

# **REFERAT Kultur og Fritidsudvalget\_2018-21 d. 30-03-2020**

**Mødedato** Mandag d. 30. marts 2020 kl. 20:00

**Mødested** Skypemøde

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
1. forventede regnskab 2020.....	4
Anlægsoverførsler 2019 til 2020.....	22
Ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.....	27
Digitalisering og formidling af den frederiksbergske kulturarv - status 2019 og projektplan 2020.....	38
Orientering om retningslinjer for brug af udpegede arealer til pop up arrangementer på Frederiksberget.....	41

## Punkt 31: Meddelelser

00.22.04-P35-3-19

### Sagsfremstilling

#### a. Skakmiljø på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune er blevet kontaktet af foreningen ”Skak for Sjøv” vedr. ønsket om etablering af udendørs skakmiljø på Frederiksberg.

Status er, at forvaltningen er i god dialog med foreningen i forhold til en mulig placering i Aksel Møllers Have. Konkret består idéen til skakmiljøet af en række skakborde med bænke, et kæmpeskak med felter udført i granit og nedfældet i terræn samt eventuelt et særligt skakmøbel. Bordene vil blive udformet, så de også vil kunne bruges til almindeligt ophold uden at spille skak.

Foreningen gør et fint stykke arbejde med mange børn, der lærer at spille skak i fritidsregi. Derudover skal et byrum til skakmiljø også kunne bruges af skoler, institutioner og selvorganiseret, hvor man på egen hånd kan få adgang til brikkerne og sidde og spille i det offentlige rum.

Forvaltningen er i samarbejde med foreningen i gang med at kvalificere forslaget (omfang, materialer, farvevalg, underlag mv.), model for brug/opbevaring af brikker og i forhold til forslagens budget og økonomi (anlæg, finansieringsmuligheder og afledt drift).

Skak for Sjøv tilkendegiver, at foreningen selv vil igangsætte fondsansøgninger til finansiering af skakbordene. Derudover er forvaltningen ved at afdække, om nogle af kommunes ”byrumspuljer” under By- og Miljøudvalget samt Puljen til åbne idrætsanlæg under Kultur- og Fritidsudvalget eventuelt vil kunne medfinansiere projektet.

Status på forslaget om et skakmiljø i Aksel Møllers Have er således bl.a. tiltænkt indgå som en del af sagen om ”Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 - disponering af restmidler”, som Kultur- og Fritidsudvalget (og By- og Miljøudvalget) forelægges medio 2020.

Taget til efterretning.

#### b. Generationernes Bånd – rev. anlægstidsplan

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 2. marts 2020 forslag til hovedprojekt til opgradering af Kærlighedsstien - den såkaldte etape 1 af etableringen af en ny motions- og aktivitetsrute (kaldet Generationernes Bånd) i området ved Jens Jessens Vej. Tilsvarende tog By- og Miljøudvalget sagen til orientering.

Af sagen fremgik det, at der ville være anlægsfase i perioden maj til august 2020.

Forvaltningen har i samråd med eksternt rådgiver imidlertid besluttet at rykke anlægstidspunktet, så anlægsfasen nu vil være i perioden august til oktober 2020 – med en åbning af stien ultimo oktober. Og som Frederiksberg Idræts-Union (FIU) støtter op om.

Anlægstidspunktet udskydes primært af hensyn til etablering af ny beplantning, som er en større del af projektet. Planterne vil etablere sig langt bedre, når det plantes i efteråret frem for sommerperioden. Alternativt skal stien anlægges og åbnes uden ny beplantning i august, hvor-efter entreprenøren kommer igen i efteråret og foretager plantearbejdet. Det vil være ærgerligt at åbne stien uden den nye beplantning – foruden indebærer en fordyrelse af projektet, da entreprenøren skal rykke ud to gange.

Taget til efterretning.

#### c. Digitale indsatser på de kommunale kulturinstitutioner

Alle landets kulturinstitutioner er lukket ned som følge af Corona-virus. Dog har mange af dem intensiveret formidlingen på de digitale platforme for fortsat at få kulturen og institutionens tilbud ud til borgerne. Dette er også tilfældet for de kommunale kulturinstitutioner. I bilaget er givet et kort overblik over nogle af de tiltag, som er sat i værk.

Taget til efterretning.

## Punkt 32: 1. forventede regnskab 2020

00.30.14-S00-4-20

### Resume

Sagen indeholder forvaltningens første samlede prognose for regnskabsresultatet 2020 samt overførsel af driftsmidler fra 2019 til 2020.

### Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2020 til efterretning.

### Indstilling

Direktionen indstiller overfor magistraten,

1. at 1. forventede regnskab 2020 tages til efterretning
2. at initiativer til at håndtere kommunens udfordringer godkendes jf. afsnit 1.2.
3. at følgende tillægsbevillinger godkendes under service:
  - a. Uomgængelige merudgifter i 2020 på 14,5 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
  - b. at decentrale mindreforbrug i 2019 på 22,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020, men fastfryses på en central pulje under magistraten til frigivelse, såfremt likviditet og serviceramme tillader det,
  - c. at decentrale merforbrug i 2019 på 6,8 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,
  - d. at mindreforbrug på eksternt finansierede projekter i 2019 på 6,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,
  - e. at mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i 2019 på politiske vedtagne projekter overføres til 2020, at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 5,6 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021 samt at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 4,3 mio. kr. stoppes jf. bilag 15. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten,
  - f. at ansøgte overførsler af mindreforbrug i 2019 på 4,8 mio.kr. overføres til 2020, samt at 0,5 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten.
  - g. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder fremrykkes udgifter for 4,7 mio. kr. til 2020 fra 2021-23 fordelt med 0,3 fra 2021 mio. kr., 2,6 mio. kr. fra 2022 og 1,8 mio. kr. fra 2023. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
4. at følgende tillægsbevillinger godkendes under overførselsudgifter:
  - a. Mindreudgifter for 1,4 mio.kr. jf. bilag 3-13. Mindreudgifterne lægges i kassen.
  - b. Overførsler af mindreudgifter for 2,2 mio. kr. fra 2019 jf. bilag 17, hvoraf 1,5 mio. kr. overføres til 2020 og 0,7 mio. kr. indgår i budgetprocessen for budget 2021. Overførslen har modpost på kassen jf. bilag 17.
  - c. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
5. at følgende tillægsbevillinger godkendes under anlæg:
  - a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 16,3 mio. kr. i 2020, med modpost på den negative anlægspulje. Herudover indarbejdes merudgifter for 16,0 mio. kr. i 2021, mindreudgifter for 2,1 mio. kr. i 2022 og mindreudgifter for 3,5 mio.kr. i 2023 i oplægget til budget 2021 jf. bilag 13 og 14.
  - b. Mindreanlægsindtægter for 0,3 mio. kr. i 2020 jf. bilag 13 og 14. Bevillingen har modpost på kassen.
6. at følgende tillægsbevillinger godkendes under finansielle poster:
  - a. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 3,5 mio.kr. i 2020, jf. bilag 16.
  - b. Nettomerudgifter for 2,1 mio. kr. under øvrige finansielle poster jf. bilag 16.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1.forventede regnskab 2020 til efterretning.

### Sagsfremstilling

Forvaltningens første budgetopfølgning på budget 2020 viser, at kommunen står over for en betydelig økonomisk udfordring i 2020. De indmeldte udfordringer, der både baserer sig på viden fra regnskab 2019 og nye identificerede udfordringer, er større og mere vidtrækkende end i et normalt år.

Det er primært velkendte men også nye eller forstærkede udfordringer på kommunens specialiserede tilbud både under social-, børne-, og undervisningsudvalget, der udfordrer budgetoverholdelsen. Sammen med allerede besluttede merbevillinger til bl.a. arbejdet med at sikre kvalitet i sagsbehandlingen i familieafdelingen samt et højt niveau af decentral opsparing og forsinkede politiske projekter i 2019, kigger kommunen i 1. FR. ind i en forventet økonomisk udfordring på næsten 140 mio. kr.

En udfordring af denne størrelse er større end set i den seneste årrække, og forvaltningen vurderer ikke, at den kan rummes inden for det nuværende budget uden konkrete modgående tiltag.

Normalt behandles overførsler af midler fra 2019 til 2020 i en særskilt sag for hhv. drift og anlæg. Da ønskerne til driftsoverførsler til 2020 indgår som en del af den økonomiske udfordring i 1. FR., har forvaltningen inddraget driftsoverførselsagen i 1. forventede regnskab.

### *Sammenfatning*

Under *service* viser 1. forventede regnskab 2020, at der er udfordringer for 138,1 mio. kr., brutto. De indmeldte udfordringer er over dobbelt så store som de udfordringer, Frederiksberg stod over for ved 1. forventede regnskab 2019, og over 2½ gange så store som de udfordringer, kommunen havde på samme tidspunkt i 2018. Hvis ikke der igangsættes modgående initiativer vil Frederiksberg sandsynligvis overskride sit budget i 2020. Direktionen indstiller derfor, at der iværksættes en række tiltag for at sikre, at budgettet overholdes i 2020. Initiativerne indebærer, at alle udvalg skal finde udgiftsreduktioner, så kommunens udfordringer løses i fællesskab. Herudover skal der kigges kritisk på behovet for overførsel af uforbrugte midler på konkrete politiske projekter, der er igangsat ved tidligere års budgetvedtagelser.

Under *overførselsudgifter* forventes der på nuværende tidspunkt merudgifter for 7,5 mio. kr. Baggrunden er, at der er flere borgere, der får dagpenge og sygedagpenge end forventet. Overførselsområdet er reguleret af staten, hvor kommunerne under ét normalt bliver midtvejsreguleret medio 2020 som følge af ændringer i konjunkturerne på landsplan. De foreløbige skøn for midtvejsreguleringen peger på, at Frederiksberg får penge i en sådan efterregulering, og forvaltningen anbefaler, at indsatsen, der kan imødegå merforbruget på 7,5 mio. kr., afventer økonomiaftalen (og bloktilskudsaktstykket), hvor midtvejsreguleringens niveau kendes.

Under *anlæg* inden for anlægsrammen forventes der balance, og der er planmæssig fremdrift. Anlægsrammen udgør i alt 310,9 mio. kr. i 2020. Da der erfaringsmæssigt vil være forsinkelser på en række af kommunens anlægsprojekter i løbet af året, er der på nuværende tidspunkt anlægsprojekter i gang for 80,8 mio. kr. mere, end hvad anlægsrammen kan rumme, dvs. i alt 391,7 mio. kr. Meraktiviteten for 80,8 mio. kr. forventes at udmønte sig i konkrete projekter, der i mere eller mindre grad bliver forsinket i løbet af 2020. Med 1. forventede regnskab er der indmeldt 20,3 mio. kr. i forsinkede projekter, hvilket betegnes som planmæssigt på dette tidspunkt af året.

1. forventede regnskab bygger på den viden, som regnskab 2019 bidrager med, samt data og prognoser indsamlet og udarbejdet i februar og starten af marts 2020 – dvs. inden corona-krisen fik konsekvenser for Frederiksberg Kommune. Covid-19 og de ændringer, der er i samfundet, kommer til at have indflydelse på Frederiksbergs økonomi og vil betyde både mer- og mindreudgifter, som det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at estimere. Forvaltningen har igangsat en løbende registrering af merudgifter, som følge af Covid-19-situationen. Konsekvenserne heraf vil blive indarbejdet i kommende opfølgninger i takt med, at der kommer klarhed om omfanget og varigheden af den sundhedskrise, som Danmark står overfor.

## **1 Serviceudgifter**

### *1.1 Opgørelse af budgetudfordringen*

I løbet af januar og februar er Frederiksberg Kommunes samlede økonomi blevet gennemgået, og første prognose for regnskabsresultat i 2020 er udarbejdet. Derudover er regnskabet for 2019 gennemgået for mindreforbrug i regnskab 2019, der hører under kommunens overførselsadgang.

Samlet set er der budgetudfordringer i 2020 (brutto) for i alt 138,1 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Budgetudfordringer i 2020 (brutto)

<b>Udfordringer</b>	<b>Mio. kr.</b>
Merudgifter ved 1. forventede regnskab	72,2
Overførselsønsker	45,9
Langsigtet effektiviseringspulje	20,0
<b>I alt</b>	<b>138,1</b>

Nedenfor er en nærmere gennemgang af de enkelte udfordringer.

### 1.1.1- 1. forventede regnskab

Indmeldingerne til 1. forventede regnskab viser samlede merudgifter for 72,2 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2: Afvigelser og tillægsbevillinger indmeldt til 1. forventede regnskab

Udvalg (mio. kr.)	Korr. budget 2020	Udgifts- neutrale om- placeringer	Afvigelse 1. FR	Heraf ansøgte tillægs- bevillinger*	Afvigelse efter tillægs- bevillinger
Magistraten	790,5	-6,3	12,3	13,4	-1,1
Bolig- og Ejendomsudvalget	108,0	-0,1	1,6	0,0	1,6
Undervisningsudvalget	802,1	-0,4	11,9	5,9	6,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	904,8	9,0	-1,9	-4,8	2,9
Kultur- og Fritidsudvalget	185,8	-0,6	5,0	2,0	3,1
Børneudvalget	695,4	-0,3	23,6	1,4	22,2
Socialudvalget	472,1	0,1	19,7	0,0	19,7
By- og Miljøudvalget	100,3	3,6	3,9	0,6	3,3
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	18,9	-0,6	-4,0	-4,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	81,2	0,3	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>4.159,2</b>	<b>4,6</b>	<b>72,2</b>	<b>14,5</b>	<b>57,7</b>
<i>Modpost i 2021-2023</i>		<i>-4,8</i>			
<i>Modpost overførselsudgifter</i>		<i>0,1</i>			

\*tillægsbevillinger gives med modpost på puljen til uforudsete udgifter

Merudgifterne bunder i høj grad i udgiftspres på de specialiserede områder, hvor der samlet er indmeldt merforbrug på 46,6 mio. kr. Udgifterne er primært forbundet med, at der er visiteret flere borgere til specialiserede døgn- og dagtilbud både under børne- og voksenområdet. Herudover falder den refusion, som kommunen modtager for udgifter i forbindelse med flygtningebørn, når børnene har haft opholdstilladelse i tre år. I 2019 og i 2020 har en stor del af kommunens flygtningebørn haft opholdstilladelse i de tre år, hvilket betyder en markant lavere refusion. Dette er sket uden, at udgifterne falder tilsvarende. Samtidig fortsætter udgiftspreset på specialundervisningen med at vokse, og forventes at udgøre en udfordring på 6,0 mio. kr. i 2020.

Merudgifterne betyder også, at det ikke er muligt at overholde målsætningen om, at specialområderne ikke vokser på bekostning af normalområderne og højst må udgøre 17,8 pct. af budgettet, (svarende til niveauet i 2008, hvor den nuværende arbejdsdeling for de specialiserede områder i mellem kommunerne og regionerne blev fastlagt). Med et indmeldt merforbrug i 1. forventede regnskab på 46,6 mio. kr. udgør denne andel 18,7 pct. af udgifterne.

Merforbruget på det specialiserede børneområde og behovet for relevante styringsindsatser på området adresseres af den handleplan, der i 2020 er igangsat omkring at sikre kvalitet i sagsbehandlingen i familieafdelingen. Som en del af handleplanen er igangsat et spor omkring styring, snitfalder og arbejdsgange, der skal sikre et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, solid drift og sammenhæng mellem faglige og økonomiske hensyn i styringen. 1. forventede regnskab understreger behovet for fortsat at have fokus på økonomisk styring af de specialiserede områder. Selvom arbejdet med handleplanen forventes at kunne give en mere effektivt styring af det specialiserede børneområde, er det et arbejde, der strækker sig over flere år. Det er derfor ikke realistisk, at det vil have mærkbar effekt på det forventede merforbrug i 2020, og det må også forventes, at presset på de specialiserede områder vil udgøre en udfordring ikke bare i 2020, men også i budgetlægningen for 2021.

Selve arbejdet med handleplanen for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen i familieafdelingen medfører i sig selv øgede udgifter for 13,1 mio.kr. i 2020 under magistraten. Dette er også udgifter, der rækker ind i kommende budgetår. Ud over analysen af det specialiserede børneområde er der igangsat analyser af specialundervisning, skoler og tandplejen. Analyserne er stadig under udarbejdelse og skal bidrage til styringen i de kommende år, men det er ligesom med analysen af det specialiserede børneområde ikke realistisk, at analyserne vil bidrage til at løse udfordringerne i 2020. Derudover er der en række merudgifter som udbetaling af feriepenge til medarbejdere, der er opsagt i forbindelse med renovering af Frederiksberg Svømmehal, samt merudgifter til kommunalisering af Flintholm Svømmehal under kultur- og fritidsudvalget. Der er også merudgifter til driften af rulletrapper på Metrocityringen. Samlet løber udfordringer op i 72,2 mio. kr. i 2020. Heraf foreslås 14,5 mio. kr. tillægsbevilliget, hvilket fremgår af afsnittet om handlerum nedenfor.

#### *1.1.2 Overførsler fra 2019 til 2020 skaber pres på økonomien i 2020*

Som en del af Frederiksbergs principper for økonomistyring er der opsat rammer for hvilke midler, der kan overføres imellem budgetår. Som udgangspunkt er der tre typer mindreforbrug, der kan overføres: 1. decentrale institutioners opsparing op til 2 pct. (merforbrug overføres fuldt ud), 2. eksternt finansierede projekter samt 3. politisk vedtagne projekter, der er forsinkede. Muligheden for at overføre midler imellem år understøtter, at der er de rette incitamenter til fornuftigt forbrug og langsigtet planlægning for kommunens budgetansvarlige ledere, samt at projekter kan gennemføres, også selvom planlægningen rækker over årsskiftet, eller projektet er forsinket.

Derudover er der for institutioner mulighed for at ansøge om at få yderligere mindreforbrug overført, hvis institutionen har sparet op i løbet af året til et konkret projekt eller investering, der ikke kan rummes inden for budgettet i det enkelte år.

En gennemgang af regnskab 2019 viser, at der er overførselsønsker på i alt 36,9 mio. kr., der lever op til de tre kriterier, der under normale omstændigheder umiddelbart overføres, samt at der er opsaret yderligere 8,0 mio. kr., der søges overført fra 2019 til 2020. I alt er der således overførselsønsker for 45,9 mio. kr., jf. tabel 3.

Tabel 3: Oversigt over overførselsønsker fra 2019 til 2020

<b>Udvalg (mio. kr.)</b>	<b>Decentrale institutioner (2 pct.)</b>	<b>Eksternt finansierede projekter</b>	<b>Politisk vedtagne projekter</b>	<b>Opsparing til konkrete projekter</b>	<b>Overførsler i alt</b>
<b>I alt serviceudgifter</b>	<b>15,3</b>	<b>6,1</b>	<b>16,4</b>	<b>8,0</b>	<b>45,9</b>

Overføres der midler fra 2019 ind i 2020, skal de krone-for-krone finansieres inden for budgettet i 2020. Overførsler fra 2019 skaber derfor et pres på økonomien i 2020.

Midlerne fordeler sig, så de decentrale institutioners samlede overførsler udgør netto 15,3 mio. kr. Dette udgøres både af merforbrug på 6,8 mio. kr. og mindreforbrug inden for 2 pct. på 22,1 mio. kr.

Herudover er der eksternt finansierede projekter for 6,1 mio. kr. For de eksterne projekter gælder det, at hvis midlerne ikke bruges, skal midlerne tilbagebetales.

Dertil kommer en række politisk vedtagne projekter, der er blevet forsinkede eller udskudt i løbet af 2019. I alt er der under denne kategori overførselsønsker for 16,4 mio. kr. Dette er tidsbegrænsede bevillinger, der typisk er bevilget i tidligere budgetforlig, og hvor midlerne er givet til et konkret projekt eller en konkret indsats. I alt fordeler de 16,4 mio. kr. sig over 44 projekter. En oversigt over de politiske bevilgede projekter, der søges overført fra 2019-2020, fremgår af bilag 10.

Sidst har de decentrale institutioner mulighed for at ansøge om at få midler overført til kommende år ud over de 2 pct., hvis de har sparet op til et særligt initiativ eller projekt. I alt er der 8,0 mio. kr. i denne kategori. I denne kategori er også afdragsordninger, hvis enkelte institutioner har oparbejdet et så stort merforbrug, at det ikke umiddelbart vurderes muligt at tilbagebetale midlerne inden for et budgetår. Af de 8,0 mio.kr. udgør afdragsordninger 1,2 mio. kr.

#### *1.1.2 Langsigtet effektiviseringspulje*

Med budget 2020 er der budgetlagt med langsigtede effektiviseringspuljer ind i hvert af overslagsårene 2021 til 2023 på samlet 60 mio. kr. (20. mio. kr. årligt) finansieret via forudsat mindreforbrug på regnskabet for de foregående år. Det betyder, at regnskabet for 2020 skal udvise et mindreforbrug på minimum 20 mio. kr.

#### *1.1.3 Puljen til uforudsete udgifter*

Samlet betyder 1. forventede regnskab, overførsler fra 2019 til 2020 samt de langsigtede effektiviseringspuljer, at Frederiksberg Kommune står overfor en brutto budgetudfordring på 138,1 mio. kr. i 2020.

I budgettet for 2020 er der afsat en pulje på 30,0 mio. kr., til at dække uforudsete udgifter, udgifter til ændret demografi og overførsler imellem år. De 30 mio. kr. skal holdes op imod kommunens samlede udfordringer på 138,1 mio. kr. Såfremt puljen til uforudsete udgifter disponeres fuldt ud på nuværende tidspunkt nedbringes budgetudfordringen (netto) til 108,1 mio. kr., jf. tabel 4.

Tabel 4: Budgetudfordring (netto)

	<b>Mio. kr.</b>
Udfordringer i 2020	138,1
Puljen til uforudsete udgifter	-30,0
<b>Umiddelbar finansieringsmanko</b>	<b>108,1</b>

### 1.1.3 Budgetudfordringen sammenholdt med tidligere år

Det er meget usædvanligt, at Frederiksberg Kommune på tidspunktet for 1. forventede regnskab har oparbejdet en budgetudfordring (netto) på over 100 mio. kr., og uden korrigerende tiltag, vurderer forvaltningen, at der er en betydelig risiko for, at budgettet for serviceudgifter ikke kan overholdes.

Til baggrund kan det oplyses, at kommunen i 2019 stod over for udfordringer i 1. forventede regnskab på 50,8 mio. kr. I løbet af 2019 lykkedes det dog at nedbringe udfordringerne med 49,6 mio. kr., så regnskabsresultatet endte med merforbrug på 1,2 mio. kr., hvis man korrigerer for de langsigtende effektiviseringspuljer, der er budgetteret med. Tilsvarende i 2018 skete der en forbedring på 49,3 mio. kr. fra 1. forventede regnskab til det endelige regnskabsresultat.

Tabel 5: Oversigt over udfordringer i 1. forventede regnskab de seneste tre år tilbage

År (mio. kr.)	1. FR (inkl. pulje til uforudsete udgifter og overførsler imellem år)	Langsigtet effektiviseringspulje	Udfordring i alt ved 1. FR	Regnskabs- resultat	Regnskabsresultat korrigeret for langsigtet effektiviseringspulje	Forbedring fra 1. FR
2020	88,9	20,0	<b>108,1</b>	?	?	?
2019	30,8	20,0	<b>50,8</b>	<b>-18,8</b>	1,2	-49,6
2018	0,3	40,0	40,3	-49,0	-9,0	-49,3
2017	-12,3	0,0	-12,3	-39,7	-39,7	-27,4

Tallene fra tidligere år understreger, at uden korrigerende initiativer kan det ikke lægges til grund, at der i resten af 2020 sker forbedringer i regnskabet, som modgår budgetudfordringen på ca. 100 mio. kr. ved 1. forventede regnskab.

### 1.2 Handlerum for håndtering af udfordringerne i 2020

Styringen af Frederiksberg Kommunes økonomi hviler på, at budgetterne overholdes. Dette gælder fra den enkelte institutionsleder, videre i ledelseskæden og op til de enkelte udvalg. Hvis et område eller en institution ikke kan holde sit budget, skal der iværksættes modgående tiltag, så budgettet overholdes.

Overholdelse af budgettet sikrer, at det er muligt at lægge et troværdigt budget, hvor de grundlæggende forudsætninger er på plads.

Det er derfor nødvendigt, at der med 1. forventede regnskab iværksættes initiativer, der sikrer, at Frederiksberg overholder budgettet i 2020. Nedenstående afsnit skitseret forvaltningens anbefaling til, hvordan der kan sikres budgetoverholdelse i 2020.

Overordnet kan Frederiksbergs udfordringer i 2020 opdeles i tre kategorier, som hver især giver anledning til forskellige handlerum for løsninger.

1. Reelt uomgængelige mer- og mindreudgifter indeholder allerede politisk besluttede merbevillinger samt sikre mindreudgifter og tekniske ændringer. Inden for denne kategori må merudgifter vurderes som nødvendige, mens

mindreudgifter, der vurderes sikre, kan medgå til at nedbringe budgetudfordringen. I denne kategori hører også den langsigtede effektiviseringspulje på 20 mio. kr., som antages udmøntet gennem et tilsvarende mindreforbrug i regnskabet.

2. Overførsler af driftsudgifter fra 2019 til 2020. Heri er overførsler, der hører under kommunens overførselsadgang i form af overførsel af decentalt mindreforbrug op til 2 pct., eksternt finansierede projekter samt politisk vedtagne projekter jf. ovenfor. Herudover er der ansøgte overførsler, der ligger ud over kommunens kriterier for umiddelbar overførsel imellem år. Inden for denne kategori kan det politisk prioriteres, hvorvidt og i hvilket omfang overførslerne skal imødekommes.

3. Yderligere merforbrug i 1. forventede regnskab dækker over merforbrug indmeldt i 1. forventede regnskab og er udtryk for prognosticeret merforbrug på aktivitetsdrevne områder snarere end resultatet af politiske beslutninger. Inden for denne kategori er både udgifter drevet af aktivitets- og prisændringer, men også udgifter hvor merforbruget er kendt på nuværende tidspunkt. Inden for denne kategori kan der for nogle afvigelse iværksættes tiltag/analyser, som kan medgå til at imødegå budgetudfordringen. Igangsatte analyser forventes dog kun at have lille effekt på budgetudfordringen i 2020.

### 1.2.1 Reelt uomgængelige mer- og mindreudgifter

Inden for kategori 1 om reelt uomgængelige merudgifter vurderes det, at nettofinansieringsbehovet på 34,5 mio. kr. nødvendigvis må finansieres af puljen til uforudsete udgifter. I denne kategori er den langsigtede effektiviseringspulje, som er forudsat finansieret igennem mindreforbrug i regnskaberne. Det betyder, at regnskabet for 2020 skal udvise et mindreforbrug på min. 20 mio. kr. Hvis denne pulje ikke udmøntes, vil det betyde, at der skal findes yderligere effektiviseringer for 20 mio. kr. til budget 2022. I tabel 6 er en oversigt over hvilke udfordringer, der er kategoriseret som reelt uomgængelige mer- og mindreudgifter

Tabel 6: Håndtering af reelle uomgængelige mer- og mindreudgifter

Udvalg (mio. kr.)	Titel	Udfordring	Indstilling til håndtering
1. Reelt uomgængelige mer- og mindreudgifter			
MAG	Langsigtet effektiviseringspulje	20,0	
MAG	Handleplan - familieafdelingen	13,1	
UU	Ensartede takster klubber	0,6	
UU	Tilbageførsel af indtægtsbudget til Forældrebetaling for fritidstilbud under Skolen ved Nordens Plads	1,4	
BMU	Teknisk justering af Movias driftstilskud, P/L	0,6	Det Foreslås at pulje til uforudsete udgifter på 30 mio. kr. afsættes til at dække reelle uomgængelige meromkostninger
KFU	Overtagelse af driften i Flintholm Svømmehal	2,0	
MAG	Udgifter til fratrædelse af kommunaldirektør	2,7	
Alle	Demografiregulering 2020	0,8	
Alle	Sikre mindreforbrug i 1. forventede regnskab	-6,7	
I alt		34,5	
	Finansiering- puljen til uforudsete udgifter	-30,0	
	Tilbageværende udfordring	4,5	

### 1.2.2 Driftsoverførsler fra 2019 til 2020

For kategori 2 (ønsker om driftsoverførsler fra 2019 til 2020), indstilles en kombination af imødekomme af overførsler til 2020, herunder midlertidig indefrysning, udskydelse (til 2021) samt helt eller delvist bortfald. En oversigt over indstillingen fremgår af tabel 7.

Tabel 7: Forslag til håndtering af driftsoverførsler fra 2019 til 2020

Udvalg (mio. kr.)	Titel (mio. kr.)	Udfordring i 2020	Indstilling 2020	Indstilling 2021	I alt	Indstilling til håndtering
Alle	Decentral mindreforbrug op til 2 pct.	22,1	(22,1) Fastfrysning	0,0	(22,1) Fastfrysning	Overføres fuldt ud, men fastfryses centralt. Udmøntes hvis rum i 2. eller 3. FR. eller overføres til 2021.
Alle	Decentral merforbrug 2 pct.	-6,8	-6,8	0,0	-6,8	Decentralt merforbrug overføres fuldt til 2020
Alle	Eksternt finansierede projekter	6,1	6,1	0,0	6,1	Alle eksternt finansierede projekter overføres til 2020
Alle	Politisk vedtagne projekter	16,5	6,6	5,6	12,2	Konkret gennemgang af projekter, for hvad der kan stoppes og overføres til 2021-22
Alle	Ansøgte overførsler	8,0	4,8	0,5	5,3	Konkret gennemgang af projekter, for hvad der kan stoppes og overføres til 2021-22
I alt	I alt	45,9	32,7	6,2	38,9	
I alt	I alt uden fastfrysning	23,8	10,7	6,2	16,8	

For de *decentrale overførsler* foreslås det, at alt merforbrug overføres fuldt til 2020. Dette udgør i alt netto 15,3 mio. kr., fordelt på 22,1 mio. kr. i mindreforbrug og -6,8 mio. kr. i merforbrug. Hvad angår mindreforbruget på 22,1 mio. kr. foreslås en midlertidig fastfrysning, hvor midlerne placeres på en pulje under magistraten. Midlerne kan helt eller delvist

udmøntes med 2. og 3. forventede regnskab, hvis de efterfølgende forventede regnskaber viser et råderum hertil i økonomien. Hvis midlerne ikke udmøntes i år, vil de blive søgt overført til 2021, hvor de vil indgå i en prioritering af overførsler i 1. forventede regnskab 2021.

Baggrunden for ikke at vælge en fuld annullering af overførsler for de decentrale institutioner, skyldes, at overførslerne understøtter, at der er de rette incitamenter til fornuftigt forbrug og langsigtet planlægning for kommunens budgetansvarlig ledere. Selvom overførselsadgangen genindføres næste år, kan en annullering påvirke adfærden flere år ud i fremtiden.

For *eksternt finansierede* projekter foreslås det, at alle projekter overføres for, at kommunen ikke skal tilbagebetale den eksterne finansiering til styrelser eller fonde, der har bevilget midlerne.

For *politisk vedtagne projekter* har forvaltningen lavet en konkret gennemgang af alle projekter, og vurderet, om det er muligt at nedskalere, stoppe eller forlænge projekterne ind i 2021. Samlet indstilles det, at 12,2 mio. kr. af projekterne på 16,5 mio. kr. overføres. Det svarer til, at projekter svarende til 4,3 mio. kr. stoppes eller nedskaleres. Herudover er det vurderet, at en række projekter kan forlænges eller udskydes og dermed foreslås rykket ud at 2020, og ind i 2021, hvor de vil indgå i en samlet prioritering i budgettet for 2021. Disse midler udgør i alt 5,6 mio. kr.

For *ansøgte overførsler* foreslås 4,8 mio. kr. overført til 2020, 0,5 mio. kr. udskudt til 2021 og 2,7 mio. kr. fravalgt. I de ansøgte overførsler indgår afdragsordninger for de institutioner, som får et stort merforbrug overført til 2020, og som derfor ikke realistisk kan nå at afdrage gælden i 2020. Disse afdragsordninger belaster dermed økonomien i 2020, men forbedrer den tilsvarende i årene 2021 og 2022 i takt med at afdragene betales. Herudover anbefales midler overført til at understøtte den effektivisering, der er vedtaget i form af en ny administrativ organisering.

En fuld oversigt over hvilke projekter, der foreslås overført, og hvilke der indstilles nedskaleret eller stoppet, fremgår af bilag 15. Alle overførsler fordelt på institutioner fremgår af bilag 16.

For alle overførslerne gælder det, at de kan overføres til 2020, men at det vil øge presset på budgettet i 2020 og dermed øget omfanget af modgående tiltag, der skal iværksættes jf. tabel 8.

Da puljen til uforudsete udgifter foreslås anvendt til at imødegå de reelt uomgængelige merforbrug under kategori 1, er der ikke finansiering i 2020 til at udmønte de 32,7 mio.kr., der indstilles overført fra 2019 til 2020. Der oprettes derfor en negativ pulje under magistraten, som skal udmøntes igennem modgående initiativer, som anbefales udarbejdet og besluttet ved 2. forventede regnskab, jf. løsningsforslaget nedenfor.

### 1.2.3 Yderligere merforbrug i 1. forventede regnskab

Tabel 8: Håndtering af yderligere merforbrug i 1. forventede regnskab

Titel (mio. kr.)	Udfordring	Indstilling til håndtering
Manglende finansiering til reelt uomgængelige meromkostninger (kategori 1)	4,5	
Finansiering af overførsler fra 2019 (kategori 2)	10,7	Udfordringer fordeles med måltal på alle udvalg. Fordeles efter serviceudgifter
Yderligere merforbrug 1 forventede regnskab	57,7	
I alt	72,9	

Ser man på de foreslåede løsninger skitseret under kategori 1 og 2, udestår der ramme- og finansieringsudfordringer for henholdsvis 4,5 mio. kr. og 10,7 mio. kr., som skal findes i 2020. Herudover er der indmeldt merforbrug for 57,7 mio.kr., som er nærmere angivet i bilag 3 til 13, hvor der er en gennemgang af de enkelte udvalg. De væsentligste årsager er beskrevet indledningsvist. De 57,7 mio. kr. svarer til de merforbrug som er indmeldt i 1. forventede regnskab, og som ikke indgår i de reelt uomgængelige merudgifter i tabel 6. Det er således det samlede merforbrug i 1. forventede regnskab på 72,2 mio. kr. fratrukket de 14,5 mio. kr. i uomgængelig merudgifter, der indstilles bevilget fra puljen til uforudsete udgifter (34,5 mio. kr. fratrukket den langsigtede effektiviseringspulje på 20,0 mio. kr.).

I alt giver det en udfordring på 72,9 mio. kr., der skal findes konkrete modgående initiativer til at løse. Hvis der i løbet af 2020 viser sig at være råderum efter, at det egentlige merforbrug er nedbragt, kan de decentrale overførsler frigives.

Normalt foreskriver kommunens principper for økonomistyring, at de udvalg, der forventer merforbrug, selv får til opgave at håndtere deres budgetudfordringer. Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at en fastholdelse af styringsprincipperne i dette tilfælde ikke vil være realistisk for hovedparten af de berørte udvalg, når man ser på udfordringernes omfang. Selvom der er besluttet og igangsat budgetanalyse af specialundervisningsområdet, der har sammenhæng til nogen af udfordringerne på det specialiserede børneområde, og der netop i forlængelse af handleplanen for familieafdelingen er nedsat en taskforce-gruppe, der skal kigge på økonomistyringen, er det ikke forventeligt, at disse arbejder for alvor kan nå at bidrage til at nedbringe udgifterne i 2020.

Derfor indstiller forvaltningen, at der under samtlige udvalg skal findes modgående tiltag, der neutraliserer de forventede udfordringer. Hermed kommer alle udvalg til at bidrage til at løse udfordringerne i 2020. Konkret sker det ved at der gives et måltal fordelt på udvalg. Måltallet, i form af den opgjorte udfordring, foreslås fordelt efter hvert udvalgs andel af serviceudgifterne, idet det af tidsmæssige årsager ikke vil være muligt at angribe fordelingsnøglen ud fra en mere analytisk tilgang.

Fordelingen af udfordringerne på hvert enkelt udvalg fremgår af tabel 9 nedenfor.

Tabel 9. Fordeling af udfordring på udvalg

Serviceudgifter	Andel	Måltal (mio. kr.)
Magistraten	14,7%	10,7
Bolig- og ejendomsudvalget	2,7%	2,0
Undervisningsudvalget	20,3%	14,8
Ældre- og omsorgsudvalget	22,9%	16,7
Kultur- og fritidsudvalget	4,7%	3,4
Børneudvalget	17,6%	12,8
Socialudvalget	12,0%	8,7
By- og miljøudvalget	2,6%	1,9
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	0,5%	0,4
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	2,0%	1,5
I alt	100%	72,9

Forvaltningen indstiller, at forvaltningen udarbejder konkrete tiltag, der kan dække de enkelte udvalgets andel af den samlede udfordring. Tiltagene præsenteres for magistraten på mødet den 18. maj mhp. beslutning. Efterfølgende vil der blive fulgt op i magistraten i forbindelse med forventede regnskaber.

#### 1.2.4 Midler fra finansloven

Med finansloven for 2020 blev der afsat 275 mio. kr. til flere lærere i folkeskolen i landets kommuner. Midlerne fordeles efter elevtal, og det vurderes, at Frederiksberg vil modtage 3,7 mio. kr., men der er stadig uklarhed om, hvorvidt elevtallet for eksempel indeholder privatskoler og specialskoler. Dermed er det ikke fastlagt præcist, hvor mange midler Frederiksberg Kommune vil modtage. Derudover mangler der også en endelig udmelding på, om der kommer eventuelle bindinger og krav forbundet med midlerne.

Det forventes, at der vil komme en endelig udmelding om fordeling og krav til midlerne i løbet af foråret, så midlerne forventeligt kan udmøntes med 2. forventede regnskab, der behandles i kommunalbestyrelsen 22. juni 2020.

Alt efter hvilke krav der stilles til udmøntningen, kan midlerne indgå i løsningen af Frederiksbergs udfordringer. Dette kan enten ske ved en fælles prioritering på tværs af udvalg, hvis betingelserne tillader det, eller midlerne kan udmøntes til

undervisningsudvalget, hvor de kan medgå til at løse de udfordringer udvalget har.

### 1.2.5 Servicerammen

Som konsekvens af budget 2020, 3. forventede regnskab 2019 og justering af servicerammen som følge af finansloven, samt de tekniske omplacering der indstilles i 1. forventede regnskab er der på nuværende tidspunkt ledig serviceramme på 11,1 mio. Den ledige serviceramme er imidlertid uden finansiering og indgår derfor ikke i forvaltningens løsningsrum.

### 1.3 Status på pulje til konsolidering af den kommunale drift

Med budget 2020 blev der afsat en pulje til konsolidering af den kommunale drift, og kaldet ”stødpudepuljen”. Puljen udgør 8,0 mio. kr. og er afsat til at dække eventuelle merforbrug under særligt tilrettelagt undervisning (STU), skoleområdet, herunder specialundervisning, samt tandplejen. Til 1. forventede regnskab er der indmeldt merforbrug under både særligt tilrettelagt undervisning (STU) på 3,5 mio. kr. og specialundervisning på 6 mio. kr. Puljen udmøntes ikke i 1. forventede regnskab, og udvalgene har fortsat en opgave med at arbejde for at nedbringe merforbruget på disse områder mest muligt. Det bemærkes, at stødpudepuljen er medregnet som mindreforbrug i den samlede afvigelse i 1. forventede regnskab.

### 1.4 Demografiregulering

Befolkningsprognosen 2020 viser en stigning i folketal på 911 flere borgere i 2020 end forudset i befolkningsprognosen 2019. I Frederiksberg Kommune demografireguleres de store velfærdsområder for udviklingen i befolkning og efterspørgsel for at sikre et konstant serviceniveau ved ændringer i befolkning. For områder, hvor udgifter har en meget direkte indflydelse på økonomien, reguleres budgettet i 2020 ved 1. forventede regnskab. Dette gælder normalområdet under skoler, modtageklasser, fritidsordninger, dagtilbud samt hjemmeplejen og plejeboliger. For områder, hvor befolkningsudviklingen har en mindre direkte indvirkning, reguleres budgetterne for 2021 og frem. Dette omhandler dele af kultur- og specialområdet, børnetandplejen og sundhedstjenesten og sker i 1. finansielle orientering om budget 2021. Demografireguleringen for 2020 viser samlede merudgifter på 0,8 mio. kr. på de demografiregulerede områder. Dette består både af mer- og mindreudgifter. Mindreudgifterne vedrører primært hjemmeplejeområdet, hvor der frigøres 6,0 mio. kr. Hovedårsagen til mindreudgifterne skyldes, at efterspørgsel efter hjemmepleje er lavere end forudsat i budget 2020. Den lavere efterspørgsel skyldes primært et fald i efterspørgsel hos de 18-64 årige. Efterspørgslen fastsættes i budgettet som sidst kendte år, hvilket betyder, at budget 2020 er fastsat ud fra efterspørgslen i 2019. Derudover udgår ordningen for klippekort til hjemmeboende af demografireguleringen, idet der med budget 2020 blev det besluttet, at klippekortsordningen skulle effektiviseres og skal dække yderligere ydelser. Med demografireguleringen 2020 tilbageføres 1,4 mio. kr., og klippekort til hjemmeboende vil fremadrettet ikke indgå i de demografiregulerede områder. På plejeboliger betyder en stigning i befolkningen en mindre opjustering af budgettet på 0,2 mio. kr. På undervisningsudvalgets område forventes der merudgifter på grund af en øget søgning til privatskoler, hvilket betyder færre elever i folkeskolerne, men flere i privatskolerne. Demografireguleringen på undervisningsudvalgets område omfatter også tilpasning af forventninger til køb og salg, mellemkommunale afregningstakster samt regulering af forventet friplads- og søskendetilskud i SFO og klub. På dagtilbudsområdet forventes der merudgifter grundet flere 0-6 årige, som skal passes i et dagtilbud. Merudgifterne er primært drevet af flere 3-6 årige. Demografireguleringen på dagtilbudsområdet omfatter ligeledes en tilpasning af forventningen til køb og salg af pladser og private pasningstilbud, mellemkommunale afregningstakster samt regulering af forventet friplads- og søskendetilskud.

Tabel 10: Oversigt over demografiregulering 2020

Demografiregulerede områder (mio. kr.)	Beløb
Skoler	-2,4
Privatskoler og efterskoler	6,8
SFO og klub	-0,5
Undervisningsudvalget i alt	3,9
Hjemmepleje	-6,0
Klippekort	1,4
Plejeboliger	0,2
Ældre- og omsorgsudvalget i alt	-4,4
Børneudvalget i alt	1,4

## 1.5 Tekniske ændringer i 1. forventede regnskab

### *1.6.1 Udmøntning af DUT 2020*

Som følge af den sene økonomiaftale i 2019 nåede de endelig konsekvenser af ny lovgivning (DUT) ikke at blive konkret fordelt med vedtagelsen af budgettet for 2020. I stedet blev de samlede konsekvenser lagt i en pulje under magistraten til senere udmøntning. Den konkrete fordeling af hvilke DUT-midler der udmøntes, og hvilke der ikke udmøntes, blev vedtaget med 3. forventede regnskab 2019. Dette skete for hele perioden 2019, 2020 og overslagsår. Den konkrete udmøntning af DUT i 2020 sker derfor i 1. forventede regnskab som en teknisk ændring.

Udmøntningen af DUT medfører, at der tilføres 0,7 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter, da ikke alle konsekvenser af ny lovgivning var relevante at udmønte for Frederiksberg.

Derudover blev det ved 3. forventede regnskab 2019 besluttet at reservere 0,9 mio. kr. vedrørende obligatorisk læringstilbud i udsatte boligområder, da der var usikkerhed om, hvorvidt Frederiksberg ville få et boligområde, der var omfattet af de obligatoriske læringstilbud. De endelige oversigter over boligområder er nu offentligt, og Frederiksberg har ikke områder, der er omfattet af krav om obligatoriske læringstilbud. De 0,9 mio. kr. lægges derfor i puljen til uforudsete udgifter. Begge beskrevne mindreudgifter er indregnet i den samlede nettoudfordring opgjort i sagen.

Ud over reservationen til obligatoriske læringstilbud blev der også reserveret 1,3 mio. kr. til flere elever på sundhedsuddannelserne under ældre- og omsorgsudvalget. Reservationen fastholdes, da der stadig er usikkerhed om, hvor mange elever det lykkedes at rekruttere i 2020.

### *1.6.2 Udmøntning af fase 2*

Med budget 2020 blev det besluttet at ændre den administrative organisering i Frederiksberg, også kaldet fase 2. I budgettet blev principper og niveauet for effektiviseringen besluttet, hvorimod den konkrete fordeling på afdelinger udestod. Med 1. forventede regnskab udmøntes fase 2 på konkrete afdelingers budgetter. Som en del af fase 2 samles administrative funktioner fra decentrale institutioner i områdernes stabe. Dette betyder, at de fremover skal konteres under administration på hovedkonto 6, i stedet for under deres fagområde. Hermed forøges kommunens administrative udgifter med 6,5 mio. kr., hvoraf 5,2 mio. kr. kommer fra service- og 1,3 mio. kr. kommer fra overførselsrammen. Dermed medfører udmøntningen også, at der flyttes 1,3 mio. kr. fra overførselsrammen til servicrammen. Da der er ledig servicramme i 2020, har dette ikke nogen effekt på overholdelsen af servicrammen i 2020.

De forøgede administrationsudgifter skal ses i sammenhæng med, at der med udmøntningen af fase 2 også sker en effektivisering på de administrative udgifter på i alt 3,4 mio. kr. i 2020, hvoraf 3,1 mio. kr. effektiviseres på hovedkonto 6.

## 2. Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

Nedenstående tabel viser de indmeldte afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter. Samlet set forventes der et merforbrug på 7,5 mio. kr. efter tillægsbevillinger.

Tabel 11: Oversigt over afvigelser og tillægsbevillinger under overførselsudgifter

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget	Udgiftsneutrale omplaceringer	Afvigelse 1. FR 2020	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
Magistraten	50,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
Bolig- og ejendomsudvalget	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældre- og omsorgsudvalget	0,8	1,4	0,0	0,0	0,0
Børneudvalget	5,3	0,0	-3,5	0,0	-3,5

Socialudvalget	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	1.089,8	-1,3	8,3	-2,7	11,0
Sundheds- og forebyggelsesudvalget (aktivitetsbestemt medfinansiering)	419,8	20,0	1,3	1,3	0,0
Samlet	1.551,3	0,1	6,1	-1,4	7,5
<i>Modpost serviceudgifter</i>		<i>-0,1</i>			

Hovedårsagen til merforbruget findes under arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget. Her er udgifterne til ydelser blevet vurderet i forhold til regnskab 2019. Den største ændringer er en stigning i antallet af dagpengemodtagere, samt flere udgifter til sygedagpenge end budgetteret.

Under børneudvalget er der mindreforbrug til de merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste som kommunen dækker for familier til børn med handicap.

Merforbruget til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet skal ses i sammenhæng med, at budgettet og udgifter til regionen er fastfrosset i 2020 grundet dataudfordringer i Sundhedsdatastyrelsen.

Overførselsområdet er reguleret af staten, og kommunerne under ét bliver normalt midtvejsreguleret i 2020 som følge af ændringer i konjunkturerne på landsplan. De foreløbige skøn for midtvejsreguleringen peger på, at Frederiksberg får penge i efterreguleringen, og merforbruget på 7,5 mio. kr. skal derfor ses i den sammenhæng.

Under området for overførselsudgifter er også overførsler af mindreudgifter fra 2019 til 2020 og 2021 for i alt 2,2 mio.kr. Overførslerne vedrører aktiveringsværkstedet F86, hvor der overføres 1,0 mio. kr. fra 2019 til 2020, samt projektet vedrørende bedre match imellem borgere og virksomheder hvor der overføres 0,5 mio.kr til 2020 og 0,7 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021. Da området for overførselsudgifter ikke er rammebelagt, er det ikke forbundet med udfordringer at overføre midlerne imellem år.

### 3. Anlæg

Der er ved 1. forventede regnskab foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter. Nedenstående tabel 12 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget 2020.

Tabel 12: Oversigt over budget, afvigelser og tillægsbevillinger i 1. forventede regnskab

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2020	1. FR 2020	Afvigelser 2020	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	16,7	13,3	-3,4	0,6	0,0	0,0	0,0
Bolig- og Ejendomsudvalget	78,1	77,7	-0,4	-0,4	0,0	-2,1	-3,5
Undervisningsudvalget	47,1	41,1	-6,0	-6,0	6,0	0,0	0,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	36,3	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	66,9	66,6	-0,3	-1,0	1,0	0,0	0,0
Børneudvalget	11,5	11,2	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialudvalget	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

By- og Miljøudvalget	121,2	111,4	-9,8	-9,5	9,0	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	391,7	371,4	-20,3	-16,3	16,0	-2,1	-3,5
Negativ anlægspulje	-80,8	0,0	80,8	16,2	0,0	0,0	0,0
Yderligere forskydninger og mindreforbrug	0,0	-60,6	-60,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	310,9	310,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Negativ anlægspulje efter 1. FR	0,0	0,0	0,0	-64,6	0,0	0,0	0,0

Der er forventede afvigelser/forskydninger svarende til 20,3 mio. kr. i 2020. Af disse afvigelser søges 16,0 mio. kr. overført til 2021. I 2020 søges der dermed tillægsbevilget 0,3 mio. kr. til kassen inden for anlægsrammen. Det skyldes mindredgifter til Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond under by- og miljøudvalget. Mindredgifterne til puljen til anlæg af P-pladser medfører ligeledes en mindreindtægt, der opgøres uden for anlægsrammen jf. tabel 3 i bilag 2b.

### 3.1 Status på den negative anlægspulje og finansiering af renovering af rådhusårnet

Der arbejdes igen i 2020 med en negativ anlægspulje, som afspejler forventede forskydninger og mindreforbrug på de igangværende projekter. Da det ikke er muligt på forhånd at pege på hvilke projekter, der bliver forsinkede, er der indarbejdet en negativ anlægspulje under magistraten, der er udtryk for de forventede forsinkelser. Dette muliggør en budgetlægning på de konkrete anlægsprojekter, der samlet set ligger ud over anlægsrammen, og dermed at det samlede forbrug kommer tættere på at udnytte hele kommunens anlægsramme.

Puljen er på nuværende tidspunkt på 80,8 mio. kr. Heraf skyldes 45,4 mio. kr. forskydninger af projekter fra 2019 overført ved 3. forventede regnskab og 9,2 mio. kr. sagskomplekset vedr. voldgiftsager. Desuden forudsættes det, at kommunalbestyrelsen godkender sideløbende sag om anlægsoverførsler, hvori der overføres uforbrugte anlægsudgifter fra 2019 til 2020 på 18,9 mio. kr.

Herudover er puljen opskrevet med 6,3 mio. kr. som følge af merudgifterne til renoveringen af rådhusårnet jf. sag på bolig- og ejendomsudvalget samt magistraten den 9. marts. I overensstemmelse med sagen om merudgifterne til renoveringen af rådhusårnet skal der, i forbindelse med 1. forventede regnskab, findes finansiering til merudgifterne inden for bolig- og ejendomsudvalget. Der er fundet finansiering via reelle mindredgifter på andre anlæg i 2020 på i alt 0,7 mio. kr. Det drejer sig om mindredgifter til FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug under bolig- og ejendomsudvalget, en andel af mindredgifterne vedrørende Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond under by- og miljøudvalget samt Book en sagsbehandler under magistraten. Den resterende finansiering er fundet ved at nedskrive Puljen til rådhusarbejder i 2022 og 2023 med i alt 5,6 mio. kr.

Finansieringen medfører, at renovering af rådhusets ventilationsanlæg samt gulvvarmeanlægget i rådhusalen udskydes.

Finansieringen af merudgifterne til rådhusårnet i 2020 samt indmeldingerne til 1. forventede regnskab betyder, at den negative anlægspulje reduceres til 64,6 mio. kr. Puljen er lavere end samme tidspunkt sidste år. Forvaltningen arbejder fortsat med fremdriften af hele anlægspuljen, og der forelægges en ny vurdering i forbindelse med 2. forventede regnskab. På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at der ikke er behov for yderligere handlinger i forhold til at overholde kommunens anlægsramme.

## **Økonomi**

På baggrund af indmeldingerne til 1. forventede regnskab forventes en kassebeholdning på 811,1 mio. kr. ultimo 2020. jf. tabel 13.

Tabel 13: Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

<b>1. forventede regnskab (mio. kr.)</b>	<b>Opr. Budget 2020</b>	<b>Korr. Budget 2020</b>	<b>1. FR 2020</b>	<b>Afvigelse Korr. budget</b>	<b>TB 2020</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-6.167,3</b>	<b>-6.164,9</b>	<b>-6.166,8</b>	<b>-1,9</b>	<b>-3,5</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>5.711,4</b>	<b>5.710,5</b>	<b>5.774,4</b>	<b>63,9</b>	<b>3,3</b>
Serviceudgifter	4.161,1	4.159,2	4.216,9	57,7	4,7
Overførselsudgifter	1.550,4	1.551,3	1.557,5	6,1	-1,4
<b>STRUKTUREL BALANCE</b>	<b>-455,8</b>	<b>-454,4</b>	<b>-392,4</b>	<b>61,9</b>	<b>-0,2</b>
Anlægsudgifter inden for rammen	310,9	310,9	310,9	0,0	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	92,3	97,4	97,4	0,0	0,0
Anlægsindtægter	-36,8	-100,2	-100,0	0,3	0,3
Brugerfinansieret område	42,0	52,5	52,0	-0,5	0,0
<b>Resultat i alt (- = overskud)</b>	<b>-47,5</b>	<b>-93,9</b>	<b>-32,2</b>	<b>61,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Kassebeholdning primo</b>	<b>790,2</b>				
Årets resultat	-47,5	-93,9	-32,2	61,7	0,0
Lånoptagelse	-122,2	-138,5	-136,6	1,9	0,0
Finansforskydninger	86,8	70,4	66,0	-4,4	1,7
Afdrag på lån	81,3	81,3	81,7	0,5	0,5
<b>Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)</b>	<b>1,7</b>	<b>80,6</b>	<b>21,0</b>	<b>-59,7</b>	<b>-2,1</b>
<b>Kassebeholdning ultimo</b>	<b>791,8</b>	<b>870,8</b>	<b>811,1</b>		

I oprindeligt budget 2020 var der en forventet ultimokasse på 791,8 mio. kr. I korrigeret budget er den betydeligt forbedret til 870,8. Den primære årsag til forbedringen er flere salgsindtægter i 2020 der er steget fra 36,8 mio.kr. til 100,2 mio.kr. Årsagen til stigningen er, at en række salgsindtægter ikke nåede at komme ind i kommunens kasse i 2019, hvor de var budgetteret. De er derfor blevet rykket ind i 2020 med 3. forventede regnskab 2019, samt indstilles overført til 2020 med anlægsoverførselssagen. Forrykkede salgsindtægter udgør 63,4 mio.kr. og er dermed alene udtryk for forskydning af indtægter imellem år, og ikke en yderligere kasseopbygning i år. Tilsvarende er der under finansforskydninger mindredgifter. Årsagen er primært en forskydning i optag af byggekreditter. Forbedringen af kasse i korrigeret budget i forhold til oprindeligt budget er dermed udtryk for forskydninger og ikke en ny kasseopbygning.

1.forventede regnskab viser en betydelig forværring af den forventede kassebeholdning i forhold til det korrigerede budget på 59,7 mio. kr. Forværringen skyldes primært de forventede merudgifter på driften i 2020 på 57,7 mio. kr. under serviceudgifter, som det anbefales at finde modgående initiativer til at dække. Lykkes dette, vil kassetrækket blive forbedret og afvigelsen til det korrigeret budget blive formindsket.

De indstillede modgående initiativer skal ud over de 57,7 mio. kr. også skabe rum til at dække overførsler fra 2019 til 2020 på 10,7 mio. kr. samt de 4,5 af de uomgængelige merudgifter, der ikke kan dækkes af pulje til uforudsete udgifter jf. tabel 8. Dette bringer initiativerne op på 72,9 mio. kr.

En nærmere gennemgang af det finansielle område findes i bilag 16.

## **Borgmesterpåtegning**

nej

## Behandling

Magistraten den 30. marts 2020 og kommunalbestyrelsen den 20. april 2020.

Fremlægges til orientering i fagudvalg parallelt med magistratsbehandlingen den 30. marts 2020

## Historik

### Indstilling 30. marts 2020, pkt. 30:

Direktionen indstiller overfor magistraten,

1. at 1. forventede regnskab 2020 tages til efterretning
2. at initiativer til at håndtere kommunens udfordringer godkendes jf. afsnit 1.2.
3. at følgende tillægsbevillinger godkendes under service:
  - a. Uomgængelige merudgifter i 2020 på 14,5 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
  - b. at decentrale mindreforbrug i 2019 på 22,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020, men fastfryses på en central pulje under magistraten til frigivelse, såfremt likviditet og serviceramme tillader det,
  - c. at decentrale merforbrug i 2019 på 6,8 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,
  - d. at mindreforbrug på eksternt finansierede projekter i 2019 på 6,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,
  - e. at mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i 2019 på politiske vedtagne projekter overføres til 2020, at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 5,6 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021 samt at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 4,3 mio. kr. stoppes jf. bilag 15. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten,
  - f. at ansøgte overførsler af mindreforbrug i 2019 på 4,8 mio.kr. overføres til 2020, samt at 0,5 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten.
  - g. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder fremrykkes udgifter for 4,7 mio. kr. til 2020 fra 2021-23 fordelt med 0,3 fra 2021 mio. kr., 2,6 mio. kr. fra 2022 og 1,8 mio. kr. fra 2023. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
4. at følgende tillægsbevillinger godkendes under overførselsudgifter:
  - a. Mindreudgifter for 1,4 mio.kr. jf. bilag 3-13. Mindreudgifterne lægges i kassen.
  - b. Overførsler af mindreudgifter for 2,2 mio. kr. fra 2019 jf. bilag 17, hvoraf 1,5 mio. kr. overføres til 2020 og 0,7 mio. kr. indgår i budgetprocessen for budget 2021. Overførslen har modpost på kassen jf. bilag 17.
  - c. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
5. at følgende tillægsbevillinger godkendes under anlæg:
  - a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 16,3 mio. kr. i 2020, med modpost på den negative anlægspulje. Herudover indarbejdes merudgifter for 16,0 mio. kr. i 2021, mindreudgifter for 2,1 mio. kr. i 2022 og mindreudgifter for 3,5 mio.kr. i 2023 i oplægget til budget 2021 jf. bilag 13 og 14.
  - b. Mindreanlægsindtægter for 0,3 mio. kr. i 2020 jf. bilag 13 og 14. Bevillingen har modpost på kassen.
6. at følgende tillægsbevillinger godkendes under finansielle poster:
  - a. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 3,5 mio.kr. i 2020, jf. bilag 16.
  - b. Nettomerudgifter for 2,1 mio. kr. under øvrige finansielle poster jf. bilag 16.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1.forventede regnskab 2020 til efterretning.

### Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-21, 30. marts 2020, pkt. 30:

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2020 til efterretning.

### Indstilling 30. marts 2020, pkt. 21:

Direktionen indstiller overfor magistraten,

1. at 1. forventede regnskab 2020 tages til efterretning
2. at initiativer til at håndtere kommunens udfordringer godkendes jf. afsnit 1.2.
3. at følgende tillægsbevillinger godkendes under service:
  - a. Uomgængelige merudgifter i 2020 på 14,5 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
  - b. at decentrale mindreforbrug i 2019 på 22,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020, men fastfryses på en central pulje under magistraten til frigivelse, såfremt likviditet og serviceramme tillader det,
  - c. at decentrale merforbrug i 2019 på 6,8 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,

- d. at mindreforbrug på eksternt finansierede projekter i 2019 på 6,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,
- e. at mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i 2019 på politiske vedtagne projekter overføres til 2020, at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 5,6 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021 samt at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 4,3 mio. kr. stoppes jf. bilag 15. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten,
- f. at ansøgte overførsler af mindreforbrug i 2019 på 4,8 mio.kr. overføres til 2020, samt at 0,5 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten.
- g. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder fremrykkes udgifter for 4,7 mio. kr. til 2020 fra 2021-23 fordelt med 0,3 fra 2021 mio. kr., 2,6 mio. kr. fra 2022 og 1,8 mio. kr. fra 2023. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
4. at følgende tillægsbevillinger godkendes under overførselsudgifter:
  - a. Mindreudgifter for 1,4 mio.kr. jf. bilag 3-13. Mindreudgifterne lægges i kassen.
  - b. Overførsler af mindreudgifter for 2,2 mio. kr. fra 2019 jf. bilag 17, hvoraf 1,5 mio. kr. overføres til 2020 og 0,7 mio. kr. indgår i budgetprocessen for budget 2021. Overførslen har modpost på kassen jf. bilag 17.
  - c. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
5. at følgende tillægsbevillinger godkendes under anlæg:
  - a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 16,3 mio. kr. i 2020, med modpost på den negative anlægspulje. Herudover indarbejdes merudgifter for 16,0 mio. kr. i 2021, mindreudgifter for 2,1 mio. kr. i 2022 og mindreudgifter for 3,5 mio.kr. i 2023 i oplægget til budget 2021 jf. bilag 13 og 14.
  - b. Mindreanlægsindtægter for 0,3 mio. kr. i 2020 jf. bilag 13 og 14. Bevillingen har modpost på kassen.
6. at følgende tillægsbevillinger godkendes under finansielle poster:
  - a. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 3,5 mio.kr. i 2020, jf. bilag 16.
  - b. Nettomerudgifter for 2,1 mio. kr. under øvrige finansielle poster jf. bilag 16.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1.forventede regnskab 2020 til efterretning.

#### **Socialudvalget\_2018-21, 30. marts 2020, pkt. 21:**

##### **Indstilling 30. marts 2020, pkt. 23:**

Direktionen indstiller overfor magistraten,

1. at 1. forventede regnskab 2020 tages til efterretning
2. at initiativer til at håndtere kommunens udfordringer godkendes jf. afsnit 1.2.
3. at følgende tillægsbevillinger godkendes under service:
  - a. Uomgængelige merudgifter i 2020 på 14,5 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
  - b. at decentrale mindreforbrug i 2019 på 22,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020, men fastfryses på en central pulje under magistraten til frigivelse, såfremt likviditet og serviceramme tillader det,
  - c. at decentrale merforbrug i 2019 på 6,8 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,
  - d. at mindreforbrug på eksternt finansierede projekter i 2019 på 6,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,
  - e. at mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i 2019 på politiske vedtagne projekter overføres til 2020, at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 5,6 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021 samt at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 4,3 mio. kr. stoppes jf. bilag 15. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten,
  - f. at ansøgte overførsler af mindreforbrug i 2019 på 4,8 mio.kr. overføres til 2020, samt at 0,5 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten.
  - g. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder fremrykkes udgifter for 4,7 mio. kr. til 2020 fra 2021-23 fordelt med 0,3 fra 2021 mio. kr., 2,6 mio. kr. fra 2022 og 1,8 mio. kr. fra 2023. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
4. at følgende tillægsbevillinger godkendes under overførselsudgifter:
  - a. Mindreudgifter for 1,4 mio.kr. jf. bilag 3-13. Mindreudgifterne lægges i kassen.
  - b. Overførsler af mindreudgifter for 2,2 mio. kr. fra 2019 jf. bilag 17, hvoraf 1,5 mio. kr. overføres til 2020 og 0,7 mio. kr. indgår i budgetprocessen for budget 2021. Overførslen har modpost på kassen jf. bilag 17.
  - c. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
5. at følgende tillægsbevillinger godkendes under anlæg:
  - a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 16,3 mio. kr. i 2020, med modpost på den negative anlægspulje. Herudover indarbejdes merudgifter for 16,0 mio. kr. i 2021, mindreudgifter for 2,1 mio. kr. i 2022 og mindreudgifter for 3,5 mio.kr. i 2023 i oplægget til budget 2021 jf. bilag 13 og 14.

- b. Mindreanlægsindtægter for 0,3 mio. kr. i 2020 jf. bilag 13 og 14. Bevillingen har modpost på kassen.
- 6. at følgende tillægsbevillinger godkendes under finansielle poster:
  - a. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 3,5 mio.kr. i 2020, jf. bilag 16.
  - b. Nettomerudgifter for 2,1 mio. kr. under øvrige finansielle poster jf. bilag 16.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1.forventede regnskab 2020 til efterretning.

### **Sundheds- og Forebyggelsesudvalget\_2018-21, 30. marts 2020, pkt. 23:**

#### **Indstilling 30. marts 2020, pkt. 30:**

Direktionen indstiller overfor magistraten,

- 1. at 1. forventede regnskab 2020 tages til efterretning
- 2. at initiativer til at håndtere kommunens udfordringer godkendes jf. afsnit 1.2.
- 3. at følgende tillægsbevillinger godkendes under service:
  - a. Uomgængelige merudgifter i 2020 på 14,5 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
  - b. at decentrale mindreforbrug i 2019 på 22,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020, men fastfryses på en central pulje under magistraten til frigivelse, såfremt likviditet og serviceramme tillader det,
  - c. at decentrale merforbrug i 2019 på 6,8 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,
  - d. at mindreforbrug på eksternt finansierede projekter i 2019 på 6,1 mio. kr. jf. bilag 17 overføres til 2020 med modpost på en central pulje under magistraten,
  - e. at mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i 2019 på politiske vedtagne projekter overføres til 2020, at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 5,6 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021 samt at mindreforbrug i 2019 på politiske projekter for 4,3 mio. kr. stoppes jf. bilag 15. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten,
  - f. at ansøgte overførsler af mindreforbrug i 2019 på 4,8 mio.kr. overføres til 2020, samt at 0,5 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2021. Overførslerne har modpost på en central pulje under magistraten.
  - g. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder fremrykkes udgifter for 4,7 mio. kr. til 2020 fra 2021-23 fordelt med 0,3 fra 2021 mio. kr., 2,6 mio. kr. fra 2022 og 1,8 mio. kr. fra 2023. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
- 4. at følgende tillægsbevillinger godkendes under overførselsudgifter:
  - a. Mindreudgifter for 1,4 mio.kr. jf. bilag 3-13. Mindreudgifterne lægges i kassen.
  - b. Overførsler af mindreudgifter for 2,2 mio. kr. fra 2019 jf. bilag 17, hvoraf 1,5 mio. kr. overføres til 2020 og 0,7 mio. kr. indgår i budgetprocessen for budget 2021. Overførslen har modpost på kassen jf. bilag 17.
  - c. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2020, jf. bilag 3-12. Herunder omflyttes netto 0,1 mio.kr. fra service til overførselsudgifter.
- 5. at følgende tillægsbevillinger godkendes under anlæg:
  - a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 16,3 mio. kr. i 2020, med modpost på den negative anlægspulje. Herudover indarbejdes merudgifter for 16,0 mio. kr. i 2021, mindreudgifter for 2,1 mio. kr. i 2022 og mindreudgifter for 3,5 mio.kr. i 2023 i oplægget til budget 2021 jf. bilag 13 og 14.
  - b. Mindreanlægsindtægter for 0,3 mio. kr. i 2020 jf. bilag 13 og 14. Bevillingen har modpost på kassen.
  - 6. at følgende tillægsbevillinger godkendes under finansielle poster:
    - a. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 3,5 mio.kr. i 2020, jf. bilag 16.
    - b. Nettomerudgifter for 2,1 mio. kr. under øvrige finansielle poster jf. bilag 16.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1.forventede regnskab 2020 til efterretning.

### **Ældre- og Omsorgsudvalget\_2018-21, 30. marts 2020, pkt. 30:**

#### **Bilag**

Bilag 1 - Bevillingsoversigt 1. forventede regnskab

Bilag 2 - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 3 - Magistraten

Bilag 4 - Bolig- og ejendomsudvalget

Bilag 5 - Undervisningsudvalget

Bilag 6 - Ældre- og omsorgsudvalget

Bilag 7 - Kultur- og fritidsudvalget

Bilag 8 - Børneudvalget

Bilag 9 - Socialudvalget

Bilag 10 - By- og miljøudvalget

Bilag 11 - Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Bilag 12 - Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Bilag 13 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 14 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 15 - Overførsler fra 19 til 20 politiske og ansøgte

Bilag 16 - Det finansielle område

Bilag 17 - Driftsoverførsler 2019-2020

## Punkt 33: Anlægsoverførsler 2019 til 2020

00.30.08-000-3-19

### Resume

Ifølge Principper for økonomistyring opgøres ved regnskabsårets slutning mer- og mindreforbrug af rådighedsbeløb på årets igangværende anlægsprojekter med henblik på at opgøre de midler, der overføres i overensstemmelse med kommunens principper for overførsler.

### Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog anlægsoverførsler 2019 til 2020 til efterretning.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at magistraten over for kommunalbestyrelsen anbefaler at:

- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres samlet mindreforbrug fra 2019 til 2020 på i alt 18,9 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2020
- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres et merforbrug fra 2019 til 2021 på i alt 0,6 mio. kr., som indgår i anlægsplanen for budget 2021
- der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen (ældre boliger samt klimatilpasning) overføres merforbrug fra 2019 på i alt 2,5 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger med modpost på lånoptagelse i 2020,
- der overføres mindreanlægsindtægter fra 2019 på i alt 18,7 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger, der tilgår kassen
- anlægsbevillingerne nedjusteres teknisk med i alt 5 mio. kr. på udgiftssiden

Direktionen indstiller, at fagudvalg tager anlægsoverførsler 2019 til 2020 til efterretning

### Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring opgøres ved regnskabsårets slutning mer- og mindreforbrug af rådighedsbeløb på årets igangværende anlægsprojekter med henblik på at opgøre de midler, der overføres i overensstemmelse med principperne herfor. Jævnfør Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune er kriterierne for, hvornår et anlægsprojekt falder ind under overførsel af rådighedsbeløb følgende:

1. anlæg hvor kommunalbestyrelsen har meddelt en anlægsbevilling, og projektet ikke er afsluttet,
2. anlæg hvor der er afsat rådighedsbeløb på efterfølgende års investeringsplan.
3. for anlægspuljer gælder det, at udisponerede puljemidler ikke overføres. Delprojekter godkendt i fagudvalg følger reglerne beskrevet ovenfor.

Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters mindreforbrug samt eventuelle merforbrug i 2019, og det er anført, hvorvidt projektet hører under kriterierne for overførsel, og om beløbet overføres til 2020. Endvidere fremgår det af bilag 1 hvilke anlæg, der er afsluttet i 2019.

Bilag 2 viser de projekter, hvor overførslen ikke sker på samme anlægsprojekt, hvor afvigelsen er opstået. Niveaulet for overførsler inden for anlægsrammen fra 2019-2020 er på 18,9 mio. kr. Fra 2018-2019 var beløbet 34,9 mio. kr. Der er således tale om et mindre beløb af overførte rådighedsbeløb end sidste år.

Overførslerne for udgifter uden for anlægsrammen er merforbrug fra 2019 på 2,5 mio. kr. Fra 2018-2019 blev der overført et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. 2018.

Overførslerne af anlægsindtægter på 18,7 mio. kr. er udtryk for forskydning af indtægter, det vil sige indtægter, der ikke blev realiseret i 2019 og som derfor ikke tilgik kassen, hvorfor de tilgår kassen i 2020.

Tabel 1. Afvigelser på rådighedsbeløb samt overførsler pr. udvalg

1.000 kr.	U/I	Rådighedsbeløb 2019	Forbrug 2019	Afvigelse rådighedsbeløb 2019	Overføres til 2020
Skattefinansieret	U	383.930	373.054	-10.877	18.985
	I	-72.253	-59.413	12.840	-18.659

<b>Heraf inden for rammen</b>	U	<b>311.235</b>	<b>300.435</b>	<b>-10.801</b>	<b>18.908</b>
<b>Heraf uden for rammen</b>	U	<b>72.695</b>	<b>72.619</b>	<b>-76</b>	<b>76</b>
<b>01 Magistraten</b>	U	336	5.867	5.530	4.299
	I	-25.627	-25.653	-26	26
<b>02 Bolig- og Ejendomsudvalget</b>	U	74.464	74.316	-148	536
	I	-6.516	-9.365	-2.849	-2.922
<b>03 Undervisningsudvalget</b>	U	41.792	35.737	-6.055	6.013
	I	-3	0	3	-3
<b>04 Ældre- og Omsorgsudvalget</b>	U	20.706	17.182	-3.524	3.299
	I	0	0	0	0
<b>05 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	U	58.992	54.295	-4.697	4.527
	I	-14.026	-10.024	4.002	-4.026
<b>06 Børneudvalget</b>	U	7.197	4.308	-2.889	2.729
	I	0	0	0	0
<b>07 Socialudvalget</b>	U	5.518	6.320	800	-800
	I	0	0	0	0
<b>08 By- og Miljøudvalget</b>	U	102.189	102.373	184	-1.696
	I	-26.081	-14.371	11.710	-11.734
<b>Ældreboliger (uden for rammen) i alt</b>	U	<b>72.695</b>	<b>72.619</b>	<b>-76</b>	<b>76</b>
<b>01 Magistraten</b>	U	200	46	-154	154
<b>04 Ældre- og Omsorgsudvalget</b>	U	72.495	72.573	78	-78
Brugerfinansieret område alt uden for rammen	U	89.095	85.134	-3.961	-2.595
	I	0	0	0	0
B08 By- og Miljøudvalget	U	88.296	85.134	-3.961	-2.595

Ved regnskabsårets slutning var den negative anlægspulje på 9,6 mio. kr., hvilket er årsagen til, at der samlet set er et negativt rådighedsbeløb på magistraten. Den negative anlægspulje er ligeledes årsagen til, at det samlede uforbrugte rådighedsbeløb er lavere end de overførte midler inden for anlægsrammen, da puljen ikke overføres til 2020.

Overførslerne i tabel 1 er foretaget i overensstemmelse med ovenstående principper. Der er således overført mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter med rådighedsbeløb i 2020. Anlægsprojekterne er dermed enten opskrevet eller reduceret rådighedsbeløb i 2020 svarende til afvigelsen i 2019, så den samlede projektøkonomi forbliver uændret over de to år.

Samme princip er gældende for merforbrug på disponerede puljeprojekter, som afsluttes i 2019. Disse merforbrug reducerer rådighedsbeløbet på den tilsvarende pulje i 2020. En enkelt pulje er reduceret med 0,6 mio. kr. i 2021, da puljen allerede var disponeret for 2020 jf. bilag 2.

På baggrund af dette udgør de samlede overførsler inden for anlægsrammen 18,9 mio. kr. Dette er som før nævnt højere end regnskabsresultatet på 10,8 mio.kr. Det skyldes, at den negative anlægspulje på 9,6 mio. kr. ikke overføres. Korrigeres regnskabsresultatet for den negative anlægspulje udgjorde mindreforbruget på anlægsrammen i 2019 i alt 20,4 mio. kr. De samlede overførsler inden for anlægsrammen er således reduceret med 1,5 mio. kr., som i forbindelse med årsafslutningen er tilgået kassen.

#### *Tekniske korrektioner af anlægsbevillinger*

Nedenfor er en oversigt over anlægsbevillinger, der søges korrigeret som følge af overførsler fra 2019. Samlet reduceres bevillingerne med 5,1 mio. kr.

Anlægsbevillingerne på følgende seks anlæg foreslås, som følge af ændrede rådighedsbeløb til finansiering af merforbrug på afsluttede anlæg således er overensstemmelse mellem rådighedsbeløb:

- Forskønnelsespulje vedr. bunkers 2020 reduceres med 8 t. kr.
- Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning reduceres med 192 t. kr.
- Forbedret trafikssikkerhed, skoleveje 2020 reduceres med 272 t. kr.
- Slidlag 2020 reduceres med 150 t. kr.
- Pulje til begrønning og udskiftning af vejtræer reduceres med 97 t. kr.

Herudover søges om en teknisk korrektion af anlægsbevilling til Ingeborggården, serviceareal. Anlægsbevillingen er på nuværende tidspunkt højere end rådighedsbeløbet, idet udgift til køb af grund på 4,4 mio.kr., indgår i anlægsbevillingen. Købet blev imidlertid bevilget på særskilt anlægsprojekt i 2017. Anlægsbevillingen vedrørende servicearealet på Ingeborggården foreslås derfor reduceret med 4,4 mio. kr.

Ændringerne har ingen konsekvenser for kassen.

## **Økonomi**

Jævnfør tabel 1 søges der om overførsel af bruttoanlægsudgifter på i alt 18,9 mio. kr. til 2020 og -0,6 mio. kr. til 2021 som tillægsbevillinger inden for anlægsrammen og bruttoanlægsindtægter på i alt 18,7 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger. De overførte anlægsindtægter på 18,7 mio. kr. tilgår kassen.

Tillægsbevilling på 18,9 mio. kr. inden for anlægsrammen modregnes i den negative anlægspulje i 2020, som udmøntes via forskydninger af rådighedsbeløb i de forventede regnskaber. Med denne indstillings godkendte tillægsbevillinger udgør puljen herefter 80,8 mio. kr. i 2020.

Tillægsbevilling vedrørende merforbrug i 2019 på klimatilpasningstiltag uden for anlægsrammen på i alt 2,5 mio. kr. overføres til 2020 og modsvares af tilsvarende mindre lånoptagelse i 2020.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Magistraten den. 30 marts, kommunalbestyrelsen den 20. april. Til orientering i fagudvalg den 30. marts.

## **Historik**

### **Indstilling 30. marts 2020, pkt. 29:**

Direktionen indstiller, at magistraten over for kommunalbestyrelsen anbefaler at:

- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres samlet mindreforbrug fra 2019 til 2020 på i alt 18,9 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2020
- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres et merforbrug fra 2019 til 2021 på i alt 0,6 mio. kr., som indgår i anlægsplanen for budget 2021

- der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen (ældre boliger samt klimatilpasning) overføres merforbrug fra 2019 på i alt 2,5 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger med modpost på lånoptagelse i 2020,
- der overføres mindreanlægsindtægter fra 2019 på i alt 18,7 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger, der tilgår kassen
- anlægsbevillingerne nedjusteres teknisk med i alt 5 mio. kr. på udgiftssiden

Direktionen indstiller, at fagudvalg tager anlægsoverførsler 2019 til 2020 til efterretning

**Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget\_2018-21, 30. marts 2020, pkt. 29:**

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget tog anlægsoverførsler 2019 til 2020 til efterretning.

**Indstilling 30. marts 2020, pkt. 20:**

Direktionen indstiller, at magistraten over for kommunalbestyrelsen anbefaler at:

- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres samlet mindreforbrug fra 2019 til 2020 på i alt 18,9 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2020
- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres et merforbrug fra 2019 til 2021 på i alt 0,6 mio. kr., som indgår i anlægsplanen for budget 2021
- der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen (ældre boliger samt klimatilpasning) overføres merforbrug fra 2019 på i alt 2,5 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger med modpost på lånoptagelse i 2020,
- der overføres mindreanlægsindtægter fra 2019 på i alt 18,7 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger, der tilgår kassen
- anlægsbevillingerne nedjusteres teknisk med i alt 5 mio. kr. på udgiftssiden

Direktionen indstiller, at fagudvalg tager anlægsoverførsler 2019 til 2020 til efterretning

**Socialudvalget\_2018-21, 30. marts 2020, pkt. 20:**

**Indstilling 30. marts 2020, pkt. 22:**

Direktionen indstiller, at magistraten over for kommunalbestyrelsen anbefaler at:

- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres samlet mindreforbrug fra 2019 til 2020 på i alt 18,9 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2020
- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres et merforbrug fra 2019 til 2021 på i alt 0,6 mio. kr., som indgår i anlægsplanen for budget 2021
- der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen (ældre boliger samt klimatilpasning) overføres merforbrug fra 2019 på i alt 2,5 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger med modpost på lånoptagelse i 2020,
- der overføres mindreanlægsindtægter fra 2019 på i alt 18,7 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger, der tilgår kassen
- anlægsbevillingerne nedjusteres teknisk med i alt 5 mio. kr. på udgiftssiden

Direktionen indstiller, at fagudvalg tager anlægsoverførsler 2019 til 2020 til efterretning

**Sundheds- og Forebyggelsesudvalget\_2018-21, 30. marts 2020, pkt. 22:**

**Indstilling 30. marts 2020, pkt. 29:**

Direktionen indstiller, at magistraten over for kommunalbestyrelsen anbefaler at:

- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres samlet mindreforbrug fra 2019 til 2020 på i alt 18,9 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2020

- der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres et merforbrug fra 2019 til 2021 på i alt 0,6 mio. kr., som indgår i anlægsplanen for budget 2021
- der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen (ældre boliger samt klimatilpasning) overføres merforbrug fra 2019 på i alt 2,5 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger med modpost på lånoptagelse i 2020,
- der overføres mindreanlægsindtægter fra 2019 på i alt 18,7 mio. kr. til 2020 som tillægsbevillinger, der tilgår kassen
- anlægsbevillingerne nedjusteres teknisk med i alt 5 mio. kr. på udgiftssiden

Direktionen indstiller, at fagudvalg tager anlægsoverførsler 2019 til 2020 til efterretning

**Ældre- og Omsorgsudvalget\_2018-21, 30. marts 2020, pkt. 29:**

## **Bilag**

Bilag 1 Oversigt over anlægsoverførsler 2019-2020

Bilag 2 Afvigelser fra direkte overførsler 2019-2020

## Punkt 34: Ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets puljer

20.00.00-Å~40-61-19

### Resume

Der er i alt indkommet otte ansøgninger til Strategi- og Partnerskabspuljen til Årets anden behandling af puljeansøgninger. Det skal indledningsvist bemærkes, at alle ansøgninger omhandler arrangementer/projekter fra juni og frem, og dermed ikke er i strid med de - på tidspunktet for sagens udarbejdelse - retningslinjer for Corona-virus. Endvidere henleder forvaltningen opmærksomheden på sag nr. 32 vedr. 1. forventede regnskab i udvalgets behandling af sagen.

### Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte behandlingen af sagen til næste udvalgsmeddelelse den 27. april med henvisning til, at der her vil være større klarhed over coronakrisen og de muligheder, der vil være for at holde kulturbegivenheder i 2020 samt at behovet for støtte til de etablerede kulturinstitutioner forventes at være stort. Forvaltningen blev bedt om at have løbende dialog med ansøgere.

### Indstilling

By- Kultur- og Miljøområdet indstiller,  
Å

1. at foreningen Carpark bevilges 75.000 kr. Årligt til projektet "Carpark Festival" i en treårig periode,
2. at Kaleidoskop bevilges 200.000 kr. til projektet "LightX" (arbejdstitel) i 2020 for at afprøve projektet,
3. at Copenhagen Phil bevilges 300.000 kr. til projektet Musikhøjskolens "Venskabsorkester" i 2020,
4. at C:NTACT-Fonden v. Helle Haagen meddeles afslag på ansøgningen om midler til projektet "Had Ved Første Klik" digital dannelse og sund internetkultur", idet ansøgningen foreslås som tilbud for de involverede skoler i regi af Åben Skole,
5. at Jakob Mielcke bevilges 55.000 kr. til projektet "International Dag" i Det Kongelige Haveselskabs Have under Copenhagen Jazz Festival i 2020,
6. at Cowbell ApS v. Benjamin Koppel bevilges 75.000 kr. til projektet "Summer Jazz" i 2020,
7. at Katrine Gislinge bevilges 100.000 kr. til projektet "Frederiksberg Festspil" i 2020, og
8. at Frederiksberg Kunstnerlaug v. Simon Spang-Hanssen bevilges 70.000 kr. til projektet "Kunst på Frederiksberg 2020".

### Sagsfremstilling

#### Kort om denne ansøgningsrunde

Det skal indledningsvist bemærkes, at alle ansøgninger omhandler arrangementer/projekter fra juni og frem og dermed ikke er i strid med de - på tidspunktet for sagens udarbejdelse - retningslinjer for Corona-virus. Endvidere henleder forvaltningen opmærksomheden på sag nr. 32 vedr. 1. forventede regnskab i udvalgets behandling af sagen.

Å

Som understøttelse af den nye Kultur- og Fritidspolitik og Idræts- og Bevægelsespolitik er Kultur- og Fritidsudvalgets nye puljestruktur trådt i kraft af Hurtigpuljen samt af Strategi- og Partnerskabspuljen.

Å

Der arbejdes med fem puljebehandlinger i 2020 - heraf tre i 1. halvår og to i 2. halvår. Parallelt hermed behandler forvaltningen ansøgninger til Hurtigpuljen. Til hver puljebehandling er ligeledes oplyst den administrative udmøntning af Hurtigpuljen i vedhæftede bilag, mens der sker en egentlig opsamling (inkl. bilag) en gang om året, når puljerne er brugt.

Å

Der er til dette med indkommet otte ansøgninger til behandling af Strategi- og Partnerskabspuljen i 2020 - heraf har fem ansøgere ansøgt om en flerårig aftale.

Å

Inden for musik er der modtaget fem ansøgninger, hvoraf to af dem omhandler aktiviteter i forbindelse med Copenhagen Jazz Festival 2020. Det drejer sig om Summer Jazz 2020 og Jazz i Haveselskabets Have. Da den nuværende toårige aftale med Copenhagen Jazz Festival udløber i udgangen af 2020, foreslås det, at forvaltningen foretager et samlet jazzoverblik for udvalget i efteråret 2020, som kan lægge op til fremtidige indsatser og prioriteringer på området. Det indstilles i forlængelse heraf, at de to ansøgninger om jazz imødekommes med støtte for 2020.

Å

Derudover søger Carpark Festival om et flerårigt tilskud til yderligere udvikling af festivalens koncept. Hertil kommer to nye projekter inden for den klassiske musik. Dels søger Copenhagen Phil om tilskud til et samarbejdsprojekt med

Musikh jskolen, dels søger Katrine Gislinge om støtte til det nye initiativ  Frederiksberg Festspil , som er en ny international kammermusikfestival p Frederiksberg.

 

Inden for kunstens verden søges om støtte til dels en lyskunsthfestival i byens rum i efterårsferien 2020, dels søger Kunstnerlauget om støtte til fem forskellige udstillinger i løbet af året.

 

Endeligt søger C:NTACT om midler til at gennemføre et skoleforløb med tre lokale skoler om digital dannelse i tre år.

 

Det er vurderingen, at de indkomne ansøgninger repræsenterer et bredt udsnit af kulturlivet p Frederiksberg, og at alle ansøgere arbejder i større eller mindre grad efter visionerne og arbejdsprincipperne i Kultur- og Fritidspolitikken.

 

De indstillede beløb afspejler ud over en faglig vurdering også den økonomiske ramme, der er til rådighed i puljen.

 

Såfremt alle ansøgninger im dekomes som indstillet, vil der efter mødet restere 483.300 kr. til resten af 2020, og 2.725.000 kr. i 2021.

 

#### Ansøgninger:

De fem første ansøgninger vedrører flerårige bevillinger. Forvaltningen indstiller, at kun ansøgningen fra Carpark Festival godkendes til en flerårig aftale, mens en af ansøgningerne indstilles til afslag. Øvrige ansøgere indstilles til at blive bevilget et årigt tilskud.

 

1. Carpark
2. Kaleidoskop
3. Musikhøjskolens venskabsorkester
4. Had Ved Første Klik   digital dannelse og sund internetkultur
5. Haveselskabets Have
6. Summer jazz
7. Frederiksberg Festspil
8. Kunst p Frederiksberg

 

 

### **1.   Carpark Festival 2020 - 2022**

Ansøger: Alexander Stevns Jensen på vegne af bestyrelsen for foreningen Carpark.

 

Ansøgt beløb: 110.000 kr. i 2020, 120.000 kr. i 2021 og 120.000 kr. i 2022.

 

Indstillet beløb: 75.000 kr årligt i en treårig periode.

 

Målgruppe: Unge mellem 18 og 30 år fra alle sociale baggrunde med interesse for kulturtilbud i hovedstadsområdet.

 

Forventet antal deltagere: + 4.000 publikummer.

 

Beskrivelse af formål og indhold: Carpark Festival har været afholdt under Bispeengbuen siden 2014 med fokus på lokalmiljø, v kstlagsmusik og frivillighed. I 2019  bnede URBAN13 for første gang et v kstlagsspillested og kulturhus Garagen under Bispeengbuen. Samme år havde Carpark Festivalen vokset sig så stor, at den over to dage kunne præsentere 30 artister, fordelt på tre scener, for 4.000 publikummer. Carpark festival er derved, ifølge ansøger, den største v kstlagsmusik- og kulturfestival i hovedstaden målt på antal publikummer. Festivalen stables på benene af et hold på 30 frivillige og rummer foruden koncertdelen en lang række andre kulturaktiviteter.

 

På scenen præsenteres hvert år upcoming bands fra den danske undergrundscene, og for 2020 planlægges desuden med navne som LALUNE, Shira, Camelo, Høker, Joyce og Magnus Tempels.

 

Carpark Festival ansøger om støtte over tre år til videreudvikling og konsolidering af festivalen, men også til opstart af nye initiativer. I 2020 planlægger festivalen at intensivere arbejdet med uddannelsesindsatser for de frivillige, og i 2021 lanceres Carpark Community - en platform for festivalens nuværende og potentielle frivillige, som tilbyder et fast fællesskab, netværk, videreuddannelse og udvikling af nye initiativer.

 

Samarbejdspartnere: Kulturmagasinet VINK, Mobile Mystery Games, Plant Jammer, Drag My Party, UnderBanen, GrillTennis, Rapolitics, URBAN13, CPH Panna House, Street Society m.fl. Derudover har Carpark Festival en række

erhvervssamarbejder med blandt andet Tuborg samt Brooklyn, der i Danmark også administreres af Carlsberg. Det er på sigt festivalens ambition, at mindst 50% af omsætningen skal komme fra erhvervssamarbejder, salg på festivalen og fra nye projekter.

Å  
Lokalitet: Bispeengbuen

Å  
Tidsplan: Den 24.-25. juli 2020 (afholdes for syvende gang under Bispeengbuen).

Å  
Budget: Det samlede budget er i 2020 på 511.000 kr. og rummer udgifter til scene/teknik/produktion, honorarer, PR/kommunikation, frivillige mv. Disse sælges dækket via fondstilskud fra Frederiksberg Fonden på 125.000 kr., fra Tuborgfondet på 20.000 kr., via erhvervssamarbejder til samlet 90.000 kr., en egenfinansiering på 166.000 kr. samt qua det ansatte beløb i Kultur- og Fritidsudvalget.

Å  
Festivalen har modtaget støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget igennem Årene og modtog i 2019 et tilskud på 55.000 kr.

Å  
Forvaltningens vurdering: Carpark Festival rammer ind i begge af Kultur- og Fritidspolitikens to overordnede visioner. I forhold til vision 1 markerer festivalen Frederiksberg (Bispeengbuen) som kulturelt fixpunkt både i en lokal kontekst, men også i en større sammenhæng i hovedstadsområdet. Vision 2 understøttes i form af festivalens fokus på nærmiljøet og inddragelsen af lokale beboere, erhverv og ildsjæle, som kan siges også at have et socialt perspektiv. Derudover er festivalen hovedsageligt af og for unge, som er en målgruppe, som politikken i særlig grad ønsker at imødekomme.

Å  
Festivalen understøtter alle politikens arbejdsprincipper; men især kan fremhæves arbejdsprincip A i form af festivalens udgangspunkt i Bispeengbuens særlige rum og omgivelser for at udvikle områdets potentiale. Dernæst arbejdsprincip F i festivalens fokus på vækstlagsscenen samt udviklingen/uddannelsen af unge, frivillige kræfter.

Å  
Sideløbende med festivalen er arrangementerne desuden lykkedes med at åbne projekt URBAN13 i 2019, som underbygger og cementerer ambitionerne om at skabe et unikt og stærkt rum for kulturel innovation, iværksætteri og fællesskab under Bispeengbuen.

Å  
En treårig bevilling vil sikre festivalens fortsatte arbejde med at nytænke og udvikle på konceptet. Det vurderes dog, at der ikke er tilstrækkelig konkret argumentation for en stigning i et eventuelt tilskud.

Å  
Indstilling: Forvaltningen indstiller, at foreningen Carpark bevilges 75.000 kr. Årligt til projektet Carpark Festival i en treårig periode.

## Å Å 2. Å Kaleidoskop LightX

Ansøger: Kaleidoskop v. Christina Dvinge.

Å  
Ansøgt beløb: 300.000 kr. i en treårig periode. Å

Å  
Indstillet beløb: 200.000 kr. i 2020

Å  
Målgruppe: Eventen retter sig mod alle aldersgrupper.

Å  
Forventet antal deltagere: Eventen forventes af ansøger - qua sin start på Kulturnatten og fortsættelse i efterårsferien - at tiltrække mellem 30.000 og 50.000 besøgende.

Å  
Beskrivelse af formål og indhold: LightX er en uge for alle med gratis lyskunstoplevelser på Frederiksberg - på byens ikoniske bygninger og i byens rum. LightX kickstartes på Kulturnatten fredag den 9. oktober 2020 og kan opleves i hele efterårsferien - uge 42.

Å  
LightX har til formål at bruge lyskunst og -design som et greb til at opkvalificere steder og etablere Frederiksbergs bymiljøer og grænse rum på nye måder, og publikum vil kunne gøre opdagelse på steder, som ikke normalt bliver lyst op om aftenen. Projektet ledes af Christina Dvinge, som var en af bagmændene bag REFLEKTOR Light Festival i Søndermarken, og erfaringer fra denne festival viser, at lysfestivaler har en bred folkelig appel. Lyskunstværkerne skabes af professionelle danske og udenlandske lyskunstnere.

Å  
LightX involverer lokale kulturinstitutioner, tænder synergieffekt og kobler aktiviteter på tværs af byen. Eventen giver byens kulturaktører en unik mulighed for at skabe et samlet kulturtilbud på tværs af byen.

Å

Til orientering så, gte Light X om midler i Kultur- og Fritidsudvalgets puljer i 2019, men fik afslag, da puljerne var opbrugte på det tidspunkt.

Å

Samarbejdspartnere: SunEffects (lyskunstnergruppe fra Finland), Det Nordiske Lyskunstpartnerskab De Lux, i forbindelse med Kulturnatten Frederiksberg Bibliotek, Madkulturens Hus, Frederiksberg Provsti, KU.BE, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Riddersalen.

Å

Lokalitet: LightX opbygges over tre spor, og lyskunsten kan ses på steder, som h, rer inde under f, lgende tre hovedgrupper:

1. Frederiksbergs Fyrt, rne: Arkitektonisk belysning af kendte bygninger på Frederiksberg.
2. Frederiksbergs institutioner: Belysning og lysevents på nogle af byen kulturinstitutioner.
3. Frederiksbergs hj, rner: Lyskunst i sanselige overraskende rammer - f.eks. i parker og på små pladser.

Å

Tidsplan: Light X vil starte hvert Å, r på Kulturnatten, som ligger fredag f, r efter Å, rsferien. Herefter forbliver kunstværkerne t, ndte i hele efter Å, rsferien.

Å

Markedsf, ring: LightX markedsf, res bredt via udsending af pressemeddelelse og billedmateriale til en række lokale og nationale medier og dagblade.

Å

Budget: De samlede udgifter til projektet er på 1.615.000 kr. pr Å, r, hvor de overordnede poster er: Sekretariatet: 305.000 kr., markedsf, ring m.m. 150.000 kr. og produktionsomkostninger: 1.160.000 kr. De sikrede indt, gter består af: Et produktionssponsorat på 200.000 kr. fra lyskunstfirmaet SunEffects (som lavede lyskunsten på Frederiksberg Rådhus i forbindelse med Kulturnatten 2019) og støtte fra Nordisk Kulturfond på 100.000 kr. Resten af indt, gterne består af en egenfinansiering fra Frederiksbergske institutioner på 60.000 kr., estimeret 200.000 kr. fra Kulturnattens lyspulje samt tilskud fra FrederiksbergFonden og andre fonde. Projektet kan skaleres alt efter, hvor mange midler Kaleidoskop f, r fra Frederiksberg Kommune og fonde.

Å

Forvaltningen vurdering: Å Forvaltningen vurderer, at LightX er kendetegnet ved høj kvalitet samtidig med, at projektet fremh, ver og synligg, r Frederiksbergs sårlige identitet. Projektet vil være markant og stærkt profilerende for Frederiksberg, jf. Kultur- og Fritidspolitikens vision 1. Projektet forholder sig bl.a. til princip A - det stedspecifikke - og princip B - flere uventede oplevelser i byrummet og G - et mangefacetteret kulturliv. Ydermere har projektet fokus på midlertidighed, eksperimentering, ligesom det har fokus på bred, lokal inddragelse. Det er nyt, nkende, udvider gr, nser og eksperimenterer inden for arkitektonisk belysning, lysdesign og lyskunst. Samtidig foregår LightX på et tidspunkt af Å, ret, hvor der ikke foregår mange events på Frederiksberg.

Å

Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Kaleidoskop bevilges 200.000 kr. til projektet LightX (arbejdstitel) i 2020 for at afpr, ve projektet.

Å

Å

### **3. Å Musikh, jskolens Venskabsorkester**

Ans, ger: Copenhagen Phil v. Agnete Skibsted

Å

Ans, gt bel, b: 300.000 kr. i en tre, rig periode.

Å

Indstillet bel, b: 300.000 kr i 2020

Å

M, lgruppe: Musikskoleelever, skoleorkester elever, deres familier og venner samt interesserede borgere i Å, vrigt.

Å

Forventet antal deltagere: 150 elever, 67 musikere, sk, nnet 1.074 publikummer.

Å

Beskrivelse af form, l og indhold: Projektet består i et samarbejde om en stor orkesterkoncert i efter Å, ret hvert Å, r i en tre, rig periode. Ved koncerten vil ca. 150 klassiske instrumentalelever og korelever fra Musikh, jskolen medvirke på scenen sammen med Copenhagen Phil. Inden koncerten afholdes en række workshops med musikere fra Copenhagen Phil og Musikh, jskolens elever.

Å

Ans, ger Å, nsker at markere Frederiksberg som en by, hvor den professionelle, klassiske musik har sårlig gode vilk, r, og til dette h, rer blandt andet arbejdet med de musikalske f, dek, der og talentudvikling. Projektet vil derudover kunne danne udgangspunkt for et styrket samarbejde imellem de to institutioner som en optakt til den kommende Kultur- og Musikskole.

I 2019 gennemførte Copenhagen Phil og Musikhuset Jyskolen et "pilotsamarbejde" efter den beskrevne model og skabte sammen koncerten Sigurd og Danmarkshistorien med stor succes.

Samarbejdspartnere: Frederiksberg Musikhuset Jyskole.

Lokalitet: Workshops afholdes på Musikhuset Jyskolen og koncert afholdes i Konservatoriets Koncertsal.

Tidsplan: Projektet gennemføres i efteråret 2020-2022.

Budget: Det samlede budget for projektet pr. år beløber sig til 608.440 kr., som dækker over udgifter til musikerhonorarer, dirigent, konferencier, sallegjelder, PR, lys/lyd, nodeleje, produktion og administration mv. Ansøger beregner med en billetindtægt på 50.000 kr. og en egenfinansiering på 250.000 kr. De resterende 300.000 kr. søges i Kultur- og Fritidsudvalget. Der er ikke ansøgt om andre fonde eller sponsorer til projektet.

Det bemærkes, at Copenhagen Phil har fået bevilget et toårigt driftstilskud i Budget 2020 på 500.000 kr. Årligt. Disse midler indgår dels som en generel driftsunderstøttelse af orkesteret, dels til samarbejdet i uge 41 om Open Orchestra i Rådhushallen.

Forvaltningens vurdering:

Et fast samarbejde mellem Copenhagen Phil og Musikhuset Jyskolen, med konservatoriet som ramme, er relevant dels for at styrke den musikalske færdighed, dels for at skabe ekstra opmærksomhed om de institutioner og de muligheder, der findes for at udøve og opleve den klassiske musik på Frederiksberg. Den årlige koncertdel vil desuden henvende sig bredt til børn og unge på Frederiksberg.

Projektet understøtter begge visioner i politikken: Vision 1 ved at markere Frederiksberg som en by med høje ambitioner for den klassiske musik samt rammer og institutioner, der arbejder på tværs. Vision 2 understøttes i projektets fokus på at henvende sig til børn og unge på et ambitiøst niveau, igennem koblingen mellem unge talenter og det professionelle orkester samt koncertsal. Projektet understøtter arbejdsprincip D i sine ambitioner om et læringsevarende, strategisk samarbejde med Musikhuset Jyskolen "den kommende Kultur- og Musikskole. Derudover fokuseres på arbejdsprincip F i arbejdet med den klassiske musiks vækstlag og talentudvikling.

Projektet rummer ikke mulighed for graduering i økonomien, idet ansøger har meddelt, at prisen er fast. Copenhagen Phil søger fonde og sponsorer i mange sammenhænge og er derfor nødt til nøje at prioritere og udvælge, hvilke puljer de kan søge til hvilke projekter. I forhold til Musikhuset Jyskolen Venskabsorkester afhænger gennemførelsen således af et kommunalt tilskud på 300.000 kr. Det betyder, at gennemførelsen af Musikhuset Jyskolen Venskabsorkester desværre afhænger af et kommunalt tilskud på 300.000 kr.

Det kan være en udfordring med projektet, at den årlige koncertdel ikke henvender sig så bredt - det vil sige, at det får præg af at være et internt arrangement for Musikhuset Jyskolen elever, familier og venner. Dette forhold er ansøger opmærksom på og er et forbehold fra forvaltningens side.

Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Copenhagen Phil bevilges 300.000 kr. til projektet Musikhuset Jyskolen Venskabsorkester i 2020.

#### **4. År Had Ved Første Klik "digital dannelse og sund internetkultur"**

Ansøger: C:NTACT-Fonden v. Helle Haagen

Ansøgt beløb: 273.440 kr. i en treårig periode, dvs. i alt 822.000 kr.

Indstillet beløb: Afslag

Målgruppe: Elever i 4. eller 8. årgang på tre frederiksbergske skoler.

Forventet antal deltagere: 300 elever samt ca. 570 publikummer hvert år.

Beskrivelse af formål og indhold: Projektet har til formål at udvikle forløb til skoler, der skal styrke elevernes digitale dannelse mhp. at modvirke den tiltagende uhensigtsmæssige og grænseoverskridende adfærd på internettet. Ansøger vil i samarbejde med tre skoler gennemføre forløb, som kombinerer historiefortælling, praktiske aktiviteter og forumteater med faglig læring om digital kultur. Herigennem skal eleverne i fællesskab reflektere over digital kultur og opførelse på internettet, så de inspireres til at tænke selv og forholde sig kritisk til deres omverden.

Å

I projektet deltager både 4. og 8. Årgang fra tre forskellige skoler på Frederiksberg, som alle har erklæret sig positive over for projektet. Forløbet afsluttes med forestillinger opført af de deltagende Årgange på Edison, som er åbne for alle og uden entré. Ansøger vil beskrive og dokumentere projektet, således at processer og metoder i forløbene efterfølgende kan bruges af de deltagende skoler samt andre skoler uafhængigt af C:NTACT.

Å  
Samarbejdspartnere: Skolen på Nylandsvej, Skolen ved Bålowsvej og Ny Hollændereskolen.

Å  
Lokalitet: Edison-scenen

Å  
Tidsplan: Start i oktober 2020, afslutning december 2020 og evaluering i januar 2021.

Å  
Budget: De samlede omkostninger for projektet beløber sig til ca. 470.000 kr. pr. År, hvoraf ansøgers egenfinansiering udgør 45.500 kr. (husleje, projektledelse og administration), og skolernes andel udgør ca. 150.000 kr. (lærere,ninger). Udgifterne, der sæges dækket af tilskuddet fra kommunen, omfatter workshoptrænere og instruktører (244.000 kr.), omkostninger forbundet med de åbne forestillinger (21.000 kr.), PR (3.000 kr.) og rengøring (15.000 kr.). Der er ikke søgt midler andre steder fra til dette projekt.

Å  
Forvaltningens vurdering: Projektets tema vurderes yderst aktuelt, ligesom projektet vurderes udbytterigt for de involverede skolars lærere og elever. Projektet opfylder især Kultur- og Fritidspolitikens vision 2 ved at forløbene er målrettet børn og unge samtidig med, at de afsluttende forestillinger er åbne for alle og dermed kan opleves på tværs af generationer - og dermed give andre aldersgrupper et indblik i de unges oplevelser og fortællinger.

Å  
Projektet benytter bl.a. arbejdsprincip A ved at være forankret på Frederiksbergs ungdomsteater og ved at samarbejde med tre lokale skoler. Desuden benyttes arbejdsprincip D, idet en lokal kulturaktør samarbejder og samskaber nye forløb med udvalgte lokale skoler. Endvidere anvendes arbejdsprincip F om vækstlag, idet projektet vil give mange elever mulighed for at stå på en scene for første gang, hvilket kan inspirere unge fra Frederiksberg og give dem interesse for at udøve mere scenekunst og/eller andre kreative udtryksformer.

Å  
Imidlertid har projektet karakter af at være et tilbud om skoleforløb for udvalgte skoler og i mindre grad et offentligt tilgængeligt arrangement, som er et af kriterierne for puljen. Kun de afsluttende forestillinger, som udgør kulminationen på de to uger lange forløb er offentligt tilgængelige. Uagtet projektets relevans og gode intentioner og ambitioner samt set i lyset af det resterende økonomiske ræderum i Kultur- og Fritidsudvalgets pulje indstilles, at ansøgningen ikke imødekommes, idet ansøgningen foreslås at indgå som tilbud for de involverede skoler i regi af Å...ben Skole.

Å  
Indstilling: Forvaltningen indstiller, at C:NTACT-Fonden v. Helle Haagen meddeles afslag på ansøgningen om midler til projektet Had Ved Første Klik " digital dannelse og sund internetkultur, idet ansøgningen foreslås at indgå som tilbud for de involverede skoler i regi af Å...ben Skole.

## Å Å 5. Å International dag i Det Kongelige Haveselskabs Have under Copenhagen Jazz Festival

Ansøger: Jakob Mielcke

Å  
Ansøgt beløb: 55.000 kr. eller 105.000 kr. Årligt i en treårig periode.

Å  
Indstillet beløb: 55.000 kr. i 2020.

Å  
Målgruppe: Musikinteresserede borgere og besøgende.

Å  
Forventet antal deltagere: 1.000 publikummer.

Å  
Beskrivelse af formål og indhold: Haveselskabets Have har igennem mange År dannet rammen om koncerter under den Årlige Copenhagen Jazz Festival. Sidste År blev koncertaktivitet i haven genoptaget efter en pause - denne gang på initiativ af Jakob Mielcke fra restaurant Mielcke & Hurtigkarl.

Å  
Ansøger præsenterer et koncertprogram i jazzgenren med danske jazznavne som eksempelvis Ibrahim Electric, Ginman/Blachman/Dahl, Sinne Eeg, Eivør Palsdóttir, Kira Skov og mange flere. For denne del af aktiviteterne skulle økonomien gerne kunne løbe rundt, oplyser ansøger. Derimod ansøges om støtte specifikt til at hyre et internationalt jazznavn til enten den 9. eller 10. juli. Ansøger oplyser, at der på nuværende tidspunkt er dialog med guitaristen John Scofield og bassisten Ron Carter samt Maceo Parker og Dianne Reeves.

Å  
Ansøger har eftersendt en opdeling i to forskellige forslag til økonomiske scenarier for den internationale dag i Haveselskabets Have:

Scenarie 1 har et samlet udgiftsbudget på i alt 150.000 kr., og her ses om en kommunal medfinansiering på 55.000 kr. Årligt i en treårig periode.

Å

Scenarie 2 har et samlet udgiftsbudget på i alt 200.000 kr., og her ses om en kommunal medfinansiering på 105.000 kr. Årligt i en treårig periode.

Å

Forskellen på de to budgetter ligger udelukkende i gradueringen af det afsatte beløb til booking og transport af artisten.

Å

Samarbejdspartnere: Haveselskabet, Copenhagen Jazz Festival, ekstern arrangør Mads Maalene-Jørgensen, ekstern arrangør Ibrahim Electric og Dansk Lydproduktion.

Å

Lokalitet: Haveselskabets Have

Å

Tidspunkt: Den 9. juli/10. juli 2020

Å

Budget: Det samlede budget for den internationale dag i Haveselskabet under Copenhagen Jazz Festival angives til hhv. 150.000 kr. og 200.000 kr. jf. de to scenarier og dækker over musikerhonorarer, teknikere, PR, Teknik/scene, strøm, toiletter, transport m.m. Udgifterne ses dækket af billetindtægter samt det ansatte beløb i Kultur- og Fritidsudvalget. Ansøger oplyser, at de ligger en egenfinansiering til at dække en række udgifter, som ikke er medtaget i det fremstillede separate budget. Der er dog ikke oplyst detaljer og beløb på dette. Derudover oplyser ansøger, at de desuden ansøger FrederiksbergFonden om et tilskud på 60.000 kr. til et andet heldagsarrangement under jazzfestivalen med 4-5 programpunkter.

Å

Ansøger modtog et tilskud på 50.000 kr. i 2019 til afholdelse af Jazz i Haveselskabets Have.

Å

Forvaltningens vurdering: Jazz i Haveselskabets Have understøtter Kultur- og Fritidspolitikken vision 1 ved at sætte endnu en jazz-lokation på Frederiksberg-landkortet, som understreger Frederiksberg som vigtigt venue i Copenhagen Jazz Festival sammenhæng. Projektet udgør en kobling mellem erhvervsliv og kulturbranche og understøtter derfor arbejdsprincip C. Derudover arbejder ansøger med arbejdsprincip D om strategiske partnerskaber og arbejdsprincip E om bæredygtighed. På sigt vil projektet også kunne understøtte arbejdsprincip F om vækstlag, idet der er ambitioner om at genskabe den gamle tradition om sceneplads til unge, upcoming jazzmusikere.

Å

Den nuværende toårige aftale med Copenhagen Jazz Festival udløber med 2020, og det foreslås derfor, at der foretages et samlet økonomisk overblik efteråret 2020, som kan lægges op til fremtidige prioriteringer og indsatser på området. Derfor indstilles i første omgang kun til et årligt tilskud for 2020. Se også bemærkninger indledningsvist i denne sag.

Å

Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Jakob Mielcke bevilges 55.000 kr. til projektet International Dag i Det Kongelige Haveselskabets Have under Copenhagen Jazz Festival i 2020.

Å

Å

## 6. Å Summer Jazz 2020

Ansøger: Benjamin Koppel fra Cowbell ApS

Å

Ansøgt beløb: 108.000 kr.

Å

Indstillet beløb: 75.000 kr.

Å

Målgruppe: Musikinteresserede borgere og besøgende.

Å

Forventet antal deltagere: 3.000 publikummer.

Å

Beskrivelse af formål og indhold: Det er tolvte år i træk at Summer Jazz afholdes og tiende år på Betty Nansen Teateret. Der planlægges med afholdelse af i alt otte arrangementer fordelt hen over festivaldagene. Temaet for årets festival er "broen" forstået som overgange i livet eller bevægelser og transformation i musikken.

Å

Programmet:

- Life Cycles med Brian Blade,
- Koncert med Koppel-Colley-Blade,
- 2 x Beethoven 250 år med deltagelse af musikere som Josefine Opsahl, Tine Rehling, Carsten Dahl, Benjamin Koppel, Anders Koppel, Katrine Gislinge m.fl.

- Liveradio med Benjamin Koppel,
- Koncert med Julian Lage, Nate Smith, Anders Koppel og Benjamin Koppel,
- Stevie Wonder Songs in the Key of Life, i anledning af kunstnerens fylder 70 År i 2020 præsenteret af bl.a. Gregoire Marit.
- Temakonzert med fokus på Kurt Weill med bl.a. Laust Sonne og Jakob Binzer.

Å

Summer Jazz (det tidligere Valby Summer Jazz) har Copenhagen Jazz Festival som festivalpartner og sorterer under denne som en selvstændig, økonomisk uafhængig, udvidet sub-festival. En del af festivalen afholdes fortsat i Valby. Festivalens største scene er på Frederiksberg - på Betty Nansen Teateret.

Å

Samarbejdspartnere: Ansøger samarbejder tæt med Betty Nansen Teateret om arrangementet og samarbejder desuden med Karmaman, Drumstick, Annes Gademad etc. Musikhøjskolens elever tilbydes, som de tidligere år, deltagelse i Masterclasses og præmier med rabat. Derudover arbejder ansøger på at udvikle et koncept sammen med restaurant *Hos Otto* om koncert inkl. middag.

Å

Lokalitet: Betty Nansen Teateret

Å

Tidspunkt: Den 3. juli – 12. juli 2020

Å

Budget: Det samlede budget for arrangementerne på Frederiksberg er på 723.000 kr., som dækker over udgifter til musikerhonorarer (250.000 kr.) samt rejseudgifter og ophold for musikere, lyd/lys/teknik og teknikere, leje af Betty Nansen Teateret (90.000 kr.), administration, catering, annoncering (80.000 kr.), projektledelse og PR (50.000 kr.) samt en række andre udgiftsposter. Disse søges dækket via tilskud fra Statens Kunstfond på 20.000 kr., Axel Muusfeldt fonden på 25.000 kr., AP Møllers fond på 50.000 kr., estimerede entreindtægter på 350.000 kr. samt en egenfinansiering på 25.000 kr. Desuden ansøger tvrige fonde på i alt 145.000 kr., og det ansøgte beløb i Kultur- og Fritidsudvalget. Sidste år modtog festivalen 100.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Å

Forvaltningens vurdering: Summer Jazz 2020 taler ind i Kultur- og Fritidspolitikens vision 1 som del af det mangefacetterede kulturliv, som markerer Frederiksberg i en sammenhæng – i dette tilfælde Jazzfestivalen. Projektet understøtter til en vis grad arbejdsprincip C i ambitionerne om at etablere erhvervsamarbejder i form af *pakkeløsninger*. Derudover understøtter aktøren også arbejdsprincip E, idet Cowbell beskriver sig selv som CO2-neutrale. Til sidst også arbejdsprincip G, som fokuserer på det mangefacetterede kultur- og fritidsliv.

Å

Summer Jazz på Betty Nansen Teateret er hvert år leverandør af kvalitetskoncerter under Copenhagen Jazz Festival og præsenterer ofte tema-koncerter og cross-over koncerter. Koncertrækken fungerer som fint modstykke til Copenhagen Jazz Festivals egen produktion *Jazz for Kids i Lindevangsparken* finansieret af Frederiksberg Kommune. Se også bemærkninger indledningsvist i denne sag.

Å

Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Cowbell ApS v. Benjamin Koppel bevilges 75.000 kr. til projektet Summer Jazz i 2020.

Å

Å

## 7. Å Frederiksberg Festspil 2020 med temaet *Ulykkelig Kærlighed*

Ansøger: Katrine Gislings

Å

Ansøgt beløb: 300.000 kr.

Å

Indstillet beløb: 100.000 kr.

Å

Målgruppe: Kulturinteresserede borgere og besøgende. Det er en målsætning for projektet at nå en bredere målgruppe end de koncertgængere, som er vant til at gå til kammerkoncerter.

Å

Forventet antal deltagere: ca. 1.500 publikummer.

Å

Beskrivelse af formål og indhold: Det er ambitionen at etablere en international kammermusikfestival med base på Frederiksberg dedikeret til klassisk musik i nye konstellationer. I 2019 afholdte ansøger et endags-pilotprojekt *Day One* i Møstings Hus for at afprøve konceptet. I 2020 lanceres søs første udgave af Frederiksberg Festspil under temaet *Ulykkelig Kærlighed* over fire dage med 14 koncerter og arrangementer på i alt ti forskellige lokaliteter på Frederiksberg.

Å

På programmet er bl.a. Danmarks Underholdningsorkester i samspil med Cecilie Nordby, Andrea Pelligrini, Andreas Brantelid, Copenhagen Phil, Dansk Selskab for Russisk Musik, Nightingale String Quartet, Louise Allenius /Betty Nansen med flere. Det er ambitionen at arbejde på tværs af de klassiske kunstarter; musik, teater og dans for derigennem at åbne den klassiske musiks verden for et bredere publikum.

Katrine Gislinge er professionel klassisk pianist og har et stærkt netværk både nationalt og internationalt inden for den klassiske musik. Hun har derudover været Årets Frederiksberg Kunstner i 2003.

Samarbejdspartnere: Frederiksbergmuseerne, Musikhøjskolen, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Lindevang Kirke, Frederiksberg Kirke, Sankt Marcus Kirke, Copenhagen Phil, Betty Nansen Teateret, Edison, Metronomen, Dansk Selskab for Russisk Musik og KU.BE.

Lokalitet: De nævnte institutioner og lokationer under samarbejdspartnere.

Tidsplan: Frederiksberg Festspil afholdes den 17. – 20. september 2020.

Budget: Det samlede budget for Frederiksberg Festspil 2020 er på 1.125.000 kr., som dækker udgifter til kunstnerisk leder (Katrine Gislinge), løn til projektleder, musikerhonorarer, PR og markedsføring, lokaleleje, teknik, transport og materialer. Udgifterne sættes dækket via forventede billetindtægter på 100.000 kr., et bevilget tilskud fra Frederiksberg Fonden på 200.000 kr. samt årlige udsendte fondsansøgninger på i alt 500.000 kr., hvortil der stadig afventes svar. De sidste 300.000 kr. sættes i Kultur- og Fritidsudvalget.

Ansøger oplyser, at det er planen, at Frederiksberg Festspil bliver en årligt tilbagevendende begivenhed. Der er dog valgt kun at søge for et enkelt år i første omgang for herefter at kunne medtage erfaringerne til eventuelle fremtidige, flerårige ansøgninger.

Sidste års endags-pilotprojekt i Møstings Hus blev støttet af Musikudvalget med 15.000 kr.

Forvaltningens vurdering: Frederiksberg Festspil rammer især vision 1, idet festivalen på sigt vil kunne etablere sig som en kulturinstitution, der bidrager til at markere Frederiksberg både lokalt, regionalt og internationalt. Der arbejdes efter arbejdsprincip A - det stedsspecifikke - samt arbejdsprincip B - de uventede oplevelser - i forbindelse med deres koncertformater. Derudover rammer projektet arbejdsprincip F, i dets fokus på mødet mellem vækstlag og professionelt niveau, samt arbejdsprincip G om et mangefacetteret kultur- og fritidsliv.

Projektet er ambitiøst og samarbejder bredt med institutioner og aktører på Frederiksberg samt på tværs af professionelle, amatører og aldersgrupper. Derudover arbejder Frederiksberg Festspil bredt med fundraising.

Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Katrine Gislinge bevilges 100.000 kr. til projektet Frederiksberg Festspil i 2020.

## **8. Å Kunst på Frederiksberg 2020**

Ansøger: Frederiksberg Kunstnerlaug v. Simon Spang-Hansen

Ansøgt beløb: 130.510 kr.

Indstillet beløb: 70.000 kr.

Målgruppe: Kunstinteresserede i alle aldre.

Forventet antal deltagere: 3.000 publikummer/deltagere i alt til årets aktiviteter.

Beskrivelse af formål og indhold: Frederiksberg Kunstnerlaug, som er et netværk for kunstnere på Frederiksberg og omegn, søger om støtte til fem forskellige aktiviteter i 2020. Ansøgers vision er bl.a. at give borgerne indsigt i samtidskunsten og kunstmiljøet på Frederiksberg.

De fem aktiviteter omfatter tre udstillinger i Rådhushallen: En medlemsudstilling (â€Kunst i Rådhushallenâ€) på knap to uger på hverdage, inklusiv en interaktiv særudstilling, i forbindelse med FRB-dage en lørdag (â€Den Grønne Trædâ€) samt en censureret efterårsudstilling på ca. to uger på hverdage (â€FRB-kunst 2020â€). Derudover et forløb i samarbejde med netværket Hjerterum (psykisk særbare), som finder sted i OK-Den Gule Villa hen over sommeren afsluttende med en udstilling fra august-oktober. Endeligt en â€banner-udstillingâ€ i KU.BE med titlen

â€Besat af Kunstâ€ i september-oktober, hvor KU.BEâ€™s brugere (uventet) prÃ|senteres for kunst pÃ¥ bannere ophÃ|ngt rundt om i huset.

Ã  
Alle udstillinger er gratis for publikum. Arrangementerne planlÃ|gges og afvikles af frivillige i Kunstnerlauget.

Ã  
Samarbejdspartnere: Kunstnergruppen Hjerterum, Sundhedscentret og FRBdage. Derudover de enkelte venues.

Ã  
Lokalitet: Frederiksberg RÃ¥dhus, KU.BE, OK-Den Gule Villa.

Ã  
Tidsplan: I lÃ|bet af 2020.

Ã  
Budget: De fem forskellige arrangementer belÃ|ber sig til i alt 163.010 kr., hvor udgifterne fordeler sig pÃ¥ hovedsagligt musikerhonorarer, PR/markedsfÃ|ring, forplejning og indkÃ|b af forskellige materialer samt lÃ|n til rÃ¥dhusbetjente i forbindelse med lÃ|rdagsudstillingen. Foreningens egenfinansiering udgÃ|r ca. 33.000 kr. i alt i form af fx kunstnernes deltagergebyrer. Lokale virksomheder er sÃ|gt om mindre donationer i form af materialer. RestbelÃ|bet sÃ|ges finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget. Der er ikke sÃ|gt midler andre steder.

Ã  
Forvaltningens vurdering: De fem udstillinger, der sÃ|ges om midler til, vurderes at vÃ|re med til at synliggÃ|re en del af kunstmiljÃ|et pÃ¥ Frederiksberg over for sÃ|vel borgere, der aktivt sÃ|ger kunstoplevelser, som borgere, der ikke har for vane selv at opsÃ|ge kunstbegivenheder. Hvor medlemsudstillingen er forbeholdt Kunstnerlaugets egne medlemmer, er den censurerede efterÃ¥rsudstilling Ã¥ben for alle at sÃ|ge, hvilket givetvis vil tiltrÃ|kke kunstnere fra et bredere felt og dermed vÃ|re med til at styrke Frederiksbergs kunstprofil.

Ã  
Initiativet understÃ|tter Kultur- og Fritidspolitikens vision 1 om et mangefacetteret kultur- og fritidsliv, der med afsÃ|t i det lokale kunstmiljÃ|, markerer Frederiksberg som en kulturel by. Ã

Ã  
Initiativet benytter bl.a. arbejdsprincip A, idet aktiviteterne kobler sig til andre lokale aktÃ|rer fx Hjerterum og lokale begivenheder som fx FRB Dage, ligesom udstillingerne tilpasses lokale forhold bl.a. banner-udstillingen i KU.BE. Initiativet benytter desuden arbejdsprincip B, idet flere af udstillingerne formentlig vil blive uventede oplevelser for borgere pÃ¥ rÃ¥dhuset og i KU.BE. Endeligt benyttes arbejdsprincip G, idet den kunstneriske vinkel i byens mangefacetterede kulturliv styrkes.

Ã  
Generelt er Ã|konomien i alle fem udstillinger nÃ|sten udelukkende baseret pÃ¥ tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget, idet de deltagende kunstneres egenbetaling er forholdsvis lille (250-300 kr. pr. person). Dertil bidrager Kunstnerlauget med et anseligt antal timers frivilligt arbejde i forbindelse med alle aktiviteterne, som ikke direkte indgÃ¥r i budgettet. Det bemÃ|rkes, at kommunen vederlagsfrit stiller lokaler (rÃ¥dhuset og KU.BE) til rÃ¥dighed til fire af de fem aktiviteter, dog skal arrangÃ|ren dÃ|kke lÃ|nudgifter til rÃ¥dhusbetjente en lÃ|rdag til en enkelt udstilling. Ã

Ã  
PR/markedsfÃ|ring, som fx avisannoncer, web-reklamer, trykning af postkort og bannere, synes at udgÃ|re en forholdsvis stor del af det samlede budget (ca. 75.000 kr.) - ikke mindst set i forhold til kunstnernes beskedne medfinansiering. Det foreslÃ¥s derfor at imÃ|dekomme ansÃ|gningen delvist med 70.000 kr. til finansiering af bl.a. musikerhonorarer, lÃ|n ifm. lÃ|rdagsÃ¥rbent pÃ¥ rÃ¥dhuset samt indkÃ|b af materialer, idet ansÃ|ger opfordres til at finde supplerende finansiering.

Ã  
Til orientering bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget i 2018 35.000 til Kunstnerlauget til FRB KUNST 2018 (en censureret efterÃ¥rsudstilling).

Ã  
Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Frederiksberg Kunstnerlaug v. Simon Spang-Hanssen bevilges 70.000 kr. til projektet Kunst pÃ¥ Frederiksberg 2020.

## Ã~konomi

Ã  
FÃ|r behandlingen reterer der i puljebudgettet 2020 for Strategi- og Partnerskabspuljen i alt 1.358.300 kr. Stigningen ift. sidste mÃ|de skal ses som fÃ|lge af et par forskydninger i tilskud og momsafregning mellem 2019 og 2020. Den foreslÃ¥ede udmÃ|ntning belÃ|ber sig til 875.000 kr. SÃ¥fremt alle ansÃ|gninger imÃ|dekomes som indstillet af forvaltningen, vil der efter mÃ|det derfor restere 483.300 kr. i Strategi- og Partnerskabspuljen til resten af 2020, og 2.725.000 kr. i 2021.

Ã

**Budget 2020**

**I alt**

**Strategi- og  
Partnerskabspuljen**

**Hurtigpuljen**

Ramme	4.350.000	3.850.000	500.000
Teaterrefusion	246.3000	246.300	0
Retur til puljen	5.000	5.000	0
Forskydninger ml. budgetÅr	547.000	547.000	0
Bevilliget	3.479.500	3.290.000	189.500
RestbelÅ,b	1.668.800	1.358.300	310.500
<b>Disponeret i 2020 vedr. 2021</b>	<b>I alt</b>	<b>Strategi- og Partnerskabspuljen</b>	<b>Hurtigpuljen</b>
Ramme	3.800.000	3.300.000	500.000
Bevilliget	0	500.000	0
RestbelÅ,b	3.800.000	2.800.000	500.000

Å  
Å

## BorgmesterpÅtægning

Nej

## Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

## Bilag

Puljeoversigt 30. marts 2020

# Punkt 35: Digitalisering og formidling af den frederiksbergske kulturarv - status 2019 og projektplan 2020

19.02.00-A00-1-20

## Resume

En gang årligt forelægges en status på digitalisering og formidling af den frederiksbergske kulturarv for Kultur- og Fritidsudvalget. Sagen er i år suppleret af en kort status på Stadsarkivets drift.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

## Indstilling

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

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte fra Budget 2011 årligt 500.000 kr. til digitalisering af kulturarven på Frederiksberg Museerne og Frederiksberg Stadsarkiv. Forvaltningen har løbende fremlagt delplaner og statusopgørelser for Digitaliseringsprojektet senest årsplan for 2019 med status, som udvalget tog til efterretning den 14. januar 2019.

Efter den nævnte årsplan har digitaliseringsprojektet i 2019 omfattet:

- Fortsat materialedigitalisering
- Digitale formidlingsinitiativer

### Status 2019:

#### *Materialedigitalisering*

Idet puljen i 2019 var midlertidigt reduceret til 250.000 kr., bestod materialedigitalisering hovedsageligt af afslutning af et par mindre scanningsopgaver.

Stadsarkivet havde fra 2014-2018 en aftale med non-profit organisationen Family Search om vederlagsfri digitalisering af arkivalier af familiehistorisk relevans. Sammen med midler fra digitaliseringsprojektet har det bidraget til, at hovedparten af den del af Stadsarkivets arkivalier, der benyttes af slægtsforskere, nu ligger i digital form.

Fokus i 2019 har derfor været på at få de digitaliserede arkivalier gjort tilgængelige på nettet. Til det formål har Stadsarkivet indgået endnu et samarbejde med Københavns Stadsarkiv, hvorved der er åbnet for muligheden for at benytte deres "Kildeviser". Kildeviseren vil - som navnet indikerer det - gøre det muligt at fremvise Frederiksberg Stadsarkivs skannede arkivalier på nettet i form af en visning på Stadsarkivets hjemmeside. Arbejdet forventes gennemført i 2020. Sideløbende vil Frederiksbergmuseerne fra 2020 og frem påbegynde arbejdet med en lignende platform.

Ud over de nævnte digitaliseringsopgaver er der af midlerne til materialedigitalisering gennemført dækning af omkostninger til den løbende vedligeholdelse af de kopier af det samlede digitaliserede kulturarvsmateriale, der er afleveret til Det Kongelige Bibliotek, Århus med henblik på evighedsbevaring.

#### *Digitale formidlingsinitiativer*

På grundlag af det digitaliserede kulturarvsmateriale, der gennem digitaliseringsprojektet stilles til rådighed for Frederiksbergmuseerne og Stadsarkivet, skal disse enkeltvis udarbejde forskellige digitale formidlingsprodukter, der både præsenterer Frederiksbergs kulturarv og formidler den viden, som er indlejret i det digitale materiale og institutionernes samlinger i øvrigt.

Frederiksbergmuseerne og Frederiksberg Stadsarkiv kunne i foråret 2019 præsentere første app-baserede rute med ruten "Allégade". Den rummer ti fortællinger, som Frederiksbergmuseerne og Stadsarkivet i fælleskab har opbygget. Ud over billeder og tekst er formidlingen også baseret på tekniske løsninger såsom gps-baseret billedgenkendelse og ved brug af videoklip mv. fra den digitaliserede filmsamling. På baggrund af en brugerundersøgelse, både med lokale borgere og skoleelever, bliver ruten løbende tilpasset og forbedret.

Frederiksbergmuseerne har i 2019 fastansat en samlingsinspektør, hvis arbejdsfelt er alle Frederiksbergmuseernes samlinger i samarbejde med faginspektørerne for de enkelte museumsenheder. Hermed konsolideres den nødvendige

opnormering inden for samlingspleje og registrering, som indledtes i 2018.

Frederiksborgmuseernes samlinger registreres med uvurderlig hjælp fra museets frivillige registratorteam.

På Storm P. Museet er der lavet registreringer af tegneseriestriber fra kunstsamlingen og trykte materialer fra Robert Storm Petersens bibliotekssamling. På Alhambra har der været fortsat oprydning i samt sortering og grundlæggende registrering af personarkiver, herunder bl.a. tekstforfatter og teaterdirektør Knud Pheiffers 17 arkivkasser. Ligesom en gennemgang af museets store samling af lyd (revyoptagelser, originaloptagelser fra prøver og forestillinger, interviews mm.) er påbegyndt i slutningen af 2019. Desuden er igangsat en forberedelse af registrering af kunstsamlingen. På Bakkehusemuseet er der foretaget store mængder af korrektioner i tidligere registreringer af kunstværker samt registreringer af bøger samt transskribering og kommentering af breve af Jens Baggesen og Harald Jerichau fra Bakkehusemuseets brevsamling.

Frederiksborgmuseerne har taget initiativ til, at muligheden for anvendelse af de mange scanninger kan blive optimeret og billedfilerne opgraderet med metadata på længere sigt. Dette er sket ved, at museerne har indkøbt det nødvendige materiel, hvor det store bibliotek af digitale foto/film mm. fremover kommer til at ligge (filer i høj opløsning). Målet er, at hver gang de råscannede digitale filer fremover anvendes og billedbehandles, vil de blive arkiveret et samlet sted.

Til Alhambras jubilæumsudstilling anvendtes en stor mængde digitaliseret materiale, ligesom der til udstillingen ”Storm P. og drømmen om Amerika” anvendtes en lang række scanninger af Storm P.s tegninger og scanninger fra museets fotoarkiv til plancher, film og storformatprint. Generelt for arbejdet med formidling i udstillinger, bøger mm. er, at det digitaliserede materiale fortsat er af meget stor værdi i research-øjemed samt naturligvis i forhold til reproduktion. Et løbende gode for museets arbejde og publikums mulighed for at opleve samlingerne.

På Bakkehuset har det digitaliserede materiale således været anvendt til reproduktion i forskellige formidlingspublikationer bl.a. formidlingsprojektet ”Det personlige blik”, som knytter sig til oplevelsen af den permanente udstilling i museets historiske stuer. Digitaliseret materiale anvendes også løbende i forbindelse med det store transskriptionsarbejde, som knytter sig til museets brev- og manuskriptsamling; Bakkehussamlingen.

Stadsarkivet har i 2019 indlagt og registreret 200 fotos på den digitale billedplatform [www.KBHbilleder.dk](http://www.KBHbilleder.dk), der rummer knapt 28.000 frederiksborgske billeder.

De videobaserede ”Frederiksborg-erindringer”, hvor frederiksborgere på Stadsarkivets hjemmeside, med indlagte fotos og filmstumper, bringer erindringer fra byens liv siden 1940, er blevet suppleret med yderligere tre nye fortællinger. De i året tilgængelige betydelige mængder af arkivalier fra kommunens forvaltninger og institutioner samt private givere er desuden blevet registreret i arkivregistraturerne på Stadsarkivets arkivdatabase [www.fredbas.dk](http://www.fredbas.dk).

#### Projektplan for 2020:

I 2020 vil de primære opgaver være centreret omkring en tilgængeliggørelsesløsning i form af 2. etape af Stadsarkivets kildeviser og 1. etape af Frederiksborgmuseernes databaseløsning. Dertil kommer endnu en app-baseret rute (Frederiksborg Allé) og fortsat digitalisering af Alhambras filmsamlinger og større scanninger på de øvrige museumsenheder. Herudover vil der i samarbejde med Det kgl. Bibliotek, Aarhus, blive gennemført en udvidet og mere fleksibel bevaringsløsning i forhold til de indtil nu 64 terabyte store digitaliserede materiale, der er tilvejebragt gennem Digitaliseringsprojekter og Family Search.

Stadsarkivet har for 2020 planlagt indlæggelse, registrering og formidling af 500 digitaliserede fotos samt en omfattende ajourføring af billedsamlingen på [www.KBHbilleder.dk](http://www.KBHbilleder.dk). Herudover forskellige digitale formidlingsindsatser i forbindelse med Stadsarkivets deltagelse i Golden Days 2020-festivalen.

#### Statusredegørelse for Frederiksborg Stadsarkiv:

Mag.art. Caspar Christiansen er tiltrådt som stadsarkivar pr. 1.3.2020, og tidligere Stadsarkivar Henning Bro er overgået til stillingen som byhistorisk konsulent.

Stadsarkivets fokusområder i 2020 er:

- at deltage i Golden Days 2020-festivalen, der i år har teamet: ”Forever Young” ved at sætte fokus på den frederiksborgske efterkrigstidsungdom i form af: Et særligt formidlingsprojekt i samarbejde med byens gymnasier om vor tids unges syn på efterkrigstidsungdommen, bidrag til videokanalen ”Frederiksborg Erindringer” samt guide busture til lokaliteter på Frederiksborg, som i særlig grad tiltrak efterkrigstidens ungdom.
- at indlede et tættere formidlingssamarbejde vedrørende Frederiksborgs Kulturarv med Frederiksborg Museerne og Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksborg.

- at udarbejde beslutningsgrundlag for en forstærket by- og lokalhistorisk formidlingsindsats, tilgængeliggørelse af de billedkunstværker, der illustrerer tidsbilleder fra Frederiksbergs historie, og som udgør Stadsarkivets byhistoriske kunstsamling
- at afslutte igangværende arbejder til en optimering af magasinkapaciteten i Stadsarkivets arkivmagasiner

Herudover vil der blive udarbejdet:

- beslutningsgrundlag for en optimering af publikumsfaciliteterne på og uden for Stadsarkivets læsesal.
- beslutningsgrundlag for en, af hensyn til arbejdsmiljøforholdene helt nødvendig, udskiftning af et stort kompaktreolsystem i Stadsarkivets hovedmagasin.
- beslutningsoplæg om at allokere flere midler til Netværket Elektroniske Arkivering (NEA), et kommunalt netværk der servicerer 29 danske kommuner. NEA leverer en række tekniske løsninger og konsulentbistand, som er nødvendige for, at Stadsarkivet kan forestå den lovpligtige indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af data fra Frederiksberg Kommunes IT-løsninger. Tilførslen af øgede midler skal ses i lyset af, at Stadsarkivet modtager stadig større mængder af data fra digitale fag- og esdh-systemer samt øgede tekniske krav.

I forhold til de tre sidstnævnte punkter er der for nuværende ikke afsat budgetmidler.

## **Økonomi**

Der er i Budget 2020 afsat 486.000 kr. til Digitaliseringsprojektet samt 225.000 kr. til aflønning af den byhistoriske konsulent (2020-2021).

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget

# Punkt 36: Orientering om retningslinjer for brug af udpegede arealer til pop up arrangementer på Frederiksberg, sagsbehandlingstider og betingelser herfor

05.14.00-G01-151-19

## Resume

By-, Kultur- og Miljøområdet har udarbejdet retningslinjer med beskrivelse af lokationer i byrummet, der egner sig til afvikling af mindre pop up aktiviteter, idet der i Kultur- og Fritidspolitikken 2019-2022 lægges op til, at der i videre omfang end i dag er mulighed for spontane arrangementer. Herudover indeholder retningslinjerne betingelserne for brug af arealerne til sådanne arrangementer, ligesom sagsbehandlingstiden fremgår heraf. Formålet er dels at fremme aktørers mulighed for at orientere sig om egnede arealer og dels at skabe kortere sagsbehandlingstid ved ansøgning om tilladelse til afvikling af pop up arrangementer. Sagen forelægges til udvalgets orientering

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen om retningslinjer for brug af udpegede arealer til pop up arrangementer på Frederiksberg, sagsbehandlingstider og betingelser herfor til efterretning.

## Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at orienteringen om retningslinjer for brug af udpegede arealer til pop up arrangementer på Frederiksberg, sagsbehandlingstider og betingelser herfor tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet har udarbejdet retningslinjer for afvikling af pop up arrangementer, herunder udarbejdet en oversigt med beskrivelse af lokationer i byrummet, der egner sig til afvikling af mindre pop up arrangementer (pop up arrangementer defineres som et lille arrangement af max to timers varighed, som ikke kræver tilladelse fra øvrige myndigheder). Retningslinjerne er vedlagt som bilagsmateriale.

Efter ønske fra byens aktører er der i Kultur og Fritidspolitikken 2019-2022 lagt op til, at byens anvendelsesmuligheder udvikles, og flere steder gøres tilgængelige for kultur- og fritidsoplevelser, herunder for pop up aktiviteter, der sker uventet i byens rum, og som beriger borgere og besøgende med midlertidige og spontane oplevelser.

Det vil ikke være muligt at gøre sådanne arrangementer tilladelsesfrie, da der kan være andre aktører, som har søgt om arealerne, eller der kan foregå arbejder herpå eller lignende. Hertil kommer, at politiet altid skal ind over et hvert arrangement blandt andet i forhold til overvejelse om krav om terrorsikring.

Det er imidlertid muligt at gøre ansøgningsproceduren hurtig og effektiv ved på forhånd at stille en række vilkår, som arrangøren forpligter sig til at opfylde.

Retningslinjerne er derfor udarbejdet med henblik på at gøre det nemt for arrangører at orientere sig om mulige arealer i byrummet og hurtigere kunne indhente tilladelse til afvikling af den ønskede aktivitet. Materialet bliver publiceret på Frederiksberg Kommunes hjemmeside, hvor der også vil være en selvbetjeningsløsning til udfyldelse af ansøgningskema.

By-, Kultur- og Miljøområdet har pt. identificeret og beskrevet 14 egnede steder i byen. Det drejer sig om:

- Borgmester Godskesens Plads
- Falkoner Plads
- Femte juni Plads
- Pladsen foran den Gule Villa
- Georg Carstensens Plads
- Kejserinde Dagmars Plads
- Lille plads ved den Grønne Sti på Howitzvej
- Lindevangs Allé/Peter Bangs Vej
- Pladsen foran Lindevangsparken mod Finsensvej

- Pladsen ved Malthe Bruuns Vej
- Skellet/Roskildevej
- Stig Lommers Plads
- Thorvaldsensvej/Den Grønne Sti
- Tommy Seebachs Plads

Som supplement til lokationsbeskrivelserne har By-, Kultur- og Miljøområdet beskrevet centrale betingelser for at få udstedt en tilladelse, som arrangøren forpligter sig til at opfylde. Formålet er at fremskynde sagsbehandlingen af ansøgningsmaterialet, således at denne forventeligt kan ske inden for 5 arbejdsdage (i stedet for de 14 arbejdsdage, som er den normale sagsbehandlingstid ved arrangementsansøgninger).

På grund af den korte sagsbehandlingstid er der en række forhold, som det ikke er muligt at få tilladelse til i forbindelse med et pop up arrangement, herunder tilladelse til eksempelvis sceneopsætning, salg af fødevarer eller afspilning af elektrisk musik.

Det kan supplerende oplyses, at retningslinjerne har været i høring hos START Frederiksberg og Frederiksberg Erhverv, som har taget godt imod oplægget. By-, Kultur- og Miljøområdet planlægger således at teste retningslinjerne hen over sommeren 2020. Materialet vil efterfølgende blive evalueret med inddragelse af interesserede byrådsmedlemmer.

#### *By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering*

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at retningslinjerne vil fremme arrangørers mulighed for at orientere sig om egnede arealer til afvikling af pop up arrangementer, ligesom materialet skønnes at skabe rum for kortere sagsbehandlingstid ved ansøgning. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at retningslinjerne vil understøtte Kultur- og Fritidspolitikken 2019-2022's arbejdsprincipper om at fokusere på det stedsspecifikke samt skabe flere uventede oplevelser i byrummet. Hermed forventes oversigtens lokationsbeskrivelser indirekte at øge arrangørers fokus på at forholde sig til de omgivelser, som den aktuelle aktivitet vil skulle indgå i samtidig med, at materialet forventes at bakke op om politikens mål om at sprede kultur- og fritidsliv ud i alle byens hjørner.

### **Økonomi**

Orienteringen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

### **Borgmesterpåtegning**

Nej

### **Behandling**

By- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget

### **Bilag**

Bilag\_Retningslinjer