

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget_2018-21 d. 20-08-2018

Mødedato Mandag d. 20. august 2018 kl. 20:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelsespunkt.....	3
Budgetforslag 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
2. Forventet regnskab 2018.....	5
Aveny-T.....	17
Ansøgning fra Parasport Frederiksberg.....	22
Ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.....	24
Startredegørelse for lokalplan for Generationernes Frederiksberg - Ingeborggården.....	27
Lukket.....	30
Lukket.....	31
Lukket.....	32
Lukket.....	33
Lukket.....	34

Punkt 81: Meddelelsepunkt

00.01.00-P35-120-17

Sagsfremstilling

Der var ingen meddelelser

Punkt 82: Budgetforslag 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.10-S00-7-17

Resume

Budgetforslaget for 2019 forelægges med henblik på høring i fagudvalgene.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget oversendte budgetforslag 2019 til budgetdrøftelserne forbehold for endelig stillingtagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter budgetforslag 2019 og oversender eventuelle bemærkninger på udvalgets område til behandling i Magistraten.

Sagsfremstilling

Udvalget forelægges hermed budgetforslaget for 2019. Budgetforslaget består af to dele. Den første del, som vedlægges denne sag, indeholder den overordnede økonomi for hele kommunen og de enkelte udvalg. Herudover indeholder denne del for hvert udvalg en beskrivelse af udvalgets aktiviteter samt en række indholdsmål, der er centrale for udvalgets arbejde, ligesom der for hvert udvalg er beskrevet, hvilke strategiske udfordringer, der arbejdes med på de respektive udvalg.

Den anden del er et teknisk budgetforslag, hvor der er en mere teknisk gennemgang af de enkelte udvalg. Det tekniske budgetforslag offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Gældende for de to dele af det administrative budgetforslag er, at de er udarbejdet med udgangspunkt i en budgetramme, svarende til budgettet for 2018. Herudover er eventuelle ændringer som følge af politiske beslutninger eller opgaveændringer indarbejdet. Ligesom sidste år er der indarbejdet de ændringer, der følger af 2. finansielle orientering. Dermed har det været muligt at indarbejde konsekvenserne af kommuneaftalen, herunder ændringer på tilskud- og udligningsområdet. De økonomiske nøgletal for hele kommunen samt for de enkelte udvalg er således opdateret.

Økonomi

Det administrative budgetforslag på udvalgets område udgør i alt 174,8 mio. kr. i 2019 faldende til 172,9 mio. kr. i 2022 (2019-priser).

Hertil kommer et anlægsbudget på 47,0 mio. kr. i 2019 (jf. direktionens anlægsplan for 2019) - i alt 104,1 mio. kr. i hele budgetperioden, inkl. overslagsår.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Fagudvalg og Magistraten den 20. august 2018, Magistraten den 27. august 2018.

Bilag

Budgetforslag 2019 politiske bemærkninger

Punkt 83: 2. Forventet regnskab 2018

00.30.14-S00-28-17

Resume

Sagen indeholder forvaltningens anden forventning til årets regnskabsresultat for driftsudgifter og indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør kommunens strukturelle balance. Herudover indgår forventningen til kommunens anlægsudgifter og –indtægter, det brugerfinansierede område og de øvrige finansielle poster for på den måde at opgøre det samlede forventede årsresultat. Endelig opgøres den forventede kassebeholdning ultimo 2018.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen vedrørende 2. forventet regnskab til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen vedrørende 2. forventet regnskab til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen indeholder forvaltningens anden forventning til årets regnskabsresultat for driftsudgifter og indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør kommunes strukturelle balance. Herudover indgår forventningen til kommunens anlægsudgifter og –indtægter, det brugerfinansierede område og de øvrige finansielle poster for på den måde at opgøre det samlede forventede årsresultat. Dernæst opgøres den forventede kassebeholdning ultimo 2018.

Endelig har der været et fokus på overholdelsen af henholdsvis service- og anlægsramme i henhold til den indgåede aftale om den kommunale økonomi for 2018 mellem KL og regeringen samt på overholdelsen af Frederiksberg Kommunes flerårige styringsstrategi på det specialiserede område.

De væsentligste konklusioner i 2. forventet regnskab er opsummeret i boksen nedenfor.

Boks 1: Væsentligste konklusioner i 2. forventet regnskab 2018.

Merforbrug på service Der er samlet set et forventet merforbrug på 12,0 mio. kr. på tværs af udvalg, svarende til en afvigelse på 0,3 pct. i forhold til servicerammen for Frederiksberg Kommune, der efter 2. forventede regnskab udgør 3.993 mio. kr.

Forvaltningen vil på baggrund af det konstaterede pres arbejde målrettet på at nedbringe de konstaterede udfordringer frem mod 3. forventet regnskab. Under udvalgsgennemgangen er en beskrivelse af de initiativer, som de enkelte udvalg har iværksat.

Merforbrug på overførselsudgifterne På overførselsudgifter er der samlet set et forventet merforbrug på 26,6 mio. kr., der primært vedrører merudgifter til forsikrede ledige, samt regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering af regioner.

Pres på anlægsrammen Efter 2. forventet regnskab resterer der at blive identificeret mindreforbrug for yderligere 38,2 mio. kr. for at kunne udmønte den negative anlægspulje. Niveaulet for restudfordringen er højere end på samme tidspunkt sidste år, hvilket indikerer et muligt pres på anlægsrammen.

Forvaltningen arbejder med en ændret periodisering af anlægsprojekter, der vil kunne modgå et eventuelt

merforbrug, således anlægsrammen for 2018 overholdes.

Kassebeholdning

Samlet set for 2018 forventes der et kasetræk på 127,8 mio. kr. og en kassebeholdning ultimo året på 785,4 mio. kr. inklusiv deponering.

Dette er en forøgelse af det forventede kasetræk på 54,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket hovedsageligt skyldes netto merudgifter vedrørende tilskud og udligning.

1. Drift

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

1.1 Driftsudgifter inden for servicerammen

Samlet set er der et forventet merforbrug på 12,0 mio. kr. efter tillægsbevillinger i forhold til budgettet for 2018, svarende til en afvigelse på 0,30 pct., jf. tabel 1.

Tabel 1: Serviceudgifter i forhold til budget 2018

Serviceudgifter (mio. kr.)	Servicerammen	2. forventet regnskab 2018 efter tillægsbevillinger	Afvigelse 2018	Afvigelse (%) 2018
Serviceudgifter	3.993,2	4.005,1	12,0	0,30%

Merforbruget dækker over udfordringer på flere udvalg, hvilket betyder, at der på de pågældende udvalgsområder fortsat er behov for en stram økonomisk styring, der kan dæmpe udgiftspresset, og forvaltningen arbejder for at holde afvigelserne inden for budgettet.

Forvaltningen vil have et særskilt fokus på at overholde budgettet i indeværende år. Der vil i forbindelse med den udvidede månedsrapport ultimo august, der fremlægges for Magistraten den 1. oktober, ske en genvurdering på baggrund af de seneste måneders forbrug, for at sikre, at Frederiksberg holder sig inden for budgettet i 2018.

Status og bevillinger

Tabel 2 nedenfor viser de indmeldte afvigelser, og ansøgte tillægsbevillinger i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 2: Oversigt over afvigelser på service

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2018 2.FR*	2.FR 2018	Afvigelse	Foreslåede tillægsbevillinger - Kassen	Foreslåede tillægsbevillinger Usikkerhedspuljen	Afvigelse efter tillægsbevillinger**
01 Magistraten	691,4	699,1	7,8	4,4	3,3	0,1
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	101,0	100,6	-0,3	-0,1	-0,2	0,0
03 Undervisningsudvalget	792,9	794,3	1,4	0,1	0,0	1,4
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	855,0	865,9	10,8	3,4	0,0	7,4
05 Kultur- og	177,1	178,0	0,9	0,0	0,0	0,9

Fritidsudvalget						
06 Børneudvalget	696,9	699,1	2,2	0,6	0,0	1,7
07 Socialudvalget	457,9	463,6	5,7	0,0	0,0	5,7
08 By- og Miljøudvalget	118,8	113,3	-5,5	0,2	-1,6	-4,2
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	14,1	14,1	0,1	0,1	0,0	0,0
10 Sundheds- og forebyggelsesudvalget	79,4	78,4	-1,0	0,0	0,0	-1,0
Forventet regnskab 2018	3.984,4	4.006,5	22,1	8,7	1,5	12,0

*Korrigeret budget er her vist efter opdaterede P/L skøn og tekniske ændringer som de fremgår af tabel 3. Der er derfor en difference imellem bilag 1 og 3 og tabel 2, da indmeldinger og datamaterialet er lavet før de nye P/L skøn.

**At summerne ikke stemmer i tabellen skyldes afrundinger i de bagvedliggende beregninger, hvor der regnes med flere decimaler.

Som det fremgår af tabel 2, så er der til 2. forventet regnskab indmeldt et samlet forventet merforbrug på 22,1 mio. kr. Af dem vedrører merudgifter som følge af ny lovgivning (DUT) 8,7 mio. kr. Disse foreslås tillægsbevilget med modpost på kassen, da Frederiksberg er blevet kompenseret på finansiering og med en ændring på servicerrammen. Det foreslås, at der yderligere tillægsbevilges netto 1,5 mio. kr. med modpost på usikkerhedspuljen, hvilket giver et samlet forventet merforbrug på 12,0 mio. kr. for 2018. Dette er en forbedring på 3,3 mio. kr. i forhold til 1. forventet regnskab, hvor der var indmeldt et forventet merforbrug på 15,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært udfordringer på Sundheds- og Omsorgsområdet. Ligeledes er der fortsat udfordringer på Socialudvalgets område, hvor der forventes merforbrug på blandt andet særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Sidste år blev målsætningen om, at specialområdets udgifter maksimalt må udgøre en andel på 17,8 pct. af servicerrammen ikke overholdt, idet udgifterne på specialområdet samlet set udgjorde 18,0 pct. Såfremt de ansøgte tillægsbevillinger til 2. forventet regnskab vedtages, vil specialområdets samlede budgetterede udgifter udgøre 17,7 pct. af servicerrammen i 2018, hvilket ligger inden for målsætningen.

Frederiksberg Kommune har et princip om, at merforbrug forudsættes imødegået ved rettidig styring. Det påhviler derfor de enkelte udvalg at sikre budgetoverholdelse, og at kendte merforbrug ikke bliver strukturelle.

Direktionen indstiller, at der søges tillægsbevilget 1,5 mio. kr. i 2. forventet regnskab, som følge af merforbrug, jf. tabel 2, og at de bevilges med modpost på usikkerhedspuljen, der dermed nedskrives. Desuden søges tillægsbevilget 8,7 mio. kr. vedrørende ny lovgivning (DUT) med modpost på kassen, hvor kommunen er kompenseret tilsvarende. Der tillægsbevilges alene merforbrug, der i 2. finansielle orientering er blevet defineret som udfordringer, der håndteres direkte i direktionens budgetforslag for 2019-22, samt udgifter til DUT. Status på usikkerhedspuljen findes i særskilt afsnit nedenfor.

Udvalgsgennemgang

Det forventede merforbrug dækker over en række modsatrettede tendenser på de enkelte udvalg, der vil blive gennemgået nedenfor, de enkelte afvigelser fremgår af bilag 1.

På Magistratens område forventes der samlet set et merforbrug på 7,8 mio. kr., hvoraf 4,4 mio. kr. er merudgifter som følge af DUT, som kommunen kompenseres for. Det yderligere merforbrug dækker over flere modsatrettede forventninger. Der forventes således merudgifter i forbindelse med AES (Arbejdsmarkeds Erhvervs sikring), arbejdsskader og tjenestemandspensioner, udgifter til lægeerklæringer samt udbudsplanen. Udfordringerne vedrørende udbudsplanen følges og håndteres i forbindelse med 3. forventet regnskab. Disse forventede merudgifter modgås dog delvist af merindtægter vedrørende råden over vejareal samt en re-periodisering af godtgørelse. Der søges tillægsbevilling vedrørende AES, arbejdsskader og tjenestemandspensioner for samlet 7,7 mio. kr. Direktionen indstiller, at disse tillægsbevilges.

På Bolig- og Ejendomsudvalgets område forventes der et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Dette dækker over mindredgifter til byfornyelse på 1,2 mio. kr. samt merudgifter på i alt 1,0 mio. kr. primært vedr. ejendomsskatter og drift

af konservatoriegrunden. Derudover er der mindreudgifter på 0,1 mio. kr., der vedrører DUT. Det samlede mindreforbrug søges tillægsbevilget.

På Undervisningsudvalgets områder forventes merudgifter for 1,4 mio. kr. 0,1 mio. kr. vedrører DUT, der søges tillægsbevilget. Det resterende omhandler udfordringer vedrørende specialundervisning. I den udstrækning, at ikke det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse indenfor specialundervisningsområdet, vil der blive foretaget tilbagehold på centrale fælleskonti indenfor den øvrige del af Undervisningsudvalgets driftsramme. Udfordringen foreslås håndteret fremadrettet gennem effektiviseringsforslagene, der fremlægges ifm. oplægget til budget 2019.

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 10,8 mio. kr., hvoraf 3,4 mio. kr. vedrører DUT, der søges tillægsbevilget. Den yderligere udfordring skyldes hovedsageligt et forventet strukturelt merforbrug vedrørende hjælpemidler, specialiseret rehabilitering, vederlagsfri fysioterapi samt institutioner under boligtilbud. Herudover forventes der et merforbrug hos den kommunale hjemmepleje. Der er dog også konstateret nedgang i aktiviteten på hjemmeplejeområdet, hvorfor mindreudgifter hertil delvist modgår ovenstående forventede merforbrug.

Forvaltningen vil følge budgetudfordringerne tæt frem mod 3. forventet regnskab 2018 og her tage de nødvendige initiativer for at reducere afvigelsen så meget som muligt blandt andet ved at se nærmere på, hvordan Den Kommunale Hjemmepleje kan tilpasse sine udgifter. I budgetprocessen vil der blive peget på en række konkrete effektiviseringsforslag inden for udvalgets område, som kan bidrage til finansiering af de strukturelle udfordringer

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr. Dette dækker over udfordringerne vedrørende udgifter til ejendomsdriften af KU.BE. Der arbejdes på at finde en løsning inden for udvalget.

På Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. vedrører DUT, der søges tillægsbevilget. De resterende 1,6 mio. kr. vedrører tilbud til børn og unge med særlige behov. I den udstrækning, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse indenfor tilbud til børn og unge med særlige behov, vil der blive foretaget tilbagehold på centrale fælleskonti indenfor den øvrige del af Børneudvalgets driftsramme. Udfordringen foreslås håndteret fremadrettet gennem effektiviseringsforslag, der fremlægges ifm. oplægget til budget 2019.

På Socialudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 5,7 mio. kr. primært som følge af forventede merudgifter vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og fortsat stigende udgifter til Særligt Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU). Samlet set er udfordringen på Socialudvalgets område reduceret med 1,5 mio. kr. i forhold til 1. forventet regnskab, hvor der blev givet en samlet tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. SSA vil følge budgetudfordringerne tæt frem mod 3. forventet regnskab 2018 og her tage de nødvendige initiativer for at reducere afvigelsen så meget som muligt samt arbejde på at finde en varig løsning på udfordringen vedr. STU.

På By- og Miljøudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Dette vedrører primært forventede merindtægter for parkeringslicenser og gebyrer samt mindreudgifter til vejafvandingsbidrag. Mindreudgifterne vedrørende vejafvandingsbidraget på i alt 2,6 mio. kr. søges tillægsbevilget. Det samme gør merudgifter til lovliggørelse af belysningskabe på 1,1 mio. kr., samt 0,2 mio. kr. der vedrører DUT, hvorfor der samlet søges tillægsbevilling på -1,3 mio. kr. under udvalget.

På Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område forventes merudgifter som følge af DUT på 0,1 mio. kr., der søges tillægsbevilget.

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område forventes samlet set mindreudgifter på 1,0 mio. kr. vedrørende astmaindsats og børnetandpleje.

1.2 Udgiftsneutrale og tekniske ændringer af budgettet

Til 2. forventet regnskab søges om en række tekniske og udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Efter indgåelse af Økonomiaftalen for 2019 melder KL en række ændringer af kommunernes økonomi. Her indgår en opdateret udmelding for pris og lønfremskrivning, som mekanisk ændrer servicerammen og finansieringen for kommunerne, og derfor indarbejdes i udvalgenes budgetter. Ligeledes søges der med 2. forventet regnskab om udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg, som fremgår af bilag 3k, samt en korrektion af usikkerhedspuljen under Magistraten på 0,8 mio. kr. for at sikre sammenhæng imellem serviceramme og budget.

Samlet nedjusterer dette korrigeret budgettet med 11,8 mio. kr. i 2018 med modpost på kassen. Da disse ændringer af budgettet endnu ikke er tillægsbevilget, og er kommet efter indmeldinger til 2. forventet regnskab, fremgår de ikke bilagsmaterialet, men er medtaget her for at vise de mest opdaterede talmateriale. Tabel 3 opsummerer ændringerne til korrigeret budget, som søges tillægsbevilliget med denne sag med modpost på kassen.

Tabel 3. Udgiftsneutrale og tekniske ændringer af budgettet

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2018 1.FR	Udgiftsneutrale omplaceringer	P/L og tekniske ændringer	Ansøgte tekniske tillægsbevilinger - kassen	Korr. Budget 2018 2.FR
01 Magistraten	692,1	2,9	-0,8	-0,8	691,4
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	101,3	0,7	-0,4	-0,4	101,0
03 Undervisningsudvalget	795,2	0,1	-2,3	-2,3	792,9
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	858,7	0,7	-3,7	-3,7	855,0
05 Kultur- og Fritidsudvalget	177,5	-0,1	-0,4	-0,4	177,1
06 Børneudvalget	699,0	-2,9	-2,1	-2,1	696,9
07 Socialudvalget	459,1	-0,7	-1,3	-1,3	457,9
08 By- og Miljøudvalget	119,4	-0,5	-0,6	-0,6	118,8
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	14,1	0,0	0,0	0,0	14,1
10 Sundheds- og forebyggelsesudvalget	79,7	-0,2	-0,3	-0,3	79,4
I alt	3.996,2	0,0	-11,8	-11,8	3.984,4

At summer ikke stemmer, skyldes afrundinger, og at bagvedliggende beregninger regner på flere decimaler

*Tillægsbevilinger i ovenstående tabel fremgår ikke af budgetterne i bilag 1 og 3, da 2. forventet regnskab er lavet før opdaterede P/L skøn.

Ændret pris og lønskøn

KL har udmeldt ændrede skøn for pris- og lønudviklingen for 2016-18, der overordnet set ligger lavere end de skøn, der er anvendt i kommunernes budgetlægning for 2018. I økonomiaftalen indgår derfor en reduktion af de samlede serviceudgifter på 0,7 mia. kr. for kommunerne samlet set, og Frederiksberg Kommunes andel af dette er 12,7 mio. kr., som kommunernes servicerammen for 2018 vil blive reduceret med. I 2. forventet regnskab er udmøntningen sket igennem en regulering af de enkelte konti med de nye pris- og lønskøn, således at de enkelte budgetposter automatisk bliver bragt i overensstemmelse med de reviderede skøn. Enkelte konti er udeladt, da de ikke kan ændres, selvom rammen ændrer sig. Dette vedrører afregning med andre offentlige myndigheder (køb og salg) samt tilskud og overførsler (tjenestemandspensioner, overførsler til personer og øvrige tilskud). Disse områder udelades, idet der her entydigt er tale om områder, hvor kommunen gennem allerede fastsatte takster og satser eller politiske beslutninger har forpligtet sig på et bestemt udgifts- eller indtægtsniveau.

En regulering af de enkelte konti ud fra ovenstående principper vil medføre en reduktion af det korrigerede budget på 12,7 mio. kr. Det indstilles, at udmøntningen af servicerammereduktionen som følge af de reviderede pris- og lønskøn udmøntes som anbefalet, og at de overskydende 0,1 mio. kr. i forhold til den faktiske servicerammereduktion tillægsbevilges usikkerhedspuljen.

DUT og andre reguleringer

I henhold til det nye lov- og cirkulære-program for 2018 bliver Frederiksberg Kommunes serviceramme opjusteret med 5,0 mio. kr. som følge af den almindelige DUT-regulering. Ændringerne er indarbejdet i 2. forventet regnskab. De væsentligste sager er:

- Databeskyttelsesforordningen. Kommunerne kompenseres for den nye opgave. Frederiksbergs andel udgør 994 t.kr. i 2018 (MAG)
- Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet. Kommunerne forpligtes bl.a. til at indhente bankgarantier og udarbejde beredskabsplaner. Frederiksbergs andel udgør 178 t.kr. i 2018 (MAG)
- Frit valg af genoptræning. Borgerne får ret til frit valg af genoptræning. Kommunerne kompenseres for opgaven med at tilvejebringe dette samt sikre at genoptræningsforløb opstartes senest 7 dage efter udskrivning. Frederiksbergs andel udgør 1.374 t.kr. i 2018. (ÆOU)
- Aflastning af pårørende og indsats for en værdig død. Der er afsat midler i Finansloven 2018 til at understøtte kommunernes arbejde med at aflaste pårørende og skabe en værdig død for de ældre. Frederiksbergs andel udgør i alt 2.017 t.kr. i 2019, hvoraf der udmøntes 200 t.kr. De resterende midler reserveres til imødegåelse af udgiftspres under Ældre- og Omsorgsudvalgets område. (ÆOU)
- Kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale. Der er afsat et enhedsbeløb i økonomiaftalen til finansiering af konkrete uddannelsesforløb. Frederiksbergs andel udgør i 2018 1.648 t.kr, hvoraf der udmøntes 1.000 t.kr. De resterende midler reserveres til imødegåelse af udgiftspres under Ældre- og Omsorgsudvalgets område. (ÆOU)
- Øget fleksibilitet i dagtilbud vedrører flere initiativer som skal øge fleksibiliteten og det frie valg for familierne. Frederiksbergs andel udgør 557 t.kr. i 2018. (BU)

Der henvises i øvrigt til bilag 2 i 2. finansiell orientering, hvor der findes en fuld liste over sagerne.

Lige som sidste år indgår der, udover opgaveændringerne i lov- og cirkulæreprogrammet, også en række andre reguleringer, der påvirker serviceudgifterne i 2018. Væsentligst drejer det sig om 2,0 mio. kr. vedrørende aflastning af pårørende og en værdig død, 1,7 mio. kr. til kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale samt i alt 0,3 mio. kr. til synlighed og åbenhed om resultater samt cyber- og informationssikkerhed på sundhedsområdet. Sidstnævnte alene i 2018. Hertil kommer en efterregulering for driften af særlige pladser i psykiatrien. Servicrammen opskrives dermed med netto 3,8 mio. kr. som følge af andre reguleringer.

1.3 Andre opmærksomhedspunkter under serviceudgifter

Forøgelse af det administrative personale

I lighed med 1. forventet regnskab, indgår der i 2. forventet regnskab ændringer, der medfører en forøgelse af det administrative personale enten i form af omflytning af budget eller som merforbrug, der søges tillægsbevilget. Omflytning fra fællesudgifter til de administrative løn- og overheadbudgetter kræver Magistraten godkendelse, jf. principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune. Nedenfor gennemgås de enkelte bevægelser.

Midlertidige forøgelse med fuld finansiering

I forbindelse med udmøntningen af Mønsterbryderpuljen blev midler til ansættelse af socialrådgivere i daginstitutioner og udvidelse af socialrådgiverfunktionen på fire udvalgte skoler placeret under forebyggende foranstaltninger på Børneudvalget. Udgifterne hertil på 1,9 mio. kr. hører dog til under Magistraten, hvorfor det indstilles, at ændringen bevilges. Ændringen er kun for indeværende år.

Permanente forøgelse på Magistratens område

I udbudsplanen for budget 2018 findes en negativ pulje vedr. bygningservice. Puljen er en effektivisering, som realiseres ved implementering af nyt sourcingsnit i bygningservice. Effektiviseringen hentes ved implementeringen af en mere effektiv organisering af opgaveløsningen i forhold til, hvilke opgaver der løses internt af bygningservice og hvilke opgaver, der løses eksternt af private leverandører. De budgetmæssige konsekvenser af det nye sourcingsnit er outsourcing af årsværk fra bygningservice og dermed en reduktion af lønbudgettet under Bolig- og Ejendomsudvalget. Hertil konverteres enkelte af disse årsværk til bestillerfunktionen under Magistraten svarende til 0,55 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019 og frem, da der fremover skal gennemføres flere opgaver ved ekstern leverandør. Ændringen er således udgiftsneutral og det indstilles at ændringen bevilges.

Korrektion på et demografireguleret område

Det skal bemærkes, at der til 2. forventet regnskab er indmeldt en mindre afvigelse, der afspejler en korrektion af demografireguleringerne ved 1. forventet regnskab. Det drejer sig om en teknisk korrektion på 0,1 mio. kr. vedrørende hjemmeplejeaktiviteten på Ældre- og Omsorgsudvalgets område.

Idet der er tale om korrektioner af de demografiregulerede budgetter snarere end reelle afvigelser, indstilles det derfor, at der tillægsbevilges 0,1 mio. kr. til Ældre- og Omsorgsudvalget med modpost på den generelle usikkerhedspulje.

Status på usikkerhedspuljen

Den generelle usikkerhedspulje udgør før 2. forventet regnskab 10,1 mio. kr. Hvis indstillingerne med denne sag godkendes, sænkes niveauet til 7,2 mio. kr. Ændringerne omhandler ovenstående tekniske korrektion vedrørende hjemmeplejeaktiviteten, hvor der tilgår usikkerhedspuljen 0,1 mio. kr. samt udgifter til midlertidige ekstra plejeboliger,

der reducerer puljen med 0,8 mio. kr. Der har tidligere været afsat en specifik pulje til midlertidige ekstra plejeboligpladser. Denne pulje blev dog nulstillet i 1. forventet regnskab og det resterende budget tilgik usikkerhedspuljen. Der tillægsbevilges derfor samlet -0,7 mio. kr. til usikkerhedspuljen med modpost på Ældre- og Omsorgsudvalget. Tiltrædes de ansøgte afvigelser på 1,5 mio. kr. med modpost på usikkerhedspuljen, vil puljen herefter udgøre 8,0 mio. kr. Derudover justeres usikkerhedspuljen med 0,8 mio.kr. for at sikre sammenhæng imellem servicramme og budget. Herefter udgør usikkerhedspuljen 7,2 mio. kr.

Det anbefales at fastholde puljen på det reducerede niveau, således eventuelle nye udfordringer resten af året kan imødegås.

Servicerammen

Servicerammen kan blive justeret som følge af landsdækkende politiske ændringer, og tabel 2 nedenfor opgør alle ændringer i forhold til Frederiksbergs vedtagne budget, der var lig servicrammen for 2018.

Tabel 4: Serviceramme for Frederiksberg Kommune i 2018

Serviceudgifter (mio. kr.)	Beløb
Vedttaget budget	3.997,0
P/L-regulering – Korrektion	-12,7
DUT – Korrektion	5,0
Andre reguleringer	3,8
Serviceramme	3.993,2

At summen ikke stemmer skyldes afrundinger, og at bagvedliggende beregninger regner med flere decimaler

Samlet set er servicrammen reduceret med 3,85 mio. kr. i forhold til det oprindelige niveau i vedtaget budget, som følge af ændringerne vedrørende DUT, P/L og andre reguleringer.

1.4 Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

Nedenstående tabel 3 viser de indmeldte afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter i forhold til det korrigerede budget 2018. Samlet set forventes der et merforbrug på 23,3 mio. kr., hvoraf et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. søges tillægsbevilget med modpost på kassen. Samlet forventes derfor et merforbrug på 26,6 mio. kr.

Tabel 5: Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering.

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2018	2. FR 2018	Afvigelse 2018	Foreslåede tillægsbevillinger 2018	Afvigelse efter tillægsbevillinger
01 Magistraten	11,6	12,2	0,6	0,6	0,0
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	-6,7	-6,7	0,0	0,0	0,0
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	0,8	1,7	0,9	0,9	0,0
06 Børneudvalget	8,8	4,0	-4,8	-4,8	0,0
07 Socialudvalget	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.062,5	1.074,1	11,6	0,0	-11,6
10 Sundheds- og	426,0	441,0	15,0	0,0	-15,0

Forebyggelsesudvalget

<i>Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	426,0	441,0	15,0	0,0	-15,0
Samlet	1.500,1	1.523,3	23,2	-3,3	-26,6

Magistraten

Der er på Magistratens område indmeldt et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., der vedrører faldende indtægter i forhold til tjenestemandsansatte i forsyningsvirksomhederne, der alene omfatter en særskilt usikkerhedspulje vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering.

Ældre- og Omsorgsudvalget

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område er der merforbrug på 0,9 mio. kr., der hovedsageligt vedrører tomgangsleje til pensionistboliger i forbindelse med helhedsplanen Solbjerg Have. Tomgangslejen er blevet dyrere end forventet, da projektet er forsinket og flere boliger har været tomme end forventet. Midlerne søges tillægsbevilget med modpost på kassen.

Børneudvalget

Under Børneudvalgets område forventes der et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr., der søges tillægsbevilget med modpost på kassen. Mindreforbruget dækker primært over merindtægter på 3,9 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 11,6 mio. kr. Merforbruget dækker et samlet forventet merforbrug på i alt 29,0 mio. kr. primært vedrørende ressourceforløbsydelse og dagpenge til forsikrede ledige og forventede mindreforbrug på i alt 17,4 mio. kr. primært vedrørende beskæftigelsesordninger og udgifter til sygedagpenge.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forventes et merforbrug vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Årsagen er, at der er kommet en samlet efterregulering af området, der er større end forventet.

Midtvejsregulering

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 foretages en midtvejsregulering på 2,5 mia. kr. landsplan vedrørende overførselsudgifterne. Dette svarer til, at Frederiksbergs finansiering reduceres med 50,4 mio. kr., som fremgår af bilag 4.

2. Anlægsudgifter

Der er ved 2. forventet regnskab gennemført en reperiodisering af samtlige anlægsprojekter med henblik på at sikre, at anlægsrammen for 2018 kan overholdes.

Der arbejdes igen i 2018 med en negativ anlægspulje, der afspejler forventede forskydninger og mindreforbrug på de igangværende projekter, og som på nuværende tidspunkt udgør 92,2 mio. kr.

Nedenstående tabel 4 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger for anlægsudgifterne inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget, der er lig med anlægsrammen for 2018.

Tabel 6: Anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. Budget 2018	2. FR 2018	Afvigelser 2018	TB 2018
Magistraten	41.454	33.185	-8.269	0
Bolig- og Ejendomsudvalget	83.121	76.945	-6.176	0
Undervisningsudvalget	69.149	62.495	-6.654	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	14.902	6.842	-8.060	-7.065

Kultur- og Fritidsudvalget	17.776	17.896	120	0
Børneudvalget	30.308	26.428	-3.880	0
Socialudvalget	19.768	5.703	-14.065	0
By- og Miljøudvalget	140.154	133.132	-7.022	0
Korrigeret budget - Eksklusiv negativ pulje	416.632	362.626	-54.006	-7.065
Negativ anlægspulje	-92.206	0	92.206	7.065
Yderligere forskydninger og mindreforbrug	0	-38.200	-38.200	0
Korrigeret budget - Inklusiv negativ pulje	324.426	324.426	0	0
Heraf negativ anlægspulje	-85.141	0	0	0

Status

Som det fremgår af tabel 4 ovenfor, så er der samlet set ved 2. forventet regnskab indmeldt forskydninger og mindreforbrug på 54,0 mio. kr. Heraf vedrører langt størstedelen tidsmæssige forskydninger samt projekter, hvor der fortsat er usikkerhed om størrelsen af det forventede mindreforbrug.

Der søges samlet om tillægbevilling 129,9 mio. kr. vedrørende Ingeborggården, da forsinkelsen er indarbejdet i direktionens forslag til anlægsplan. Forsinkelsen indebærer tillægbevilling både inden for og uden for anlægsrammen jf. bilag 2b.

Det indstilles, at de ansøgte mindreforbrug i 2018 bevilges med modpost på den negative anlægspulje i 2018. Den negative anlægspulje for 2018 nedskrives således med 7,1 mio. kr. og udgør herefter 85,1 mio. kr.

Der er indmeldt mindreforbrug og forskydninger på 46,9 mio. kr. som ikke søges tillægsbevilget på nuværende tidspunkt, som følge af usikkerhed. Men alle de indmeldte mindreforbrug vil dog fortsat medvirke til at sikre overholdelse af anlægsrammen. I forhold til at udmønte den negative anlægspulje resterer der imidlertid fortsat en udfordring på 38,2 mio. kr., der vil skulle udmøntes gennem yderligere forskydninger og mindreforbrug i den resterende del af året.

Der er tale om en forbedring i forhold til den seneste status på anlægsrammen ved månedsopfølgning ultimo maj, hvor udfordringen blev opgjort til 48,5 mio. kr. Dette skyldes blandt andet, at der er meldt yderligere mindreforbrug på projekter, der ved 1. forventet regnskab ikke var meldt ind på grund af stor usikkerhed.

På nuværende tidspunkt vurderes det fortsat som sandsynligt, at der vil opstå større mindreforbrug på ét eller flere anlægsprojekter, og erfaringsmæssigt vil der endvidere altid opstå en række små mindreforbrug fordelt over en lang række projekter. Udfordringen er dog større end på samme tidspunkt sidste år, og den vurderes til at være af en størrelse, der betyder, at forvaltningen vil arbejde med en ændret periodisering af anlægsprojekter, der vil kunne modgå et eventuelt merforbrug, således anlægsrammen for 2018 overholdes.

Det vil derfor på denne baggrund ikke kunne anbefales at fremrykke projekter fra 2019 til 2018.

Forvaltningen blev i forbindelse med Magistratens behandling af 1. forventet regnskab anmodet om en vurdering af en eventuel fremrykning af anlægsprojektet vedrørende skolegården ved Skolen ved Søerne. I tråd med ovenstående vurderes det ikke muligt at fremrykke dette projekt. Det er herudover forvaltningens vurdering, at det planlægningsmæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at fremrykke projektet.

Status på salg af ejendomme

I tilknytning til Frederiksberg Kommunes strategi for salg af ejendomme blev der i august 2016 udarbejdet en opgørelse over det forventede provenu ved salg af en række kommunale ejendomme i perioden 2016-19. I forbindelse med 2. forventet regnskab er der udarbejdet en opdateret status.

I den oprindelige plan var der i 2016-18 forudsat samlede salgsindtægter for 97,6 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 33,7 mio.kr. svarende til 63,9 mio. kr. mindre end oprindeligt forudsat. Planen er siden blevet nedjusteret som

følge af udskydelser af salg, ændrede salgsvurderinger, lavere indtægter ved salg og evt. fravalg af salg, der behandles på Magistraten 20. august 2018. Det samlede salg i perioden 2016-2018 er derfor nu nedjusteret til 48,7 mio. kr.

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

3. Indtægter

På indtægtssiden, der dækker over skatter, tilskud og udligning, renter samt udligning af købsmoms, forventes der netto mindreindtægter på 42,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

På skatter forventes der merindtægter på samlet set 8,9 mio. kr. som følge af merindtægter for forskerskat på 11,6 og mindreindtægter fra grundskyld og dækningsafgifter på 2,7 mio. kr. På renter forventes der samlet set mindreindtægter 1,0 mio. kr. På tilskud og udligning forventes netto merudgifter på 50,7 mio. kr. primært som følge af merudgifter på 52,4 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af overførselsudgifter og nedjusteret pris- og lønudvikling.

4. Brugerfinansierede område

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser på det brugerfinansierede område, hverken på drift eller anlæg.

5. Øvrige finansielle poster

På øvrige finansielle poster, der dækker over afdrag, lånoptagelse samt finansforskydninger, forventes der netto merudgifter på 41,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

På afdrag forventes der merudgifter på 13,8 mio. kr. primært som følge i forbindelse med indfrielse af restgælden i ejendommen Betty Nansens Alle 51-53.

På lånoptagelse forventes der mindre lånoptagelse på 114,3 mio. kr. som følge af forsinkelse af projektet vedrørende ombygning af Ingeborggården.

På øvrige finansforskydninger forventes der samlet set forskydninger svarende til en mindreudgifter på 87,0 mio. kr. i 2018 væsentligst som følge af en reduceret deponeringsforpligtelse, reduceret indskud af grundkapital til Landsbyggefonden samt merindtægt i forbindelse med førtidig indfriet gældsbeholdning.

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

Forvaltningen har i forbindelse med 2. forventet regnskab udarbejdet en opdateret status på tiltag i budget 2018. Der er fulgt op på både effektiviseringer, udvidelser, tekststykker og anlæg påbegyndt i 2018. Status for de enkelte delelementer fremgår af bilag 5.

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

Status på budget 2018 er overordnet set, at initiativerne forløber som planlagt. Dermed forventes det også, at effektiviseringerne altovervejende udmøntes som forudsat.

Et enkelt anlægsprojekt på By- og Miljøudvalgets område vedrørende Byrummet Sylows Alle er forsinket.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 2. forventet regnskab forventes der i 2018 et samlet kassetræk på 127,8 mio. kr., hvilket resulterer i en forventet kassebeholdning på 785,5 mio. kr. ultimo 2018.

For den forventede kassebeholdning er der tale om en forværring af kassen på 54,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket hovedsageligt skyldes netto merudgifter vedrørende tilskud og udligning.

Tabel 7: Strukturel balance, resultat og kassepåvirkning.

Tabel 7: Strukturel balance, resultat og kassepåvirkning.

Regnskabsoversigt (1.000 kr.)	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	2. FR 2018	Afvigelse Opr. budget	Afvigelse Korr. budget	TB 2018
Indtægter i alt	-5.789,8	-5.820,9	-5.778,2	11,7	42,7	42,7
Driftsudgifter i alt	5.526,1	5.496,6	5.541,9	15,8	45,3	6,8
Serviceudgifter	3.997,5	3.996,3	4.018,4	20,9	22,1	10,2
Aktivitetsbestemt medfinansiering	426,1	426,1	441,1	15,0	15,0	0,0
Overførselsudgifter	1.102,5	1.074,1	1.082,4	-20,1	8,2	-3,3
STRUKTUREL BALANCE	-263,7	-324,3	-236,3	27,5	88,1	49,5
Anlægsudgifter i alt	371,5	339,1	264,2	-107,4	-75,0	-85,8
Brugerfinansieret område	57,5	61,2	61,2	3,7	0,0	0,0
Resultat i alt (- = overskud)	165,3	76,1	89,1	-76,2	13,1	-36,3
Kassebeholdning primo	913,3					
Årets resultat	164,8	76,1	89,1	-75,7	13,1	-36,3
Lånoptagelse	-732,1	-171,9	-57,6	674,5	114,3	114,3
Finansforskydninger	32,7	77,8	-9,2	-41,9	-87,0	-32,8
Afdrag på lån	663,1	91,6	105,4	-557,6	13,8	-1,9
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	-128,5	-73,7	-127,8	0,7	-54,1	-43,3
Kassebeholdning ultimo	784,8	839,6	785,5			

Behandling

Magistraten den 20. august, og Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018.

Fremlægges til orientering i fagudvalg parallelt med Magistratsbehandling den 20. august 2017.

Bilag

Bilag 0 - Læsevejledning til 2 forventet regnskab 2018

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1b - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 2a - Driftsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 2b - Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 3a - Magistraten

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag 3f - Børneudvalget

Bilag 3g - Socialudvalget

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag 3k - Servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3l - Afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 4 - Finansielle poster

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018

Punkt 84: Aveny-T

00.06.04-G01-1-16

Resume

Den 5. februar 2018 blev Kultur- og Fritidsudvalget forelagt status på Aveny-T, herunder meddelelse om fondsbevilling til opførelse af væksthuse og forsøg på fremtidssikring af teatrets økonomi. Udvalget tog til efterretning, at der efter sommerferien forelægges sag med status på supplerende fondsansøgningsproces og generel status for Aveny-T's økonomi. Opfølgningen skal ligeledes ses i forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets teaterbesøg i maj 2018 samt en fornyet henvendelse fra Aveny-T's bestyrelse og direktør om teaterets udfordrede økonomi i juni 2018.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at oversende sagen til budgetdrøftelserne.

Forvaltningen blev anmodet om en vurdering af teatersituationen på Frederiksberg samt en oversigt over solgte billetter på teatrene generelt og særligt teatrene på Frederiksberg.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. om der skal foretages en ombygning af Aveny-T for 25 mio. kr, hvor de 10 mio. kr. er fondsfinansieret og de resterende op til 15 mio. kr. leasingfinansieres af Frederiksberg Kommune, idet det forudsættes, at det sker udgiftsneutralt for Frederiksberg Kommune, hvor den efterfølgende forpagtningsafgift fra caféen som minimum modsvarer den årlige leasingudgift og lejeindtægt fra nuværende café samt eventuelt bidrager til en mere bæredygtig drift af teateret
2. at der rettes henvendelse til Kulturministeren om en særbevilling til Aveny-T samt om optagelse af Aveny-T i Det Københavnske Teatersamarbejde. Der er aftalt møde mellem Kulturministeren og Udvalgsformanden den 21. august
3. at en evt. underskudsdækning af Aveny-T's drift i 2018 på op til 1,5 mio. kr. afventer EY's granskning af teatrets økonomi, idet der tages stilling til en evt. underskudsdækning senest ved 3. forventede regnskab og
4. om der skal afsættes 1,5 mio. kr. til driften af Aveny-T i 2019.

Sagsfremstilling

Den 5. februar 2018 blev Kultur- og Fritidsudvalget forelagt status på Aveny-T, herunder meddelelse om fondsbevilling til opførelse af væksthuse og forsøg på fremtidssikring af teatrets økonomi. Udvalget tog til efterretning, at der efter sommerferien forelægges sag med status på supplerende fondsansøgningsproces og generel status for Aveny-T's økonomi. Opfølgningen skal ligeledes ses i forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets teaterbesøg i maj 2018 samt en fornyet henvendelse fra Aveny-T's bestyrelse og direktør om teaterets udfordrede økonomi i juni 2018.

Baggrund

Siden 2011 har Frederiksberg Kommune ydet 3,5 mio. kr. årligt i driftstilskud til Aveny-T under Jon Stephensens ledelse. På trods af de relativt beskedne driftsmidler har Aveny-T sæson efter sæson formået at levere såvel flotte forestillinger som tilskuertal med nyskrevet dansk dramatik og musikteater som teatermæssigt omdrejningspunkt frem til 2016, hvorefter teateret, ligeledes med succes, har ændret sin profil målrettet unge.

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2016 40 mio. kr. via Kommuneleasing til køb og grundlæggende renovering af bygningen på Frederiksberg Allé 102, der huser teateret Aveny-T og caféen (tidligere Kelderdirk). I forlængelse af overtagelsen blev igangsat en større renovering af bygningen og nogle af teatrets faciliteter, som gennem mange år var misligholdt og udtidssvarende.

Aveny-T er i dag et teater for de unge i alderen 15-34-årige, og har dermed et unikt fokus på en målgruppe, som ellers ikke tilgodeses i særlig høj grad af landets teatre. I efteråret 2017 åbnede det nyrenoverede teater med verdenspremierer på SKAM som teaterforestilling. Forestillingen spillede for fulde huse og tiltrak unge publikummer fra hele landet. Ved at målrette et teater direkte mod og med de unge som deres sted og med forestillinger alene rettet mod dem, fastholdes og motiveres de til, at teateret er en del af deres fremtid og et tilbud, som de vil tage imod. Dermed udgør Aveny-T et essentielt led i fødekæden af fremtidens teatergængere.

Aveny-T har gennem årene formået at etablere en række strategiske samarbejder. I dag samarbejder teateret bredt med Aarhus Teater, Musikhuset Aarhus, Holstebro Musikhus, C:NTACT, CPH:DOX, Mungo Park og Rogaland Teater i

Stavanger, som det fremgår af materialet udleveret på udvalgets besøg på teatret den 23. maj i år, som er vedlagt som bilag 1 til sagen.

Visionen om Det Ny Aveny-T (væksthuset)

Bilag 1 2020 Plan for Aveny-T beskriver visionen om for Aveny-T. Nedenfor præsenteres væksthuset, der planlægges tilbygget for, at visionen fuldt ud kan realiseres.

Aveny-T vil udover at være en ny mulighed for at opleve teater på, også skabe et væksthus, der blander teater, kunst, musik og trækker de unge indenfor med arbejds- og vækstlagspladser og ind i processen omkring de forestillinger, teatret spiller og udvikler.

Tilbygningen, der i dag rummer Café Kellerdirk, er nedslidt og uskøn og skæmmer dermed den gamle teaterbygning. Den planlægges derfor nedrevet, for at give plads til en nutidig og tidssvarende bygning som udformes, så der skabes plads til vækstlaget. Væksthuset bliver kraftcentret for ungekulturen med en åben prøvescene, arbejdspladser til vækstlaget indenfor teaterfagene, iværksættere og forbedrede udendørsfaciliteter. Forandringen er meget mere end blot en ny bygning. Den skal udfordre vanetænkningen og skærpe kreativiteten. Væksthuset ses som en nødvendig facilitet i denne proces.

I Væksthuset vil der, med en ombygning af cafeområdet, skabes vækstlagsarbejdspladser, når de unge rykker direkte ind på teatret og bliver en del af det. Når den yderligere ombygning til ca. 25 mio. kr. er så vigtig skyldes det, at ombygningen netop vil skabe vækstpladser, arbejdspladser for iværksættere, en åben scene, samt inddrager udearealet og dermed understøtte et hus/teater, der er i anvendelse hele tiden – ikke kun et teater.

Tilbygningen/Væksthuset til Aveny T vil få en indretning, der appellerer til nye arbejdsformer mellem forskellige unge studieretninger indenfor teaterbranchen generelt. Hoveddelene vil være unge fra teaterskoler designskolerne, CBS og unge generelt, som ønsker at skabe nyt ungt teater, som så vellykket er sket med opsætningen af SKAM. Der vil være en åben prøve-scene og arbejdspladser, som også vil blive anvendt af andre unge på Frederiksberg, Hovedstadsområdet og provinsen, som naturligt vil kunne afprøve ideer samt vise deres forestillinger på prøvescenen, for et publikum i Hovedstaden.

Aveny-T vil fortsætte samarbejdet med Aarhus Teater og andre teatre i provinsen og udvide det, så det også favner provinsens unge, herunder skuespillerskolerne ved teatrene. Teatret vil arbejde med vækstlaget udenfor Frederiksberg og København og opfordre de unge i provinsen til også at være en del af aktiviteterne i Væksthuset – både som publikum og som fremtidige artister. Frederiksbergs Ungeråd er også en platform til at sikre formidling til de unge.

Teaterbygningens nye tilbygning er lys og åben og med materialer i nordiske toner, træ, stål og glas. Som et moderne væksthus, der kommunikerer med omgivelserne, pirrer nysgerrigheden og inviterer folk indenfor, både til teaterforestillinger men også til en kop uformel formiddagskaffe, hvor man samtidig kan følge med i, at skuespillerne øver den kommende forestilling i den nye prøvesal med udsigt gennem trækronerne og ned af Alléen. Bygningen kan åbnes op så den kan eksponere sit indre liv og aktiviteter udadtil mod publikum og forbi passerende. Indretningen af tilbygningen skal tilgodese såvel teater som café og ikke mindst det tætte samspil, der skal være imellem de to. For at styrke kontakten mellem teater og byrum, mellem publikum og skuespillere, etableres prøvesalen som en semiåben afdeling i den inderste del af caféen. En bred trappe giver plads til tilskuere og er samtidig adgang til sidescenen og videre ind i teatersalen. Fra caféen kan man følge med i skuespillernes prøver om dagen og prøvesalen kan også bruges til små forestillinger eller koncerter om aftenen. Hvis der er behov for ro kan prøvesalen lukkes af fra caféen med foldevægge eller gardiner.

Med en ny udformning og større åbenhed mod alléen, skal Det Ny Aveny-T være med til at præge Frederiksberg Allé med kulturelle værdier og events. Således kan der både foregå midlertidige aktiviteter på terrassen foran teatret, ligesom terrassen kan fungere som foyer eller som scenerum for en akt i et teaterstykke der spilles på teatret. Aveny-T kan således medvirke til at styrke den kulturelle identitet på Frederiksberg Allé.

Når mørket falder på transformeres bygningen fra en åben og transparent teaterfoyer og café til et spisehus og spillested. Ændringen sker ved at lukke langfacaden mod naboerne ved hjælp af akustiske, mobile lydporte. Portene, der er lydabsorberende, sikrer omgivelser både mod lyd og lysgener i de sene nattetimer, med en facade der kun er åben mod Frederiksberg Allé. Bygningens mangfoldige funktion afspejles således i facadeudtrykket.

Status på supplerende fondsansøgninger og finansiering

Til realisering af "Det Ny Aveny-T" ved at ombygge/opgradere teaterbygningen og tilføje et væksthus har forvaltningen sammen med Aveny-T's bestyrelse og teatrets direktør i løbet af 2017 arbejdet med at ansøge fonde om økonomisk støtte. Projektbeskrivelse og tillægsnotat er vedhæftet som bilag 2 og 3. Som meddelt i sagen den 5. februar har dette arbejde nu resulteret i, at der opnået tilsagn fra A.P. Møller-Fonden på 10 mio. kr. til den del af projektet, der indbefatter et nyt

foyerområde ved det gamle teater på Frederiksberg Allé. Bevillingen er givet på betingelse af, at hele projektet, der er estimeret til op til 25 mio. kr. realiseres, dvs. for at tilskuddet fra fonden kan indløses skal resten af finansieringen være på plads.

Nedenfor er oversigt over søgte fonde og status:

Fond	Ansøgt	Status
A.P.Møller-Fonden	November 2016	Bevilling meddelt december 2017 (10 mio. kr.)
Augustinusfonden	November 2016	Afslag meddelt december 2016
Augustinusfonden	Juni 2018	Afventer
Beckett-Fonden	November 2016	Afslag meddelt december 2016
FrederiksbergFonden	November 2016	Afslag meddelt december 2016
FrederiksbergFonden	Marts 2018	Afslag meddelt forår 2018
Knud Højgaards Fond	Søges sommer 2018	Afventer
Lokale- og Anlægs Fonden	November 2016	Afslag meddelt forår 2018
Louis Hansen Fond	Maj 2018	Afventer

Der er dermed endnu ikke opnået yderligere fondsstøtte siden sagen til Kultur- og Fritidsudvalget i februar 2018. Altså vil der i værste fald skulle findes alternativ finansiering på op til 15 mio. kr. (inkl. transaktionsomkostninger). Det skal hertil bemærkes, at det endnu ikke er afklaret om Aveny-T som en erhvervsdrivende fond skal afholde fondsmoms. Hvis dette er tilfældet vil der alt andet lige være behov for 2,5 mio. kr. som enten må afholdes inden for budgettet eller gennem yderligere fondsfinansiering.

De resterende op til 15 mio. kr. vil eventuelt kunne leases via Kommuneleasing svarende til en årlig ydelse på ca. 500.000 kr. - alternativt kan der afsættes midler på anlægsplanen.

Det er vurderingen fra Aveny-T Fondens bestyrelse (hvor formand er tidligere Irmadirektør Alfred Josephsen og næstformand er tidligere finansminister Henning Dyremose), at ved at se teater og café væksthuse samlet, kan der etableres en økonomisk bæredygtig forretning primært gennem den meget attraktive café, men også ved at skabe en synergi mellem driftsfunktioner i teatret og cafeen som væksthuse. For at opnå det høje kvalitets- og forretningsmæssige niveau i cafedriften, som den nye cafe fordrer, er det væsentligt med en visionær og professionel cafeforpagter. Det skal således tilstræbes, at café og væksthuse vil bidrage med et overskud, som minimum kan dække en evt. leasingudgift på de 15 mio. kr. (vurderet til 500.000 kr. årligt) og lejeindtægt fra nuværende café (500.000 kr. årligt) samt om muligt også bidrage positivt til driften af teatret. Det er forventningen, at dette kan realiseres fra 2020, såfremt bygningen ombygges i 2019. Det er arkitektens vurdering, at ombygningen kan realiseres over en periode på 6-8 måneder, hvor teatret vil kunne være i funktion i en del af perioden.

Generel status for Aveny-T's økonomi /Driftsmæssig udvikling

Tilbage i januar 2017 henvendte Aveny-T Fondens bestyrelse og direktør sig til kommunen om teatrets økonomiske situation. De gjorde her opmærksom på, at teatret allerede på dette tidspunkt havde økonomiske udfordringer i form af manglende likviditet som følge af de seneste års særlige udfordringer på grund af bygningens dårlige stand inden kommunens overtagelse, omkostninger relateret til flytningen i forbindelse med den aktuelle renovering samt manglende indtægter, fordi teatret lå stille frem til sæsonstart 2017/2018.

Aveny-T's bestyrelse skrev i deres henvendelse, at: "Det er bestyrelsens vurdering, at Aveny-T grundet ovennævnte beskrevne omstændigheder udover nuværende driftstilskud har behov for et årligt produktionstilskud i størrelsesorden 3 mio. kr pr år. Hovedplanen er naturligvis, at Aveny-T optages i Det Københavnske Teatersamarbejde med virkning fra sæsonen 2018/19. Det vil sige om 1½ år. På denne baggrund mener bestyrelsen, at der i denne fase vil være behov for 5 mio. kr. til at sikre et godt og succesfuldt repertoire på Aveny-T. Såfremt Aveny-T ikke bliver omfattet af Det københavnske Teatersamarbejde vil der vedvarende være behov for produktionsstøtte."

Teaterets bestyrelse og direktør har den 6. juni i år igen rettet henvendelse til kommunen med anmodning om fornyet dialog om teaterets økonomiske situation. Henvendelsen er vedlagt som bilag 4. Der har efterfølgende været afholdt møde med formandskabet samt teaterets direktør. Det er fortsat bestyrelsens vurdering, at teatret den 1. oktober vil mangle 570.000 kr. Fondens formand og direktør anmoder fortsat om, at teatret bevilges et yderligere driftstilskud på 1,5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

På anmodning fra teaterets bestyrelse er kommunens tilskud i 2018, der sædvanligvis udbetales kvartalsvist, akut blevet fremrykket, idet der stillet som betingelse, at der sker en granskning af Aveny-T's økonomi samt arbejdes på eventuelt bedre styringsværktøjer fremover. Der pågår aktuelt en granskning af teaterets økonomi ved hjælp EY, som forventes færdig så det kan drøftes i efteråret 2018.

Forsøg på økonomisk konsolidering

Trods flere forsøg på at konsolidere Aveny-T's driftsøkonomi de seneste 5 år, har teatret. jf. ovennævnte henvendelse fra fondens direktør og bestyrelsesformand fortsat en "uafklaret" økonomi. Forsøgene de seneste år har bl.a. fokuseret på optagelse i Det Københavnske Teatersamarbejde, overvejelser om at omdanne teatret til et lille storbyteater og endeligt at øge det kommunale driftstilskud.

Ift. bestræbelserne på, at få Aveny-T ind i en af de eksisterende ordninger på teaterområdet, skal det bemærkes, at Kulturministeren ved flere lejligheder har annonceret, at hun har til hensigt at gentænke scenekunstmrådet og gennemførte i foråret 2018 en høringsproces, hvor også Frederiksberg Kommune bød ind. Den foreløbige melding fra ministeren er, at der kommer et reformudspil i efteråret 2018.

- Optagelse i Det Københavnske Teatersamarbejde (KbhT)

KbhT har en 4-årig rammeaftale for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2020 med Kulturministeriet om den overordnede ramme for institutionen. Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for KbhT's strategi og økonomi, der hviler på det lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse. Bestyrelsen for KbhT har for strategiperioden 2015/16-2018/19 besluttet, at følgende teatre indgår i institutionen: Betty Nansen Teatret, Folketeatret, Nørrebro Teater, Republique (en del af Østerbro Teater) og Østre Gasværk Teater (en del af Østerbro Teater). Dvs. først fra sæson 2019/2020 er der umiddelbart mulighed for at en ændring i teater-sammensætningen i ordningen kan træde i kraft.

I bestræbelserne på at få Aveny-T fremtidssikret med et optag i KbhT, har Borgmesteren og Kultur- og Fritidsudvalgets formand i 2017 mødtes med Kulturminister Mette Bock. På mødet blev bl.a. præsenteret teaterets nye ungdomsprofil. KbhT har i den nuværende palette bestående af 5 teatre ikke et teater, der målrettet arbejder for at få flere unge teatergængere, selvom netop denne målgruppe er underrepræsenteret blandt brugerne af teatre og vigtig for at sikre publikumsfødekæden. I foråret 2018 var Aveny-T's bestyrelse ligeledes til møde med Kulturministeren om samme emne.

I dialogen med kulturministeren og KbhT er lagt op til, at Frederiksberg Kommune fortsat yder et årligt tilskud til Aveny-T på ca. 3,4 mio. kr., dvs. at et eventuelt fremtidigt tilskud fra KbhT skal supplere driften af Aveny-T.

- Omdannelse til et lille storbyteater

Fra bekendtgørelse om små storbyteatre: Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes som en samlet pulje i en fireårig budgetaftale mellem Kulturministeriet og kommunen. Statens tilskud kan ikke overstige det i henhold til budgetaftalen fastlagte kommunale driftstilskud til de små storbyteatre. Ved fordelingen af budgetrammen efter § 3, stk. 1, kan tilskud til husleje maksimalt udgøre 15 pct. af det tilskudsberettigede kommunale driftstilskud til det enkelte lille storbyteater. Ved husleje forstås i denne bekendtgørelse lejeudgifter eller tilsvarende udgifter til lokaler og bygninger, som teatret disponerer over. Der er indgået aftale med staten om tilskud til Riddersalen for perioden 2017-2020, der er Frederiksbergs eneste lille storbyteater.

Aveny-T's direktør har flere gange gjort opmærksom på, at Kulturministeriet i dag kun støtter ét teater på Frederiksberg (Riddersalen) gennem storbyteaterordningen, men støtter 12 teatre i Københavns Kommune. I 2018 udgør tilskuddet til Københavns Kommune 16,6 mio. kr. via ordningen, mens tilskuddet til teatret på Frederiksberg udgør 1,3 mio. kr.

- Lejenedsættelse/øget driftstilskud

Det kunne overvejes at nedsætte/regulere huslejen, som kommunen i dag opkræver teatret og som årligt udgør 1,7 mio. kr. Efter en ejendomsmæglervurdering fortsatte huslejen uændret, da kommunen overtog bygning og lejemålene fra den tidligere ejer. Umiddelbart kan denne model ikke anbefales, da kommunen som udgangspunkt skal læne sig op ad markedslejen.

Nedenfor samles op på den samlede økonomi forbundet med realisering af væksthuset hhv sikring af en mere økonomisk bæredygtig drift på Aveny-T.

Økonomi

Realisering af væksthuset

Realiseringen af væksthuset er estimeret til op til 25 mio. kr. inkl. de nødvendige transaktionsomkostninger. Der er foreløbig bevilget 10 mio. kr. i fondsstøtte. Altså vil der i værste fald skulle findes alternativ finansiering på op til 15 mio. kr. (inkl. transaktionsomkostninger) til realisering af projektet. Det skal hertil bemærkes, at det endnu ikke er afklaret, om Aveny-T, som en erhvervsdrivende fond, skal afholde fondsmoms. Hvis dette er tilfældet vil der alt andet lige være behov for yderligere 2,5 mio. kr., som enten må afholdes inden for budgettet eller gennem yderligere fondsfinansiering.

De resterende op til 15 mio. kr. vil kunne leases via Kommuneleasing svarende til en årlig ydelse på ca. 500.000 kr. afhængig af scrapværdi.

Forvaltningens vurdering og handlingsforslag ift. bæredygtig drift

Som bekendt afventer forvaltningen aktuelt resultatet af EY's granskning af Aveny-T's økonomi - herunder det af bestyrelsen anslåede behov for merbudget i 2018 og 2019 og frem. Det kunne overvejes at stille teateret en underskudsgaranti i 2018 på op til 1,5 mio. kr. finansieret af eventuelt mindreforbrug i Frederiksberg Kommunes regnskab 2018, herunder særligt Serviceområdet, Herudover bør det drøftes, om der skal afsættes 1,5 mio. kr til driften af Aveny-T i 2019.

Supplerende foreslås det, at der i forlængelse af den tidligere dialog med kulturministeren, som har været mellem såvel udvalgsformand og borgmester, som mellem teatrets direktør/bestyrelsesformand og ministeren, igen rettes henvendelse til Kulturministeren for at oplyse om teatrets økonomisk nuværende uholdbare situation med opfordring til at imødekomme teatret, enten med en særbevilling og/eller ændring af sammensætningen af teatrene i KbhT. Sidstnævnte vil i givet fald formentlig skulle ses i sammenhæng med det forventede samlede reformudspil fra ministeren.

Endelig foreslås det, at Aveny-T opfordres til flere indtægtsgenererende aktiviteter.

På sigt er det vurderingen fra Aveny-T's bestyrelse, at ved at se teater og café væksthus samlet, kan der etableres en økonomisk bæredygtig forretning primært gennem den meget attraktive café, men også ved at skabe en synergi mellem driftsfunktioner i teatret og cafeen som væksthuset. For at opnå det høje kvalitets- og forretningsmæssige niveau i cafedriften, som den nye café fordrer, er det væsentligt med en visionær og professionel cafeforpagter. Det skal således tilstræbes, at café og væksthus vil bidrage med et overskud, som minimum kan dække en evt. leasingudgift på de 15 mio. kr. (vurderet til 500.000 kr. årligt) og lejeindtægt fra nuværende café (500.000 kr. årligt) samt om muligt også bidrage positivt til driften af teatret. Det er forventningen, at dette kan realiseres fra 2020, såfremt bygningen ombygges i 2019.

Det bemærkes, at hvis teateret ombygges i 2019 vil der være et lejetab fra den nuværende lejer på ca. 500.000 kr.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget 20. august 2018.

Bilag

2020 Plan for Aveny-T

Projektbeskrivelse - Aveny-T

Bjørns tillægsnotat til Henrik Tvarnø, APM

Henvendelse fra Aveny-T Fonden 6. juni 2018

Punkt 85: Ansøgning fra Parasport Frederiksberg

18.20.00-A08-1-18

Resume

Der er i uge 32 indkommet en ansøgning til Budget 2019 fra Parasport Frederiksberg. Ansøgningen fremlægges hermed for Kultur- og Fritidsudvalget, idet forvaltningen bemærker, at der ikke umiddelbart kan anvises finansiering indenfor eksisterende rammer.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at oversende sagen til budgetdrøftelserne.

Indstilling

Serviceområdet indstiller, at ansøgningen fra Parasport Frederiksberg tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ansøgning og projektbeskrivelse:

Parasport Frederiksberg har fremsendt en ansøgning om forhøjelse af deres årlige tilskud med ekstra 100.000 kr. pr. år fra 2019 og frem. De 100.000 kr. skal øremærkes til flere timer til foreningens klubkonsulent. Ansøgningen er vedlagt som bilag til sagen.

Parasport Frederiksberg har siden marts 2010 haft tilknyttet en klubkonsulent i 6½ timer ugentligt. Lønudgiften er finansieret via et fast årligt tilskud fra Frederiksberg Kommune på 75.000 kr. I 2016 valgte Parasport Frederiksberg selv at finansiere yderligere to ugentlige timer, således at klubkonsulenten nu er tilknyttet klubben 8½ timer ugentligt. Det giver en samlet årlig lønudgift på 91.800 kr. i 2018. Det er ikke timer, der er indeholdt i den nuværende normering, og Parasport Frederiksberg anbefaler derfor, at klubkonsulenten opnormeres til 15 timer ugentligt svarende til en forhøjelse af det årlige løntilskud fra Frederiksberg Kommune med 100.000 kr. til i alt 175.000 kr.

I perioden fra 2010 til i dag har Parasport Frederiksberg oplevet en markant medlemsfremgang fra knap 50 til 104 i dag. Da klubkonsulenten tiltrådte, tilbød klubben RaceRunning og Kørestolsrugby. I dag har Parasport Frederiksberg i alt syv forskellige aktiviteter på programmet.

Det er Parasport Frederiksbergs opfattelse, at hvis flere børn og unge med et handicap skal blive medlemmer i en idrætsforening, er der behov for særligt tilrettelagte rekrutteringsaktiviteter ude på skoler og institutioner, hvor de har deres daglige gang og er trygge. Både som integrerede idræts- og fritidsaktiviteter, som en del af børnenes hverdag, allerede inden de starter i skole og som faste skemalagte idrætsaktiviteter i foreningsregi for de børn og unge, der allerede går i skole. Sidstnævnte har Parasport Frederiksberg rigtig gode erfaringer med gennem samarbejdet med Skolen ved Nordens Plads – Atletik for Børn og Unge – der har kørt siden august 2012. Parasport Frederiksberg ønsker derfor at indgå aftaler med seks til otte skoler og institutioner på Frederiksberg og i København om målrettede rekrutteringsaktiviteter, jf. også vedlagte projektbeskrivelse.

Klubben forventer at kunne se en medlemsfremgang på mellem fire og seks børn i alderen tre til ni år som følge af rekrutteringsaktiviteterne allerede inden udgangen af 2018. Efterfølgende forventes det, at rekrutteringsstrategien vil medføre en årlig stigning af medlemstallet på otte til tolv børn og unge med et handicap.

Forvaltningens vurdering:

Parasport Frederiksberg gør et stort og kvalificeret stykke arbejde for handicapidrættens på Frederiksberg.

Frederiksberg Kommune yder i dag et særtilskud til foreningen (ingen andre foreninger modtager et sådant eller et lignende tilskud), som i år udgør 162.500 kr. Dette særtilskud er blevet bevilget af tre omgange:

- I 2010 bevilgede Kommunalbestyrelsen 70.000 kr. (P/L-reguleret) som støtte til ansættelse af en deltidskonsulent, der skulle fremme og udvikle handicapidrættens på Frederiksberg
- I 2014 bevilgedes yderligere 80.000 kr. i to år (2014-2015) til projektet "Små sikre Veje"
- De yderligere 80.000 kr.(P/L-reguleret) blev gjort til et permanent tilskud i 2016, idet det blev bemærket, at tilskuddet bl.a. skulle bruges til "administrativ bistand". Det er således ikke beskrevet, hvorvidt der er tænkt på konsulenttimer eller på anden administrativ bistand.

Det kan imidlertid bekræftes, at foreningen gennem de sidste år har oplevet en markant vækst i medlemstal fordelt på en række nye aktiviteter. Dvs., at tallet for de under 25-årige medlemmer i perioden 2010-2018 er steget fra 14 til 70, mens de tilsvarende tal for de over 25-årige er steget fra 29 til 43 i 2018. Det øgede medlemstal, indebærer selvsagt øgede udgifter til aktivitetstilskud.

Forvaltningen kan supplerende oplyse at Parasport Frederiksberg ved siden af særtilskuddet på 162.500 kr. får dobbelt aktivitetstilskud til de under 25-årige medlemmer. Hertil kommer, at de – som den eneste forening på Frederiksberg – også får ordinært aktivitetstilskud til de over 25-årige medlemmer. Det samlede aktivitetstilskud i 2018 udgør i således 83.720 kr. Endelig oppebærer Parasport Frederiksberg et lokaletilskud til opbevaring af de senge, som foreningen bruger i forbindelse med det årlige race-running-stævne (de handicappede deltagere kan ikke sove på luftmadrasser eller liggeunderlag). Dette tilskud udgør 33.745 kr. i 2018.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der ikke umiddelbart kan anvises finansiering indenfor eksisterende rammer.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2018.

Bilag

Ansøgning om forhøjelse af årlige løntilskud

Projektbeskrivelse

Punkt 86: Ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets puljer

20.00.00-Ø40-52-18

Resume

Der er indkommet 1 ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalgets puljer til 2019 budgettet, til behandling på mødet den 20. august 2018. Denne ansøgning omhandler et arrangement i 2019 forelægges allerede nu for udvalget, da ansøger har brug for i år at vide, hvorvidt Frederiksberg vil være værtsby for danmarksmesterskabet næste år, eller om de skal søge andre kommuner. Til samme arrangement ansøges også delvist tilskud fra kommunens §18-midler, hvor der er ansøgningsfrist 1. september i år.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at OMBOLD v. Martin Pedersen bevilges 160.000 kr. fra Pulje 2 i budget 2019, til afholdelse af ”DM i gade fodbold for hjemløse og udsatte” på Frederiksberg i 2019.

Indstilling

Serviceområdet indstiller, at OMBOLD v. Martin Pedersen bevilges 160.000 kr. fra Pulje 2 i budget 2019, til afholdelse af ”DM i gade fodbold for hjemløse og udsatte” på Frederiksberg i 2019.

Sagsfremstilling

DM i gade fodbold for udsatte og hjemløse på Frederiksberg i 2019

Præsentation

OMBOLD v. Martin Pedersen søger om et tilskud på 304.500 kr. til at afholde DM i gade fodbold for udsatte og hjemløse på Frederiksberg i 2019.

Ombold har de sidste 14 år arrangeret Danmarksmesterskab i gade fodbold for hjemløse og udsatte rundt om i landet. Næste år har de anmodet Frederiksberg Kommune om at være værtsby for begivenheden. Arrangementet har ca. 250 deltagere og løber af stablen fredag-lørdag typisk i august-september.

Arrangementet har til formål, at:

- Give hjemløse, misbrugere og udsatte grupper fra hele Danmark mulighed for at deltage i en større idrætsbegivenhed
- Give udsatte og hjemløse mennesker mulighed for at positive oplevelser og fysisk udfoldelse uden at forpligte sig til medlemskab af en idrætsforening/fodboldklub
- Øge idrætsdeltagelsen for Frederiksbergs udsatte borgere gennem opsøgende arbejde og inddragelse i forbindelse med organiseringen og afviklingen af arrangementet

Målgruppen er primært hjemløse og udsatte over 18 år med tilknytning til væresteder, psykiatriske bosteder, misbrugscentre og herberger. Målgruppen er kendetegnet ved at være udfordret af sociale og psykiske problemer såsom misbrug, psykisk sårbarhed, arbejdsløshed og hjemløshed.

Mesterskabet vil blive afviklet over to dage på to mobile baner opstillet på en central plads på Frederiksberg – formentlig Solbjerg Plads. Sammen med opstillede kaffe- og madtelte udgør banerne rammen for en fodboldfest med fællesskabet i centrum, hvor Frederiksbergs borgere er inviteret med som tilskuere. Arrangementet er stof- og alkoholfrit og deltagelse er gratis.

Begivenheden indebærer på den måde ikke blot et møde mellem de spillende deltagere, men også med ”almindelige” mennesker. Mesterskabsarrangementet skaber synlighed og positiv opmærksomhed omkring socialt udsatte og er med til at nedbryde fordomme om udsatte mennesker. Bænken bliver erstattet med fodboldbanen og forbipasserende kan kigge på og ikke væk.

Arrangementet er lokalt forankret ved at OMBOLD tager kontakt til byens sociale indsatser og institutioner for udsatte og psykisk sårbare voksne mhp. opbakning til arrangementet enten som spillere eller som frivillige i løbet af de to dage. Arrangørens erfaring er, at afholdelsen af et DM booster interessen for idræt hos lokale institutioner for udsatte og psykisk syge.

Budgettet udgør 304.500 kr., hvor den største post er overnatning og forplejning til de 250 spillere på 170.000 kr. de to dage, svarende til 680 kr. per person. Udstyr og præmier til deltagerne udgør 35.000 kr., transport, forplejning til frivillige

mv. udgør 8.000 kr., PR/Markedsføring 20.000 kr. og posten Afvikling af turnering udgør 71.500 kr.

Frederiksberg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg er ansøgt om hele beløbet. Ansøger oplyser, at tidligere værtskommuner sædvanligvis har afholdt alle udgifter i forbindelse med mesterskabsarrangementet.

Vurdering

Initiativet opfylder kriterierne til pulje 2 til fremme af, at Frederiksberg har et mangfoldigt kultur- og fritidsliv, hvor flere involverer sig. Initiativet er således målrettet målgruppen hjemløse og socialt udsatte, som ikke har en stærk tradition for at benytte sig af byens eksisterende tilbud. Initiativet er med til at bringe nye lokale aktører på banen, idet byens væresteder og målgruppens foreninger vil blive inddraget som frivillige til selve afholdelsen. Endeligt er mesterskabet med til at styrke bredden og mangfoldigheden i Frederiksbergs idræts- og fritidsliv samtidig med at det vil promovere Frederiksberg som en social ansvarlig kommune.

Værtskabet for DM i fodbold for hjemløse og socialt udsatte spiller desuden godt sammen med kampagnen Bevæg dig for livet, som skal få flere til at bevæge sig og gerne i foreninger. Netop øget interesse for de lokale idrætsforeninger blandt de sociale institutioner er en af de afledte effekter af værtskabet, som arrangøren fremhæver, og vil formentlig medføre flere idrætsaktive i målgruppen. Initiativet er desuden i tråd med kommunens fokus i Sundhedspolitikken på Fællesskaber og Sundhed for alle for at fremme ligheden indenfor sundhed.

Arrangementet har idræt/fritid som omdrejningspunkt med snitflader til såvel det sundhedsfaglige som det sociale område. Kultur- og Fritidsafdelingen har været i dialog med Frederiksberg Sundhedscenter mhp. fælles finansiering af projektet og evt. kobling til Frederiksberg Sundhedsdage 2019, som ligger i september. Sundhedscenteret bidrager gerne med at indtænke arrangementet i Sundhedsdagene, så DM'et fx profileres via markedsføringen af Sundhedsdagene. Ansøger er blevet opfordret til også at søge midler andre steder fra, fx kommunens §18 midler til frivilligt socialt arbejde, idet Kultur- og Fritidsudvalgets puljer som udgangspunkt ikke finansierer udgifter til ophold og forplejning.

Den helt store post i arrangementets budget er overnatning og forplejning til de 250 spillere. I budgettet kalkuleres med 680 kr. per person for forplejning og en overnatning på vandrehjem, hvilket vurderes at være en rimelig kostpris per person. I dialogen med ansøger har det været drøftet, hvorvidt indkvartering på skoler eller idrætshaller kunne være en billigere løsning. Ansøgers erfaring er imidlertid, at indkvartering af spillerne i store haller eller klasselokaler dels er u hensigtsmæssigt i forhold de mange psykisk sårbare og andre skæve eksistenser, dels er udfordrende i forhold til bl.a. logistik/adgangsforhold, rengøring og brandhensyn. Det er derfor vurderingen, at indkvartering enkeltvis er at foretrække. Posten udstyr og præmier til deltagere (35.000) samt PR/Markedsføring (20.000) synes umiddelbart noget højt.

Kultur- og Fritidsudvalgets puljer dækker som nævnt sædvanligvis ikke udgifter til ophold og forplejning, om end det her bemærkes, at det er helt nødvendigt for målgruppens deltagelse/arrangementets afholdelse, at deltagelse og ophold er uden egenbetaling. Det foreslås derfor ekstraordinært at imødekomme ansøgningen med 160.000 kr. til afvikling af mesterskabet, PR samt som tilskud til forplejning og ophold for spillerne, idet ansøger opfordres til også at søge midler fra §18 puljen til frivilligt socialt arbejde og om nødvendigt fonde.

Til orientering kan oplyses, at OMBOLD i 2018 modtager 150.000 kr. fra Frederiksberg Kommunes §18-midler til afholdelse af ugentlige gadefodboldtræninger, afholdelse af stævner og mesterskaber i gadefodbold samt opsøgende arbejde på herberger, væresteder og misbrugscentre.

Økonomi

Før behandlingen resterer der på puljerne budgettet 2019:

Disponeret i 2018 vedr. 2019	I alt	Pulje 1 Profil	Pulje 2 Mangfoldighed
Ramme	4.500.000	2.750.000	1.750.000
Bevilget	1.782.000	1.482.000	300.000
Restbeløb	2.718.000	1.268.000	1.450.000

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget 20.08.18

Bilag

Puljeoversigt 20. august 2018pdf

Punkt 87: Startredegørelse for lokalplan for Generationernes Frederiksberg - Ingeborggården

01.02.05-P16-10-17

Resume

Der har været afholdt arkitektkonkurrence om et plejeboligbyggeri kombineret med klubhus for Frederiksberg Boldklub ved Troels-Lunds Vej/Jens Jessens Vej. By- og Miljøudvalget skal på baggrund af startredegørelsen tage stilling til igangsætning af udarbejdelsen af en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg der muliggør vinderforslaget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at tage startredegørelsen for lokalplan for et plejeboligbyggeri kombineret med klubhus for boldklub ved Troels-Lunds Vej til efterretning.

Indstilling

By- og Miljøområdet indstiller til By- og Miljøudvalget,

1. at der på baggrund af arkitektkonkurrencens vinderforslag udarbejdes lokalplan, der muliggør opførelse af projekt for et plejeboligbyggeri kombineret med klubhus for boldklub ved Troels-Lunds Vej
2. at der udarbejdes kommuneplantillæg, der tillader byggeri med en bebyggelsesprocent, der giver en byggemulighed på 18.590 m² (ca. 185 %) og etageboligbebyggelse kombineret med offentlige formål i form af idræts- og bevægelsesfaciliteter, fritidsfunktioner, kulturelle aktiviteter og caféer der knytter sig til områdets funktion.

By- og Miljøområdet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget

at startredegørelsen for lokalplan for et plejeboligbyggeri kombineret med klubhus for boldklub ved Troels-Lunds Vej tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

På hver sin side af en offentlig sti ligger Plejehjemmet Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub. I dag har de to huse ingen kontakt. Plejehjemmet slutter med et hegn mod stien, og boldklubben vender sig naturligt mod boldbanerne på den anden side. De utidsvarende forhold giver anledning til at tænke på hvordan et nyt samlet hus og byrummene omkring udformes, så de to institutioners beboere og brugere, unge som gamle, får gavn af hinanden og hinandens funktioner og på en måde så projektet åbner dørene for, og giver kvalitet til, nærområdet og naboerne. Der er derfor udskrevet en totalentreprise-konkurrence 'Ingeborggårdenden - Generationernes by' og fire teams har deltaget. Efter bedømmelsen er der valgt et projekt fra G.V.L. Entreprise A/S med RUBOW Arkitekter A/S, BBP Arkitekter A/S og DOMINIA A/S som rådgivere.

Projektområdet

Området ligger ved Troels-Lunds Vej med villabebyggelse på den nordlige side og etagebebyggelse på sydsiden. Vest for området ligger de store åbne arealer med boldbaner og nord herfor de store idrætsbygninger; Frederiksberghallerne og K.B. Hallen. Øst for området ligger ældreboligbebyggelsen Kastanjehaven og flere uddannelsesinstitutioner.

Ingeborggården er opført i 1972 i brutalistisk stil i 4 etager og klubhuset i 2 etager er bygget i 1995. Denne del af Frederiksberg er primært udbygget i mellem- og efterkrigsårene og har en anden karakter end det klassiske Frederiksberg. Det er mere sammensat med kontrastfyldte materialer og volumner og har store skalaspring mellem de små villahaver og de store boldbanearealer. Der skabes endvidere en magfoldighed med mange forskellige anvendelser, såsom boliger, kloster, plejehjem, boldklub mm. Peter Bangs Vej ligger KB Hallen S-togsstation og Peter Bangs Vejs S-togsstation og Flintholm Metrostation ligger længere mod nord. Ved Roskildevej ligger Ålholm S-togsstation. S-tog, metro og buslinjer giver god adgang til Storkøbenhavn. Buslinjer på Roskildevej og Peter Bangs Vej forbinder til det centrale Frederiksberg.

Hovedgreb og arkitektur

Vinderprojektet er udformet i harmoni med områdets forskellige overordnede strukturer som et rationelt byggeri med et unikt, organisk aktivitetslandskab. Det fletter stien ind i projektet, så der både skabes kontraster og muligheder.

Bygningen trækker sig mest muligt tilbage i forhold til villaerne på nordsiden af Troels-Lunds Vej og tager de syd for liggende etagebebyggelses struktur op. Bygningens planløsning, med to sammensatte 'plusser', giver korte facader og varierende uderum, der spiller sammen med naboområder og nabobebyggelse. Bebyggelsens vestlige 'plus' mod boldbanerne bliver i 6 etager og det østlige 'plus' i 5 etager. Plejecenteret får nutidige og attraktive boliger og fællesarealer og boldklubben gode klubhusfaciliteter. De aktive uderum kobles med den slyngede sti og placeres i den vestlige ende ud mod boldbanerne. Mødet mellem funktionerne beriger hinanden i projektet.

Bebyggelsen udformes med facader i lys gul/sandfarvet tegl med store vinduesåbninger og terrasser. Stueetagen har søjlegangsmotiver og har primært udadvendte funktioner, hvor generationerne kan mødes.

I vedlagte startreddegørelse er angivet en række opmærksomhedspunkter og fokuspunkter for det videre projektudviklings- og lokalplanarbejde.

Trafik og parkering

Tilkørsel og parkering disponeres sådan at hovedadgang og varelevering sker fra nord og med adgang til supplerende parkering og varelevering mod øst. Al parkering forudsættes etableret på terræn. Der vil i lokalplanforslaget indarbejdes placering af nedkørsel til mulig fremtidig parkeringskælder fra hovedankomstarealet. Cykelparkering etableres på terræn tæt ved indgangspartier og overdækket mod øst under bygning. Der opleves generelt mangel på parkeringspladser i lokalområdet. Derfor vil By- og Miljøområdet se på mulighederne for at øge antallet af parkeringspladser i nærområdet i forbindelse med den generelle parkeringsoptimering i kommunen.

Opholdsarealer og ubebyggede arealer

Bebyggelsen disponeres i en kompakt 5-6 etages struktur, der frigør et stort areal i gadeplan til etablering af ialt 6 byrum: Ingeborgplads med parkering ved hovedindgange, Park n' play og Parkeringslunden mod øst med mulighed for aktiviteter og parkering, Den Hemmelige have til beboerne, der suppleres af store begrønnede terrasser oppe på etagerne, Sportstorvet hvor stien føres henover nedgang og forareal til klubhuset og Street zone hvor stien føres under klubhuset og gennem et aktivitetsområde, før den møder Troels-Lunds Vej. I forbindelse med videreudviklingen af udearealerne vil der være en intensiv inddragelsesproces af naboerne med bl a. flere åbent hus arrangementer.

Kommuneplan 2017

Området er omfattet af Kommuneplan 2017's rammeområder 2.B.13 og 2.O.11 til henholdsvis etageboliger i maksimalt 6 etager med maksimal bebyggelsesprocent på 160, og offentlige formål i form af idræts- og bevægelsesfaciliteter, fritidsfunktioner, kulturelle aktiviteter, caféer og restauranter, konferencefaciliteter samt kontorhverv, der naturligt knytter sig til områdets funktion i maksimalt 2 etager og med maksimal bebyggelsesprocent på 50. Projektets hovedtanke er at smelte de to funktioner; plejecenter og boldklub sammen, så der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, med et nyt rammeområde, der giver mulighed for denne blandede anvendelse.

Bebyggelsesprocenten er ud fra konkurrenceprogrammet 180 og dermed ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Ud fra ønske om mindre ændringer i plejecenterets og klubhusets indretning vurderes det at bebyggelsesprocenten kan stige og det anbefales derfor at fastsætte den til 185 % i kommuneplantillægget. I lokalplanprocessen skal det fastsættes om stien, der delvist løber under en del af bebyggelsen, henholdsvis løber som en bro hen over Sportstorvet, skal udskilles som sin egen sti-matrikel eller skal være en del af den nye samlede matrikel for bebyggelsen. Hvis stien får sin egen matrikel vil det fragå grundarealet for bebyggelsen. I så fald anbefales det at hæve bebyggelsesprocenten så der samlet fortsat blive mulighed for at opføre 18.590 m². Kommuneplantillægget vil fastholde muligheden for bebyggelse i op til 6 etager.

Der stilles jf. kommuneplanens parkeringsnorm krav om 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m² plejebolig og 1 pr. 25 m² institution og undervisning svarende til 208 pladser. Der stilles jf. kommuneplanens parkeringsnorm krav om 1 bilparkeringsplads pr. 200 m² plejebolig og 1 pr. 150 institution og undervisning svarende til 94 pladser. Der stilles jf. kommuneplanens parkeringsnorm krav om, at 100% af parkeringen skal etableres under terræn ved bebyggelsesprocenter over 150. Alle parkeringskrav kan jævnfør kommuneplanen vurderes konkret ved de aktuelle anvendelser. Der er i det politisk vedtagne konkurrenceprogram stillet krav om 180 cykelparkeringspladser, 77 bilparkeringspladser på terræn med optionsmulighed for 15 pladser i P-kælder. Der vil i lokalplanen blive fastsat parkeringskrav ud fra konkret vurdering.

Der stilles jf. kommuneplanens opholdsnorm krav om 30% opholdsareal i forhold til etagearealet for plejeboliger og 10% opholdsareal i forhold til etagearealet for servicearealer, køkken og boldklubben, svarende til samlet ca. 4.660 m², der fordeles på terræn og på store fælles altaner.

Der er i skel rundt om plejecenteret og i gårdhaverne en række træer, der er over 25 år. Det er vurderet, at disse kan fældes, og der vil i lokalplanen blive stillet krav om genplantning af et tilsvarende antal træer. Hele matriklen kan således blive omdannet i henhold til vinderforslaget.

Politisk behandling

Lokalplanen er principiel, da der skal udarbejdes kommuneplantillæg. Behandlingen af sagen vil således ske i både By- og Miljøudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Bæredygtighed

Der er i konkurrenceprogrammet lagt op til, at byggeriet skal kunne opnå DGNB-certificering til minimum sølv- og gerne guld-mærke.

By- og Miljøområdet vurdering

By- og Miljøområdet vurderer, at en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, kan danne grundlag for det valgte projekt. Det kan danne rammen for et godt moderne plejecenter kombineret med attraktive boldklubfaciliteter, på en måde så de to funktioner og de forskellige aldersgrupper kan få glæde af hinanden og fungere side om side og sammen. Den ny bebyggelse vil invitere nærområdets beboere og brugere indenfor, lige som de aktive uderum vil blive et tilskud til lokalområdet. Lokalplanen skal sikre, at Ingeborggården og boldklubben opføres som en integrerende helhed, der trækker sig mest muligt ind på midten af grunden og ved sin struktur opdeler bygningskomplekset i relativt korte facadelængder. Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen opføres i lys gullig/sandfarvet tegl med et klassisk, rytmisk facadeudtryk, der passer ind i konteksten og tilfører stedet karakter og blivende værdi. Bebyggelsen skal spille sammen med de 6 uderum med bløde landskabelementer, store træer og beplantningen på terrasserne. Det dynamiske aktivitetsbånd langs stien, der fletter sig ind i bebyggelsen, skal skabe en modvægt til det modulære byggeri.

Forvaltningen vurderer samlet, at en ændring til blandet anvendelse og en på en gang klassisk og moderne bebyggelse vil have en positiv effekt på området som helhed, og at bygning og uderum samlet set kan få en inviterende og åben karakter.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

By- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget

JD/RLN

Bilag

Startredegørelse Ingeborggården, rev. 20.08.18

Parkerings- og opholdsnotat

Punkt 88: Lukket

02.00.00-P20-1-16

Punkt 89: Lukket

04.08.10-P20-1-16

Punkt 90: Lukket

04.04.00-P20-1-16

Punkt 91: Lukket

04.04.00-P20-8-15

Punkt 92: Lukket

21.00.00-A00-1-18