

# **REFERAT Kultur og Fritidsudvalget\_2018-21 d. 23-09-2019**

**Mødedato** Mandag d. 23. september 2019 kl. 22:00

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelser.....	3
Statussag vedr. støtte til teatre.....	4
Proces for arbejdet med Biblioteksvision.....	8
Godkendelse af nye politikker samt puljestruktur.....	11
Handleplan for Handicappolitikken 2020.....	16
Budgetforslag 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	18

## Punkt 123: Meddelelser

00.01.00-P35-11-18

### Sagsfremstilling

#### a. Ansøgning fra Copenhagen Phil

Copenhagen Phil har fremsendt anmodning om driftsstøtte på 1.000.000 kr. hvert år i tre år gældende fra budgetåret 2020. Henvendelsen er vedlagt som bilag. Henvendelsen er en opfølgning på den status, som blev fremsendt fra orkesteret i maj, og som dannede udgangspunkt for statussagen forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 20. maj 2019. Statussagen er siden via Magistraten blevet oversendt til budgetforhandlingerne med henblik på beslutning om fortsættelse af et driftstilskud til orkesteret. Frederiksberg Kommune har støttet Copenhagen Phil med driftsmidler i en to-årig periode med 750.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i 2019 – bl.a. afstedkommet af regeringens besparelser på kulturområdet - herunder landsdelsorkestrene. Det foreslås, at ansøgningen eftersendes til budgetmaterialet.

Foreslås taget til efterretning.

#### b. Fritidspas 2

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede på mødet den 16. september bad udvalget om en opgørelse over ”fritidspas 2”-ordningen, som er bevilget via Integrationspuljen. Siden opstarten i marts 2019 har 42 borgere benyttet sig af muligheden fordelt på 16 børn og 4 voksne med flygtningebaggrund samt 22 udsatte børn og unge. Det bemærkes, at der i perioden ikke er gjort opsøgende tiltag fra fritids- og flygtningeguiderne i forhold til promovning af den nye midlertidig ordning, da guidernes primære fokus har været at hjælpe nye borgere i gang med fritidsaktiviteter via ”fritidspas 1”. ”Fritidspas 2”-ordningen har således primært været annonceret på kommunens hjemmeside. Det forventes, at en opsøgende indsats overfor de borgere, der har opbrugt deres første fritidspas vil øge efterspørgsel og forbrug af fritidspas 2 betragteligt.

Foreslås taget til efterretning.

#### c. Flintholm Svømmehal

Orientering blev givet. til efterretning.

## Punkt 124: Statussag vedr. støtte til teatre

20.01.01-G01-2-18

### Resume

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. august 2019 anmodede udvalget om en statussag vedr. støtte til teatrene på Frederiksberg forud for budgetforhandlingerne. I denne sag præsenteres en kort status.

### Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog status vedr. støtte til teatrene på Frederiksberg til efterretning.

### Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at status vedr. støtte til teatrene på Frederiksberg tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. august 2019 anmodede udvalget om en statussag vedr. støtte til teatrene på Frederiksberg forud for budgetforhandlingerne.

Frederiksberg Kommune yder i variende grad støtte til alle fire teatre beliggende på Frederiksberg: Aveny-T, Betty Nansen Teatret, C:NTACT og Riddersalen. De fire teatre er meget forskellige - organisatorisk såvel som genremæssigt, og supplerer dermed fint paletten af teater tilbud på Frederiksberg i forhold til genrer og alder.

Forvaltningen vil i efterår/vinter begynde dialogen med teatrene Aveny-T, C:NTACT og Riddersalen med henblik på en samlet strategi for 2021 og frem - bl.a. set i lyset af de forestående ansøgninger om at indgå i ordningen for Små Storbyteatre. Kultur- og Fritidsudvalget vil blive forelagt en samlet sag primo 2020.

Nedenfor en kort præsentation af de fire teatre i alfabetisk rækkefølge:

#### Aveny-T - Ny nationalscene for unge

Aveny-T er i dag et teater for de unge i alderen 15-34-år og er ved at etablere sig som en ny nationalscene for scenekunst for, med og af unge. Frederiksberg Kommune har siden 2010 ydet et årligt tilskud til teatrets drift.

Frederiksberg Kommune overtog i 2016 teaterbygningen og foretog i 2017 en grundlæggende renovering, da den var nedslidt og utidssvarende. I alt har kommunen investeret godt 40 mio. kr. i køb og renovering af teaterbygningen.

I 2018 blev endvidere truffet beslutning om at etablere en ny tilbygning i form af et væksthuse. Vækshuset erstatter den del af bygningen, hvor der i dag drives café (det tidligere Kellerrirk). Ombygningen er estimeret til at koste 24 mio. kr. og finansieres ved dels eksterne fondsmidler fra A.P. Møller Fonden, dels kommunale midler afsat med Budget 2019 (deponering). Kultur- og Fritidsudvalget blev senest forelagt status på etablering af Aveny-T Væksthuse den 20. maj 2019.

Aveny-T er i dag organiseret som en erhvervsdrivende fond. Fondens formål er at bevare og videreudvikle et godt teatermiljø på teatret beliggende Frederiksberg Allé 102. Fonden skal som led i dette formål producere teater samt medvirke til at skabe bedre rammer for teater og andre kulturelle aktiviteter med udgangspunkt i teatret på Frederiksberg Allé 102. Fonden er almennyttig og kan støtte andre teater- og kulturelle initiativer og institutioner på Frederiksberg. Fonden ledes af en bestyrelse, der består af 6 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse og 4 medlemmer udpeges af bestyrelsen selv og tilsammen skal repræsentere kulturelle og erhvervsmæssige kompetencer. Frederiksberg Kommunalbestyrelse har for funktionsperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021 genvalgt Claus Wagenblast-Franck og valgt kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe. Jon Stephensen er teaterdirektør.

I 2018/2019 havde Aveny-T 33.443 publikummer på egen scene og 6.773 publikummer på turnéforestillinger. I alt 40.216 publikummer.

Fondens bestyrelse har flere gange gjort opmærksom på, at teatrets økonomi er skrøbelig. Derfor har kommunalbestyrelsen med budgettet for 2018 bevilget teatret et ekstraordinært driftstilskud på 1,5 mio. kr. i 2019 - udover det faste årlige på ca. 3,7 mio. kr. Teatrets udviklingsmuligheder har løbende været drøftet og forelagt for udvalget med henblik på at konsolidere teatrets finansielle grundlag og Magistraten har i juni oversendt en sag til budgetdrøftelserne vedr. et yderligere tilskud til husleje i 2020 og frem. En scenekunstaftale, som blev indgået i foråret 2019 betyder, at Aveny-T i 2019-2022 tildeles et 4-årigt statsligt udviklingstilskud på i alt 8,0 mio. kr. Tilskuddet

udbetales med 3 mio. kr. i 2019 og 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio.kr. i 2022. Dette ændrer dog ikke på vurderingen af Aveny-T's økonomiske situation.

Teaterets seneste regnskab for 2018, der blev tilsendt forvaltningen ultimo maj 2019, udviser med et underskud på 1,4 mio. kr., hvilket er en betydelig afvigelse ift. forventningen. Dette har givet anledning til fornyet dialog mellem forvaltningen og Aveny-T mhp. at afdække teaterets økonomi yderligere. Der forventes, at blive forelagt en opfølgende sag for til Kultur- og Fritidsudvalget den 28. oktober 2019.

#### Betty Nansen Teatret

Betty Nansen Teatret er det eneste af de fem teatre i Det Københavnske Teatersamarbejde (KbhT), som er beliggende på Frederiksberg. Teatret finansieres via en statslig bevilling på ca. 16,5 mio. kr. årligt (2017/18). Af teatrets rammeaftale med KbhT fremgår det, at Betty Nansen Teatrets kunstneriske profil er "nye eksperimenterende fortælleformer og kunstneriske alliancer, nyskrevne dramatik og klassiskere læst på nye måder." Rammeaftalen gælder fra 2020/21 til 2023/24.

Teatret har egen scene på Frederiksberg Allé samt annexscene på Edison på Edisonsvej, hvor sidstnævnte deles med C:NTACT. Bygningen med Edisonscenen ejes af Frederiksberg Kommune, der udlejer til de to teatre. Teaterbygningen på Frederiksberg Allé er fondsejet, hvor Frederiksberg Kommunalbestyrelse udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.

Siden 1. juli 2018 har Elisa Kragerup og Eva Præstiin delt teaterdirektørposten på Betty Nansen. Bag ledelsen står en bestyrelse bestående af 6 medlemmer, hvor Erik Jacobsen er formand.

Frederiksberg Kommune har i en årrække ydet ekstraordinære tilskud til teatret til aktiviteter i forbindelse med teaterfestivalen CPH STAGE, der tidsmæssigt ligger udenfor den sædvanlige teatersæson. De ekstraordinære tilskud udgør typisk 40.000 kr. om året.

I sæsonen 2016/17 solgte teatret knap 49.000 billetter. I en analyse af billetsalget udarbejdet for KBHT i 2018 fremgår, at den gennemsnitlige afstand kunderne kommer fra på Betty Nansen Teatret i 2017/18 er 22 km, hvilket er samme niveau som i sæson 2016/17. I samme sæson bor ca. 45% af teatrets kunder indenfor en afstand af 5 km fra teatret.

Betty Nansen Teatret har i september i år modtaget en bevilling på 8 mio. kr. fra Bikubenfonden til at udvikle og formidle samskabende scenekunst over de næste tre år. Projektet hviler på to ben. Det ene spor er de konkrete udviklingsaktiviteter, hvor mange fagligheder og kunstnere er medskabende på lige fod. Det kan være afsøgende workshops, hvor en forestilling udvikles i fællesskab helt fra start. To tredjedele af den samlede bevilling vil derfor gå direkte til aflønning af de medvirkende kunstnere. Projektets andet spor har fokus på vidensdeling med omverdenen i form af blandt andet seminarer, talks og workshops, hvor alle kan dele erfaringer og nye indsigter.

#### C:NTACT - Danmarks største ungdomsteater

C:NTACT præsenterer sig som et af Danmarks største ungdomsteatre og supplerer således fint paletten af teatre på Frederiksberg, så der er teateroplevelser til alle aldre i byen. Teatret har særlig fokus på publikumsudvikling med deres outreachtilgang, og er dermed med til at give især unge og udsatte, som ikke har en stærk tradition for at gå i teatret, en mulighed for at opleve scenekunst. Teatrets forestillinger er altid gratis, hvilket er helt grundlæggende i forhold til teatrets målgruppe. Teatrets scenekunst skabes på baggrund af et indgående kendskab til sociale problemstillinger og en samfundsmæssig vilje til at løfte dem gennem teater og kunstneriske forløb.

C:NTACT er således meget mere og andet en sædvanligt teater, dels i forhold til målgruppe, dels i forhold til metode og ikke mindst formål. C:NTACT's funktion og profil som ungdomsteater er markant anderledes end Aveny-T som kommende nationalscene for unge med fokus på professionelt teater målrettet unge og unge iværksættere indenfor det scenekunstneriske.

C:NTACT blev i 2005 en selvstændig fond og har i dag til huse på førnævnte Edison. Fonden har en bestyrelse på 3 medlemmer, hvor Knud Foldschack er formand. Henrik Hartmann er teatrets direktør.

C:NTACT oplyser, at de årligt har 18-25.000 gæster på egen scene og 5.000 fordelt på andre scener rundt om i landet.

Bikubenfonden har hidtil været C:NTACTs hovedbidragsyder, men grundet fondens nye prioriteringer støttes driften af C:NTACT ikke længere. Teatret er generelt udfordret af, at fondsfinansieringer i stadig mindre grad finansierer basal drift, idet de i højere grad bevilges til specifikke projekter og udviklingstiltag. C:NTACT søgte derfor for første gang Frederiksberg Kommune om driftstilskud sidste år. I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev afsat 400.000 kr. til den fortsatte drift af teatret. Teatret modtager desuden årlig støtte fra Kulturministeriet og støtte fra både offentlige og private bidragsydere på projektniveau. Jf. sag forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 12. august 2019 har teatret søgt kommunen om driftstilskud i 2020.

Frederiksberg Kommune har i en årrække ydet ekstraordinære tilskud til C:NTACT til aktiviteter i forbindelse med teaterfestivalen CPH STAGE. De ekstraordinære tilskud udgør typisk ca. 40.000 kr. om året. Deruover har C:NTACT indgået aftaler med konkrete skole om enkeltprojekter mv.

### Riddersalen

Riddersalen er Frederiksbergs "Lille Storbyteater" og finansieret af Frederiksberg Kommune og staten i fællesskab. Staten yder en tredjedel af det samlede årlige driftstilskud på 4 mio. kr. Af den seneste aftale med teatret fremgår, at teatret skal arbejde målrettet med to temaer, hvor fokus er rettet på forestillinger og aktiviteter for målgruppen børn (0-12 år) og familier. Inden for teatrets profil tilstræbes øget mangfoldighed i forhold til såvel de kunstneriske produktioner, organisation og samt publikum. De to temaer er hhv. professionel scenekunst på Riddersalen og på turné samt publikumsudvikling - gøre teatret vedkommende for flere. Aftalen løber frem til 31. december 2020, hvorfor der i løbet af det kommende år skal være en proces om en eventuel aftalefornyelse.

Frederiksberg Kommune har i en årrække ydet ekstraordinære tilskud til Riddersalen til ekstraordinære aktiviteter. De ekstraordinære tilskud udgjorde i 2017/18 ca. 330.000 kr. (efter statslig refusion) fordelt på teaterfestivalen CPH STAGE (50.000 kr.), aktiviteter ved Kiosken (224.000 kr.) og FRBdage (57.000 kr.).

Riddersalen drives som selvejende institution. Det er en tilskudsforudsætning, at institutionen ledes af en bestyrelse, der tilsammen skal repræsentere teaterfaglig, juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk og markedsføringsmæssig indsigt. Bestyrelsen har 9 medlemmer, hvor af 2 medlemmer udpeges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. I indeværende periode er af Frederiksberg Kommunalbestyrelse udpeget Gunvor Wibroe og Brian Holm. Bestyrelsen har ansat Piet Bertelsen som teaterleder perioden frem til 31. december 2020.

I 2017/18 har i alt 15.544 publikummer/gæster overværet teatrets stationære egenproduktioner, gæstespil og arrangementer og 4.380 publikummer har været til teatrets turnéproduktioner.

### **Økonomi**

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Nedenfor er givet overblik over teatrenes økonomi i 2017/2018. Tallene er fra teatrenes årsregnskab og/eller modtaget fra teatrene:

<b>Regnskab 2017/2018 (t. kr.)</b>	<b>Riddersalen</b>	<b>Aveny T</b>	<b>C:ntact</b>	<b>Betty Nansen</b>
<b>Indtægter</b>	<b>6.450</b>	<b>10.923</b>	<b>9.000</b>	<b>29.378</b>
-Tilskud fra FK	2.878*	5.906**	170	50
-Øvrige tilskud/fonde	1.916	1.206	5.730	19.115
-Andre indtægter (billetter mv.)	1.656	3.811	3.100	10.213
<b>Udgifter</b>	<b>6.311</b>	<b>12.176</b>	<b>9.100</b>	<b>27.741</b>
-Produktion og løn	4.654	8.199	6.683	19.078
-Administration	489	618	791	2.659
-Lokaler	742	2.318	468	3.814
-Salg og øvrigt	426	1.041	1158	2.190

\*Fratrukket den statslige andel af tilskuddet

\*\*Tilskuddet er ekstraordinært højt som følge af ekstra bevilling og fremrykkede tilskudsrunder

Forventet tilskud i 2020 (t.kr) - før budgetforhandlinger	<b>Riddersalen</b>	<b>Aveny T</b>	<b>C:ntact</b>	<b>Betty Nansen</b>
-Tilskud fra FK	2.897	3.719	0	0

### **Borgmesterpåtegning**

Ingen.

## **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget  
CJ/SSK

## Punkt 125: Proces for arbejdet med Biblioteksvision

21.00.00-A00-1-19

### Resume

I forbindelse med sagen Borger og Bibliotek den 3. juni 2019 anmodede Kultur- og Fritidsudvalget om, at der i efteråret drøftes biblioteksvisionen - herunder arrangeres et temamøde om arbejdet på biblioteksområdet – gerne med inspiration udefra. Ønsket ligger i naturlig forlængelse af, at der ifm. budgetforliget for 2019 blev anmodet om, at se på den fremtidige rolle for biblioteksenhederne i Biblioteket Frederiksberg. Hertil kommer den kommende Kultur- og Fritidspolitik, som også udgør en naturlig overlægger for biblioteksvisionen. Denne sag giver et bud på proces for arbejdet med biblioteksvisionen.

### Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte forslag til proces for arbejdet med biblioteksvisionen, idet udvalget bad om en gennemgang af planerne for modernisering af biblioteket i forbindelse med det planlagte seminar.

### Indstilling

By- Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at udvalget drøfter forslag til proces for arbejdet med biblioteksvisionen.

### Sagsfremstilling

Den nuværende Biblioteksvision blev vedtaget i kommunalbestyrelsen i november 2011 og evalueret og tilpasset i 2014. Biblioteksvisionen består af en overordnet vision samt en lang række handlinger, der udmønter den. Disse handlinger er nu udført med undtagelse af ombygning af hovedbiblioteket, som planlægges udført i 2020/2021 samt det, der i visionen hed samdrift med borgerservicecentret.

#### Den nuværende vision:

Biblioteker arbejder under et lovbestemt formål om at 'fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet'. De udspringer af en folkeoplysningstradition, der ser den oplyste borger som grundstenen i demokratiet. I Biblioteksvisionen kommer det til udtryk i gennem begreberne kultur og medborgerskab.

*Biblioteket er drivkraft for kultur og medborgerskab i Frederiksberg Kommune. Det er et frontbibliotek, der sætter borgeren i centrum.*

'Drivkraft' betyder, at biblioteket understøtter kultur og medborgerskab bredt set i kommunen på tværs af forvaltninger, institutioner og aktører, så længe det skaber mere kultur og medborgerskab for borgerne. 'Frontbibliotek' betyder, at biblioteket Frederiksberg er frontløber i udviklingen af biblioteker og derfor også sætter tiltag i gang, der ikke er set andre steder i landet.

'Borgeren i centrum' betyder, at kultur og medborgerskab skal være tilstede på måder, som giver mening for den enkelte borger.

#### Udmøntning af den nuværende vision:

En grundlæggende tankegang i Biblioteksvisionen er, at biblioteket skal være tilstede på en måde, der er relevant i borgernes liv. Da borgerne i dag har mange forskellige livsstile og præferencer betyder det, at biblioteket skal have forskellige måder at være tilstede på.

Konkret er visionen derfor udmøntet gennem ombygning af lokalbibliotekerne, så at de har hver deres profil, der passer ind i forskellige målgruppers livsstil. Fx er Godthåbsvej ombygget fra lille bibliotek, der har alt, til et familiebibliotek, der især er rettet mod børn og deres familier. Danasvej er indrettet som kultur og studiehus for børn og studerende, mens KU.BE er et stille pusterum i et hektisk hus. Domus Vista er meget succesfuldt blevet til Medborgercenteret Nordens Plads, der er blevet en stærk interessant i lokalområdet. Alle bibliotekerne er åbne biblioteker og dermed et tilbud til alle borgere. Hovedbiblioteket er det store bibliotek, der har alt. Når det er renoveret i 2021, vil det være en markant, moderne kulturinstitution og åbent bibliotek.

Det andet greb, der har været væsentlig i udmøntningen af biblioteksvisionen er udvikling af services i samarbejde med andre. Dette har været konkretiseret gennem samarbejder med skoler, institutioner og klubber omkring tilbud til børn. Medborgercentret står for en stærk udvikling i lokalområdet fx i samarbejde om Højskoledage med plejehjem. Ligeledes har biblioteket nået flygtninge gennem samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen omkring rådgivning. På det brede kulturområde er det bl.a. sket i samarbejde med Betty Nansen Teatret omkring litteraturen.

Samarbejde er også hovedgrebet i at understøtte kultur og medborgerskab bredt set i kommunen. Et eksempel på dette er kulturnatten, hvor Biblioteket har medvirket til at skabe sammenhæng mellem kulturinstitutionerne. Et andet eksempel er Medborgercentret, der er initiativtager til og tovholder på et netværk i området med repræsentanter fra alle sektorer. Et tredje eksempel er kommunens frivillighedskoordinator, som biblioteket husede, og hvor biblioteket fortsat så vidt mulig understøtter udviklingen af frivillighed i kommunen.

Borgernes tilfredshed med Biblioteket Frederiksberg er særdeles højt. I borgerundersøgelsen for 2017 scorede biblioteket 78 ud af 100 point i tilfredsscore.

#### Formål med arbejdet med biblioteksvisionen:

Den væsentligste udvikling siden biblioteksvisionen blev vedtaget er, at det borgervendte fokus i kommunale servicere er blevet skarpere. Det sker gennem begrebet kommune 3.0, samskabelsesdagsordenen og tættere samarbejde om at sætte borgeren i centrum gennem relationel kapacitet. Hertil kommer udviklingen inden for de digitale medier og det skift, som det har medført i brugsmønstre - både fysisk og virtuelt. Borgernes brug af biblioteket er med andre ord under forandring.

Formålet med arbejdet er at give Kultur- og Fritidsudvalget mulighed for at drøfte retningen for Biblioteket Frederiksberg i de kommende år - både med afsæt i den nuværende vision, de ændrede rammevilkår og brugsmønstre, den nye Kultur- og Fritidspolitik og naturligvis bibliotekslovens formål om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og den folkeoplysende tradition, som biblioteket er rundet af.

Arbejdet skal kvalificeres med afsæt i konkrete erfaringer og kvantitative og kvalitative data på biblioteksområdet - både lokalt og nationalt. Det foreslås herudover, at Kultur- og Fritidsudvalget anlægger en samskabende tilgang til arbejdet med visionen ved at undersøge, hvordan aktører så som borgere, kulturinstitutioner og forvaltningsområder ser fremtidsmulighederne for biblioteket ud fra deres perspektiv og deres fokusområder.

#### Tidsplan:

September 2019: Inspirationstur Dansk Biblioteksforenings konference (3 udvalgsmedlemmer er tilmeldt)

November 2019: Inspiration til Kultur- og Fritidsudvalget - fx et halvdagsseminar med oplæg fra fx:

- Biblioteksudvikling i lyset af drøftelser om en ny bibliotekslov/KL's pejlemærker v. Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening
- Biblioteket Frederiksberg før og nu: Brugere, service og omverden v. Bibliotekschef Tina Pihl
- Eventuel yderligere oplægsholder - erfaringer fra andre biblioteker

November 2019 – marts 2020: Omverdenens blik og indsamling af data

- Interviews med nøglepersoner
- Overblik kvantitative og kvalitative data på biblioteksområdet - både lokalt og nationalt - herunder data om brugere
- Udarbejdelse af rapport og forslag til handlingsplan

April-juni 2020:

- Drøftelse af indsatsområder - fx
  - Overordnede retningslinjer for udmøntning
  - Rolle og antal for lokalbiblioteker
  - Bibliotekarisk betjening
  - Bibliotek og borgerservice
  - Særlige målgrupper
  - Særlige indsatser
- Endelig beslutning

Der vil blive udarbejdet en mere konkret tidsplan, som kan drøftes forbindelse med halvdagsseminaret i november - herunder i forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets løbende inddragelse i processen.

## **Økonomi**

Der er ikke økonomiske konsekvenser af denne sag.

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen.

## **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget

CJ

# Punkt 126: Godkendelse af nye politikker samt puljestructur

20.00.00-P22-1-18

## Resume

På mødet 6. maj 2019 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget at sende forslag til nye politikker på kultur- og fritidsområdet samt begge modeller for en ny puljestructur til høring. I denne sag forelægges de indkomne høringssvar samt forvaltningens svar her på med henblik på endelig godkendelse af de to nye politikker samt valg af ny puljestructur. Endvidere gives et bud på forslag til proces for årlige handleplaner.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at de indkomne høringssvar og forvaltningens kommentarer hertil tages til efterretning,
2. at et revideret forslag til ny Kultur- og Fritidspolitik sendes i skriftlig votering i Kultur- og Fritidsudvalget,
3. at forslag til ny Idræts- og Bevægelsespolitik godkendes,
4. at forslag A for ny puljestructur godkendes og
5. forslaget til proces for handleplaner i tilknytning til Kultur- og Fritidspolitikken, herunder at fokus for næste års handleplan er børn og unge.

## Indstilling

By, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at de indkomne høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil tages til efterretning,
2. at revideret forslag til ny Kultur- og Fritidspolitik godkendes,
3. at forslag til ny Idræts- og Bevægelsespolitik godkendes,
4. at der tages stilling til valg af ny puljestructur og
5. at udvalget drøfter forslaget til proces for handleplaner i tilknytning til Kultur- og Fritidspolitikken, herunder beslutter et fokus for næste års handleplan.

## Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte på mødet den 16. september 2019 sagen.

### *Tidligere sagsfremstilling*

#### Baggrund:

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 4. marts 2019 sagen "Ny Kultur- og Fritidspolitik - opfølgning på dialogmøde den 23. januar". Forvaltningens forslag til skitse og tilhørende principper blev godkendt som afsæt for det videre arbejde med de på mødet faldne bemærkninger. Med udgangspunkt heri mødtes forvaltningen med en ekstern arbejdsgruppe bestående af fem repræsentanter fra kultur- og fritidslivet for at få deres input til en ny Kultur- og Fritidspolitik. Parallelt hermed blev udarbejdet et udkast til Idræts- og Bevægelsespolitik med afsæt i visionsaftalen om Bevæg Dig For Livet. Endelig blev udarbejdet et udkast til ny puljestructur, hvor der blev skitseret to modeller.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 6. maj 2019 at sende de justerede forslag til politikker på kultur- og fritidsområdet samt begge modeller for en ny puljestructur i høring.

#### Høring:

Høringsmaterialet har været offentligt tilgængeligt på kommunens høringsportal [blivhoert.frederiksberg.dk](http://blivhoert.frederiksberg.dk) i perioden den 24. maj til 23. juni 2019. Derudover er der blevet annonceret i lokalavisen i kommunens sædvanlige info-annonce, via kommunens facebook ligesom der er sendt ud pr mail til de inviterede til dialogmøderne i foråret. Endvidere er der orienteret om høringen i Erhvervsrådet, Musikudvalget samt Folkeoplysningsudvalget. Endeligt er de høringsberettigede råd (Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og Udsatterrådet) samt Ungeforum blevet opfordret til at afgive høringssvar med en forlænget høringsfrist, da de i første omgang ikke havde meldt tilbage med høringssvar.

Materialet, der har været sendt i høring, fremgår af bilag 1-3.

Der er i alt modtaget 14 høringssvar. Alle høringssvar i deres fulde længde samt forvaltningens bemærkninger fremgår af bilag 4.

#### *Forslag til Kultur- og Fritidspolitik:*

Størsteparten af høringssvarene er positive overfor udkastet til Kultur- og Fritidspolitikken.

Flere af de indkomne høringssvar efterspørger dog en tydeligere vision i Kultur- og Fritidspolitikken - bl.a. set i forhold til de relativt konkrete måltal i Idræts- og Bevægelsespolitikken. Forvaltningen har ikke i udgangspunktet foreslået visionerne skærpet, idet det vurderes vanskeligt på kulturområdet, som udtrykker sig så bredt i forhold til genrer og målgrupper.

Derudover bliver der i flere høringssvar foreslået enkelte omformuleringer i forhold til arbejdsprincipperne. På baggrund af disse er udarbejdet et revideret forslag til Kultur- og Fritidspolitik, som fremgår af bilag 5.

Derudover foreslås i ét høringssvar en ændring af rækkefølgen i opstillingen af de seks arbejdsprincipper, som derfor kunne overvejes at blive justeret.

#### *Forslag til Idræts- og bevægelsespolitik:*

Kun tre af de indkomne høringssvar forholder sig til Idræts- og Bevægelsespolitikken og giver ikke anledning til ændringer. Generelt er der opbakning til, at arbejdet med Idræts- og Bevægelsespolitikken sker i regi af Bevæg Dig For Livet - herunder fra FIU.

#### *Ny puljestructur:*

Der er i alt afsat 4,5 mio. kr. til uddeling via Kultur- og Fritidsudvalgets puljer i 2020 og 4,0 mio. kr. i 2021 og frem. To forslag til ny puljestructur har været sendt i høring sammen med politikkerne (se vedlagte bilag "Forslag til puljestructur maj 2019").

Nedenfor opridses de to forslag til ny puljestructur:

#### Forslag A (2 puljer)

1. Hurtig pulje: Mindre beløb, kortere behandlingstid, løbende behandling, administration af forvaltningen. Udvalget orienteres 3-4 gange årligt.
2. Strategi- og partnerskabs-pulje: Fx tre-fire ansøgningsfrister pr. år, hvor ansøgninger forelægges Kultur- og Fritidsudvalget. Der er mulighed for flerårige partnerskaber med aktører.

#### Forslag B (3 puljer)

1. Hurtig pulje målrettet vækstlaget: Mindre beløb, kortere behandlingstid, løbende behandling, administration af forvaltningen. Udvalget orienteres 3-4 gange årligt. Forbeholdt unge op til 30 år.
2. Strategi/partnerskabs-pulje: Fx tre-fire ansøgningsfrister pr. år, hvor ansøgninger forelægges Kultur- og Fritidsudvalget. Der er mulighed for flerårige partnerskaber med aktører.
3. Pulje mhp. bredde/mangfoldighed: Løbende ansøgningsfrist, ansøgninger forelægges udvalget, maksbeløb på 75.000 kr.

Til orientering er vedlagt bilag 6, som viser fordelingen af Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2017-2019 fordelt efter beløbsstørrelse.

Blandt de indkomne høringssvar er tilslutningen til forslag B (tre puljer) lidt større end til forslag A (to puljer).

For begge forslag bemærker forvaltningen, som også anført i sagen forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 29. april 2019, at der kan være dilemmaer ved at indgå i flerårige bevillinger/partnerskaber. På den ene side kan partnerskaber bidrage til en skarpere profil og mere tyngde i de støttede projekter/arrangementer samt en mere målrettet understøttelse fra forvaltningens side. På den anden side kan udvalgets løbende (økonomiske) handlerum blive indskrænket væsentligt - herunder ift. at støtte nytilkomne større arrangementer.

Den største forskel på de to forslag er, at forslag B med en pulje målrettet bredde/mangfoldighed tilgodeser de mange forskellige ansøgere, som traditionelt har søgt om mere end der er lagt op til at hurtigpuljerne kan honorere (20.000 kr.). Typisk er der tale om ansøgere, som det ikke vil være oplagt for kommunen at indgå strategiske partnerskaber med. Således vil en mellemgruppe ikke kunne tilgodeses med forslag A, der er målrettet *dels* partnerskaber, *dels* projekter med behov for mindre bevillinger. Partnerskaber vil typisk kunne indgås med større professionelle aktører, der er baseret på en organisation og økonomi, der muliggør strategisk planlægning, herunder fundraising. Forslag A vil ikke umiddelbart rumme mellemgruppen, der typisk er karakteriseret ved projekter initieret af lokale ildsjæle uden store organisationer bag sig, men samtidig med et støttebehov, der ikke kan tilgodeses i hurtigpuljen (op til 20.000 kr.).

Såfremt der peges på forslag B kan det overvejes, at hurtigpuljen ikke har en aldersgrænse, men fokuserer bredt på vækstlaget i alle dets udtryk og aldersgrupper.

#### Handleplaner til politikkerne:

Med de nye politikker er lagt op til at udarbejde årlige handleplaner - dog således, at handleplansindsatser godt kan være flerårige af hensyn til implementeringen og for at skabe kontinuitet i handleplanerne. Flerårige indsatser vil også være i tråd med den nye puljestruktur, hvor der prioriteres flerårige samarbejdsaftaler og partnerskaber.

Nedenfor præsenteres proces for handleplaner for de to politikker.

#### *1. Handleplan for kultur- og fritidspolitikken*

Aktørerne, der udfører initiativerne i Kultur- og Fritidspolitikens handleplan kan opdeles i primære og sekundære. De primære er Biblioteket, KU.BE, Forvaltningen via bl.a. kommunale events samt eventmagere, der modtager faste tilskud eller tilskud fra puljerne. Frederiksberg Svømmehal, som også er en kommunal institution, indgår ikke i perioden 2020-21 på grund af forestående reovering og arbejdet med at konsolidere driften. De sekundære er aktører er de selvejende kulturinstitutioner, som kan opfordres til at lade sig inspirere af det fokus, som Kultur- og Fritidsudvalget har udstukket det givne år eller hvor udvalgets fokus søges indarbejdet i kommunens driftsaftaler med de pågældende institutioner.

Oversigt over aktører:

Type	Aktører	Rolle i forhold til KF handleplan	Kategori (primær/sekundær)
Kommunale institutioner	Bibliotek, KU.BE, (svømmehal)	Opfordres til at iværksætte egne initiativer i handleplanen, der understøtter det af Kultur- og Fritidsudvalget besluttede fokus	Primær
Kommunale events	Kultur- og Fritid	(Visse) events kan tones af det af Kultur- og Fritidsudvalget besluttede fokus	Primær
Kulturelle events og projekter generelt	Faste modtagere af tilskud Puljeansøgere	Det af Kultur- og Fritidsudvalget besluttede fokus kan tone puljekriterierne i det givne år	Primær
Selvejende institutioner som modtager kommunalt tilskud	Riddersalen, Aveny-T, Frederiksborgmuseerne, Musikhøjskolen	Opfordres til at forholde sig til det af Kultur- og Fritidsudvalget besluttede fokus (og politikken i øvrigt), evt. indarbejdelse af fokus i deres respektive driftsaftaler	Sekundær

Som det fremgår kan det overvejes at definere et fokus for handleplanerne - dvs. et momentum eller kendetegn i det kommende år, der er forholdsvis specifikt og retningsgivende. Det skal kunne fortolkes og udbredes på forskellige måder hos de bærende kulturinstitutioner bredt set, og kan enten være målgruppeorienteret, karakteriseret ved en bestemt givenhed eller understøtte en specifik ambition udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget.

Forslag til typer af fokus kunne være:

- Fællesskaber på tværs via sang – ansporet af Alsang 2020 (afhænger af budgetdrøftelserne)

- Børnenes kultur – kultur for alle børn
- At sætte i scene – scenekunst i bred forstand
- Ungdomskultur på Frederiksberg/kultur til alle unge – anspreget af genåbningen af Aveny-T i 2021

Nedenfor præsenteres forslag til proces for handleplaner i Kultur- og Fritidspolitikken.

Forslag til proces fra 2020 og frem:

- 1. kvartal: Kultur- og Fritidsudvalget forelægges status på initiativer fra det foregående års handleplan.
- Maj: Kultur- og Fritidsudvalget afholder møder med de kommunale og selvejende kulturinstitutioner og eventuelt øvrige kulturaktører (tilskudsmodtagere og bærende puljeaktører), hvor der gøres status og drøftes fokus for det kommende års handleplan.
- Juni-august: Forvaltningen laver opsamling fra dialogmøderne mhp. udarbejdelse af en foreløbig handleplan samt bud på fokus for det kommende år - politisk forelæggelse
- September-oktober: Budgetforhandlinger/budgetvedtagelse.
- Oktober-november Kultur- og Fritidsudvalget får udkast til næste års handleplan til godkendelse.

Opmærksomhedspunkter:

- Overlappet mellem institutionernes implementering af indeværende års fokus via handleplanen og institutionernes udvikling af nye indsatser til handleplanen for det efterfølgende år – det vil være hensigtsmæssigt at sikre arbejdsro til implementeringen ved at undgå for lange parallelle forløb (implementering og udvikling)
- Det tids- og ressourcemæssige aspekt for kulturinstitutionerne i at udvikle nye indsatser hvert år jf. etårige handleplaner

Processen foreslås implementeret fra 2020 - dvs. mhp. udvikling af handleplan for 2021 - af hensyn til, at Kultur- og Fritidspolitikken endnu ikke er endeligt vedtaget.

Af samme grund foreslås det, at Kultur- og Fritidsudvalget med denne sag beslutter et fokus for handleplanen for 2020.

## *2. Handleplan for idræts- og bevægelsesområdet*

På idræts- og bevægelsesområdet arbejdes med delmål i regi af Bevæg Dig For Livet, der vedtages hvert år.

Desuden forholder alle stående politiske udvalg sig hvert år inden sommerferien til, hvilke tiltag på deres område, der spiller ind i Bevæg Dig For Livet.

Førnævnte delmål og tiltagene på Kultur- og Fritidsudvalgets område udgør Idræts- og Bevægelsespolitikens handleplan.

## **Økonomi**

Der er ikke økonomiske konsekvenser af denne sag.

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen.

## **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## **Historik**

**Kultur og Fritidsudvalget 2018-21, 16. september 2019, pkt. 118:**

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte sagen.

**Indstilling 16. september 2019, pkt. 118:**

By, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at de indkomne høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil tages til efterretning,
2. at revideret forslag til ny Kultur- og Fritidspolitik godkendes,
3. at forslag til ny Idræts- og Bevægelsespolitik godkendes,
4. at der tages stilling til valg af ny puljestruktur og

5.at udvalget drøfter forslaget til proces for handleplaner i tilknytning til Kultur- og Fritidspolitikken, herunder beslutter et fokus for næste års handleplan.

## **Bilag**

Bilag 1 Forslag til puljestructur maj 2019

Bilag 2 Forslag til Idræts- og Bevægelsespolitik maj 2019

Bilag 3 Forslag til Kultur- og Fritidspolitik maj 2019

Bilag 4 Præsentation af hørings svar

Bilag 5 Revideret Kultur- og Fritidspolitik september 2019

Bilag 6 Bevillinger i 2017-2019\_ny

# Punkt 127: Handleplan for Handicappolitikken 2020

27.00.00-P22-1-18

## Resume

I sagen forelægges udkast til Handicappolitikken Handleplan 2020 i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalg, By- og Miljøudvalget, Børneudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget med henblik på drøftelse. Handleplanen har til formål at understøtte implementeringen af handicappolitikken 2019 - 2022.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget havde ingen bemærkninger til handicappolitikken handleplan 2020 (bilag 1).

## Indstilling

Socialudvalget indstiller, at udvalget drøfter udkast til Handicappolitikken Handleplan 2020 (bilag 1) med henblik på eventuelle høringssvar.

## Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede den 16. september 2019 (pkt. 85) at sende udkast til Handicappolitikken Handleplan 2020 (bilag 1) til høring i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalg, By- og Miljøudvalget, Børneudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Handicaprådet. Hvis Handicaprådet har særskilte bemærkninger forelægges disse de relevante udvalg forud for Socialudvalgets endelige godkendelse af handleplanen inden årets udgang.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 27. august 2018 (pkt.175) Frederiksberg Kommunes Handicappolitik 2019-2022. For at udmønte denne politik udarbejdes etårige handicaphandleplaner, der er bygget op om politikken målsætninger, og som har til formål at understøtte implementeringen af disse. Dette er således også formålet med Handicappolitikken Handleplanen 2020.

Handicappolitikken bygger på principper om mangfoldighed, tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab, og har en ambition om, at alle borgere har mulighed for at bidrage med deres ressourcer. Den enkelte borger skal støttes i at håndtere og nedbryde barrierer, der begrænser dem i at bidrage og deltage i samfundet på lige fod med andre. I løbet af perioden 2019 - 2022 er det derfor målet i handicappolitikken, at en større andel af borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser;

- udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser
- har de samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere
- er aktive i samfunds-, forenings- og det demokratiske liv
- gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse
- er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet
- lever i trygge og tilgængelige bolig- og nærmiljøer
- møder en helhedsorienteret indsats og sammenhængende overgange.

Indsatserne i Handicappolitikken Handleplan 2020 er bygget op om disse mål, som komplementerer hinanden. Målet om at møde en helhedsorienteret indsats og sammenhængende overgange er i praksis en tværgående opgave, og flere af indsatserne vil således integrere dette perspektiv i de konkrete tiltag. Udover Handicappolitikken Handleplan udmøntes politikken også i det daglige arbejde og understøttes af øvrige politikker.

### Proces for tilblivelse af handleplan

Udarbejdelsen af Handicappolitikken Handleplan 2020 er sket i tæt dialog med interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder Frederiksberg Handicapråd og på tværs af forvaltningens områder. På en workshop den 24. maj 2019 med Handicaprådet var der bred enighed om, at der ikke var behov for større ændringer i forhold til den eksisterende handleplan 2019. Frem for at udvikle mange nye indsatser anså Handicaprådet, at nogle af de eksisterende indsatser kunne udbygges og videreudvikles. Input fra workshoppen er taget med i det videre arbejde med tilblivelsen af forslag til ny handleplan.

### Handleplanens fokus

Udgangspunktet for handleplanen er, at der er behov for en bred vifte af indsatser. Handicappolitikken Handleplan 2020 består således af 17 konkrete tiltag, som er bygget op om de enkelte mål i Handicappolitikken 2019 - 2022. Indsatserne vil

i praksis have effekt på flere af handicappolitikkenes mål og vil komplementere hinanden.

Handleplanen indledes også med en beskrivelse af de mange og ofte lovbestemte indsatser for borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der foregår hver dag og/eller har politisk opmærksomhed på de forskellige forvaltningsområder, som er en del af kerneindsatsen. Indsatserne i handleplanen udmøntes således sideløbende med og som supplement til kerneindsatserne.

Handleplanens forslag til 17 tiltag er især koncentreret om Handicappolitikkenes mål 1: At en større andel af borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser og mål 5: Om at en større andel af borgere med funktionsnedsættelser er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet.

Sammenlignet med handleplanen for 2019 er der ikke sket markante ændringer, idet en del af indsatserne ligeledes var koncentreret om ovenstående to mål. Handleplanen for 2019 indeholdt 17 tiltag, mens udkast til handleplan 2020 ligeledes har 17 forslag til tiltag. I handleplan 2020 er der videreført 12 indsatser fra handleplan 2019. Disse indgår i ny handleplan som indsats nummer: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11,12,13,15,16 og17. Der er ligeledes forslag om at igangsætte 5 nye tiltag i handleplan 2020. Det drejer sig om indsats nr. 2 ”Etablering af en ledsagerordning for borgere over 67 år”, nr. 6 ”Initiativer i Parasport Frederiksberg”, nr. 7 ”Åbent idrætsanlæg ved CBS”, nr. 10 ”Digital løsning til øget social inklusion” og nr. 14 ”Job på særlige vilkår - fokus på screening af fysiske og psykiske handicap”. Disse er primært fordelt på områderne Kultur- og Fritid og Arbejdsmarkedsområdet. Der er tale om tiltag, der bygger videre på de hidtidige indsatser.

#### Videre proces

Proces for høring og endelig godkendelse af Handicappolitikkenes Handleplan 2020 er: Høring af udkast til handleplan i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, By - og Miljøudvalget, Børneudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Handicaprådet. Herefter forelægges høringssvar til handleplan og forslag til revideret handleplan for de relevante fagudvalg. Socialudvalget vil inden årets udgang endeligt godkende handleplanen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgmesterpåtegning**

Nej

### **Behandling**

Høring af udkast til Handicappolitikkenes Handleplan 2020 i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, By - og Miljøudvalget, Børneudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 23. september 2019. Forelæggelse af høringssvar og forslag til revideret handleplan i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, By - og Miljøudvalget, Børneudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 28. oktober 2019.

Endelig godkendelse i Socialudvalget inden årets udgang.

### **Bilag**

Handicappolitikkenes Handleplan 2020

# Punkt 128: Budgetforslag 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.10-S00-2-19

## Resume

Budgetforslaget for 2020 forelægges med henblik på høring i fagudvalgene.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget havde ingen bemærkninger til budgetforslag 2020.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter budgetforslag 2020 og oversender eventuelle bemærkninger på udvalgets område.

## Sagsfremstilling

Udvalget forelægges hermed budgetforslaget for 2020. Budgetforslaget består af to dele. Den første del, som vedlægges denne sag, indeholder den overordnede økonomi for hele kommunen og de enkelte udvalg. Herudover fremgår for hvert udvalg en beskrivelse af udvalgets aktiviteter samt en række indholdsmål, der er centrale for udvalgets arbejde. For hvert udvalg er ligeledes beskrevet, hvilke strategiske udfordringer, der arbejdes med på det respektive udvalgsområde.

Den anden del er et teknisk budgetforslag, der indeholder en udvalgsgennemgang af mere teknisk karakter. Det tekniske budgetforslag offentliggøres på Frederiksberg Kommunes hjemmeside den 24. september 2019.

Gældende for de to dele af det administrative budgetforslag er, at de er udarbejdet med udgangspunkt i en budgetramme svarende til budgettet for 2019. Herudover er eventuelle ændringer som følge af politiske beslutninger eller opgaveændringer indarbejdet.

Grundet den sene økonomiaftale indeholder budgetforslaget 2020 ikke en fuld opdatering af kommunens indtægtsside eller DUT-reguleringer som følge af ændret lovgivning på de enkelte fagområders drift. Eventuelle ændringer som følge heraf følger efter offentliggørelse af budgetmaterialet.

## Økonomi

Det administrative budgetforslag på udvalgets område udgør i alt 181,5 mio. kr. i 2020 faldende til 171,8 mio. kr. i 2023 (2020-priser).

Hertil kommer et anlægsbudget på 48,3 mio. kr. i 2020 (jf. direktionens anlægsplan for 2020) - i alt 111,7 mio. kr. i budgetperioden inkl. overslagsår.

## Borgmesterpåtegning

Ingen.

## Behandling

Fagudvalg og Magistraten den 23. september 2019, Magistraten den 30. september 2019.

## Bilag

Budgetforslag 2020 politiske bemærkninger