

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget_2018-21 d. 16-04-2018

Mødedato Mandag d. 16. april 2018 kl. 21:10

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelsespunkt.....	3
1. forventet regnskab 2018.....	4
Erhvervsstrategi 2018-21 - Handlingskatalog 2018.....	15
Ansøgninger til Kultur og Fritidsudvalgets puljer.....	16
Brev til kulturministeren.....	22

Punkt 44: Meddelelsespunkt

00.01.00-P35-120-17

Sagsfremstilling

Der var intet under dette punkt.

Punkt 45: 1. forventet regnskab 2018

00.30.14-S00-9-17

Resume

Sagen indeholder forvaltningens første 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. Endelig opgøres den forventede kassebeholdning ultimo 2018.

Beslutning

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen vedrørende 1. forventet regnskab til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen indeholder forvaltningens første 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. Endelig opgøres den forventede kassebeholdning ultimo 2018.

Endvidere 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.

Det forventede regnskab er sammenfattet i økonomiafsnittet, men de væsentligste konklusioner i 1. forventet regnskab er opsummeret i boksen nedenfor.

Væsentligste konklusioner i 1. forventet regnskab 2018.

Merforbrug på servicerammen

Der er samlet set indmeldt et forventet merforbrug på 15,3 mio. kr. på tværs af udvalg, svarende til en afvigelse på 0,4 pct. i forhold til servicerammen for Frederiksberg Kommune, der i 2018 udgør 3.997,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært en række udfordringer, der også gjorde sig gældende i 2017, og som potentielt kan være af varig strukturel karakter, således at de også i de kommende år vil presse servicerammen.

Der er herudover fortsat udfordringer på de specialiserede områder, hvilket lægger pres på overholdelsen af den flerårige styringsstrategi på området.

Forvaltningen vil på baggrund af det konstaterede pres arbejde målrettet på at nedbringe de konstaterede udfordringer frem mod 2. forventet regnskab og der vil løbende blive fulgt op i månedsopfølgningerne.

Mindreforbrug på overførselsudgifterne

På overførselsudgifter er der samlet set indmeldt et forventet mindreforbrug på 6,0 mio. kr., der primært vedrører mindreudgifter på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område.

Mindreforbruget kan primært tilskrives en korrektion i den eksisterende konteringspraksis, der flytter en række udgifter fra overførselsudgifterne og ind under servicerrammen på Magistratens og Socialudvalgets områder.

Balance på anlægsrammen

Efter 1. forventet regnskab resterer der at blive identificeret mindreforbrug for yderligere 11,4 mio. kr. for at kunne udmønte den negative anlægspulje i indværende år, og der forventes således ikke nogen udfordring p.t. i forhold til overholdelse af anlægsrammen i 2018.

Med henblik på at sikre fuld udnyttelse af anlægsrammen indstilles det, at der på en række anlægsprojekter fremrykkes rådighedsbeløb for 28,8 mio. kr. fra 2019, der omvendt er presset af et stort omfang af forskydninger af rådighedsbeløb fra 2018. Dette øger behovet for at identificere nye mindreforbrug og forskydninger resten af året til 40,2 mio. kr.

Kassebeholdning

Samlet set for 2017 forventes der et kassetræk på 146,1 mio. kr. og en kassebeholdning ultimo året på 767,2 mio. kr. inklusiv deponering.

Dette er en forøgelse af det forventede kassetræk på 48,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket hovedsageligt skyldes finansforskydninger samt en mindre forværring af det forventede regnskabsresultat.

1. Drift

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

1.1 Driftsudgifter inden for servicerrammen

Samlet set er der indmeldt et forventet merforbrug på 15,3 mio. kr. i forhold til servicerrammen 2018, svarende til en afvigelse på 0,38 pct., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Serviceudgifter i forhold til servicerramme.

Serviceudgifter (mio. kr.)	Servicerramme 2018	1. FR 2018	1. FR Afvigelse	1. FR Afvigelse (pct.)
Serviceudgifter	3.997,0	4.012,3	15,3	0,38 %

Det samlede merforbrug skyldes en kombination af en række tidligere konstaterede udfordringer bl.a. på specialundervisningsområdet og hjælpemiddelområdet samt en række relativt nye udfordringer på Socialudvalgets område og det specialiserede børne- og ungeområde. Alle disse udfordringer gjorde sig dog i et eller andet omfang gældende i regnskab 2017, og de har således alle potentialet til at være af en varig strukturel karakter, således at de også de kommende år vil være med til at presse servicerammeoverholdelsen i Frederiksberg Kommune.

Udfordringerne på alle dele af specialområdet er endvidere med til at presse overholdelsen af den flerårige styringsstrategi på det specialiserede socialområde, hvorefter specialområdernes andel af servicerammen maksimalt må udgøre 17,8 pct. af servicerammen. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget, der indikerer en markant reduktion i udgiftsniveauet i forhold til 2017, hvor specialområdet endte med en andel på 18,0 pct. af servicerammen, hvilket således var en overskridelse af målsætningen.

Presset på både serviceramme og den flerårige styringsstrategi betyder, at alle fagområder frem mod 2. forventet regnskab arbejder målrettet på at nedbringe de konstaterede udfordringer, og der vil i de kommende månedsopfølgninger være fokus på den videre udvikling.

Status og bevillinger

Tabel 2 nedenfor viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger i forhold til det korrigerede budget fordelt på udvalg. Afvigelsen i næst yderste kolonne angiver de indmeldte afvigelser eksklusiv udgiftsneutrale omflytninger, der går i nul på tværs af udvalg. Denne kolonne giver derfor det mest retvisende billede af den økonomiske situation på de enkelte udvalg.

Tabel 2: Serviceudgifter i forhold til korrigeret budget.

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2018	1. FR 2018	1. FR Neutrale	1. FR Afvigelse	1. FR Heraf TB
01 Magistraten	703,9	707,2	0,5	2,9	-0,4
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	100,7	101,6	0,7	0,2	0,0
03 Undervisningsudvalget	828,1	824,6	-7,8	4,3	1,5
04 Sundheds- og Omsorgsudvalget	876,2	884,1	7,1	0,7	0,0
05 Kultur- og Fritidsudvalget	176,8	179,7	0,6	2,4	0,0
06 Børneudvalget	724,1	720,0	-5,3	1,1	-0,1
07 Socialudvalget	454,0	462,5	1,4	7,2	0,0
08 By- og Miljøudvalget	120,4	118,6	1,7	-3,5	-2,3
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	13,0	14,1	1,2	0,0	0,0
Korrigeret budget - Samlet	3.997,0	4.012,3	0,0	15,3	-1,4

Som det fremgår af tabel 2, er der samlet set indmeldt et forventet merforbrug på 15,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der søges i udgangspunktet ikke om tillægsbevillinger på forventede merforbrug, der ikke kan finansieres af tilsvarende mindreforbrug inden for samme udvalg, idet der inden for de enkelte udvalg skal arbejdes målrettet på at nedbringe de konstaterede udfordringer gennem kompenserende tiltag, jf. også principperne for økonomistyring i Frederiksberg Kommune.

Som det fremgår af udvalgsgennemgangen nedenfor, er der på flere udvalg tale om udfordringer, der også gjorde sig gældende i 2017. Dette indikerer, at der kan være tale om varige strukturelle udfordringer, såfremt der ikke gennemføres kompensierende tiltag.

Direktionen indstiller derfor, at de forventede mindreforbrug på 1,4 mio. kr., der søges tillægsbevilget i 1. forventet regnskab, jf. sidste kolonne i tabel 2, bevilges med modpost på usikkerhedspuljen. Puljen vil herefter udgøre 15 mio. kr., der senere på året vil kunne anvendes til at imødegå de merforbrug, som ikke er blevet håndteret fuldt ud med henblik på at sikre overholdelse af det korrigerede budget for 2018.

Udvalgsgennemgang

På Magistratens område forventes der samlet set et merforbrug på 2,9 mio. kr. bl.a. som følge af forventede merudgifter på det administrative område vedrørende lægeerklæringer m.m.

På Bolig- og Ejendomsudvalgets område forventes der et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. primært som følge af merudgifter til ejendomsskat, som dog modgås af forventede mindreudgifter til ydelsesstøtte i forbindelse med byfornyelsesprojekter.

På Undervisningsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 4,3 mio. kr. primært som følge af en fortsat udfordring på specialundervisningsområdet, der kun delvist modgås af midlertidige tiltag i form af tilbagehold på en række fælleskonti.

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 0,7 mio. kr. primært som følge af fortsatte udfordringer vedrørende hjælpemiddelområdet, enkelte decentrale institutioner samt dele af sundhedsområdet, der kun delvist modgås af et forventet mindreforbrug vedrørende køb og salg af plejeboligpladser.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 2,4 mio. kr. primært som følge af en fortsat udfordring i Frederiksberg Svømmehal samt en ny udfordring vedrørende ejendomsdriften på KU.BE.

På Børneudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 1,1 mio. kr. primært som følge af en fortsat udfordring på det specialiserede børneområde.

På Socialudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 7,2 mio. kr. primært som følge af forventede merudgifter vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og fortsat stigende udgifter til Særligt Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU).

På By- og Miljøudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. primært som følge af en teknisk merindtægt grundet en forskudt balancepostering fra regnskab 2017 samt forventede mindreforbrug vedrørende kommunalisering af private fællesveje.

På Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område forventes der samlet set balance i forhold til det korrigerede budget.

1.2 Øvrige opmærksomhedspunkter vedrørende serviceudgifter

Ansøgte overførsler

De automatiske driftsoverførsler 2017-18 blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018, men ligesom sidste år indgår de ansøgte overførsler som en integreret del af 1. forventet regnskab, således at de økonomiske konsekvenser kan ses i sammenhæng med den samlede økonomiske status for 2018.

Tabel 3: Ansøgte overførsler 2017-18.

Ansøgte overførsler (mio. kr.)	Beløb
Magistraten	0,4
Ældre- og Omsorgsudvalget	0,4

Socialudvalget	1,2
By- og Miljøudvalget	1,7
Samlet	3,7

Der er samlet set modtaget syv ansøgninger, der fremgår af bilag 6, og som samlet set udgør serviceudgifter for 3,7 mio. kr., der søges overført til 2018, jf. også tabel 3 ovenfor for en udvalgsopdeling. Direktionen indstiller, at de ansøgte overføres i 2018 bevilges med modpost på usikkerhedspuljen.

Demografiregulering

Der er i forbindelse med 1. forventet regnskab sket en regulering af budgetterne på de demografiregulerede områder i overensstemmelse med de gældende budgetmodeller. Demografireguleringen af de enkelte udvalg sker i udgangspunktet med modpost på usikkerhedspuljen.

I 2018 betyder demografireguleringen, at de demografiregulerede budgetter samlet set reduceres med 10,6 mio. kr. der således tilgår usikkerhedspuljen. En udvalgsopdeling af demografireguleringen fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4: Demografiregulering for 2018.

Serviceudgifter (mio. kr.)	Beløb
Undervisningsudvalget*	-2,9
Ældre- og Omsorgsudvalget	3,4
Børneudvalget*	-11,1
Samlet	-10,6

Som det fremgår af tabel 4 ovenfor, så ligger den største reduktion på Børneudvalgets område, der reduceres med 11,1 mio. kr. grundet et fald i børnetallet, hvor den seneste prognose forudsatte en stigning. Det samme gør sig i mindre omfang gældende på Undervisningsudvalgets område, mens der på Ældre- og Omsorgsudvalgets område ses en fortsat stigning i hjemmeplejeaktiviteten.

Korrigeret konteringspraksis på arbejdsmarkedsområdet

Forvaltningen har i løbet af 2017 foretaget en analyse af en række styringsrelaterede emner på arbejdsmarkedsområdet, der udover Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område også omfatter dele af Socialudvalgets og Magistratens områder. Målet har været at iværksætte en række tiltag med henblik på en forbedret styring af området.

Der er i den forbindelse blevet afdækket en inkonsistens imellem den eksisterende konteringspraksis, og den deraf afledte placering af budgetterne, på den ene side og de gældende konteringsregler på den anden. Dette skal primært ses som et resultat af de seneste års lovgivningsmæssige ændringer og en stadig præcisering af konteringsreglerne på området.

På den baggrund er der sket en korrektion af konteringspraksis på området, og de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes nu som en del af 1. forventet regnskab. Isoleret set medfører ændringen en forøgelse af serviceudgifterne med 13,8 mio. kr., hvilket dog finansieres fuldt ud af nettomindreudgifter på 17,8 mio. kr. på overførselsudgifterne. Samlet set medfører ændringen således en reduktion på 4,0 mio. kr. af kommunens samlede driftsudgifter som følge af en øget refusionshjemtagning.

Det indstilles derfor, at de afledte merudgifter inden for servicerammen ved den korrigerede konteringspraksis tillægsbevilges med modpost på usikkerhedspuljen under Magistratens område, således at opskrivningen af budgetterne ikke medfører en overskridelse af servicerammen for 2018. Afledte mindreudgifter under overførselsudgifterne tillægsbevilges omvendt med modpost på kassen.

1.3 Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

Nedenstående tabel 5 viser de indmeldte afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter i forhold til det korrigerede budget 2018.

Tabel 5: Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering.

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2018	3. FR 2018	Afvigelse 2018	TB 2018
01 Magistraten	11,6	11,6	0,0	0,0
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	-6,7	-7,4	-0,7	0,0
04 Sundheds- og Omsorgsudvalget	426,9	427,8	0,9	0,1
<i>Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>426,1</i>	<i>426,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06 Børneudvalget	9,3	8,8	-0,5	0,0
07 Socialudvalget	-2,9	-2,9	0,0	0,0
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.092,7	1.087,0	-5,8	-13,5
Samlet	1.530,9	1.524,9	-6,0	-13,5

Som det fremgår af tabel 5 ovenfor, forventes der samlet set et mindreforbrug på 6,0 mio. kr., mens der søges mindreforbrug på 13,5 mio. kr. tillægsbevillet med modpost på kassen.

Det forventede mindreforbrug vedrører primært Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område og kan primært tilskrives den ændrede konteringspraksis på arbejdsmarkedsområdet. Denne medfører, at en række udgifter ikke længere bogføres som overførselsudgifter, men derimod som serviceudgifter på Magistratens og Socialudvalgets områder.

Dette søges tillægsbevillet, mens en række forventede merforbrug vedrørende førtidspensioner og dagpenge til forsikrede ledige ikke søges bevillet på nuværende tidspunkt grundet usikkerhed omkring det præcise niveau.

2. Anlægsudgifter

Der er ved 1. forventet regnskab gennemført en periodisering af samtlige anlægsprojekter med henblik på at sikre, at anlægsrammen for 2018 kan overholdes.

Der arbejdes igen i 2018 med en negativ pulje, der afspejler forventede forskydninger og mindreforbrug på de igangværende projekter. Dette muliggør en budgetlægning på de konkrete anlægsprojekter, der samlet set ligger ud over anlægsrammen. I det omfang, at der i løbet af året ikke kan identificeres forskydninger og mindreforbrug svarende til omfanget af den negative anlægspulje, vil det imidlertid medføre en overskridelse af anlægsrammen.

Puljen er på nuværende tidspunkt på 94,1 mio. kr., der primært skyldes forskydninger af projekter fra 2017, der blev søgt overført ved 3. forventet regnskab og i forbindelse med den almindelige overførselssag for anlægsudgifterne 2017-18. Nedenstående tabel 6 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget 2018.

Tabel 6: Anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. Budget 2018	1. FR 2018	Afvigelser 2018	TB 2018
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------

Magistraten	32.854	26.049	-6.805	0
Bolig- og Ejendomsudvalget	78.521	78.316	-205	0
Undervisningsudvalget	67.449	64.618	-2.831	-80
Ældre- og Omsorgsudvalget	13.942	6.878	-7.064	0
Kultur- og Fritidsudvalget	43.231	16.503	-26.728	-17.655
Børneudvalget	19.479	19.108	-371	-371
Socialudvalget	19.768	7.948	-11.820	0
By- og Miljøudvalget	144.014	117.170	-26.844	-15.363
Korrigeret budget - Eksklusiv negativ pulje	419.258	336.590	-82.668	-33.469
Negativ anlægspulje	-94.085	0	94.085	4.689
Fremrykning af rådighedsbeløb	0	0	28.780	28.780
Yderligere forskydninger og mindreforbrug	0	-40.197	-40.197	0
Korrigeret budget - Inklusiv negativ pulje	325.173	296.393	0	0

Status

Som det fremgår af tabel 6 ovenfor, så er der samlet set ved 1. forventet regnskab indmeldt forskydninger og mindreforbrug på netto 82,7 mio. kr. Dette dækker næsten udelukkende over tidsmæssige forskydninger, og 33,4 mio. kr. søges overført til 2019, mens yderligere 0,1 mio. kr. søges overført til 2020.

Det indstilles, at de ansøgte mindreforbrug og forskydninger i alle år bevilges med modpost på den negative anlægspulje for det pågældende år. Den negative anlægspulje for 2018 nedskrives således med 33,5 mio. kr. og udgør herefter 60,6 mio. kr.

Der er allerede identificeret mindreforbrug og forskydninger på 49,2 mio. kr., der ikke søges tillægsbevilget på nuværende tidspunkt primært grundet usikkerhed omkring de præcise beløb. Der skal frem mod 2. forventet regnskab skabes sikkerhed omkring dette beløb, og der skal herudover identificeres yderligere mindreforbrug og forskydninger for 11,4 mio. kr. for at udmønte den negative anlægspulje fuldt ud i indeværende år.

Dette ligger under niveauet i 2017, hvilket kan indikere et potentielt mindreforbrug på anlægsrammen i indeværende år, men der er dog kendskab til udfordringer på en række projekter, der vil kunne medføre merudgifter i indeværende år. Med henblik på at sikre fuld udnyttelse af anlægsrammen i indeværende år vil forvaltningen frem mod 2. forventet regnskab imidlertid foretage en grundig afdækning af anlægsprojekter, der helt eller delvist kan fremrykkes fra 2019. Dette sker bl.a. ud fra et hensyn til anlægsrammen i 2019, der vil blive hårdt presset, hvis det forventede niveau for forskydninger fra 2018 realiseres.

Der er på nuværende tidspunkt allerede identificeret ti konkrete anlægsprojekter, hvor det vil være muligt at fremrykke anlægsudgifter for samlet set 28,8 mio. kr. til 2018. Det indstilles på den baggrund, at der på de ti konkrete projekter fremrykkes rådighedsbeløb til 2018 med modpost på den negative anlægspulje. Dette forøger således den negative anlægspulje, og efter fremrykningerne skal der identificeres nye mindreforbrug og forskydninger på samlet set 40,2 mio. kr. for at overholde anlægsrammen i indeværende år.

Puljen opskrives dermed fra de 60,6 mio. kr. til efterfølgende at udgøre 89,4 mio. kr. Som beskrevet ovenfor er der allerede identificeret mulige afvigelser for 49,2 mio. kr., der dog ikke er blevet tillægsbevilget. På denne baggrund er det forvaltningens vurdering, at fremrykningen er forsvarlig i forhold til fortsat at sikre rammeoverholdelse i indeværende år.

3. Indtægter

På indtægtssiden, der dækker over skatter, tilskud og udligning, renter samt udligning af købsmoms, forventes der netto merindtægter på 29,4 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 7,5 mio. kr. primært som følge af merindtægter vedrørende dødsboskat samt grundskyld og dækningsafgift. På renter forventes der netto mindreudgifter på 23,4 mio. kr. som følge af et forventet merudbytte samt en omlægning af kommunens metrolån. Der forventes ingen afvigelser på tilskud og udligning, men der på købsmoms forventes merudgifter på 1,3 mio. kr.

4. Brugerfinansierede område

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på det brugerfinansierede område i forhold til det korrigerede budget for 2018.

5. Øvrige finansielle poster

På de øvrige finansielle poster, der dækker over afdrag på lån, lånoptagelse, deponeringer samt øvrige finansforskydninger, forventes der netto merudgifter på 145,3 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 en mindreudgift på 571,4 mio. kr. primært som følge af en omlægning af kommunens gæld til Metroselskabet A/S i 2018, der dog modsvares af en tilsvarende mindreindtægt på lånoptagning. Dette skyldes, at omlægningen var budgetlagt i 2018, men blev gennemført ved udgangen af 2017. Dertil kommer mindre lånoptagning på 114,2 mio. kr. som følge af, at renoveringen af plejeboligerne på Ingeborggården, hvor boligdelen er lånefinansieret, er blevet forsinket. Dette modgås dog af tilsvarende mindreudgifter under anlæg uden for anlægsrammen.

På finansforskydninger forventes der samlet set forskydninger, svarende til en merudgift på 31,0 mio. kr. i 2018 primært som følge af en øget deponeringsforpligtelse grundet et fald i de låneadgangsgivende udgifter grundet en fremrykning af udgifter til Metro Cityringen til 2018.

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

Forvaltningen har i forbindelse med 1. 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, idet der pågår forhandlinger, som først forventes afsluttet omkring sommer. En stor andel af rådighedsbeløbet afsat i indeværende år søges derfor overført til 2019, jf. bilag 3k.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 1. forventet regnskab forventes der i 2018 et samlet kassetræk på 146,1 mio. kr., hvilket resulterer i en forventet kassebeholdning på 767,2 mio. kr. ultimo 2018 inklusiv udgifter til deponering. For den forventede kassebeholdning er der tale om en forværring af kassen på 48,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Den største afvigelse er umiddelbart på lånoptagelse, der udviser en mindreindtægt på 685,8 mio. kr. Denne mindreindtægt modgås i overvejende grad imidlertid af tilsvarende mindreudgifter på afdrag på lån 571,4 mio. kr. og på et konkret anlægsprojekt uden for anlægsrammen på 104,3 mio. kr.

Korrigeres der for disse tekniske bevægelser mellem de enkelte poster, skyldes det forværrede kassetræk primært finansforskydninger, der medfører merudgifter på 31,0 mio. kr. i indeværende år samt et forværret regnskabsresultat på 7,3 mio. kr. korrigeret for førnævnte konkrete anlægsprojekt.

Det forværrede regnskabsresultat skyldes primært mindreindtægter under anlæg samt et forventet merforbrug på serviceudgifterne, der kun delvist modgås af merindtægter samt et forventet mindreforbrug på overførselsudgifterne.

Tabel 7: Strukturel balance, resultat og kassepåvirkning.

Regnskabsoversigt (1.000 kr.)	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	1. FR 2018	Afvigelse Opr. budget	Afvigelse Korr. budget	TB 2018
Indtægter i alt	-5.789,8	-5.790,9	-5.820,9	-31,0	-29,9	-29,9
Driftsudgifter i alt	5.525,6	5.528,0	5.536,2	10,6	8,2	-14,9
Serviceudgifter	3.997,0	3.997,0	4.012,1	15,1	15,1	-1,4
Aktivitetsbestemt medfinansiering	426,1	426,1	426,1	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter	1.102,5	1.104,9	1.097,9	-4,5	-6,9	-13,5
STRUKTUREL BALANCE	-264,2	-262,9	-284,7	-20,5	-21,8	-44,9
Anlægsudgifter i alt	371,5	333,7	258,5	-113,0	-75,2	0,0
Brugerfinansieret område	57,5	61,1	61,1	3,6	0,0	0,0
Resultat i alt (- = overskud)	164,8	131,9	35,0	-129,9	-97,0	-44,9
Kassebeholdning primo	913,3					
Årets resultat	164,3	131,9	35,0	-129,4	-97,0	-44,9
Lånoptagelse	-732,1	-743,4	-57,6	674,5	685,8	571,4
Finansforskydninger	32,7	46,1	77,1	44,4	31,0	31,0
Afdrag på lån	663,1	663,1	91,6	-571,4	-571,4	-571,4
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	-128,0	-97,7	-146,1	-18,1	-48,4	13,9
Kassebeholdning ultimo	785,3	815,5	767,2			

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 16. april 2018, Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

Fremlægges til orientering i fagudvalg parallelt med Magistratsbehandling den 16. april 2018.

Historik

Indstilling 16. april 2018, pkt. 133:

Direktionen indstiller:

1. at 1. forventet regnskab 2018 tages til efterretning.
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes for 2018 med modpost på kassen
 1. Servicerrammeneutrale omplaceringer mellem udvalg, jf. bilag 2 og bilag 3j.
 2. Nettomindreudgifter på 14,1 mio. kr. under overførselsudgifter, jf. bilag 2 og bilag 3a-i.
 3. Nettomerudgifter på 1,1 mio. kr. under finansielle poster, jf. bilag 4.
3. at netto mindreforbrug på 1,4 mio. kr. under serviceudgifter tillægsbevilges i 2018 med modpost på den generelle usikkerhedspulje under Magistratens område.
4. at alle afledte økonomiske effekter på driften i budget- og overslagsår indarbejdes i 1. finansielle orientering for budget 2019-22.
5. at ansøgte driftsoverførsler fra 2017 bevilges i 2018 med modpost på usikkerhedspuljen.
6. at forskydninger af anlægsudgifter inden for anlægsrammen på 33,5 mio. kr. tillægsbevilges både i indeværende år samt i budget- og overslagsår med modpost på den negative anlægspulje for det pågældende år.
7. at der fremrykkes rådighedsbeløb for 28,8 mio. kr. vedrørende en række konkrete anlægsprojekter, jf. bilag 7. De fremrykkede rådighedsbeløb tillægsbevilges med modpost på den negative anlægspulje for det pågældende år.
8. at opfølgning på tiltag i budget 2018 vedrørende drift og anlæg, jf. bilag 5, tages til efterretning.

Bilag

Bilag 0 - Læsevejledning til 1. forventet regnskab 2018

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1b - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 2a - Driftsafvigelser fordelt på udvalget

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 - Servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3k - Beskrivelse af anlægsafvigelser

Bilag 4 - Finansielle poster

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i Budget 2018

Bilag 6 - Ansøgte overførsler 2017-18

Bilag 7 - Fremrykning af rådighedsbeløb inden for anlægsrammen

Punkt 46: Erhvervsstrategi 2018-21 - Handlingskatalog 2018

24.00.00-G01-1-18

Resume

Den nye erhvervsstrategi for 2018-21 er nu vedtaget af Kommunalbestyrelsen, og den udmøntes i årlige handlingskataloger. Dette er forslaget til handlingskataloget for 2018.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog handlingsplanen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Magistraten godkender handlingskataloget for 2018
2. Fagudvalgene tager handlingsplanen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2016 vedtaget Frederiksberg Kommunes erhvervsstrategi for 2018-21. For at realisere ambitionerne i erhvervsstrategien har forvaltningen udarbejdet et udkast til handlingskatalog. Kataloget giver en oversigt over de konkrete aktiviteter, som forvaltningen vil arbejde med på erhvervsområdet i 2018.

Kataloget er bygget op om erhvervsstrategiens tre pejlemærker for Frederiksberg Kommunes erhvervsfremmeindsats:

- Byen i byen - detailhandel og turisme
- Vidensbyen - entreprenørskab
- Gode kommunale rammevilkår

Forslaget til handlingsplan har været behandlet i Erhvervsrådet på mødet den 20. marts 2018.

Forvaltningen vil sørge for en opfølgning på handlingskataloget inden årets udgang, som både vil blive behandlet i Erhvervsrådet og i Magistraten.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten, Kultur- og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Undervisningsudvalget, By- og Miljøudvalget 16. april 2018.

Bilag

Udkast - Erhvervsstrategi 2018-21 - handlingskatalog 2018

Punkt 47: Ansøgninger til Kultur og Fritidsudvalgets puljer

20.00.00-Ø40-86-17

Resume

Der er indkommet 6 ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets puljer til behandling på mødet den 16. april 2018.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte,

1. at StreetX v. Natasha Ivanova bevilges 26.250 kr. til projektet GADE:DAG:FRB fra Pulje 2. Beløbet dækker omkostninger til instruktører og halvdelen af de øvrige omkostninger - mens der ikke ydes tilskud til foodmarked boder,
2. at Spil Dansk Sekretariatet v. Ricco Victor bevilges 185.000 kr. til projektet "Frederiksberg forenes i fællessang – Spil Dansk på Frederiksberg 2018" fra Pulje 2,
3. at at Kunstnerlauget af 2013 bevilges 40.000 kr. til projektet Café Mix i KU.BE 2018 fra Pulje 2,
4. at Musikhøjskolen bevilges et tilskud på 14.100 kr. svarende til halvdelen af det ansøgte beløb fra Pulje 2. Samtidig opfordres ansøger til fremover at øge egenbetalingen eller afsøge supplerende støttemuligheder i fonde, brancheorganisationer eller statslige puljer,
5. at TEXTUR-shop bevilges 10.000 kr. til projektet FRBDAGE i TEXTUR-shop fra Pulje 2, og
6. at Tove Maria Bredvig bevilges 6.800 kr. til projektet Biavl på Nordens Plads ifm. med FRBDGE fra Pulje 2.

Indstilling

Serviceområdet indstiller,

1. at StreetX v. Natasha Ivanova bevilges 26.250 kr. til projektet GADE:DAG:FRB fra Pulje 2. Beløbet dækker omkostninger til instruktører og halvdelen af de øvrige omkostninger - mens der ikke ydes tilskud til foodmarked boder,
2. at Spil Dansk Sekretariatet v. Ricco Victor bevilges 185.000 kr. til projektet "Frederiksberg forenes i fællessang – Spil Dansk på Frederiksberg 2018" fra Pulje 2,
3. at at Kunstnerlauget af 2013 bevilges 40.000 kr. til projektet Café Mix i KU.BE 2018 fra Pulje 2,
4. at Musikhøjskolen bevilges et tilskud på 14.100 kr. svarende til halvdelen af det ansøgte beløb fra Pulje 2. Samtidig opfordres ansøger til fremover at øge egenbetalingen eller afsøge supplerende støttemuligheder i fonde, brancheorganisationer eller statslige puljer,
5. at TEXTUR-shop bevilges 10.000 kr. til projektet FRBDAGE i TEXTUR-shop fra Pulje 2, og
6. at Tove Maria Bredvig bevilges 6.800 kr. til projektet Biavl på Nordens Plads ifm. med FRBDGE fra Pulje 2.

Sagsfremstilling

1. GADE:DAG:FRB

Præsentation

På vegne af StreetX, Frederiksberg Parkour forening, søger Natasha Ivanova om et tilskud på 45.000 kr. til projektet GADE:DAG:FRB, som afholdes i KU.BE's lokaler og KU.BE's have en lørdag i maj.

StreetX er en forening med flere forskellige faste aktiviteter i KU.BE. Med projektet GADE:DAG:FRB vil StreetX invitere til en åben dag, hvor familier, på tværs af generationer, får mulighed for at se og prøve forskellige former for gadeidræt, både parkour, performance, calisthenic, skatedance, Acroyoga, Hip-Hop, rulleskøjtedans m.m. Eventen skal synliggøre gadeidræt på Frederiksberg, skabe større interesse for de forskellige aktiviteter og fællesskabet omkring gadeaktiviteterne samt hele 'parkour mindset' og den filosofi, som handler om at overkomme forhindringer med glæde, respekt og tålmodighed. Alle interesserede kan denne dag prøve de mange seje idrætsgrene og forskellige workshops og opleve internationale atleter udføre deres kunnen.

Det samlede budget til projektet udgør 86.000 kr. - heraf dækkes 41.000 kr. fra anden side. Ca. halvdelen af det ansøgte beløb på 45.000 kr., skal dække omkostninger til instruktører fra 7 forskellige aktiviteter. Desuden søges om midler til foodmarked boder (10.000 kr.), mens de resterende midler skal dække omkostninger til forplejning af aktører, leje af KU.BE lokaler, udgifter til transport samt udgift til PR og dekoration.

Vurdering

StreetX samler flere forskellige typer gadeidræt denne dag og viser gadeidrættens frem for derved at gøre aktiviteterne let tilgængelige for flere borgere. Gadeidræt kan tiltrække nogle andre typer børn og unge end dem, som vi ser søge mod de mere traditionelle idrætsgrene og er medvirkende til at sikre, et bredt og mangfoldigt udbud af aktiviteter. Endvidere understøtter aktiviteterne mulighederne for fysisk udfoldelse i den kuperet KU.BE have og de ”rullende aktiviteter” på både rulleskøjter og løbehjul spiller godt sammen med den nye skateskål på den anden side af metroen i Grøndalen (kultur- og fritidsaksen).

Ansøgers forventede deltagerantal: Omkring 100 fremmødte familier med børn og unge, svarende til 250-350 gæster i løbet af de 4 timer eventen varer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at StreetX v. Natasha Ivanova bevilges 26.250 kr. til projektet GADE:DAG:FRB fra Pulje 2. Beløbet dækker omkostninger til instruktører (17.500 kr.) og halvdelen af de øvrige omkostninger (8.750 kr.). Der ydes ikke tilskud til foodmarked boder.

2. Frederiksberg forenes i fællessang – Spil Dansk på Frederiksberg 2018

Præsentation

Ricco Victor fra Spil Dansk Sekretariatet søger om et tilskud på 213.000 kr./185.000 kr. til projektet ”Frederiksberg forenes i fællessang – Spil Dansk på Frederiksberg 2018” i uge 44 (begyndelsen af november) rundt omkring i hele byen. Spil Dansk har igennem en årrække gennemført skræddersyede aktiviteter på Frederiksberg, i samarbejde med byens aktører. I år planlægger Spil Dansk at ’opgradere’ deres indsats på Frederiksberg ved at prioritere byen med et tema og en brandingindsats som årets fællessangs-kommune. Derved bliver Frederiksberg den første Spil Dansk Kommune, der har fællessang som sit eget tema.

Fællessangstemaet er tænkt udfoldet igennem 18 fællessang/kor og sangskriver-events, i samarbejde med lokale aktører på Frederiksberg - og derudover inspiration og opfordring til fællessang generelt - både lokalt og på landsplan, med Frederiksberg som case.

Årets forslag til indsatser og programpunkter er bl.a.:

- Fællessang for 600 børnehavebørn i Kedelhallen, som indledning til Spil Dansk ugen.
- Tæt samarbejde med Frederiksberg Museerne, med i alt 10 events fordelt på de 5 museer.
- Fællessang for skolerne, hvor 1.000 skolebørn samles til fællessang.
- Fællessang på Frederiksberg Gymnasium for alle gymnasieelever.
- Syngesalon med Helle Solvang i Metronomen
- Fællessang i KU.BE, enten med unge som målgruppe (Midt om natten, Fællessang efter midnat) – eller familiefællessang med fokus på mødet mellem 3 generationer en søndag eftermiddag.
- Salmesang i Lindevang Kirke
- Fællessang i Blodbanken på Frederiksberg
- Fokus på sang og demens på Diakonissestiftelsens plejehjem.

Derudover er ansøger i dialog med Frederiksberg Centeret, ZOO, Start! Frederiksberg, Royal Copenhagen, Falkoner Bio, Landbohøjskolens Have, CBS, Frederiksberg Svømmehal, Bartof, Musikhøjskolen, DKDM og en lang række øvrige, lokale aktører.

Lige som sidste år har Spil Dansk sekretariatet selv valgt at stå som arrangør og afvikler på Spil Dansk aktiviteterne på Frederiksberg. Spil Dansk sekretariatet står som de tidligere år for markedsføringen, PR, projektledelse og dokumentation. Kommunen tilbydes som tidligere deltagelse i den årlige Spil Dansk Kommune konference.

Det samlede budget for fællessangs-projektet på Frederiksberg er 389.500 kr., som dækker over udgifter til kunstnerhonorarer, honorar til værter/solister, Lys/lyd/teknik, KODA, PR (herunder den unikke ’Spil Dansk på Frederiksberg’- kunstplakat designet af en markant musiker), afvikling, transport og projektledelse. Ansøger og deres samarbejdspartnere/brancheorganisationer lægger en egenfinansiering på 176.500 kr. i projektet på Frederiksberg. De sidste 213.000 kr. søges hos Frederiksberg Kommune.

Sidste år støttede kommunen Spil Dansk på Frederiksberg med 104.500 kr. (det ansøgte beløb var 153.000 kr.), og ansøger valgte derfor at skære Frederiksberg-plakaten ud af budgettet.

Lige som sidste år har ansøger selv peget på en måde at nedsætte den kommunale finansiering, og fremlægger derfor to bud på ansøgte beløb. De 213.000 kr. er for hele den beskrevne pakke, de 185.000 kr. er for alle aktiviteter som beskrevet, men uden kunstplakaten.

Vurdering

Projektet fortsætter udviklingen af Spil Dansk på Frederiksberg, og involverer en lang række lokale samarbejdspartnere samt byder på et stort, mediedækket fællessangstema skræddersyet til Frederiksberg, som vil skabe opmærksomhed om Spil Dansk på Frederiksberg på landsplan. Desuden henvender Spil Dansk på Frederiksberg sig til en bred målgruppe af borgere, både børn, unge, ældre, talenter og amatører, og har en inddragende og mange-facetteret tilgang til musikdeltagelsen. Fra det helt store fællessangsarrangement til den mere intime sangoplevelse på museerne.

Sekretariatet går ind med en solid egenfinansiering og samarbejder med markante, lokale kulturinstitutioner; heriblandt Frederiksberg Museerne, KU.BE, Gymnasiet osv. Forvaltningen vurderer, at der med de skitserede aktiviteter på Frederiksberg gives et mangfoldigt og ambitiøst bud på en uge i fællessangens tegn, som inddrager bredt og som ligger i professionelle musikbranche-hænder. Det foreslås, at der gives et tilskud på 185.000 kr., hvor alle tilbud bibeholdes, bortset fra kunstplakaten.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Spil Dansk Sekretariatet v. Ricco Victor bevilges 185.000 kr. til projektet "Frederiksberg forenes i fællessang – Spil Dansk på Frederiksberg 2018" fra Pulje 2.

3. 5 kulturarrangementer i Café Mix-regi i KU.BE

Præsentation

Maria Bloch fra Kunstnerlauget af 2013 søger om et tilskud på 130.000 kr. til 5 kulturarrangementer i Café Mix-regi i KU.BE fordelt over resten af 2018. Det er 4. år, at Cafe Mix afholdes, de første år i Den Gule Villa og fra sidste år i KU.BE. Alle fire år har Kultur- og Fritidsudvalget været enefinansierende på Cafe Mix aktiviteterne.

Cafe Mix sigter efter altid at mixe to forskellige kunstnere eller kunstgenrer på tværs. Der søges om tilskud til i alt 4 café-eftermiddage/aftener med optræden af professionelle kunstnere samt 'åben scene', samt en gentagelse af sidste års special event danseperformance/workshop med Hotstepper (Hip Hop og urban dans). Alle arrangementerne er med fri entre for publikum.

De optrædende tæller multikunstner Lars Kræmmer til et foredrag om artmoney, guitaristerne Connor Nobel + Uffe Steen, akustisk singer-songwriter kvartet Det Lille Orkester og Special event ved Hotstepper. Derudover ligger der en samlet udgift på lokaler/teknik, PR og transport. Det samlede budget er på 130.000 kr., som udgør det ansøgte beløb. Ansøger oplyser dog, at da de ikke regner med at modtage det fulde beløb fra Kultur- og Fritidsudvalget påtænker de også at søge FrederiksbergFonden.

Cafe Mix har i alle årene modtaget tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget, - sidste år modtog ansøger 40.000 kr. til gennemførelsen af Cafe Mix arrangementsrækken i KU.BE i 2017. Desuden modtog ansøger også 20.000 kr. til gennemførelsen af to special events i Cafe Mix regi i 2017, hvoraf det ene event var et tilsvarende dansearrangement med Hotstepper.

Vurdering

Café-Mix sessionerne er en direkte videreførelse af tilsvarende intime arrangementer i Den Gule Villa, som trak mellem 20-50 publikummer pr. arrangement. I KU.BE har ansøger fået en større og mere professionel ramme i performancesalen, og trækker derved et lidt større publikum – lejlighedsvis op til 70-100 publikummer.

Ansøger er blevet gjort opmærksom på mulighederne for at søge supplerende finansiering, enten via øvrige fonde, sponsorer, brancheorganisationer, minimal entre eller crowdfunding, og ansøger har i år for første gang påtænkt at ansøge en supplerende fond, - beløb og behandlingstidspunkt dog ukendt.

Det foreslås at imødekomme ansøgningen med et beløb svarende til sidste års tilskud, med et fortsat krav om at ansøger finder øvrig finansiering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kunstnerlauget af 2013 bevilges 40.000 kr. til projektet Café Mix i KU.BE 2018 fra Pulje 2.

4. Tværkunst – et forvandlingsprojekt

Præsentation

Musikhøjskolen v. Thorbjørn Kjærgaard søger om et tilskud på 29.200 kr. til projektet Tværkunst – et forvandlingsprojekt, der inddrager elementer af fagene film, billede, dans og musik.

Projektet indgår i Musikhøjskolens udvikling af en ny kulturskolefaglighed. Hver onsdag i seks uger mødes de fire fag: Film, billede, dans og musik, hver for sig. Lørdag den 9. juni mødes deltagerne på tværs af fagene og afvikler en

forestilling i KU.BE. Ideen er, at både lærere og elever bliver inspireret til at se på deres fag fra et nyt ståsted, når de fire fag optræder sammen.

Det samlede budget for projektet er 58.000 kr. Heraf dækker 45.000 kr. honorar og lønninger til skolens faste instruktører, teknisk udstyr, materialer og transport. På indtægtssiden udgør deltagerbetalingen i alt 20.800 kr. mens skolens egen finansiering til administration udgør 8.000 kr. De resterende 29.200 kr. søges i Kultur- og Fritidsudvalget.

Vurdering

Musikhøjskolens ”Tværkunst” vurderes som et fint initiativ, der kan give børn og unge en indholdsrig oplevelse med film/billede/dans/musik som omdrejningspunkt. Projektet afspejler Musikhøjskolens bevægelse i retning af en egentlig Kultur- og Musikskole, som netop rummer flere kunstgenrer og samspillet mellem disse. Skolen har de sidst 4 år arbejdet med lignende forårsaktiviteter i skolens ”off-season”. De faste undervisere hyres ind på særlige vilkår i forbindelse med projektet, der således vurderes som en ekstraordinær aktivitet, som puljerne godt kan støtte.

Det skal bemærkes, at kultur- og fritidsudvalget igen er eneste ansøgte tilskudsgiver, udover musikhøjskolens egen investering/administration og børnenes deltagergebyr. Forvaltningen vurderer, at projektet fortrinsvis er rettet mod skolens eksisterende elever og undervisere. Det indstilles, at Musikhøjskolen bevilges 14.100 kr. - svarende til halvdelen af det søgte beløb, til projektet Tværkunst – et forvandlingsprojekt.

Ansøgers forventede deltagerantal: 52 betalende deltagere.

Indstilling

Det foreslås, at imødekomme ansøgningen, med et tilskud på 14.100 kr. svarende til halvdelen af det ansøgte beløb fra Pulje 2 – Mangfoldighed. Samtidig opfordres ansøger til fremover at øge egenbetalingen eller afsøge supplerende støttemuligheder i fonde, brancheorganisationer eller statslige puljer.

5. FRBDAGE i Textur

Præsentation

TEXTUR-shop på Godthåbsvej søger på vegne af Hup og Jørgensens Vinhandel om et tilskud på 10.000 kr. til projektet FRBDAGE i Textur.

I forbindelse med FRBDAGE lørdag den 9. juni, ønsker butikkerne på Godthåbsvej, at gøre opmærksom på sig selv ved at rykke ud/invitere indenfor i lighed med de øvrige forretningsgader. I den anledning har Textur-shop i samarbejde med Hup og Jørgensens Vinhandel taget initiativ til, at holde et kulturelt arrangement med Jazzmusik leveret af Ørsted og Frost og en udstilling af Nynne Reumerts originale tegninger. Desuden bliver der serveret snacks og smagsprøver på vin. Arrangementet varer fra kl. 11-18.

Det samlede budget for FRBDAGE i Textur-shop er 15.000 kr. heraf udgør egenfinansieringen 5.000 kr. Det ansøgte beløb på 10.000 kr. skal dække udgifter til musik og teknisk udstyr samt udsmykning og PR.

Vurdering

Der er tale om et nyt initiativ på en vejstrækning, der ikke tidligere har været i spil ifm. FRBDAGE. Aktiviteterne er medvirkende til, at endnu flere involverer sig i byens kultur- og fritidsliv og kan på sigt bidrage til ny tradition og lokal forandring.

Ansøgers forventede deltagerantal: 50 personer.

Det bør bemærkes, at FRBDAGE er en af de events, det indgår som en del af ”Samarbejdsaftale af 2016 mellem Frederiksberg Erhverv og Frederiksberg Kommune vedrørende en række arrangementer”. Med aftalen overdrager kommunen bl.a. ansvaret for de aktiviteter under FRBDAGE, der vedrører erhvervslivet på Frederiksberg og budgetmidler svarende til de faktiske udgifter, som Frederiksberg Kommune tidligere har afholdt til f.eks. afspærringer og drift til aktiviteter. I aftalen understreges det, at Frederiksberg Erhverv har metodefrihed til at løse opgaverne samt frihed til, at foretage indsamlinger, opkræve et relevant deltagergebyr, samt søge fonde, sponsering mv. til medfinansiering af aktiviteterne.

Det bør ligeledes bemærkes, at FRBDAGE aktiviteter allerede i mødet den 12. marts har modtaget 137.450 kr. ligesom der efterfølgende er indstillet for yderligere 25.600 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at TEXTUR-shop bevilges 10.000 kr. til projektet FRBDAGE i TEXTUR-shop fra Pulje 2.

6. Biavl på Nordens Plads

Præsentation

Tove Maria Bredvig, modtager af Kommunens Frivillighedspris 2017, søger om et tilskud på 6.800 kr. til projektet Biavl på Nordens Plads, der afvikles som en del af FRBDAGE 2018.

Nordens Have på Nordens Plads ønsker, som en del af et større FRBDAGE arrangement i området, herunder Medborgercentret, at holde en event om bier i byen. På det tidspunkt, har Nordens Have startet et nyt projekt op omkring biavl med 2 nye ”bifamilier” og ønsker, at dele viden med beboere og andre interessenter. Arrangør vil holde oplæg om biernes sociale liv, fortælle om insektvenlige planter og øvrige levevilkår for insekter. Deltagere kan efterfølgende være med i en spørgekonkurrence, bygge sit eget insekthotel og få smagsprøver på forskellige honningprodukter.

Arrangør har inviteret de nye unge beboere i studieboligerne på 1. sal i Domus bygningen til at deltage som frivillige i arrangementet og der er allerede 3 der har meldt sig.

Det samlede budget til projektet udgør 6.800 kr. heraf udgør materialer 3.000 kr., information om bier 1.300 kr. og honningprodukter til smagsprøver 2.500 kr.

Vurdering

Tove Maria Bredvig er en ildsjæl som i 2017 modtog kommunens Frivillighedspris, for sit store engagement og frivillige arbejde med bl.a. ”Nordens Have”. Projektet er 100 % frivilligt og uden økonomi. Tove er dygtig til at engagere andre frivillige i sit arbejde og er allerede i gang med de unge, som netop er flyttet til Nordens Plads i de 127 nye ungdomslejligheder. De frivillige projekter skaber en god sammenhængskraft på tværs af alder, køn og boligforeninger.

Ansøgers forventede deltagerantal. Ikke oplyst

Sædvanligvis stilles krav om egenfinansiering eller anden medfinansiering, men da der i dette tilfælde er tale om 100 % frivilligt arbejde, vælges det at se bort fra dette krav i denne sammenhæng. Arrangør ligger mange frivillige timer i projektet alene til dette ene arrangement, som består af følgende elementer: et planlægningsmøde med øvrige aktører (herunder Medborgercentret), møde i Nordens Haves aktivitetsgruppe, indkøb af varer, opstilling, afholdelse af arrangement, oprydning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Tove Maria Bredvig bevilges 6.800 kr. til projektet Biavl på Nordens Plads ifm. med FRBDAGE fra Pulje 2.

Økonomi

Imødekommes alle indstillingerne på dette møde, resterer 341.660 kr. på budget 2018 i puljerne.

Før behandlingen resterer der:

Budget 2018	I alt	Pulje 1 Profil	Pulje 2 - Mangfoldighed
Ramme	4.500.000	2.750.000	1.750.000
Teaterrefusion 2017 & PL fremskrivning	950.000	950.000	0
Bevilliget	4.872.190	3.546.340	1.325.850
Restbeløb	577.810	153.660	424.150

Disponeret i 2018 vedr. 2019	I alt	Pulje 1 Profil	Pulje 2 - Mangfoldighed
Ramme	4.500.000	2.750.000	1.750.000
Bevilliget	1.432.000	1.182.000	250.000
Restbeløb	3.068.000	1.568.000	1.500.000

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Puljeoversigt 16. april 2018

Punkt 48: Brev til kulturministeren

20.01.09-G01-1-16

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget fik på mødet den 9. april forelagt sag om det aktuelle teaterlandskab på Frederiksberg samt orientering om, at kulturministeren har inviteret til debat om fremtidens scenekunstmråde. Udvalget bad forvaltningen om at udarbejde et svarudkast til ministeren fra Kultur- og Fritidsudvalget. Udkast til brev forelægges hermed udvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte udkast til brev til Kulturministeren med enkelte bemærkninger, som forvaltningen indarbejder i samarbejde med udvalgsformanden. Muligheden for at Frederiksberg Kommune v. udvalgsformanden deltager på konferencen den 14. maj undersøges.

Indstilling

Serviceområdet indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender udkast til brev til Kulturministeren.

Sagsfremstilling

Uddrag fra sagen 9. april 2018: dagsordenspunkt 40 Teaterlandskabet på Frederiksberg:

"Kulturministeren har i marts inviteret organisationer og aktører til at tage del i en bred diskussion af scenekunstmrådet med henblik på at samle indtryk af, hvor der er brug for forbedring samt inspiration til, hvordan scenekunsten i Danmark kan nå endnu flere borgere. Ministeren efterspørger også bud på, hvordan det statslige støttesystem til scenekunst kan indrettes mere hensigtsmæssigt, således at det bedst muligt understøtter scenekunstens kunstneriske udvikling og mulighed for at nå et endnu større publikum. I sin pressemeddelelse efterlyser hun bl.a. bud på snubletråde, der kan fjernes og historiske betingede strukturer, som kan brydes op. På en konference den 14. maj i år for scenekunstens aktører og relevante interessenter samles trådene og efterfølgende forventes det, at ministeren vil komme med et reformudspil."

Kulturministerens invitation er vedlagt som bilag 1.

Udkast til brev til kulturministeren er vedlagt som bilag 2.

Økonomi

Der er ikke økonomiske konsekvenser af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Ministerbrev til interessenter i scenekunstmiljøet marts 2018

FINAL Brev til Kulturministeren