

# **REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2022-25 d. 27-03-2023**

**Mødedato** Mandag d. 27. marts 2023 kl. 19:45

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Opfølgning på beslutning om lukning af biblioteksfilialen på Danasvej.....	5
Driftsoverenskomstaftale med KB 2023-24.....	8
Udviklingsplan for KB's idrætsanlæg på Pile Allé.....	10
Orientering om medlemsforhold i de godkendte foreninger pr. 1. oktober 2022.....	13
Integrationspuljen: fordeling af puljen 2023-2024, forslag om nyt navn og integrationsprisens fremt	16
Forelæggelse af anlægsregnskaber under Kultur- og Fritidsudvalgets område 2022.....	21
Regnskabsopfølgning 2022.....	23
Driftsoverførsler 2022 til 2023.....	25
Revision af Frederiksberg Kommunes delegationsplan.....	28
Lukket.....	31

## Punkt 25: Meddelelser

00.22.04-P35-14-22

### Sagsfremstilling

#### a. Udemøbler til Riises Landsted

Frederiksberg Kommune lejer Riises Landsted, Allégade 5 af Realdania By og Byg frem til oktober 2024. Riises Landsted åbnede officielt som et nyt kulturelt mødested den 3. marts. Frem til åbningen har forvaltningen i samarbejde med Riises Råd (som består af en række kulturaktører fra Frederiksberg) arbejdet med at udvikle rammer for huset i forhold til, at det kan fungere som et nyt kulturelt mødested.

Frederiksbergfonden har bevilget midler til Aalund Urban Architects (som er med i Riises Råd) til indkøb af udemøbler til Riises Landsted. Der er tale om Nabomøbler, som også står i blandt andet Lorrys Have og på Bent Fabricius Bjerres Plads. Designet nyfortolker et klassisk udtryk og minder om de møbler, man blandt andet finder i Jardin du Luxembourg (Fermob). Udemøblerne til Riises Landsted vil blive valgt i hvid, så de korresponderer med viduesrammerne i Riises Landsted og det hvide stakit langs Allégade.



Udemøblerne vil skabe mulighed for uformelle møder og ophold og opgradere stedet, der i dag kun er udstyret med fem (Drachmann)bænke i selve anlægget. De eksisterende bænke er forholdsvis slidte.

Det er ønsket at udskifte de eksisterende bænke i anlægget (Drachmann bænke, ikke originale) med nye hvide bænke af type Nabomøbler (4 stk.) for at skabe et samlet og enkelt udtryk for møbleringen i haveanlægget og på terrassen, hvor landstedet og haveanlægget er i centrum.

Det er samtidig ønsket at placere bænke (6 stk.), stole (8 stk.) og borde (4 stk.) på terrassen langs facaden mod haveanlægget og ved gavlen mod syd (mod Frederiksberg Runddel) for at skabe varierede muligheder for ophold under hensyntagen til ganglinjer og passage gennem anlægget.

De 5 stk. hvide åbne affaldskurve ønskes nedtaget og erstattet af 2-3 affaldskurve i Frederiksberggrøn i den model med låg, der er tilsvarende de affaldskurve, som står i Allégade-anlægget og i byrum på Frederiksberg. De ønskes placeret ved ganglinjer og op ad hække i anlægget, så de fremtræder mere diskret. Udskiftningen af affaldskurve kan indeholdes i budget.

De hvide Drachmannbænke, som står i anlægget i dag, er, ligesom affaldskurvene, kommunens. Realdania er orienteret om ovenstående.

*Taget til efterretning.*

#### b. Aktivitetstælling på udvalgte åbne idrætsanlæg

Der er etableret flere såkaldt åbne motionsanlæg rundt i kommunen, og nye etableres oftest i forbindelse med diverse by- og anlægsprojekter. De åbne motionsanlæg etableres til glæde og gavn for alle borgere, som kan tilgå anlæggene, når og hvor de vil.

Med Frederiksberg Kommunes nye Facilitetsstrategi for idræt prioriteres indsatser omkring udnyttelse af facilitetsmassen – herunder også de åbne motionsanlæg. Hertil kommer, at det er velkendt at store dele af foreningslivet på Frederiksberg er udfordret på faciliteter til idræt og motion med ventelister til følger. Bl.a. som konsekvens heraf efterspørger flere foreninger muligheden for at kunne benytte nogle af de åbne motionsanlæg til faste ugentlige træninger.

Der findes ikke konkrete data på anvendelsen af de åbne idrætsanlæg i dag. For at afdække anvendelsen af disse anlæg i dag vil forvaltningen igangsætte et forsøg med tællinger på to udvalgte anlæg. I første omgang er det boldburet på Langelands Plads samt basketballbanerne i Lindevangsparken. Disse skal afdække mulighederne for, at der eventuelt fremover kan reserveres nogle timer om ugen til fast foreningsliv, hvis det viser sig, at der er perioder, hvor de to arealer ikke benyttes af andre, idet det samtidig vil blive afdækket, hvilke eventuelle afled-te konsekvenser en sådan ordning vil medføre.

I så fald der viser sig potentiale herfor vil relevante udvalg umiddelbart efter sommerferien få forelagt et oplæg med et eventuelt trin 2 som på forsøgsbasis muliggør organiseret forenings-aktivitet i løbet af ugen. Dette med henblik på at en forsøgsordning vil kunne igangsættes fra efterårssæsonen 2023.

*Taget til efterretning.*

**c. Ny direktør for Statens Museum for Kunst (SMK)**

Det er dags dato udmeldt, at Direktør for Frederiksbergmuseerne Astrid La Cour er blevet udpeget til ny direktør for SMK pr. 1. maj 2023. Forvaltningen har på vegne af kommunen sendt blomster for at lykønske Astrid.

Det er Frederiksbergmuseernes bestyrelse, der skal ansætte en ny direktør.

*Taget til efterretning.*

# Punkt 26: Opfølgning på beslutning om lukning af biblioteksfilialen på Danasvej

21.00.00-A00-1-23

## Resume

Budgetbeslutningen for 2023 om lukning af Biblioteket på Danasvej pr. 31. marts 2023 har medført en række klager fra brugerne i lokalområdet, som bl.a. kom til udtryk på et dialogmøde den 22. februar 2023. Med sagen følger en opsamling på dialogmødet og forvaltningens indstilling af håndtering af sagen.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at biblioteksindgangen på Danasvej ikke lukkes i 2023, idet der forinden en endelig beslutning ønskes opfølgning af en afdækning af potentialet for – i samarbejde med stedets brugere – at udvikle et aktivt lokalt medborgerhus, hvor de kommunale funktioner suppleres af borgerdrevne aktiviteter, som f.eks. fællesspisning mv. Der skal i denne afdækning afsøges kommercielle muligheder, og der skal være et særligt fokus for medborgerhuset som et tilbud også til unge. Endelig stillingtagen hertil sker i forbindelse med Budget 2024. Finansiering til fortsættelse af Danasvej i 2023 afholdes inden for bibliotekets samlede ramme.

## Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at beslutningen om lukningen af Danasvej Bibliotek fastholdes, jf. budgetbeslutningen vedr. Budget 2023.

## Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte på mødet den 6. marts 2023 sagen. Efterfølgende har der været aflagt besøg på biblioteksfilialen den 20. marts - bl.a. med deltagelse af repræsentanter fra brugerne. Forvaltningen kan som supplement til den tidligere sagsfremstilling oplyse, at en fortsat drift af biblioteksfilialen på Danasvej i 2023 vil beløbe sig til 325.000 kr.

### *Tidligere sagsfremstilling (6. marts 2023)*

I forbindelse med budgetprocessen for 2023 fremlagde forvaltningen - som led i opgaven med at udmønte budgetmåltallene på Kultur- og Fritidsudvalgets område - tre budgetforbedringsforslag vedr. Biblioteket Frederiksberg - henholdsvis

1. Filialer,
2. Digital Dannelse - og
3. Borgerserviceydelse.

I alt beløb de tre forslag sig til en budgetreduktion på knap 1,7 mio. kr. i 2023 stigende til i alt knap 2,4 mio. kr. fra 2024 og frem. I alt blev bibliotekets budget ved budgetvedtagelsen reduceret med knap 1,5 mio. kr. i 2023 stigende til 1,8 mio. kr., idet den forventede reduktion i forslaget om digital dannelse blev halveret. Hertil kommer en dispositionsbegrænsning på 1,0 pct. i 2023. Bibliotekets samlede budget er på 55,4 mio. kr. i 2023.

Budgetforbedringsforslaget i sin fulde form er vedlagt som bilag 1.

### Filialforslaget

Baggrunden for forslaget om lukning af filialerne i KU.BE og på Danasvej er, at Frederiksberg Kommune er en bibliotekstæt kommune jf. bl.a. den biblioteksanalyse, som blev udarbejdet i 2022 (vedlagt som bilag 2). Biblioteket Frederiksberg har både mange åbningstimer set i forhold til kommunens fysiske størrelse og antal indbyggere, og alle borgere har kort til biblioteket. Således har 85 pct. af borgerne forud for beslutningen om lukningerne under 1 km til en biblioteksindgang i kommunen.

Som det fremgår af budgetforbedringsforslaget har forvaltningens vurderet, at en reduktion i antallet af filialer - frem for at formindske servicen på andre områder af bibliotekets drift - vil få den mindst mærkbare virkning for borgerne. Dette skal også ses i lyset af, at udgifterne til filialerne primært bruges på logistik omkring materialerne samt rengøring og husleje og dermed ikke på biblioteksfaglig betjening eller aktivitetsafholdelse. Det vurderes derfor, at der fortsat vil være en faglig stærk betjening, en relevant samling og en faglig robusthed i andre tilbud som f.eks. til børneområdet.

Forslaget om lukning af filialer er dog - uanset det faglige afsæt i arbejdet med at finde budgetforbedringer - udtryk for en serviceforringelse, hvilket de efterfølgende tilbagemeldinger og klager fra brugerne af Danasvej har bekræftet. De udtrykker, at filialen på Danasvej har stor betydning for brugerne i lokalområdet, som både bruger Danasvej som traditionelt nærbibliotek med udlån og litteratur i fokus og som fast kulturelt mødested i Frederiksberg Øst.

Lukningen af filialen på Danasvej omfatter ikke foreningsaktiviteterne, medborgersalen og filmværkstedet på 1. og 2. sal i bygningen, der fortsat vil være tilgængelige.

Den 22. februar 2023 blev der på Kultur- og Fritidsudvalgets opfordring afholdt en dialogmøde med brugerne af Danasvej, hvor der var mulighed for at forklare baggrunden for beslutningen og at lytte til brugernes bekymringer. Der er lavet en opsamling fra mødet i bilag 3, som bekræfter ovenstående.

### Alternative budgetreduktioner

Forvaltningen har set på mulige alternativer til at hjemtage budgetreduktionen vedr. Danasvej, som beløber sig til 430.000 kr. i 2023 og 578.000 kr. i 2024 og frem inkl. en forventet lejeindtægt for udlejning af stueetagen.

#### *Alternativ A: Fortsat åbning af Danasvej*

Danasvej holdes åbent, og budgetreduktionen findes på Hovedbiblioteket ved reduceret bemanning og/eller materialesamling. Forvaltningen kan jf. ovenfor ikke umiddelbart anbefale dette ud fra et fagligt afsæt - ligesom det bemærkes, at de øvrige budgetreduktioner og dispositionsbegrænsningen i 2023 ligeledes vedr. aktiviteter/bemanning på Hovedbiblioteket. Det bemærkes, at forvaltningen aktuelt er ved at udarbejde et budgetforbedringskatalog for 2024.

#### *Alternativ B: Fortsat åbning af Danasvej i 2023, hvor beslutning vedr. 2024 afventer Budgetforhandlingerne for 2024*

Jf. ovenfor, idet håndteringen i forhold til 2024 medtages i budgetforhandlingerne for 2024. Det bemærkes, at forvaltningen aktuelt er ved at udarbejde et budgetforbedringskatalog for 2024.

#### *Alternativ C: Fortsat åbning af Danasvej som kulturelt mødested, men uden traditionel biblioteksdrift - eventuelt i forsøgsperiode*

130.000 kr. af budgetreduktionen vedrører basisdriften af stueetagen på Danasvej - herunder primært til rengøring, vagt og overvågning. Hvis disse midler fastholdes på Danasvej, vil der kunne skabes ramme for at etablere et brugerdrevet kulturelt mødested på Danasvej, som flere af brugerne bød ind med på dialogmødet - eventuelt i en forsøgsperiode på et år. De 130.000 kr. i 2023 og op til 280.000 kr. i 2024 og frem vil i givet fald skulle findes inden for budgettet til Hovedbiblioteket. Det bemærkes, at der med forslaget ikke vil være bemanning fra kommunen til administration eller drift af stueetagen.

I forhold til scenarie tre skal det bemærkes, at erfaringen med frivillighed - også på kommunens biblioteker - er, at det kræver driftsmæssig understøttelse og koordinering.

Endvidere skal det i forhold til alle tre scenarier bemærkes, at fokus hos flertallet af brugerne er, at de ønsker bevaret den traditionelle biblioteksfunktion på Danasvej. Det er ikke muligt at skære ned på denne i forhold til det nuværende niveau, som udover materialeindkøb og serviceaftaler udelukkende vedr. logistik omkring materialerne.

Forvaltningen indstiller på baggrund af ovenstående, at lukningen pr. 31. marts fastholdes.

## **Økonomi**

Nedenfor lidt fakta om forslaget, som samlet summer op til en besparelse på 578.000 kr. i 2024 inkl. en forventet lejeindtægt på 150.000 kr. fra 2024:

Rengøring, 130.000  
vagt m.m. i alt kr.

Heraf 87.000 I forslaget fremgik kun lukning af stueetagen, som udgør  
rengøring kr. 1/3 af bygningens areal. Derfor medregnede vi 1/3 af den  
samlede årlige udgift til rengøring på Danasvej, som i det  
foregående år var 249.000 kr.

Heraf Vagt og 43.000 Bygger på hidtidige udgifter til overvågning og vagt ved  
overvågning kr. G4S, hvor vi i dag er overgået til cityassistenterne.

Biblioteksdrift i alt	298.000 kr.	
Heraf serviceaftaler på udlånsautomater og gates	7.000 kr.	
Heraf indkøb af udlånsmaterialer	77.000 kr.	Der er regnet med et materialeindkøb på 235.000 kr. årligt til filialen, hvoraf vi antog at 1/3 kunne spares, da det måtte forventes at efterspørgslen efter samme udlånsmaterialer blandt brugerne ikke ville forsvinde, og aktiviteten ville flytte til Hovedbiblioteket. Men alt andet lige ville en del af efterspørgslen og aktiviteten forsvinde med lukningen.
Heraf personaleudgifter	214.000 kr.	Her er medregnet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• En halv times daglig biblioteksbetjent sparet i forbinelse med bortfald af kørsel af materialer til og fra filialen = 0,07 fuldtidsstilling = 35.000 kr.</li> <li>• 2,5 times daglig biblioteksmedarbejder sparet i forbindelse med bortfald af oprydning, håndtering af reservationer m.m. på filialen = 0,3 fuldtidsstilling = 179.000 kr.</li> </ul>

## Borgmesterpåtegning

Nej

## Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten.

## Historik

### Indstilling 6. marts 2023, pkt. 19:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at beslutningen om lukningen af Danasvej Bibliotek fastholdes jf. budgetbeslutningen vedr. Budget 2023.

### Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2022-25, 6. marts 2023, pkt. 19:

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte sagen.

## Bilag

Bilag 1 Budgetforbedringsforslag Biblioteket 2023

Bilag 2 Analyse af Biblioteket Frederiksberg - slutrapport

Bilag 3 Dialogmøde om Danasvej 220223 - opsamling

## Punkt 27: Driftsoverenskomstaftale med KB 2023-24

18.15.08-G01-1-20

### Resume

På mødet den 1. november 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen aftale om ny driftsoverenskomst mellem KB og Frederiksbergs Kommune for 2021-22. Med denne sag fremlægges til udvalgets orientering en revideret aftale om driftsoverenskomst gældende for 2023-24.

### Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog den nye reviderede driftsoverenskomstaftale med KB for 2023-24 til efterretning.

Helle Sjelle deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet. I stedet deltog Nikolaj Bøgh.

### Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at den nye reviderede driftsoverenskomstaftale med KB for 2023-24 tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

På mødet den 1. november 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen ny driftsoverenskomst mellem KB og Frederiksbergs Kommune for 2021-22 om drift af KB's faciliteter. Da den godkendte driftsoverenskomst mellem KB og Frederiksberg Kommune var den første af sin slags, var det med forventning om, at der på baggrund af erfaringer i samarbejdet skulle ske en revision af aftalen ift. perioden 2023-24.

På baggrund heraf har forvaltningen og KB i efteråret 2022 i tæt samarbejde revideret og ajourført driftsoverenskomstaftalen, som med denne sag fremlægges til udvalgets orientering. Aftalen opererer indenfor den fastsatte økonomiske ramme. Driftsoverenskomsten er vedlagt sagen som bilag 1, mens bilagene til driftsoverenskomsten er samlet i bilag 2. I efteråret 2024 fremlægges en status mhp. en forlængelse af driftsoverenskomsten for 2025 og frem.

De væsentligste ændringer i den reviderede driftsoverenskomst (bilag 1) er, at der indgås aftale om aktivitetsregistrering af udvalgte faciliteter med henblik på arbejdet med facilitetsudnyttelse. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med KB's ambition om at tilbyde flere aktivitetstimer til glæde og gavn for klubbens medlemmer, men også ift. bestemmelser i driftsoverenskomsten, at øvrige foreninger skal tilbydes tid i KB's anlæg. I den første driftsoverenskomstperiode har forvaltningen i samarbejde med KB igangsat arbejdet med at skabe flere aktiviteter og sikre adgang for flere foreninger. Dette arbejde er endnu ikke i mål, og vil som nævnt ovenfor blive fortsat i den ny driftsoverenskomstperiode. Men eksempelvis er startet et tilbud i formiddagstimerne - benævnt KB veteran - hvor medlemmer i alderen fra 60 år eller ældre tilbydes forskellige aktivitetsmuligheder, og herved benytter anlægget i tidsrum, som tidligere stod ledige. Et andet eksempelvis er tilbud om foreningsdrevet svømmeskole om sommeren i svømmebassinet på Peter Bangs Vej.

Udover aktivitetsregistrering vedrører en ændring af aftaleteksten, at det i stedet, at der skal udarbejdes en vedligeholdelsesplan, fremgår, hvordan denne plan indgår i den videre dialog om udvikling og vedligeholdelse af KB's faciliteter. Således fremgår det, at vedligeholdelsesplanen kan medvirke til at kvalificere et eventuelt behov for supplerende tilskud til helt ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning af anlæg, idet KB samtidig får mulighed for at indmelde forslag til de kommunale budgetforhandlinger – i lighed med FIU.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at den ny reviderede aftale fortsat sikrer en økonomisk transparent driftsoverenskomst med KB, der samtidig understøtter samarbejder omkring politik og strategier på kultur- og fritidsområdet.

### Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Driftsoverenskomstaftalen for 2023-24 er revideret og ajourført ud fra den i Kommunalbestyrelsen vedtaget tilskudsberegning á 14.juni 2021, jf. den aftalte tilskudsramme.

I 2023 modtager KB tilskud på 16.727.209 kr. inkl. moms. Hertil kommer aktivitetstilskud via Folkeoplysningsudvalget på 1.174.200 kr. i 2023, som ikke er omfattet af driftsoverenskomsten.

### Borgmesterpåtegning

Nej

### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Bilag**

KB-FK driftsoverenskomst 2023-24

Bilag til KB-FK driftsoverenskomst 2023-24

# Punkt 28: Udviklingsplan for KB's idrætsanlæg på Pile Allé

01.00.05-P00-17-22

## Resume

Kjøbenhavns Boldklub (KB) ønsker at udvide og modernisere idrætsanlægget på Pile Allé. KB har derfor indgået et samarbejde med Frederiksberg Kommune om at udarbejde en udviklingsplan for Pile Allé-anlægget og området omkring. Udviklingsplanen skal undersøge mulighederne for at arbejde med et byintegreret, nutidigt og synligt idrætsanlæg, som både imødekommer foreningsidrættens ønsker og samtidig henvender sig bredt til offentligheden. By- og Erhvervsstrategisk udvalg samt Kultur- og Fritidsudvalget orienteres med denne sag om processen for arbejdet.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog processen for en udviklingsplan for KB's idrætsanlæg på Pile Allé og området omkring til orientering.

## Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Erhvervsstrategisk Udvalg, at processen for en udviklingsplan for KB's idrætsanlæg på Pile Allé og området omkring tages til efterretning.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at processen for en udviklingsplan for KB's idrætsanlæg på Pile Allé og området omkring tages til orientering.

## Sagsfremstilling

Kjøbenhavns Boldklub (KB) har ønske om at udvide og modernisere idrætsanlægget på Pile Allé, som siden 1920 har fungeret som en yndet idrætsfacilitet især for klubbens medlemmer. Anlægget er bymæssigt helt unikt beliggende ved foden af Frederiksberg Bakke.

I budgetaftalen 2023 fremgår det, at partierne er enige om, at kommunen sammen med KB og interessenterne i området undersøger mulighederne for at arbejde med et byintegreret, nutidigt og synligt idrætsanlæg. Et anlæg, der imødekommer KB's ønsker, men som samtidig har facilitetsbehov hos byens øvrige foreningsidræt for øje. Ønsket er således, at anlægget vil henvende sig bredt til offentligheden og fungere som motions- og mødested for sociale fællesskaber i en del af byen, der i dag mangler offentlige tilgængelige idrætsanlæg. KB har i forlængelse heraf indgået samarbejde med Frederiksberg Kommune om at udarbejde en udviklingsplan for Pile Allé-anlægget og området omkring. Udviklingsplanen udarbejdes med midler fra KB, Frederiksberg Kommune og Frederiksbergfonden.

### *Området*

Idrætsanlægget på Pile Allé indgår i byudviklingsområdet Frederiksberg Bakke, som, ud over KB's idrætsanlæg, omfatter Frederiksberg Have, Søndermarken, Zoo, Frederiksberg Slot med Hærens Officersskole, udstillingsstedet Cisternerne, de små familiehaver langs Pile Allé samt Solbjerg Parkkirkegård. I Kommuneplan 2021 beskrives området som et sted med mulighed for mange aktiviteter inden for kultur, fritid og idræt. Samtidig rummer området betydelige naturværdier og bruges til både gå- eller løbeture, som udflugtsmål i weekender og til afvikling af forskellige events. Området har et stort rekreativt potentiale og mulighed for bebyggelse, der knytter sig til områdets funktioner.

Ved idrætsanlægget på Pile Allé er de nærmeste naboer Frederiksberg Slot og Lakajgården med tilhørende idrætsbane, Haveselskabets kolonihaver, familiehaverne og karrébebyggelse langs Pile Allé samt kommunens grønne labyrint-anlæg. Området er et godt eksempel på Frederiksbergs sammensatte karakter med storbyens bebyggelser, det hyggelige landsbyislet og de grønne kvaliteter. Rent bymæssigt hænger de forskellige funktioner og bebyggelser dog ikke sammen. Dette forstærkes yderligere af de mange hegn, der afgrænser hver enkelt funktion. Om Lakajgården er der sikkerhedshegn, ved idrætsanlægget er der sportshegn, rundt om kolonihaverne er der raftehegn, og om familiehaverne på Pile Allé er der træhegn. Som konsekvens heraf er der heller ingen sammenhængende forbindelser eller et naturligt flow igennem området. Samtidig ligger idrætsanlægget lidt gemt fra både Pile Allé og Roskildevej.

En stor del af området er udpeget som kulturmiljø og omfattet af en landskabsfredning, der også dækker Frederiksberg Have og Søndermarken. Fredningen sikrer, at haverne samt omgivelser bevares som rekreative grønne områder tilgængeligt for offentligheden. En kommende udvidelse af idrætsanlægget skal derfor kunne indeholdes i fredningen og forudsætter tilladelse fra fredningsmyndigheden.

### *KB's idrætsanlæg på Pile Allé*

Den nuværende kompleks af bygninger er opført i 1971 efter en brand af den gamle tennishal, som lå placeret ud til Pile Allé. Den opstået nødsituation betød, at valg af materialer afspejler kortsigtede løsninger med den konsekvens, at der i

dag opleves et stigende behov for renovering og vedligeholdelse af det eksisterende anlæg. De indendørs faciliteter rummer i dag tre haller (heraf to tennishaller), syv omklædningsrum, klub- og administrationslokaler, mødelokaler samt Restaurant Pilen. Derudover er der 11 udendørs tennisbaner med underlag af grus (tre mini-kunstgræsbaner om vinteren) samt en udendørs multibane "Allé-banen" med tre minitennisbaner og en slåmur. Nord for idrætsanlægget ligger officersskolens træningsbane, som KB benytter til fodboldtræning for de yngste årgange i sommerhalvåret mod, at officersskolen har adgang til en af KB's indendørs haller.

KB's ønsker om en modernisering og udvidelse af anlægget indbefatter således på den ene side en tidssvarende og bygningsmæssig opgradering af de nuværende faciliteter og på den anden side et ønske om udvikling af supplerende faciliteter med f.eks. indendørs padlebaner og yderligere indendørs tennisbaner, boldhal, motionslokale mv.

#### *Potentialer ved projektet*

Udviklingsønskerne til idrætsanlægget giver anledning til at se på projektet i en større og bredere bymæssig sammenhæng. I en udvikling af området er der således potentialer for at arbejde med:

- Udvikling og udvidelse af KB's sportslige aktiviteter.
- En bedre udnyttelse af områdets centrale placering.
- Muligheder for både organiserede og selvorganiserede kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter i historiske omgivelser.
- Synergi og sammenhænge imellem områdets forskellige funktioner, grønne strukturer og bebyggelser.
- Forbindelser internt i området samt kobling til den omkringliggende by.

Konkret skal udviklingsplanen belyse, hvordan der kan skabes et sammenhængende rekreativt område med idrætsfaciliteter. Der kan i planen arbejdes med både nedrivning af det eksisterende anlæg og opførelse af nyt henholdsvis en bearbejdning af det eksisterende anlæg. Løsningsscenarioer er således ikke bundet af fodaftrykket af det nuværende anlægs placering. Der skal vises volumenstudier og arkitektoniske principper for ny bebyggelse til idrætsformål samt gives bud på, hvordan denne bebyggelse indpasses bedst i området under hensyntagen til fremtidige klimapåvirkninger. Endelig skal der arbejdes med, hvordan anlægget kan bindes sammen med resten af området og byen, samt hvordan mobilitet og tilgængelighed kan forbedres.

#### *Projektafgrænsning*

Udviklingsplanen afgrænses af et projektområde med KB's idrætsanlæg og et større omkringliggende analyseområde (jf. bilag 1). Projektområdet omfatter de to kommunale matrikler (1br og 1bq) med et areal på i alt 20.835 m<sup>2</sup>, hvoraf KB i dag lejer 16.650 m<sup>2</sup> til bygninger og udendørs faciliteter. KB ejer selv bygningerne. Den resterende del af projektområdet indeholder parkeringspladser og kommunens grønne labyrint-anlæg mod Pile Allé. Analyseområdet dækker over det omkringliggende område med Frederiksberg Slot og Lakajgården med tilhørende idrætsbane, Haveselskabets kolonihaver samt familiehaverne og karrébebyggelse langs Pile Allé. Størstedelen af dette område er ejet af Slots- og Kulturstyrelsen.

For projektområdet vil fokus være på selve moderniseringen og udvidelsen af idrætsanlægget, mens det for analyseområdet i højere grad kommer til at handle om, hvordan der kan skabes synergi og sammenhænge mellem områdets forskellige funktioner, grønne områder og bebyggelser samt koblingen til den omkringliggende by. Forbindelser internt i området og en god sammenhæng mellem idrætsanlægget og de omkringliggende grønne områder er en væsentlig del af udviklingsplanen. I arbejdet med projektet vil bygningerne og det omkringliggende landskab derfor blive vægtet 50/50.

#### *Projektaktører, inddragelse og tidsplan*

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem KB og Frederiksberg Kommune. Som rådgivere vælges både en landskabsarkitekt og en bygningsarkitekt for at belyse opgaven bredt. Derudover vil Slots- og Kulturstyrelsen samt Hærens Officersskole løbende blive inddraget i arbejdet for at afdække bindinger og interesser i området.

Som input til udviklingsplanen foreslås det, at der inden sommerferien afholdes et åbent hus-arrangement ved idrætsanlægget for alle interesserede borgere, naboer og brugere af idrætsanlægget. Forvaltningen har gode erfaringer med at inddrage lokalområdet i arrangementer på stedet. Tanken er, at et åbent hus-arrangement kan medvirke til at formidle formålet med projektet og skabe et blik for områdets kulturhistoriske og grønne kvaliteter. Samtidig vil deltagerne have mulighed for at bidrage med deres viden og dermed kvalificere udviklingsarbejdet.

Forløbet med udviklingsplanen kommer til at løbe fra foråret 2023 til og med udgangen af 2023. Intentionen er, at den færdige udviklingsplan skal fungere som et fælles pejlemærke og grundlag for projektets videre forløb. For eksempel kan den indgå som oplæg til en arkitektkonkurrence eller som input til anden videre arkitektonisk bearbejdning af projektet.

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

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at der - for at igangsætte processen med at udvide og modernisere idrætsanlægget på Pile Allé - skal udarbejdes en udviklingsplan for området, herunder for bygninger og idrætsfaciliteter.

Udviklingsplanen vil kunne sætte en fælles vision og retning for området og samtidig samle alle de væsentligste perspektiver på byudviklingen. For at se på området i en større helhed er det nødvendigt, at der i projektet arbejdes på tværs af henholdsvis matrikler, brugere og interessenter samt af "det offentlige" og "det private". Udviklingsplanen vil hermed være et vigtigt værktøj i den videre dialog og proces mod realiseringen af et byintegreret, nutidigt og synligt idrætsanlæg.

### **Økonomi**

Udviklingsplanen udarbejdes med midler fra hhv. Frederiksberg Kommune, KB og Frederiksbergfonden. Samlet er der afsat 392.000 kr. ex. moms til arbejdet. Beløbet er fordelt med 100.000 kr. fra Frederiksberg Kommune, 85.000 kr. fra KB samt 207.000 kr. fra Frederiksbergfonden, når fondsmoms er trukket fra. Der er pt. ikke afsat yderligere midler til en realisering af et anlægsprojekt. Som en del af udviklingsplanen skal der derfor ses på, hvilke muligheder der er for at få et anlæg finansieret.

### **Borgmesterpåtegning**

Nej

### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget, By- og Erhvervsstrategisk Udvalg

### **Bilag**

BILAG 01 Projekt Pile Allé

# Punkt 29: Orientering om medlemsforhold i de godkendte foreninger pr. 1. oktober 2022

18.15.30-P35-6-22

## Resume

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 15. december 2022 blev forelagt den årlige orientering om medlemsforholdene i de godkendte foreninger pr. 1. oktober 2022. På mødet bad Folkeoplysningsudvalget om, at orienteringen bliver forelagt Kultur- og Fritidsudvalget. Dette sker med denne sag.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog medlemsorienteringen oversendt fra Folkeoplysningsudvalget til efterretning.

## Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller at medlemsorienteringen oversendt fra Folkeoplysningsudvalget tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget fik nedenstående redegørelse til efterretning på møde den 15. december 2022. Folkeoplysningsudvalget ønskede at få orienteringen forelagt Kultur- og Fritidsudvalget.

Overordnet viser tallene en stigning i antal medlemmer fra 2021 til 2022. Mange andre kommuner har oplevet stilstand eller ligefrem tilbagegang i foreningsdeltagelsen i kølvandet af corona-nedlukningen, men det er ikke tilfældet på Frederiksberg, hvor man ser en - omend beskeden - vækst både blandt børn/unge og voksne. Selvom der ikke kan påvises en direkte sammenhæng mellem Bevæg Dig for Live-indsatsen og stigningen i idrætsforeningerne, kan man nok tillade sig at tilskrive denne indsats en del af fremgangen. Herudover skal det også bemærkes, at mange af kommunens idrætsforeninger har lange ventelister - bl.a. som følge af facilitetsudfordringer - hvorfor de har god mulighed for at "fylde op" i den udstrækning, at foreningerne oplever udmeldelser.

### Nedenfor sagen fra Folkeoplysningsudvalget:

Medlemsopgørelsen pr. 1. oktober 2022 giver et øjebliksbillede af medlemssammensætningen i de 72 folkeoplysende foreninger, der har søgt om tilskud fra Frederiksberg Kommune til deres aktiviteter i 2023. Det er fire foreninger flere end sidste år, og det skyldes, at det i år er lykkedes at inkludere flere foreninger i opgørelsen, der gennem nogle år ikke har ansøgt om tilskud, det gælder således Frederiksberg SIF, Sportsforeningen 4. maj og Hassagers, Jokokan og Frederiksberg Sogns Ungdomskreds.

Som det ses af bilaget, er det samlede medlemstal pr. 1. oktober opgjort til 22.297 medlemmer. I forhold til sidste år er der tale om en samlet vækst på 1.010 medlemmer, svarende til 4,5 %. En del af denne vækst skal tilskrives, at der indgår flere foreninger i sammentællingen end sidste år; men selvom man renser sammentællingen for de "ny" foreninger, er der fremdeles tale om en fremgang, selv om den bliver reduceret til 1,6 %.

Den samlede vækst på er ikke jævnt fordelt på aldersgrupperne, idet væksten blandt medlemmer under 25 år- både når det gælder idrætsforeninger, spejdere/FDF'er og øvrige foreninger - er mindre end væksten blandt medlemmer over 25 år. Det er lige omvendt af, hvad vi så sidste år, hvor væksten var størst blandt de under 25-årige.

Tallene dækker dog som sædvanlig over større udsving i de enkelte foreninger, men samlet set, ser det ikke ud til, at coronaen har betydet en nedgang i medlemstallene, ligesom vi heller ikke iagttog en medlemsnedgang i hverken 2020 eller 2021.

### Idrætsforeninger:

Hvis vi ser på de tre store fodboldforeninger, så oplevede både KB, FB og FA 2000 sidste år pæne fremgange sidste år. I år har FA 2000 samlet set mistet næsten 7 % af sine medlemmer. FB er samlet set vokset med 1,9 %, men det dækker over, at de under 25-årige er faldet med næsten 9 %, mens de over 25-årige er vokset med 25,7 %. KB er til gengæld vokset med næsten 16 % flere medlemmer i fodboldafdelingen, som fordeler sig både på de under- og over 25-årige. I tennis-afdelingen er det samlede medlemstal stort set stagnerende, men med en forskydning i medlemssammensætningen således at der er færre under 25 år, og flere over 25 år.

På håndboldsiden er Ydun igen vokset - samlet set med 3,8 %, hvor størstedelen af væksten skal tilskrives en vækst blandt de over 25-årige (12,1 %). Ydun har således samlet set oplevet en god vækst i medlemsskaren gennem de senere år. I 2018 var der 301 medlemmer nu er der 653. Til gengæld har den anden store håndboldforening - FIF Håndbold - oplevet en samlet medlemstilbagegang på i alt 7,9 %, fordelt på begge aldersgrupper.

Når det gælder badmintonforeningerne er Drive vokset med i alt 6,7 %. Både FBK og FKIF slipper af sted med et samlet status quo-tal, som imidlertid hos FBK dækker over en tilbagegang blandt de under 25-årige, og en vækst blandt de over 25-årige, mens det modsatte gør sig gældende hos FKIF.

Blandt de øvrige idrætsforeninger er det værd at bemærke, at HSK er vokset med i alt 22,3 %, Frederiksberg Volley er vokset med i alt 24 % og Dunses Disciple med hele 112,8 %. Til gengæld er der andre foreninger der har oplevet tilbagegang i medlemstallet. Det gælder således VLI, der har tabt 41,3 % af deres medlemmer, Frederiksberg Slots Fægteklub (minus 34,8 %) og dermed er tæt på at have halveret deres medlemstal blandt de under 25-årige. Herudover bemærkes det, at også den nye danseforening FRBDans samlet set er reduceret med 26,7 % og at FIF Atletik og Motion har måttet aflevere 13,3 % af sine medlemmer, hvor den største nedgang ses blandt de under 25-årige (20,8%).

Den samlede medlemstilgang på 4,5 % dækker over en fremgang på 4 % blandt de under 25-årige og en vækst på 5,2 % blandt medlemmerne over 25 år.

#### Spejder-grupper og FDF-kredse

Ser vi på spejderne og FDF'erne, er der som sædvanlig store forskelle på medlemsudviklingen i de enkelte kredse og grupper. Men samlet set passerer medlemstallet også i år 1.100 medlemmer under 25 år. Der ses en mindre nedgang i forhold til sidste år, men flere af foreningerne er store. 8 af de 14 kredse/grupper har i omegnen af 100 børn- og unge-medlemmer, hvoraf de to største har henholdsvis 118 og 120 medlemmer. I disse grupper er der ikke rigtig luft til at tage flere in, hvorfor der også opereres med ventelister.

#### Øvrige foreninger

Blandt de øvrige foreninger ses også et samlet stigende medlemstal. Den samlede vækst i denne gruppe er på 20 %, men hvis vi alene ser på børne-ungdomsgruppen, reduceres tilgangen til 11,7 %. Tilgangen skyldes bl.a. at Frederiksberg Sogns Ungdomskreds har genoptaget sine aktiviteter efter coronaen, ligesom Skak for Sjøv, der sidste år voksede med næsten 49 %, igen i år øger sit medlemstal med hele 27,7 % til 238.

#### Lokale- og Kommunalfuldmagtsforeninger:

Som det fremgår af bilag 2 og 3 til dette punkt, er der i år registreret 2.832 medlemmer i lokale- og KFM-foreningerne disse foreninger - det er en stigning på 444 i forhold til sidste år, svarende til 18,6 %. Størstedelen af væksten skyldes, at Pan-Idræt ikke fik indberettet medlemstal rettidigt sidste år, hvorfor de ikke indgik i oversigten, og at de derfor nu bidrager med 281 ekstra medlemmer i forhold til sidste år.

#### Medlemmer med bopæl på Frederiksberg

Andelen af tilskudsforenings-medlemmer, der har bopæl på Frederiksberg er faldet igen faldet i forhold til tidligere år, dennegang fra 48,8 % til 48,1 %. Det ser således ud til at den vækst foreningerne har oplevet, ikke primært skyldes at der er kommet flere aktive frederiksberg-borgere, men flere aktive udenbys borgere på Frederiksberg. Ses alene på idrætsforeningernes medlemmer under 25 år, har Frederiksberg-andelen gennem mange år ligget omkring 56 %, men denne andel faldt sidste år til 51,7 %, og lander i år på 52,22 %.

Når det gælder lokale- og kommunalfuldmagtforeninger, er frederiksberg-andelen for de flestes vedkommende også under 50 %. Samlet set er andelen af frederiksberg-borgere i disse forening 45,5 %. Foreningen for bygningsbevaring på Frederiksberg (FBLF) og en række af motionsforeningerne (f.eks. FIF-Petanque, Aktive Seniorer, Idræt i Dagtimerne, BevægDig60+ og Frederiksberg SeniorMotion), har dog ligesom tidligere en større frederiksberg-andel. Når det gælder motionsforeningerne, kan den solide lokale forankring formodentlig forklares med, at der primært er tale om seniorforeninger, og at man som senior er mindre tilbøjelig at dyrke sin motion langt væk fra hjemmet.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Bilag**

BILAG 1 Tilskudsforeninger medlemshistorik 2022-2023

BILAG 2 lokaleforeninger medlemshistorik 2022-2023

BILAG 3 KFM medlemshistorik 2022-2023

# Punkt 30: Integrationspuljen: fordeling af puljen 2023-2024, forslag om nyt navn og integrationsprisens fremtid

00.01.10-P20-1-22

## Resume

Sagen indeholder forslag til fordeling af integrationspuljen for 2023-2024. De seks foreslåede projekter fordeler sig på fire fagudvalgs områder, inkl. Socialudvalget. I sagen foreslås endvidere, at puljen ændrer navn til ”Puljen for Social Mobilitet”, da puljen nu er del af Den Boligsociale Masterplan. Endvidere foreslås det, at integrationsprisen nedlægges, da integrationsrådet er nedlagt, og da der ikke længere afholdes en mangfoldighedsdag. Endelig indeholder sagen en evaluering af de projekter, der blev støttet af integrationspuljen 2021-2022. Evalueringen er beskrevet i bilag 1. Sagen sendes til efterfølgende orientering i de relevante fagudvalg. Sagen blev oprindeligt forelagt Socialudvalget på mødet d. 30. januar 2023 (dagsordenspunkt 6). Grundet tidsmangel udsatte man behandling af den oprindelige sags indstillingspunkter 2,3 og 4, som blev genforelagt udvalget (med nummerering 1-3) den 13. marts 2023. Med denne sag forelægges sagen til orientering i Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Undervisningsudvalget.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog sagen til orientering..

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

1. godkender at integrationspuljen fremover ændrer navn til ”Puljen for social mobilitet”,
2. godkender, at integrationsprisen nedlægges, og
3. tager evalueringen af integrationspolitikens handleplan 2021-2022 til efterretning

Socialudvalget indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget, Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget tager sagen til orientering.

## Sagsfremstilling

Sager vedr. integrationspuljen har tidligere været forelagt politisk, hvor der er truffet følgende beslutninger:

Socialudvalget godkendte på sit møde d. 31. maj 2021 (dagsordenspunkt 44) integrationspolitikens handleplan 2021-2022 samt fordelingen af integrationspuljen 2021-2022. Der forelægges med denne sag en evaluering af integrationspuljeprojekterne 2021-2022.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 20. juni 2022 (dagsordenspunkt 141) at nedlægge Integrationsrådet. Der udarbejdes ikke længere en integrationspolitik og dermed heller ikke en handleplan for politikken, som hidtil har været styrende for uddelingen af integrationspuljen.

Socialudvalget besluttede d. 12. juni 2022 (dagsordenspunkt 52), at integrationspuljen fremover er en del af Den Boligsociale Masterplan og fremover skal give mulighed for tværgående og nyskabende kommunale indsatser for målgruppen. Integrationspuljen udmøntes i 2023-2024 efter retningslinjer godkendt af Socialudvalget på møde d. 21. november 2022 (dagsordenspunkt 81).

Med denne sag forelægges forvaltningens forslag til fordeling af integrationspuljen 2023-2024.

Sagen forelægges til efterfølgende orientering i de berørte fagudvalg: Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Undervisningsudvalget.

### *Forvaltningens forslag til fordeling af puljen 2023-2024*

Puljens formål er at støtte indsatser målrettet indvandrere, flygtninge og andre udsatte borgere andre med behov for en indsats, der forebygger sociale problemer og opbygger borgernes ressourcer. Projekter støttet af integrationspuljen skal sætte fokus på at udvikle den kommunale drift uden for de ordinære bevillinger. Der lægges vægt på, at der er en realistisk mulighed for at indarbejde projekterne i den kommunale drift efter udløbet af projektbevillingen. Derudover er det vigtigt, at projekterne ses i sammenhæng med andre aktiviteter, og at projekternes resultater kan dokumenteres.

Forslaget til fordeling af puljen 2023-2024 bygger på erfaringerne med og evalueringen af puljen 2021-2022. En beskrivelse af denne evaluering af puljen 2021-2022 findes i bilag 1.

Nedenstående tabel viser de ansøgte projekter samt beløb.

Tabel 1: Ansøgte projekter

Projekt	Udvalg/område	Tidligere finansieret (i 2021-2022)	Ansøgt beløb i 2023-2024	Forslået tildeling for 2023-2024
Udstyrspulje til alle modtagere af fritidspas	KFU	Ja	2023: 50.000 2024: 50.000	2023: 50.000 2024: 50.000
Børn og unges sprog- og kulturskatte	UU	Nej	2023: 30.000 2024: 30.000	2023: 30.000 2024: 30.000
Jobraketten - En vej til fritidsjob	SU	Nej	2023: 100.000 2024: 100.000	2023: 98.000 2024: 98.000
Borgerservice2go 2.0	SU/MAG	Ja	2023: 300.000 2024: 300.000	2023: 295.000 2024: 295.000
Sprog- og lektiehjælp på Hovedbiblioteket og medborgercentret Nordens Plads	KFU	Nej	2023: 80.000 2024: 80.000	2023: 80.000 2024: 80.000
Beskæftigelsesrettet forløb for aktivitetsparate - ”Job i balance”	AVU	Nej	2023: 150.000 2024: 150.000	2023: 147.000 2024: 147.000
<b>Beløb i alt</b>			<b>2023: 710.000 2024: 710.000</b>	<b>2023: 700.000 2024: 700.000</b>

Det fremgår af tabellen, at der er modtaget ansøgninger til et beløb, som overstiger størrelsen af den samlede pulje med 10.000 kr. Bevillingerne til de tre projekter med de største budgetter er derfor reduceret forholdsmæssigt, mens de tre projekter med de mindste budgetter foreslås godkendt med det fulde ansøgte beløb. Godkendelsen af projekter for 2024 sker under forudsætning om tilstrækkelig bevilling.

*Bemærkninger til de enkelte projektansøgninger:*

Udstyrspulje til alle modtagere af fritidspas viderefører erfaringerne med den tidligere udstyrspulje, der nu foreslås udvidet, så alle modtagere af fritidspas kan få tilskud til køb af udstyr. Det forventes, at ca. 100 personer kan få tilskud på i gennemsnit 500 kr. hver. Fritidspas er en ordning, som støtter udsatte børn og unges kontingentbetaling til deltagelse i fritidsaktiviteter. Ordningen udmøntes i et tæt samarbejde på tværs af forvaltningen herunder inkl. de boligsociale medarbejdere.

Børn og Unges sprog og kulturskatte skal implementere en metode ”Kulturkompasset” på mellemtrinnet, 3-5. klasse, på Skolen på Duevej med henblik på, at lærere sammen med elever og forældre bliver bedre til at bruge flersprogethed og

kultur møder som ressourcer i undervisningen. Efter projektet for mellemtrinnet ønskes metoden udbredt til alle årgange på skolen, som har ca. 20 pct. flersprogede elever.

Jobraketten – en vej til fritidsjob bygger på et pilotprojekt i den boligsociale indsats for unge fra udsatte boligområder, som viser bekymrende adfærd, eller unge, som mangler netværk i fht arbejdsmarkedet. De unge, der deltager i projektet, skal igennem et dannelsesforløb med først lommepegejob og dernæst inspirationsansættelse med henblik på at få Ungecenterets hjælp til et ordinært fritidsjob. Derudover etableres en jobcafé, hvor de unge kan få hjælp og inspiration i fht. SKAT, NemID/MitID, lønseddler, m.v. Efter projektperioden tænkes der ansøgt om midler til fortsættelse af indsatsen under driftsbevillingen for den boligsociale indsats budget 2025.

Borgerservice2go 2.0 er et fremskudt tilbud til byens mest udsatte borgere om støtte til benyttelse af digitale løsninger til kommunikation med offentlige myndigheder såsom borger.dk, SKAT, MitID, m.v. Den fremskudte indsats finder sted i boligområderne samt i Medborgercentret Nordens Plads samt i den midlertidig indkvartering for ukrainske flygtninge. Der forventes ca. 900 brugere årligt. Projektet tilrettelægges i samarbejde med den boligsociale indsats og Center for Integration mht de ukrainske flygtninge. Projektet har tidligere modtaget støtte fra integrationspuljen, men blev ved Socialudvalgets godkendelse af integrationspolitikens handleplan 2021-2022 fremhævet som et vigtigt projekt. Ligeledes har de almene boligorganisationer betonet vigtigheden af indsatsen i en tid med høj inflation, jf. også sag til Socialudvalgets møde den 21. november 2022, dagsordenspunkt 89. Det overvejes at fremlægge forslag til de relevante udvalg med henblik på en driftsbevilling til forankring af indsatsen.

Sprog og lektiecafé på Hovedbiblioteket og Medborgercentret Nordens Plads er en indsats, der støtter børn, unge og udsatte voksne i forhold til lektier, skoleopgaver og sprogtræning. Der forventes ca. 500 brugere årligt fordelt over 40 åbningsuger. Bevillingen dækker betaling til Dansk Flygtningehjælp, som varetager indsatsen, herunder organiserer de frivillige, der står for indsatsen. Samarbejdsaftalen har i perioden 2018-2022 været finansieret af den boligsociale indsats og var tidligere støttet af integrationspuljen.

Beskæftigelsesrettet forløb for aktivitetsparate - ”Job i balance” er et særligt tilrettelagt forløb for ukrainske flygtninge med traumer, der gør, at de ikke kan overskue en virksomhedspraktik. Med projektet forventes det, at 80% af deltagerne er klar til virksomhedspraktik efter 6 måneder, og at 50% vil være selvforsørgende efter 12 måneder. Hvis projektet har den ønskede effekt, skal det overvejes at indarbejde metoden i den almindelige drift.

#### *Puljen for social mobilitet*

Som nævnt ovenfor indgår puljen nu som del af Den Boligsociale Masterplan, da der i høj grad er overlap mellem målgrupperne for den hidtidige integrationspulje og de boligsociale indsatser. Nogle af indsatserne under puljen har fokus på en særlig målgruppe med indvandrer-, efterkommer- eller flygtningebaggrund, men de fleste af de foreslåede indsatser henvender sig også til udsatte borgere med dansk baggrund, fx borgerservice2go. Fælles for indsatserne er, at de har et helhedsorienteret blik på forebyggelse af sociale problemer og på at opbygge borgernes ressourcer og understøtte kommunale aktørers kerneopgave.

Det foreslås på den baggrund, at puljen fremover ændrer navn til ”Puljen for Social Mobilitet”.

#### *Nedlæggelse af integrationsprisen*

En årlig integrationspris er blevet uddelt af Integrationsrådet siden 2012 ved et særligt event i sammenhæng med mangfoldighedsdagen. Prisen har været finansieret af integrationspuljen med 40.000 kr. i 2021-2022. Der er i de senere år kun været ganske få nominerede til prisen. På baggrund af dette, og at der ikke længere er noget Integrationsråd til at uddele prisen, samt at mangfoldighedsdagen ikke afholdes, foreslås det, at integrationsprisen fra og med 2023 nedlægges, og de midler, der skulle have været afsat til prisen i stedet anvendes til projekter, jf. ovenfor. Såfremt udvalget beslutter, at prisen skal bibeholdes, vil projektbevillingerne blive reduceret forholdsmæssigt.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Socialudvalget 30. januar 2023

Socialudvalget d. 13. marts 2023

Kultur- og Fritidsudvalget samt Undervisningsudvalget d. 27. marts 2023

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget d. 17. april 2023

## **Historik**

### **Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 13. marts 2023, pkt. 12:**

Socialudvalget

1. godkendte, at integrationspuljen fremover ændrer navn til ”Puljen for boligsociale indsatser”,
2. tiltrådte indstillingen, i det beløbet til prisen udmøntes direkte til indsatser inden for puljen, og
3. tog evalueringen af integrationspolitikken handleplan 2021-2022 til efterretning

### **Indstilling 30. januar 2023, pkt. 6:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

1. godkender forslag til fordeling af integrationspuljen for 2023-2024, hvor godkendelsen for 2024 sker under forudsætning om tilstrækkelig bevilling i 2024,
2. godkender at integrationspuljen fremover ændrer navn til ”Puljen for social mobilitet”,
3. godkender, at integrationsprisen nedlægges, og
4. tager evalueringen af integrationspolitikken handleplan 2021-2022 til efterretning,

### **Indstilling 6. marts 2023, pkt. 20:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

1. godkender at integrationspuljen fremover ændrer navn til ”Puljen for social mobilitet”,
2. godkender, at integrationsprisen nedlægges, og
3. tager evalueringen af integrationspolitikken handleplan 2021-2022 til efterretning,

### **Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 30. januar 2023, pkt. 6:**

Socialudvalget

1. godkendte forslag til fordeling af integrationspuljen for 2023-2024, idet godkendelsen for 2024 sker med forbehold for resultatet af forhandlingerne om budgettet for 2024,
2. udskød behandling af resterende indstillingspunkter i sagen til næstkommende møde.

### **Indstilling 6. marts 2023, pkt. 18:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

1. godkender at integrationspuljen fremover ændrer navn til ”Puljen for social mobilitet”,
2. godkender, at integrationsprisen nedlægges, og
3. tager evalueringen af integrationspolitikken handleplan 2021-2022 til efterretning,

### **Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 30. januar 2023, pkt. 6:**

Socialudvalget

1. godkendte forslag til fordeling af integrationspuljen for 2023-2024, idet godkendelsen for 2024 sker med forbehold for resultatet af forhandlingerne om budgettet for 2024,
2. udskød behandling af resterende indstillingspunkter i sagen til næstkommende møde.

### **Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 6. marts 2023, pkt. 18:**

Punktet blev ikke behandlet, idet forvaltningen valgte at trække sagen.

### **Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2022-25, 6. marts 2023, pkt. 20:**

Punktet blev ikke behandlet, idet forvaltningen valgte at trække sagen.

**Indstilling 13. marts 2023, pkt. 12:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

1. godkender at integrationspuljen fremover ændrer navn til ”Puljen for social mobilitet”,
2. godkender, at integrationsprisen nedlægges, og
3. tager evalueringen af integrationspolitikken handleplan 2021-2022 til efterretning

**Bilag**

Bilag 1 Evaluering af puljen 2021-2022

Bilag 2

# Punkt 31: Forelæggelse af anlægsregnskaber under Kultur- og Fritidsudvalgets område 2022

00.01.00-A00-14-23

## Resume

I denne sag forelægges anlægsregnskab for større anlægsprojekter, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2022. Der forelægges regnskab for 4 projekter under Kultur- og Fritidsudvalget.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for 4 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

## Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at anlægsregnskaber for 4 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

## Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges anlægsregnskaber for de større anlægsprojekter under Kultur- og Fritidsudvalget område, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutning 2022. Der forelægges anlægsregnskab for 4 projekter under udvalget, idet de falder under en af følgende kategorier:

- Forbrug på 2 mio. kr. eller derover
- Forbrug under 2 mio. kr. med en afvigelse mellem anlægsbevilling og forbrug på mere end 30 pct.

De øvrige anlægsprojekter under udvalget, der således har et forbrug under 2 mio. kr. (brutto) eller afvigelser mellem anlægsbevilling og forbrug under 30 pct., forelægges udvalget som en del af årsregnskabet, og er derfor ikke medtaget i nærværende sag

Af nedenstående oversigt fremgår forbruget under de 4 afsluttede anlægsprojekters sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger. Ligeledes angives afvigelsen mellem forbrug og anlægsbevilling.

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse	Bemærkninger
Modernisering af Damsøbadet	23.873	23.303	570	Se nedenfor
Motionsplads ved Falkoner Allé	110	167	57	Se nedenfor
Pulje til gavlmaleri	0	14	14	Se nedenfor
Pulje til åbne idrætsanlæg	-70	0	70	Se nedenfor

### *Redegørelse for anlægsregnskaber*

#### Modernisering af Damsøbadet

Merforbruget skyldes udfordringer med udbedring af katodisk anlæg, der standser eller hæmmer korrosionsprocesser i betonkonstruktioner

#### Motionsplads ved Falkoner Allé

Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på projektet Fælles gårdanlæg på Falkoner Allé 128 under Klima-, Plan- og Boligudvalget.

#### Pulje til gavlmaleri

Afvigelsen skyldes, at der er bogført et mindre forbrug på projektet efter at puljen teknisk er blevet lukket,

### Pulje til åbne idrætsanlæg

Afvigelsen skyldes, at der i forbindelse med udmøntning af puljen over årene er opstået en mindre afvigelse på puljens størrelse, og det beløb, der er udmøntet

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

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at anlægsprojekterne er gennemført i overensstemmelse med de godkendte projektbeskrivelser samt de beskrevne projektændringer.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der henvises til ovenstående redegørelse.

### **Borgmesterpåtegning**

Intet at bemærke.

### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen

### **Bilag**

AKS1803

AKS060137

AKS130500

AKS060100

## Punkt 32: Regnskabsopfølgning 2022

00.30.14-S00-8-22

### Resume

Regnskabet for 2022 er afsluttet. Forud for den endelige sag om årsregnskabet 2022, der forelægges Magistraten 17. april 2023, fremlægges her en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser for serviceudgifter, overførselsudgifter samt anlægsudgifter inden for anlægsrammen. Herudover indeholder sagen et første bud på regnskabet for 2023 baseret på regnskabet for 2022.

### Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog sagen om regnskabsopfølgningen for 2022 til orientering.

### Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2022 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2023 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2022 til orientering.

### Sagsfremstilling

#### *Regnskabsopfølgning 2022*

Regnskabsopfølgningen er en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser for serviceudgifter, overførselsudgifter samt anlægsudgifter inden for anlægsrammen, der forelægges forud for den endelige sag om årsregnskabet 2022, der forelægges magistraten 17. april 2023.

Regnskabsresultatet kan opsummeres i tabel 1:

Tabel 1 Regnskab 2022

<b>Frederiksberg Kommune (mio. kr.)</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Afvigelse i alt</b>
Service i alt	4.320,2	4.304,5	-15,7
Overførselsudgifter i alt	1.593,9	1.548,0	-33,9
Anlæg (inden for anlægsrammen) i alt	281,6	266,6	-14,9

Samlet udviser regnskabet mindredgifter for 64,5 mio. kr. på service, overførsler og anlæg inden for rammen. Heraf udgør mindredgifter under service 15,7 mio. kr. Korrigeres der for en teknisk omflytning af udgifter til STU (Særlig Tilrettelagt Undervisning) fra 2022 til 2023, udgør mindredgiften 4,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,1 pct.

Fsva. mindredgiften på 14,9 mio. kr. under anlæg bemærkes, at der er tale om forskydninger mellem år, som ikke resulterer i en kasseforbedring, da midlerne skal bruges i 2023. Der er således en kasseforbedring på 49,6 mio. kr. Denne skal dog holdes op imod kurstab på kommunens investeringer på 183,6 mio. kr., som betyder en samlet markant forværring af kassen i regnskab 2022. En uddybning af alle poster forelægges med årsregnskabet på Magistratens møde 17. april. 2023.

En gennemgang af regnskabet fremgår af bilag 1 og er yderligere uddybet i de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2.01-2.11.

#### *Første bud på regnskab 2023*

Bilag 1 og de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2 indeholder endvidere et første bud på regnskabet for 2023.

Første bud omfatter alene serviceudgifter og er baseret på regnskabsresultatet for 2022 holdt op mod budgettet for 2023. Der er således ikke tale om en egentlig prognose som i de forventede regnskaber. Den første prognose for 2023 bliver 1. forventede regnskab, der forelægges Magistrat og fagudvalg 8. maj 2023.

Overordnet viser første bud på regnskabet for 2023 en driftsudfordring på ca. 32 mio. kr. samt flere risikoområder og opmærksomhedspunkter der kan påvirke budgetoverholdelse i 2023 . Derfor er det vigtigt, at de enkelte udvalg styrer mod at opnå balance mellem budget og regnskab i 2023.

## **Økonomi**

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag til sagen.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Magistrat og fagudvalg 27. marts 2023.

## **Bilag**

Bilag 1 Regnskabsopfølgning 2022 og første bud på 2023

Bilag 2.01 Magistraten Udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 Klima-, Plan og Boligudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 Børneudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 Socialudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg Udvalgsgennemgang

## Punkt 33: Driftsoverførsler 2022 til 2023

00.32.00-G01-1-23

### Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne fra 2022 til 2023-2025 opgjort i henhold til kommunens regler for overførsel mellem budgetår – jf. Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune. Der lægges op til at alle driftsoverførsler, der er omfattet af reglerne for overførsel mellem budgetår, tillægsbevilges.

### Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog sagen om driftsoverførsler 2022 til 2023 til orientering.

### Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. at der netto tillægsbevilges overførsler fra 2022 til 2023 for netto 12,2 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af usikkerhedspuljen.
2. at der på servicerammen i budgetforslag for 2024 indarbejdes overførsler for netto -0,5 mio. kr. i 2024 og for netto -0,3 mio. kr. i 2025.
3. at der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2022 på 1,0 mio. kr. til 2023 vedr. automatiske overførsler uden for servicerammen finansieret af kassen.

### Sagsfremstilling

#### Indledning

I de seneste år har overførselssagen været en integreret del af årets 1. forventede regnskab, men med overgangen til to forventede regnskaber i stedet for tre, bliver overførselssagen igen en selvstændig sag. I samme periode har flere forhold udfordret Frederiksberg Kommunes økonomi, hvilket har resulteret i tilbagehold og annullering af driftsoverførsler.

Driftsoverførselssagen 2022 til 2023 er en tilbagevenden til en selvstændig overførselssag. Samtidig indstilles at alle driftsoverførsler, der følger principperne for økonomistyring i Frederiksberg Kommune, tillægsbevilges. Med indstillingen følger også at overførselsadgangen mellem år er genoprettet, efter nogle år hvor den har været delvis annulleret.

#### Driftsoverførsler

Med henvisning til Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune har decentrale institutioner efter regnskabsårets afslutning mulighed for at få overført mer- eller mindreforbrug til det efterfølgende regnskabsår inden for nærmere fastsatte regler. Reglerne indebærer at de første 100 t.kr. i mindreudgifter overføres automatisk. Mindreudgifter ud over de første 100 t.kr. overføres ligeledes, så længe den samlede overførsel ikke overstiger 2 pct. af institutionens budgetramme. Underskud/merforbrug overføres fuldt ud til det nye budgetår. Overførslen af midler mellem årene skal sikre en hensigtsmæssig prioritering af ressourcer på tværs af regnskabsår.

For eksternt finansierede projekter og politisk vedtagne projekter, som ikke kan afsluttes inden for et regnskabsår, gælder at der også er mulighed for at overføre uforbrugte midler til efterfølgende budgetår. Derudover er der mulighed for at ansøge om overførsler der falder uden for de nævnte overførselsmuligheder. Institutioner eller afdelinger kan søge om overførsel, hvis de har sparet op i løbet af året til konkrete udgifter eller projekter. Tilsvarende er der også mulighed for at ansøge om afdragsordninger eller gældseftergivelse, hvis en enkelt institution midlertidigt har opbygget et midlertidigt merforbrug.

Tabel 1 viser de samlede driftsoverførsler fordelt på de nævnte kategorier og udvalg.

Tabel 1 Driftsoverførsler 2022 til 2023 fordelt på service og overførselsudgifter (1.000 kr.)

Driftsoverførsler - Service	Decentrale merforbrug	Decentrale mindreforbrug	Eksternt finansierede	Budgetforlig projekter	Ansøgte	I alt
Magistraten		6.260	-3.388	2.140	1.683	6.695
Klima-, Plan- og Boligudvalget			-1.300			-1.300

Undervisningsudvalget	-4.166	981	3.099	690	1.475	2.079
Ældre- og Omsorgsudvalget	-10.637	2.287	520	223	10.314	2.707
Kultur- og Fritidsudvalget	-646	136				-510
Børneudvalget	-3.699	3.354	-730		1.646	571
Socialudvalget	-527	166	0			-361
Miljø- og Trafikudvalget			1.622		1.200	2.822
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	-12	202				189
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-719	135	-94			-678
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg						0
<b>I alt</b>	<b>-20.407</b>	<b>13.522</b>	<b>-271</b>	<b>3.053</b>	<b>16.318</b>	<b>12.214</b>

<b>Driftsoverførsler - Overførselsudgifter</b>	<b>Decentrale merforbrug</b>	<b>Decentrale mindreforbrug</b>	<b>Eksternt finansierede</b>	<b>Budgetforlig projekter</b>	<b>Ansøgte</b>	<b>I alt</b>
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget		1.021				1.021
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>1.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.021</b>

#### *Decentrale mer- og mindreforbrug*

På de decentrale institutioner er der netto merforbrug for 6,9 mio. kr., der fordeler sig med merforbrug for 20,4 mio. kr. og mindreforbrug for 13,5 mio. kr. Forbrugene er korrigeret for udgifter relateret til corona og Ukraine efter kommunens principper herfor. Principperne er at ingen får overført et merforbrug der kan henføres til corona eller Ukraine. Dog bliver løn- og vikarudgifter til corona og Ukraine opgjort efter en nettobetragtning, hvor der modregnes evt. mindreforbrug på løn generelt. Der er i forbindelse med overførselssagen korrigeret for 3,2 mio. kr.

Af 118 institutioner (SFO'er og klubber ses i sammenhæng med den skole, de hører under) er der 43 der kommer ud af 2022 med et merforbrug og 75 der kommer ud af 2022 med et mindreforbrug eller balance.

Størstedelen af merforbruget på de decentrale institutioner skal findes på Ældre- og Omsorgsudvalget og kan henføres til den kommunale leverandør af hjemmepleje, der tegner sig for 10,3 mio. kr. i merforbrug. Hjemmeplejeområdet har i 2022 oplevet et fald i efterspørgslen efter ydelser samt en opstramning af visitationen, og som følge deraf er der visiteret væsentligt færre timer. Faldet medførte således at puljen til uforudsete udgifter til 3. forventede regnskab 2022 blev tilført 16,2 mio. kr. fra hjemmeplejeområdet – samlet set er der således brugt færre midler på hjemmepleje end oprindeligt budgetteret. Den kommunale leverandør af hjemmeplejeydelser har imidlertid været udfordret ift. at tilpasse sin drift til den faldende efterspørgsel i samme takt som faldet i visitationen. Det har resulteret i et merforbrug hos den kommunale leverandør. Hjemmeplejen har nu reduceret medarbejderstaben med ca. 40 medarbejdere og nået det niveau, som svarer til budgetoverholdelse i 2022. Hjemmeplejen står dog over for en yderligere betydelig tilpasning af driften til budgetforbedringerne i 2023 samt tilpasning som følge af en forventet faldende demografi. Hertil kommer et stigende pres på sygeplejeydelser som følge af udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Det anses derfor ikke for muligt, at Den

Kommunale Hjemmepleje både vil kunne tilpasse sig budgetændringerne i 2023 og et overført merforbrug på 10,3 mio. kr. Den Kommunale Hjemmepleje har søgt om eftergivelse af merforbruget i 2022. Hjemmeplejen arbejder med en handleplan for at sikre budgetoverholdelse for 2023.

#### *Eksternt finansierede projekter*

Bevillinger som er finansieret af eksterne midler (f.eks. midler fra fonde og statslige tilskudspuljer) og som er finansieret af midler med tilbagebetalingspligt, hvis de ikke anvendes til bestemte formål, overføres fuldt ud til nyt budgetår. Dette gælder både udgifts- og indtægtsbevilling. Netto er overførslerne vedrørende de eksternt finansierede projekter opgjort til -0,3 mio. kr.

#### *Projekter fra budgetforlig*

Der er ansøgt om overførsel af 3,1 mio. kr. vedrørende 12 projekter, som er politisk besluttet typisk ved budgetforlig. De fordeler sig over tre udvalg, med størsteparten på Magistraten som vedrører projekter under Klimafonden.

#### *Ansøgte overførsler*

Der er ansøgte overførsler for 16,3 mio. kr., der fordeler sig på 11 ansøgninger. Heraf vedrører 7 ansøgninger afdragsordninger eller eftergivelse af decentrale merforbrug. To skoler og tre daginstitutioner har søgt om afdragsordninger, mens Hjemmeplejen og Dagplejen begge har søgt om eftergivelse af deres merforbrug.

For en uddybning af de decentrale overførsler, eksterne projekter, projekter fra budgetforlig samt ansøgte overførsler henvises til bilag 1.

## **Økonomi**

Puljen til uforudsete udgifter er modpost for overførslerne, der tillægsbevilges på service i 2023, mens kassen er modpost på overførsler der tillægsbevilges på overførselsudgifter i 2023.

Nogle af overførslerne på service har endvidere konsekvenser i overslagsårene 2024-2025, hvor de indarbejdes i budgettet.

Tabel 2 Driftsoverførsler 2023-2025

<b>Service (1.000 kr.)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Decentrale merforbrug	-20.407		
Decentrale mindreforbrug	13.522		
Eksternt finansierede projekter	-271	1.000	450
Budgetforlig projekter	3.053		
Ansøgte overførsler	16.318	-1.530	-759
I alt	12.214	-530	-309

Med udmøntningen af driftsoverførsler disponeres der 12,2 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter, som dermed ikke kan disponeres til udfordringer der måtte dukke op i løbet af budgetåret.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Magistrat og fagudvalg 27. marts 2023 og Kommunalbestyrelsen 24. april 2023.

## **Bilag**

Bilag 1 Driftsoverførsler 2022-2023

Bilag 2 Samlede ansøgningskemaer

# Punkt 34: Revision af Frederiksberg Kommunes delegationsplan

00.01.00-G01-60-22

## Resume

Frederiksberg Kommunes gældende delegationsplan er fra 2015, og der er nu udarbejdet et udkast til revideret plan. Udkastet lægger op til yderligere delegation end i dag. For nogle sagstyper lægges der op til yderligere delegation på politisk niveau (fra kommunalbestyrelsen til Magistrat eller fagudvalg), og for andre sagstyper lægges der op til yderligere delegation fra politisk niveau til forvaltningen.

Formålet med yderligere delegtaion bl.a. at frigøre mere tid i kommunalbestyrelsen, Magistrat og fagudvalg til strategiske overvejelser og politiske drøftelser samt at spare ressourcer i forvaltningen. Samtidig vil sagsbehandlingstiden for en række sagstyper blive kortere.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den reviderede delegationsplan for Frederiksberg Kommune godkendes.

## Sagsfremstilling

Beslutningskompetencen i kommunale anliggender og sager ligger efter lovgivningen som udgangspunkt i kommunalbestyrelsen. F.eks. fremgår det af serviceloven, byggeloven og planloven, at kommunalbestyrelsen har kompetencen til at afgøre enkeltsager efter de nævnte love.

I praksis bør de fleste sager dog afgøres af Magistrat, udvalg og forvaltning, og det er da også forudsat i lovgivningen, at udøvelsen af kommunalbestyrelsens kompetence og ansvaret for de fleste afgørelser delegeres til fagudvalg eller forvaltning. Undtagelserne er tilfælde, hvor det udtrykkeligt fremgår af lovgivningen, at en afgørelse skal træffes af kommunalbestyrelsen ”i et møde”, eller hvor kommunestyrelsesloven udtrykkeligt henlægger kompetence til kommunalbestyrelsen, f.eks. i sager om kommunalbestyrelsen egne forhold.

Omfanget af delegation fra kommunalbestyrelse til udvalg og fra politisk niveau til forvaltning fastlægges i delegationsplanen. En delegationsplan vil dog aldrig være fuldstændig udtømmende i forhold til de opgaver en kommune varetager.

Delegeret kompetence kan altid tilbagekaldes, og delegation af kompetence afskærer selvfølgelig ikke fra, at f.eks. forvaltningen alligevel kan vælge at forelægge en sag for et fagudvalg, hvis karakteren af sagen konkret tilsiger det. Endvidere kan kommunalbestyrelsen, Magistraten eller fagudvalg altid bede om, at en konkret sag forelægges til politisk beslutning, selvom udøvelsen af kompetencen formelt er delegeret til forvaltningen.

Den gældende delegationsplan er som nævnt fra 2015. Delegationsplanen bør angive, i hvilket omfang den aktuelle politiske ledelse ønsker at fastholde ansvaret for beslutninger i kommunalbestyrelsen, og i hvilket omfang beslutninger kan delegeres til Magistrat, fagudvalg eller forvaltning.

Det lægges med udkastet til revideret delegationsplan i betydeligt omfang op til yderligere delegation end i dag. Det vil især have betydning for By-, Kultur og Miljøområdet, hvor der i dag forelægges et meget stort antal sager til politisk behandling.

I 2021 blev der behandlet ca. 600 sager i fagudvalg på By-, Kultur- og Miljøområdet, ca. 300 sager i fagudvalg på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og ca. 250 sager i fagudvalg på Børne- og Ungeområdet.

Formålet med yderligere delegation er at frigøre mere tid i kommunalbestyrelsen, Magistrat og fagudvalg til strategiske overvejelser og politiske drøftelser samt at spare ressourcer i forvaltningen. Den foreslåede delegation kan desuden understøtte forvaltningen i implementeringen af de rammereduktioner, der blev besluttet med budget for 2023 – samt de yderligere besparelser på administrationen, der må forventes at følge bl.a. af implementeringen af de af regeringen udmeldte besparelser på kommunal administration. Samtidig vil sagsbehandlingstiden for en række sagstyper blive kortere.

Hovedhensynene bag forslagene om yderligere delegation fra Kommunalbestyrelse til Magistraten eller et fagudvalg er følgende:

- Sager, som er fagligt tæt knyttet til arbejdet i et fagudvalg, kan afgøres i fagudvalg, f.eks. fastsættelse af rammer for de generelle driftsorienterede tilsyn med kommunale selvejende tilbud (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelse til Børneudvalget), fastsættelse af kvalitetsstandarder og serviceniveau med hensyn til sundhed og forebyggelse (ny opgave i planen, som foreslås delegeret til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget) og beslutning om bygningsfornyelse inden for den af kommunalbestyrelsen fastlagte økonomiske ramme (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen til Klima-, plan, og boligudvalget), og
- sager af mere ekspeditions-mæssig og/eller konkret karakter bør ikke være et anliggende for kommunalbestyrelsen, f.eks. kompetence til at underskrive dokumenter om køb og salg af fast ejendom i tilfælde, hvor Kommunalbestyrelsen tidligere har godkendt køb og salg f.eks. i forbindelse med en anlægssag (underskriftskompetencen foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen til Magistrat), bemyndigelse til en grundejerforening til at dispensere fra en lokalplan (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen til Klima-, Plan- og Boligudvalget) og beslutning om at sende en indsatsplan vedrørende vandforsyning i høring (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelse til Miljø- og Trafikudvalget).

Hovedhensynene bag forslagene om yderligere delegation fra politisk niveau til forvaltningen er, at følgende sager som udgangspunkt bør kunne behandles alene af forvaltningen:

- Sager af mere teknisk karakter, f.eks. mindre matrikulære forandringer eller tinglysning af servitutmæssige vilkår uden økonomisk eller anden væsentlig betydning for vilkårene for køb og salg af fast ejendom (foreslås delegeret fra Kommunalbestyrelsen), vilkår i tilladelser til vandindvinding (foreslås delegeret fra Miljø- og Trafikudvalget) og påbud om vedligeholdelse af privat vej (foreslås delegeret fra Miljø- og Trafikudvalget),
- sager af ekspeditions-mæssig karakter, f.eks. godkendelse af fristforlængelser på op til et år ved modtagelse af skema B-ansøgninger (foreslås delegeret fra Klima-, Plan- og Boligudvalget) og indkaldelse af forslag og idéer i forbindelse med ændringer af lokalplaner (foreslås delegeret fra Klima, Plan- og Boligudvalget),
- sager, hvor indholdet af en afgørelse følger direkte af regler på et område (lovbundne afgørelser), f.eks. tilsynsgodkendelser inden for forskellige områder,
- sager af mindre, herunder mindre økonomisk, betydning, f.eks. indgåelse af tidsbegrænsende lejeaftaler, hvor den årlige husleje er under 75.000 kr. årligt (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen) og indgåelse af midlertidige lejeaftaler i forbindelse med udviklingsprojekter (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen), og
- udmøntning af puljemidler der sker ud fra enten de politiske prioriteringer, som udvalgene fastlægger i sager af strategisk karakter, eller ud fra administrative forhold, som i forvejen er delegeret til forvaltningen, f.eks. beslutninger om kompetenceudviklingsaktiviteter.

Endvidere indebærer udkastet, at der under hvert udvalg tilføjes et skema vedrørende politikker, strategier, handleplaner m.v., som er identisk på tværs af udvalgene. ”Politiker”, ”strategier” og ”handleplaner” skal i den forbindelse anses som samlebetegnelser for de mange former for politikker, planer og strategier, der vedtages i Frederiksberg Kommune. Det henviser derfor ikke til bestemte typer dokumenter eller særlige formater.

I delegationsplanen fra 2015 er der for personalesagers vedkommende sondret mellem, om kompetencen ligger i direktion eller forvaltningen (i øvrigt). Der lægges med udkastet til revideret plan op til, at denne sondring ophæves, idet de interne beslutningsgange i forvaltningen ikke hører hjemme i delegationsplanen.

Der er flere steder tilføjet sagstyper, som ikke tidligere fremgik af delegationsplanen, ligesom nogle sagstyper er udgået. Det skyldes hovedsageligt, at lovgivningen på et område er ændret, eller at forvaltningen har fundet det relevant at få formaliseret delegation på området i delegationsplanen.

Delegationsplanen er struktureret sådan, at den tager udgangspunkt i, hvilke sagstyper der indholdsmæssigt hører til under Magistraten og de enkelte fagudvalg.

Planen indeholder således ikke en samlet fortegnelse over sagstyper, som skal behandles i kommunalbestyrelsen, men det er under Magistraten og de enkelte fagudvalg angivet, hvem der har beslutningskompetence og indstillingskompetence for hver sagstype, herunder også sagstyper, hvor beslutningskompetence er fastholdt i kommunalbestyrelsen.

Ændringerne i delegationsplanen er fremhævet med gult i selve udkastet til planen. Det er i forbindelse med de enkelte ændringer angivet (i kolonnen længst til højre), om punktet er nyt, hvem kompetencen foreslås delegeret fra og til, samt begrundelsen for forslaget om yderligere delegation (ud fra de hovedhensyn, der er nævnt ovenfor). Kolonnen længst til højre vil naturligvis udgå, når en revideret delegationsplan er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Udvalgene skal primært vurdere de foreslåede ændringer på udvalgets eget område, idet udkastet til delegationsplanen behandles på samtlige fagudvalg, herunder Magistraten som fagudvalg og som Magistrat. Delegationen vil endeligt

blive behandlet i kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles efter planen i:

- samtlige fagudvalg, bortset fra Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, den 27. marts 2023.
- Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget og Magistraten (som fagudvalg) den 17. april 2023.
- Magistraten (som Magistrat) den 8. maj 2023.
- Kommunalbestyrelsen den 15. maj 2023.

Som bilag er vedlagt udkast til revideret delegationsplan 2023 samt den gældende delegationsplan fra 2015.

Udvalgene skal primært vurdere de foreslåede ændringer på udvalgets eget område, idet udkastet til delegationsplanen behandles på samtlige fagudvalg, herunder Magistraten som fagudvalg og som Magistrat. Delegationen vil endeligt blive behandlet i kommunalbestyrelsen.

## **Økonomi**

Ingen.

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen.

## **Behandling**

Samtlige fagudvalg, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Udkast til revideret delegationsplan for Frederiksberg Kommune 2023

Gældende delegationsplan for Frederiksberg Kommune 2015

## **Punkt 35: Lukket**

04.04.00-G01-2-22