

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget_2018-21 d. 06-05-2019

Mødedato Mandag d. 06. maj 2019 kl. 21:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Status skybrudsprojekt og kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej.....	4
Udkast til ny Kultur- og Fritidspolitik hhv. Idræts- og Bevægelsespolitik samt udkast til ny puljestr...	7
Ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.....	11
Opfølgning på fælles studietur for Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Miljøudvalget.....	21
Sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet til budget 2020.....	22
Lukket.....	26

Punkt 62: Meddelelser

00.01.00-P35-11-18

Punkt 63: Status skybrudsprojekt og kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej

04.08.10-P20-1-16

Resume

I forbindelse med Budgetaftalen for 2017 besluttede Frederiksberg Kommune - i samarbejde med Frederiksberg Forsyning A/S - at kombinere den planlagte etablering af nyt skybrudsanlæg i området ved Jens Jessens Vej med den planlagte etablering af nye kunstgræsbaner i det samme område. I september 2018 blev det vindende enterpriseteam fundet, og byggefasen for det kombinerede anlægsprojekt er startet op i oktober 2018 med forventet afslutning i august 2019. Imidlertid er tilstået forventede merudgifter til projektet, hvilket denne sag redegør for og peger på finansiering af.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og meddeles yderligere anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2019 til dækning af merudgifter vedr. skybrudsprojektet på Jens Jessens Vej under Kultur- og Fritidsudvalget, finansieret af rådighedsbeløb vedr. P-pladser til Carlsvognen under Børneudvalget, som ved en teknisk fejl ikke er blevet nulstillet i budgettet.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at der afsættes rådighedsbeløb og meddeles yderligere anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2019 til dækning af merudgifter vedr. skybrudsprojektet på Jens Jessens Vej under Kultur- og Fritidsudvalget, finansieret af rådighedsbeløb vedr. P-pladser til Carlsvognen under Børneudvalget, som ved en teknisk fejl ikke er blevet nulstillet i budgettet.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet sammentænker den planlagte etablering af nyt skybrudsanlæg med den planlagte etablering af seks nye 11-mands kunstgræsbaner på det resterende boldbaneareal af naturgræs på idrætsanlægget på Jens Jessens Vej. Det kombinerede anlægsprojekt er et samarbejde mellem Frederiksberg Forsyning A/S, Frederiksberg Kommune og med tæt inddragelse af Frederiksberg Idræts-Union (FIU).

Kommunen er bygherre på skybrudsanlægget (det nye regnopsamlings- og forsinkelsesbassin på idrætsanlæggets grund) og på de seks nye kunstgræsbaner (2018-2019), mens Forsyningen er bygherre på det efterfølgende anlægsprojekt med dels etablering af pumpe- og modtagerstation ved anlægget samt dels den efterfølgende opkobling til det hydrauliske opland, vejene og kloaksystemet (efterår 2019-ultimo 2023).

Forventet budgetoverskridelse april 2019:

Den 14. januar 2019 blev Kultur- og Fritidsudvalget i et meddelelsepunkt varslet om en mulig budgetoverskridelse i projektet, da der i forbindelse med det omfattende gravearbejde blev erfaret, at jorden i området var væsentligt mere forurenet med byggeaffald end forudsat. Området med byggeaffald dækkede stort set hele arealet på 44.000 m² med en tykkelse på 40 cm.

Forvaltningen vurderede i januar, at der var en risiko for en overskridelse på 1,0 mio. kr. af den afsatte kommunale del af projektf finansieringen på 24,5 mio. kr. Afgravningen vurderedes i januar i første omgang at kunne holdes inden for kommunens budgetpost til uforudsete udgifter, men at konsekvensen kunne være, at der kunne forventes en overskridelse eftersom udgiften ville lægge beslag på ca. 50% af posten til uforudsete udgifter. Den forurenede muldjord er nu fjernet og opgøres til en samlet merudgift på 3,7 mio. kr. Deraf hæfter Frederiksberg Forsyning for en andel på 2,5 mio. kr. og Frederiksberg Kommune for en andel på knap 1,2 mio. kr.

Efter udgravningen af byggeaffald er der konstateret en meget blød muldjord under byggeaffaldet. Styregruppen for projektet har tidligere accepteret op til 8 cm sætninger i det færdige anlæg for at minimere udgiften til bortkørsel af jord. Men den muldjord, som er i området, har slet ikke den forventede styrke, hvorved sætningerne i det færdige anlæg vil blive uacceptable såfremt muldjorden efterlades under anlægget.

Den eksterne rådgiver MOE har derfor anbefalet en ekstra afgravning af de bløde muldsoner på 20 cm, som opfyldes med sand, hvorefter anlægget kan bygges som planlagt. Med den anbefalede opbygning fra MOE med ekstra afgravning på 20 cm kan anlægget overholde krav til sætninger på maksimalt 8 cm, og dermed leve op til tidligere godkendte krav fra Styregruppen.

Denne ekstra afgravning af muld medfører en samlet ekstraregning på 4,5 mio. kr. Dette medfører, i henhold til den aftalte fordeling, en ekstra udgift til Frederiksberg Forsyning på 3,2 mio. kr. og en udgift til Frederiksberg Kommune på 1,35 mio. kr.

Samlet set medfører ekstraudgifterne til muldjorden og byggeaffaldet merudgifter på 2,5 mio. kr. til Frederiksberg Kommune. Set i sammenhæng med øvrige kendte uforudsete udgifter samt budgetbehov til uforudsete udgifter i den resterende anlægsperiode og modregnet allerede budgetterede uforudsete udgifter betyder det en samlet forventet merudgift på 2,4 mio. kr. ift. det nuværende budget på 24,5 mio. kr. Dette svarer til en samlet forventet udgift på 26,9 mio. kr. Der henvises til økonomiafsnittet.

Til orientering har Frederiksberg Forsyning godkendt en øget bevilling på 4 mio. kr. til et samlet budget på 45,2 mio. kr. på et styregruppemøde den 21. marts 2019. Denne udgift indgår tillige i sag til By- og Miljøudvalget den 29. april vedr. Revision af skybrudspakke.

Muligheder for besparelser af projektet:

I forlængelse af ovenstående er her skitseret nogle muligheder for tilpasninger/reduktioner. På grund af projektets fremskredne stade ca. 4 måneder før aflevering er handlefeltet for mulige kompenserende besparelser snævert. Det er således ikke længere muligt at reducere arealet permanent uden udgift, idet det er opgravet. Og det er ikke længere muligt at bespare projektet væsentligt ved at udtage lysanlæg, idet det er indkøbt. Tiltag der i øvrigt ikke kan anbefales af forvaltningen.

Nedenstående besparelser er fortsat mulige med nogle forbehold, beskrevet under besparelser:

Forslag:

Insitustøbt schockpad byttes ud med præfabrikeret schockpad* 0,6 mio. kr.
Målpakke udtages 0,8 mio. kr.

I alt: 1,4 mio. kr.

Hverken forvaltningen eller FIU kan anbefale en udskiftning fra insitustøbt til præfabrikeret schockpad, da man får et produkt af en ringere kvalitet. Alle kunstgræsbaner på Frederiksberg er anlagt med insitustøbt schockpad og det ift. driften hensigtsmæssigt at operere med samme pad på anlæggene. Det er FIU's vurdering, at forslaget om at udskifte den insitustøbte schockpad til en præfabrikeret vil medføre en merudgift på længere sigt, da en insitustøbt schockpad med små reparationer har en levetid på min. 30 år, hvor løsningen dermed er økonomisk fordelagtig ift. den præfabrikerede schockpad, der forventeligt kun har 10 års levetid. Samtidig vil det på flere områder være uhensigtsmæssigt, at ikke alle kunstgræsbaner på Frederiksberg er anlagt med samme opbygning.

Forslaget om udtagning af målpakken til de nye kunstgræsbaner blev allerede adresseret ifm. budgetbehandlingen for 2019. Målpakken er en nødvendighed ift. ibrugtagningen af banerne. Merudgiften vedr. skybrudsprojektet foreslås derfor finansieret af rådighedsbeløb vedr. P-pladser til Carlsvognen under Børneudvalget, som ved en teknisk fejl ikke er blevet nulstillet i budgettet.

Tidsplan:

Som en konsekvens af udfordringerne med forurennet jord med byggeaffald, blød muldjord samt en rekordvåd marts (der er siden 1. marts på landsplan faldet 100,6 mm regn) har der været reduceret fremdrift i marts. Tidsplanen er derfor revideret primo april. Afleveringen af kunstgræsbaner er som konsekvens udskudt fra 26. juli 2019 til medio august 2019. Afleveringen af indløbsbygværk er udskudt fra 30. august 2019 til 20. september 2019. Bane 5 vil være forstyrret og sikkerhedszonen inddraget i den periode indløbsbygværket færdiggøres i.

Økonomi

I kommunens budget er der afsat i alt 65,7 mio. kr. til det kombinerede anlægsprojekt - fordelt med 41,2 mio. kr. takstfinansierede midler fra skybrudsanlægs-delenuden for anlægsrammen (under By- og Miljøudvalget som et af medfinansieringsprojekterne med Frederiksberg Forsyning A/S) og 24,5 mio. kr. skattefinansierede midler fra kunstgræsbane-delen inden for anlægsrammen (under Kultur- og Fritidsudvalget). Rådighedsbeløbene er bevilget.

Opgørelse over disponerede/forventede ekstraudgifter, som direkte vedrører Frederiksberg Kommune:

Mio. kr.

Forurennet jord med byggeaffald	1,20
Blød muldjord	1,35

Øvrige uforudsete	1,35
Lysanlæg ekstra fundering pga. blød muld	0,50
Uforudsete udgifter resterende projekt	1,00
I alt	5,40
Allerede bevilgede uforudsete udgifter	3,00
I alt forventet merforbrug	2,40

By-, Kultur-, Miljøområdet indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og meddeles yderligere anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2019 til dækning af merudgifter vedr. skybrudsprojektet på Jens Jessens Vej under Kultur- og Fritidsudvalget finansieret af rådighedsbeløb vedr. P-pladser til Carlsvognen under Børneudvalget, som ved en fejl ikke er blevet nulstillet i budgettet.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Magistrat, Kommunalbestyrelse
CJ

Punkt 64: Udkast til ny Kultur- og Fritidspolitik hhv. Idræts- og Bevægelsespolitik samt udkast til ny puljestructur

20.00.00-P22-1-18

Resume

I sagen forelægges første udkast til ny Kultur- og Fritidspolitik hhv. Idræts- og Bevægelsespolitik samt puljestructur på baggrund af seneste sag forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts med de her faldne bemærkninger samt drøftelser i den eksterne arbejdsgruppe samt med FIU ift. Idræt- og Bevægelsespolitikken.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog,

1. at udkast til ny Kultur- og Fritidspolitik godkendes med de faldne bemærkninger vedr. fokus på Børn og unge samt social bæredygtighed og sendes i høring,
2. at udkast til Idræts- og Bevægelsespolitik godkendes og sendes i høring,
3. at begge modeller for ny puljestructur sendes i høring.

Indstilling

By, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at udkast til ny Kultur- og Fritidspolitik godkendes og sendes i høring,
2. at udkast til Idræts- og Bevægelsespolitik godkendes og sendes i høring,
3. at der tages stilling til valg af ny puljestructur og at den valgte model sendes i høring.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte på mødet den 29. april 2019 sagen efter drøftelse, idet eventuelle skriftlige bemærkninger kan sendes til forvaltningen inden udgangen af tirsdag den 30. april.

Forvaltningen har ikke modtaget skriftlige bemærkninger efter mødet, men forsøger nedenfor at opridse og kommentere på de bemærkninger, der faldt på mødet den 29. april. Der er, på nær en enkelt mindre præcisering i Idræts- og Bevægelsespolitikken foretaget af forvaltningen, endnu ikke rettet til i udkastene vedlagt som bilag af hensyn til den fortsatte drøftelse på mødet den 6. maj.

På mødet den 29. april blev der efterspurgt en klarere markering af målgrupper og/eller genrer i politikkerne - ift. målgrupper blev både nævnt behovet for at rette særligt fokus på børn og unge hhv. borgere fra alle sociale grupper (også udsatte borgere). Dette gælder særligt ift. Kultur- og Fritidspolitikken.

Som det fremgår af den tidligere sagsfremstilling, har forvaltningen valgt ikke at nævne specifikke målgrupper for derved at sikre at alle borgere tilgodeses - herunder også børn og unge samt udsatte borgere. Der er dog lagt op til, at fokusering på særlige målgrupper kan ske i de underliggende årlige handleplaner/delmål. Hvis udvalget ønsker det, kan nævnes en/flere specifikke målgrupper i vision 2 - eller i arbejdsprincipperne. Ift. børn og unge kunne vision 2 eventuelt udvides til at hedde:

2. Kultur- og Fritidslivet er en integreret del af alle borgeres liv og på tværs af generationer *xt-decoration: underline;">- idet der er et særlig fokus på Frederiksbergs børn og unge.*

På samme måde er der i udkastet til Kultur- og Fritidspolitik ikke nævnt specifikke genrer - bl.a. fordi der i udvalgets tidligere drøftelser ikke har været på tale, at fremhæve en genre frem for en anden, men snarere at sikre at de institutter/aktører, der agerer på Frederiksberg har politikernes arbejdsprincipper for øje, når de udvikler aktiviteter og tiltag på Frederiksberg. Også her kan der dog i de underliggende årlige handleplaner ske en fokusering på særlige genrer, hvis udvalget ønsker det.

På mødet den 29. april var der forskellige perspektiver på det udarbejdede oplæg til puljestructur, som derfor heller ikke er ændret til behandlingen den 6. maj.

Tidligere sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 4. marts 2019 sag om: Ny Kultur- og Fritidspolitik - opfølgning på dialogmøde den 23. januar". Forvaltningens forslag til skitse og tilhørende principper blev godkendt som afsæt for det videre arbejde med de på mødet faldne bemærkninger. Med udgangspunkt heri har forvaltningen mødtes med den

eksterne arbejdsgruppe med fem repræsentanter fra kultur- og fritidslivet for at få deres input til det foreliggende materiale til brug for en ny Kultur- og Fritidspolitik. Parallelt hermed er udarbejdet et udkast til Idræts- og Bevægelsespolitik med afsæt i visionsaftalen om Bevæg Dig For Livet. Endelig er udarbejdet et udkast til ny puljestruktur.

Begge politikudkast er udarbejdet med afsæt i følgende struktur:

- Afsæt (narrativ)
- To visioner
- Arbejdsprincipper
- Årlige handleplaner/delmål
- Efterord

Det skal indledningsvist bemærkes, at for at sikre at alle borgere tilgodeses er visionerne og arbejdsprincipperne i politikken ikke målgruppeorienterede, idet der kan ske en konkretisering ift. målgrupper i den underliggende årlige handleplaner/delmål.

Kultur- og Fritidsudvalget bedes drøfte udkastene mhp. at de kan sendes til høring i maj/juni 2019.

Udkast til ny kultur- og fritidspolitik

Af bilag fremgår udkast til ny kultur- og fritidspolitik. I udkastet er indarbejdet bemærkninger fra den eksterne arbejdsgruppe og kommunens Erhvervsenhed. Desuden har Christian Have haft udkastet til gennemsyn med henblik på bemærkninger.

Kultur- og Fritidspolitikken bygger på to overordnede visioner:

1. *Frederiksberg er kendt for et stærkt og mangefacetteret kultur- og fritidsliv, der med afsæt i Frederiksbergs særlige identitet og by- og kulturmiljøer, markerer Frederiksberg som en kulturel by - både lokalt og nationalt.*
2. *Kultur- og Fritidslivet er en integreret del af alle borgeres liv og på tværs af generationer.*

Der lægges op til, at Kultur- og Fritidspolitikken suppleres af årlige handleplaner, der angiver hvilke væsentlige konkrete initiativer, der sættes i værk. Handleplanerne godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget senest i november måned forud for det næste kalenderår.

Der skal i det videre arbejde fortsat ses på muligheden for at arbejde med målbare effektmål/indikatorer. Eventuelt kan her tænkes i samarbejder med byens videns- og kulturinstitutioner i udviklingen af relevante mål og målinger.

Udkast til Idræts- og Bevægelsespolitik

Af bilag fremgår udkast til ny Idræts- og Bevægelsespolitik. De overordnede principper og målsætninger i udkastet til Idræts- og Bevægelsespolitik er visionerne og målsætningerne i visionsaftalen om Bevæg Dig For Livet (BDFL), som forventes at løbe frem til 2022. Kommunen har indgået visionsaftalen med DGI, DIF og med FIU som en væsentlig medspiller.

Idræts- og bevægelsespolitikens visioner bygger på Bevæg Dig For Livet:

1. *Idrætsdeltagelsen hæves med min. 10% i 2022 – svarende til 9.500 borgere**
2. *5.000 flere skal være blevet medlem af en idrætsforening på Frederiksberg i 2022**

* Set ift. optælling 2016

Bl.a. på baggrund af dialogmødet og tidligere undersøgelser (bl.a. IDAN-analysen) fremstår det klart, at facilitetsudvikling i bred forstand er en væsentlig forudsætning for opfyldelse af målene i visionsaftalen, hvorfor det også foreslås at indgå som et naturligt element i Idræts- og Bevægelsespolitikens arbejdsprincipper. Ligeledes indgår en styrkelse af det politiske og strategiske fokus på at understøtte borgernes muligheder for at være idrætsaktive. Det handler dels om at organisere og udvikle nye motionsbetonede aktiviteter, dels om at inspirere, understøtte og udvikle det eksisterende foreningsliv og nye fællesskaber.

Der lægges op til, at Idræts- og Bevægelsespolitikken suppleres af delmål i tråd med den aftalte proces for visionsaftalen om Bevæg Dig For Livet..

Det skal afslutningsvis bemærkes, at det er en væsentlig forudsætning, at visionsaftalen om Bevæg Dig For Livet - uanset at den bliver det bærende element i en ny Idræts- og Bevægelsespolitik - fortsat forankres bredt politisk og forvaltningsmæssigt på Frederiksberg.

Forslag til ny puljestructur

Af bilag fremgår to forslag til ny puljestructur i tråd med udvalgets tidligere drøftelser:

Forslag 1:

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

Forslag 2:

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

Forslag 2 tilgodeser de mange forskellige ansøgere, som søger om mere end hurtigpuljerne kan honorere og som ikke er oplagte at indgå strategiske partnerskaber med.

For begge forslag bemærker forvaltningen, at der er dilemmaer ved at indgå i flerårige bevillinger/partnerskaber. På den ene side kan partnerskaber bidrage til en skarpere profil og mere tyngde i de projekter/arrangementer, der støttes - samt en mere målrettet understøttelse fra forvaltningens side. På den anden side kan udvalgets (økonomiske) handlerum blive indskrænket væsentligt - herunder ift. at støtte nytilkomne større arrangementer. Det er væsentligt at finde den rette balance.

Den videre proces

Den offentlige høring forventes gennemført i maj/juni mhp. endelig politisk vedtagelse umiddelbart efter sommerferien. Det foreslås, at de nye politikker og den reviderede puljestructur allerede anvendes som retningsgiver for prioriteringer i 2. halvår 2019, men først formelt set gælder fra 2020-2022. Udvalget får forelagt forslag til handleplaner hhv. status på delmål for 2020 i november 2019.

Økonomi

Der er ikke økonomiske konsekvenser af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

CJ

Historik

Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 29. april 2019, pkt. 57:

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte sagen efter drøftelse, idet eventuelle skriftlige bemærkninger kan sendes til forvaltningen inden udgangen af tirsdag.

Indstilling 29. april 2019, pkt. 57:

By, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

- 1.at udkast til ny Kultur- og Fritidspolitik godkendes og sendes i høring
- 2.at udkast til Idræts- og Bevægelsespolitik godkendes og sendes i høring
- 3.at der tages stilling til valg af ny puljestructur og at den valgte model sendes i høring

Bilag

Ny Kultur- og Fritidspolitik - udkast til KFU

Idræts- og Bevægelsespolitik - udkast til KFU

Ny puljestructur 2019-2021 - Udkast til KFU

Punkt 65: Ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets puljer

20.00.00-Ø40-79-18

Resume

Sagen vedrører behandling af de 11 ansøgninger, der er indkommet til Kultur- og Fritidsudvalgets puljer den 6. maj, som Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog,

1. at Carpark Festival bevilges 55.000 kr. til projektet Carpark Festival 2019 fra Pulje 2,
2. at P. Vincentz bevilges 60.000 kr. til projektet Hit House 2019 fra Pulje 2,
3. at Fonden de Københavnske Filmfestivaler bevilges 55.000 kr. til projektet BUSTER 2019: Frederiksberg i fællesskab fra Pulje 2,
4. at Jakob Mielcke Hansen/Mielcke & Hurtigkarl bevilges 50.000 kr. som underskudsgaranti til projektet Jazz i Haveselskabets Have 2019 fra Pulje 1,
5. at NEXT ZONE v. Ann-Jette Caron meddeles afslag på ansøgningen om støtte til danseforestillingerne Immortality & Global Souls,
6. at Dilmana Folk Dance Group Copenhagen v. Nadia Vaileva bevilges 15.000 kr. til projektet Den Største Horo Dans 2019 fra Pulje 2 til finansiering af musikerhonorarer, leje af udstyr/tekniker samt markedsføring,
7. at Erindringsfabrikken v. Tine Futtrup Lund bevilges 5.000 kr. til materialer og forplejning mm. i Generationsprojektet Børn og ældre knytter bånd fra Pulje 2,
8. at Frederiksberg Teater v. Gert Nielsen bevilges 33.500 kr. fra Pulje 2 til turnéaktiviteter med forestillingen Seniorbanden, hvoraf mindst fem forestillinger er "ude af huset",
9. at Samara Sallam meddeles afslag på ansøgningen om støtte til Danish Food 2045, sci-fi madoplevelse,
10. at organisationen Sustainable Now v. Anne Yding Lind Frederiksberg Bæredygtighedsfestival 2019 meddeles afslag, idet projektet vurderes at falde uden for Kultur- og Fritidsudvalgets puljer, idet kultur, idræt og fritid ikke umiddelbart er omdrejningspunktet for festivalen,
11. at Kalaidoskop meddeles afslag til projektet LightX fra Pulje 1 med opfordring til, at ansøge Kultur- og Fritidsudvalgets puljer igen i forhold til at afholde et arrangement i 2020.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at Carpark Festival bevilges 55.000 kr. til projektet Carpark Festival 2019 fra Pulje 2
2. at P. Vincentz bevilges 60.000 kr. til projektet Hit House 2019 fra Pulje 2
3. at Fonden de Københavnske Filmfestivaler bevilges 55.000 kr. til projektet BUSTER 2019: Frederiksberg i fællesskab fra Pulje 2
4. at Jakob Mielcke Hansen/Mielcke & Hurtigkarl bevilges 50.000 kr. som underskudsgaranti til projektet Jazz i Haveselskabets Have 2019 fra Pulje 1
5. at NEXT ZONE v. Ann-Jette Caron meddeles afslag på ansøgningen om støtte til danseforestillingerne Immortality & Global Souls
6. at Dilmana Folk Dance Group Copenhagen v. Nadia Vaileva bevilges 15.000 kr. til projektet Den Største Horo Dans 2019 fra Pulje 2 til finansiering af musikerhonorarer, leje af udstyr/tekniker samt markedsføring

7. at Erindringsfabrikken v. Tine Futtrup Lund bevilges 5.000 kr. til materialer og forplejning mm. i Generationsprojektet Børn og ældre knytter bånd fra Pulje 2
8. at Frederiksberg Teater v. Gert Nielsen bevilges 33.500 kr. fra Pulje 2 til turné-aktiviteter med forestillingen Seniorbanden, hvoraf mindst fem forestillinger er ”ude af huset”
9. at Samara Sallam meddeles afslag på ansøgningen om støtte til Danish Food 2045, sci-fi madoplevelse
10. at organisationen Sustainable Now v. Anne Yding Lind Frederiksberg Bæredygtighedsfestival 2019 meddeles afslag, idet projektet vurderes at falde uden for Kultur- og Fritidsudvalgets puljer, idet kultur, idræt og fritid ikke umiddelbart er omdrejningspunktet for festivalen
11. at Kalaidoskop meddeles afslag til projektet LightX fra Pulje 1 med opfordring til, at ansøge Kultur- og Fritidsudvalgets puljer igen i forhold til at afholde et arrangement i 2020

Sagsfremstilling

Der er indkommet 11 ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets puljer 2019, til udvalgets stillingtagen den 6. maj 2019. I puljerne 2019 resterer der umiddelbart 273.341 kr. forud for behandlingen, idet det bemærkes at 150.000 kr. vedr. Royal Run er givet som underskudsgaranti. Det anbefales dog ikke at bringe dette forhold i spil til behandlingen den 6. maj. Restbeløbet på 273.341 kr. skal ses i lyset af, at ansøgningerne til denne ansøgningsrunde beløber sig til 839.500 kr. Der er derfor behov for en skarp prioritering. Nedenfor er givet et overblik over de ansøgte hhv. indstillede beløb:

		Ansøgt beløb	Indstillet beløb
1	Carpark Festival 2019	95.000	55.000
2	Hit House 2019	75.000	60.000
3	Buster 2019	95.000	55.000
4	Jazz i Haveselskabets Have 2019*	100.000	50.000
5	Immortality & Global Souls	20.000	-
6	Den største Horo Dans 2019	35.000	15.000
7	Børn og ældre knytter bånd	26.000	5.000
8	Seniorbanden	33.500	33.500
9	Danish Food 2045	10.000	-
10	Frederiksberg Bæredygtighedsfestival	50.000	-
11	Light X - international lyskunst	300.000	-
	I alt	839.500	273.500
	Rest i KFU-puljerne pr. 6. maj 2019	273.341	
* Underskudsgaranti.			

1. Carpark Festival 2019

Præsentation

Carpark Festival søger v. Isabell Flagstad om et tilskud på 95.000 kr. til projektet Carpark Festival 2019, som afholdes under Bispeengbuen over to dage den 26. – 27. juli og med hele 3 scener med i alt 28 optrædende bands samt øvrige aktiviteter og events. Det overordnede tema for årets festival vil være ’Møder gennem teknologiske oplevelser’. Carpark Festival er en non-profit festival drevet af lokale og frivillige kræfter, og byder på en lang række publikumsinvolverende aktiviteter. Igennem de senere år har Carpark Festivalen vokset sig større, og har nu en publikumstilstrømning på ca. 4.000 personer over de to dage.

På scenen præsenteres upcoming bands fra den danske undergrundsscene bl.a. Nosaint, SØN, doula, IDA KUDO og Theo X. Derudover byder festivalen på workshops, boder, lysinstallationer, virtual reality oplevelser og aktiviteter for alle aldre - samt en række events med fokus på fortællinger fra lokalområdet. Som noget nyt i år udvider festivalen koncertaktiviteterne fra 2 til 3 scener, og etablerer derudover en kunstscene til formidling af festivalens kunststudbud med indhold leveret af lokale frivillige kunstnere og 'byggesjæle'.

Festivalen samarbejder med kulturmagasinet VINK omkring aktivitetsprogrammet, herunder langbordsmiddag, yoga, bingo, talks m.m. Ansøger er desuden i dialog med 'Send Flere Krydderier' og Madglad, Designskolen, KDAK og Aalborg Universitet ift. samarbejde.

Festivalen samarbejder med en række aktører/erhverv, bl.a. Frederiksberg-netværket SLÆNG og spillestedet RUST.

Det samlede budget for Carpark Festival 2019 er på 420.710 kr., som dækker over udgifter til scene/teknik/produktion, honorarer, PR/kommunikation, KODA etc. Disse søges dækket via sponsorater og fonde, indtægter fra salg af mad/drikkevarer samt det ansøgte beløb fra Kultur- og Fritidsudvalget. Festivalen har bl.a. modtaget et tilskud fra FrederiksbergFonden på 75.000 kr., har en drikkevaresponsor på 75.000 kr. og søger desuden DPA (Danske Populær Autorer), Simon Spies Fonden, Nordea Fonden m.fl. Festivalen har modtaget støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget igennem årene. I 2018 modtog de et tilskud på 65.000 kr. i 2018.

Vurdering

Carpark Festival fokuserer på nærmiljøet og inddragelsen af lokale beboere, erhverv og ildsjæle og er derved med til at udvikle området under Bispeengbuen som en byrums-facilitet.

Arrangementet har også et socialt fokus og kan derfor være medvirkende til at give resultater på andre kommunale indsatsområder, herunder byudvikling og den sociale indsats. Det vurderes, at Carpark Festival er et unikt initiativ, der som led i en generel indsats i området bidrager til at løfte, styrke samt fremhæve Bispeengbuens unikke kvaliteter og lokalmiljø.

Sideløbende med festivalen er arrangørerne desuden tovholdere på projekt URBAN13 under Bispeengbuen, som over de næste år skal udvikle området endnu mere.

Det indstillede beløb er afmålt i forhold til den begrænsede økonomi til rådighed i puljerne for 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Carpark Festival bevilges 55.000 kr. til projektet Carpark Festival 2019 fra Pulje 2.

2. Hit House 2019 på Frederiksberg Runddel

Præsentation

P.Vincentz ApS søger om et tilskud på 75.000 kr. til projektet Hit House 2019 på Frederiksberg Runddel den 1. september 2019. Det er sjette gang, at arrangementet afholdes på Runddelen, og vil igen i år være en fejring af det gamle 'pop-tempel' Hit House, som for 50+ år siden afholdt koncerter i Aveny Teateret på Frederiksberg. Arrangementet vil præsentere i alt 6 orkestre, heriblandt Daimi med eget band, Sir Henry and his Butlers, Baronets og Torben Lendager med bandet Walkers. Der planlægges desuden også altid med deltagelse af 'nye' orkestre inden for 'pigtråds-musikken', i år står bl.a. det lokale orkester Second Hands på scenen. Koncerten afholdes i tidsrummet 14-18.30 med gratis deltagelse for alle og konferencier er igen i år Jørgen de Mylius.

Som de foregående år arrangeres eventen i samarbejde med Holger Hagelberg, som arbejdede som impresario i 1960'erne. I dag er han pensionist og har genåbnet sit musikbureau Scanart Music, som bl.a. arrangerer tilsvarende koncerter på Dyrehavsbakkens friluftsscene. Arrangementet har de sidste år har været en succes med mellem 2.000 - 3.000 publikummer, og har hvert år høstet erfaringer til at forfine logistik og markedsføring.

Det samlede budget for Hit House 2019 er på 130.000 kr. og dækker udgifter til musikerhonorarer, konferencier, PR, teknik etc. Beløbet søges dækket via fondstilskud fra bl.a. FrederiksbergFonden (ansøgt om 35.000 kr.) og et sponsorat fra Ceres på 10.000 kr. Ølsalget er udliciteret til Kellerridk for 10.000 kr. Her er det værd at nævne, at ansøger ikke selv længere står bag Kellerridk, driften er overtaget af nye kræfter. Orkestret Second Hands er sponsoreret af den lokale musikforretning Slagtojscenteret.

Ansøger har modtaget støtte fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer til samme arrangement i en årrække. I 2018 modtog han 60.000 kr.

Vurdering

Hit House koncerten på Runddelen er en unik event, som sætter fokus på en særlig periode i Frederiksbergs historie, hvor musikken og Hit House var kendetegnende for Frederiksberg som by. Arrangementet er velbesøgt og trækker et meget

varieret publikum, og kan derfor godt vurderes som en relevant, ny tradition. Det foreslås, at ansøger opfordres til i højere grad at søge eksterne fonde og finansiering fremadrettet.

Det indstillede beløb er afmålt i forhold til den begrænsede økonomi til rådighed i puljerne for 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at P. Vincentz bevilges 60.000 kr. til projektet Hit House 2019 fra Pulje 2.

3. BUSTER 2019

Præsentation

Fonden de Københavnske Filmfestivaler søger om et tilskud på 95.000 kr. til projektet "BUSTER 2019: Frederiksberg i fællesskab" den 23. september – 6. oktober. De seneste tre år er BUSTER udkommet som skole- familieprogram under spillefilmfestivalen CPH PIX, men er nu udskilt som selvstændig filmfestival igen – og ansøger derfor igen selvstændigt.

Filmfestivalen har igennem mange år afholdt workshops og filmforevisninger på Frederiksberg, med støtte fra kommunen og i samarbejde med lokale kultur- og undervisningsinstitutioner, og præsenterer i år et udvidet og ambitiøst program i tæt samarbejde med lokale aktører: KU.BE, Frederiksberg Hovedbibliotek, C:NTACT, Filmværkstedet og Falkoner Biografen.

I uge 39 er KU.BE centrum for BUSTERS aktiviteter på Frederiksberg, som på hverdage i festivalperioden byder på filmoplevelser i 'den midlertidige festivalbiograf' samt en stribe workshops for alle folkeskolens trin. I weekenden bydes på familieaktiviteter som f.eks. BUSTER Live med live-dubbing af film, livemusik til film eller film-sing-alongs, fællesspisning med BUSTER m.m.

I uge 40 flytter festivalens centrum så til Frederiksberg Hovedbibliotek i et samarbejde om publikumsaktiviteter og digital dannelse, især med fokus på familien som fællesskab. På programmet er bl.a. skoleworkshops, foredrag om digitale vaner, makerspace og 'dyne-bio' for hele familien.

Workshops og aktiviteter afholdes bl.a. i samarbejde med CPH:DOX, C:NTACT og Frederiksberg Filmværksted og der arbejdes med filmforevisninger i Falkoner Biograf.

Ansøger har kontakt til skolerne og gymnasierne på Frederiksberg, og har indhentet interessetilkendegivelser fra en lang række skoler, bl.a. Skolen på Nylandsvej, Skolen ved Nordens Plads, Skolen ved Bülowvej, Skolen på Duevej og mange flere. Priserne for deltagelse ligger på 17 kr. pr. billet for filmvisninger og 600 kr. pr. klasse for workshops, hvilket skolerne er orienteret om.

Det samlede budget for BUSTER på Frederiksberg 2019 er på 294.650 kr., som dækker over lokaleleje, teknik/teknikere, honorar til undervisere, filmleje, PR, transport etc. Disse søges dækket via entreindtægter/deltagerbetaling, fondsansøgninger (Frederiksberg Fonden ansøgt om 70.000 kr.) samt en egenfinansiering på 54.660 kr. Festivalen har igennem en årrække modtaget tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget; senest modtog de 70.000 kr. i 2018.

Vurdering

BUSTER har mange års erfaring med udviklingen af undervisningsmaterialer og workshopforløb til skolebørn, så filmoplevelsen bliver en integreret og lærerig del af undervisningen, som kobler sig til den nye skolereform ved at tilpasse forløb og indhold til frederiksbergske læringsmål. Ansøger har en stærk, lokal forankring og tæt samarbejde med lokale institutioner.

Ansøger oplyser, at det samlede deltagerantal for alle ugens arrangementer på Frederiksberg forventes at overstige 2.100.

Det indstillede beløb er afmålt i forhold til den begrænsede økonomi til rådighed i puljerne for 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Fonden de Københavnske Filmfestivaler bevilges 55.000 kr. til projektet BUSTER 2019: Frederiksberg i fællesskab fra Pulje 2.

4. Jazz i Haveselskabets Have 2019

Præsentation

Jakob Mielcke Hansen/Mielcke & Hurtigkarl søger om et tilskud på 100.000 kr. til projektet Jazz i Haveselskabets Have 2019, som selvstændig arrangør under Copenhagen Jazz Festival.

Det er ansøgers ønske at genindføre jazzkoncerter i Haveselskabets Have under Copenhagen Jazz Festival, som tidligere var en af festivalens faste scener på Frederiksberg.

Ansøger planlægger fire gratis koncerter på plænen i Haveselskabets Have, hvortil det ansøgte beløb er tiltænkt.

Derudover afholdes tre solokoncerter og fire betalingskoncerter i Brøndsalen arrangeret ved ekstern booker Mads Maaløe-

Jørgensen, heriblandt Ibrahim Electric, Copenhagen Cabaret og Musikerkollektivet Zirkus. Brøndsalskoncerterne er ikke en del af denne ansøgning eller det beskrevne budget, idet de forventes at kunne løbe rundt i sig selv økonomisk.

Det samlede budget for de fire gratiskoncerter på plænen er angivet til 178.500 kr., som rummer udgifter til scene/teknik og teknikere, artister, forplejning, PR, tilmelding til Copenhagen Jazzfestival kataloget, KODA mv. Ansøger bidrager med egenfinansiering på 26.000 kr. som dækker over udgifterne til administration. De øvrige udgifter søges dækket via et bevilget fondstilskud fra FrederiksbergFonden på 40.000 kr., en indtægt på 'medfinansiering tilmelding og annoncering eksterne' på 7.500 kr. og så det ansøgte beløb på 100.000 kr. i Kultur- og Fritidsudvalget. Ansøger angiver ikke et forventet antal publikummer og har ikke nogen orkestre eller musikernavne på programmet endnu, idet han oplyser at disse først vil engageres, når økonomien er på plads.

I 2017 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget et tilskud på 100.000 kr. til Vanløse Kulturforening/Mads Maaløe-Jørgensen til gennemførelsen af jazzkoncerter i Haveselskabets Have, også som selvstændig aktør under Jazzfestivalen. Han gennemførte koncerterne i samarbejde med bl.a. Mielcke & Hurtigkarl og er også her i 2019 angivet som samarbejdspartner/booker.

Frederiksberg Kommune har igennem de seneste år etableret et- og flerårige samarbejdsaftaler med Copenhagen Jazz Festival om planlægning, kuratering, logistik og afvikling af jazzkoncerter på Frederiksberg. Siden 2015 ophørte koncertafviklingen i Haveselskabets Have bl.a. grundet logistiske og økonomiske forhold ved benyttelsen af denne lokalitet, og herefter har fokus været på et af festivalens flagskibe "Jazz for Kids" i Lindevangsparken, som trækker børn og børnefamilier fra hele hovedstadsområdet.

Under den årlige Copenhagen Jazz Festival er der derudover en lang række lokale aktører og initiativtagere, som afholder koncerter, bl.a. Bartof Station, Bartof Cafe, KU.BE, Metronomen, Bakkehuset, kirkerne etc. Flere af disse koncerter støttes af Musikudvalget, bl.a. via honorarstøtteordningen.

På udvalgsmødet den 18. februar 2019 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget desuden et tilskud på 100.000 kr. til Summer Jazz 2019 v. Cowbell Music på Betty Nansen Teateret, en selvstændig aktør under den årlige Jazzfestival.

Vurdering

Ideen om at genskabe Haveselskabets Have som ramme for koncertaktivitet under Copenhagen Jazz Festival er sympatisk, og vil genindføre et unikt, udendørs venue som har været kendetegnende for Frederiksberg i jazzfestival-regi i en årrække. Den fremsendte ansøgning vurderes dog stadig at være noget ufærdig og er sent ude i forhold til gennemførelse af aktiviteter denne sommer, ikke mindst i forhold til oprettelse i Jazzfestivalens trykte program. Desuden er projektet meget afhængig af et stort tilskud fra de kommunale puljer. Der foreligger ikke nogen orkesternavne endnu, hvilket vanskeliggør den faglige vurdering af ansøgningen. Set i lyset af at jazzfestivalugen er en af årets travleste for jazzmusikere, kan det være nødvendigt at være tidligt ude for at sikre sig et markant lineup, som egner sig til rammen. Med et planlagt beløb på 36.000 kr. afsat til de i alt fire gratiskoncerter lægger det dog et naturligt loft ift. orkesterstørrelse og valgt af navne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Jakob Mielcke Hansen/Mielcke & Hurtigkarl bevilges 50.000 kr. som underskudsgaranti til projektet Jazz i Haveselskabets Have 2019 fra Pulje 1.

5. Immortality & Global Souls

Præsentation

Dansekompagniet NEXT ZONE v. Ann-Jette Caron søger om et tilskud på 20.000 kr. til forestillingerne Immortality & Global Souls, der opføres 4 gange i Brøndsalen medio maj.

Forestillingernes tre dansere kommer fra Japan, Brasilien og Cameroun og er ifølge ansøger et cast i den absolutte internationale top inden for professionel urban dans. Koreografisk arbejdes der med et banebrydende koncept, der ligger i spændingsfeltet mellem urban dans (breakdance, popping, flex), ny dans og butoh (japansk danseform). Forestillingerne henvender sig til unge og voksne med interesse for dans og musik spændende fra "hiphop-entusiaster til højkulturelle elskere af moderne dans". Der er lagt op til 4 eksklusive aftener ved skumringstid i Brøndsalen ved Frederiksberg Have – en unik chance for at opleve stedet i et magisk samspil med dans, lysprojektioner og nykomponeret elektronisk musik. Ansøgers forventer 100 publikummer til hver af de 4 forestillinger til en gennemsnitlig billetpris på 120 kr. Forestillingerne der er co-produceret af ansøger og Teater Momentum vil også blive opført i Odense, København, Tisvildeleje og Montréal.

Omkostningerne for de fire forestillinger på Brøndsalen beløber sig til i alt 153.000 kr., hvor Statens Kunstfond støtter med 85.000 kr. og billetindtægter forventes at udgøre 48.000 kr. Udvalget er søgt om restløbet på 20.000 kr. Udgifterne fordeler sig på produktion (70.000 kr.), administration (4.500 kr.), rejser/ophold (27.500 kr.), leje af Brøndsalen (31.000

kr.) samt PR/marketing (20.000 kr.). Beløbet ansøgt udvalget skal finansiere PR for de fire forestillinger på Frederiksberg samt delvis finansiering af leje af Brøndsalen.

Vurdering

Initiativet understøtter visionen om, at Frederiksberg har et mangfoldigt kultur- og fritidsliv, hvor flere involverer sig, ligesom det er målrettet det unge publikum og er med til at styrke bredden i byens kultur- og fritidsliv. Danseforestillingerne repræsenterer en moderne type scenekunst, og understøtter dermed også Frederiksbergs profil som teaterby, omend der opføres i Brøndsalen og ikke på byens sædvanlige scener. Ansøger anfører selv, at projektets tilknytning til Frederiksberg mest handler om lokaliteten Brøndsalen, da det er noget særligt at gennemføre et arrangement af høj kvalitet på netop dette sted for et meget blandet publikum.

Det er forvaltningens vurdering, at danseforestillingerne er yderst professionelle, at initiativet har karakter af turné og at tilhørsforholdet til Frederiksberg qua Brøndsalen er svagt. Desuden vurderes posten PR/marketing på 20.000 kr. meget høj ligesom Brøndsalen generelt er et dyrt venue. Omvendt vurderes arrangementet med til at åbne Brøndsalen op for det unge publikum med et for Brøndsalen lidt utraditionelt initiativ. Med henvisning til den svage kobling til Frederiksberg og de begrænsede tilbageværende puljemidler indstilles det imidlertid, at ansøgningen ikke imødekommes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at NEXT ZONE v. Ann-Jette Caron meddeles afslag på ansøgningen om støtte til danseforestillingerne Immortality & Global Souls.

6. Den Største Horo Dans 2019

Præsentation

Dilmana Folk Dance Group Copenhagen v. Nadezha Zhelyazkova søger om et tilskud på 35.000 kr. til arrangementet ”Den Største Horo Dans 2019”.

For 5. år i træk arrangerer foreningen Dilmana Folk Dance Group Copenhagen traditionel bulgarsk kædedans, hvor alle kan være med uanset om man kan danse eller ej. Det sker lørdag den 18. maj på Frederiksberg Rådhusplads, hvor en dansegruppe indledningsvist introducerer de fremmødte til dansen. Musikere fra Danmark og Sverige vil spille traditionel bulgarsk folkemusik, som folk kan danse til. Arrangementet er åbent for alle og varer ca. 3 timer i alt. Deltagelse er gratis. Formålet er at skabe en god stemning med musik og dans samtidig med at byens borgere præsenteres for bulgarsk kultur på en aktiv og sjov måde. Ansøger forventer, at den bulgarske ambassadør i Danmark deltager.

Ansøger samarbejder med en række kultur-, danse- og musikforeninger, herunder bulgarsk skoleforening om arrangementet og er baseret på frivillighed inklusiv dansegrupperne, kun musikerne modtager honorar for deres tid. Initiativets målgruppe er borgere, der interesserer sig for andre kulturer og gerne vil lære dem at kende på en aktiv måde samt borgere med særlig tilknytning til eller interesse for Bulgarien.

Budgettet fordeler sig på musikerhonorarer (18.000 kr.), lydmand (4.000 kr.), leje af teknik/udstyr (4.000 kr.), markedsføring (3.000 kr.), diverse (2.000 kr.) og transport af musikere fra Sverige (4.000 kr.). Der er ikke søgt om midler fra andre steder. Arrangementet afholdes af frivillige fra danseforeningen.

Vurdering

Initiativet vil være med til at styrke bredden i byens kultur- og fritidsliv og er derfor i tråd med kriterierne for Pulje 2 til fremme af, at Frederiksberg har et mangfoldigt kultur- og fritidsliv, hvor flere involverer sig. Initiativet sætter fokus på bulgarsk kultur, herunder fælles dans som samværsform og en måde at være aktiv på. At arrangementet holdes på rådhuspladsen og er åbent for alle, vil dels bidrage til liv i byrummet, dels give forbipasserende en uventet kulturoplevelse, også borgere, der måske ikke har tradition for at opsøge byens kulturelle oplevelser.

Ansøger forventer ca. 150 deltagere baseret på erfaringerne fra tidligere år.

Til orientering bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget til samme ansøger i 2017 17.000 kr. og i 2016 9.400 kr. til tilsvarende arrangementer.

Kultur- og fritidspuljerne finansierer ikke udgifter til rejser, hvorfor det foreslås at imødekomme ansøgningen delvist med 15.000 kr. til finansiering af musikerhonorarer, leje af udstyr/tekniker samt markedsføring og med opfordring til ansøger om også at søge midler fra andre steder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Dilmana Folk Dance Group Copenhagen v. Nadia Vaileva bevilges 15.000 kr. til projektet Den Største Horo Dans 2019 fra Pulje 2 til finansiering af musikerhonorarer, leje af udstyr/tekniker samt markedsføring.

7. Børn og Ældre knytter bånd

Præsentation

Erindringsfabrikken v. Tine Futtrup Lund søger om et tilskud på 26.000 kr. til generationsprojektet Børn og Ældre knytter bånd.

Projektet sker i et samarbejde mellem OK-Huset Lotte og nabo-SFO'en Drivhuset på Søndermarksskolen og har til formål at bygge bro mellem de unge og den ældre generation, at skabe trivsel hos børn og ældre gennem fortælling, sang og musik samt ophæve grænsen mellem kunst/teater, historie og kulturformidling og endeligt vække børns interesse for børneliv i gamle dage og ældres interesse for børneliv i dag.

Erindringsfabrikken står for en række fortælle- og musikworkshops for SFO-børn og ældre fra plejecentret, og forløbet afsluttes med en forestilling, hvor deltagerne fortæller historier om børneliv dengang og nu iscenesat med dans, sang og musik. Den afsluttende forestilling er åben for alle, men henvender sig især til pårørende, personale samt øvrige brugere på de to institutioner. Der er plads til i alt 60 publikummer. I selve forløbet vil 10 børn og 10 ældre deltage, som vil mødes ugentligt i 8 uger. Når projektet er afsluttet vil personalet fra de to institutioner få redskaber til at køre forløbet videre, så kontakten mellem de to institutioner opretholdes efterfølgende.

Udgiften til projektet beløber sig til i alt 36.500 kr., hvor ansøgers egenfinansiering udgør 3.500 kr. og OK-Huset Lotte bidrager med 7.000 kr. Restbeløbet er søgt hos FrederiksbergFonden og af udvalget. Af det fulde beløb udgør 31.500 kr. honorarer til ansøger, mens rekvisitter og forplejning mm. beløber sig til 5.000 kr.

Vurdering

Projektet rammer Pulje 2 til fremme af, at Frederiksberg har et mangfoldigt kultur- og fritidsliv, hvor flere involverer sig, om end målgrupperne i projektet hovedsagligt er 10 ældre og 10 børn fra to institutioner. I og med at personalet på de to institutioner får redskaber til at køre forløbet videre efter projektafslutning, har projektet desuden en blivende effekt lokalt, som også er et kriterie for Pulje 2. Den afsluttende forestilling med plads til 60 personer vil iflg. ansøger blive annonceret offentligt, men umiddelbart vurderes det, at interessen vil være størst blandt de pårørende til de to institutioner. Projektet har således mest karakter af et internt projekt/samarbejde mellem de to institutioner, der givetvis vil gøre en forskel for de direkte involverede i og med at ældre og børn lærer hinanden at kende og får indblik i hinandens meget forskellige børneliv.

Til orientering søgte samme ansøger om støtte til et lignende projekt i 2018, som blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 5. februar 2018. Her bevilgede udvalget 1.500 kr. til materialeudgifter med bemærkningen ”udvalget bad forvaltningen gå i fornyet dialog med ansøger om det opstillede budget – eventuelt mhp. en fornyet ansøgning”. Ansøger valgte efterfølgende at trække ansøgningen.

Budgettet er også denne gang i høj grad karakteriseret ved at være honorarer til ansøger (Erindringsfabrikken konsulenter). Idet det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalgets puljer som udgangspunkt ikke finansierer ansøgers eget honorar, foreslås det at imødekomme ansøgningen delvist med 5.000 kr. svarende til projektets udgifter til materialer og forplejning mm. i forventning om at ansøgers honorar finansieres andetsteds.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Erindringsfabrikken v. Tine Futtrup Lund bevilges 5.000 kr. til materialer og forplejning mm. i Generationsprojektet Børn og ældre knytter bånd fra Pulje 2.

8. Seniorbanden

Præsentation

Frederiksberg Teater v. Gert Nielsen søger om et tilskud på 33.500 kr. til turné-aktiviteter med forestillingen "Seniorbanden" af foreningens seniorhold.

Der søges om støtte til turnéaktiviteter for foreningens nystartede teaterhold for seniorer, der alle 14 er Frederiksbergborgere mellem 70 og 80 år. Baggrunden for det nye hold er bl.a. at involvere byens ældre mere i foreningslivet mhp., at de kan skabe et større socialt netværk og få ”mental motion”. Forestillingerne, der søges om støtte til, handler om tilværelsen som pensionist på godt og ondt, herunder emner som hukommelse, kærlighed, ensomhed og døden. Idéen er, at forestillingen skal opføres for ligesindede, dvs. ældre medborgere i aktivitetscenter, ældreklubber, plejehjem mv. på Frederiksberg. Ansøger ønsker både at kunne tage ud for vise forestillingen og invitere publikum hjem i foreningens sal på Finsensvej. Ansøger er i dialog med flere plejehjem, men har endnu ingen faste aftaler.

Projektet beløber sig til 58.500 kr., hvoraf foreningen afholder 25.000 kr. i form af særlig uddannelse af de frivillige instruktører i fx demens (15.000 kr.) samt indkøb af mindre lysanlæg, der muliggør turnéforestillinger (10.000 kr.). Ansøger afholder desuden selv udgifter til rekvisitter og kostumer ligesom alle medvirkende inkl. instruktører og hjælpere

er frivillige. Der søges om støtte fra udvalget til udgifter forbundet med forestillingerne; dels produktionsudgifter i form af materialeindkøb, transport og forplejning.

Vurdering

Initiativet understøtter Pulje 2 til fremme af, at Frederiksberg har et mangfoldigt kultur- og fritidsliv, hvor flere involverer sig (ældre) og har særligt fokus på byens ældre borgere som målgruppe. Endvidere vurderes det som positivt, at alle medvirkende arbejder frivilligt, og dermed at der udelukkende søges om støtte til udgifter, der ellers vil blive pålagt den frivillige teaterforening. Initiativet er godt lokalt forankret i og med at det er en frederiksbergsk forening, der åbner op og tager ud for at mødes med ligesindede ældre borgere.

Til forestillingerne i foreningens egen sal er der plads til ca. 30 publikummer pr. forestilling, mens det til forestillingerne ude af huset vil afhænge af lokaliteten. Forestillingerne vil være uden omkostninger for de deltagende ældreklubber, aktivitetscentre mv. og der vil være fri entré.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Frederiksberg Teater v. Gert Nielsen bevilges 33.500 kr. fra Pulje 2 til turné-aktiviteter med forestillingen Seniorbanden, hvoraf mindst fem forestillinger er "ude af huset".

9. Danish Food 2045

Præsentation

Kunststuderende Samara Sallam søger om et tilskud på 10.000 kr. til projektet Danish Food 2045, som er en sci-fi mad performance i Galleri 75, som er beliggende på Frederiksberg. Projektet afholdes én gang og der er plads til ca. 30 deltagere. Der er fri entré. Primære målgruppe er unge, som interesserer sig for, hvordan verden ser ud i 2045 mht. politik, klimaændringer og mad. Udgangspunktet er, at madoplevelser kan krydse politiske grænser og er noget alle kan forholde sig til og tale om. Initiativtager ønsker at kokkerere fusionsmad foran publikum og vil blande palæstinensiske og danske retter, idet hun forudser en udvikling i, hvordan vi i 2045 tilbereder vores mad og hvad vi vil spise som resultat af mere integration og samarbejde mellem forskellige kulturer.

Projektet beløber sig til 10.000 kr., udgifterne fordeler sig på PR/Markedsføring, ingredienser, leje af teknik mv. og transport. Udvalget er søgt om hele beløbet, men ansøger vil også søge andre steder. Ansøger har søgt midler andetsteds til den eksperimenterende del, inden performancen.

Vurdering

Initiativet rammer Pulje 2 til fremme af, at Frederiksberg har et mangfoldigt kultur- og fritidsliv, hvor flere involverer sig ligesom initiativet har unge som primær målgruppe. Initiativet vurderes nytænkende ved at gøre madlavning til en kunstoplevelse med flere dimensioner, herunder fremtidsperspektivet som vil være i fokus i den efterfølgende dialog.

Initiativtager Samara Sallam (f. 1991) er palæstinensiske syrer, der i øjeblikket bor i Odense og studerer kunst på Det Fynske Kunstakademi. Hun har lavet et lignende arrangement på en musikscene på Bornholm sidste år, dog uden sci-fi dimensionen.

Den lokale forankring er umiddelbart begrænset til lokaliteten (lokalt galleri) samt ønsket om at ramme de unge på Frederiksberg og benytte sig af Frederiksberg som et sted med mange restauranter og borgernes interesse for mad og kultur. Det ansøgte beløb svarer til et tilskud på 333 kr. pr deltager, hvilket vurderes forholdsvis højt. Med henvisning til den svage kobling til Frederiksberg og de begrænsede tilbageværende puljemidler indstilles det, at ansøgningen ikke imødekommes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Samara Sallam meddeles afslag på ansøgningen om støtte til Danish Food 2045 (sci-fi madoplevelse).

10. Frederiksberg Bæredygtighedsfestival 2019

Præsentation

På vegne af organisationen Sustainable Now, søger Anne Yding Lind om et tilskud på 50.000 kr. til projektet Frederiksberg Bæredygtighedsfestival 2019. Projektet har tidligere været forlagt for udvalget den 18. februar 2019, hvor Kultur- og Fritidsudvalget blev ansøgt om 400.000 kr. Der henvises til en uddybende beskrivelse af projektet i denne sag.

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets puljesagsbehandling i mødet den 18. februar 2019 blev det besluttet, at Frederiksberg Bæredygtighedsfestival 2019 meddeles afslag. Udvalget bad dog om at få ansøgningen forelagt en statussag vedr. finansieringen af festivalen. Da der i forvaltningens vurdering i sagen den 18. februar står at, "Festivalen indeholder enkelte elementer, som man kan overveje at støtte, f.eks. keynote-speakers og musikalsk underholdning (50.000 kr.) har ansøger valgt at tilrettet sin ansøgning, som hermed forelægges på ny.

Det samlede budget for de 2 festival dage udgør 1.325.544 kr. Heraf bidrager Frederiksbergs egne ”Grønne dage” med 300.000 kr., Borgmesterens event- og udviklingspulje med 100.000 kr., Undervisningsudvalget med 50.000 kr. og 50.000 kr. til PR - også fra Frederiksberg Kommune. På nær sidstnævnte var dette også forudsat i sagen den 18. februar. Miljø- og Energifonden har bevilget 5000 kr.

Ansøgte fonde, ubekræftet: Frederiksberg Fonden, Sportgoodsfonden, Bodil Pedersen Fonden, Tuborg Fonden, Spar Nord Fonden, Købmand Ferdinand Sallings Mindefond samt supplerende finansiering ved private virksomheder (løbende dialoger). Når en grundfinansiering på 650.000 kr. er indhentet, igangsættes projektet endeligt.

Vurdering

Ud over en status på finansiering, har ansøger ikke bidraget med flere oplysninger til sagen som f.eks. navneforslag på keynote-speakers eller på den musikalske underholdning. Det foreslås, derfor at fastholde udvalgets beslutning om afslag fra mødet den 18. februar - også set i lyset af, at der allerede er bevilget 500.000 kr. fra Frederiksberg Kommune.

Sustainable Now oplyser, at man har god erfaring med at drive borgerinvolverende og velbesøgte festivaler og at festivalen i Vallensbæk i september 2018 tiltrak mere end 1.000 engagerede skoleelever og 1.500 nysgerrige borgere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at organisationen Sustainable Now v. Anne Yding Lind Frederiksberg Bæredygtighedsfestival 2019 meddeles afslag, idet projektet vurderes at falde uden for Kultur- og Fritidsudvalgets puljer, idet kultur, idræt og fritid ikke umiddelbart er omdrejningspunktet for festivalen.

11. Light X - international lyskunstevent til Frederiksberg

Præsentation

Kalaidoskop v. projektleder Christina Dvinge søger om et tilskud på 300.000 kr. til projektet LightX: International lyskunstevent til Frederiksberg.

LightX er en uge med gratis lyskunstoplevelser for alle (borgere og turister) i Søndermarken og i byens rum på forskellige kulturinstitutioners bygninger på Frederiksberg. Light X kickstartes på Kulturnatten fredag den 11. oktober 2019 og kan opleves i hele efterårsferien uge 42.

LightX har til formål at bruge lyskunst og –design som et greb til at opkvalificere steder og etablere Frederiksbergs bymiljøer og grønne rum på nye måder. Projektet ledes af Christina Dvinge, som stod bag REFLEKTOR Light Festival i Søndermarken og erfaringer fra denne festival viser, at lysfestivaler har en bred folkelig appel. Selve programmet retter sig mod en bred målgruppe: borgere, kunstinteresserede, naturelskere, unge som gamle.

LightX udvikles og kurteres på basis af et internationalt netværk af lyskunstnere fra Island, Finland, Norge og England. Programmet består af to spor: 1) Re:Position: Lyskunst i sanseligt samspil med naturen i Søndermarken med 10-15 lyskunstillationer af danske og internationale kunstnere, der danner et sanseligt helhedsforløb langs en rute i Søndermarken. 2) Re:Program: Lyskunst som visuel forbindelse mellem Frederiksbergs kulturaktører. Dette spor sætter Frederiksbergs arkitektur i spil på nye måder. Her præsenteres 10 lyskunstprojekter, der aktiverer flader og facader rundt på Frederiksberg - bl.a. Biblioteket Frederiksberg, Frederiksberg Slot, Musikmuseet, Frederiksberg Rådhus, Folkekirken Frederiksberg og KU.BE

LightX involverer lokale kulturinstitutioner, tænker synergieffekt og kobler aktiviteter på tværs af byen. Eventen giver erhvervs- og kulturaktører en unik mulighed for at skabe et samlet kulturtilbud på tværs af byen. Derudover samarbejdes der med Det internationale de:LUX, en ny international platform, som arbejder med talentudvikling og kultur-iværksætteri på tværs af lyd- og lyskunst i Island, Norge, Finland og Danmark. Grundlaget for eventen er skabt i forlængelse af samtaler i kulturnetværket Slæng og er blevet til i et samarbejde mellem Christina Dvinge (Kalaidoskop Light Culture Agency), Frederiksberg, Sun Effects samt i dialog m. Frederiksberg Bibliotek. Projektet markedsføres lokalt og nationalt gennem sociale og trykte medier.

LightX forventes qua sin kobling til Kulturnatten og efterårsferien at kunne tiltrække op mod 30-50.000 besøgende over 3-5 aftener.

Samlede udgifter er på 1.570.000 kr. og dækker bl.a. sekretariat og projektledelse til 440.000 kr., markedsføring til 145.000 kr. og produktionsomkostninger til 985.000 kr.

Samlede indtægter består af 15.000 kr. fra publikumsbetaling for guidede ture, et sponsorat fra Sun Effects på 200.000 kr., tilskud fra lokale kulturinstitutioner på 70.000 kr. (i forbindelse med kulturnatten), en procentdel af billetindtægter fra museerne på 30.000 kr. og tilskud fra Kulturnattens lyspulje på 100.000 kr. De resterende ca. 1 mio. kr. består af tilskud fra fonde.

Indtil videre er der tilkendegivet et tilskud fra Frederiksbergfonden på 100.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget ansøges som sagt om 300.000 kr.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering at LightX taler godt ind i Pulje 1. LightX er kendetegnet ved høj kvalitet og vil være markant og stærkt profilerende for Frederiksberg. Eventen har fokus på midlertidighed, tør eksperimentere og har fokus på lokal inddragelse. Kunstnerkataloget består af internationale og danske anerkendte lyskunstnere.

Det er forvaltningens vurdering, at det er et stort opslået projekt og et stort opsat budget med tunge poster. Projektet er udfordret af, at der indtil videre kun er tilkendegivet en lille del af finansieringen. Givet den begrænsede økonomi til rådighed i puljerne for 2019 set i forhold til det ansøgte beløb på 300.000 kr. og usikkerheden om den samlede finansiering i projektet foreslår forvaltningen, at ansøger opfordres til at ansøge Kultur- og Fritidsudvalgets puljer igen ift. at afholde et arrangement i 2020.

Kultur og Fritidsudvalget støttede i 2017 Reflektor-lysfestival med 100.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kalaidoskop meddeles afslag til projektet LightX med en opfordring til, at ansøge Kultur- og Fritidsudvalgets puljer igen ift. at afholde et arrangement i 2020.

Økonomi

Før behandlingen rester der i puljebudgettet for 2019 i alt 273.341 kr. Den foreslåede udmøntning tager udgangspunkt i det samlede restbeløb:

Budget 2019	I alt	Pulje 1 - Profil	Pulje 2 - Mangfoldighed
Ramme	4.019.841	2.519.841	1.500.000
Teaterrefusion 2018	414.500	414.500	0
Bevilliget	4.161.000	2.813.000	1.348.000
Restbeløb	273.341	121.341	152.000

Disponeret i 2019 vedr. 2020	I alt	Pulje 1 - Profil	Pulje 2 - Mangfoldighed
Ramme	4.000.000	2.500.000	1.500.000
Bevilget	927.000	727.000	200.000
Restbeløb	3.073.000	1.773.000	1.300.000

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget
CJ/LN

Bilag

Bilag Puljeoversigt 6. maj 2019

Punkt 66: Opfølgning på fælles studietur for Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Miljøudvalget

00.05.00-G20-1-19

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Miljøudvalget behandlede på møderne den 18. februar forslag til fælles studietur i efteråret 2019. Forvaltningen har arbejdet videre med et oplæg til studietur i uge 37 (mandag den 9. september-onsdag den 11. september) til Utrecht i Holland. Der er udarbejdet et revideret programforslag, som forelægges til godkendelse.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at revideret revideret forslag til fælles studietur til Utrecht for Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Miljøudvalget i uge 37 godkendes.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at revideret forslag til fælles studietur til Utrecht for Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Miljøudvalget i uge 37 godkendes.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Miljøudvalget behandlede på møderne den 18. februar forslag til fælles studietur i efteråret 2019. Udvalgene besluttede, at forvaltningen arbejder videre med en fælles studietur for By- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, at destinationen for studieturen bliver Amsterdam/Utrecht. I By- og Miljøudvalget blev studieturen fastsat til at vare fra den 9.-11. september 2019.

Forvaltningen har i samarbejde med COWI udarbejdet et revideret programforslag. Da studieturen pga. By og Miljøudvalgets beslutning blev afkortet fra 4 til 3 rejsedage, er det nu forslaget, at studieturen indsnævres til Utrecht - dog med afrejse til/fra Amsterdam. Fokus for programforslaget er fortsat samspillet mellem kultur, vækst og erhverv i byudviklingen. Turen er således tænkt til at give udvalgene inspiration til at sammentænke kultur og erhverv i byudviklingsprojekterne på Frederiksberg, og give et fælles billede på, hvordan de tre områder i endnu højere grad kan udvikles sammen. Derudover fokuserer programforslaget på at give inspiration til byomdannelsesområder, hvor kulturarven er bragt i spil - bl.a. set i relation til arbejdet med hospitalsgrunden. Endeligt har programforslaget fokus på bæredygtighed. Der er lagt op til, at størsteparten af turene sker fælles, men der er indlagt enkelte ture, hvor udvalgene kan splitte sig i to grupper.

Kort om Utrecht (340.000 indbyggere):

Hollands 4. største by beliggende 30 km syd for Amsterdam. Byen er kendt for at skabe vækst gennem innovativ og strategisk byledelse med en langsigtet tilgang, der har et stort fokus på innovation, viden og kultur. Utrecht er universitetsby og kendetegnet ved et meget rigt kulturliv, som i Holland kun er overgået af Amsterdam. Der er adskillige teatre og kunsgallerier, og der afholdes en række forskellige musik- og filmfestivaler.

COWI's programoplæg er vedlagt som bilag til sagen, og i dette kan ses de mere konkrete turforslag.

Økonomi

Der vil blive udarbejdet et præcist budgetoverslag over studieturen, når der foreligger et endeligt program, men der arbejdes med en pris på ca. 15-20.000 kr. pr. person for rejse, ophold, oplægsholdere og rejseledelse ved COWI. Udgiften vil afholdes af det afsatte budget.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, By- og Miljøudvalget, Magistraten
CJ

Bilag

Programforslag Utrecht maj 2019

Punkt 67: Sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet til budget 2020

00.30.02-A00-1-19

Resume

I sagen Tidsplan for økonomiarbejdet i 2019 (MAG sag nr. 44, den 4. februar 2019) fremgik, at der den 6. maj 2019 forelægges orienteringssag for Magistraten og fagudvalg om sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet. Sagen gennemgår sigtepunkter og temaer, som forvaltningen arbejder med i effektiviseringsarbejdet til budget 2020-2023. Sagen skal ses i sammenhæng med 1. finansielle orientering, hvor de foreløbige økonomiske rammer for budget 2020-2023 opgøres.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog sigtepunkterne i effektiviseringsarbejdet til budget 2020 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sigtepunkterne i effektiviseringsarbejdet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Med budget 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen programmet 'Bæredygtigt Frederiksberg', der skal understøtte kommunens økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed. Som et spor herunder arbejdes der på tværs af udvalgene med effektivitet i styringen af udgifterne. På denne baggrund er effektiviseringsprogrammets formål at bidrage til at sikre et budget i balance og dermed styrke kommunens økonomiske bæredygtighed.

Med befolkningsprognose 2019 nedjusteres skønnet for befolkningsvækst i forhold til befolkningsprognose 2018, og prognosen indebærer en befolkningstilbagegang på kort sigt. Denne udvikling udfordrer kommunens indtægtsgrundlag i budget 2020. Frederiksberg Kommune står dermed over for en lignende udfordring som i budget 2019. For effektiviseringsprogrammet betyder det, at driftseffektiviseringer bliver en vigtig motor for at skabe balance i budgettet, et politisk prioriteringsrum og fundamentet for langsigtet økonomisk bæredygtighed.

Udgangspunktet for effektiviseringsarbejdet er de økonomiske rammer, der opgøres i forbindelse med 1. finansielle orientering.

Indeværende sag er opbygget som følger:

1. Effektiviseringsmål og –proces til budget 2020
2. Overordnede sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet
3. Udvalgspecifikke sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet
4. Status på budgetlægningsprocessen
5. Den videre proces

1. Effektiviseringsmål og –proces til budget 2020

Forvaltningen arbejder p.t. med et effektiviseringsprogram til budget 2020-2023, der frigiver fra 65 mio. kr. i 2020 stigende til 104 mio. kr. i 2023. Med baggrund i Program for Bæredygtigt Frederiksberg understøtter effektiviseringsprogrammet forudsætningerne for den økonomiske bæredygtighed og balance i kommunens budget gennem bl.a. driftseffektiviseringer.

Forvaltningen tilstræber, at måltallet så vidt muligt udmøntes gennem reelle effektiviseringer uden grundlæggende ændringer af serviceniveauet i Frederiksberg Kommune. Grundet måltallets størrelse kan det dog ikke udelukkes, at det kan blive nødvendigt at bringe servicereduktioner til politisk prioritering med henblik på at sikre fuld udmøntning af måltallet.

Som en del af effektiviseringsarbejdet kan anvises håndtering af konkrete strukturelle udfordringer med kompenserende effektiviseringsforslag. På denne måde vil der kunne håndteres udfordringer med varige merudgifter ved anvisning af relaterede effektiviseringer til neutralisering af udgifterne.

Processen med at identificere potentialer for effektiviseringer er igangsat. Processen foregår decentralt i forvaltningen, hvor hvert fagområde afdækker potentielle effektiviseringer og kvalificerer effektiviseringsforslag. Som led i dette arbejde sikrer forvaltningen, at MED m.fl., således at områdernes MED-udvalg får mulighed for tidligt at komme med input til budgetprocessen.

2. Overordnede sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet

I effektiviseringsarbejdet til budget 2020 arbejder forvaltningen i lighed med til budget 2019 ud fra tre overordnede spor i kommunens effektiviseringsstrategi. Disse er:

- *Borgerne og erhvervslivet i centrum:* Fokus på at sikre, at kommunens service og velfærdsydelser får størst mulig effekt for flest mulige borgere
 - *Effektiv drift:* Fokus på, hvordan kommunen driftes mest effektivt, eksempelvis med inspiration fra benchmark og best practice
 - *Tværgående udvikling:* Tiltag, der går på tværs af kommunen:
- o Digitalisering og velfærdsteknologi
 - o Indkøb og konkurrenceudsættelse
 - o Facility Management
 - o Moderniseringsindsatser, herunder med afsæt i Regeringens og KL's Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP).

Dertil kommer evt. tekniske tilpasninger, der indarbejdes i 1. og 2. finansielle orientering.

3. Udvalgsspecifikke sigt punkter i effektiviseringsarbejdet

Forvaltningen har med udgangspunkt i de overordnede sigt punkter i effektiviseringsarbejdet arbejdet med at identificere effektiviseringsmuligheder under de tre spor. Det er forvaltningens ambition, at der fremlægges effektiviseringsforslag inden for alle udvalgsområder. De nuværende udvalgsspecifikke sigt punkter for forvaltningens effektiviseringsarbejde fremgår nedenfor.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

På Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fokus på borgere og effekt – øget dataunderstøttelse af arbejds gange på ungeområdet med fokus på fastholdelse og rette match
- Flere borgere i arbejde – effektiv styring af forsørgelses ydelser
- Bedre kommunikation med borgerne via udvikling af fagsystemet på Arbejdsmarkedsområdet, eksempelvis kommunikations-app og webbaseret dialogsystem

Bolig- og Ejendomsudvalget

På Bolig- og Ejendomsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fokus på bygningsvedligehold
- Optimering af decentrale FM-ydelser (Facility Management)
- Organisering af FM-ydelser (Facility Management)
- Optimering af ejendomme

By- og Miljøudvalget

På By- og Miljøudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Effektbaseret tilgang til vejbelysning, springvand og parkvedligehold
- Optimering af vedligeholdelsesindsats
- Udnyttelse af synergier og organisering

Børneudvalget

På Børneudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Ensartning af vilkår for tildeling af dispensationstimer og vedligeholdelsesbudget
- Optimering af indsatser til konkret behov
- Koordineret og effektiv indsats på plejefamilieområdet og merudgiftsydelser
- Digitaliseringsinitiativer på børneområdet

Kultur- og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fokus på effektive biblioteksindgange
- Gennemgang af events og tilbud
- Tilpasning af tilskud

Magistraten

På Magistratens område arbejdes der med følgende temaer:

- Struktur og organisering
- Digitaliseringsinitiativer, herunder aktindsigt, ledelsesinformation og refusion
- Optimering af indkøb

- Regelforenklinger og ensartning af praksis

Socialudvalget

På Socialudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Øget fokus på bedre sammenhænge for borgerne, eksempelvis bedre borgerforløb til egen bolig, bedre sammenhænge ved overgang fra børneområdet til voksenområdet
- Øget fokus på borgernes progression
- Øget fokus på flow mellem tilbud
- Integrerede og mere effektive aktivitets- og samværstilbud til to nye målgrupper med særlige behov

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fremtidens forebyggelsesindsatser med fokus på effekt og evidens over for borgerne
- Kommunal medfinansiering med fokus på effekt og værdighed for borgerne, eksempelvis færre genindlæggelser og indlæggelser med forebyggelige diagnoser
- Justering af første besøg i tandplejen
- Tilpasning af projekt og indsats i sundhedstjenesten

Undervisningsudvalget

På Undervisningsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Tilpasninger og justeringer på fritidsområdet, SFO og klub – struktur og aktivitet
- Tilpasninger og justeringer på specialundervisningsområdet – personalesammensætning tilpasset målgruppe og harmonisering af vilkår
- Tilpasninger og justeringer på det almene folkeskoleområde – fokus på kerneopgave
- Digitaliseringsinitiativer på undervisningsområdet og i fællesrådgivningen

Ældre- og Omsorgsudvalget

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fremtidens hjemmepleje med fokus på fastholdelse og videreudvikling af den rehabiliterende tankegang
- Fokus på effekt og evidens for borgerne på hjælpemiddelområdet
- Fremtidens genoptræning med fokus på effekt og evidens
- Fremtidens døgnrehabilitering med fokus på effekt og evidens

Effektiviseringsarbejdet er i en fase, hvor forvaltningen fortsat afdækker muligheder og effekter inden for de forskellige temaer. Det må derfor forventes, at fokus og temaer for de enkelte udvalg vil kunne ændre sig, inden de endelige effektiviseringsforslag forelægges.

4. Status på budgetlægningsprocessen

I forbindelse med behandlingen af tidsplan for økonomiarbejdet i 2019 anmodede Magistraten om en tidlig orientering om status på budgetlægningsprocessen.

Budgetlægningsprocessen indledtes med Magistratens behandling af befolkningsprognose 2019 og bæredygtig økonomi i lyset af befolkningsprognose 2019 (sag nr. 109 og 110), hvor de foreløbige økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen præsenteredes.

Med 1. finansielle orientering, der forelægges Magistraten parallelt med denne sag, præsenteres forvaltningens første oplæg til de økonomiske rammer for det kommende budget 2020-2023, herunder handlemuligheder for at sikre økonomisk bæredygtighed inden for rammerne af programmet for Bæredygtigt Frederiksberg.

Frem til og med den 13. august 2019 kan sager indeholdende politiske budgetønsker udsættes til prioritering i forbindelse med de kommende budgetdrøftelser. Både fagudvalg og Magistraten kan indstille, at sager udsættes til budgetdrøftelserne, hvorefter udsættelsen vedtages af Magistraten.

De politiske budgetønsker, der på nuværende tidspunkt er vedtaget udsat til budgetdrøftelserne, fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Udsatte sager

Udvalg og titel	Udgiftstype	2020	2021	2022	2023
Magistraten		155	40	40	0
Alternativt vielsesritual	Drift (SER)	155	40	40	0
Mobile valgsteder	Drift (SER)	Økonomi afdækkes			
Styrket erhvervsindsats	Drift (SER)	Økonomi afdækkes			
Kultur- og Fritidsudvalget		500	500	500	0
Bevæg dig for livet*	Drift (SER)	500	500	500	0
Frederiksberg Filmværksted	Drift (SER)	Økonomi afdækkes			
Børneudvalget		223	303	0	0
Bedre hjælp til børn og unge med angst:					
-Model A	Drift (SER)	223	303	0	0
-Model B	Drift (SER)	303	423	0	0
By- og Miljøudvalget		3.180	3.030	3.030	0
Forslag til elbilstrategi	Drift (SER)	2.100	2.100	2.100	0
Indsats mod lysforurening på Frederiksberg	Drift (SER)	150	0	0	0
Forslag til spildevandsplan 2019-2031	Drift (SER)	930	930	930	0
I alt	Drift (SER)	4.058	3.873	3.570	0

Tabellen indeholder sager, der er vedtaget udsat af Magistraten til og med mødet den 29. april 2019

*Sagen er indstillet udsat af KFU. Magistraten behandler udsættelsen på mødet den 6. maj 2019

5. Den videre proces

Magistraten behandler effektiviseringskataloget til budget 2020 den 19. august 2019 parallelt med behandlingen af 2. finansielle orientering. Effektiviseringsforslagene offentliggøres herefter på kommunens hjemmeside. Frem til dette tidspunkt arbejder forvaltningen med at kvalificere mulige effektiviseringsforslag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten og fagudvalg den 6. maj 2019 (Bolig- og Ejendomsudvalget den 20. maj 2019).

Punkt 68: Lukket

04.00.00-A00-1-19