

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget_2018-21 d. 15-06-2020

Mødedato Mandag d. 15. juni 2020 kl. 20:40

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Indspil til Bevæg Dig For Livet.....	4
Vedligeholdelsesplan for idrætsfaciliteter.....	8
Forsøg med inddæmning af mikroplast og brug af alternativ tømiddel på kunstgræsbaner.....	12
Årlig status på indsatsen "kultur til socialt udsatte" (Kulturstilladset).....	14
Opsamling på aflyste arrangementer og projekter som følge af coronasituationen.....	17
Coronavirus - forslag til genopretningsplaner - Kultur- og Fritidsområdet.....	22
Forslag til beslutning fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Ki	26
Forslag til beslutning fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmer David Muni	30
Status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg.....	34
2. forventede regnskab 2020.....	40
Lukket.....	52

Punkt 61: Meddelelser

00.22.04-P35-3-19

Sagsfremstilling

a. Rundtur til biblioteksfilialerne og møde med FIU's bestyrelse

På udvalgets møde den 9. marts 2020 bad udvalget om tur rundt til biblioteksfilialerne. Turen er blevet udskudt på grund af nedlukningen som følge af coronavirus.

Forvaltningen foreslår, at turen foregår tirsdag den 11. august kl. 17-19.30.

Derudover er der tradition for, at udvalget en gang årligt forud for budgetforhandlingerne mødes med FIU's bestyrelse.

Forvaltningen foreslår, at mødet afholdes onsdag den 19. august kl. 17-19.30 – med mulighed for efterfølgende middag.

Taget til efterretning.

b. Genåbning af Flintholm Svømmehal

Driftsoperatøren i Flintholm Svømmehal har meddelt forvaltningen, at svømmehallen og gymnastiksalen forventes genåbnet fra den 17. juni, når testresultaterne fra eksterne vandprøver foreligger.

Både i svømmehallen og gymnastiksalen vil der være begrænsninger i forhold til den almindelige drift. Operatøren har bl.a. meddelt, at det bl.a. ikke vil være muligt at åbne wellness-området, da det i praksis ikke vil være muligt at håndtere afstandskrav i svømmehallens saunaer, dampbad mv. Det vil ligeledes ikke være muligt at åbne svømmehallens aquaglide, men det forventes, at der findes en løsning, så vandrutsjebanerne også kan åbnes den 17. juni.

I forhold til svømmehallens åbningstid vil foreningerne få adgang til hele 25-meterbassinet kl. 6:00-8:00 og 18:00-20:00 samt halvdelen af 25-meterbassinet fra kl. 16:00-18:00. FIU er enige i den reducerede tildeling af tider.

Operatøren har i forlængelse heraf meddelt, at den offentlige åbningstid i svømmehallen vil blive:

	Mandag-fredag	Weekender
25 m. bassin	8-18	10-18
Morskabsbassin	13-18	10-18

Dette skal også ses i forlængelse af retningslinjer i forhold til øget rengøring samt ekstra personale i svømmehallen. Åbningstiderne vil i udgangspunktet være gældende henover sommeren.

Åbning af faciliteter og åbningstider vil løbende blive evalueret efter kommunens overtagelse af Flintholm Svømmehal den 1. juli.

Taget til efterretning.

Punkt 62: Indspil til Bevæg Dig For Livet

18.20.00-P20-2-19

Resume

Det er en del af årshjulet for "Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg", at de stående udvalg forholder sig til, hvilke tiltag på udvalgets område der spiller sammen med Bevæg Dig For Livet. I sagen præsenteres for hvert fagområde, hvilke indsatser der foreslås som udvalgets indspil til Bevæg Dig For Livet for det kommende år.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog at godkende de indspil til Bevæg Dig For Livet, der er foreslået på det pågældende udvalgs område.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at fagudvalgene godkender de indspil til Bevæg Dig For Livet, der er foreslået på det pågældende udvalgs område.

Sagsfremstilling

Projektperioden for Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg er i alt fem år og varer indtil den 31. december 2022. Partnerne bag Bevæg Dig For Livet (DIF, DGI, FIU og Frederiksberg Kommune) arbejder gennem en række indsatser for at nå de mål, som er sat op for fase 2 (1. april 2019-31. december 2020) - se bilag 1.

Ud over de initiativer, der drives direkte af partnerskabet Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg, varetager hvert fagområde i kommunen en række indsatser, som også understøtter partnerskabets mål om at få flere borgere til at dyrke idræt og motion på Frederiksberg. Indsatserne kaldes i denne sammenhæng "Indspil til Bevæg Dig For Livet". Det er en del af årshjulet for "Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg", at de stående udvalg hvert år forholder sig til, hvilke tiltag på udvalgets område der kan betegnes som Indspil til Bevæg Dig For Livet i det kommende år.

Bevæg Dig For Livet arbejder fortsat med fire indsatsområder, der sammen skal bidrage til, at flere borgere bliver idrætsaktive, og at idrætsforeningerne får flere medlemmer:

- Foreninger og træningsfællesskaber (herunder også kommercielle idrætsaktører som f.eks. fitnesscentre)
- Småbørnsfamilier (med fokus på især at gøre familiernes voksne idrætsaktive - sammen med eller samtidig med børnene)
- Unge/Teenagere (ungdomsuddannelser og ældste skoleklasser, især piger)
- Seniorer over 60 år

Inden for hvert af de fire indsatsområder arbejdes der også med sociale vinkler, sådan at der kan bygges bro mellem specialtilbud og almene indsatser.

Det er generelt i fokus at udbygge paletten af motionstilbud, som kan tiltrække borgere, der ikke er vant til at dyrke motion. Både af sundhedsmæssige hensyn, men også for at styrke demokratiske og sociale aspekter, som idrætsdeltagelse kan bidrage til. Samtidig er der opmærksomhed på at udvikle kreative løsninger, der kan give plads til endnu flere idrætsudøvere, selvom mængden af idrætsfaciliteter er begrænset.

Stort set alle igangsatte aktiviteter har været på flere måneders pause pga. corona-nedlukningen. I praksis betyder det – pga. den kommende sommerperiode – at mange tiltag ligger stille i et halvt år før de kan genoptages. Nogle initiativer forventes genoptaget uden de store udfordringer – mens andre nærmest må starte forfra og måske endda slet ikke kan gennemføres, fordi de har mistet momentum. Ikke mindst blandt ældre og sårbare borgere kan det blive en udfordring at igangsætte aktiviteter, fordi disse grupper skal tage særlige forholdsregler og kan have bekymringer i forhold til, hvorvidt det er sikkert for dem at genoptage motion.

Samtidig er der heller ikke udviklet flere nye tiltag, fordi det har været for usikkert, hvornår det ville blive muligt at iværksætte flere træningsaktiviteter, som foregår i fællesskab. I den kommende tid vil Bevæg Dig For Livet-partnerskabet derfor have ekstraordinært fokus på at hjælpe flest mulige borgere tilbage i gode motionsvaner. Enten i de foreninger og træningsfællesskaber, de var aktive i inden Danmark blev lukket ned - eller via nye træningsformer, som er opstået i kølvandet på corona.

Den politiske følgegruppe for Bevæg Dig For Livet vil blive inddraget på den anden side af sommerferien i, hvilke ændringer i fokus og tiltag der vurderes at være relevante som følge af coronakrisen.

Fagudvalgenes indspil

I det følgende præsenteres for hvert fagområde, hvilke indsatser der foreslås som indspil til Bevæg Dig For Livet for det kommende år på det pågældende fagområde. Indspillene foregår som udgangspunkt i perioden sommer 2020-sommer 2021. Dog forventes en del af indsatserne være præget af forskydninger/langsommere opstart pga. myndighedernes særlige retningslinjer for fysisk aktivitet og større forsamlinger mv. som følge af coronavirus.

Inden for børneudvalgets område indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s. 1):

- Foreningsleg - Åbent dagtilbud.
- Måling effektmål via bla. stopdans.
- Dialogisk læsning.

Inden for undervisningsudvalgets område indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s. 2):

- Obligatorisk forløb med Hermes gymnastik for alle 2. klasser samt fælles idrætsdag, "SkOlympiske Lege", for alle 6. klasser.
- Klippekort, hvor skoler kan vælge idrætsforløb til inden for begrænset beløbsramme.
- Fastholdelse fokus på indsatsen for 45 min. bevægelse på alle klassetrin.
- Bevægelsesambassadører i SFO'erne.
- Idrætslærernetværk.
- Nyt liv til gamle skolegymnastiksale.
- Jump4fun – indsats for overvægtige børn og unge i samarbejde med DGI og lokale foreninger.
- Brobygning fra populære fritidshold i Ungdomsskolen til beslægtede idrætsaktiviteter, hvor unge kan fortsætte.
- Etablering af idrætsstilbud for senstartere.
- Evt. idrætscertificering af flere fritidsklubber.
- Idrætsrollemodeller i fritidsklubberne.

På ældre- og omsorgsudvalgets område indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s.3):

Spring For Livet – år tre

- Motion og bevægelse er en integreret del af tilbuddene på bl.a. plejecentre og aktivitetscentre samt i hjemmeplejen.
- § 79-puljen generelt .

På socialudvalgets område indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s. 4):

- Idrætsrollemodeller i Klub Fillippa og Jokeren (Integrationshandleplan).
- Motionsforening for idrætsuvedkommene voksne (Integrationshandleplan).
- Esport for mangfoldighed (Integrationshandleplan).
- Initiativer i Parasport Frederiksberg (Handikaphandleplan).
- Åbent idrætsanlæg ved CBS (Handikaphandleplan).

- Bevægelsesinitiativer med fokus på bred motion (Handikaphandleplan).
- Idrætsfællesskaber for udsatte (Partnerskabsaftale med OMBOLD finansieret via §18).
- § 18-puljen generelt.

På arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets område indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s. 5):

- Job og sundhed – et trænings og kursus forløb for etniske minoritetsborgere, der er aktivitetsparate.
- Tiltag, der understøtter sundere levevis for ledige og sygemeldte: Rygestopsindsatser, alkoholindtag, fokus på kost/motion samt integration.
- Tiltag med fysisk aktivitet for sygemeldte borgere: Motionstræning ved fysioterapeut, Manuvision træning, Yoga samt Kropsbevidsthed/åndedræt/afspænding.
- Tiltag med fysisk aktivitet for ressourceforløbsborgere: Fysioeducation individuelt og på hold samt psykiatriteamet.
- Tiltag med fysisk aktivitet for unge i arbejdsmarkedsafdelingens centre (Come On, Yoga, Motionsrummet på F86).

På sundheds- og forebyggelsesudvalgets område indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s. 6):

- Sundhedspolitikken 2019-2022.
- Hold og forløb med fokus på forankring af aktiviteter for borgere med anden etnisk baggrund end dansk.
- Job og sundhed – et trænings og kursus forløb for etniske minoritetsborgere, der er aktivitetsparate.
- Etablering af flere seniorrettede træningstilbud i maskiner tæt på de ældres egen bolig.
- Kom og prøv motion på Frederiksberg - brobygning til foreningslivet.
- Indsatser målrettet seniorer - digital version af Motionskortet.
- Senormotionsdagen i Lindevangsparken.
- Gå- og løbegruppe for psykisk sårbare borgere.

Projektledelsen af Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg varetages af DGI Storkøbenhavn og Frederiksberg Kommune i fællesskab. Frederiksberg Kommunes andel af dette varetages af kultur- og fritidsafdelingen. Derudover indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s. 7-8):

- Implementering af Idræts- og Bevægelsespolitik.
- KU.BE bruges som ”rugekasse” for at opfange nye trends og strømninger ift. bevægelse.
- Aktiviteter under byevents, der giver dialogmuligheder med borgerne.
- Tilskud til idrætsforeninger med medlemmer over 65 år.
- Spring For Livet – år tre.
- Reviderede kriterier for Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje mhp. fastholdelse og rekruttering af unge til foreningslivet.
- Fritidspas for udsatte børn og unge – samt fritidspas for flygtninge.
- ”Fastholdelsespuljen”, for foreninger med medlemmer med fritidspas.
- På kanten af kulturen - engagere udsatte unge (12-20 år) og bygge bro mellem målgrupper i KU.BE.
- Foreningsforløb i samarbejde med EUX-uddannelsen i bl.a. KU.BE.
- Vedligeholdelsesplan for idrætsfaciliteterne.

- Optimering af brug af kapacitet i dagtimerne.
- Frederiksberg Svømmehal.
- Effektiv drift af svømmehaller.
- Ny stor idrætshal.
- Pulje til åbne idrætsanlæg.
- Nyt liv til gamle skolegymnastiksale.

Inden for by- og miljøudvalgets område indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s. 9):

- Modernisering af kommunens offentlige legepladser.
- Anlæg af cykelstier.
- Forbedring af cykelparkering.
- Bycykler.
- Fælles landskabsplan på Betty Nansens Allé ved Medborgerhuset og Skolen på Nordens Plads.
- Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde.
- Ny Kommuneplanstrategi.

Økonomi

De nævnte indspil på hvert fagområde forventes gennemført inden for de rammer, der er afsat til de respektive formål.

Der er afsat 500.000 kr. pr. år til og med 2022 til udviklingstiltag under Bevæg Dig For Livet (ud over projektledelse). Desuden har DIF og DGI påtaget sig ansvaret for at rejse yderligere 500.000 kr. pr. år via fonde og puljer mv. Midlerne i Bevæg Dig For Livet er primært tiltænkt udviklingstiltag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Alle fagudvalg på nær bolig- og ejendomsudvalget.

Bilag

Bilag 1- mål fase 2 - godkendt 25032019

Bilag 2 - Forslag til indsatser under hver fagudvalg

Punkt 63: Vedligeholdelsesplan for idrætsfaciliteter

04.04.00-P20-2-19

Resume

I Budgetaftalen for 2020 indgår, at der skal udarbejdes en samlet langsigtet vedligeholdelsesplan for de eksisterende idrætsfaciliteter på Frederiksberg. Vedligeholdelsesplanen præsenterer et overblik over de eksisterende idrætsfaciliteter på Frederiksberg - indendørs og udendørs - med angivelse af deres nuværende stand samt et overblik over det ekstraordinære renoverings- og vedligeholdelsesbehovet set i et 10-årigt perspektiv. Der er tale om vedligeholdelsesaktiviteter, der ikke allerede er indarbejdet i kommunens budgetter. Det er formålet, at planen kan fungere som et strategisk værktøj i forhold til vedvarende at opretholde standen af idrætsfaciliteter i kommunen. Ift. budgetmaterialet for 2021, vil den indgå i et oplæg til en samlet tværgående vedligeholdelsesplan.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog,

1. at vedligeholdelsesplanen godkendes og i forhold til budgetmaterialet for 2021 indgår i et oplæg til en samlet tværgående vedligeholdelsesplan, og
2. at vedligeholdelsesplanen opdateres en gang årligt, så den bliver et strategisk værktøj i budgetprocessen og med henblik på vedvarende at kunne opretholde standen af idrætsfaciliteter i kommunen.

Indstilling

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

1. at vedligeholdelsesplanen godkendes og ift. budgetmaterialet for 2021 indgår i et oplæg til en samlet tværgående vedligeholdelsesplan, og
2. at vedligeholdelsesplanen opdateres en gang årligt, så den bliver et strategisk værktøj i budgetprocessen og mhp. vedvarende at kunne opretholde et standen af idrætsfaciliteter i kommunen.

Sagsfremstilling

Af Budgetaftalen for 2020 fremgår: "Facilitetsudvikling i bred forstand - dvs. både etablering af nye faciliteter og forbedring af udnyttelse af eksisterende faciliteter - er en vigtig forudsætning for at sikre mest mulig idræt og bevægelse på Frederiksberg." "Attraktive og funktionsdygtige faciliteter er en vigtig forudsætning for at optimere udnyttelsesgraden. Partierne er derfor enige om, at der i 2020 skal udarbejdes en samlet langsigtet vedligeholdelsesplan for de eksisterende idrætsfaciliteter på Frederiksberg, som kan indgå i næste års budgetforhandlinger."

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en vedligeholdelsesplan i samarbejde med Frederiksberg Gartner- og Vejservice (FGV) og Frederiksberg Idræts-Union (FIU). Vedligeholdelsesplanen er vedlagt som bilag.

Om vedligeholdelsesplanen for idrætsfaciliteter 2020

Sidst der blev udarbejdet en vedligeholdelsesplan på fritidsområdet var i 2015, hvor der blev udarbejdet en vedligeholdelsesplan for udvalgte idrætsfaciliteter, herunder en lang række idrætshaller, kunstgræsbaner ved skoler, samt renovering af Damsøbadet. Med dette afsæt er gennem de seneste fem år realiseret flere af anbefalingerne i vedligeholdelsesplanen. Dette er sket via ekstraordinære renoverings- og vedligeholdelsesmidler for samlet ca. 62 mio. kr. - primært afsat i forbindelse med de årlige budgetaftaler. Eksempelvis er de nedslidte halgulve i Bülowsvej Hallen og i Skolen på Nylandsvej blevet renoveret i 2015, tre ældre og nedslidte kunstgræstæpper på Jens Jessens Vej er udskiftet med helt nye kunstgræstæpper i 2016, mindre kunstgræsbaner på fire skoler er renoveret i 2018, seks tidligere naturgræsbaner er omlagt til seks kunstgræsbaner ifm. en større LAR-løsning i 2019, og endelig er Damsøbadet i forsommeren 2020 færdigrenoveret. Nævnte renoveringsprojekter er medvirkende til, at størstedelen af idrætsfaciliteterne på Frederiksberg i dag fremstår velholdte til glæde og gavn for kommunens borgere og foreningslivet.

Vedligeholdelsesplanen for idrætsfaciliteter 2020 præsenterer et overblik over de eksisterende idrætsfaciliteter med angivelse af deres nuværende stand, samt et overblik over renoverings- og vedligeholdelsesbehovet set i et 10 årigt perspektiv for de kommunalt ejede idrætsanlæg indendørs - såvel som udendørs. I lighed med ovennævnte vedligeholdelsesplan fra 2015 er det formålet, at planen fungerer som et vejledende og strategisk værktøj i budgetprocessen og i forbindelse med at opretholde en god stand af idrætsfaciliteterne i kommunen. På baggrund heraf er planen opbygget med henblik på, at der kan ske en årlig opdatering ift. renoverings- og vedligeholdelsesbehovet samt økonomien omkring renoveringsprojekterne.

Planen afgrænser sig i udgangspunktet til de idrætsfaciliteter, som primært benyttes af det organiserede foreningsliv og kommunale institutioner. Således indgår ikke motionsfaciliteter, der primært anvendes til såkaldt selvorganiseret idræt.

Det gælder bl.a. udendørs motionsredskaber, skateranlæg, indendørs bevægelsesområder i opholdsarealer mv. Endelig koncentrerer planen sig om renoverings- og vedligeholdelsesbehovet for de kommunalt ejede idrætsanlæg, og skal derfor ikke læses, som en udviklingsplan for alle idrætsfaciliteter.

Vedligeholdelsesplanens anbefalinger

Vedligeholdelsesplanen præsenterer et skønnet behov for renoveringer og vedligeholdelsesarbejder for ca. 90 mio. kr. henover en 10-årig periode. Til det samlede vedligeholdelsesbehov kan ydermere tillægges op til ca. 30 mio. kr. afhængigt af, hvilket vedligeholdelsesscenarie, som prioriteres for Hermeshallen.

Vedligeholdelsesplanen omfatter ekstraordinære renoverings- og vedligeholdelsesarbejder, som ligger ud over vedligeholdelsesarbejder i og omkring de eksisterende idrætsfaciliteter i regi af kommunens drifts- og vedligeholdelsespuljer, samt i de enkelte institutioner, der driver faciliteterne, herunder, FIU, FGV og skolerne.

Det er dog samtidig værd at hæfte sig ved, at det skønnede vedligeholdelsesbehov koncentrerer sig om enkelte større renoveringsprojekter, som eksempelvis Frederiksberg Svømmehal (primært klimaskærm), Nandrupsvvej Idrætsanlæg, fremtidige udskiftninger af især kunstgræstæpper og muligvis Hermeshallen - projekter der typisk vil skulle prioriteres aktivt som egentlige anlægsprojekter.

Vedligeholdelsesbehovet er opdelt i tre tidshorisonter, hvor betegnelsen, kort sigt, er anvendt for faciliteter med konstateret renoveringsbehov, hvilket som udgangspunkt bliver anbefalet igangsat inden for de kommende år. Kategorien dækker ikke over akutte renoveringsprojekter, som i modsatte og værste fald kan have personskadelige konsekvenser. Anbefalinger skal således læses med en formodning om fordyrelse af renoveringsprojektet ved længere tids udskydelse.

På baggrund af vedligeholdelsesplanens gennemgang af de forskellige idrætsfaciliteter vurderes det, at der inden for de kommende år særligt bør prioriteres renoveringsarbejder vedr. Hermeshallen og Nandrupsvvej Idrætsanlæg, samt udskiftning af lysmaster og kunstgræstæppet for banerne 1, 2 + pødebanerne på Jens Jessens Vej.

Derudover er anbefales det, at der årligt øremærkes 200 t. kr. til opdatering af specifikke vedligeholdelsesdata på idrætsområdet. Herved kan der også fremadrettet laves konkrete undersøgelser med udregning af økonomi af de forestående renoveringsprojekter.

Nedenfor er knyttet særlige bemærkninger til:

- Hermeshallen
- Nandrupsvvej Idrætsanlæg
- Renoveringer af lysmaster og udskiftning af kunstgræstæppe på Jens Jessens Vej
- Frederiksberg Svømmehal

Hermeshallen

Det har i en årrække været kendt, at der er et renoveringsbehov for Hermeshallen. Da Frederiksberg Kommune overtog i første omgang driften af Hermeshallen i 2017, var det vurderingen, at den godt kunne anvendes i en kort årrække i den daværende stand. Derfor blev på det tidspunkt kun gennemført en lettere renovering og opgradering. Som følge af det fortsatte renoveringsbehov for Hermeshallen er udført et bygningssyn og udarbejdet et notat, som belyser tre forskellige vedligeholdelsesscenarier for Hermeshallen. Notatet er vedlagt sagen som bilag.

	Beskrivelse	Økonomi
Scenarie 1:	Der foretages en nedlukning af Hermeshallen. Idrætsfaciliteterne udgår som et kommunalt tilbud.	0 mio. kr.
Scenarie 2:	Der foretages en mindre opretning, og Hermeshallens levetid forlænges med op til fem år.	8,0 mio. kr.
Scenarie 3:	Der foretages en fuld istandsættelse af Hermeshallen. Faciliteter får et nødvendigt løft, samtidig med at ejendommen får en betydelig længere levetid og omkostninger til akutvedligeholdelse nedbringes. Levetid forlænges med op til xx år.	30,0 mio. kr.

Der skal inden for en kort tidshorisont tages stilling til Hermeshallens fremtid.

Det skal bemærkes, at Hermeshallen i dag udfylder en funktion i forhold til opretholde idræts- og bevægelsestilbud på Frederiksberg. Hermeshallen huser bl.a. Frederiksberg Fægteklub, ODK, Falkon Basket ligesom flere aften- og folkeskoler samt børneinstitutioner afvikler aktivitet og undervisning i hallens faciliteter. Derudover skal også nævnes det velbesøgte "Åben Hal"-koncept, som er et aktivitetstilbud især for børnefamilier, oprettet som led i kommunens Bevæg Dig For Livet-indsats. Når dette er sagt, skal det også fremhæves, at Hermeshallen ikke er funktionelt optimal eller tidssvarende.

I Budgetaftalen for 2020 indgår, at arbejdet med etablering af to nye idrætshaller på Rolighedsvej og Nordens Plads fortsætter i 2020. En fremtidig idrætshal på Rolighedsvej vil fysisk ligge tæt på Hermeshallen. Givet den nuværende anvendelse af Hermeshallen og det forhold, at der ikke er taget endelig stilling til den samlede halkapacitet på det østlige Frederiksberg, bør en stillingtagen til Hermeshallen baseres på, at dens funktioner foreløbig kan opretholdes i en kortere årrække.

Nandrupsvvej Idrætsanlæg

Foruden kunstgræsbanen som står over for en snarlig udskiftning estimeret til ca. 1,8 mio. kr., er der et betydeligt renoveringsbehov ift. klubhuset. I den forbindelse blev der i 2019 udført et bygningssyn i et samarbejde med FIU. Bygningssynet har haft til formål at afdække det nuværende og fremtidige vedligeholdelsesbehov inden for en 10-årig periode. I forbindelse med besigtigelsen blev de indvendige- og udvendige overflader, samt de tekniske installationer gennemgået.

Konklusionen fra dette bygningssyn er, at der i de næste 10 år er et behov på ca. 2,4 mio. kr. for at opretholde en fornuftig stand af klubhuset. Der vil dog ikke være tale om, at man med nævnte renovering får et moderniseret klubhus.

Selvom der er et presserende renoveringsbehov for klubhuset, formodes renoveringen eller udskiftningen af de idrætsfunktionelle dele, særligt kunstgræsbanen, at kunne vente et par år endnu. På baggrund heraf er det anbefalingen, at det undersøges, hvorvidt en modernisering af hele Nandrupsvvej Idrætsanlæg fremfor en partiel renovering er at foretrække. Som det fremgår af vedligeholdelsesplanen kan en modernisering af anlægget potentielt tænkes sammen med en LAR-løsning for området.

Renoveringer af lysmaster og udskiftning af kunstgræstæppe på Jens Jessens Vej

På grund af synlige ødelæggelser af funderingen af lysmasterne på kunstgræsbanerne 3, 6 og 9 på Jens Jessens Vej har forvaltningen i samarbejde med FIU og COWI gennemgået lysmasternes fundering og gitterkonstruktion. I forlængelse heraf anbefales det, at der sker en renovering af mastefundamenterne og masternes afskærmning, hvilket er et renoveringsprojekt til omkring 170 t.kr.

Derudover er der behov for udskiftning af kunstgræsbanerne 1 og 2 samt de fem podebaner på Jens Jessens Vej, da de er meget slidte, og højst være funktionsdygtige frem til 2022, som oprindeligt var den forventede levetid. Banerne har nær tilknytning til det igangværende byggeprojekt omkring FB's klubhus og Ingeborggården (Generationernes By), samt støder op til det stiforløb, som i starten af 2022 omdannes som del af motions- og aktivitetsruten "Generationernes Bånd". På baggrund heraf er det anbefalingen, at den påkrævede udskiftning af kunstgræsbanerne 1 og 2 samt podebanerne udskydes til 2022.

I et anlægsprojekt omkring udskiftning af kunstgræstæpper skal der foruden anlæggelse af et nyt kunstgræstæppe, også ske en bæredygtig bortskaffelse og deponering af det udslidte banetæppe.

Den anslåede pris for anlæggelsen af nyt kunstgræstæppe bygger på kommunens erfaringer fra 2016, hvor kunstgræstæppet på baner 3, 6 og 9 på Jens Jessens Vej blev udskiftet. Derudover er sammenlignet med priser for lignende baneudskiftninger i 2019 og 2020 i andre kommuner. Her varierer prisen typisk fra 1,5 mio. kr. til 2,5 mio. kr. pr. bane. Baggrund for et vurderet prisniveau i den høje ende af spektret skyldes de forventede meromkostninger, der kan være forbundet med en bæredygtig bortskaffelse af de eksisterende banetæpper, samt andre miljømæssige hensyn i forbindelse valg af nye græstæpper. I alt er udskiftningen af kunstgræsbanerne 1 og 2 + podebanerne estimeret til at koste 7,5 mio. kr.

Renovering af Frederiksberg Svømmehal

Den over 80 år gamle Frederiksberg Svømmehal står over for en større renovering med henblik på at forlænge svømmehallens levetid med 40-50 år. Selvom denne renovering udgør ca. 100 mio. kr. vedrører den primært de akutte forhold, der sikrer svømmehallens drift på kort sigt. Der forestår således fortsat renoveringsarbejder omkring eksempelvis omklædningsrum, foyer, facaden og klimaskærm for svømmehallen. Disse er ikke inkluderet i den forestående renovering.

I vedligeholdelsesplanen anbefales ovennævnte renoveringsarbejder igangsat inden for en kortere årrække. Det skal i den sammenhæng tilføjes, at der ud fra en byggefaglig vurdering ikke er tale om et presserende behov. Det har imidlertid

været formålet med vedligeholdelsesplanen at anskueliggøre idrætsfaciliteternes nuværende tilstand samt vurdere renoverings- og vedligeholdelsesbehov henover en 10-årig periode.

Økonomi

Af Budgetaftalen for 2020 fremgår: Facilitetsudvikling i bred forstand - dvs. både etablering af nye faciliteter og forbedring af udnyttelse af eksisterende faciliteter - er en vigtig forudsætning for at sikre mest mulig idræt og bevægelse på Frederiksberg." "Attraktive og funktionsdygtige faciliteter er en vigtig forudsætning for at optimere udnyttelsesgraden. Partierne er derfor enige om, at der i 2020 skal udarbejdes en samlet langsigtet vedligeholdelsesplan for de eksisterende idrætsfaciliteter på Frederiksberg, som kan indgå i næste års budgetforhandlinger."

Det foreslås på den baggrund, at vedligeholdelsesplanen godkendes og ift. budgetmaterialet for 2021 indgår i et oplæg til en samlet tværgående vedligeholdelsesplan.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering til det anbefalede vedligehold indenfor de eksisterende rammer til drift og vedligehold.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget, m, k

Bilag

Vedligeholdelsesplan for idrætsfaciliteter på Frederiksberg 2020

Bilag 2 Vedligeholdelsesscenarier for Hermeshallen

Punkt 64: Forsøg med inddæmning af mikroplast og brug af alternativ tømiddel på kunstgræsbaner

04.00.00-P08-1-20

Resume

I Budget 2020 afsat 940.000 kr. til to pilotforsøg. Herunder 500.000 kr. til forsøg med inddæmning af granulat samt 440.000 kr. til forsøg med alternativ tømiddel i forbindelse med vinterbekæmpelsen på banerne. Projekterne skulle evalueres inden budgetdrøftelserne for 2021, hvilket sker i denne sag, som gør status.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog,

1. at forsøget med inddæmning af granulat fra banerne på Jens Jessens Vej forlænges frem til forsommeren 2021,
2. at forsøgsperioden for vinterbekæmpelse med alternativt tømiddel ligeledes forlænges, og som minimum frem til prøvetagningen af drænvand ultimo februar 2021 - dette forudsat, at det i budgetdrøftelserne besluttet at overføre bevillingen.

Indstilling

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

1. at forsøget med inddæmning af granulat fra banerne på Jens Jessens Vej forlænges frem til forsommeren 2021,
2. at forsøgsperioden for vinterbekæmpelse med alternativt tømiddel ligeledes forlænges, og som minimum frem til prøvetagningen af drænvand ultimo februar 2021 - dette forudsat, at det i budgetdrøftelserne besluttet at overføre bevillingen.

Sagsfremstilling

I Budget 2020 afsat 940.000 kr. til to pilotforsøg. Herunder 500.000 kr. til forsøg med inddæmning af granulat samt 440.000 kr. til forsøg med alternativ tømiddel i forbindelse med vinterbekæmpelsen på banerne.

På kommunalbestyrelsens møde den 24. januar 2020 blev sag om miljømæssige forhold i bred forstand i forbindelse med etablering og drift af kunstgræsbaner på Frederiksberg behandlet. I forbindelse med denne behandling blev stillet spørgsmål til bl.a. drænvandsprøver, adfærdskampagne og mængden af den granulat som årligt tilføres kunstgræsbanerne. Forhold hvor de to planlagte pilotforsøg vil kunne underbygge med kvantitative og kvalitative svar.

En vinter uden nævneværdig frost samt et forår præget af nedlukning pga. coronavirus har imidlertid betydet, at det ikke har været muligt at teste effekten af de tiltag, som er igangsat i forbindelse med pilotforsøgene. Derfor anbefales det, forsøgsperioden for henholdsvis inddæmning af granulat samt brug af alternativ tømiddel forlænges indtil 1. halvår af 2021. Nedenfor redegøres kort for de gennemførte tiltag:

Om tiltag til inddæmning af granulat:

Forsøg med inddæmning af granulat er igangsat ved kunstgræsbanerne på Jens Jessens Vej. I den forbindelse er valgt tre tiltag.

Det første tiltag omhandler etablering af riste ved tre ind- og udgange fra banerne samt på kørselsvejen foran garagen til de maskiner, som anvendes til pleje af banerne. Ristene er etableret med små børster således, at spillere, tilskuere m.fl. kan banke og børste fodtøj af, mens ristene passerer. De tre ind- og udgange er ved hjørnet til kunstgræsbane 1, ved FB's klubhus, samt ved gangarealet ind til KB. Forud for forsøget var anlagt en lignende risteløsning ved ind- og udgangen til de nyligt anlagte kunstgræsbaner. Erfaringen herfra er, at en vis mængde granulat samles i risten.

Et andet tiltag er forsøg med en pladeløsning på ydersiden af det eksisterende hegn mellem "kærlighedsstien" og kunstgræsbane 9. Ved denne løsning ønskes undersøgt, hvorvidt en fast kant af et plademateriale er med til at mindske spredningen af mikroplast. Derudover hvilke praktiske og støjmæssige gener en pladeløsning forårsager.

Endelig igangsættes en kampagne som et tredje tiltag i forhold til at påvirke adfærd hos spillere, ledere og tilskuere, således de husker at banke sko, støvler og tøj af over de etablerede riste.

Erfaringerne fra de kommuner og anlæg som har etableret forskellige foranstaltninger til at inddæmme udledningen af granulat fra kunstgræsbanerne er fortsat af meget subjektiv karakter. Alle steder bliver det fremhævet, at man oplever, at der ikke forsvinder eller efterlades samme mængder granulat på befæstede arealer, i omklædningsrum mv. Men på

nuværende tidspunkt er der ikke gjort kvantitative erfaringer, altså bl.a. om hvor meget granulat der opsamles i ristene, eller hvor meget granulat man kan føre tilbage på banerealerne.

Det foreløbige evalueringsnotat for pilotforsøgene følger som bilag til denne sag. Her redegøres yderligere for erfaringer fra andre kommuner og anlæg.

Om forsøg med alternativt tømiddel ifm. vinterbekæmpelsen

Som anført ovenfor har den varme vinter betydet, at forsøget med alternativt tømiddel, CMA, til vinterbekæmpelse på kunstgræsbanerne 1 og 2 på Jens Jessens Vej kun er sket i minimalt omfang, og således har der ikke kunne måles en effekt herved.

Derfor er det anbefalingen, at forsøgsperioden for vinterbekæmpelse ligeledes forlænges, og som minimum frem til prøvetagningen af drænvand ultimo februar 2021.

Økonomi

Oversigt over den foreløbige økonomi ifm. pilotforsøgene:

	Budget 2020	Forbrug 2020	Ikke disponeret
Inddæmning af mikroplast fra kunstgræsbanerne	500.000 kr.	360.000 kr.	140.000 kr.
Vinterbekæmpelse med CMA	440.000 kr.	0 kr.	440.000 kr.

Tiltag i forsøgsperioden medfører ikke merudgifter i forhold til den økonomi der oprindeligt var afsat til forsøgene i 2020. Foreløbig er der disponeret 360.000 kr. af det afsatte budget til inddæmning af mikroplast.

Der var oprindeligt afsat 440 t. kr. til finansiering af vinterbekæmpelse med alternativt tømiddel, som ikke er anvendt pga. den milde vinter. Det anbefales, at forsøgsperioden for vinterbekæmpelse med alternativt tømiddel ligeledes forlænges, og som minimum frem til prøvetagningen af drænvand ultimo februar 2021 - dette forudsat, at det i budgetdrøftelserne besluttet at overføre bevillingen.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget, by- og miljøudvalget.

Bilag

Evalueringsnotat af pilotforsøg

Punkt 65: Årlig status på indsatsen "kultur til socialt udsatte" (Kulturstilladset)

20.00.00-G01-5-16

Resume

Med Budget 2017 blev der afsat midler til at fremme socialt udsattes deltagelse i kulturlivet. I foråret 2017 blev som led i et samskabelsesforløb udviklet et pilotprojekt med fokus på udsatte børnefamilier. Resultatet var det første såkaldte "Kulturstillads", som Kultur- og Fritidsudvalget efterfølgende godkendte som koncept til fremme af socialt udsattes deltagelse i kulturlivet. Ligeledes godkendte udvalget, at konceptet blev udbredt til andre grupper inden for målgruppen, samt at udvalget årligt forelægges status på indsatsen. I denne sag forelægges derfor status for de nu to etablerede "kulturstilladser".

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog årlig status på "Kulturstilladset" - indsats til fremme af udsatte borgeres deltagelse i kulturlivet til efterretning.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at årlig status på "Kulturstilladset" - indsats til fremme af udsatte borgeres deltagelse i kulturlivet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med Budget 2017 blev der afsat midler til at realisere beslutningsforslag fra daværende 1. viceborgmester Morten Jung og kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om invitation af socialt udsatte til kulturelle arrangementer. Der blev med forslaget afsat 250.000 kr. i to år til et projekt med den foreløbige arbejdstitel "kulturguider" inspireret af konceptet fritidsguider. Forligsteksten lød: "Fokus på socialt udsattes deltagelse i kulturlivet. Partierne er enige om at afsætte penge til et pilotprojekt, der skal understøtte socialt udsattes deltagelse i byens kulturelle arrangementer – f.eks. via frivillige kulturguider ligesom det er kendt på fritidsområdet."

Kort om konceptet Kulturstilladset

Udvalget blev den 17. september 2018 orienteret om forvaltningens forslag til løsning i form af et tværfagligt kulturformidlingsnetværk og ikke frivillige kulturguider som foreslået i forligsteksten. Formidlingsnetværket kaldes "Kulturstilladset" og handler kort fortalt om at koble kulturfagligheder med sociale fagligheder i et tværfagligt netværk bestående af relevante kulturaktører og målgruppekendere. Målgruppekenderne har viden om, kendskab til og ikke mindst relationer til målgruppen, mens kulturaktørerne kan arrangere og formidle kultur. Målgruppekenderne er repræsentanter fra såvel kommune som civilsamfund i form af sociale foreninger og organisationer. Ved fælles indsats støtter netværket op om, at udsatte borgere får nye kulturvaner ved at introducere kulturliv og -oplevelser for målgruppen - deraf titlen Kulturstilladset.

Fundamentet for netværket er udveksling af viden og information om konkrete kulturtilbud og arrangementer med henblik på videreformidling til målgruppen via eksisterende relationer.

Arbejdsdelingen i det tværfaglige netværk gør, at indsatsen fra de enkelte deltagere dels er inden for deres respektive faglige felt, dels er overkommelig i forhold til ressourcer og tidsforbrug. Oplevelserne, der formidles via netværket, er som udgangspunkt samtlige kulturtilbud på Frederiksberg, men finansiering af entré er begrænset til arrangementer, der er støttet af Frederiksberg Kommune i en eller anden grad; eksempelvis arrangementer i KU.BE eller på Frederiksborgmuseerne, teaterforestillinger eller puljestøttede arrangementer som Høstfesten, Kulturnatten m.m.

Status i 2020

Der findes i dag to Kulturstilladser; ét målrettet udsatte børnefamilier og ét målrettet udsatte voksne. Førstnævnte har eksisteret siden august 2017, mens det andet har eksisteret siden august 2018. Begge netværk drives af en tovholder fra forvaltningen og hvert netværk mødes cirka fem gange om året.

Netværkene består i dag af følgende:

Kulturaktører

Målgruppekendere

Kulturstillads målrettet udsatte børn og familier	Biblioteket	Boligsociale medarbejdere
	Den bemandende legeplads i Lindevangsparken	Familieafdelingen
	Frederiksberg Kirker	Familiebehandler
	Frederiksborgmuseerne	Familie- og døgninstitutioner
	KU.BE	Mødrehjælpen
	Kultur- og Fritidsafdelingen	Frederiksberg
	Riddersalen	Solbjerggruppen
		Sundhedsplejen
		Røde Kors Hovedstaden
Kulturstillads målrettet udsatte voksne	Betty Nansen Teatret	Arbejdsmarkedsafdelingen
	Biblioteket	Bostedet Soltoppen
	C:NTECT	Café Paraplyen
	Frederiksberg Kirker	Herberger
	Frederiksborgmuseerne	Modtageteamet/SKP
	KU.BE	Netværkstedet Thorvaldsen
	Kultur- og Fritidsafdelingen	Opland Frederiksberg
		SIND Frederiksberg
		Solbjerggruppen
		Sundhedscentret
		Værestedet Flinten

Som nævnt blev udvalget sidst forelagt status på indsatsen i november 2019. Denne statussag omhandler 2020, men pga. corona-nedlukning har der reelt kun været formidlet oplevelser i netværkene i perioden januar-medio marts. I oversigten nedenfor fremgår også tal for november og december 2019, som i sagens natur ikke indgik i sidste status.

I perioden fra november 2019 til medio marts 2020 er der via Kulturstilladserne formidlet billetter til nedenstående arrangementer. Tal i parentes angiver antal.

Savage Rose, KB Hallen (61)
Musicalteatrets julemusical, KU.BE (23)
Frederiksborgmuseerne (21)
De Underjordiske, Riddersalen (16)
Klassiske koncerter for børn i KU.BE (5)
Svømmehalsbilletter i vinterferien, Flintholm (114)
Svømmehalsbilletter i vinterferien, Frederiksberg (57)
Bonnie & Clyde, Betty Nansen (35)
De Asylsøgende Kvinder, Betty Nansen (31)

Det skal præciseres, at ovenstående er, hvad forvaltningen har kunne registrere som følge af egentlig bestilling via målgruppekenderne. Registrering af borgernes deltagelse i arrangementer, som ikke kræver billet eller tilmelding er selvsagt ikke mulig.

I sidste statussag blev beskrevet, at der i 2019 er udarbejdet et "medlemskort", som borgerne kan fremvise ved indgangen og få fri entré til fx Frederiksborgmuseerne og skøjteudlejningen ved Frederiksberg Runddel. Museet noterer så antal besøgende med Kulturstilladsmedlemskortet, hvorefter der afregnes med kommunen for de afsatte midler til indsatsen. Skøjteudlejningen låner på eget initiativ gratis skøjter ud til Kulturstilladssets medlemmer. Medlemskortene er anonyme og oplyser udelukkende, hvilken målgruppekender der har uddelt kortet til borgeren (fx Mødrehjælpen, Familieafdelingen, SIND Frederiksberg osv.). Medlemskort-ordningen løber indtil videre året ud.

Ligesom sidste år blev der i år til vinterferien også uddelt svømmehalskuponer til de to svømmehaller via kulturstilladset. Det benyttede i alt 171 sig af, fordelt på 83 voksne og 88 børn.

Tovholderne fra forvaltningen modtager løbende positive tilbagemeldinger fra målgruppekenderne om, at borgerne sætter stor pris initiativet og er taknemmelige for, at kommunen tilbyder muligheden for at deltage i kulturoplevelser uden omkostninger for den enkelte/familien. Især i netværket for voksne opleves stor efterspørgsel efter traditionelle oplevelser som teaterforestillinger. I forbindelse med statussagen her er målgruppekenderne blevet opfordret til at indsende tilbagemeldinger på, hvilken forskel Kulturstilladset gør for de borgere, som de formidler kulturtilbud til. De indkomne tilbagemeldinger fremgår af bilag 1. Tilbagemeldingerne bekræfter samstemmende, at indsatsen gør en positiv forskel for de pågældende borgere. En egentlig kvantitativ måling af indsatsens effekt på borgerne vil være yderst kompleks.

Udvalget vil få forelagt ny status på indsatsen inden sommerferien 2021.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering:

Det er vurderingen, at de to netværk, der eksisterer i dag, dækker alle aldersgrupper blandt udsatte borgere på Frederiksberg. Netværkene udvides løbende med nye medlemmer blandt målgruppekedere, hvorved endnu flere borgere kan nås. Som pointeret i tidligere statussager er en svaghed ved kulturstillads-konceptet, at borgere, der ikke har kontakt til en målgruppekedere, i udgangspunktet ikke er omfattet af netværket. Til trods for dette er det vurderingen, at metoden med at formidle kulturtilbud via målgruppekederne, der på forhånd har relationer til målgruppen, fungerer godt. Kulturstilladset udgør i dag en struktur, som også gør det lettere at videreformidle til målgruppen, når eksempelvis private arrangerer henvender sig og tilbyder gratis billetter til byens udsatte borgere.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Der blev med budgetvedtagelsen for 2017 afsat 250.000 kr. i 2017 og i 2018 til indsatsen "Kultur til socialt udsatte". De i budgettet afsatte midler bruges til finansiering af entrébilletter til borgerne og ikke til lønmidler som oprindeligt tænkt, jf. forslaget om kulturguider. Derved rækker midlerne væsentligt længere end først forventet. Hertil kommer, at der i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets nye puljer i udgangspunktet bliver stillet krav til arrangørerne om at allokere et antal billetter til formidling til byens udsatte. Denne formidling sker som udgangspunkt via Kulturstilladserne. Dermed mindskes omkostningerne til indsatsen yderligere.

Pr. 1. maj 2020 refterer der 240.000 kr., hvoraf der ifm. overførelssagen for 2019, er peget på at 120.000 kr. kan overføres til 2021 . Denne bevilling skal drøftes ifm. budgetdrøftelserne for 2021. Eventuelt overskydende midler fra 2020 vil blive overført til kommende budgetår via overførelssagen for 2020.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

Bilag 1 Tilbageemeldinger maj 2020

Punkt 66: Opsamling på aflyste arrangementer og projekter som følge af coronasituationen

20.00.00-Ø40-51-20

Resume

Som følge af coronavirus er modtagere af puljetilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer mv. blevet bedt om om muligt at tilpasse deres arrangementer i forhold til gældende retningslinjer fra myndighederne. I denne sag redegøres for disse tilpasninger, ligesom der orienteres om de bevillinger, der fordrer særlig stillingtagen i forhold til det bevilgede tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer. Ligeledes indeholder sagen forslag til reservation af tilbageløbsmidlerne til genopretningsplaner på området.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog,

1. at bevillingen til Copenhagen Marathon ikke overføres til 2021, idet ansøger opfordres til at søge igen vedr. 2021 og frem,
2. at bevillingen til Copenhagen Half ikke overføres til 2021, idet ansøger opfordres til at søge igen vedr. 2021 og frem,
3. at bevillingen til CPH STAGE 2020 reduceres fra 100.000 kr. til 50.000 kr.,
4. at bevillingen til Danmarks Internationale Gadeteaterfestival reduceres til maksimalt 50.000 kr. på baggrund af et revideret budget og
5. at det samlede restbeløb på aktuelt 1.778.300 kr. medgår til genopretning af kultur- og fritidslivet på Frederiksberg som følge af konsekvenserne af coronavirus, jf. særskilt sag herom.

Indstilling

By, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at bevillingen til Copenhagen Marathon ikke overføres til 2021, idet ansøger opfordres til at søge igen vedr. 2021 og frem,
2. at bevillingen til Copenhagen Half ikke overføres til 2021, idet ansøger opfordres til at søge igen vedr. 2021 og frem,
3. at bevillingen til CPH STAGE 2020 reduceres fra 100.000 kr. til 50.000 kr.,
4. at bevillingen til Danmarks Internationale Gadeteaterfestival reduceres til maksimalt 50.000 kr. på baggrund af et revideret budget og
5. at det samlede restbeløb på aktuelt 1.778.300 kr. medgår til genopretning af kultur- og fritidslivet på Frederiksberg som følge af konsekvenserne af coronavirus, jf. særskilt sag herom.

Sagsfremstilling

På mødet den 27. april 2020 behandlede kultur- og fritidsudvalget en sag om konsekvenser af coronavirus på Kultur- og Fritidsområdet. Udvalget tog status til efterretning og betonedes i den forbindelse, at kultur- og fritidslivet skal understøttes bedst muligt. Desuden besluttede udvalget, at forvaltningen, med henblik på at udvalget har de bedste forudsætninger for at følge udviklingen og dens konsekvenser for kultur- og fritidslivet på Frederiksberg, løbende udarbejder status på situationen i form af meddelelsepunkter til udvalget, hvilket er igangsat.

Forvaltningen har været i tæt dialog med alle modtagere af puljetilskud under nedlukningen pga. coronavirus, idet tilskudsmodtagerne er blevet opfordret til at tilpasse deres aktiviteter til de gældende regler fra myndighederne. Ultimo marts modtog alle tilskudsmodtagere et brev fra forvaltningen, hvoraf det fremgår, at "kommunen opfordrer alle puljemodtagere til i udgangspunktet - i det omfang det er muligt - at arbejde med at flytte berørte arrangementer/projekter i stedet for helt at aflyse, og/eller arbejde for at gennemføre i justeret form – fx i digitale formater. Der er dog en forståelse for, at dette ikke i alle tilfælde er muligt. De tildelte tilskud for 2020 fastholdes i det omfang, at aktiviteterne udskydes eller gennemføres i justeret form og/eller udgifterne vedr. aflyste arrangementer er ufravigelige – dette gælder i lukkeperioden, jf. de løbende krav fra myndighederne. Den enkelte aktør skal minimere og dokumentere det ufravigelige tab." Brevet er vedlagt som bilag 1.

Mange arrangementer er enten blevet rykket til senere på året eller afholdt som digitaliseret version og lignende. Generelt har tilskudsmodtagerne holdt fast i deres aktivitet og dermed behovet for bevillingen fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer. Nogle arrangører har dog helt måtte aflyse den aktivitet, som udvalget har bevilget tilskud til - samtidig med at de har haft udgifter til fx administration og drift. Det vil sige, at nogle aktører, trods aflysning af arrangementer, fortsat helt eller delvist har behov for tilskuddet fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.

Det er forvaltningens opfattelse, at der først foreligger et endeligt overblik over konsekvenserne, når "lukkeperioderne" kendes endeligt og i takt med at øvrige retningslinjer fra de statslige myndigheder (herunder grænsen for forsamlingsforbud og afstandskrav) gradvist lempes. Ligeledes er det i forhold til den afledte økonomi et væsentligt forbehold, at der endnu ikke foreligger et komplet overblik over muligheder (og svar på foreløbige konkrete ansøgninger) i forhold til de statslige hjælpepakker. Dette gælder ligeledes i forhold til eventuelle kommende tværkommunale kompenserende tiltag. Det er endnu uafklaret, hvorvidt de pågældende arrangører kan få hjælp fra de statslige hjælpepakker til kulturlivet, da de afgørende bekendtgørelser ikke i alle tilfælde er sendt ud fra ministeriet.

Nedenfor vises de arrangementer/projekter, som Kultur- og Fritidsudvalget har bevilget tilskud til, men som pga. corona-situationen har måtte aflyses, hvorfor der skal tages stilling til hvert enkelt tilskud/bevilling:

Strategi- og Partnerskabspuljen

Ansøgning/projekt	Bevilget tilskud inden corona (kr.)	Status på projekt/arrangement	Ansøgers anmodning ifht. tilskud	Forvaltningens bemærkninger og indstilling	Tilbageløb til puljerne såfremt forvaltningens indstilling imødekommes
-------------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--	--

Copenhagen Marathon 2018-2020 (Sparta)	55.000	Aflyst	Ansøger anmoder om, at midlerne overføres til 2021, og at løberne kan overføre allerede købte startnumre mv.	Den 3-årige aftale med Sparta udløber med indeværende år. Der skal derfor tages stilling til en ny ansøgning vedr. perioden 2021 og frem. Det bemærkes, at udvalget tidligere har drøftet antallet af motionsløb på Frederiksberg henover året - bl.a. set i lyset af, at Royal Run er kommet til som en fast tilbagevendende løbeevent i foråret.	55.000
				Forvaltningen indstiller, at beløbet ikke overføres til 2021, idet ansøger opfordres til at søge igen vedr. 2021 og frem.	
Copenhagen Half 2018-2020 (Sparta)	25.000	Aflyst	Ansøger anmoder om, at midlerne overføres til 2021 og at løberne kan overføre allerede købte startnumre mv.	Jf. ovenfor.	25.000
CPH STAGE sekretariat	100.000	Alle fysiske publikumsrettede aktiviteter er aflyst, mens branchetiltag gennemføres digitalt for midler fra andre fonde. Selvom festivalen er aflyst kommunikerer sekretariatet stadig med publikum via festivalens platforme, hvor de samler og præsenterer de mange coronasikre scenekunsttilbud som teatrene selv producerer – bl.a. de frederiksborgske scener Betty Nansen Teateret og C:NTACT.	Ansøger anmoder om at bevillingen fastholdes som støtte til festivalens sekretariat (administration og lønninger), idet festivalens reducerede budget for i år på ca. 2,7 mio.kr. dermed lige balancerer. Ansøger afventer afklaring på, om der kan opnås støtte fra de statslige hjælpepakker. Ansøgers vurdering er, at det formentligt vil være stærkt begrænset, hvor meget (hvis overhovedet) støtte de vil kunne få fra den statslige kompensationspulje til selvejende institutioner, når den åbnes.	Forvaltningen indstiller, at bevillingen reduceres til maksimalt 50.000 kr. i lyset af, at alle fysiske publikumsaktiviteter er blevet aflyst og effekten for Frederiksborgs borgere derfor er begrænset. En delvis fastholdelse af bevillingen vurderes rimelig i forhold til dels at sekretariatet fortsat formidler frederiksborgske scenekunstoplevelser, dels at det er i tråd med kommunens udmelding om at støtte kulturlivet i en svær tid. Endelig bevilling beregnes på baggrund af ansøgers regnskab for 2020. Ansøger har meddelt, at Københavns Kommune og Kunstfonden fastholder deres tilskud på i alt knap 2 mio. kr. til sammen.	50.000

Street Party	150.000 kr.	De store Streetparty events i boligområderne aflyses. Der gennemføres dog fortsat del-elementer af workshop-indsatsen, herunder mentorbesøg i Stjernen og Søndermarkskvarteret med fokus på street dance samt udvalgte workshops/mindre lokale events.	Udgifter til gennemførelsen af de reducerede tiltag beløber sig til i alt 65.000 kr. hvilket betyder et tilbageløb på 85.000 kr. ud af de afsatte 150.000 kr. Det afklares aktuelt, om der kan findes medfinansiering fra SSA-området.	Tages til efterretning	85.000
Danmarks Internationale Gadeteaterfestival	300.000 kr. for refusion. Staten kan søges om refusion på 50% svarende til 150.000 kr., der udbetales året efter, hvorved kommunens reelle udgift 150.000 kr.	Aflyst	Ansøger anmoder om, at bevillingen overføres til 2021, idet der i 2020 forudbetales 20% svarende til 60.000 kr. I så fald vil kommunen kunne søge staten om refusion på 50% af den fulde bevilling året efter. Alternativt at kommunen støtter festivalen med et tilskud i år på 100.000 kr. for at sikre festivalens drift og overlevelse. Beløbet svarer til kommunens forholdsmæssige andel af de faste omkostninger. Ansøger afventer afklaring på om der kan opnås støtte fra de statslige hjælpepakker.	Iflg. oplægget til teaterstrategi forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 18. maj i år, vil gadeteaterfestivalen ikke umiddelbart være i tråd med de højst prioriterede spor - dette skrevet med forbehold for, at teaterstrategien endnu ikke er godkendt. Det indstilles, at bevillingen ikke overføres til 2021, men at ansøger på baggrund af deres regnskab for 2020 bevilges støtte til afholdelse af ufravigelige drifts-omkostninger i år på fx maks 50.000 kr. (som ikke er refusionsberettiget).	100.000 kr. (fordelt med + 250.000 i 2020 og - 150.000 kr. i 2021), idet der i bevillingen på 300.000 kr. var forudsat 150.000 kr. i refusion fra staten året efter via refusionsordningen.
Copenhagen Cooking & Food Festival og Frederiksberg Kommune Partnerskabsaftale 2020-2022	250.000	Aflyst	Ansøger meddeler, at de ikke har brug for tilskuddet fra Frederiksberg i 2020, idet Københavns Kommune fastholder deres tilskud. Evt. øvrige udgifter forventes afholdt af de statslige hjælpepakker.	Tages til efterretning.	250.000
I alt					715.000
Puljen Faste Årlige Events					
Ansøgning/projekt	Bevilget tilskud inden corona (kr.)	Status på arrangement/projekt	Ansøgers anmodning ifht. tilskud	Forvaltningens indstilling	Tilbageløb til puljerne såfremt forvaltningens

					indstilling imødekommes
Copenhagen Pride Parade	63.000	Priden har oplyst, at Pride Parade er aflyst og at man udelukkende afholder digitale arrangementer.	Da tilskudet udelukkende benyttes til afregning af FGV's oprydning, skal Priden ikke gøre brug af puljemidlerne for 2020		63.000*
Postnord Danmark Rundt	250.000	Cykelløbet er aflyst.	DCU har meddelt, at de ikke vil gøre brug af puljemidlerne i 2020		250.000
I alt ekskl. Pride (*Er allerede medregnet i kommunens coronaregnskab)					250.000
Øvrige tilskud/bevillinger					
Ansøgning/projekt	Bevilget inden corona (kr.)	Status på arrangement/projekt	Ansøgers anmodning ifht. tilskud	Forvaltningens indstilling	Tilbageløb til puljerne såfremt forvaltningens indstilling imødekommes
Alsang 2020	700.000	Udsat til 4. maj 2021		Jf. meddelsespunkt b) til Kultur- og Fritidsudvalget den 4. maj 2020: På grund af Covid-19 er det blevet besluttet at flytte det store Alsang arrangement i Frederiksberg Have til den 4. maj 2021. Forvaltningen vil medtage behovet for flytning af 2020-tilskuddet i budgetarbejdet for 2021.	
CPH Jazz Festival	400.000 Den nuværende samarbejdsaftale er 2 årig, og udløber med i år.	Festivalen er aflyst, så Jazz For Kids i Lindevangsparken gennemføres ikke.	Copenhagen Jazz Festival har meddelt, at de ikke forventer at modtage midler fra Frederiksberg i 2020.	Tages til efterretning.	400.000
Stella Polaris	700.000	Aflyst i form af den store event i Frederiksberg Have. Der arbejdes videre med en mindre delvist digital event med udspring fra Frederiksberg.	I tråd med udmeldingen til alle aktører tilbage i marts har forvaltningen godkendt, at Stella Polaris arbejder med den mindre event indenfor en ramme på 250.000 kr.	Tages til efterretning.	450.000
I alt					850.000

Af bilag 2 fremgår en statusoversigt over alle arrangementer/projekter, som har modtaget støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget.

I forhold til de aflyste forestillinger, hvor tilskudsmodtager ønsker at bevare tilskuddet helt eller delvist, vil arrangøren blive bedt om at fremsende et endeligt regnskab, hvoraf eventuelle indtægter fra de statslige hjælpepakker vil fremgå, hvorved forvaltningen kan vurdere det

endelige tilskudsbehov fra kommunen. Det forventes, at et endeligt overblik vil kunne blive forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget inden årets udgang.

Økonomi

Nedenfor er vist et overblik over restmidler og tilbageløb:

SP-puljen	2020 (kr.)
Restbeløb SP-puljen efter seneste puljebehandling den 4. maj 2020	313.300
Tilbageløb SP-puljen, jf. ovenstående tilbagemeldinger/indstillinger	715.000
Forventet reduktion 2. forventede regnskab (FR2)	-350.000
Status pr. 10. juni	678.300

Puljen til faste events - tilbageløb jf. ovenstående tilbagemeldinger - status pr. 10. juni 250.000

Øvrige tilskud - tilbageløb jf. ovenstående tilbagemeldinger - status pr. 10. juni 850.000

I alt tilbageløb (efter FR2) 1.778.300

Forslag: Reservation til genopretningsplan 1.778.300

Strategi- og Partnerskabspuljen:

Efter den seneste puljebehandling den 4. maj resterede der 313.300 kr. i Strategi- og Partnerskabspuljen for 2020 efter Kultur- og Fritidsudvalgets behandling. Med ovenstående forslag til tilbageløb i 2020 tilbageføres alt andet lige 630.000 kr. til puljen i 2020 - svarende til et samlet restbeløb på 943.300 kr.

Der er lagt op til, at der ifm. 2. forventede regnskab indregnes en reduktion på 350.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer i 2020. Således resterer der - forudsat en beslutning herom - 678.300 kr. i Strategi- og Partnerskabspuljen for 2020.

Puljen til faste events og øvrige tilskud:
Der resterer 1,1 mio. kr.

Forvaltningens forslag:

Samlet set foreslår forvaltningen, at det samlede beløb på 1.778.300 kr. medgår til genopretning af kultur- og fritidslivet på Frederiksberg som følge af konsekvenserne af coronavirus, jf. særskilt sag herom. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der fortsat resterer ca. 135.000 kr. i Hurtigpuljen, som kan udmøntes til mindre kultur- og fritidsprojekter henover efteråret 2020

Der er ligeledes tilbageløb fra kommunens egne arrangementer, som er blevet aflyst pga. corona, som fx Sankt Hans og FRBDAGE (Frederiksberg Erhverv har dog fået bibeholdt deres del af bevillingen). Mindreudgiften vedr. Sankt Hans er allerede indregnet i 2. forventede regnskab. Øvrige mindreudgifter medtages i det samlede coronaregnskab på tværs af områder, hvor den coronarelaterede budgetudfordring på de kommunale kulturinstitutioner også indgår.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Brev til tilskudsmodtagere vedr corona_marts20

Puljeoversigt KFU ift. corona-konsekvens 10.06.20

Punkt 67: Coronavirus - forslag til genopretningsplaner - Kultur- og Fritidsområdet

18.13.00-G01-1-20

Resume

Coronavirus - forslag til genopretningsplaner - Kultur- og Fritidsområdet

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog,

1. at forslag til handletiltag vedr. de selvejende institutioner godkendes – herunder:

- at forvaltningen går i dialog med de selvejende institutioners ledelser og bestyrelser om en konkret plan for genopretning af økonomien og aktiviteten - gerne med et flerårigt sigte
- at der i eventuelle understøttende kommunale tiltag udover tilskudstiltag også ses på muligheden for, at kommunen køber billetter og/eller skoleforløb til børn i daginstitutioner og skolebørn samt køb af sundhedsfremmende forløb målrettet ældre og/eller psykisk syge borgere mv.

2. at forslag til handletiltag vedr. folkeoplysningsområdet godkendes, idet der i givet fald skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal afsættes op til 120.000 kr. til køb af ekstra facilitetstid i sommerferien finansieret af tilbageløbsmidler fra kultur- og fritidsudvalgets puljer,

3. at forslag til øvrige handletiltag godkendes, og

4. at forvaltningen følger op på handle-tiltagene i en status til august – herunder med en vurdering af de eventuelle afledte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Indstilling

By-, kultur- og miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til handletiltag vedr. de selvejende institutioner godkendes – herunder:

- at forvaltningen går i dialog med de selvejende institutioners ledelser og bestyrelser om en konkret plan for genopretning af økonomien og aktiviteten - gerne med et flerårigt sigte
- at der i eventuelle understøttende kommunale tiltag udover tilskudstiltag også ses på muligheden for, at kommunen køber billetter og/eller skoleforløb til børn i daginstitutioner og skolebørn samt køb af sundhedsfremmende forløb målrettet ældre og/eller psykisk syge borgere mv.

2. at forslag til handletiltag vedr. folkeoplysningsområdet godkendes, idet der i givet fald skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal afsættes op til 120.000 kr. til køb af ekstra facilitetstid i sommerferien finansieret af tilbageløbsmidler fra kultur- og fritidsudvalgets puljer,

3. at forslag til øvrige handletiltag godkendes, og

4. at forvaltningen følger op på handle-tiltagene i en status til august – herunder med en vurdering af de eventuelle afledte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Jf. de løbende statussager og meddelelsepunkter til Kultur- og Fritidsudvalget har coronavirus og den medfølgende nedlukning haft store konsekvenser for Kultur- og Fritidslivet – herunder på Frederiksberg.

Ifm. det seneste meddelelsepunkt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 8. juni, bad udvalget forvaltningen om, at komme med forslag til en samlet genopretningspakke på kultur- og fritidsområdet, som både kan indeholde en proces for udarbejdelse af genopretningsplaner for de berørte institutioner og - i det omfang det giver mening - forslag til hurtigt afhjælpende initiativer, som kan igangsættes før og efter sommerferien.

Anmodningen ligger i forlængelse af udvalgets løbende behandling af status på coronavirus – herunder behandlingen af beslutningsforslag fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmer David Munis Zepernick og Ruben Kidde om Marshall-hjælp til kultur- og fritidslivet på Frederiksberg, som blev behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 18. maj. Her indstillede Kultur- og Fritidsudvalget til Magistraten, at forvaltningens svar på beslutningsforslaget foreløbig tages til efterretning, idet endelig stillingtagen til eventuelle initiativer på området, herunder de elementer som indgår i forslaget, sker i en opfølgende sag. Beslutningsforslaget blev på Magistratens møde den 8. juni tilbagesendt til Kultur- og Fritidsudvalget. Der henvises til det særskilte dagsordenspunkt.

Status:

På tidspunktet for udarbejdelse af denne sag er størsteparten af kultur- og fritidslivet genåbnet – om end ikke aktivitetsmæssigt i fuldt omfang.

Det er fortsat forvaltningens opfattelse, at der først foreligger et endeligt overblik over konsekvenserne af coronavirus i takt med at retningslinjer fra de statslige myndigheder (forsamlingsforbud og afstandskrav) gradvist lempes. Ligeledes er det i forhold til den afledte økonomi et væsentligt forbehold, at der endnu ikke foreligger et komplet overblik over muligheder (og svar på foreløbige konkrete ansøgninger) i forhold til de statslige hjælpepakker. Dette gælder ligeledes i forhold til eventuelle kommende tværkommunale kompenserende tiltag.

Endeligt er der en generel usikkerhed om fremtiden blandt institutioner, kulturaktører og folkeoplysningsområdet. Dette gælder spørgsmålet om brugernes adfærd – herunder lyst til og tryghed ved at forsamle sig i større grupper efter genåbningen. Det viser også de første erfaringer efter den gradvise genåbning. Dette er helt afgørende for, hvornår der igen kan opnås en bæredygtig drift og fuld aktivitet på hele kultur- og fritidsområdet.

Velvidende den fortsatte usikkerhed både økonomisk og aktivitetsmæssigt, skitseres neden for en række tiltag, som kommunen kan iværksætte for at understøtte en genopretning af kultur- og fritidsområdet på Frederiksberg – primært afgrænset til den del, som kommunen i forvejen understøtter økonomisk og/eller facilitetsmæssigt på fast basis. Tiltagene har som mål at understøtte både en økonomisk og aktivitetsmæssig genopretning. Der fokuseres således på de kommunale institutioner, selvejende institutioner og folkeoplysningsområdet. Hertil kommer tiltag med et bredere sigte.

Ift. puljeaktører og mindre tilskudsaktører henvises til særskilt sag.

De kommunale institutioner:

Jf. sag til kultur- og fritidsudvalgets møde den 27. april er der ift. de kommunale kulturinstitutioner estimeret et coronarelateret merforbrug på ca. 3,0 mio. kr., som skal kvalificeres hen over de kommende måneder. Dette skyldes primært manglende indtægter i Frederiksberg Svømmehal, men også Biblioteket Frederiksberg og KU.BE er udfordrede pga. manglende indtægter og hvad angår biblioteket merudgifter til digitale udlån. Merforbruget modgås delvist af aflyste kommunale events – ligesom compensation til ”kommunale kulturtilbud” formentlig vil indgå helt eller delvist i de tværkommunale kompenserende tiltag ift. coronavirus, jf. Økonomiaftalen for 2021.

Regnestykket vedr. de kommunale tilbud medtages i det samlede coronaregnskab.

Genopretningsplaner for de selvejende institutioner

Status:

Ift. de selvejende institutioner, hvor kommunen er hovedtilskudsyder, er det primært institutioner med en høj grad af egenindtjening, som er økonomisk berørte af coronavirus – herunder primært museerne og teatrene. Både Frederiksborgmuseerne og Aveny-T har – alt andet lige - varslet tab på hver især over 3 mio. kr., idet Aveny-T endnu ikke har indregnet en mulig compensation fra staten. Riddersalen skønner foreløbigt et tab på ca. 800.000 kr. Som sagt er der fortsat stor usikkerhed om den beregnede konsekvens – også ift. muligheden for at genoptage aktiviteten på fuldt blus.

Også FIU har meddelt forvaltningen, at de ønsker dialog om deres økonomiske situation, som er presset pga. manglende lejeindtægter.

Musikhøjskolens situation afhænger af det valg, som de aktuelt er ved at træffe ift. eventuel tilbagebetaling af kontingenter. En stor del af soloundervisningen har været gennemført digitalt i coronaperioden, mens det er sket i mindre grad for holdundervisningen.

Forslag til handletiltag:

Det er forvaltningens vurdering, at det er afgørende, at håndteringen af coronakonsekvenserne i udgangspunktet forankres hos institutionernes ledelser og bestyrelser – dette både ift. at udarbejde tiltag på kort sigt og - om muligt - mere strukturelle tiltag, som skaber mere bæredygtig drift på lang sigt på den enkelte institution. Det reelle handlerum vil afhænge af den enkelte institution - fx muligheden for at skalere og omkalfatre tilbud og udgifter.

Det er med afsæt i institutionernes handleplaner, at forvaltningen vil gå i dialog med ledelserne og bestyrelserne om eventuelle understøttende kommunale tiltag.

Der kan fx være tale om ændret periodisering af eksisterende tilskud på tværs af år. Hvis der vurderes et behov for direkte ekstraordinært tilskud bør indtænkes muligheden for køb af billetter og/eller skoleforløb til børn i daginstitutioner og skolebørn samt køb af sundhedsfremmende forløb målrettet ældre og/eller psykisk syge borgere, jf. bl.a. de tilbud som Frederiksborgmuseerne tilbyder. Dvs. en sikring af bæredygtig drift på institutionerne, der har et bredere sigte, og kan komme borgerne til gavn på flere planer.

Forvaltningens forslag til handletiltag:

- ? at forvaltningen går i dialog med de selvejende institutioners ledelser og bestyrelser om en konkret plan for genopretning af økonomien og aktiviteten - gerne med et flerårigt sigte
- ? at der i eventuelle understøttende kommunale tiltag - udover tilskudstiltag - også ses på muligheden for, at kommunen køber billetter og/eller skoleforløb til børn i daginstitutioner og skolebørn samt køb af sundhedsfremmende forløb målrettet ældre og/eller psykisk syge borgere mv.

Der forelægges politisk en status på dialogen i august – herunder med en vurdering af de eventuelle afledte økonomiske konsekvens for kommunen.

Det bemærkes, at institutionerne på kort sigt – hvis det bliver nødvendigt – fortsat har mulighed for fremrykning af ratetilskud, jf. den beslutning der blev truffet af den politiske kriseledelse tilbage i marts. Ingen institutioner, foreninger eller aftenskoler har endnu gjort brug af denne mulighed.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at kommunen på de digitale platforme understøtter med kommunikation om, hvad der sker i kultur- og fritidslivet på Frederiksberg (Bl.a. ”Det sker”).

Folkeoplysningsområdet

Genåbningen af fritidslivet er godt i gang – senest med muligheden for genåbningen af indendørsidrætten den 8. juni.

Med afsæt i Bevæg dig for livet-projektet er allerede i juni igangsat et kommunikationsmæssigt boost af foreningernes genopstart mhp., at motivere borgerne til at komme tilbage til foreningslivet. Der er planlagt endnu en kampagne efter sommerferien op til sæsonstart.

Generelt vil indsætterne i regi af Bevæg dig for livet henover det næste halve år have fokus på at understøtte ”frafaldne” borgere i at genoptage de gode idrætsvaner, hvad enten det er i foreningsregi eller i andre organisationsformer. Ligeledes vil der fortsat være fokus på, at få endnu flere med i idrætslivet – ikke mindst de borgere, der måtte være kommet i gang med nye gode motionsvaner under corona-nedlukningen.

I regi af Folkeoplysningsudvalget har endvidere været drøftet muligheden for ekstra ”køb”/mulighed for lån af lokaler og haller i sommerferien hhv. i efterårssæsonen for, at foreningerne kan ”genvinde” nogle af de tabte timer” fra foråret – dette også i tråd med visionerne i Bevæg dig for livet. Ligeledes er drøftet muligheden for, at anvende af aktivitetstal fra 2019 ved beregning af tilskud for 2021 for både aftenskoler og foreninger, så tilskuddene for 2021 ikke kommer til at afspejle en eventuelt midlertidig medlems- eller aktivitetsnedgang.

FIU, forvaltningen og KU.BE har i forlængelse af folkeoplysningsudvalgets drøftelse - og en formodning om, at at flere frederiksberg-borgere vil være hjemme i år, afdækket ønsker til faciliteter i sommerferien blandt foreninger og aftenskoler. Aftenskolerne har ikke i første omgang ønsket ekstra tid. Foreningerne har meldt ind med ønsker, der vil kræve ekstra sommerferieåbning på en række af de FIU-driftede anlæg. Samlet beløber dette tiltag sig til 120.000 kr. Det kan overvejes imødekommet helt eller delvist via tilbageløbsmidler fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer, jf. særskilt sag herom.

Forvaltningens forslag til handletiltag:

- ? at der igangsættes kampagner og opfølgning på indsatser i regi af Bevæg dig for livet
- ? at der eventuelt foretages ”køb” af ekstra facilitetstid i sommerferien svarende til et mertilskud til FIU på op til 120.000 kr.
- ? at der sker en afdækning af mulighed for udvidede åbningstider på faciliteterne i efterårssæsonen 2020
- ? at der træffes beslutning om muligheden for anvendelse af medlems- og aktivitetstal fra 2019 ved beregning af tilskud på folkeoplysningsområdet for 2021

Der skal i denne sag tages stilling til eventuelt ”køb” af ekstra facilitetstid i sommerferien svarende til en udgift på op til 120.000 kr.

Der forelægges politisk en status på tiltagene i august – herunder med en vurdering af de eventuelle afledte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Andre tiltag på tværs af kultur- og fritidsområdet og øvrige forvaltningsområder med et bredere sigte

Jf. afsnittet om de selvejende institutioner, bør i genopretningsplanerne indtænkes muligheden for køb af billetter og/eller skoleforløb til børn i daginstitutioner og skolebørn samt køb af sundhedsfremmende forløb målrettet ældre og/eller psykisk syge borgere.

Der ersom sagt en formodning om, at flere Frederiksberg-borgere vil være hjemme i år. På kort sigt er der derfor på tværs af forvaltningerne et øget fokus på at styrke kommunikationen om de mange sommerferieaktiviteter på Frederiksberg, således at mulighederne formidles ud til boligområder, klub, SFO'er mv. Ligeledes vil anvendes "kulturstilladsets" målgruppekendere, som indgang til de udsatte borgere.

Det skal bemærkes, at Biblioteket Frederiksberg allerede har genoptaget "Biblioteket kommer"-ordningen målrettet udsatte borgere, og at der endvidere er igangsat en række konkrete aktiviteter i de boligsociale områder – bl.a. understøttet af tiltag fra Kultur- og Fritidsudvalgets hurtigpulje.

Et tiltag der kan ses på, er mulighed for et genudstedelse af fritidspas til de børn og unge/flygtninge, som fik tildelt fritidspas i forårssæson 2020. Jf. sag nr. 56 på Kultur- og Fritidsudvalget den 8. juni, vil forvaltningen udarbejde et overblik over konsekvenserne af nedlukningen for borgernes fritidspas mhp. eventuel kompensation for tabt fritidspas. Det foreslås, at dette medtages i den politiske opfølgning på denne sag til august.

Forslag til handletiltag:

- ? At styrke kommunikation om sommerferieaktiviteter og "Biblioteket kommer"-ordningen blandt udsatte borgere – bl.a. via "kulturstilladset"
- ? At afdække behovet for genudstedelse af fritidspas i efterårssæsonen 2020

Der forelægges politisk en status på opfølgning og afdækning i august – herunder med en vurdering af om der er behov for yderligere tiltag og deraf afledte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Økonomi

Der er ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser af denne sag. Kultur- og Fritidsudvalget skal dog træffe beslutning om, hvorvidt der skal afsættes op til 120.000 kr. til køb af ekstra facilitetstid til foreningerne i sommerferien finansieret af tilbageløbsmidler fra Kultur- og Fritidsudvalgets pulje, jf. dagsordenens pkt.67.

Herudover er det forvaltningens vurdering, at opfølgningen på de i sagen foreslåede tiltag, vil have en afledt økonomisk konsekvens. Der vil blive udarbejdet en opfølgende sag til august med et bud på de afledte økonomiske konsekvenser – dette sagt med forbehold for den usikkerhed, der formentlig fortsat vil gælde på det tidspunkt.

I parallel sag pkt. 67 på Kultur- og Fritidsudvalget er lavet en foreløbig opgørelse over tilbageløbsmidler vedr. de kommunalt støttede aflyste arrangementer på området. Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at minimum 1,7 mio. kr. vil kunne medgå til at understøtte genopretnings tiltagene nævnt i denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, evt. M og KB

Punkt 68: Forslag til beslutning fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Kidde og David Munis Zepernick om gradvis genåbning af kulturtilbud med socialt fokus

20.00.00-G01-11-20

Resume

Kommunalbestyrelsen oversendte den 11. maj 2020 forslag til beslutning fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Kidde og David Munis Zepernick om gradvis genåbning af kulturtilbud med socialt fokus. I sagen følger forvaltningens svar.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at forslaget til beslutning tiltrædes, idet arbejdet med sårbare familier og grupper skal ske inden for rammerne beskrevet i sagsfremstillingen, og udvalget opfordrer kultur- og fritidslivet til at ansøge de statslige puljer målrettet ældre, ensomme borgere samt sommerferieaktiviteter til børn.

Indstilling

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

at forslaget til beslutning tiltrædes, idet arbejdet med sårbare familier og grupper skal ske indenfor rammerne beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 11. maj 2020 følgende forslag til beslutning fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ruben Kidde og David Munis Zepernick om gradvis genåbning af kulturtilbud med socialt fokus.

"Gradvis genåbning af kulturtilbud med socialt fokus

Radikale Venstre foreslår, at sårbare familier og grupper tilgodeses særligt under genåbningen.

Mange sårbare eller udsatte familier lider ekstra som følge af Corona-krisen. Nogle forældre er syge, modløse eller i krise og kan ikke finde overskud til at gøre noget for børnene. Samtidig er den sociale kontakt med andre børn og voksne blevet meget reduceret. Radikale Venstre ønsker, at den sociale dimension sættes i højsædet, når museer og andre kulturinstitutioner gradvist genåbnes. Det kan eksempelvis gøres ved at reservere visse tidszoner/timeslots til særligt udsatte grupper, og vi foreslår at gøre følgende:

Identificere udsatte familier (gennem Mødrehjælpen, boligsociale medarbejdere, Red Barnet, flygtningevenner m.fl.) og give dem tilbud om en "treat" med en dag på et museum og/eller biblioteket med mad og drikke, et årskort, en pose bøger eller lignende.

Bibliotekarere og andre biblioteksmedarbejdere kan tilknyttes skoler og børnehaver og køre ud og lave oplæsning. På den måde kommer bogen med ud. Det vil være en aflastning for lærerne og styrke børnenes læselyst og indlevelsessevne.

Der er også mange ældre, som har brug for kulturel stimulans i en tid, som er mærket af Corona og nedlukning af socialt samvær. Derfor foreslår vi:

At museumsinspektører og kulturmedarbejdere bredt i kommunen tager ud og holder foredrag på plejehjem og bosteder. På den måde kommer historien, fortællingen og litteraturen med ud. Man kunne også udbyde opgaverne til selvstændige kulturaktører, hvis en pulje hurtigt afsættes hertil.

Derudover mener vi, at de hjemmeboende ældre, som ikke har brugbart digitalt udstyr tilbydes en nyere tablet, evt. på lånebasis, og vejledning til at få adgang til kultur, familie og andre sociale relationer. Vi ved, mange ældre gerne vil, men skal hjælpes lidt på vej med de digitale tilbud. Sundhedsforskrifterne vil i lang tid fortsat reducere den fysiske sociale kontakt, og det er derfor tid at gøre flere selvhjulpne med adgang til omverdenen og kulturoplevelser via en tablet."

Bemærkninger til forslaget

Aktuelt er kultur- og fritidslivet gradvist ved at genåbne i takt med myndighedernes lempelser af sundhedsmæssige retningslinjer. Der er fortsat en del forholdsregler, som institutioner og foreninger skal tage bestik af, som kræver ekstra opmærksomhed og ressourcer - uanset at aktiviteterne endnu ikke er på fuldt blus. Dette begrænser i noget omfang, hvor mange nye bolde de etablerede institutioner kan gribe her og nu.

Omvendt skal borgerne i al almindelighed vænne sig til at komme ud og bruge tilbuddene. Blandt udsatte familier og ældre borgere, som beslutningsforslaget er målrettet mod - kan der her formodes at være en relativt større usikkerhed, udover at der fortsat gælder skærpede sundhedsmæssige forholdsregler for de mest udsatte og ældre i målgruppen.

Det er generelt en udfordring at nå udsatte borgere – børn, unge som ældre med særligt målrettede kultur- og fritidstilbud, idet kultur- og fritidsområdet ikke umiddelbart har kendskab til og dermed heller kontakt til målgrupperne. Endvidere er det en udfordring at kommunikere specifikt til udsatte borgere med særlige initiativer uden at risikere at stigmatisere dem som målgruppe.

Erfaringer fra tidligere kulturprojekter for udsatte borgere, herunder "kulturstilladset", er desuden, at langt de fleste udsatte borgere helst ønsker at deltage på lige vilkår som alle andre for netop at være en del af dét fællesskab, som en teaterforestilling eller et museumsbesøg er.

På baggrund af ovenstående betragtninger er det by-, kultur- og miljørådets vurdering, at indsatsen målrettet udsatte familier skal tage afsæt i eksisterende aktiviteter og formater langt hen af vejen – herunder det såkaldte "kulturstillads", som netop har til formål - via målgruppekendere - at formidle byens kulturtilbud til udsatte børnefamilier og udsatte voksne.

I forhold til især de ældre udsatte borgere er det vurderingen, at de skærpede sundhedsmæssige forholdsregler gør, at der - som supplement til de eksisterende tiltag - primært kan arbejdes med tiltag på lidt længere sigt - blandt andet som led i de genopretningsplaner for de selvejende institutioner, som foreslås udarbejdet som følge af coronakrisen, jf. den særskilte sag herom. Her foreslår forvaltningen blandt andet, at der i genopretningsplanerne indtænkes muligheden for køb af sundhedsfremmende forløb målrettet ældre og/eller psykisk syge borgere. Dette for at sikre bæredygtig drift på de institutioner, der har et bredere sigte og kan komme borgerne til gavn på flere planer – herunder de ældre og udsatte borgere.

Til orientering er der i boligområderne planlagt aktiviteter for forskellige aldre og målgrupper afhængig af det boligsociale fokus. Flere boligområder inkl. et plejehjem har via ansøgning til Hurtigpuljen under kultur- og fritidsudvalget fået bevilget midler til corona-sikre forestillinger, der kan opleves på afstand/fra altanen mv. af alle beboere på tværs af generationer.

Særligt i forhold til børnefamilierne:

I forhold til børnefamilier skal det særligt fremhæves, at den gradvise genåbning falder sammen med sommerferieugerne.

Det er forvaltningens vurdering, at der allerede er et stort udbud af aktiviteter målrettet børnefamilierne på Frederiksberg. Foruden Sommer-SFO og Sommer-Klub tilbyder KU.BE med få undtagelser aktiviteter på alle hverdage i sommerferieugerne under "Sommer på Frederiksberg"- konceptet. Langt de fleste aktiviteter er uden tilmelding, da dette er praktisk for familierne.

Biblioteket står klar med aktiviteter – tilpasset myndighedernes udmeldinger. Foreninger og private aktører har ligeledes budt ind med aktiviteter - primært med tilmelding - hvilket eventuelt kan udvides, hvis der åbnes for mere foreningsaktivitet hen over sommeren. I forhold til sidstnævnte vil dette kunne understøttes af et øget tilskud til FIU til køb af facilitetstid i sommerferien, jf. særskilt sag. Ligeledes har Den Bemandede Legeplads i Lindevangsparken planlagt aktiviteter i "ulvetimen" på udvalgte dage.

Som led i arbejdet med udviklingen af pladsen bag Rådhuset afsætter forvaltningen i juli et område, hvor borgere kan bevæge sig sammen med andre. Der vil ud over en byrumsudstilling være sportsfaciliteter og en børnecykel- og løbehjulsbane til fri afbenyttelse. Det skaber rum til spontane og uforpligtende møder mellem borgerne. I disse dage udgår et Open Call til alle foreninger med tilbud om, at de kan sætte aktiviteter i gang for borgerne i rekrutteringsøjemed. Forvaltningen ved i sagens natur endnu ikke, hvor mange foreninger, der vil benytte sig af tilbuddet.

På tværs af forvaltningen er der fokus på at styrke kommunikationen om ovenstående sommerferieaktiviteter på Frederiksberg, således at mulighederne formidles bredt ud – herunder til boligområder, klubber, SFO'er mv. De mange aktører har mulighed for at markedsføre deres tilbud på den platform, der understøtter "Sommer på Frederiksberg", som også spiller ind på kommunens facebookside. Ligeledes anvendes "kulturstilladset" til at formidle tilbuddene ud til børnefamilierne – ligesom aktiviteterne kommunikerer lokalt via det relationsarbejde, der pågår i forvejen.

Det skal bemærkes, at KL netop har indgået en aftale med Folketingets partier om sommerferieaktiviteter for børn. Forvaltningen undersøger aktuelt, hvilke organisationer der arbejder med konkrete planer, og hvilke af disse der indbefatter Frederiksbergs borgere. Forvaltningen og DGI er dialog herom – blandt andet initieret af Bevæg dig for livet-projektet.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at der som led i indsatsen i ”kulturstilladset” i 2020 også er aftalt et ”medlemskort” til Frederiksborgmuseerne, som de udsatte borgere kan fremvise ved indgang og få fri entré. Medlemskortene er anonyme og oplyser udelukkende, hvilken målgruppekender der har uddelt kortet til borgeren (fx Mødrehjælpen, familieafdelingen, SIND Frederiksberg osv.). Via ”kulturstilladset” vil borgerne således blive inviteret til museernes udstillinger og aktiviteter hen over sommeren.

Særligt i forhold til udsatte ældre borgere

Et af de første indsatser, som blev genoptaget ved genåbningen af Biblioteket Frederiksberg var ”Biblioteket Kommer”-ordningen – målrettet ældre og udsatte borgere. Der er ca. 100 borgere i ordningen. Ordningen er blevet udvidet under coronakrisen, således at bibliotekets personale ringede borgerne op og vejledte i at kunne bruge biblioteket digitalt – blandt andet E-reol, Netlydbog og Filmstriben. Ud over opbringningen fik de en skriftlig vejledning.

Da Ipads var et nyt device, eksperimenterede biblioteket med udlån af disse. Erfaringerne er, at borgere, der ikke er IT-kyndige i forvejen, ikke kunne få det til at fungere, når den tekniske support ikke længere var til stede. Der var desuden en naturlig og fornuftig skepsis i forhold til at skulle oprette AppleID for at downloade apps. Biblioteket har derfor ikke tablets til udlån mere.

Under normale omstændigheder udlåner biblioteket pc’er. På grund af de sundhedsmæssige retningslinjer i forbindelse med corona er der aktuelt ikke udlån heraf. Der ville kunne oprettes en procedure for desinficering efter hvert udlån, men biblioteket foreslår i stedet, at familien inddrages i at hjælpe den enkelte ældre. Det vil sige, at der er tekniske og sundhedsmæssige elementer, der taler imod implementeringen af denne ide.

Slutteligt kan oplyses, at Folketingets partier også har oprettet en pulje med det formål at mindske ensomhed og mistrivsel blandt sårbare, udsatte og ældre borgere under coronakrisen. Puljen giver tilskud til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter, der forøger livskvaliteten for sårbare, udsatte og ældre og dermed bidrager til at hjælpe disse borgere igennem krisen. Puljen er i alt på 19,4 mio. kr.

Puljen kan søges af kulturinstitutioner, højskoler, aftenskoler samt foreninger og organisationer, der udbyder kultur-, idræts- eller foreningsaktiviteter i samarbejde med sociale aktører og institutioner. Beløb op til 50.000 kr. kan søges løbende, mens der er ansøgningsfrister for beløb over og op til 2 mio. kr. For institutioner fra såvel ældresektoren som kultur- og fritidsområdet er der således åbnet for en mulighed for nye initiativer målrettet sårbare, udsatte og ældre. Forvaltningen vil gerne skabe opmærksomhed om puljen hos relevante aktører.

By-, kultur- og miljøområdets vurdering:

Forvaltningen vurderer, at der med blandt andet formidlingen af aktuelle kulturtilbud via kulturstilladset allerede er fokus på at nå ud til udsatte familier samt voksne på Frederiksberg.

I forhold til udsatte ældre er der via statslige puljer mulighed for, at institutioner og organisationer fra det sociale område sammen med kultur- og fritidsaktører kan søge om midler til nye initiativer målrettet sårbare, udsatte og ældre under coronakrisen. Imidlertid er det vurderingen, at aktører fra såvel det sociale som det kulturelle område pt. er enormt pressede netop på grund af coronakrisen, hvorfor det kan være vanskeligt for parterne at initiere nye initiativer. På ikke mindst kultur- og fritidsområdet er fokus pt. i stor udstrækning at komme tilbage på sporet og sikre genopretning efter coronakrisen.

I tråd hermed er det i forhold til de ældre udsatte borgere vurderingen, at de skærpede sundhedsmæssige forholdsregler gør, at der som supplement til de eksisterende tiltag primært kan arbejdes med tiltag på lidt længere sigt - blandt andet som led i de genopretningsplaner for de selvejende institutioner, som foreslås udarbejdet som følge af coronakrisen, jf. den særskilte sag herom. Her foreslår forvaltningen blandt andet, at der i genopretningsplanerne indtænkes muligheden for køb af sundhedsfremmende forløb målrettet ældre og/eller psykisk syge borgere. Dette for at sikre bæredygtig drift på institutionerne, der har et bredere sigte og kan komme borgerne til gavn på flere planer – herunder de ældre og udsatte borgere.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, m, k

Punkt 69: Forslag til beslutning fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmer David Munis Zepernick og Ruben Kidde om Marshall-hjælp til kultur- og fritidslivet på Frederiksberg

20.00.00-G01-6-20

Resume

Sagen vedrører svar på beslutningsforslag fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmer David Munis Zepernick og Ruben Kidde om Marshall-hjælp til kultur- og fritidslivet på Frederiksberg.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes med henvisning til, at det i vid udstrækning dækkes ind af de allerede besluttede tiltag i Frederiksberg Kommune henholdsvis statslige tiltag samt i de handletiltag, der indgår i sag til kultur- og fritidsudvalget den 15. juni om "Coronavirus - forslag til genopretningsplaner på kultur- og fritidsområdet".

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at beslutningsforslaget tiltrædes med henvisning til, at det i vid udstrækning dækkes ind af de allerede besluttede tiltag i Frederiksberg Kommune hhv. statslige tiltag samt i de handletiltag, der indgår i sag til kultur- og fritidsudvalget den 15. juni om "Coronavirus - forslag til genopretningsplaner på kultur- og fritidsområdet".

Sagsfremstilling

På mødet den 18. maj tog kultur- og fritidsudvalget forvaltningens svar på beslutningsforslaget foreløbig til efterretning, idet endelig stillingtagen til eventuelle initiativer på området, herunder de elementer som indgår i forslaget, sker i en opfølgende sag. Efterfølgende har magistraten på mødet den 8. juni tilbagesendt beslutningsforslaget til kultur- og fritidsudvalget.

Forvaltningen har ikke yderligere bemærkninger til forslaget, men henviser supplerende til ny sag på kultur- og fritidsudvalget den 15. juni om "Coronavirus - forslag til genopretningsplaner på kultur- og fritidsområdet".

Nedenfor følger sagen fra den 18. maj:

Kommunalbestyrelsen oversendte den 20. april 2020 følgende forslag til beslutning fra rådmand Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlemmer David Munis Zepernick og Ruben Kidde om Marshall-hjælp til kultur- og fritidslivet på Frederiksberg.

"Kunst, kultur og fritidsliv er det der samler os som samfund og som borgere i byen. I en tid som denne har vi brug for kulturen og de folkeoplysende foreninger at samles om både under og efter Coronakrisen. Men lige nu er kultur- og fritidslivet i krise. Alt er lukket ned, mens udgifterne fortsat tikker ind. Kultur- og fritidsaktiviteter påvirker også i betydelig grad det lokale handelsliv, som i disse dage oplever store tab. Det vil kræve en stor indsats, at rette op på økonomien, også den helt lokale. Derfor er vi meget glade for at kommunen fremrykker tilskudene til kultur- og fritidslivet og fastholder støtten til de aflyste arrangementer.

Kulturministeren har afvist, at der kommer nationale støttepakker til kulturen i forbindelse med Coronakrisen. Vi håber stadig, at Radikale og andre Folketingspartiers pres på ministeren vil ændre på den indstilling. I den radikale gruppe på Frederiksberg vil vi gerne gå endnu videre og derfor vil vi arbejde for en Marshall-plan til kultur- og fritidslivet, så vi efter Coronakrisen kan sikre et stærkt kultur- og fritidsliv.

- For det første ønsker vi at etablere en pulje på minimum 1 million, som kan søges til kompensation for tab fra mindre arrangementer, såfremt der fremlægges ideer til nye aktiviteter i fremtiden
- For det andet mener vi, der skal etableres hjælp til at kulturaktører kan rundt i de forskellige statslige erhvervsstøttepakker og midlertidige dagpengeregler, som måske kan komme visse aktører til gavn.
- For det tredje mener vi, at kommunen skal suspendere eller reducere huslejen i kommunale ejendomme, såfremt lejerne er foreninger eller kulturaktører
- Og for det fjerde skal kommunen fortsætte den fremskudte udbetaling af støtte til drift og aktiviteter til afholdelse på alternative tidspunkter og eventuelt under nye former.

Begrundelse:

Der er formentlig en del kulturaktører, som vil kunne komme i betragtning til økonomisk hjælp gennem de puljer, som er meldt ud til selvstændige erhvervsdrivende og mindre virksomheder og mange vil kunne få glæde af de fremskudte betalinger. Men rigtig mange kultur og fritidsaktører, festival-arrangører, sportsklubber, teatre og lignende er alligevel fanget i mere end en likviditetskrise. De ikke solgte forestillinger kan ikke indhentes – og slet ikke på den korte bane. Mange aktører risikerer derfor at måtte lukke aktiviteten under de nuværende forhold. Derfor ønsker Radikale Venstre, at der politisk etableres en akut hjælpepakke.

Hvis det store samfundssind vi oplever i disse dage fortsætter efter nedlukningen, kan ekstra midler og vilje omsættes til flere kultur- og fritidsaktiviteter for børn og voksne, for ældre og udsatte borgere, som ikke mindst trænger til samlende og positive oplevelser efter en lang periode med meget lille kontakt med omverdenen.

Vi håber alle kommunalbestyrelsens partier vil bakke op, ligesom det er vores håb, at private fonde og virksomheder på Frederiksberg vil bakke op om initiativet, så vi i fællesskab kan give kultur- og fritidslivet et boost, som kan mærkes, når myndighederne igen lukker op for aktiviteterne i byen."

Bemærkninger til forslaget

Generelle bemærkninger

Coronavirus har store konsekvenser for kultur- og fritidslivet på Frederiksberg - det sig være både de kommunale kulturinstitutioner, de selvejende kulturinstitutioner, de mange puljemodtagere og folkeoplysningsområdet. Hertil kommer aktører uden tilskud fra Frederiksberg Kommune - bl.a. Betty Nansen Teateret, One and only Company, koncertarrangører og kunstnere.

Allerede med udgangen af marts iværksatte kommunen en række "her og nu"-handletiltag målrettet selvejende institutioner, puljeaktører og folkeoplysningsområdet - med enkelte variationer inden for de enkelte fokusområder. For det første ved at fastholde kommunens tilskud trods aflysninger som følge af coronavirus og for det andet ved at give mulighed for fremrykning af tilskudsudbetalinger til de selvejende institutioner og folkeoplysningsområdet. Sidstnævnte har i praksis ikke været anvendt pr. medio maj.

I løbet af april blev aftalt en række statslige hjælpepakker. Overordnet set er der 6 pakker, der kan være relevante for området, idet udestår præcise retningslinjer for enkelte af pakkerne:

- Lønkompensationsordningen i perioden – både for institutioner med over/under 50 pct. offentlige tilskud
- Kompensationsordningen for faste udgifter
- Hjælpepakken til nødlidende kulturinstitutioner og revyer
- Aftale om forlængelse og udvidelse (>350) af ordning til arrangører
- Kompensation til aftenskoler
- Kompensation til lokale idræts- og spejderforeninger

På mødet den 27. april behandlede Kultur- og Fritidsudvalget en sag om konsekvenser af coronavirus på Kultur- og Fritidsområdet. Udvalget tog status til efterretning og betonedes i den forbindelse, at kultur- og fritidslivet skal understøttes bedst muligt. Desuden besluttede udvalget, at forvaltningen, med henblik på at udvalget har de bedste forudsætninger for at følge udviklingen og dens konsekvenser for kultur- og fritidslivet på Frederiksberg, løbende udarbejder status på situationen i form af meddelelеспункter til udvalget, hvilket er igangsat. Også Folkeoplysningsudvalget har udtrykt ønske om at følge udviklingen tæt.

Det er forvaltningens opfattelse, at der først foreligger et endeligt overblik over konsekvenserne, når "lukkeperioderne" kendes endeligt og i takt med at øvrige retningslinjer fra de statslige myndigheder (herunder grænsen for forsamlingsforbud og afstandskrav) gradvist lempes. Ligeledes er det i forhold til den afledte økonomi et væsentligt forbehold, at der endnu ikke foreligger et komplet overblik over muligheder (og svar på foreløbige konkrete ansøgninger) i forhold til de statslige hjælpepakker. Dette gælder ligeledes i forhold til eventuelle kommende tværkommunale kompenserende tiltag.

Endeligt er der en generel usikkerhed om fremtiden blandt institutioner, kulturaktører og folkeoplysningsområdet udover, hvornår der formelt set bliver mulighed for at åbne aktiviteter fuldt ud op igen. Spørgsmålet vedrører brugernes adfærd – herunder lyst til og tryghed ved at forsamle sig i større grupper efter genåbningen. Dette er helt afgørende for, hvornår der igen kan være en bæredygtig drift og fuld aktivitet på hele kultur- og fritidsområdet.

Konkrete bemærkninger til beslutningsforslaget:

Forslagsstillerne har fire konkrete forslag til "Marshall-hjælp", som kort kommenteres nedenfor.

- Pulje på minimum 1 million, som kan søges til kompensation for tab fra mindre arrangementer, såfremt der fremlægges ideer til nye aktiviteter i fremtiden

Det er forvaltningens opfattelse, at forslaget allerede er dækket af kommunens martsudmelding om, at fastholde kommunens tilskud trods aflysninger/udsættelser som følge af coronavirus. En række af de større kulturfonde og Statens Kunstfond har i øvrigt udmeldt samme praksis. Hertil kommer, at de statslige pakker vedr. arrangementer (>350) og støtte til lokale idræts- og spejderforeninger eventuelt vil kunne ansøges.

De foreløbige tilbagemeldinger fra puljeaktørerne viser, at langt størsteparten af dem forsøger at fastholde deres arrangementer - enten ved udsættelse eller "udgivelse" i nye formater - fx digitalt og/eller ved at gå fra ét stort arrangement til flere mindre nedslag hen over året.

Hertil kommer, at det som sagt endnu er vanskeligt at opgøre de samlede økonomiske konsekvenser af coronavirus for særligt de selvejende institutioner, hvorfor kan forvaltningen ikke anbefale, at der på nuværende tidspunkt afsættes en pulje til at afbøde de negative økonomiske konsekvenser af coronavirus. Der er behov for yderligere klarhed og kvalificering. Ift. til de selvejende institutioner vil det endvidere kræve en tæt dialog med institutionernes ledelse og bestyrelser og eventuelt et flerårigt sigte.

Forvaltningen vil fortsætte dialogen med aktørerne og der vil løbende blive gjort status til Kultur- og Fritidsudvalget.

- Hjælp til at kulturaktører kan rundt i de forskellige statslige erhvervsstøttepakker og midlertidige dagpengeregler, som måske kan komme visse aktører til gavn.

Kulturministeriet mv. har lavet en række vejledninger til ansøgning af hjælpepakkerne og en hotline, hvor aktører kan komme i kontakt med ministeriet. Derudover har de forskellige brancheorganisationer (Dansk Teater, Danske Museer, Dansk Musikerforbund, idrættens organisationer mv.) intensiveret rådgivningen af deres medlemmer. Umiddelbart er det forvaltningens vurdering, at kommunen kun på overordnet niveau kan drøfte handlemulighederne med aktørerne, og at der ift. til mere specifik rådgivning skal henvises til Kulturministeriet og/eller de relevante brancheorganisationer. Dette ikke mindst henset, at der er tale om relativt komplekse pakker.

- Suspendering eller reduktion i huslejen i kommunale ejendomme, såfremt lejerne er foreninger eller kulturaktører

Aveny-T og Conbetty (lejere i kommunale bygninger) er de eneste to kulturaktører der er opkrævet husleje, men Frederiksberg Kommune lægger ikke renter og rykkergebyrer på for sent betalt husleje - dette som led i en generel beslutning i kommunen. En eventuel anden beslutning vil afvente afklaring af, om de berørte institutioner er omfattet af den statslige hjælpepakke til dækning af faste udgifter, og skal for så vidt angår Aveny-T ses i sammenhæng med teaterets samlede økonomiske situation som følge af coronavirus.

- Fortsættelse af den fremskudte udbetaling af støtte til drift og aktiviteter til afholdelse på alternative tidspunkter og eventuelt under nye former.

Kommunens martsudmelding gælder i udgangspunktet i den såkaldte lukkeperiode. Givet at genåbningen i praksis er kommet til at ske gradvist og med fortsatte begrænsninger i aktivitetsmulighederne (forsamlingsforbud og afstandskrav), vil eventuelle fremadrettede beslutninger skulle tage højde herfor. I tråd hermed har Kultur- og Fritidsudvalget i deres puljeudmøntning på møderne den 27. april og den 4. maj taget højde for usikkerheden ift. genåbningen.

Ift. allerede bevilgede tilskud til selvejende institutioner og foreninger og aftenskoler gælder muligheden for fremrykning af tilskud i udgangspunktet året ud. Som sagt er sidstnævnte ikke anvendt pr. medio maj.

Forvaltningens samlede vurdering

På baggrund af ovenstående er det umiddelbart forvaltningens vurdering, at de foreslåede tiltag i vid udstrækning er dækket ind af de allerede besluttede tiltag i Frederiksberg Kommune hhv. statslige tiltag. Når dette er sagt, er det

forvaltningens vurdering, at der kan være behov for at iværksætte supplerende tiltag for særligt de selvejende kulturinstitutioner og folkeoplysningsområdet, jf. også de statussager, som har været forelagt Kultur- og Fritidsudvalget. Disse tiltag kan også omfatte indsatser målrettet udsatte borgere, jf. bl.a. særskilt beslutningsforslag stillet i kommunalbestyrelsen den 11. maj.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at forvaltningens svar på beslutningsforslaget foreløbig tages til efterretning, idet endelig stillingtagen til eventuelle initiativer på området, herunder de elementer som indgår i forslaget, sker i en opfølgende sag.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 18. maj 2020, pkt. 52:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

at forvaltningens svar på beslutningsforslaget foreløbig tages til efterretning, idet endelig stillingtagen til eventuelle initiativer på området, herunder de elementer som indgår i forslaget sker, i en opfølgende sag.

Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 18. maj 2020, pkt. 52:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at forvaltningens svar på beslutningsforslaget foreløbig tages til efterretning, idet endelig stillingtagen til eventuelle initiativer på området, herunder de elementer som indgår i forslaget, sker i en opfølgende sag.

Punkt 70: Status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg

00.30.00-A00-11-19

Resume

Sagen præsenterer status på, hvordan implementering af budgetforlig 2020 og Bæredygtigt Frederiksberg forløber. Herudover indgår status på aktuelle indsatser fra tidligere budgetforlig.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller

- at status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget ved budget 2020 blev Bæredygtigt Frederiksberg vedtaget som budgetstrategi. Dette blev en del af forligsteksten, hvor de vedtagne initiativer opdeltes i henholdsvis de fire spor under Bæredygtigt Frederiksberg og de ti fagudvalg.

På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet en opfølgning på implementering af budgetforliget og Bæredygtigt Frederiksberg. Sagen indeholder status på initiativer i budgetforlig 2020 samt aktuelle initiativer fra tidligere års budgetforlig.

Budgetforligsopfølgningen har tidligere været en del af de forventede regnskaber, men fremlægges nu i parallel sag på samme dagsorden.

Denne sag præsenterer status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg i følgende afsnit:

1. Status på implementering af Bæredygtigt Frederiksberg
2. Status for udvalgenes initiativer

1. Status på implementering af Bæredygtigt Frederiksberg

Dette afsnit giver en overordnet status på initiativerne under Bæredygtigt Frederiksberg. Initiativerne under Bæredygtigt Frederiksberg har tværgående strategisk perspektiv og skal implementeres i en tværgående organisering og med et tværgående fokus.

Der er i alt 28 initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg, og status viser, at arbejdet med projekterne er godt i gang og i vid udstrækning følger de fastlagte tidsplaner, på trods af corona-nedlukningen. Ligeledes er der i forhold til størstedelen af projekterne etableret et tværgående samarbejde på tværs af direktørområder. I det følgende gøres kort status på projekterne under de fire strategiske retninger.

Den grønne og klimaneutrale by

Arbejdet med 13 ud af 14 initiativer under Den Grønne og klimaneutrale by er igangsat. Projektet Frederiksberg som bæredygtighedslaboratorium er endnu ikke igangsat, da det afventer opstart af Bæredygtighedsrådet.

Etableringen af Bæredygtighedsrådet har været lettere forsinket pga. nedlukningen, og rådet holder sit første møde den 17. september 2020.

Arbejdet med klimafondsinitiativerne er godt i gang, og der arbejdes målrettet på at få udrullet projekterne i løbet af 2020. Magistraten godkendte den 4. maj 2020 fordeling og anvendelse af klimafondsmidlerne. Her blev der også bevilliget 150.000 kr. til projektet Haver til Maver, således at de sidste skolehaver i Frederiksberg Have kan etableres i 2020. Et af de klimafondsprojekter, der arbejdes fokuseret med, er projektet om elbilby nr.1, hvor det er besluttet at anvende 700.000 kr. i 2020 til etablering af ladestandere til elbiler og til udvikling og etablering af koncept for kommunalt betalte kabelrender på offentlig vej.

Børnene er fremtiden

Alle projekter under Børnene er fremtiden er igangsat. Et af projekterne er udarbejdelse af masterplan for skoler, der forelægges direktionen i juni. Budgetanalyse Skoler er forsinket, men plan for politisk behandling forventes besluttet af direktionen i juni.

Udarbejdelsen af en masterplan for dagtilbud indgår i projektet Markant flere hænder, som skal sikre en tværgående koordinering og sammentænkning af indsatserne på daginstitutionsområdet med henblik på et løft af området.

På grund af nedlukningen er forhandlingerne om en lokal arbejdstidsaftale for lærerne afbrudt og udskudt til efteråret. Ligeledes er analysen af kommunens specialundervisning ved eksternt part forsinket.

Byen for alle

Alle projekter under Byen for alle er igangsat. Et af projekterne er arbejdet med boligpolitik, hvor en temadrøftelse og en temadebat i kommunalbestyrelsen før sommerferien skal danne afsæt for udarbejdelse af boligpolitiske principper. Når de boligpolitiske principper er politisk godkendt i løbet af efteråret skal de indgå i arbejdet med den nye kommuneplan.

Investeringer i fremtiden

Investeringer i byprojekter dækker over flere projekter, hvor der er tilrettelagt selvstændige forløb. Herunder hører blandt andet Frederiksberg Hospital, hvor forhandlinger med Region Hovedstaden om køb af hospitalsgrunden er i gang.

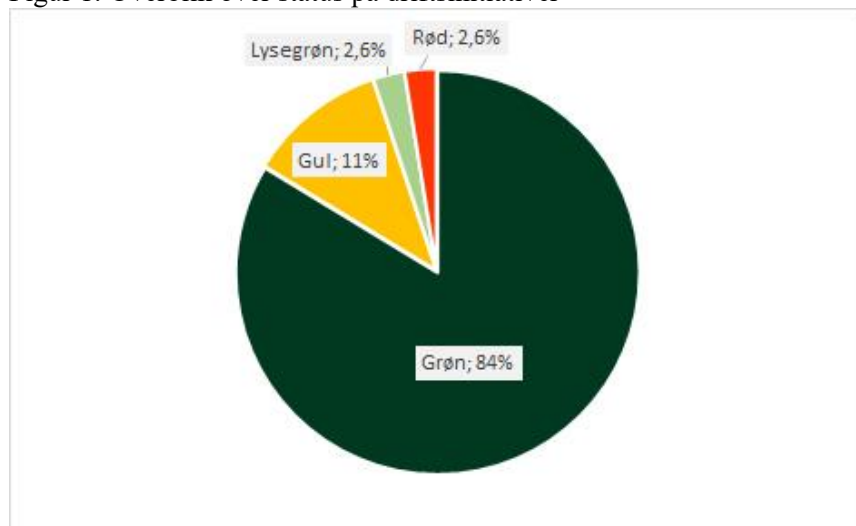
2. Status for udvalgenes initiativer

Nedenfor gennemgås samlet status for initiativer under hvert udvalg. For hvert udvalg gives overordnet status på både drifts- og anlægsinitiativer. I alt er der 196 driftsinitiativer fordelt på tekststykker, udvidelser og effektiviseringer:

- 164 initiativer er på nuværende tidspunkt markeret grønne, hvilket betyder at punkterne for så vidt angår budgetoverholdelse, tidsplan og kvalitet forventes implementeret som forudsat i budgetforliget.
- 5 initiativer er markeret lysegrønne, hvilket betyder at de forløber efter planen, men har en politisk godkendt revideret tidsplan eller ændret indhold.
- 22 initiativer er markeret gule, idet de er forsinkede eller har ændret indhold.
- 5 initiativer er markeret røde, hvilket skyldes at initiativerne ikke er realiserbare i deres oprindelige form

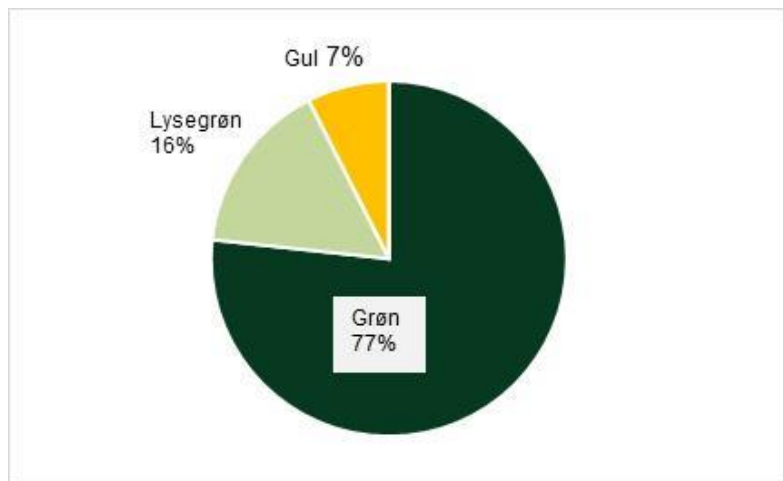
Samlet overblik over status på driftsinitiativer kan ses af figur 1 nedenfor.

Figur 1: Overblik over status på driftsinitiativer



Herudover er der i alt 322 anlægsprojekter hvoraf 247 er grønne, mens 75 lysegrønne eller gule. Der er ingen projekter der er røde. Dette opsummeres i figur 2 nedenfor, mens status på relevante projekter indgår i udvalgsafsnittene samt i udvalgsbilag. Bilagene indeholder alle anlægsprojekter, der ikke er grønne.

Figur 2: Overblik over status på anlægsprojekter



Bolig- og ejendomsudvalget

For bolig- og ejendomsudvalget indgår to driftsinitiativer, der er markeret grønne.

68 ud af 71 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Tre projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om et projekt under energi- og vedligeholdelsespuljen vedrørende renovering af fuger i murværk og renovering af tagafvandingssystem, som skulle være afsluttet i december 2019 men først er afsluttet i marts 2020. Herudover er der reviderede tidsplaner for to projekter under puljen til rådhusarbejder. Her drejer det sig om rådhusårnet samt etablering af niveaufri adgang til rådhusets hovedindgang, der har mindre forsinkelser.

Undervisningsudvalget

17 initiativer under undervisningsudvalget implementeres som forudsat i budgetforliget og er dermed markeret med farven grøn. Et initiativ har en revideret tidsplan og er dermed lysegrønt, mens to initiativer er gule:

- Takster for klub – investering i klubtilbud i moderne rammer er forsinket. Sagen blev behandlet i undervisningsudvalget den 23. marts 2020 med henblik på at kunne opkræve ens takster for klubber på Frederiksberg. Der pågår drøftelser med klubben, og udvalget får herefter forelagt ny sag.
- Belysning på åbne friarealer, der blev vedtaget med budget 2019, og hvor der er overført driftsmidler fra 2019 til at færdiggøre arbejdet på de resterende skoler.

15 ud af 21 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Herudover er der seks anlægsprojekter, som er markeret lysegrønne. Det drejer sig blandt andet om klubbyggeriet Klub Tempeltræet samt istandsættelsen af Klub Bülowvej, Renoveringen af Ny Hollænderskolen, renovering af skole- og gårdtoiletter samt renoveringen af skolegården på Bülowvej i forbindelse med klimatilpasning.

Ældre- og omsorgsudvalget

Et initiativ er markeret rødt som følge af analyse af området vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Analysen blev fremlagt for ældre- og omsorgsudvalget den 30. marts 2020. De øvrige 23 initiativer under udvalget er grønne.

9 ud af 19 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Tre projekter relateret til Ingeborggården har reviderede tidsplaner og er markeret lysegrønne
- Helhedsplan Solbjerg Have har ligeledes en revideret tidsplan og er markeret lysegrøn
- Tre projekter relateret til Etablering af 125 plejeboliger på Betty Nansens Allé er forsinkede og markeret gule. Den nye tidsplan forelægges i forbindelse budgetprocessen for budget 2021 og med opdateringen af plejebolig masterplanen.
- Tre projekter relateret til etableringen af Søndervang er ligeledes forsinket. Den nye tidsplan vil ligesom projektet vedrørende Betty Nansens Allé blive forelagt i forbindelse budgetprocessen for budget 2021 og med opdateringen af plejebolig masterplanen.

Kultur- og fritidsudvalget

For kultur- og fritidsudvalget er 28 initiativer grønne. Status på de øvrige initiativer er:

- Initiativet Alsang 2020 er markeret lysegrønt, da det som følge af situationen med COVID-19 er flyttet til 2021.
- To initiativer vedr. tilgængelighedstiltag på kulturområdet er overført fra 2019 og er på baggrund heraf markeret med gult.
- For initiativet vedr. styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice er status markeret med rødt, idet det oprindelige forslag er blevet ændret i forbindelse med budget 2020 med vedtagelsen af alternativt effektiviseringsforslag. Der skal efterfølgende tages politisk beslutning om den fremtidige model for organisering af og samarbejdet mellem bibliotek, borgerservice og øvrige fagområder. Forvaltningen forelægger evaluering, der kan lægge til grund herfor.

22 ud af 28 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Der forelægger reviderede tidsplaner for fem projekter, som er markeret lysegrønne. Det drejer sig blandt andet om modernisering af Damsøbadet samt Kultur- og Musikskolen.
- Lysprojekt Flintholm Svømmehal er forsinket og markeret gul. Forsinkelsen skyldes at projektet afventer udbedringer af fejl på facaden.

Børneudvalget

10 initiativer er grønne og implementeres som forventet. Fem initiativer er markeret gule. Et handler om Headspace på Frederiksberg, der var forventet indviet i marts 2020, men blev forsinket på grund af situationen som følge af COVID-19. Headspace åbnende den 26. maj for modtagelse af de første borgere. De øvrige fire gule initiativer har sammenhæng til handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Familieafdelingen, hvor gennemførelsen af de konkrete projekter vil indgå som en del af Familieafdelingens handleplan.

9 ud af 19 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Facaderenoveringen og etablering af produktionskøkken på Carlsvognen har en revideret tidsplan og markeret lysegrøn. Projektet er dog gennemført.
- Ni underprojekter under legepladspuljen er forsinket og markeret gule. Ved disse projekter har den enkelte daginstitution fået bevilget midler til forskellige forbedringer på legepladsarealer. Institutionen mangler fortsat at benytte midlerne, i nogle tilfælde er legepladsændringen ibrugtaget.

Socialudvalget

19 initiativer er grønne, mens tre initiativer er markeret gule. Dette skyldes, at to projekter er blevet forsinket som følge af eksterne forsinkelser, mens initiativet Samlet plan for den boligsociale indsats er forsinket, idet det under nedlukningen har været vanskeligt at opsøge målgruppen og igangsætte planlagte initiativer.

8 ud af 11 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Herover er tre projekter markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om Helhedsplan Solbjerg Have, Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53 samt udgifter relateret til indflytning ifm. etablering af ovenstående botilbud.

By- og miljøudvalget

Af de 19 initiativer under by- og miljøudvalget er status på 18 initiativer, at de implementeres som forventet. Et projekt fra budget 2019, opfølgning på strategi for vedvarende energi, er markeret gult, idet midler til formidling af de med projektet udarbejdede potentialekort blev overført fra 2019 ifm. 1. forventede regnskab.

55 ud af 71 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- 15 projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Syv af projekterne er relateret til klimatilpasning. Herudover drejer det sig om forgrønning af Peter Bangsvej, Endnu flere grønne byrum, Byrum Frederiksberg bymidte, Rahbeks Allé, cykelstien på Platanvej samt erhvervelse af forareal, Platanvej 4 og opfølgning på cykelhandlingsplan 2019.
- Indgåelse af støtpartnerskaber 2019 er forsinket og dermed markeret gul.

Hertil kommer ni projekter med reviderede tidsplaner på det brugerfinansierede område.

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Alle fem driftsinitiativer under arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget er grønne og implementeres som forudsat.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Seks initiativer er grønne. Status på de resterende fire initiativer er:

- Et initiativ fra budget 2019, Sundheds- og forebyggelsesaktiviteter, har en revideret tidsplan, og er derfor markeret lysegrønt.
- Initiativet vedr. sundhedsplejerske til 3-årsbesøg hos udsatte familier er markeret gult som følge af situationen i forbindelse med COVID-19, hvor indsatsen har været sat i bero. Besøg er genoptaget som følge af Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinjer.
- Fastfrysning af kommunal medfinansiering af sundhedsydelser betyder, at effektiviseringen ikke kan hentes som forudsat, hvorfor initiativet er markeret rødt. Analyse af området blev fremlagt for sundheds- og forebyggelsesudvalget den 9. marts 2020, hvor handleplan for området blev vedtaget med henblik på at nedbringe aktiviteten.
- Nedbringelse af behandlingspuklen i tandplejen er påvirket af situationen med COVID-19, blandt andet som følge af øgede sikkerhedskrav og arbejdet med at skaffe værnemidler. Dermed er behandlingspuklen på nuværende tidspunkt ikke nedbragt som forudsat og initiativet er markeret rødt.

Der er et anlægsprojekt under Sundheds- og forebyggelsesudvalget vedrørende et sterilisationsrum på Skolen ved Søerne. Projektet er markeret grønt og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi.

Magistraten

36 ud af 47 initiativer er markeret grønne og implementeres uden ændringer. Status på øvrige initiativer er:

- En andel af delprojekterne under Digitaliseringsplan 2020 er forsinkede, blandt andet som følge af arbejdet med handleplan i Familieafdelingen. På baggrund heraf er den samlede digitaliseringsplan markeret gul. Projekterne under planen er igangsat og de fleste forløber planmæssigt
- Digitaliseringsplan 2018 og 2019 har reviderede tidsplaner og er derfor lysegrønne
- Tre FM-projekter er gule som følge af forsinkelser i projekterne. Alle projekter pågår og implementering er i gang.
- Fire projekter vedrørende udbud er forsinkede, heraf er tre markeret gule og et er markeret rødt. Dette vedrører udbud af køkkendriften på Ingeborggården, hvor den ændrede tidsplan for byggeriet har konsekvenser for at realisere den vedtagne effektivisering i forbindelse med udbuddet.
- Initiativet vedr. Bibliotek og Borger er forsinket. Med budgetforlig for 2020 er det besluttet, at de to enheder bibliotek og borgerservicecenter fortsætter som selvstændige enheder, mens modeller for opgaver, vagtordninger mv. afprøves med henblik på opnåelse af de forudsatte effekter. Der udarbejdes en plan for en implementeringsperiode, hvor de forskellige modeller afprøves og evalueres inden en forelæggelse.

47 ud af 59 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Fire digitaliseringsprojekter fra hhv. 2015, 2018 og 2019 har reviderede tidsplaner og er derfor markeret lysegrønne.
- Salg af Søndre Fasanvej 26 har ligeledes en revideret tidsplan, da KAB udarbejder et genudbud og er derfor markeret lysegrøn.
- Tre digitaliseringsprojekter under Børne- og Ungeområdet er forsinkede og dermed markeret gule, idet de resterende midler på alle tre projekter forventes anvendt til implementeringen af Aula.
- Digitaliseringsprojekterne, der er knyttet til monopolbruddet, er alle tre forsinket og markeret gule. Forsinkelsen skyldes den generelle forsinkelse på landsplan.
- Digitaliseringsprojektet Machine Learning fra 2019 er forsinket. Pilotprojekter er igangsat.

3. Videre proces

Budgetforligsfølgningen udarbejdes igen i forbindelse med 3. forventede regnskab med forelæggelse i magistrat og fagudvalg den 30. november 2020.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistrat og fagudvalg den 15. juni 2020.

Bilag

Bilag 1 - Bæredygtigt Frederiksberg

Bilag 2 - BEU

Bilag 3 - UU

Bilag 4 - ÆOU

Bilag 5 - KFU

Bilag 6 - BU

Bilag 7 - SU

Bilag 8 - BMU

Bilag 9 - AUU

Bilag 10 - SFU

Bilag 11 - MAG

Bilag 12 - Læsevejledning

Punkt 71: 2. forventede regnskab 2020

00.30.14-S00-5-20

Resume

Sagen indeholder forvaltningens anden samlede prognose for regnskabsresultatet 2020.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen vedrørende 2.forventede regnskab 2020 til efterretning.

Direktionen indstiller

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2020 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under service:
 - a. mindreforbrug på 41,1 mio.kr. under udvalgene, som følge af modgående tiltag, tillægsbevilges puljen til uforudsete udgifter, fordelingen på udgifter og indtægter fremgår af bilag 3-12.
 - b. Corona-relateret merforbrug for i alt 30,8 mio. kr. tillægsbevilliges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12.
 - c. Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af mindre justeringer med modpost på puljen til uforudsete udgifter. Fordelingen på indtægter og udgifter fremgår af bilag 3-12,
 - d. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg jf. bilag 3-12. Herunder udskydes netto udgifter for 0,3 mio. kr. fra 2020 til 2021 samt mindreforbrug for 8,8 mio.kr. tillægsbevilges under overførsler hvor servicerrammen tilsvarende opjusteres. Fordelingen på udgifter og indtægter fremgår af bilag 3-12.
3. at følgende tillægsbevillinger godkendes under overførselsudgifter:
 - a. at tilsvarende punkt 2d tillægsbevilges 8,8 mio. kr. i mindreforbrug under overførsler. Fordelingen på udgifter og indtægter fremgår af bilag 3-12.
4. at følgende tillægsbevillinger godkendes under anlæg:
 - a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 28,7 mio. kr. i 2020, med modpost på den negative anlægspulje. Herudover indarbejdes merudgifter for 28,7 mio. kr. i 2021, der indarbejdes i budgetforslag 2021.
 - b. Anlægsindtægter for 3,1 mio. kr. i 2020 flyttes til 2021 jf. bilag 13 og 14. Bevillingen har modpost på kassen i 2020 og ændringen i 2021 indarbejdes i budgetforslag 2021.
 - c. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 1,2 mio. kr. i 2020, der modsvares af tilsvarende lånoptag jf. bilag 13.
5. at følgende tillægsbevillinger godkendes under finansielle poster med modpost på kassen:
 - a. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2020, jf. bilag 15.
 - b. Finansforskydninger for med nettomerudgifter på 10,9 mio.kr. i 2020 jf. bilag 15.
 - c. Merlånoptag på 1,2 mio. kr. som følge af øgede brugerfinansierede anlægsudgifter i 2020 jf. bilag 15.
6. at orientering omkring økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 17.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2.forventede regnskab 2020 til efterretning.

Sagsfremstilling

2. forventede regnskab er en opdateret status på 2020-budgettet inden sommerferien, som bygger på opdaterede prognoser samt faktisk forbrug i årets første fire måneder, og 2. forventede regnskab indeholder også en opgørelse af omfanget af Corona-relaterede merudgifter. 2. forventede regnskab viser i lighed med 1. forventede regnskab, at Frederiksberg Kommune står overfor budgetudfordringer i 2020, som har et omfang, der nødvendiggør aktive tiltag for at sikre budgetoverholdelse. Det er vurderingen, at med de modgående tiltag, som blev forelagt magistraten hhv. den 18. og 25. maj (i alt 49,5 mio. kr.), og som indstilles tiltrådt med denne sag, vil restudfordringen være nedbragt til et omfang (45 mio. kr.), som ikke nødvendiggør yderligere tiltag for nærværende. 14,5 mio. kr. af restudfordringen kan henføres til, at kommunen har haft større udgifter relateret til corona, end hvad kommunen bliver kompenseret for fra staten. Udfordringen understreger, at det fortsat vil være nødvendigt at styre økonomien stramt af 2020, ligesom det vil kunne blive nødvendigt at beslutte yderligere modgående tiltag ved 3. forventede regnskab afhængigt af, hvordan forbruget udvikler sig. Udviklingen vil blive fuldt i månedsopfølgninger i efteråret.

Sammenfatning

Under service viser 2. forventede regnskab 2020, at der er en bruttoudfordring på 142,5 mio. kr., hvilket er en mindre stigning i forhold til skønnet i 1. forventede regnskab. Stigningen skal ses i sammenhæng med, at Frederiksberg Kommunes drift siden 1. forventede regnskab har været påvirket af Corona-situationen, og de forholdsregler pandemien har medført. I alt er der i 2. forventede regnskab opgjort merudgifter relateret til håndtering af Corona-situationen for 41,6

mio. kr., hvilket er den største årsag til stigningen. En stor del af kommunens Corona-relaterede udgifter bliver dog dækket af staten, ligesom der er lokaliseret en række modgående tiltag til de udfordringer, der indgik i 1. forventede regnskab. Samlet betyder det, at kommunens restudfordring fra 1. til 2. forventede regnskab er nedbragt fra 72,9 mio. kr. til 45,2 mio. kr.

En restudfordring på 45,2 mio. kr. understreger, at der stadig er et stort behov for at styre og følge økonomien tæt i resten af 2020 for at overholde budgettet.

Under overførselsudgifter forventes der med 2. forventede regnskab merudgifter for 49,3 mio. kr. Den primære årsag er stigningen i ledigheden i forlængelse af den kontrollerede nedlukning af landet som følge af Corona-situationen. Overførselsskønnet er lavet på baggrund af data til og med marts måned. Da der forventes en yderligere stigning i ledigheden i april og frem, forventes udfordringen at vokse – potentielt betydeligt – i løbet af 2020. Det er på nuværende tidspunkt svært at skønne, hvor stor stigningen i ledigheden vil blive resten af året, da der p.t. er meget stor usikkerhed om konjunktursituationen, tempoet for yderligere genåbning, hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser ophævelse af lønkompensationsordningerne vil få mv.

Overførselsområdet er reguleret af staten, hvor kommunerne under ét midtvejsreguleres medio 2020 som følge af ændringer i konjunkturerne på landsplan. Med Økonomiaftalen indgået den 29. maj er det nu kendt, at kommunerne samlet kompenseres for 8,9 mia. kr. i 2020. Den endelige kompensation for Frederiksberg Kommune er ikke kendt endnu, men det er vurderingen, at kommunen som udgangspunkt vil få dækket sine overførselsomkostninger i 2020.

Under anlæg inden for anlægsrammen forventes der balance, og der er planmæssig fremdrift i projekter og forbrug. Anlægsrammen udgør i alt 345,7 mio. kr. i 2020. Da der erfaringsmæssigt vil komme forsinkelser på en række af kommunens anlægsprojekter i løbet af året, er der på nuværende tidspunkt anlægsprojekter i gang for 65,1 mio. kr. mere, end hvad anlægsrammen kan rumme, dvs. i alt 410,8 mio. kr. Meraktiviteten forventes at blive neutraliseret i konkrete projekter, der i mere eller mindre grad bliver forsinket i løbet af 2020. Med 2. forventede regnskab er der indmeldt 33,6 mio. kr. i forsinkede projekter, hvilket betyder, at der pt. er et restudmøntningsbehov via yderligere forsinkelser på 31,6 mio. kr. resten af 2020. Dette vurderes uproblematisk på dette tidspunkt af året.

1. Serviceudgifter

Status på budgetudfordringen

Bruttoudfordringen er steget fra 138,1 mio. kr. i 1. forventede regnskab til 142,5 mio. kr. i 2. forventede regnskab jf. tabel 1. Udfordringen i 2. forventede regnskab udgøres af; merforbrug i kommunens drift på 70,2 mio. kr., merudgifter og mindreindtægter som følge af Corona-situationen, de langsigtede effektiviseringspuljer, som blev besluttet med budget 2020, samt de overførselsønsker, der blev besluttet, men ikke finansieret, i 1. forventede regnskab. Nedenfor er en gennemgang af de enkelte udfordringer.

Tabel 1: Budgetudfordringen i 2020 (brutto) i 1. og 2. forventede regnskab

Udfordringer	1. FR	2. FR	Bemærkninger
Indmeldte merudgifter i 2. FR (ekskl. Corona-relaterede udgifter)	72,2	70,2	Tallet for 1. FR er før tillægsbevilling af uomgængelige merudgifter på 14,5 mio. kr.
Corona-relaterede merudgifter	0	41,6	Beløb og metode kvalitetssikres frem i direktionens 2. behandling.
Overførselsønsker	45,9	10,7	Restudfordring – ikke løst i 1. FR. Pulje under MAG
Langsigtet effektiviseringspulje	20,0	20,0	
Udfordring i alt	138,1	142,5	

*Før tillægsbevilling af uomgængelige merudgifter

Indmeldinger til 2. forventede regnskab

Indmeldingerne til 2. forventede regnskab viser samlede merudgifter for 70,2 mio. kr., jf. tabel 2, hvis der alene ses på de indmeldinger, der ikke relaterer sig til Corona-situationen.

Tabel 2: Afvigelser og tillægsbevillinger indmeldt til 2. forventede regnskab

Udvalg (mio. kr.)	Korrigeret budget 2020	Udgifts-neutrale om-placeringer	Afvigelser 2. FR (ekskl. Corona)	Corona-relateret merforbrug	Afvigelse 2. FR i alt	Heraf ansøgte tillægs-bevillinger*
Magistraten	771,3	11,6	2,0	0,4	2,4	0,4
Bolig- og Ejendomsudvalget	108,1	-1,0	0,6	0,2	0,8	0,2
Undervisningsudvalget	812,8	0,2	6,0	4,5	10,5	4,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	908,8	-0,5	13,3	18,9	32,2	8,2
Kultur- og Fritidsudvalget	187,2	0,0	2,7	2,9	5,6	2,9
Børneudvalget	693,1	0,0	21,5	6,9	28,3	6,7
Socialudvalget	474,5	-1,5	20,0	0,7	20,7	0,7
By- og Miljøudvalget	105,7	-0,1	4,1	7,2	11,3	7,2
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	4.158,9	8,6	70,2	41,6	111,8	30,3
Modpost i 2021		0,3				
Modpost overførselsudgifter		-8,8				

*tillægsbevillinger gives med modpost på puljen til uforudsete udgifter

Som beskrevet i 1. forventede regnskab bunder merudgifterne i 2020 i høj grad i udgiftspres på de specialiserede områder. Udgifterne er primært forbundet med, at der er visiteret flere borgere til specialiserede døgn- og dagtilbud både under børne- og voksenområdet. Herudover falder den refusion, som kommunen modtager for udgifter i forbindelse med flygtningebørn, når børnene har haft opholdstilladelse i tre år. I 2020 har en stor del af kommunens flygtningebørn haft opholdstilladelse i de tre år, hvilket betyder en markant lavere refusion. Dette er sket uden, at udgifterne er faldet tilsvarende. Samtidig er der et fortsat udgiftspres på specialundervisningen.

Merudgifterne betyder også, at det ikke er muligt at overholde målsætningen om, at specialområderne ikke vokser på bekostning af normalområderne og højst må udgøre 17,8 pct. af budgettet (svarende til niveauet i 2008, hvor den nuværende arbejdsdeling for de specialiserede områder i mellem kommunerne og regionerne blev fastlagt). I 2. forventede regnskab udgør denne andel 18,6 pct. af udgifterne uden Corona-relaterede merudgifter.

Derudover er der, som i 1. forventede regnskab, også en række yderligere merudgifter som udbetaling af feriepenge til medarbejdere, der er opsagt i forbindelse med renovering af Frederiksberg Svømmehal, samt merudgifter til driften af rulletrapper på Metrocityringen.

Der er dog også sket ændringer siden 1. forventede regnskab. Den største ændring ses under Ældre- og Omsorgsudvalget, der i 2. forventede regnskab forventer 13,3 mio. kr. i ikke-Coronarelaterede merudgifter. Dette er en stigning på 10,4 mio. kr. fra 1. forventede regnskab. Baggrunden for stigningen er, at der er sket et fald i salg af plejeboligpladser til udenbys borgere, samtidig med at der er sket en stigning i køb af pladser til frederiksbergborgere i andre kommuner. Det betyder, at der både er flere frederiksbergborgere på egne plejecentre og i plejecentre i andre kommuner. Dette kombineret med, at der ikke har været et fald i udgifter til hjemmepleje i perioden betyder, at udvalget har set en kraftig stigning i udgifterne. De samlede bevægelser vil blive undersøgt nærmere. Hertil kommer Corona-relaterede merudgifter for 18,9 mio. kr.

Også på magistratens område er der sket en forværring på 3,1 mio. kr. siden 1. forventede regnskab, som primært kan henføres til tværgående opgaver. Eksempelvis er realiseringen af de budgetterede udbudsgevinster i 2020 udfordret,

ligesom det ikke muligt at indhente alle effektiviseringerne i FM-sporet blandt andet som følge af magistratens beslutning, om ikke at udleje men sælge en konkret ejendom.

Forvaltningen vil løbende orientere om budgetudfordringerne i månedsopfølgningerne i løbet efteråret, hvor der vil være en særskilt opfølgning på, hvordan henholdsvis Ældre- og Omsorgsudvalget samt Magistraten kan reducere de øgede forventede merudgifter, der er opstået siden 1. forventede regnskab.

Som beskrevet nedenfor, er der samlede coronarelaterede udgifter for 41,6 mio. kr. hvoraf 30,8 mio.kr. forslås tillægsbevillet. Hertil kommer mindre tillægsbevillinger af mindreforbrug på 0,5 mio.kr. som giver en samlede tillægsbevillinger af merforbrug på 30,8 mio.kr.

En mere udtømmende gennemgang af de enkelte udvalgs afvigelser vil fremgå af udvalgsgennemgangene, der fremgår af bilag 3-12.

Langsigtet effektiviseringspulje og restudfordring til overførsler

Med budget 2020 er der budgetlagt med langsigtede effektiviseringspuljer ind i overslagsårene 2021 og frem på 20 mio. kr. årligt (samlet 60 mio. kr. fra 2021-2023) finansieret via forudsat mindreforbrug på regnskabet for de foregående år. Det betyder, at regnskabet for 2020 skal udvise et mindreforbrug på minimum 20 mio. kr. Derudover blev der med 1. forventede regnskab behandlet overførsel af driftsudgifter fra 2019 til 2020. Her blev det besluttet at overføre for i alt 10,7 mio. kr., herunder eksternt finansierede projekter. Der var i 1. forventede regnskab ikke rum til at finansiere overførslerne, og derfor blev de bevilget imod, at der i resten af 2020 skal findes mindeforbrug, der kan finansiere driftsoverførslerne. Det betyder, at der med 2. forventede regnskab er en negativ pulje under magistraten på 10,7 mio. kr., der skal modsvares af tilsvarende mindreforbrug.

Corona-relaterede merudgifter

Håndteringen af Corona-situationen udfordrer kommunens økonomi på en række områder. Der er nye arbejdsgange, standarder og instrukser, der skal overholdes. Derudover betyder krav til afstand mellem borgere, at det har været nødvendigt at låne og leje nye lokaler, der har været behov for at udvide kapaciteten til håndvask, og det har været nødvendigt at anskaffe værnemidler, som ellers ikke har været nødvendige. Til 2. forventede regnskab er de skønnede Corona-udgifter opgjort til 41,6 mio. kr. for perioden frem til d. 15. maj, hvor udgifterne er kendte, jf. tabel 3. For at understøtte det store arbejde som mange af kommunens institutioner og medarbejdere har ydet i forbindelse med Corona, foreslås det, at Corona-relaterede merudgifter tillægsbevillet med 2. forventede regnskab. Dog er der to poster under ældre- og omsorgsudvalget, der ikke tillægsbevilles på nuværende tidspunkt. Det ene er indkøb til kommunens værnemiddellager, hvor alle udgifter, som er afholdt til KVIk, vil blive refunderet direkte fra KVIk. Derudover er der mindreindtægter fra salg af plejeboligpladser, hvor der stadig pågår et arbejde i forhold til sammenhængen til de øvrige budgetudfordringer, som ældre- og omsorgsudvalget står overfor i 2020, og eventuelle håndtag til at imødegå dette. I alt foreslås 30,8 mio.kr. tillægsbevillet.

Tabel 3 - oversigt over Corona-relaterede merudgifter

Udvalg (mio. kr.)	Corona-relateret merforbrug indtil 15. maj	Tillægsbevilling af corona-relateret merforbrug
Magistraten	0,4	0,4
Bolig- og Ejendomsudvalget	0,2	0,2
Undervisningsudvalget	4,5	4,5
Ældre- og Omsorgsudvalget	18,9	8,0
Kultur- og Fritidsudvalget	2,9	2,9
Børneudvalget	6,9	6,9
Socialudvalget	0,7	0,7
By- og Miljøudvalget	7,2	7,2
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,0	0,0

I alt	41,6	30,8
-------	------	------

Det er særdeles vanskeligt at udarbejde en prognose for Corona-udgifter i den resterende del af 2020, da dette vil afhænge af en række usikre forhold, herunder hvor længe de fra centralt hold fastlagte retningslinjer vil gælde, udvikling i smittetryk mv. På grund af den store usikkerhed, samt at det i økonomiaftalen er beskrevet, at der vil blive fulgt op på kommunernes yderligere udgifter i 2020 i løbet af efteråret, indgår evt. yderligere corona-relaterede udgifter i 2020 ikke i opgørelsen af kommunens udfordringer.

Den konkrete opgørelse af forbruget til og med 15. maj fremgår af bilag 16.

Løsningsbidrag

Samlet betyder 2. forventede regnskab, at Frederiksberg Kommune står over for en brutto budgetudfordring på 142,5 mio. kr. i 2020. Dette skal dog ses i lyset af, at der med 1. forventede regnskab blev igangsat et arbejde med at finde modgående tiltag til merforbruget. Der er identificeret bidrag til håndtering af udfordringerne i 2020 for i alt 97,3 mio. kr., jf. tabel 4.

Tabel 4: Oversigt over løsningsbidrag

Løsninger (mio. kr.)	2. FR
Modgående tiltag til 1. FR	-49,5
Puljen til uforudsete udgifter	-16,0
Statslig kompensation for Corona-udgifter	-27,1
Fuld udnyttelse af servicerammen	-4,7
Løsningsbidrag i alt	-97,3

De enkelte løsningsbidrag gennemgås nedenfor.

Kompensation for Corona-merudgifter

I Økonomiaftalen for 2021 indgår en aftale om, at kommunerne kompenseres for Corona-relaterede udgifter i 2020. Kompensationen sker for kommunerne under et og er således ikke udtryk for en krone-til-krone kompensation for faktisk afholdte udgifter. I alt forventes kompensationen at udgøre 27,1 mio. kr. for Frederiksberg. Kompensationen er givet som kompensation for kommunernes merudgifter til og med 10. maj og dækker dermed stort set samme interval som Frederiksbergs opgørelse til og med 15. maj. Frederiksberg Kommunes opgjorte udgifter på 41,6 mio. kr. er derfor sammenlignelige med kompensationen på 27,1 mio. kr. Frederiksberg Kommune får således ikke de fulde Corona-relaterede udgifter frem til nu dækket fuldt ud. I alt har kommunen ikke-kompenserede coronarelaterede merudgifter for 14,5 mio.kr.

Tabel 5 oversigt over Corona-kompensation

Corona-kompensation	Mio. kr.
Kompensation fordelt via bloktilskuddet	23,9
Tilbagebetaling af ordre fra KVIK	3,2
Samlet kompensation	27,1

Det fremgår af økonomiaftalen, at kommunernes Corona-udgifter vil blive genbesøgt senere på året med henblik på en forhandling om yderligere kompensation af kommunernes Corona-relaterede merudgifter. Herunder indgår det, at kommuner der i mindre grad har brugt det fælles kommunale indkøb af værnemidler KVIK, vil få en voucher, som de kan indkøbe værnemidler for i resten af 2020. Dette betyder, at Frederiksberg Kommune forholdsmæssigt må forventes at få dækket en større del af de fremtidige Corona-relaterede merudgifter til værnemidler i resten af 2020. Disse opgørelser er dog forbundet med en vis usikkerhed.

Puljen til uforudsete udgifter

I budgettet for 2020 er der afsat en pulje på 30,0 mio. kr. til at dække uforudsete udgifter, udgifter til ændret demografi og overførsler mellem år. Med 1. forventede regnskab blev der udmøntet 14,5 mio. kr. til at dække uomgængelige meromkostninger til blandt andet handleplan for familieafdelingen. Dette betyder, at der er 15,5 mio. kr. tilbage i puljen efter 1. forventede regnskab. De resterende midler i puljen blev i 1. forventede regnskab reserveret til at modgå den langsigtede effektiviseringspulje. Hertil kommer, at der i 2. forventede regnskab er tekniske ændringer af

demografireguleringen, som netto betyder, at puljen til uforudsete udgifter tilføres 0,5 mio. kr. Dermed er der 16,0 mio. kr. i puljen til uforudsete udgifter med 2. forventede regnskab, som kan medgå til at imødegå budgetudfordringen.

Modgående tiltag

I 1. forventede regnskab blev Frederiksberg Kommunes udfordring opgjort til 72,9 mio. kr. Magistraten og Kommunalbestyrelsen besluttede derfor, at der skulle identificeres mulige modgående tiltag/mindreforbrug på alle kommunens områder for at håndtere denne udfordring.

I alt blev der fundet modgående tiltag for 49,5 mio. kr., primært i form af mindreforbrug og tilbagehold uden vurderede konsekvenser for serviceniveauet. Disse forslag blev forelagt magistraten den 18. maj, samt uddybet på mødet d. 25. maj. I forlængelse af behandlingen af de modgående tiltag, blev det besluttet, at de 49,5 mio. kr. skal indgå i behandlingen af 2. forventede regnskab. De modgående tiltag er derfor i lighed med andre tillægsbevillinger beskrevet i gennemgangen af de enkelte udvalg i bilag 3 til 12.

Tabel 6: fordeling af modgående tiltag

Udvalg (mio. kr.)	Modgående tiltag	Tillægsbevilling af modgående tiltag
Magistraten	-17,8	-15,9
Bolig- og Ejendomsudvalget	-0,8	-0,8
Undervisningsudvalget	-9,4	-3,8
Ældre- og Omsorgsudvalget	-4,6	-4,3
Kultur- og Fritidsudvalget	-2,3	-2,3
Børneudvalget	-8,0	-8,0
Socialudvalget	-3,0	-2,5
By- og Miljøudvalget	-2,6	-2,6
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	-0,1	-0,1
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-0,8	-0,8
I alt	-49,5	-41,1

Det indstilles, at de 41,1 mio. kr. af de modgående tiltag tillægsbevilliges i 2. forventede regnskab og tilføres puljen til uforudsete udgifter. Midlerne reserveres til at afhjælpe de samlede udfordringer, som kommunen står overfor ved 3. forventede regnskab. Ikke alle forslag foreslås tillægsbevillet på nuværende tidspunkt, da enkelte forslag omhandler initiativer, der udskydes til 2021. Teknisk vil disse forslag ikke afhjælpe den økonomiske udfordringer i 2020, såfremt de bliver tillægsbevillet på nuværende tidspunkt. Forslagene vil fremstå som et forventet mindreforbrug året ud, hvorefter de vil indgå i overførselssagen fra 2020 til 2021. Ud over overførsler vil midlerne til flere lærere fra finansloven 2020 først blive tillægsbevillet, når der foreligger en klar udmelding om, hvordan midlerne tilgås kommunerne.

Under modgående tiltag til merudgifter til 1. forventede regnskab indgår også mindreforbrug for 4,5 mio. kr. under overførselsområdet. Disse mindreudgifter medgår til at løse udfordringerne under service, ved at finansiere den udponerede del af servicerammen, jf. nedenfor.

Udnyttelse af servicerammen

Med de tillægsbevillinger, udgiftsneutrale omflytninger og modgående tiltag, der foreslås i 2. forventede regnskab, er der ledig serviceramme i 2020 for i alt 6,3 mio. kr. Ledig serviceramme er udtryk for midler, som kommunen må bruge uden at overskride den ramme, som er lagt med økonomiaftalen for 2020, men hvor der ikke er fundet finansiering til at afholde udgifterne. For at afhjælpe kommunens udfordringer i 2020 er budgettet uden for servicerammen blevet gennemgået, og der er fundet et mindreforbrug, der kan bruges som finansiering til at udnytte servicerammen. I alt er der fundet 4,7 mio.

kr. under overførselsudgifter, der kan indgå som finansiering. Midlerne er overførselsudgifter, der ikke reguleres af staten, og der er derfor tale om mindreforbrug, der ikke vil blive efterreguleret senere. Det foreslås derfor, at disse midler tillægsbevilges i 2020, så finansieringen kan bruges til at hæve serviceudgifterne. Konkret gøres det ved at opskrive puljen til uforudsete udgifter under magistraten.

Tabel 7: Finansiering fra overførselsudgifter til udnyttelse af servicerammen

Konvertering af overførsler til service	Mio. kr.
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste under Børneudvalget	2,5
Mindreudgifter til §100 midler under socialudvalget	2,2
Konvertering fra overførsler til service i alt	4,7

Restudfordringen i 2. forventede regnskab

Som gennemgået ovenfor er der i alt bruttoudfordringer i 2. forventede regnskab for 142,5 mio. kr., men alene løsningsbidrag for 97,3 mio. kr. Dermed står kommunen med en restudfordring på 45,2 mio. kr. for at sikre budgetoverholdelse i år. Restudfordringen skyldes, at der dels ikke er fundet modgående tiltag for samtlige 72,9 mio. kr., som var udfordringen ved 1. forventede regnskab, dels er der sket en mindre stigning i udfordringen i 2. forventede regnskab, som skal ses i sammenhæng med, at kommunen ikke på nuværende tidspunkt kompenseres fuldt ud for merudgifterne til Corona.

Tabel 8: Restudfordring i 2. forventede regnskab

Restudfordring i 2. forventede regnskab	Mio. kr.
Udfordring 2. forventede regnskab	142,5
Løsninger 2. forventede regnskab	-97,3
Restudfordring	45,2

Den samlede afvigelse skal ses i sammenhæng med, at Frederiksberg har haft relativt høje merudgifter til håndtere til at håndtere Corona, herunder også mindreudgifter, jf. suspensionen af betalingsparkeringer frem til 1. maj. I alt kan 14,5 mio. kr. af restudfordringen relateres til, at kommunen har haft større udgifter, end hvad der er kompenseret af staten. Uden denne merudgift ville udfordringen være nedbragt fra 72,9 mio.kr. i 1. forventede regnskab til ca. 30 mio. kr. i 2. forventede regnskab.

Afvigelsen på 45,2 mio. kr. skal ses i sammenhæng med, at de store linjer i økonomiaftalen nu er kendt. Herunder at Frederiksberg Kommune får en positiv efterregulering på overførselsområdet, som på nuværende tidspunkt vurderes at kunne dække merudgiftsforventningerne på overførselsområdet resten af året. Under denne antagelse vil det ikke være nødvendigt at disponere de to puljer til overførselsudgifter, der er afsat i budgettet til at imødegå en evt. negativ midtvejsregulering. Frigivelse af puljerne vil potentielt kunne bidrage med finansiering til at udmønte den langsigtede effektiviseringspulje på 20,0 mio. kr., der på nuværende tidspunkt indgår i restudfordringen i 2020. Skønnene for overførselsudgifter er dog forbundet med stor usikkerhed, jf. ovenfor, og en endelig frigivelse af puljerne afventer derfor 3. forventede regnskab. Derudover sker der typisk en forbedring af kommunens økonomi i løbet af året. Ovenstående er baggrunden for, at restudfordringen ikke vurderes at nødvendiggøre yderligere tiltag for nærværende.

Udfordringen understreger dog, at det fortsat vil være nødvendigt at styre økonomien stramt af 2020, ligesom det vil kunne blive nødvendigt at beslutte yderligere modgående tiltag ved 3. forventede regnskab afhængigt af, hvordan forbruget udvikler sig. Udviklingen vil blive fuldt tæt i månedsopfølgningerne i efteråret.

Andre opmærksomhedspunkter under service

Status på pulje til konsolidering af den kommunale drift

Med budget 2020 blev der afsat en pulje til konsolidering af den kommunale drift kaldet ”stødpudepuljen”. Puljen udgør 8,0 mio. kr. og er afsat til at dække eventuelle merforbrug under særligt tilrettelagt undervisning (STU), skoleområdet (herunder specialundervisning) samt tandplejen. Til 2. forventede regnskab er der i lighed med i 1. forventede regnskab

indmeldt merforbrug under både særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og specialundervisning. Puljen udmøntes ikke i 2. forventede regnskab, og udvalgene har fortsat en opgave med arbejdet for at nedbringe merforbruget på disse områder mest muligt. Det bemærkes, at stødpudepuljen er medregnet som mindreforbrug i den samlede afvigelse i 2. forventede regnskab.

Justeringer der tillægsbevilges i 2. forventede regnskab

Der foretages en tilpasning af demografireguleringen fra 1. forventede regnskab for dagtilbud, skoler og klubber som følge af en opdatering af takster for forældrebetaling, køb og salg. Ændringen sker blandet som følge af sagen om ændring af takster, tilskud og antal stillinger i dagtilbud behandlet i kommunalbestyrelsen 20. april. Under børneudvalget reduceres budgettet med netto 0,1 mio. kr., og under undervisningsudvalget reduceres budgettet med netto 0,5 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter.

Desuden justeres udmøntningen af midlertidige plejeboligpladser fra 1. forventede regnskab med PL svarende til 0,1 mio. kr. I alt tillægsbevilges 0,5 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter.

Ændret pris- og lønregulering 2020

Med økonomaftalen er der kommet opdaterede skøn for pris- og lønudviklingen i 2020. Samlet betyder det, at priserne og lønnen er steget med 1,0 mia. kr. mindre end forventet i 2020 hvilket betyder, at servicerammen nedjusteres tilsvarende. Frederiksberg Kommunes andel af reduktionen forventes at udgøre ca. 17,9 mio. kr. De endelige tal er i skrivende stund endnu ikke kendte, og afventer den endelige udmelding fra KL.

I henhold til tidligere års praksis, vil de lavere pris- og lønskøn blive indarbejdet i kommunes budgetter. Dette vil ske i en særskilt sag, hvor også de økonomiske konsekvenser af ny lovgivning for 2020 indgår. Sagen behandles i magistraten og kommunalbestyrelsen i september som angivet i tidligere godkendt tidsplan for økonomiarbejdet i 2020.

2. Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

Nedenstående tabel viser de indmeldte afvigelser på overførselsudgifter. Samlet set forventes der et merforbrug på 49,3 mio. kr. efter omplaceringer.

Tabel 9: Oversigt over overførselsudgifter

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget	Afvigelse 1. FR 2020	Omplaceringer	Afvigelse efter tillægsbevillinger
Magistraten	30,0	0,0	0,0	0,0
Bolig- og ejendomsudvalget	-6,7	0,0	0,0	0,0
Ældre- og omsorgsudvalget	2,3	0,0	0,0	0,0
Børneudvalget	5,3	-7,0	-7,0	0,0
Socialudvalget	-7,7	-2,2	-2,2	0,0
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	1.087,6	49,6	0,4	49,3
Sundheds- og forebyggelsesudvalget (aktivitetsbestemt medfinansiering)	441,1	0,0	0,0	0,0
Samlet	1.551,9	40,4	-8,8	49,3

Der forventes et merforbrug på 49,3 mio. kr. på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Den væsentligste forklaring på det forventede merforbrug er Corona-situations kraftige påvirkning af arbejdsmarkedet og dermed en stigning i antal ledige og borgere på forsørgelsesydelse. Det fulde omfang kendes ikke på nuværende tidspunkt. Beregningen til 2. forventede er lavet på baggrund af data for marts måned og dermed kun tre uger efter nedlukningen af samfundet. Den afspejler således ikke de fulde negative konsekvenser af corona-krisen for samfundsøkonomien i 2020. Forventningen er således, at afvigelsen vil blive væsentligt højere i takt med, at der kommer flere data på overførselsområdet.

Regeringen og KL har i økonomiaftalen aftalt en midtvejsvurdering af kommunernes overførselsudgifter i 2020 for at sikre, at de øgede overførselsudgifter ikke påvirker serviceniveauet i kommunerne. Samlet gives der 8,9 mia. kr. på landsplan, men de endelige konsekvenser for Frederiksberg, er endnu ikke kendt. De umiddelbare indikationer viser dog, at det forventes, at Frederiksbergs andel af efterreguleringen vil modsvare de forventede merudgifter.

Under børneudvalget indgår mindredgifter for i alt 7,0 mio. kr., der omplaceres til service. Dette består af mindreforbrug, der er indmeldt som modgående tiltag i 1. forventede regnskab. Med 2. forventede regnskab er der fundet yderligere 2,5 mio. kr. i mindreforbrug under overførselsudgifter, der kan modgå udfordringerne på service. Afvigelserne vedrører, at der er kommet flere indtægter fra særligt dyre enkeltsager som følge af de merudgifter, der ses på området samt, at der er sket en glidning af borgere, der generer yderligere refusioner under overførselsområdet i forlængelse af merudgifterne under service.

Tilsvarende er der mindredgifter under socialudvalget på merudgiftsydelser, som overføres til service.

Under overførselsområdet er også puljer under magistraten på 25,3 mio. kr. til at dække en evt. negativ midtvejsregulering på overførselsområdet.

3. Anlæg

Der er ved 2. forventede regnskab foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter. Nedenstående tabel 10 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget 2020.

Tabel 10: Oversigt over budget, afvigelser og tillægsbevillinger i 2. forventede regnskab

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korrigeret budget 2020	2. FR 2020	Afvigelser 2020	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	26,8	23,0	-3,8	-0,4	0,4	0,0	0,0
Bolig- og Ejendomsudvalget	90,2	79,1	-11,0	-10,4	10,4	0,0	0,0
Undervisningsudvalget	41,1	35,0	-6,1	-5,6	5,6	0,0	0,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	36,2	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	67,3	63,2	-4,2	-1,7	1,7	0,0	0,0
Børneudvalget	12,5	12,6	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0
Socialudvalget	12,8	13,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
By- og Miljøudvalget	122,8	114,2	-8,6	-10,5	10,5	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	410,8	377,2	-33,6	-28,7	28,7	0,0	0,0
Negativ anlægspulje	-65,1	0,0	65,1	28,7	0,0	0,0	0,0
Yderligere forskydninger og mindreforbrug		-31,6	-31,6				
Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	345,7	345,7	0,0	0,0	28,7	0,0	0,0
Negativ anlægspulje efter 1. FR				-36,4			

Der er forventede afvigelser/forskydninger svarende til 33,6 mio. kr. i 2020. Af disse afvigelser søges 28,7 mio. kr. overført til 2021. Dette dækker næsten udelukkende over tidsmæssige forskydninger. Afvigelserne skal ses i sammenhæng

med, at den samlede anlægsportefølje er steget siden 1. forventede regnskab. Det betyder, at det korrigerede budget inkl. den negative anlægspulje er steget fra 310,9 mio. kr. til 345,7 mio. kr. Stigningen skyldes primært fremrykningen af projekter for i alt 31,8 mio. kr. i forbindelse med suspenderingen af anlægsloftet som følge af corona-krisen. Herudover er der vedtaget et nyt projekt (KB 24. feb. 2020 pkt. 48) om kunstig intelligens vedrørende korrekt og ensartet sagsbehandling ved spørgsmål om sanktionering af ledige borgere. Projektet er på 3,1 mio. kr. 2020, og er finansieret via midler fra Finansloven.

Status på den negative anlægspulje

Den negative anlægspulje afspejler forventede forskydninger og mindreforbrug på de igangværende projekter. Da det ikke er muligt på forhånd at pege på hvilke projekter, der bliver forsinkede, er der indarbejdet en negativ anlægspulje under magistraten, der er udtryk for de forventede forsinkelser.

Puljen er på nuværende tidspunkt på 65,1 mio. kr. Efter 2. forventede regnskab vil puljen blive nedskrevet med 28,7 mio. kr. Det betyder, at der skal realiseres yderligere forsinkelser og mindreforbrug for 31,6 mio. kr. for at udmønte den negative anlægspulje i 2020 og dermed undgå et ikke-forudset kassetræk. Tidligere år har behovet for yderligere forskydninger og mindreforbrug i 2. forventede regnskab været på niveau jævnfør tabel 11.

Tabel 11: Behov for yderligere forsinkelser og mindreforbrug 2017-2019 sammenlignet med 2020

År	Behov (mio. kr.)
2017	-25,9
2018	-38,2
2019	-44,0
2020	-31,6

I 2017-2019 er den negative anlægspulje blevet udmøntet senest ved årsafslutningen. Det vurderes derfor, at yderligere forsinkelser og mindreforbrug på 31,6 mio. kr. er realistisk og vil ske via nye forsinkelser resten af året.

På nuværende tidspunkt vurderes der derfor ikke at være behov for yderligere handlinger i forhold til at overholde kommunens afsatte budget til anlægsprojekter.

Status på salg af ejendomme

I forbindelse med forventede regnskaber gives der en opdateret status på strategien for salg af ejendomme.

I den oprindelige plan var der i 2016-19 anslået samlede salgsindtægter for 136,5 mio. kr. Planen er siden opdateret som følge af udskydelser af salg og ændrede salgsvurderinger og strækker sig nu til 2024. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 135,4 mio. kr., hvoraf 48,0 mio. kr. vedrører salg i 2020. Der forventes ikke yderligere provenu i 2020. De samlede forventede indtægter i perioden 2016 til 2024 er på 217,5 mio. kr. Der henvises til det fortrolige bilag 17 for en gennemgang af de enkelte salgsprojekter.

Økonomi

Tabel 12: strukturel balance

2. forventede regnskab (mio. kr.)	Oprindelig Budget 2020	Korrigeret Budget 2020	2. FR 2020	Afvigelse Korrigeret budget inkl. modgående forslag	TB 2020 inkl. omplaceringer
Indtægter i alt	-6.167,3	-6.163,8	-6.162,5	1,3	-0,9
Driftsudgifter i alt	5.711,4	5.710,8	5.812,3	101,5	-0,3
Serviceudgifter	4.161,1	4.158,9	4.211,2	52,3	8,6
Overførselsudgifter	1.550,4	1.551,9	1.601,1	49,3	-8,8

STRUKTUREL BALANCE	-455,8	-453,1	-350,2	102,9	-1,1
Anlægsudgifter inden for rammen	310,9	345,7	345,7	0,0	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	92,3	97,4	97,4	0,0	0,0
Anlægsindtægter	-36,8	-100,0	-96,1	3,9	3,1
Brugerfinansieret område	42,0	58,2	55,5	-2,6	1,2
Resultat i alt (- = overskud)	-47,5	-51,8	52,3	104,1	3,1
Kassebeholdning primo	790,2				
Årets resultat	-47,5	-51,8	52,3	104,1	3,1
Lånoptagelse	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
Finansforskydninger	45,9	14,5	25,4	10,9	10,9
Afdrag på lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	1,7	37,3	-76,5	-113,9	-12,8
Kassebeholdning ultimo	791,8	827,5	713,6		

I korrigeret budget 2020 er der en forventet ultimo-kassebeholdning på 827,5 mio. kr. 2.forventede regnskab viser en betydelig forværring af den forventede kassebeholdning i forhold til det korrigerede budget på 113,9 mio. kr.

Forværringen skyldes primært de forventede merudgifter på driften i 2020 på 101,5 mio. kr., hvilket både skyldes merudgifter under service på 52,3 mio. kr. og overførselsområdet på 49,3 mio. kr.

Merudgifterne under service i tabel 12 udgøres af merforbruget i 2. forventede regnskab inkl. Corona på 111,8, samt den manglende finansiering af overførsler fra 1. forventede regnskab på 10,7 mio. kr. Hertil kommer de modgående tiltag på -49,5 mio.kr., de ledige midler i puljen til uforudsete udgifter på -16,0 mio. kr. samt udnyttelse af servicerammen, der frigiver -4,7 mio. kr.

Opgørelsen er altså uden den langsigtende effektiviseringspulje på 20 mio.kr., da den ikke er budgetlagt, men er en forudsætning om mindreforbrug. Derudover udestår compensation for Corona-relaterede merudgifter fra staten på 27,1 mio. kr., da de endnu ikke er udbetalt fra staten. Lægges Corona-kompensationen og den langsigtede effektiviseringspulje til afvigelsen på 52,3 mio. kr. fås bruttoudfordringen under service på 45,2 mio. kr., som opgjort i tabel 8.

Det øgede kassetræk skal derfor også ses i sammenhæng med, at der på kommunens indtægtsside endnu ikke er indarbejdet den compensation, som kommunen får for Corona-relaterede merudgifter på 27,1 mio. kr. samt den midtvejsregulering af overførselsudgifterne, som kommer i forlængelse af økonomiaftalen. Dette vil nedbringe det forventede kassetræk betydeligt i 2020.

Udover afvigelserne på driften forventes også finansforskydninger for 10,9 mio.kr., som primært skyldes kommunalbestyrelsens beslutning om at udsætte opkrævningen af 2. rate af dækningsafgift for 2020. Dette er alene en forskydning af indbetalinger fra 2020 til 2021. Herudover har der været indbetalinger til kommunens parkeringsfond, som også alene er udtryk for forskydninger.

En nærmere gennemgang af det finansielle område findes i bilag 15.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 15. juni 2020 og kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020.

Fremlægges til orientering i fagudvalg parallelt med magistratsbehandlingen den 15. juni 2020.

Bilag

Bilag 1 - Bevillingsoversigt

Bilag 2 - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 3 - Magistraten

Bilag 4 - Bolig- og ejendomsudvalget

Bilag 5 - Undervisningsudvalget

Bilag 6 - Ældre- og omsorgsudvalget

Bilag 7 - Kultur- og fritidsudvalget

Bilag 8 - Børneudvalget

Bilag 9 - Socialudvalget

Bilag 10 - By- og miljøudvalget

Bilag 11 - Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Bilag 12 - Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Bilag 13 - Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 14 - Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 15 - Det finansielle område

Bilag 16 - opgørelse af coronarelaterede merudgifter

Punkt 72: Lukket

04.04.00-P20-2-17