

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2022-25 d. 11-03-2024

Mødedato Mandag d. 11. marts 2024 kl. 19:01

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Status på Frederiksberg Fritidspasordning/Fritidsvejledning.....	5
Status på "Kulturstilladset"	9
Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024.....	12
Lukket.....	14

Punkt 12: Meddelelser

00.22.04-P35-5-24

Sagsfremstilling

A. Opfølgning på behandling af ansøgninger til Kultur- og Fritidspuljen den 5. februar

Den 5. februar besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at Copenhagen Pride til Pride Parade bevilges 225.000 kr. årligt i 2024 og 2025, idet udvalget bemærkede, at de forventer tilstrækkelig toiletkapacitet under Pride Paraden. På mødet stillede udvalget ligeledes spørgsmål til Pridens tiltag i forhold til grøn omstilling.

Nedenfor følger svaret fra Pride-sekretariatet:

"Først og fremmest har vi tjekket kortet og planlægger at opstille flere toiletter ved hver lokalitet. Derudover kigger vi ind i at have Lapees langs ruten, der ligesom pissoirs kan imødekomme langt flere menneskers behov, end et almindeligt toilet.

I 2023 overgik vi, som den første parade i verden, til udelukkende at have elektriske køretøjer. De blev dog transporteret fra Sverige, hvilket stadig betød en vis klimabelastning. I 2024 vil de langt højere grad komme fra DK. For at sikre at der ikke produceres og efterlades engangsmaterialer, har vi en politik om at deltagere ikke må uddele ting f.eks. samples, flyers eller lignende. Desuden fremgår det af vores regler som alle deltagere skal godkende at:

- Afskaffelse af affald på andre måder end via skraldespande er ikke tilladt. Husk også at sortere jeres affald efter Københavns Kommunes og Frederiksbergs Kommunes affalds sorteringsregler.
- Hvis I spreder glitter eller konfetti, SKAL det være bionedbrydeligt

På baggrund af vores første Green House Gas-Inventory er vi ved at udarbejde en mere langsigtet strategi for at blive et bæredygtigt event, som altså ikke er færdig endnu. To steder vi allerede nu kigger ind i er:

- At overgå til kun at sælge vegetarisk mad i vores madboder
- At indhente data på vores skraldesortering og mængder, så vi kan sætte klare målsætninger for at reducere mængden af affald fra 2025

For yderligere information kan I læse med her: <http://https://www.copenhagenpride.dk/baeredygtighed/>

Kultur- og Fritidsudvalget tog meddelelsen til efterretning.

B. Club on ice

Den 27. januar og den 17. februar blev afholdt 'Club on ice' på Frederiksberg Runddel, jf. beslutningen fra Budget 2024. Medlem af Kommunalbestyrelsen Malene Sandfeld har spurgt til arrangementet. Forvaltningens svar er vedlagt som bilag. Hertil bemærkes, at forvaltningen får en samlet evaluering af begge arrangementer fra den eksterne aktør.

Kultur- og Fritidsudvalget tog meddelelsen til efterretning.

C. Temadrøftelse om 'Strategi for kunst i det offentlige rum' - datoer

Kultur- og Fritidsudvalget bad på mødet den 22. januar om en temadrøftelse om den kommende 'Strategi for kunst i det offentlige rum'.

Formålet med temadrøftelsen er at blive klogere på, hvordan der kan arbejdes med kunst i det offentlige rum, og hvilke muligheder og potentialer det rummer for borgerne særligt i en tid, hvor de kommunale økonomiske ressourcer er knappe og at drøfte udkastet til 'Strategi for kunst i det offentlige rum' i lyset af ovenstående og den nye Kultur- og Fritidspolitik

På baggrund af temadrøftelsen - og den nye Kultur- og Fritidspolitik – vil der blive udarbejdet et revideret udkast til 'Strategi for kunst i det offentlige rum', som efterfølgende kan drøftes og godkendes i udvalget og sendes i høring, hvorefter den endeligt kan godkendes og tages i brug.

Udvalget bedes tage stilling til, om temadrøftelsen skal finde sted *mandag den 29. april kl. 9-11* eller *fredag den 24. maj kl. 13-15*.

Kultur- og Fritidsudvalget tog meddelelsen til efterretning.

Bilag

Club on ice

Punkt 13: Status på Frederiksberg Fritidspasordning/Fritidsvejledning

32.03.12-A00-1-22

Resume

Frederiksberg Kommune har siden 2009 via en fritidsguideordning givet mulighed for, at socialt udsatte børn og unge op til 18 år kan deltage i foreningslivet via et "fritidspas" (i praksis kontingentstøtte). I 2016 blev ordningen udvidet til også at omfatte nytilkomne flygtninge uanset alder. Ordningen har været finansieret med midlertidige budgetbevillinger - senest i budgetforliget for 2023, hvor der blev afsat 700.000 kr. i 2023 og 2024 til fortsat drift samt en udvidelse af ordningen i form af et flerårigt fritidspas. I denne sag gøres status.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog status på Frederiksberg Fritidspasordning til efterretning.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at status på Frederiksberg Fritidspasordning til efterretning.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommune har siden 2009 via en fritidsguideordning givet mulighed for, at socialt udsatte børn og unge op til 18 år kan få et aktivt fritidsliv. Siden 2016 har kommunen desuden via en flygtningeguideordning også givet nytilkomne flygtninge uanset alder mulighed for et aktivt fritidsliv. Ordningerne har været finansieret med midlertidige budgetbevillinger - senest i budgetforlig for 2023, hvor der blev afsat 700.000 kr. i 2023 og 2024 til fortsat drift samt udvidelse af ordningen i form af flerårigt fritidspas. I denne sag præsenteres status på ordningen.

Kort om Frederiksberg Fritidsvejledning

Fritidspasordningen har i 2023 ændret navn til Frederiksberg Fritidsvejledning, som varetager både at hjælpe udsatte børn og unge op til 18 år og nytilkomne flygtninge uanset alder. Frederiksberg Fritidsvejledning er således en videreførsel af de tidligere fritids- og flygtningeguideordninger slået sammen til én indgang og med den ændring (jf. bevillingen fra budget 2023), at fritidspasset på 2.000 kr. i 2023 og 2024 kan tildeles pr. år og ikke er et engangsbeløb pr. borger.

?

Frederiksberg Fritidsvejledning tilbød i 2023 følgende fire tilbud:

1. Foreningsmatch: Vejledning og hjælp til at finde den rigtige fritidsaktivitet og forening hos Frederiksberg Fritidsvejledning.
2. Fritidspas/kontingentstøtte: Familier som ikke har mulighed for at betale kontingent for barnets fritidsaktivitet kan søge om at få kontingentstøtte i form af et fritidspas.
3. Udstyrsstøtte: Modtagere af fritidspas kan søge om støtte til køb af udstyr, der er nødvendigt for at gå til aktiviteten. Der kan bevilges op til ca. 500 kr. pr. barn. Puljen er blevet finansieret af midler fra Integrationspuljen. Det bemærkes, at Integrationspuljen blev nedlagt med Budget 2024.
4. Frivillig følgeven fra Red Barnet: Frederiksberg Kommune har et samarbejde med Red Barnet. Ordningen indebærer, at børn med fritidspas kan blive fulgt til fritidsaktiviteten af en frivillig fra Red Barnet de første gange.

Status

Fritidsvejlederne har de seneste år arbejdet mod en mere hensigtsmæssig og entydig registreringspraksis med henblik på at få mere retvisende data for indsatsen. Dette udviklingsarbejde pågår stadig. Denne status baseres således alene på data fra 2023, idet fritidsvejledningen i 2022 var præget af ekstraordinær stor udskiftning i bemandingen.

I 2023 har ordningen været bemandede med en studentermedhjælper 15 timer pr. uge samt tilsvarende antal timer brugt af kommunens fritidskonsulent på folkeoplysningsområdet. Denne organisering med en fast forankring af en medarbejder med stor indsigt i foreningsområdet har vist sig hensigtsmæssig, idet det sikrer viden og kontinuitet. Denne organisering fortsætter i 2024.

Der arbejdes løbende med at udbrede kendskabet til ordningen; i 2023 blev der lanceret en ny hjemmeside med information og ansøgningsskemaer vedrørende ordningen. Hjemmesiden kan ses på: fritidsvejledning.frederiksberg.dk. Endvidere annonceres løbende internt i kommunen overfor fagfolk på skole-, sundheds- og familieområdet ligesom foreningerne løbende gøres opmærksom på indsatsen.

Forvaltningen har anmodet FIU om bemærkninger til ordningen i dens nuværende form. Disse er vedlagt som bilag 1.

Data for 2023

Fritidsvejledningen har i 2023 registreret i alt 270 henvendelser som har omhandlet hjælp i form af Foreningsmatch, henvisninger til guideforløb hos Red Barnet, udelukkende kontingentstøtte eller en kombination af disse.

Der er i 2023 uddelt 186 fritidspas. Nedenfor fremgår fordelingen på køn og alder (barn/voksen):

Køn/alders	Under 18 år (barn)	Over 18 år (voksen)	I alt
Piger/kvinder	66	17	83
Drenge/mænd	100	3	103
I alt	166	20	186

	I alt
Flygtningepas	65
Fritidspas	121

Kontingentstøtten på 2.000 kr. har førhen kunne dække hele kontingentet. Flere af foreningerne har imidlertid sat deres kontingent op, så det nu er under halvdelen af de foreninger, som fritidsvejledningen henviser til, hvor kontingentstøtten dækker det årlige kontingent. Til illustration spænder årskontingentet for et medlem på 15 år fra 900 kr. til 4.788 kr. i de foreninger, som Fritidsvejledningen har henvist til i 2023. Bl.a. har de lokale fodboldklubber høje kontingenter, hvorfor nogle børn sendes til fodboldklubber på den anden side af kommunegrænsen, hvor kontingentet er lavere - og hvor der heller ikke er venteliste. Dette ud fra en betragtning om, at fritidspasset har til formål at støtte frederiksbergske børn med at få et aktivt fritidsliv uanset, hvor aktiviteten er tilgængelig.

Bemærkninger i forhold til ukrainere

Fritidsvejledningen skønner, at de i 2023 har behandlet 58 henvendelser fra ukrainere (vurderet alene ud fra deltagerens navne). 48 af disse har fået tildelt kontingentstøtte. 62 pct. af henvendelserne omhandler børn under 18 år. Den forholdsvis store andel af voksne tilskrives, at nogle aftenskoler har specialhold for ukrainske kvinder. Henvendelserne fordeler sig på 39 vedr. piger/kvinder og 19 vedr. drenge/mænd.

Udstyrpuljen

Udstyrpuljen har eksisteret i en årrække finansieret med midler fra Integrationspuljen. I og med puljens økonomisk ramme aldrig har tilladt at alle modtagere af fritidspas har kunne få støtte derfra, er puljen blevet markedsført "varsomt" af fritidsvejlederne og kun overfor familier, som vejlederne har vurderet havde særlig brug for støtten. I 2023 fik således "kun" 25 borgere støtte via udstyrpuljen.

I forlængelse heraf bemærkes, at flere foreninger i forbindelse med indmeldelsen - udover kontingentet - også stiller krav om, at det nye medlem anskaffer sig særligt udstyr som fx en gi/kampsportsdragt, en spejderuniform eller køber en klubspecifik startpakke med fx vandflaske, taske og spillertøje. Hidtil har familier som vejlederne har vurderet har haft særlige behov kunne få dækket disse anskaffelser helt eller delvist via tilskud fra udstyrpuljen. Det bemærkes, at enkelte foreninger afviger fra anskaffelseskravet og/eller selv hjælper familierne med indkøbet - vel og mærke såfremt de får kendskab til familiens situation. I tillæg hertil er det fritidsvejledernes erfaring, at det for børnene er vigtigt at have det samme udstyr/tøj som holdkammeraterne.

Med Budget 2024 blev Integrationspuljen nedlagt og dermed blev den planlagte finansiering af udstyrpuljen i 2024 annulleret. Helt ekstraordinært har der vist sig mulighed for at videreføre udstyrpuljen i 2024 med uforbrugte midler, som er returneret via Bevæg-Dig-For-Livet fra en forening, som har vist sig ikke at have behov for det fulde beløb til deres integrationsprojekt, som stadig er i drift på foreningsområdet. Udover udstyrpuljen formidler fritidsvejlederne også aflagt tøj og udstyr indsamlet fra medarbejderne på rådhuset.

Erfaringer med udvidelsen med "flerårigt fritidspas"

77 af de 186 bevilgede fritidspas i 2023 er givet til tidligere modtagere af fritidspas. Der foreligger ikke valide data på, hvorvidt de borgere der har fået bevilget flerårigt fritidspas er fortsat i samme forening eller er skiftet til en ny. I 2021 var

der til sammenligning 122 modtagere af fritidspas.

Udvidelsen med et flerårigt fritidspas betyder bl.a. at børn nu kan komme hurtigere igang med en foreningsaktivitet, fordi kontingentstøtten rækker til, at de kan starte på et midlertidigt hold, mens de venter på at få plads i den ønskede forening. Det er desuden fritidsvejledernes vurdering, at det har stor betydning for mange forældre, at de ved, at de kan søge om støtte også efter det første år.

Af FIU's bemærkninger jf. bilag 1 fremgår, at udvidelsen, der giver mulighed for støtte i to år, opleves som en forbedring af ordningen.

Samarbejdet med foreningslivet

Fritidspasordningen er en forholdsvis håndholdt indsats og forudsætter et meget tæt samarbejde mellem fritidsvejlederne og de deltagende foreninger. Fritidsvejlederne oplever, at de har et godt samarbejde med foreningerne - både de frederiksborgske og de udenbys, omend der ikke er indgået egentligt formaliserede samarbejdsaftaler. Samarbejdet er således i høj grad baseret på gode relationer, hvorfor vejlederne i 2024 vil arbejde på at styrke disse sideløbende med en formalisering af de administrative procedurer.

Af FIU's bemærkninger jf. bilag 1 fremgår, at ordningen vurderes samlet set som en administrativ fornuftig løsning.

Samarbejdet med Red Barnet

Red Barnets frivillige følgevenner kan hjælpe familier, som ikke har erfaringer med foreningslivet i forhold til at klæde forældre og børn på til at gå til en fritidsaktivitet og være en del af en forening.

Der er i 2023 blevet henvist 20 børn til Red Barnet med henblik på at få en følgeven tilknyttet. En henvisning sker alene efter aftale med barnets forældre.

Hidtil har kommunen betalt ca. 20.000 kr. årligt for samarbejdet med Red Barnet om følgevensordningen. Samarbejdet indebærer at Red Barnet sørger for alt vedrørende de frivillige, herunder rekruttering, fastholdelse, koordinering og forsikring. Den lave pris for aftalen skyldes, at indsatsen har været støttet med fondsmidler hos Red Barnet. Da Red Barnet efter 2023 ikke har haft fondsmidler til indsatsen, har de forhøjet prisen til 50.000 kr. pr kommune for at være tilknyttet følgevensordningen. Forvaltningen vurderer, at muligheden for at få en frivillig følgeven tilknyttet til familien kan være altafgørende for at et foreningsuvariant barn kommer i gang med en fritidsaktivitet og har derfor fortsat samarbejdet med Red Barnet også i 2024.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Frederiksberg Fritidsvejledning - og i særlig grad tilbuddet om kontingentstøtte - fortsat er relevant og en forudsætning for, at flere borgere i udsatte positioner kan deltage i foreningslivet. Og med den seneste udvidelse af fritidspasset til at være flerårigt medvirker det til, at flere kan fortsætte i foreningslivet. Ordningen er således med til at understøtte såvel vision og fokusområde i den nyligt vedtagne Kultur- og Fritidspolitik om at fritidslivet "er til stede i alles liv på en relevant måde for at bidrage til fællesskab og demokratisk dannelse". Det er fritidsvejledernes indtryk, at uden den økonomiske støtte via fritidspasset vil mange familier ikke have mulighed for at sende deres børn til fritidsaktiviteter.

Det bemærkes at økonomien afsat til ordningen var udfordret i 2023, og at den må forventes at blive det også i 2024, idet konceptet med flerårigt fritidspas naturligt bevirker at antallet af fritidspasmodtagere stiger (akkumuleres) over tid.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Ordningen finansieres af de i Budget 2023 afsatte midler i 2023 og 2024 med 700.000 kr. årligt. I 2023 blev der desuden bevilget 50.000 kr. fra Integrationspuljen.

I 2023 var forbruget på 729.260 kr.

Efter 2024 er der ikke afsat midler til ordningen. Ordningen vil automatisk indgå i budgetmaterialet, hvor der generelt følges op på midlertidige bevillinger, der udløber.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

Bilag 1 Bemærkninger fra FIU

Punkt 14: Status på "Kulturstilladset"

20.00.00-G01-5-16

Resume

I sagen her fremlægges status på indsatsen i 2022 og 2023 samt opfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets anmodning i forbindelse med seneste status.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog status på "Kulturstilladset" til efterretning.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at status på "Kulturstilladset" tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I Budget 2017 blev afsat midler til en ikke nærmere defineret indsats for at fremme socialt udsattes deltagelse i kulturlivet. På den baggrund blev først udviklet et pilotprojekt med fokus på udsatte børnefamilier, der efterfølgende har udviklet sig til indsatsen "Kulturstilladset". "Kulturstilladset" har til formål at fremme socialt udsattes deltagelse i kulturlivet via et formidlingsnetværk. Udvalget fik forelagt status på ordningen den 31. januar 2022 (pkt. 12). I den forbindelse ønskede udvalget bemærkninger til initiativet fra Udsatterådet, og at forvaltningen undersøgte om kulturaktørerne på Frederiksberg kan give yderligere bidrag. Endeligt indstillede udvalget at sagen blev oversendt til budgetforhandlingerne for 2023. I budgetaftale 2023 blev afsat 100.000 kr. i 2023 og 2024 til en fortsættelse af indsatsen.

Kort om konceptet Kulturstilladset

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 17. september 2018 forvaltningens forslag til koncept i form af et tværfagligt kulturformidlingsnetværk og dermed ikke etablering af frivillige kulturguides som først 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. Kulturaktørerne arrangerer og formidler kulturoplevelser, mens målgruppekenderne har viden om, kendskab til og ikke mindst relationer til målgruppen (udsatte borgere). 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. I formidlingen er særligt fokus på arrangementer, som kommunen støtter på forskellig vis; eksempelvis arrangementer i KU.BE eller på Frederiksborgmuseerne, teaterforestillinger eller puljestøttede arrangementer som Høstfesten, Kulturnatten, rådhusarrangementer m.m.

Status 2022 og 2023

Der blev oprindeligt etableret to netværk/Kulturstilladser; ét målrettet udsatte børnefamilier og ét målrettet udsatte voksne. Førstnævnte har eksisteret siden august 2017, mens det andet har eksisteret siden august 2018. Efter corona blev de to netværk på søgbasis slået sammen, fordi der både blandt kulturaktører og målgruppekendere var person-sammenfald. Det har vist sig at fungere tilfredsstillende med blot et netværk, hvorfor der fortsættes med denne organisering.

Oversigten nedenfor viser, hvilke kulturaktører hhv. målgruppekendere, der deltager i netværket:

Kulturaktører

Aveny-T
Betty Nansen Teatret
C:NTACT
CPH PHIL
Frederiksberg Kirker
Frederiksborgmuseerne
Frederiksberg Musikskole

Målgruppekendere

Arbejdsmarkedsafdelingen
Boligsociale medarbejdere
Café Paraplyen
Delehusene v. KAB
Familieafdelingen
Familiebehandler
Familie- og døgninstitutioner

Riddersalen

På ad hoc basis: Modtagere af tilskud fra kultur- og musikpuljerne

Herberger
Hjerterum
Modtageteamet/SKP
Mødrehjælpen Frederiksberg
Netværkstedet Thorvaldsen
RED+
Red Barnet Ungdom
Røde Kors Hovedstaden
SIND Frederiksberg
Skizofreniforeningen på
Frederiksberg
Solbjerggruppen
Sundhedsplejen
Sundhedscentret

Af bilag 1 fremgår en oversigt over hvilke arrangementer, der er blevet udleveret billetter til via Kulturstilladset i 2022 og 2023. Da det ikke er alle arrangementer, der er interesse for, er der er udbudt flere arrangementer end dem der fremgår af listen.

Der blev udleveret ca. 1650 billetter i både 2022 og 2023 fordelt på forskellige genre: teaterforestillinger, klassiske koncerter får både børn og voksne, øvrige koncerter, museumsbesøg, høstfest og festivaller. Det bemærkes, at tallene er udtryk for, hvad forvaltningen har registreret som bestillinger via målgruppekenderne. Der foreligger ikke data på borgernes fremmøde til arrangementerne. Endvidere foreligger der ikke registrering af borgernes deltagelse i de arrangementer, som udbydes, men som ikke kræver billet eller hvor tilmelding er ikke mulig.

Af oversigten fremgår at især kulturpas til Kulturnatten er populære, hvilket medfører at cirka halvdelen af bevillingen bruges til at finansiere denne aktivitet. Såfremt ordningen fortsætter efter 2024 - og i lyset af den økonomiske ramme herfor - kan det overvejes at indføre begrænsning på, hvor mange kulturpas, der kan bestilles via Kulturstilladset.

De seneste år er der gjort erfaringer med fri adgang til Frederiksborgmuseerne for borgere via Kulturstilladset. I praksis består tiltaget i at borgere via deres målgruppekender kan få udleveret kuponer, som giver gratis adgang til Frederiksborgmuseerne. Borgerne skal dokumentere med deres sundhedskort, at de er bosiddende på Frederiksberg, men derudover er kuponerne anonyme at anvende. Efterfølgende afregner Frederiksborgmuseerne med Kultur og Fritid i forhold til betaling af de indløste kuponer. På baggrund af de gode erfaringer videreføres dette tiltag i 2024. Tilsvarende tiltag laves hvert år med skøjteudlejeren ved Frederiksberg Runddel, så udsatte borgere via Kulturstilladset kan få gratis skøjte- og pingvinleje.

Forvaltningen arbejder løbende på at finde hensigtsmæssig systematik med henblik på at udbyde samtlige puljestøttede arrangementer via Kulturstilladset. Fordi al formidling til borgerne går gennem målgruppekender kræver det en vis tidshorisont førend det er meningsfuldt at udbyde et tilbud. Og da alle kulturaktører er "unikke" i forhold til håndtering af fribilletter er indsatsen meget håndholdt. I den forbindelse bemærkes, at bevillingen til ordningen alene dækker de direkte udgifter til køb af billetter, mens selve administrationen af ordningen afholdes indenfor ressourcerne i Forvaltningen.

Som anmodet om af Kultur- og Fritidsudvalget er Udsatterådet blevet bedt om at komme med input til indsatsen. Rådets høringssvar fremgår af bilag 2. Udsatterådet udtrykker bl.a. en opmærksomhed på, at initiativet for at lykkes, er afhængigt af, at der er lokale ildsjæle i foreningerne, der påtager sig opgaven med at stå for billetformidlingen og bemærker, at der ligger en del koordineringsarbejde i at være lokal tovholder/målgruppekender, hvorfor rådet har en lille bekymring om, hvorvidt alle billetter ender med at blive brugt. Rådet finder dog afslutningsvist, at det særligt virksomme ved Kulturstilladset netop er, at der gøres et stort stykke relationelt arbejde i foreningerne for at formidle billetterne og sikre, at de når ud til målgruppen for initiativet. Der er derfor bred enighed om, at Kulturstilladset er et godt og stærkt initiativ, som sikrer flere kulturelle og sociale oplevelser for udsatte borgere på Frederiksberg. Rådet spørger til om det kunne undersøges, om der også kunne indgå billetter til idrætsarrangementer på Frederiksberg. Hertil bemærker forvaltningen, at dette tidligere har været forsøgt uden den store succes, men at mulighederne for at prøve på ny i løbet af 2024 vil blive undersøgt.

I forhold til udvalgets anmodning om at undersøge muligheden for yderligere bidrag fra kulturaktørerne på Frederiksberg bemærkes, at alle modtagere af tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer (Hurtigpuljen og Kultur- og Fritidspuljen) og Musikudvalgets pulje samt arrangører, der låner rådhushallen møder krav om at allokere 4% af arrangementets billetter til udsatte borgere på Frederiksberg uden beregning. Derudover kan nævnes et fint samarbejde med CPH PHIL om et fast antal fribilletter til deres egne koncerter i koncertsalen på Frederiksberg ligesom fx Betty Nansen tilbyder billetter til særlige priser. I tillæg hertil gøres opmærksom på, at forvaltningen fra de fastdeltagende kulturaktører oplever stor fleksibilitet

og imødekommenhed i en meget håndholdt ordning. Det er således forvaltningens oplevelse, at kulturaktører på Frederiksberg bidrager med det de kan; enten i form af fribilletter, billigere billetter og/eller medarbejderes arbejdstid til at deltage i netværket.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

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, koncerter og museer.

En nærmere kvantitativ måling af indsatsens effekt for den enkelte borger er ikke mulig, da forvaltningen ikke har kendskab til præcis hvilke borgere, der har været afsted til et givent arrangement. Desuden er et vigtigt element i Kulturstilladsets virke at støtte udsatte borgere i at deltage i kulturoplevelser på lige fod med byens øvrige borgere, hvorfor der ikke tilbydes særarrangementer alene til målgruppen eller registreres nogen form for data om borgerne via Kulturstilladset.

Netværket udvides løbende med nye medlemmer blandt målgruppekendere, hvorved endnu flere borgere kan nås. Det bemærkes at netværkets succes er meget afhængig af ildsjæle blandt såvel frivillige som professionelle i netværket.

En svaghed ved kulturstilladskonceptet er, at borgere, der ikke har kontakt til en målgruppekender (sagsbehandler eller organisation), i udgangspunktet ikke er omfattet af netværket.

Til trods for dette er det vurderingen, at metoden med at formidle kulturtilbud via målgruppekendere, der på forhånd har relationer til målgruppen, fungerer godt. Endvidere udgør Kulturstilladset i dag en vigtig kommunikationsstruktur, som gør det lettere at videreformidle til målgruppen, når eksempelvis private arrangører henvender sig og tilbyder gratis billetter til byens udsatte borgere.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Forbruget i 2022 var 155.522 kr., mens det i 2023 var ca. 125.000 kr. Merforbruget er begge år blev håndteret indenfor udvalgets område.

Med budgetaftalen for 2023 blev afsat 100.000 kr. årligt i 2023 og 2024. Der er ikke afsat midler til indsatsen efter 2024 og frem. Ordningen vil automatisk indgå i budgetmaterialet, hvor der generelt følges op på midlertidige bevillinger, der udløber.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

Bilag 1 Oversigt over udleverede billetter 2022_23

Bilag 2 Høringsvar fra Udsatterådet vedr. Kulturstilladset

Punkt 15: Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024

00.30.14-S00-1-24

Resume

Regnskabet for 2023 er afsluttet. Forud for den endelige sag om årsregnskabet 2023, der forelægges Magistraten 15. april 2024, fremlægges her en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser, for service, overførselsudgifter og anlæg inden for anlægsrammen. Herudover indeholder sagen et første bud på regnskabet for 2024 for service baseret på regnskabet for 2023.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog sagen til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2024 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Sagsfremstilling

Regnskabsopfølgning 2023

Regnskabsopfølgningen er en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser for serviceudgifter, overførselsudgifter samt anlægsudgifter inden for anlægsrammen, der forelægges forud for den endelige sag om årsregnskabet 2023, der forelægges magistraten 15. april 2024.

Regnskabsresultatet opsummeres i tabel 1:

Tabel 1 Regnskab 2023

Frederiksberg Kommune (mio. kr.)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse i alt
Service i alt	4.492	4.448	-44
Overførselsudgifter i alt	1.635	1.603	-32
Anlæg (inden for anlægsrammen) i alt	335	330	-5

Mindreudgifter under service udgør 44 mio. kr. svarende til 0,98 pct. Der er flere årsager til mindreudgifterne, men væsentligst skyldes det øgede indtægter fra salg af pladser og brugerbetalingen hvor der har været færre udgifter til søskenderabat, friplads og lign., samt generel tilbageholdenhed og mange mindre afvigelser.

På overførselsudgifter er der mindreudgifter for 32 mio. kr. De skyldes primært merindtægter fra mellemkommunal refusion for tidligere år samt øgede refusioner for særligt dyre enkeltsager.

Mindreudgifter i regnskab 2023 på service – 44 mio. kr. – og mindreudgifter på overførselsudgifter – 32 mio. kr. – tilgår kassen til at imødegå evt. midtvejsregulering af overførselsudgifter, evt. yderligere udligningsregning samt fordyrelser på anlægsområdet (plejeboliger og dagtilbud).

Mindreudgiften på 5 mio. kr. under anlæg skyldes forskydninger mellem år, som ikke resulterer i en kasseforbedring, da midlerne skal bruges i 2024.

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

En uddybning af alle poster forelægges med årsregnskabet på Magistratens møde 15. april. 2024.

Første bud på regnskab 2024

Bilag 1 og de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2 indeholder endvidere et første bud på regnskabet for 2024.

Første bud omfatter alene serviceudgifter og er baseret på regnskabsresultatet for 2023 holdt op mod budgettet for 2024. Der er således ikke tale om en egentlig prognose som i de forventede regnskaber. Den første prognose for 2024 bliver 1. forventede regnskab, der forelægges Magistraten 6. maj 2024.

Overordnet viser første bud på regnskabet for 2024, at der er flere risici og opmærksomhedspunkter fordelt på en række udvalg. Størstedelen af disse risici og opmærksomhedspunkter imødegås af forventninger om mindreudgifter. Socialudvalget har 5. marts 2024 behandlet første bud på en handleplan for at imødegå forventede merudgifter for 5 mio. kr. Udvalget sendte forslag for 4 mio. kr. i høring og skal behandle sagen igen 11. marts 2024, hvor de også skal behandle forslag for de sidste 1 mio. kr. Derudover er der en arbejdsskadesag, med en ekstraordinær udbetaling i 2024, og denne vil i forbindelse med 1. forventede regnskab 2024 blive indstillet tillægsbevilget fra puljen til uforudsete udgifter, da der er tale om en udgift der ikke er varig på en tværgående fællesordning.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag til sagen.

Borgmesterpåtegning

Tre udvalg – Klima-, Plan- og Boligudvalget, Undervisningsudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget – kommer ud af 2023 med merudgifter. Disse udvalg har dermed ikke overholdt Frederiksberg Kommunes Principper for økonomistyring, der bl.a. siger: ”Et merforbrug forudsættes imødegået ved rettidig styring f.eks. ved omfordeling af midlerne inden for udvalgets samlede bevilling.” Det skal bemærkes at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets merforbrug er udgifter relateret til Ukrainske flygtninge, mens Undervisningsudvalgets merforbrug kan henføres til skoler, der har overførselsadgang, og dermed får overført merforbruget til 2024.

Behandling

Magistrat 11. marts 2024 og fagudvalg til orientering på førstkommende møder efter Magistratsbehandling.

Bilag

Bilag 1 Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024

Bilag 2.01 Magistraten - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.02 Klima-, Plan- og Boligudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.06 Børneudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.07 Socialudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg - Regnskabsopfølgning 2023

Punkt 16: Lukket

04.04.00-G01-2-22