

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget_2018-21 d. 03-06-2019

Mødedato Mandag d. 03. juni 2019 kl. 21:40

Mødested Udvalgsværelse 1

Innholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Puljen til åbne idrætsanlæg 2018 - status.....	4
Generationernes Bånd - ideoplæg til ny motions- og aktivitetsrute i området ved Jens Jessens Vej -	8
Status på gavlpuljen.....	11
Frederiksbergmuseerne - status og kvalitetsvurdering 2017.....	14
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om udvidelse af ordningen	19
Strategi for åben skole.....	22
Bibliotek og Borgerservice.....	27
2. forventede regnskab 2019.....	46
Status renovering af Frederiksberg Svømmehal.....	57
Lukket.....	60
Lukket.....	61
Lukket.....	62

Punkt 84: Meddelelser

00.01.00-P35-11-18

Sagsfremstilling

Årligt møde mellem KFU og FIU's bestyrelse

Det årlige møde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og FIU's bestyrelse er planlagt til at blive afholdt den 21. august fra 17-19 med efterfølgende middag. Mødet er indkaldt i Outlook. Dagsorden og mødested følger.

Punktet blev taget til efterretning.

Punkt 85: Puljen til åbne idrætsanlæg 2018 - status

04.00.00-P20-2-15

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede den 19. november 2018 sagen ”Puljen til Åbne idrætsanlæg 2018 - status”, der omhandlede forslag om at arbejde videre med en etablering af et åbent idrætsanlæg i området ved CBS, Kilen og Fasanvej Metro. Kultur- og Fritidsudvalget udsatte sagen med en række anmodninger. Denne indstilling indeholder en opfølgning på den udsatte sag og en status på projektet - herunder en anbefaling til en videre proces.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog,

1. at forvaltningens opfølgning på den udsatte sag forelagt den 19. november 2018 tages til efterretning,
2. at det reviderede projektforslag til etablering af et åbent idrætsanlæg til træning, motion og bevægelse på arealet (matr.nr. 239I, Frederiksberg) i området ved CBS, Kilen og Fasanvej Metro godkendes,
3. at beløbet på 500.000 kr. fra puljen ”Åbne idrætsanlæg 2018”, der er overført til 2019, udmøntes med henblik på etablering af det åbne idrætsanlæg på det nævnte areal.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at forvaltningens opfølgning på den udsatte sag forelagt den 19. november 2018 tages til efterretning,
2. at det reviderede projektforslag til etablering af et åbent idrætsanlæg til træning, motion og bevægelse på arealet (matr. nr. 239I, Frederiksberg) i området ved CBS, Kilen og Fasanvej Metro godkendes, og
3. at beløbet på 500.000 kr. fra Puljen ”Åbne idrætsanlæg 2018”, der er overført til 2019, udmøntes med henblik på etablering af det åbne idrætsanlæg på det nævnte areal.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Miljøudvalget,

at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte den 19. november 2018 sagen, idet udvalget anmodede forvaltningen om dels at indtænke tilgængelighed i projektet via dialog med Parasport Frederiksberg, dels at se på muligheden for at indtænke andre ikke så individuelle bevægelsesformer, dels at sikre, at et anlæg på den foreslåede placering ved CBS kan reetableres et andet sted på Frederiksberg, hvis arealet skal udvikles i ny retning.

For at skabe det mest mulige overblik over sagen, er det valgt at vedlægge den tidligere sagsfremstilling (inkl. bilag) fra den 19. november 2018 som bilag til denne sag.

Opfølgning og status på projektet

Som led i det videre arbejde med projektet og i forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets anmodninger fra den 19. november 2018 har forvaltningen yderligere kvalificeret og bearbejdet projektet i et tæt samarbejde med de involverede eksterne parter. Disse eksterne parter er aktørerne og idéudviklerne bag forslaget, ekstern rådgiver og leverandør UNO/UNIQA, DGI Storkøbenhavn (jf. også koblingen til Bevæg dig for livet) samt ikke mindst CBS - herunder også deres planfaglige rådgiver og universitets-idrætsforening, CBS Sport.

Tilsvarende har forvaltningen på udvalgets opfordring afholdt et dialogmøde med Parasport Frederiksberg.

Den nævnte yderligere kvalificering og bearbejdning af projektforslaget har været i forhold til bl.a. indhold og redskaber, tilgængelighed, materialevalg, projektøkonomi (anlæg og drift), projektarealets ejerforhold og matrikulære snitflader (kommune og CBS) samt en ønsket lokal tilpasning til omgivelserne.

Det reviderede projektforslag (rev. maj 2019) er vedlagt sagen som bilag 2, mens bilag 3 er et kort over campusområdet, der viser projektarealet og områdets matrikel- og ejerforhold i øvrigt.

Projektarealet

Som det også fremgår af den tidligere sag, er projektarealet til brug for det åbne idrætsanlæg beliggende på et udviklingsområde. Status i maj 2019 er, at Frederiksberg Kommune forhandler med CBS om at sælge bl.a. det nævnte

projektareal til CBS - til brug for deres masterplan for deres campusområde.

Kommunen og CBS er i forhandlingerne enige om at have en fælles interesse for træningsanlægget - med afsæt i det udarbejdede projektforslag (bilag 2) og træningsanlæggets ønskede brugerprofil og målgrupper.

Såfremt CBS overtager arealet med det åbne idrætsanlæg, har parterne aftalt, at det åbne idrætsanlæg kan forblive stående på arealet uagtet, at ejerforhold ændres. Kommunen kan lade træningsanlægget forblive stående frem til, at et eventuelt nybyggeri påbegynder om tidligst 4-5 år mod, at kommunen afholder udgiften til at drifte træningsanlægget.

Herefter er det i så fald planen, at kommunen vil reetablere træningsanlægget på en anden placering i byen, når og hvis dette eventuelt vil blive aktuelt om tidligst 4-5 år.

Hvis Frederiksberg Kommune og CBS indgår en endelig købsaftale, er det på baggrund af vilkårene i aftalen muligt, at kommunen kan være bygherre på etablering (og efterfølgende driftsansvarlig) for anlægget, men også, at CBS kan være bygherre på en række supplerende tiltag til lokal tilpasning, som ønskes af både kommunen, CBS samt de involverede aktører og kommende brugere med henblik på at få en optimal glæde og værdi af den nye træningsfacilitet for så mange brugere som muligt.

Disse supplerende tiltag er siddemøbler ved træningsanlægget, supplerende gummibelægning ud til nordlig betonkant og metropladsen samt sikkerhedsforanstaltende tiltag/værn ved en mur ned til den nærtliggende CBS-bygnings parkeringskælder.

For så vidt angår opsætning af nye affaldskurve, er det indtil videre med CBS aftalt, at de to eksisterende affaldskurve, der i dag er opstillet tæt på projektarealet, også skal håndtere affald fra det åbne idrætsanlæg.

I projektforslaget er det desuden udgangspunktet, at den belysning, der i dag er ved projektarealet, også skal fungere som belysning til det åbne idrætsanlæg. Hvis erfaringer fra brugen af anlægget medfører ønske om mere belysning på anlægget, vil kommunen og CBS drøfte, om der er en mulighed herfor.

Reetablering af anlægget

Det åbne idrætsanlæg forventes som sagt at kunne være beliggende på arealet (minimum) 4-5 år.

I forlængelse af udvalgets anmodning om at sikre, at anlægget kan reetableres et andet sted på Frederiksberg, vil en mulig genplacering enten kunne være på et andet areal i samme campusområde ved CBS, på Frederiksberg Hospital-grunden eller et helt tredje sted på Frederiksberg.

Målgrupper og brugere af anlægget - opfølgning og præcisering

I forhold til at indtænke andre ikke så individuelle bevægelsesformer på det foreslåede idrætsanlæg ved CBS kan det oplyses, at anlægget er tiltænkt til at henvende sig bredt til organiserede træningsfællesskaber og foreninger på området (fx street workout, parkour, calisthenics og crossfit) samt til øvrigt organiseret og selvorganiseret brug i forbindelse med helt almindelig udendørs træning, motion og bevægelse.

Det er også tiltænkt, at bl.a. idrætsforeningen under CBS (CBS Sport) samt skoler og institutioner ved CBS og på Nylandsvej skal bruge anlægget som et udendørs rum til træning, motion og idrætsundervisning. Anlægget er åbent og tilgængeligt for alle - også for forbipasserende motionister, der ønsker et "aktivt spot" som del af deres tur/rute. Og dette gælder uanset, om det er andre brugere af anlægget på samme tid. Brugen af faciliteten ønskes at bære præg af et åbent, inspirerende og inddragende miljø for alle.

Den tiltænkte målgruppe er således generelt tænkt mangfoldig og bred - og for mange forskellige aldersgrupper og "fysiske" niveauer - og set ud fra et såvel mere individuelt som kollektivt perspektiv.

De ovenfor nævnte aktører tilkendegiver som led heri, og ud fra erfaringer og faglig indsigt på området, at fx børn allerede fra 6 års alderen vil kunne bruge anlægget, både ved hjælp af simple instruktioner og sjove øvelser, men også alene til at svinge sig og klatre i, hvilket udfordrer deres motorik og fordrer bevægelse.

Der er derudover tænkt på kørestolsbrugere og øvrige grupper inden for parasport, som bl.a. svagtseende og gangbesværede, der bl.a. ønsker/kræver mere plads at komme rundt på, og som bl.a. vil kunne hæve og sænke sig i træningsanlæggets tilpassede stativer, jf. afsnit nedenfor om parasport/tilgængelighed.

Brugeren af faciliteten kan altså være alle, der ønsker at dyrke funktionel træning og motion med egen kropsvægt - via brug af anlæggets redskaber. Funktionel træning har ingen alder, og derfor er brugergruppen også bred.

Den aktørmæssige brug og aktivering af anlægget skal generelt også ses i relation til Bevæg dig for livet Frederiksberg - og de mange bevægelsesfremmende indsatsområder og initiativer heri.

Tilgængelighed og dialog med Parasport Frederiksberg

Som uddybet ovenfor er det tiltænkt, at brugen af det åbne idrætsanlæg skal være mangfoldig og bred, og at anlægget som led heri skal være tilgængeligt for så mange som muligt.

I forlængelse af udvalgets anmodning om at indtænke tilgængelighed i projektet via dialog med Parasport Frederiksberg har forvaltningen via et møde modtaget parasport-faglige input, kommentarer og ønsker fra foreningen.

Det reviderede projektforslag (bilag 2) har så vidt muligt inden for projektets overordnede indhold og økonomi indarbejdet de modtagne ønsker og faglige input i forbindelse med tilgængelighed og brug. Det drejer sig bl.a. om dels (niveaufri og direkte) adgang mellem anlægget og betonkanten/metropladsen og dels mere plads til kørestolsbrugere (supplerede gummibelægning), tydelig skiltning, materialevalg samt indhold og redskaber (heriblandt et justerbart træningsstativ, der også vil kunne bruges af kørestolsbrugere).

Hertil skal det bemærkes, at Parasport Frederiksberg efterfølgende har tilkendegivet, at de i samarbejde med FIU planlægger at starte et udendørs træningsforløb op i området omkring CBS for foreningens medlemmer. Træningsforløbet vil have base ved det åbne idrætsanlæg, og foreningen tilkendegiver at ville bruge denne nye byrumsfacilitet som et alternativ til foreningens stadiontræning i Frederiksberg Idrætspark.

Tidsplan

Hvis projektforslaget godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget den 3. juni 2019, vil hhv. kontrahering og anlægsfase gennemføres med en ønsket indvielse af den nye træningsfacilitet til september 2019.

Informationsmøde for naboer

Forvaltningen er i samarbejde med CBS og projektets nøgleaktører i gang med at planlægge et informationsmøde den 18. juni 2019 ved projektarealet for de naboer, der bor tættest på det kommende, åbne idrætsanlæg. Mødets afvikling er forudsat, at projektforslaget godkendes politisk den 3. juni 2019.

Ved dette møde vil naboerne i så fald kunne høre mere om anlæggets indhold, de tiltænkte brugere og aktiviteter samt sammenhæng med den øvrige udvikling af campusområdet ved CBS.

Økonomi

Anlæg

Det er Frederiksberg Kommune, der er bygherre på projektet og således bekoster etableringen af anlægget. Det reviderede projektforslag (bilag 2) har følgende projektøkonomi:

Hovedposter - anlæg (kr.)

Anlægsløsning (rev. projektforslag maj 2019, jf. bilag 2)	467.000
Uforudsete udgifter	25.000
Diverse udgifter (bl.a. til nabo-informationsmøde juni, byggetilladelse samt faglig legepladsinspektion som del af aflevering og sikkerhedsgodkendelse af anlæg)	8.000
Anlægsudgift i alt	500.000
Finansiering (Puljen til åbne idrætsanlæg 2018)	500.000

Tilsvarende vil CBS være bygherre på en række supplerende tiltag - nævnt tidligere i sagsfremstillingen - til lokal tilpasning, som ønskes af både kommunen, CBS og de involverede aktører og kommende brugere af anlægget.

Det indstilles, at de 500.000 kr. fra Puljen "Åbne idrætsanlæg 2018", der er overført til 2019, udmøntes med henblik på en realisering af projektet.

Drift

Som det også fremgår af aftalen mellem kommunen og CBS, er det kommunen, som bliver ansvarlig for drift, renhold og vedligehold af det åbne idrætsanlæg frem til, at anlægget skal nedtages/reetableres som følge af en eventuel fremtidig

påbegyndelse af byggeri på arealet.

Forvaltningen skønner, at der vil være tale om et årligt beløb på 10.000 kr. til afledt drift til den kommunale renhold, drift og vedligehold af anlæggets redskaber og belægning.

Den årlige driftsudgift på 10.000 kr. vil blive håndteret inden for den ramme på 50.000 kr., der samlet set årligt er afsat under Kultur- og Fritidsudvalget til drift og vedligehold af de åbne idrætsanlæg i byen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, By- og Miljøudvalget
CJ/JK

Bilag

Bilag 1 Tidligere sag (inkl. bilag 1-2) fra den 19. november 2018

Bilag 2 Åbent idrætsanlæg ved CBS - projektforslag, maj 2019

Bilag 3 CBS Campus - oversigt, ejerforhold og matrikler

Punkt 86: Generationernes Bånd - ideoplæg til ny motions- og aktivitetsrute i området ved Jens Jessens Vej - og igangsætning af programmering af Kærlighedsstien

04.00.00-P20-1-19

Resume

I forlængelse af projekteringen af stiforbindelsen foran det nye Ingeborggården og nye klubhus til Frederiksberg Boldklub samt nye initiativer i budgetaftalen for 2019 vedr. Kærlighedsstien og Puljen til åbne idrætsanlæg er der udarbejdet et idéoplæg for hele forbindelsen rundt om området ved Jens Jessens Vej - Peter Bangs Vej - Kærlighedsstien - Rådmand Steins Allé. Motions- og aktivitetsruten har arbejdstitlen "Generationernes Bånd". Denne sag indeholder en kort beskrivelse af oplægget og forslag til det videre forløb.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog,

1. at idéoplæg til en motions- og aktivitetsrute ved Jens Jessens Vej – kaldet Generationernes Bånd - godkendes,
2. at Rubow Arkitekter anvendes til programmering af Kærlighedsstien med afsæt i Generationernes Bånd og
3. at der udmøntes 200.000 kr. fra Pulje for åbne idrætsanlæg 2019 til udarbejdelse af projektforslag til opgradering af Kærlighedsstien med afsæt i Generationernes Bånd.

Udvalget besluttede endvidere, at tilgængelighed skal indtænkes i projektet.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at idéoplæg til en motions- og aktivitetsrute ved Jens Jessens Vej - kaldet Generationernes Bånd - godkendes,
2. at Rubow Arkitekter anvendes til programmering af Kærlighedsstien med afsæt i Generationernes Bånd, og
3. at der udmøntes 200.000 kr. fra Puljen for åbne idrætsanlæg 2019 til udarbejdelse af projektforslag til opgradering af Kærlighedsstien med afsæt i Generationernes Bånd.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Miljøudvalget, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

I forlængelse af projekteringen af stiforbindelsen foran det nye Ingeborggården og nye klubhus til Frederiksberg Boldklub (FB) samt nye initiativer i budgetaftalen for 2019 vedr. den såkaldte "Kærlighedssti" og Puljen til åbne idrætsanlæg har forvaltningen sammen med Rubow Arkitekter og med inddragelse af en række lokale aktører udarbejdet et ideoplæg for forbindelsen rundt om hele området ved Jens Jessens Vej.

Denne motions- og aktivitetsrute har fået arbejdstitlen "Generationernes Bånd" og kan anvendes som et fælles afsæt for det videre arbejde med at udvikle de konkrete forbindelser i området. Idéoplægget om Generationernes Bånd er vedlagt sagen som bilag 1.

I Budgetaftalen for 2019 fremgår det, at: "Partierne er enige om, at udvikling af nye idrætsanlæg skal gå hånd i hånd med aktivitetsmuligheder i byens rum". I forlængelse heraf blev der afsat ekstra 1,5 mio. kr. i 2019 og 2020 til Puljen til åbne idrætsanlæg, således at den i begge år udgør 2,0 mio. kr. I Budgetaftalen for 2019 blev endvidere afsat 1,0 mio. kr. til "en opgradering af den såkaldte "Kærlighedssti" mellem Peter Bangs Vej og Roskildevej, så den bliver tryk og ansporer til motion og bevægelse med træningsredskaber og løberute. Projektet skal ses i sammenhæng med initiativerne i hele området, herunder også udviklingen af området ved Ingeborggården og FB's klubhus."

Generationernes Bånd skal også ses i sammenhæng med visionsaftalen om "Bevæg dig for livet", hvor en af målsætningerne frem mod 2025 er at få omkring 9.500 flere idræts- og motionsaktive borgere på Frederiksberg (og 5.000 flere medlemmer af byens idrætsforeninger). At udvikle offentligt tilgængelige (åbne) og bevægelsesfremmende idrætsfaciliteter, rum og forbindelser spiller en betydelig rolle i denne sammenhæng og i den nævnte vision.

Oplæggets hovedidé og princip

Generationernes Bånd er tiltænkt at løbe med en distance på 1,6 km (1 mile) fra Kærlighedsstien rundt om KB's anlæg oppe ved Peter Bangs Vej i nord, via en (privat) passage hen til og ned langs Jens Jessens Vej og Frederiksberg Hallerne og boldbanerne på stiforløbets østlige side. Ruten bliver herfra forbundet via Rådmand Steins Allé (privat fællesvej) syd

for idrætsanlægget og boldbanerne, hvorved "båndet" til sidst "forbindes" med Kærlighedsstien, som løber langs den vestlige side af banerne og op til KB's anlæg ved Peter Bangs Vej.

Oplæggets hovedidé er en sammenhængende rekreativ motions- og aktivitetsrute, som skal indbyde til træning, motion, bevægelse og socialt ophold, og som kan anvendes som afsæt for det videre arbejde med at udvikle de enkelte stiforløb i området hen over de næste år.

Idéoplægget indeholder et bud på et muligt indhold ud fra et hensyn til bl.a. aktiviteterne, som støder op til (fx sondring mellem forskellig type aktivitet på fodboldbanerne), nuværende udtryk og beplantning, ønskede flow, liv og aktiviteter samt i forhold til trafik og matrikelforhold. Et gennemgående greb på de egentlige stiforløb er en hvid plint og stålredskaber i forskellige udformninger og med forskellige funktioner, som understøtter rutens tiltænkte motions-, lege- og opholdsmuligheder.

Det bemærkes, at programmeringen af stiforbindelsen foran det nye Ingeborggården og nye klubhus til FB (Generationernes Frederiksberg) er lidt mere detaljeret end de øvrige dele af Generationernes Bånd, da denne stiforbindelse som bekendt indgår i Generationernes Frederiksberg-projektet. Der skal i det videre forløb ses på de opmærksomhedspunkter, som er rejst i forbindelse med arbejdet med Generationernes Bånd - bl.a. ift. båndets vision og tiltænkte brug, de brugsmæssige snitflader mellem båndet og boldbaneanlægget samt ift. en mulig omplacering/fjernelse af det nuværende hegn mellem fodboldbanerne og stiforløbet.

Idéoplægget indeholder desuden en mulig, etapeopdelt tidsplan for en udvikling og realisering af "båndet" samt en række opmærksomhedspunkter (jf. ovenfor) i forbindelse med den videre udvikling og kvalificering af projektet.

Projektets idé, baggrund, mulige indhold, tiltænkte målgrupper og sammenhængende principper er uddybet i bilag 1.

Processen for udarbejdelsen af Generationernes Bånd

Generationernes Bånd er udarbejdet i perioden frem til maj 2019 i et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og Rubow Arkitekter med inddragelse af udvalgte lokale interessenter, grundejere, naboinstitutioner og faglige parter: Frederiksberg Idræts-Union (FIU), KB, FB, plejecentrene Sophie Amalie Gården, Ingeborggården og Kastanjehaven, Søndermarksskolen og Johannesskolen samt Lokale og Anlægsfonden (LOA).

Via dialogmøder med disse parter er der modtaget en række foreløbige input, forslag og kommentarer til oplæggets tiltænkte principper, målgrupper og indhold på de forskellige stier/steder på "båndet". De næste faser af projektet vil indeholde en yderligere afklaring, kvalificering og programmering af projektets idé og principper, indhold og bestyknings af motions- og aktivitetsruten. Dette gælder også i forhold til de faglige opmærksomhedspunkter samt for projektets økonomi i de enkelte etaper (anlæg og afledt drift).

Kærlighedsstien

Første del af projektet er en opgradering af "Kærlighedsstien", som der er besluttet i budgetaftalen for 2019, jf. ovenfor. Kærlighedsstiens grønne profil ønskes bevaret i projektet samtidig med, at stiens nuværende forholdsvis lukkede udtryk opgraderes og forskønnes, så stien i højere grad end i dag på en tryk og attraktiv måde vil indbyde til motion, bevægelse, rekreative gåture og socialt ophold i øvrigt for lokale beboere, foreninger, institutioner samt for idrætsanlæggenes brugere og gæster. Og for alle generationer.

Det er aftalt, at nøgleaktører som FIU, KB, FB og øvrige foreninger i og omkring idrætsanlægget samt et udpluk af øvrige ovennævnte aktører inddrages i en kommende programmeringsfase med særligt fokus på aktivitetsnedslagene på Kærlighedsstien og samspillet med fodboldbanerne (brug, drift og snitflader mv.). Ligeledes vil dialogen med LOA blive genoptaget - ligesom der overvejes at blive taget kontakt til Frederiksbergfonden og andre fonde.

Forvaltningen foreslår, at Rubow Arkitekter anvendes som eksterne rådgivere på projektet inden for en ramme på 300.000 kr. svarende til 10 pct. af det foreløbige estimat for udførsel af Kærlighedsstien. I første omgang foreslår forvaltningen, at der udmøntes 200.000 kr. fra "Puljen for åbne idrætsanlæg 2019" til udarbejdelse af selve projektforslaget ("byggeprogrammet") til opgradering af Kærlighedsstien med afsæt i Generationernes Bånd.

Programmeringsarbejdet forventes i så fald startet op i august med sigtet på en politisk godkendelse af projektforslag (udbudsmateriale) i november/december 2019 med tilhørende udførsel af Kærlighedsstien i foråret 2020 (efter godkendelse af projektforslag ultimo 2019 og efterfølgende faser primo 2020 med udbudsphase, tilbudsphase og kontrahering).

I den forventede sag til november vil der ske en bevilling af de resterende projektmidler samt være en mere detaljeret afdækning i forhold til medfinansieringsmuligheder fra eksterne parter, jf. også de politiske tilkendegivelser herom i budgetaftalen for 2019.

Økonomi

Anlæg

Udgiften til selve anlægget af Generationernes Bånd på Kærlighedsstien (etape 1) og Boldstien (etape 2) er skønsmæssigt estimeret til i alt 3,5 mio. kr. inkl. rådgivning, og hvoraf forslaget vedrørende Kærlighedsstien skønnes at beløbe sig til ca. 3,0 mio. kr.

Budgetaftalen 2019 - anlæg

Der er i Budgetaftalen for 2019 afsat 1 mio. kr. i 2019 til "opgradering af Kærlighedsstien", idet det endvidere i budgetaftalen er forudsat, at der suppleres med midler fra den forhøjede Pulje til åbne idrætsanlæg i 2019 og 2020 samt eventuel medfinansiering fra FIU og fonde, jf. de politiske tilkendegivelser herom. Muligheden for en mulig ekstern medfinansiering er tiltænkt at blive afdækket som del af den videre proces.

Forvaltningen indstiller, at der med denne indstilling udmøntes 200.000 kr. fra Puljen til åbne Idrætsanlæg 2019 til udarbejdelse af projektforslag (udbudsmateriale) til opgradering af Kærlighedsstien med afsæt i Generationernes Bånd (programmeringsfase august-oktober 2019).

De 1 mio. kr. afsat som rådighedsbeløb i Budgetaftalen til opgradering af Kærlighedsstien for 2019, forventes overført til 2020 som følge af ovennævnte tidsplan. Dette vil i så fald blive medtaget i forbindelse med 3. forventede regnskab.

Budgetaftale 2019 - pulje 2019

Forvaltningen foreslår derudover, at der fra Puljen til åbne Idrætsanlæg 2019 reserveres yderligere 1 mio. kr. til anlæg af Kærlighedsstien i 2020 - og som tilsvarende også forventes overført til 2020.

For så vidt angår en udmøntning af de resterende midler fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2019, forelægges Kultur- og Fritidsudvalget en særskilt sag herom den 12. august 2019.

Budgetaftale 2019 - pulje 2020

I forhold til den forhøjede Pulje til åbne idrætsanlæg 2020 vil et evt. behov for en delvis udmøntning heraf - som del af projektet med Generationernes Bånd - indgå i den nævnte sagsfremstilling i november 2019.

Drift

En realisering af Generationernes Bånd vil indebære en øget, afledt drift sammenholdt med kommunens drift af området i dag - dette gælder også for etape 1 og 2 med hhv. Kærlighedsstien og Boldstien (jf. bilag 1).

Med de nye motionselementer og øvrige, rekreative tiltag på Kærlighedsstien (etape 1) forventes en øget brug af stiforløbet - med en tilhørende øget drift. Udgiften vil blive kvalificeret i det videre forløb mhp., at det kan medtages i budgetlægningen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Miljøudvalget (orientering) den 3. juni 2019.

CJ/JK

Bilag

Bilag 1 Generationernes Bånd - idéoplæg (24. maj 2019)

Punkt 87: Status på gavlpuljen

20.00.00-A00-16-16

Resume

I denne sag gives en kort status på igangværende gavlprocesser samt en opfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets anmodning i mødet den 26. november 2018 om en vurdering af puljens fremtidige anvendelse - herunder muligheden for at puljen kan støtte andre typer kunst på bygninger eller i byrum. Forvaltningen peger på den baggrund på et forslag til udmøntning af den samlede Gavlpulje i 2019 (inkl. udsponerede midler fra tidligere år).

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog,

1. at der udmøntes yderligere 150.000 kr. til realisering af gavlmaleri på Vesterbrogade/Platanvej,
2. at sagen vedr. udvikling af Filmgavlen på Frederiksberg Hovedbibliotek forelægges udvalget igen sammen med konkrete løsningsforslag,
3. at der udmøntes 600.000 kr. til kunstprojekt,
4. at forvaltningen udarbejder et oplæg for udmøntningen af Gavlpuljen fremover med afsæt i den kommende Kultur- og Fritidspolitik og de erfaringer, der er gjort med puljen siden opstarten i 2013.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der udmøntes yderligere 150.000 kr. til realisering af gavlmaleri på Vesterbrogade/Platanvej,
2. at der udmøntes 150.000 kr. til udvikling af Filmgavlen på Frederiksberg Hovedbibliotek,
3. at der udmøntes 600.000 kr. til kunstprojekt
4. at forvaltningen udarbejder et oplæg for udmøntningen af Gavlpuljen fremover med afsæt i den nye Kultur- og Fritidspolitik og de erfaringer der er gjort med puljen siden opstarten i 2013.

Sagsfremstilling

Der har fra 2012 været afsat 250.000 kr. årligt på anlægsbudgettet, mens der fra 2015 og frem er afsat 530.000 kr. årligt. I 2019 kan yderligere disponeres 450.000 kr. vedr. tidligere år.

Der er på nuværende tidspunkt gennemført otte gavlmalerier på Frederiksberg finansieret af gavlpuljen. De allerede etablerede gavlmalerier er vist i bilag 1.

Som det også blev fremlagt i den seneste status den 26. november 2018 har udmøntningen af Gavlpuljen i 2017 og 2018 stødt på en række udfordringer, således at der i 2018 kun blev indviet ét nyt gavlmaleri ud af 6 politisk godkendte projekter finansieret af puljen fra 2017/2018.

Tre godkendte projekter er helt udgåede fra gavlpulje-porteføljen. Dels er et projekt udgået på baggrund af ønske fra boligforeningen pga. særlige forhold vedr. bygningen, som komplicerede projektet (Grundtvigsvej 27 A-C), dels er to projekter udgået, da gavlenes ejer hhv. boligforening ikke kunne godkende det værk, som blev indstillet af det kunstfaglige forum (Ndr. Fasanvej 7-9 og Vesterbrogade 178-180). Det kunstfaglige forum, som kuraterer udstillinger i Møstings Hus, inviterede 24 kunstnere til at indsende deres porte folie, og af disse blev der udvalgt 6 kunstnere, der udarbejdede konkrete skitser til de to gavle. Der kører aktuelt en ny proces vedr. Ndr. Fasanvej 7-9 i regi af By- og Miljøudvalget, hvor ejeren af ejendommen selv har valgt et gavlværk uden medfinansiering fra Frederiksberg Kommune.

To af de godkendte projekter afventer, at boligforeningerne tilvejebringer den nødvendige finansiering som supplement til tilskuddet ydet fra Gavlpuljen. Projektet med to gavle på Skolevænget er godt på vej via forslag om tilvejebringelse af restfinansiering fra Områdefornyelsen ved Nordens Plads, mens der fortsat udestår ren finansieringsudfordring på Vesterbrogade/Platanvej. Nedenfor er givet en aktuel status på de to projekter. De to gavlmalerier er vist i bilag 2.

Status Skolevænget

Ved flere udvalgsbehandlinger - senest den 27. november 2017 - har Kultur- og Fritidsudvalget bevilget 150.000 kr. og ekstra 100.000 kr. til to gavlmalerier på Skolevænget. Værkerne er udviklet i samarbejde med Storm P-museet, Koerner Studio, streetart-kunstneren Tasso og beboerforeningen på Skolevænget i forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning om at benytte nogle af Storm P.s værker som gavlmalerier på udvalgte gavle.

Boligforeningen har søgt fondsmidler for at rejse de resterende 270.000 kr. til at realisere projektet og Frederiksberg Fonden har bevilget 150.000 kr. Der har forgæves været søgt om de resterende fondsmidler på 120.000 kr. Der forelægges en sag vedrørende bevilling fra Områdefornyelsen på de 120.000 kr., som er behandlet i By- og Miljøudvalget, og inden

sommerferien behandles i magistraten og kommunalbestyrelsen. Såfremt disse midler bevilges, forventes det, at udførslen v. street art kunstneren Tasso McIaim kan begynde medio 2019 og en indvielse af gavlværkerne kan ske i efteråret 2019.

Status på Platanvej/Vesterbrogade

Den 15. maj 2017 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at bevilge 150.000 kr. til Andelsboligforeningen Platanvej 32/Vesterbrogade 162, og den 27. november 2017 blev Storm P-skitsen til gavlværket "Børsherren" godkendt. Værket blev udvalgt i samarbejde med Storm P-museet - igen i forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning om at benytte nogle af Storm P.s værker som gavlmalerier på udvalgte gavle.

Det er ikke lykkedes andelsforeningen at skaffe de nødvendige fondsmidler, foreløbig har Frederiksberg Fonden, NyCarlsberg Fonden, Nordea Fonden og Realdania Fonden givet afslag på ansøgninger.

Udgifterne til udførelse af gavlmaleriet beløber sig til ca. 470.000 kr. inkl. stillads og andre tilslutningsomkostninger (vand inst. el inst, toilet). Således mangler boligforeningen ca. 320.000 kr. for at kunne gennemføre projektet.

Forvaltningen har opfordret boligforeningen til at indhente et nyt tilbud på udførslen af gavlmaleriet. Parallelt hermed foreslår forvaltningen, at der reserveres yderligere 150.000 kr. til udførsel af gavlmaleriet fra midlerne i Gavlpuljen i 2019, således at der er en større sandsynlighed for at gavlmaleriet kan realiseres.

Udvikling af Filmgavlen på Hovedbiblioteket

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 2. maj 2016 bl.a., at der disponeres 350.000 kr. fra Gavlpuljen i 2016 til etablering af en filmgavl på Hovedbiblioteket med Biblioteket. Filmgavlen blev indviet i februar 2017.

Filmgavlen er placeret på højre del af hovedbibliotekets facade, der dermed bliver et lærred, der kan bruges til film og billeder. Gavlen har primært været brugt om aftenen til at vise forskelligt materiale, blandt andet fra Stadsarkivet, FRBdage, filmfestivalen 60Seconds, Bloom Festival m.m.

Sendebladen går typisk i gang ved skumringstid og slutter omkring midnat, når der ikke forventes at være flere forbipasserende. Indholdet skifter løbende – som regel en gang om måneden – og består i reglen af to 'afdelinger': f.eks. en tidlig, med en fuldskræmsvisning af én video, og en sen, hvor der afspilles forskellige typer video og billeder på én gang. Alt indhold kører i sløjfe, således at videoerne starter forfra, når de slutter.

Det er Biblioteket Frederiksberg, der står for at håndtere Filmgavlen i det daglige, herunder at indlæse materiale og organisere møder med panelet, der er tilknyttet Filmgavlen. Panelet består af repræsentanter fra Frederiksberg Filmværksted, Stadsarkivet, Frederiksbergmuseerne, forvaltningen og biblioteket, der mødes fire til fem gange årligt for at drøfte udviklingen og godkende det indhold, der kan blive vist på Filmgavlen. De repræsenterede institutioner har også til opdrag at levere til Filmgavlen, hvilket imidlertid har været vanskeligt, da det dels er tidskrævende at finde egnet materiale, dels kræver teknisk specialviden.

Det har vist sig, at det ikke er alt billedmateriale, der er egnet til den eksisterende filmgavl. Det skyldes bl.a., at projektionen foregår på tværs af fire facadeelementer, og at der skal tages højde for, at der ikke bliver lyst ind gennem vinduerne på facaden, hvilket giver huller i billedet. Desuden skal der tages højde for, at den røde murstensvæg også kan have indvirkning på, hvilket materiale der er egnet til visning.

Selvom der er tekniske udfordringer ved filmgavlen, er det imidlertid vurderingen, at der er stærkt formidlingsmæssigt potentiale, der også kan inddrage kunstnere, borgere og andre aktører. Det kræver dog, at indholdet tilpasses det specifikke medium. Akilleshælen er især at finde egnet materiale. Derfor kan det også være relevant at se på, om en eventuel flytning af den nuværende projektor eller indkøb af yderligere projektor(er) vil kunne opfylde en større del af det potentiale. Der er desuden en mulig værdi i at bruge Lydbrøndene på Solbjerg Plads i samklang med filmgavlen.

Forvaltningen foreslår, at der reserveres 150.000 kr. fra Gavlpuljen i 2019 til at videreudvikle Filmgavlen – både ift. indholdssiden og den tekniske side. Der forelægges et konkret projekt til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret 2019.

Kunstprojekt

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede på mødet den 26. november 2018 om en vurdering af gavlpuljens fremtidige anvendelse - herunder muligheden for at puljen kan støtte andre typer kunst på bygninger eller i byrum. Dette kan ses som udtryk for, at kunst i byrummet kan tage mange former - udover gavlmalerier i traditionel forstand.

Forvaltningen er aktuelt i dialog med flere parter om muligheden for kunsterisk udsmykning af bygning og byrum. Det vurderes, at der er potentiale for fondsstøtte til et eller flere markante værker, og forvaltningen foreslår, at der reserveres

600.000 kr. fra Gavlpuljen i 2019 hertil. Det er vurderingen, at kommunal medfinansiering kan bane vejen for fondsfinansiering. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en status i efteråret 2019.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Forvaltningens tre forslag til udmøntning af Gavlpuljen i 2019 sikrer dels en større sandsynlighed for realisering af et fint projekt på Vesterbrogade/Platanvej, som har været flere år undervejs. Dels at der skabes mulighed for en videreudvikling af Filmgavlen ved Frederiksberg Hovedbibliotek. Dels at der skabes grobund for fondsstøtte til et markant kunstprojekt på Frederiksberg. Der vil blive forelagt en status på alle tre projekter i efteråret 2019.

Parallelt hermed vil forvaltningen udarbejde et oplæg for udmøntningen af Gavlpuljen fremover med afsæt i den nye Kultur- og Fritidspolitik og ikke mindst de erfaringer, der er gjort med puljen siden opstarten i 2013.

Økonomi

I gavlpuljen for 2019 er der afsat 530.000 kr. Hertil kommer ikke-disponerede overførte midler fra tidligere år på 450.000 kr. I alt er der således tale om 980.000 kr., som ikke er disponerede. Det foreslås, at midlerne disponeres som følger:

Yderligere bevilling Vesterbrogade/Platanvej	150.000
Videreudvikling Filmgavlen Frederiksberg Hovedbibliotek	150.000
Kunstprojekt	600.000
Midler til eventuel kuratering, udbudringer af eksisterende gavle mv.	80.000
I alt	980.000

Der er ligeledes afsat en pulje til afledt drift på 30.000 kr. årligt til bl.a. grafittiafrensning, kreditteringsskilte og drift af filmgavlen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget
CJ/LN

Bilag

Bilag 1 Gavlmalerier på Frederiksberg 2012-2018

Bilag 2 Skolevænget, Nordens Plads og Platanvej Vesterbrogade

Punkt 88: Frederiksbergmuseerne - status og kvalitetsvurdering 2017

19.03.00-G01-1-19

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede på mødet den 14. januar 2019 om en opfølgning på Kulturstyrelsens kvalitetsrapport for Frederiksbergmuseerne - herunder registreringsarbejdet. Desuden forelægges anmodninger fra Frederiksbergmuseerne om dels en øget permanent driftsbevilling, dels ansøgning om tilskud til næste års udstilling i Cisternerne.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog,

1. at status på opfølgningen på Kulturstyrelsens kvalitetsrapport for Frederiksbergmuseerne tages til efterretning,
2. at anmodningen om en øget permanent driftsbevilling oversendes til budgetdrøftelserne,
3. at ansøgningen om tilskud på 300.000 kr. til Cisternernes udstilling i 2020 ekstraordinært imødekommes med midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer 2020.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at status på opfølgningen på Kulturstyrelsens kvalitetsrapport for Frederiksbergmuseerne tages til efterretning
2. at anmodningen om en øget permanent driftsbevilling tages til efterretning, idet forvaltningen ikke kan anvise finansiering
3. at ansøgningen om tilskud på 300.000 kr. til Cisternernes udstilling i 2020 ekstraordinært imødekommes med midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer 2020

Sagsfremstilling

Fakta om Frederiksbergmuseerne

Frederiksbergmuseerne er et selvejende kunst- og kulturhistorisk museum. Museet modtager driftsstøtte fra Frederiksberg Kommune og Staten under museumsloven. Frederiksbergmuseerne drives som en enhed, der består af to dele; Storm P. Museet, Bakkehusmuseet og Revymuseet udgør den statsanerkendte del, og Cisternerne og Møstings Hus udgør den ikke-statsanerkendte del. De to sidstnævnte enheder er således ikke underlagt museumslovens krav.??

Frederiksbergmuseerne består af fem besøgsadresser:

- Bakkehuset
- Cisternerne
- Storm P. Museet
- Alhambra
- Møstings Hus

Museets kulturhistoriske ansvarsområde er:

- Den danske revyhistorie, kabaret- og humorscenen
- Kamma og Knud Lyne Rahbek og de personer fra Guldalderen, der fra 1780-1830 kom på Bakkehuset

Museets kunsthistoriske ansvarsområde er:

- Tegneren Robert Storm Petersens værker, og i forlængelse heraf den danske tradition for humor og satire

Nøgletal for Frederiksbergmuseerne i 2018:

- Museets samlede indtægter var på 19 mio. kr., mod 23 mio. kr. året før
- Tilskud fra staten udgjorde ca. 1 mio. kr.
- Tilskud fra Frederiksberg Kommune udgjorde ca. 8 mio. kr., heraf ca. 7 mio. kr. i ordinært driftstilskud og det resterende i ekstraordinært driftstilskud og puljeudbetalinger.
- Ikke-offentlige tilskud udgjorde 3,4 mio. kr.
- Museets egenindtjening udgjorde 6,2 mio. kr.

- Frederiksbergmuseerne havde i 2018 ansat 21 årsværk fordelt på 60 ansatte, heraf 9 fastsatsat på fuldtid, mens 6 er på deltid. I praksis svinger museets årsværk en del i løbet af året pga. sæsonansættelser.
- Museet havde i alt 141.507 gæster - heraf 57.846 i den statsanerkendte del. Besøgstallet er dermed tæt på rekordåret 2017. Besøgstallet i Cisternerne var 76.269, hvilket er ca. 20.000 lavere end 2017.
- Museet har en venneforening med ca. 485 medlemmer.

Yderligere fakta kan ses af Frederiksbergmuseernes Årsberetning 2018 som er vedlagt som bilag 1 samt bilag 2 med oversigt over aktiviteter og presseomtale.

Årsregnskab 2018

Af bilag 3 fremgår Frederiksbergmuseernes årsregnskab for 2018. Det ses, at årets resultat er negativt med 256.359 kr. Som bemærkning står, at årets underskud var forventet, særligt på baggrund af den nødvendige nyudvikling af Alhambras og Cisternerne visuelle identiteter og hjemmesider, samt professionalisering af de kontraktmæssige forhold omkring Cisternerne kunstnersamarbejder. En del af disse udgifter, 168.000 kr. dækkes af reserveret egenkapital fra 2017-regnskabet, hvormed underskuddet reelt er 88.000 kr. Overskuddet i 2017 var resultat af den store publikumssucces med Sambuichi i Cisternerne. 2018's negative resultat modregnes i egenkapitalen. Egenkapitalen fordeler sig således med 1.375.000 kr. i nødvendigt kapitalberedskab og en reserveret egenkapital på 132.756 kr.

På mødet den 4. juni 2018 meddelte Kultur- og Fritidsudvalget Frederiksbergmuseerne en garanti på op til 0,9 mio. kr. for at sikre museernes drift og likviditet i 2019. Underskudsgarantien opgøres på baggrund af de seneste besøgstal i Cisternerne, der i 2018 var budgetteret til 90.000 besøgende.

Opfølgning på Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering fra 2017, herunder registreringsarbejdet

Som led i Slots- og Kulturstyrelsens tilsyn med og rådgivning af de statsanerkendte museer gennemgik Frederiksbergmuseerne i oktober 2017 en kvalitetsvurdering. Kvalitetsvurderingen er styrelsens mulighed for at orientere museernes hovedtilskudsydere, i dette tilfælde Frederiksberg Kommune, om museets virksomhed. Kvalitetsvurderingen er koncentreret om museets organisation, ledelse og faglige forpligtigelser i henhold til museumsloven. Det vil sige varetagelsen af museets ansvarsområde samt de opgaver, der knytter sig til museets samlinger: *indsamling, registrering, bevaring, forskning, formidling* (de 5 søjler). Frederiksbergmuseernes statsanerkendte afdeling består som sagt af Storm P. museet, Alhambra og Bakkehuset, og vurderingen omfatter således alene disse tre museer.

En kvalitetsvurdering munder ud i en rapport med anbefalinger til, hvor museets faglige niveau kan og bør styrkes. Rapporten udkom i januar 2018. Slots- og Kulturstyrelsens overordnede vurdering er positiv, eftersom Frederiksbergmuseerne organisatorisk, strategisk og fagligt nu har skabt et godt fundament for den videre udvikling.

De særligt kritiske områder som Styrelsen påpeger er:

- Ubalancen i det ressourcemæssige grundlag for arbejdet med at opfylde museumslovens krav, særligt inden for registrerings- og bevaringsområdet
- Bevaringsforhold; både den fysiske pladsmangel og de klimatiske forhold
- At Frederiksbergmuseerne ikke har midlerne til at ansætte medarbejdere til alle dele af den museumsfaglige opgavevaretagelse. Som det er nu, er det Frederiksbergmuseernes entréindtægt i de ikke-statsanerkendte udstillingssteder (Cisternerne), der sikrer driften af de statsanerkendte museer. Dette er, som Styrelsen påpeger, ikke holdbart. Styrelsens anbefalinger er bl.a. at: "museet i dialog med kommunen finder en løsning på de økonomiske udfordringer med hensyn til fastansættelse af medarbejdere til varetagelse af registrerings-opgaven samt publikumsopgaver, arrangementer og formidling".

I kvalitetsvurderingen afdækkes også problemstillingen omkring bevaring af kulturarven i de gamle fredede bygninger. Anbefalingen lyder: "at museet i dialog med fredningsmyndighederne og bygningsejerne sikrer optimal udnyttelse af museumsbygningerne både med henblik på formidlings- og bevaringsudfordringer, og med henblik på omkostningsniveauet ved bygningsdrift og -vedligehold" samt "at museet med udgangspunkt i den konserveringsfaglige udtalelse udarbejder en plan for optimering af museets udstillings- og bevaringsforhold, herunder undersøger muligheder for at samle større dele af samlingen på færre steder – f.eks. på Frederiksberg Bibliotek, hvor opbevaringsforholdene er i orden – for på den måde at frigive plads på museumsafdelingerne og optimere samlingens bevaring". Kommunen arbejder på at undersøge mulige arkivløsninger internt i kommunen.

Museet arbejder løbende på at følge op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger. Størst fokus har været på registrerings- og formidlingsområdet, samt magasin og de bevaringsmæssige forhold. På baggrund af en midlertidig bevilling fra

Frederiksberg Kommune i 2019 er Frederiksborgmuseerne nu i gang med at konsolidere arbejdet med Museumslovens krav. Den øgede driftsbevilling i 2019 sikrer ud over fremdrift på registreringsområdet også de borgerrettede formidlingsaktiviteter, samt den administrative indsats der understøtter dette. Bevillingen har således muliggjort ansættelse af en registrator (30 t.) og en publikums- og formidlingsmedarbejder (37 t.) og dermed efterlevelse af to af museumslovens søjler; registrering og formidling.

Hvad angår bevaringsforholdene er der ikke fundet en brugbar varig løsning. Mulighederne for opbevaring på Rådhuset og Hovedbiblioteket samt i andre kommunale bygninger er undersøgt, men desværre er der ikke hidtil fundet holdbare løsninger. Museet er nu i dialog med Freja Ejendomme ift. afdækning af muligheder for midlertidige lejemaal til opbevaring i det tidligere landsarkiv på Nørrebro.

Af bilag 5 fremgår Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse af Frederiksborgmuseernes skriftlige 1-års opfølgningsplan på kvalitetsvurderingen i 2017. Det ses, at Styrelsen har bemærkninger til bl.a. sikringen af museets økonomi, registreringsområdet, museets magasinudfordringer samt sammensætningen af museets bestyrelse - men også at museet har fulgt tilfredsstillende op på kvalitetsvurderingens anbefalinger og at styrelsen dermed betragter kvalitetsprocessen som afsluttet.

Renovering af Bakkehuset

Den 4. juni 2018 blev udvalget forelagt ansøgning fra Frederiksborgmuseerne om renovering af Bakkehuset for i første omgang 2,7 mio. kr. Ansøgningen blev oversendt til By- og Miljøområdet. Den 4. marts i år godkendte Bolig- og Ejendomsudvalget (pkt. 18) bevilling og rådighedsbeløb til udbedring af Bakkehuset finansieret af puljen til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme 2019.

I tæt dialog mellem museet og Frederiksberg Kommune er der nu udarbejdet en samlet helhedsrenovering, som giver faciliteterne og bygningen et nødvendigt løft under hensyntagen til bygningens fredningsstatus. Det samlede projekt vil både hæve vedligeholdelsesstanden væsentligt samtidig med, at ejendommen energioptimeres, sikres mod skybrud, skalsikres, og desuden får bedre rammer for at drive museum. Det samlede projekt for Bakkehuset forventes at koste 6,5 mio. kr., hvoraf finansieringen fra puljen til energirenovering og vedligehold alene finansierer arbejder på klimaskærmen og de tekniske installationer og beløber sig til henholdsvis 3 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. i 2020. De restende midler, som primært dækker over den indvendige vedligeholdelse finansieres særskilt af Bakkehuset. Renoveringen påbegyndes den 1. september 2019, hvor museet tømmes og lukkes i et halvt år mhp. at afbøde de nuværende klimatiske udfordringer i Frederiksborgs ældste bygning.

Ansøgning om øget driftsbevilling

Frederiksborgmuseerne har ansøgt Frederiksberg Kommune om en øget permanent driftsbevilling på 968.000 kr. Ansøgningen er vedlagt som bilag 4. Driftsbevillingen der ansøges om, er til fastansættelse af to medarbejdere på 37 timer til registrering hhv. formidling.

I ansøgningen fremgår bl.a.: *"Frederiksborgmuseerne har konsolideret driften, styrket det faglige og organisatoriske fundament samt udnyttet synergier. Der er desuden skabt overblik over museets faglige udfordringer og de ressourcebehov, der skal afhjælpes for at efterleve museumslovens fem søjler, dvs. arbejdet med; registrering, bevaring, indsamling, forskning og formidling. I dag står vi således med grundstrukturen til en solid museumsdrift til gavn for hele Frederiksberg, og vi ved, at alle i og uden for kommunen har forventningen om et fortsat højt niveau i alle dele af vores opgaveløsning.*

For fortsat at kunne levere og udvikle på dette gode udgangspunkt og ikke mindst fremadrettet at efterleve museumslovens krav er det nødvendigt at sikre en faglig og økonomisk bæredygtig drift af Frederiksborgmuseerne. En permanent øget driftsbevilling fra Frederiksberg Kommune vil først og fremmest betyde at vi kan sikre arbejdet med museumslovens krav. En sådan sikring af varetagelsen af de lovbundne opgaver vil ikke alene gøre museet i stand til at arbejde med de grundlæggende museumsfaglige opgaver, det vil også betyde en professionel museumsdrift, der vil gøre vores muligheder for at tiltrække fondsmidler til nytænkende borgerrettede aktiviteter meget bedre. Alternativt vil vi alene kunne prioritere den basale museumsdrift jf. museumsloven. Inden for den nuværende ramme vil det dels betyde en nedgang i omfang af formidlingstilbud, dels at vi ikke i lige så høj grad kan realisere projekter, vi ellers ville kunne få fondsmidler til, fordi organisationen ikke kan trække de nødvendige udviklingsopgaver, men alene må prioritere drift af de 5 besøgsadresser."

Ansøgning om tilskud til udstilling i Cisternerne i 2020

Frederiksborgmuseerne ansøger endvidere om 300.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer til næste års udstilling i Cisternerne med det internationale verdensnavn den argentinsk fødte kunstner Tomas Saraceno. Kunstnerens værker kombinerer astrofysik, ingeniørkunst, themodynamik, biologi, araknologi og musiske kompositioner. Hans tværdisciplinære tilgang til kunst har i flere sammenhænge medført at anmeldere og kuratorer verden over sammenligner ham med Leonardo da Vinci. I ansøgningen fremhæves at kunstneren vil appellere til de internationale kulturbesøgende, som pt. udgør mere en 25% af Cisternernes publikum. Installationen "Event Horizon" vil inspireret af flagermusen

benytte et kompliceret system af mikrofoner og højtalere hjælpe den besøgende med at ekkolokalisere sin vej gennem de kulsorte søjlegange - således at det bliver lyd frem for lys, der viser vejen frem.

I ansøgningen påpeges, at Cisternerne med sine op mod 100.000 årlige gæster er med til at tiltrække turister fra hele verden og via forskellige tiltag at sende dem videre til andre kulturelle tilbud, cafeer og detailhandlen på Frederiksberg.

Omkostningerne til udstillingen udgør ca. 2,2 mio. kr., hvoraf Frederiksbergmuseernes egenfinansiering udgør 400.000 kr. Det Obelske Familiefond støtter med 400.000 kr., mens restbeløbet på ca. 1,1 mio. kr. - ud over det af kommunen ansøgte beløb - søges hos øvrige fonde.

Ansøgningen forelægges ekstraordinært her, idet en ny puljestruktur er under udarbejdelse med forventet ikrafttræden fra 2020. Frederiksbergmuseerne har imidlertid påpeget, at kommunens støtte er yderst vigtig i forhold til den videre fundraising.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering:

Frederiksberg Kommunes fusionering af museerne tilbage i 2013 har vist sig at være en betydelig succes. Frederiksbergborgerne og borgere i landet i øvrigt samt turister anvender i langt større omfang Frederiksbergmuseerne. Besøgstallene var fra 2005-2012 omkring 40.000 pr. år, hvor de efter fusionen er vokset eksplosivt til i 2017 og 2018 at være 140.000.

Når der ses på Frederiksbergmuseerne som en samlet enhed er driften og den grundlæggende styring siden opstarten løbende blevet konsolideret og potentialerne ved fusionen på tværs af de gamle enheder vurderes at være lykket rigtig godt. Dette udmøntes konkret i øget samtænkning og synergi på tværs af enhederne – bl.a. hjulpet på vej af et skifte fra at have ledere på hver enkelt enhed til at have faginspektører indenfor de enkelte fagområder.

Når der ses på de enkelte enheder er Cisternerne blevet en national og international anmelder- og publikumssucces - ikke mindst med udstillingerne af Hiroshi Sambuichi i 2017 og Jeppe Hein i 2018. Storm P. Museets skarpe udstillinger har sammen med formidlingsprojekter for samfundets svageste og andre såkaldte ikke-brugere skabt stor og mangesidet værdi og Møstings Hus har placeret sig som et af hovedstadens centrale udstillingssteder for samtidskunst, baseret på kunstnernes egne ideer. I 2017 har Bakkehuset med genskabelsen af Kamma Rahbeks historiske have med et orangeri fået et helt nyt formidlingspotentiale. Og endelig åbnede et ombygget Revymuseum i efteråret 2018 med sit nye navn: Alhambra - Museet for humor og satire, og er godt på vej til at markere sig som et nyt museum for populær scenekunst.

Hvad angår formidling og borgerrettede aktiviteter er Frederiksbergmuseerne således en institution i yderst positiv udvikling. Tankerne omkring fusionen har vist sig at være rigtige i forhold til at markere Frederiksberg både regionalt, nationalt – og internationalt, og underbygge museernes rolle i forhold til borgernes lokale forankring og identitet, og dermed Frederiksbergs selvforståelse som by.

Når det er sagt, er det også forvaltningens vurdering, at Frederiksbergmuseerne har en udfordring ift. at efterleve alle museumslovens krav – bl.a. set i lyset af, at fusionen betød et skifte fra ét til tre statsanerkendte museer. Dette fremgår også af Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering. Det er vurderingen, at det særligt er søjlerne om registrering og bevaring, at museerne er udfordret – bl.a. som følge af den generelle tilstand af samlingerne og de fysiske bygninger, som mange af dem i sagens natur er af ældre dato. Det er også vurderingen, at en stor del af museets økonomiske fundering hviler på Cisternerne store succes, hvilket ikke er bæredygtigt på sigt. Museets grundlæggende driftsøkonomi er således sårbar og tillader alene den basale museumsdrift.

Forvaltningen kan imidlertid ikke pege på finansiering af en øget permanent driftsbevilling - ligesom forvaltningen ikke kan pege på en løsning af de bevaringsmæssige udfordringer. Aktuelt afventer museet svar på en henvendelse til Freja Ejendomme om midlertidig leje af plads på Nørrebro.

Hvad angår ansøgningen til udstilling i Cisternerne i 2019 bemærker forvaltningen, at Cisternerne igennem de seneste år har formået at skabe 'rum' for markante og internationalt interessante kunstinstitutioner; Christian Lemmerz, Ingvar Cronhammar, Eva Koch, Hiroshi Sambuichi, Jeppe Hein og Superflex – alle sammen kunstnere og installationer, som har formået at spille sammen med Cisternerne unikke rum og sanselighed. Kultur- og Fritidsudvalget har de sidste år støttet udstillingsaktiviteterne i Cisternerne, sidst til udstillingen med Superflex med Jeppe Hein i 2019, hvortil de modtog et puljetilskud på 300.000 kr. Endvidere støttede udvalget med 100.000 kr. i 2018 til udarbejdelsen af skitseprojekt vedrørende det fjerde kammer i Cisternerne.

Den planlagte udstilling i 2020 med Saraceno vil endnu engang markere Cisternerne og Frederiksberg - på både det nationale og internationale landkort. Projektet er med sin høje kvalitet, stærke faglighed og markante profil med til at understøtte Kultur- og Fritidspolitikens vision 1. Forvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes med 300.000 kr. med puljemidler fra 2020. Som nævnt forelægges ansøgningen ekstraordinært her, idet en ny puljestruktur er under

udarbejdelse med forventet ikrafttræden fra 2020. Frederiksbergmuseerne har imidlertid påpeget, at kommunens støtte er yderst vigtig i forhold til den videre fundraising.

Økonomi

Frederiksberg Kommune støtter udover de årlige tilskud løbende op om Frederiksbergmuseerne - såvel økonomisk som på andre områder. Grundtilskuddet fra Frederiksberg Kommune er på ca. 7 mio. kr. inkl. moms. I 2017 og 2018 blev der tilført museerne ekstra 550.000 kr. målrettet arbejdet med museumslovens fem søjler, ligesom Frederiksberg Kommune har ydet økonomisk støtte til museernes events og arrangementer samt anlægsstøtte til opførelsen af Bakkehusmuseets nye haveanlæg og orangeri, der åbnede i 2017. For 2019 er ydet en delvis underskudsgaranti på 650.000 kr. til dækning af registrerings- og formidlingsopgaver, ligesom Bakkehuset renoveres for midler fra Kommunens vedligeholdelsespuljer.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

Bilag 1 Årsberetning 2018

Bilag 1 Årsberetning 2018

Bilag 3 Regnskab 2018 godkendt

Bilag 4 Ansøgning om permanent øget driftsbevilling 2019.pdf

Bilag 5 Godkendelse af opfølgningsplan fra Styrelsen

Punkt 89: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om udvidelse af ordningen med fritidspas

18.10.06-G01-1-19

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe har stillet beslutningsforslag om udvidelse af ordningen med fritidspas. I sagen følger forvaltningens vurdering og svar.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at sagen oversendes til behandling i Magistraten, idet det undersøges, om uforbrugte midler til cyklistkurser under Børneudvalget kan bruges til finansiering af udvidelsen af ordningen med fritidspas, alternativt at forslaget oversendes til budgetdrøftelserne.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, hvorvidt det beslutes, at den gældende ordning med fritidspas til udsatte børn og flygtninge udvides i forbindelse med "Bevæg dig for livet" til også at gælde for udsatte unge og voksne over 18 år.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 18. marts 2019 følgende forslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om udvidelse af ordningen med fritidspas:

"Kommunalbestyrelsen beslutter, at den gældende ordning med fritidspas til udsatte børn og flygtninge udvides i forbindelse med "Bevæg dig for livet" til også at gælde for udsatte unge og voksne over 18 år.

Begrundelse:

Motion og fysisk aktivitet kan forebygge udviklingen af en række livsstilssygdomme, bidrage til styrket selvtillid og livsglæde samt bedre mental trivsel. Sport- og fritidsaktiviteter understøtter fællesskabet og har en positiv betydning for både børn og voksnes sociale liv. Kort og godt: Motion og fritidsaktiviteter er godt fysisk og psykisk for både børn og voksne.

Frederiksberg har siden 2017 været en del af "Bevæg dig for livet". En ambitiøs satsning med et mål om at få 9.500 flere idrætsaktive Frederiksbergborgere og 5.000 flere medlemmer i nuværende og kommende idrætsforeninger. "Bevæg dig for livet" på Frederiksberg har allerede fire store indsatsområder herunder 1) foreningsidræt og træningsfaciliteter, 2) unge, 3) småbørnsfamilier og 4) seniorer. Derudover er det sociale område indtænkt i alle fire indsatser, da udsatte børn og voksne er underrepræsenteret i foreningslivet. Frederiksberg har allerede fritidspas til udsatte børn og flygtninge, som betyder, at de kan gå gratis til sport- og fritidsaktiviteter. Men der findes ikke fritidspas til udsatte unge og voksne over 18 år. Et fritidspas målrettet disse borgere vil være med til at understøtte den sociale indsats ifm. "Bevæg dig for livet" og forhåbentlig medføre, at endnu flere bliver en del af sports- og fritidsklubbernes gode fællesskaber. Derfor foreslår Socialdemokratiet, at den gældende ordning med fritidspas til udsatte børn og flygtninge udvides i forbindelse med "Bevæg dig for livet" til også at gælde for udsatte unge og voksne over 18 år."

Forvaltningens bemærkninger til forslaget:

Det er forvaltningens vurdering, at en udvidelse af fritidspas-ordningen til udsatte unge og voksne vil kunne medvirke til, at flere borgere på Frederiksberg får mulighed for at deltage i Frederiksbergs forenings- og idrætsliv, jf. målene i Bevæg Dig For Livet.

Kort om de nuværende ordninger:

I den nuværende ordning udgør et fritids-/flygtningepas max 2.000 kr. i kontingentstøtte pr. borger svarende til ca. 1 års medlemsskab, som kan anvendes til kontingent til godkendte foreninger og aftenskoler. Den nuværende ordning giver således ikke mulighed for at finansiere kontingent til fx kommercielle aktører som fitnesscentre mv., da sigtet med fritidspasset har været at give adgang til foreningslivet og introduktion til det folkeoplysende.

Ud over kontingentfritagelsen i form af fritids-/flygtningepasset er en anden vigtig funktion i ordningerne de fritids- og flygtningeguidekoordinatorer (2 studentermedhjælpere), der administrerer fritidspassene og vejleder borgerne i forhold til foreningernes tilbud. Disse guidekoordinatorer fungerer som bindeled mellem modtager-foreningerne, borgerne og deres evt. sagsbehandlere samt de frivillige, der ofte følger borgerne ud i foreningerne de første gange. De nuværende ordninger fungerer således som brobygning mellem det socialfaglige felt og kultur- og fritidsområdet/foreningslivet og er helt

afhængige af et godt tværorganisatorisk netværk og gode samarbejdsrelationer mellem de nævnte parter. Ordningerne er meget håndholdte, idet de fleste medlemmer på fritids- og/eller flygtningepas kræver individuel vejledning og hjælp fra guidekoordinatorerne, ligesom der for hver borger i varierende grad er en tæt kontakt mellem sagsbehandler og guidekoordinator.

Erfaringerne på voksenområdet:

Erfaringer viser, at manglende økonomi er medvirkende til, at bl.a. udsatte borgere på fx overførselsindkomster ikke har mulighed for at deltage på lige fod med øvrige borgere i byens foreningsliv. I en brugerundersøgelse fra marts i år udført af Sundhedscentret har borgere desuden givet indtryk af stor interesse for at deltage i et motionstilbud, men også at de oplever det som svært at opøge en forening alene, og at det er for dyrt i forhold til deres økonomiske situation. Erfaringerne fra de nuværende ordninger er væsentlige at indtænke i en eventuel udvidelse af ordningen, hvor især erfaringerne fra ordningen målrettet voksne flygtninge er relevante, da der er forskel på at støtte udsatte børn under 18 år i forhold til udsatte unge og voksne. I forhold til erfaringerne med voksne flygtninge er der i dag et godt samarbejde mellem flygtningeguidekoordinatoren og Sundhedscentret, hvor udsatte borgere med flygtningebaggrund efter henvisning fra Sundhedscentret har fået mulighed for at få foreningsvejledning af guidekoordinatoren og dermed en indgang til fælleskab og motion i foreningslivet. Erfaringen fra Sundhedscentret er, at vejlednings- og følgefunktionen i ordningen er helt afgørende for, at borgerne kommer afsted, da Sundhedscentrets ansatte ikke selv har mulighed for at følge dem afsted.

Lignende erfaringer findes fra kulturområdet. Kulturstilladset er en indsats på Frederiksberg, der har til formål at formidle kulturtilbud til byens udsatte borgere via målgruppekendere, fordi det har vist sig, at tilbud om gratis billetter alene, ikke gør, at målgruppen kommer af sted. Der kræves en mere håndholdt indsats med inddragelse af såkaldte målgruppekendere, der kan hjælpe de udsatte borgere med at komme afsted ved at nedbringe barrierer som billetbestilling mv. Tilsvarende vurderes det, at et tilbud om fritidspas alene ikke vil få væsentligt flere udsatte borgere ind i foreningslivet. For at udsatte borgere kan benytte sig af et fritidspas, vil det kræve, at der er faglig vejledning at få i forhold til hvilke muligheder for fritidstilbud der er, hjælp at få til den første kontakt til foreningen, hjælp til det praktiske med indmelding, evt. følgeskab de første træningsgange mv. Erfaringen er, at der er andre barrierer udover de rent økonomiske, der skal nedbrydes, for at udsatte borgere kan overskue at deltage.

En væsentlig pointe fra såvel Kulturstilladset som de nuværende fritidspasordninger er, at netværk og samarbejdsrelationer skal afspejle målgruppen med relevante målgruppekendere. De etablerede netværk og samarbejdsrelationer omkring udsatte børn samt nytilkomne flygtninge, som de to guidekoordinatorer trækker på i dag, kan således ikke umiddelbart også rumme udsatte unge og voksne. Der skal i givet fald etableres nye tilsvarende netværk som en ny guidekoordinator kan trække på, hvor relevante samarbejdsparter vil være Sundhedscentret, Socialafdelingen, Ungecenteret, Jobcentret, boligsociale medarbejdere m.fl.

Omfang af en eventuelt ny ordning:

Det vurderes, at op til 100 udsatte unge og voksne vil benytte sig af muligheden for fritidspas. Erfaringerne fra de to eksisterende ordninger har dog vist, at det tager tid at udbrede kendskabet til tilbuddet og nå ud til målgruppen. På forsøgsbasis kunne det derfor overvejes at afsætte midler til 75 fritidspas det første år og 100 fritidspas det efterfølgende år, hvorefter ordningen evalueres mhp. tilpasning. Det er vurderingen, at der i stil med de nuværende ordninger, vil være behov for at ansætte en koordinator, der kan formidle og administrere passene, vejlede og hjælpe borgerne samt koordinere i forhold til foreningerne.

Hver af de to nuværende ordninger med studentermedhjælpere på hhv. 12 og 15 timer ugentligt hjælper ca. 70 borgere ud i fritidslivet hvert år. Det vurderes således, at der i de nuværende ordninger ikke er tid og ressourcer til at udvide målgruppen.

Erfaringerne fra de nuværende ordninger viser, at mange medlemmer med fritidspas frafalder, når fritidspasset er opbrugt og familien selv skal betale kontingentet. Denne erfaring vurderes også at gælde for udsatte unge og voksne. Udmøntningen af forslaget bør således tage højde for målgruppens økonomiske forhold, herunder at det ikke kan forventes, at udsatte unge og voksne har/får mulighed for selv at afholde udgifter til foreningskontingenter efter det første fritidspas.

Økonomi

Med Budget 2019 blev afsat 300.000 pr. år i tre år til de nuværende ordninger med fritids- og flygtningepas for udsatte børn op til 18 år og nytilkomne flygtninge i alle aldre. Midlerne dækker dels aflønning af 2 guidekoordinatorer (studentermedhjælpere) på hhv. 12 og 15 timer om ugen (230.000 kr./år), dels delvis udgifter til fritids- og flygtningepas.

Udgifterne til fritids- og flygtningepas udgør typisk 145.000 kr. om året og er hidtil også blevet finansieret via midler overført fra tidligere års bevillinger. Disse midler forventes imidlertid at blive brugt op i løbet af 2020 med de nuværende ordninger. Nærmere redegørelse herfor følger i en statusrapport til Kultur- og Fritidsudvalget efter sommerferien.

En udvidelse af ordningen til også at gælde udsatte unge og voksne, kan således ikke ske inden for de afsatte midler fra budget 2019 og de resterende midler, idet en udvidelse vil forudsætte ekstra økonomi til dels personaleressourcer, dels udgifter til fritidspassene.

Baseret på erfaringerne fra de nuværende ordninger vurderes det, at udgifter til administration af udvidelsen kan estimeres til 125.000 kr. svarende til lønudgiften for en guidekoordinator (studentemedhjælper) på 15 timer/ugen. Dertil udgiften til fritidspas som - baseret på erfaringerne fra de nuværende ordninger samt hensynet til at voksenkontingenter kan være højere - estimeres til 100.000 kr. det første år og 135.000 det andet år.

I alt estimeres, at en udvidelse af ordningen med fritidspas til udsatte unge og voksne inkl. lønmidler til en koordinator (15 timer/uge) vil udgøre en merudgift på 225.000 kr. det første år og 260.000 kr. det andet år.

Forvaltningen kan ikke pege på finansiering af en udvidelse af ordningen.

Til orientering er der fra integrationspuljen i 2019 bevilget 140.000 kr. til et "fritidspas nr. 2" til udsatte børn samt nytilkomne flygtninge. Formålet med fritidspas nr. 2 er at få erfaringer med målgruppens fastholdelse i foreningslivet, hvis de kan få endnu et fritidspas á 2.000 kr. efter det første fritidspas. Med bevillingen fra integrationspuljen fulgte besked om, at finansieringen herefter forventes at overgå til driften og således ikke kan søges fra integrationspuljen. Dette forhold vil ligeledes medtages i fornævnte statussag efter sommerferien.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, M, K
CJ

Punkt 90: Strategi for åben skole

17.00.00-G01-15-19

Resume

Undervisningsudvalget har bedt om en sag vedr. strategi for åben skole. I sagen beskrives fire forskellige overordnede modeller for strategier. Det foreslås at sende et eller flere af disse til høring.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede strategi for åben skole og afgav følgende bemærkninger:

1. at det foreslås, at der i strategien tilføjes et spor vedr. klima og miljø,
2. at der skal findes den rette balance mellem en central og decentral model, hvilket bedst afspejles i oplæggets model 3,
3. at lokale samarbejdspartnere indenfor kultur- og fritidsområdet skal prioriteres.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og kommer med bemærkninger til strategi for åben skole.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget udsatte på mødet den 20. maj 2019 efter drøftelse sagen. Undervisningsudvalget besluttede at sende sagen til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget, inden at sagen sendes i høring.

Tidligere sagsfremstilling

Undervisningsudvalget har på baggrund af fællesmøde med Kultur- og Fritidsudvalget bedt om en sag vedr. formulering af en kortfattet strategi for åben skole og dermed en ramme for samarbejdet mellem skolerne, ungdomsskole, foreningsliv, kulturliv og erhvervsliv jf. folkeskoleloven §3 stk. 4.

Formålet med åben-skole-tiltag er, jf. folkeskoleloven, at "bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner".

Siden 2014 har Undervisningsudvalget hvert år konkret fastlagt, hvilke obligatoriske samarbejder skolerne skal indgå i, samt hvilke finansierede, frivillige samarbejder skolerne tilbydes. Herudover har skolerne haft adgang til en lang række tilbud i øvrigt. Dels via den digitale portal "Læringsuniverset" dels vis det regionale skoletjeneste-samarbejde med adgang til en lang række kulturinstitutioner. Der har dermed ikke været en samlet, styrende strategi udover det i loven fastlagte. Dog har der i alle årene været en forståelse af, at såvel lokale som regionale tilbud skulle anvendes, ligesom der har været en forståelse af, at der skulle være et antal obligatoriske forløb, som alle børn mødte.

Som del af projekt "Bevæg dig for livet" har Frederiksberg Kommune endvidere forpligtet sig til et niveau for idræts- og bevægelsesaktiviteter, som er indarbejdet i rækken af obligatoriske samarbejder. Som samarbejdspart i Skoletjenesten bruger skolerne en lang række kulturtilbud i regionen udover de aktiviteter, som fastlægges af Undervisningsudvalget. De mest populære/mest brugte forløb i Skoletjenesten er på Den Blå Planet, Nationalmuseet, Zoologisk Have, strandparken Amager Strand, Statens Museum for Kunst og Arbejdersmuseet.

Der er i budgettet afsat 1,9 mio. kr. årligt under Undervisningsudvalget til åben skole-tiltag. Se i øvrigt herunder. Som bilag til sagen er vedlagt bilag fra fællesmødet mellem Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2019.

Ved fastlæggelse af en strategi er der en række forhold, som skal afvejes:

- Hensynet til lokale tilbud (kultur, erhverv, foreningsliv) og hensynet til at gennemføre de forløb som er fagligt mest relevante for børnenes skolegang, er mest interessante/best og i højeste grad bidrager til opfyldelsen af skolens formålsparagraf. Også hvis disse tilbud ikke er placeret i Frederiksberg Kommune.
- Hensynet til at præsentere mange forskellige typer af tilbud for børnene og hensynet til at give mulighed for fordybelse via engagement i få, større forløb med deraf følgende større kvalitativt udbytte.
- Hensynet til styring og koordinering i en fælles styret model (matrix for åben skole) med en række obligatoriske tilbud og hensynet til lokale prioriteringer, ejerskab og koordinering med de konkrete undervisningsforløb på den enkelte skole.
- Vægtningen af de forskellige typer af tiltag og aktører. Loven foreskriver, at der skal være samarbejder med virksomheder, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler.

Økonomi til samarbejder under åben skole

På tværs af Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget er der afsat følgende midler:

Matrix for åben skole: 1,9 mio. kr. pr. år.
Skoletjenesten: 660.000 kr. pr. år
Skoleorkestre: 1,8 mio. kr. (over tre år)
Idrætsklasser: 600.000 kr. (over tre år)
Demokratiskolen: 235.000 kr.
(i alt ca. 3,3 mio. kr. pr. år)

Folkeoplysningsudvalget (til FiU): 70.000 kr. (engangsbevilling, 2019)
Kulturmakkerskaber (midlertidig bevilling): 100.000 kr. (engangsbevilling)
(i alt ca. 170.000 kr.)

Strategi for åben skole

Herunder præsenteres fire hovedvarianter af en kortfattet strategi for åben skole, som på forskellig vis tager hensyn til ovennævnte forhold. I alle fire modeller tages der udgangspunkt i, at skoleafdeling og kultur- og fritidsafdelingen samarbejder. For dem alle fire gælder også, at der fortsat er brug for stærk fokus på at sikre klare udmeldinger om rammer, strategi, kontaktpersoner, ressourcer og tidsplaner, så de relevante aktører kan finde hinanden rettidigt og indenfor samme forståelse af rammeforhold.

Model 1: Central model (variant af den eksisterende model)

1. Undervisningsudvalget fastsætter hvert andet år hvilke obligatoriske åben-skole-tiltag skolerne skal deltage i i de kommende to skoleår. Kultur- og fritidsudvalget hører om prioriteringerne.
2. Henover et skoleforløb skal alle elever opleve obligatoriske forløb med virksomheder, erhvervsuddannelses-institutioner, kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med musikskole og ungdomsskole.
3. Ved udvælgelse af obligatoriske tilbud prioriteres der i rækkefølge ud fra disse faktorer:

- Kvaliteten og relevansen af tilbuddene set i forhold til folkeskolens formål og mål.
- Få, større og fordybelsesorienterede forløb frem for mange, små forløb.
- Lokale samarbejdspartnere fremfor samarbejdspartnere udenfor Frederiksberg.

4. Ca. 20% af budgettet til åben skole fordeles til skolerne til finansiering af udgifter til befordring, to-voksen-ordning, materialer samt betaling af entreer til selvvalgte forløb.

Fordele	Ulemper
Genkendelig i forhold til nuværende praksis	Et meget begrænset handlerum for skolerne i fht. selv at vælge forløb og samarbejdspartnere. Mange bindinger.
To-årig kadence giver skoler og samarbejdspartner en rimelig planlægningshorisont	Det er primært store aktører som kan indgå i samarbejder med skolerne, da de skal kunne klare mange klasser henover et år. Små aktører "holdes ude".
Fokus på kvalitet og anvendelighed, fordybelse og på lokale samarbejder hvor det er hensigtsmæssigt	Stort logistisk arbejde at udvælge, koordinere og planlægge forløbsafviklingen.
Sikrer ensartethed på tværs af skoler om en række forløb	Begrænset eller ingen dialog mellem skole og samarbejdspart. Derfor begrænset ejerskab lokalt, da langt det meste fastlægges centralt.

Model 2: Decentral valg-model

1. Frederiksberg Kommune laver aftaler om og beskriver mulige åben-skole-forløb i platformen "Læringsuniverset" og sikrer, at der er tilbud der dækker hele den lovkrævede række af samarbejdspartnere. Herunder sikres en gennemskuelig proces for samarbejdspartnerne om, hvornår og hvordan de skal melde forløb ind, og hvornår skolerne skal have booket forløb.
2. Skolerne får et "klippekort" til et antal forskellige typer (kultur, idræt, erhverv osv.) forløb i læringsuniverset, som skål anvendes henover et skoleår. Skolerne booker selv de konkrete forløb og har ansvaret for, at lovens bestemmelser om åben skole overholdes. Der er både lokale og regionale tilbud. Klippekortet udvikles i en dialog mellem Skoleafdeling og Kultur- og Fritidsafdelingen. Klippekortet sikrer, at hver skole skal have forløb med foreningsliv, kulturliv, ungdomsskole og erhvervsliv, men fastlægger ikke hvilke konkrete forløb indenfor hver kategori, som den enkelte skole skal vælge. Ca. 60% af budgettet anvendes til denne type forløb.

3. Skolerne kan udover klippekorts-forløb selv aftale, udvikle og købe åben skole-forløb.

4. Ca. 40% af budgettet til åben skole fordeles til skolerne til finansiering af udgifter til befordring, to-voksen-ordning, materialer samt betaling af entreer til selvvalgte forløb.

Fordele	Ulemper
Sikkerhed for at alle krævede typer af samarbejder er i spil, og at lovkrav opfyldes.	Ikke sikkerhed for, at alle kan få opfyldt deres ønsker. Risiko for at der ikke er match mellem udbud og efterspørgsel.
Overskuelighed for skolerne og et vist spillerum i fht. valg af forløb, så det passer med lokale forhold og ønsker.	Usikkerhed for de enkelte samarbejdspartnere om skolerne konkret vælger forløb hos dem eller hos andre.
Mulighed for såvel store som små aktører, da der ikke er krav om at kunne dække fx alle skoler eller mange årgange.	Risiko for at nogle forløb bliver dyrere end de ville være, hvis der blev lavet aftaler på kommunalt niveau.
Lokale prioriteringsmuligheder og mulighed for selv at udvikle målrettede forløb i samarbejde med de forskellige aktører. Dialogmulighed.	Risiko for, at samarbejdsparter bruger tid og kræfter på at udvikle forløb, som ikke efterspørges. Tidskrævende for skolerne at finde rundt i de mange tilbud og dermed også risiko for, at "gamle kendinge" vælges fremfor nyudviklede forløb.

Model 3: Kombineret central og decentral model

1. Undervisningsudvalget fastsætter hvert andet år tre obligatoriske åben-skole-tiltag skolerne skal deltage i i de kommende to skoleår. Et til indskolingen, et til mellemtrinnet og et til udskolingen. Ca. 30% af budgettet anvendes hertil. Kultur- og fritidsudvalget hører om prioriteringerne.

2. Frederiksberg Kommune laver aftaler om og beskriver mulige åben-skole-forløb i platformen "Læringsuniverset" og sikrer, at der er tilbud der dækker hele den lovkrævede række af samarbejdspartnere.

3. Skolerne får et "klippekort" til forskellige typer af forløb i læringsuniverset, som skål anvendes henover et skoleår. Skolerne booker selv forløb. Forløbene omfatter såvel lokale som regionale tilbud.

Klippekortet sikrer, at hver skole skal have forløb med foreningsliv, kulturliv, ungdomsskole og erhvervsliv, men skolerne bestemmer selv hvilke helt konkrete forløb de anvender indenfor hver kategori.

Klippekortet udvikles i en dialog mellem Skoleafdeling og Kultur- og Fritidsafdelingen.

Ca. 50% af budgettet anvendes til klippekorts-forløb i læringsuniverset.

4. Skolerne kan udover klippekorts-forløb selv aftale, udvikle og købe åben skole-forløb, og har ansvaret for, at lovens bestemmelser om åben skole overholdes.

5. Ca. 20% af budgettet til åben skole fordeles til skolerne til finansiering af udgifter til befordring, to-voksen-ordning, materialer samt betaling af entreer m.v. til selvvalgte forløb.

Fordele	Ulemper
Genkendelig i forhold til nuværende praksis	Det er primært store aktører som kan indgå i de obligatoriske forløb, da de skal kunne klare mange klasser henover et år.
To-årig kadence give skoler og samarbejdsparter en rimelig planlægningshorisont	Ikke sikkerhed for, at alle kan få opfyldt deres ønsker. Risiko for at der ikke er match mellem udbud og efterspørgsel.
Sikrer ensartethed på tværs af skoler om en række forløb	Usikkerhed for de enkelte samarbejdspartnere om skolerne konkret vælger forløb hos dem eller hos andre.
Overskuelighed for skolerne og et vist spillerum i fht. valg af forløb, så det passer med lokale forhold og ønsker	Risiko for at nogle forløb bliver dyrere end de ville være, hvis der blev lavet aftaler på kommunalt niveau.
Mulighed for såvel store som små aktører, da der ikke er krav om at	Risiko for, at samarbejdsparter bruger tid og kræfter på at udvikle forløb, som ikke efterspørges. Tidskrævende for skolerne at finde

kunne dække fx alle skoler eller mange årgange.

rundt i de mange tilbud og dermed også risiko for, at "gamle kendinge" vælges fremfor nyudviklede forløb.

Lokale prioriteringsmuligheder og mulighed for selv at udvikle målrettede forløb i samarbejde med de forskellige aktører. Dialogmulighed.

Model 4: Decentral samarbejdsmodel

Undervisningsudvalget fastsætter hvert andet år, hvilke typer af åben skole-samarbejder skolerne i de efterfølgende to skoleår særligt skal have i fokus (idræt, kultur, erhverv osv. samt om fokus skal være aktører på Frederiksberg eller også regionalt, fokus indskoling/mellemtrin/udskoling). Dvs. en ramme for skolernes lokale prioriteringer uden udvælgelse af konkrete forløb.

Det samlede budget til åben skole fordeles blandt skolerne og anvendes til a) finansiering af ca. en halv ugentlig arbejdstime til åben-skole-koordinering og kontaktperson for samarbejdspartnere, b) finansiering af konkrete forløb som aftales med lokale og/eller regionale aktører, c) finansiering af udgifter til befordring, to-voksen-ordning, materialer, betaling af entréer m.v.

Repræsentant fra Skoleafdelingen, skoleledelse samt lokale åben-skole-koordinatorer mødes hvert år med repræsentanter fra foreningsliv, kultur og erhvervsliv samt Kultur- og Fritidsafdelingen til en åben-skole-konference (ca. 3 timer) mhp. at etablere samarbejdsrelationer og samarbejder. Samarbejdspartnerne præsenterer her deres idéer og søger at finde skoler, som vil samarbejde herom.

Fordele

Ulemper

Fælles ramme for alle skoler om typer af prioriterede forløb men med lokal mulighed for at udvælge de konkrete forløb og konkrete samarbejdspartnere

Ikke garanti for, at alle børn får samme åben-skole-oplevelser.

Fokus på konkret dialog på tværs af skole og samarbejdspartnere og på koordinering på tværs af skoleområdet og kultur- og fritidsområdet.

Ikke sikkerhed for, at alle kan få opfyldt deres ønsker. Risiko for at der ikke er match mellem udbud og efterspørgsel.

Stort lokalt handlerum og dermed også større ejerskab til forløbene.

Usikkerhed for de enkelte samarbejdspartnere om skolerne konkret vælger forløb hos dem eller hos andre.

Klarhed om, hvem på skolen en samarbejdspart skal kontakte og nogle ressourcer afsat til konkret dialog. Hermed styrkede muligheder for konkrete samarbejder.

Risiko for at nogle forløb bliver dyrere end de ville være, hvis der blev lavet aftaler på kommunalt niveau.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Historik

Undervisningsudvalget_2018-21, 20. maj 2019, pkt. 106:

Udsat efter drøftelse.

Udvalget besluttede at sende sagen til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget, inden at sagen sendes i høring.

Indstilling 20. maj 2019, pkt. 106:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

1.De beskrevne fire strategimodeller drøftes.

2.Udvalget vælger en eller flere modeller, som sendes i høring hos skolebestyrelserne og i Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

Samarbejde med kultur- og foreningsliv, fra skole

Skolernes samarbejde med kultur- og foreningslivet

Punkt 91: Bibliotek og Borgerservice

00.18.00-A21-1-18

Resume

Magistraten som fagudvalg og Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 20. maj 2019 en sag (medtaget nedenfor som ”oprindelig sagsfremstilling”), der fremlagde tre scenarier for en fusion og med en anbefaling om en implementering af det scenarie, der har det største potentiale for en styrket biblioteksfunktion i bred forstand, styrket straksafklaring i borgerservicefunktionerne og synergieffekter generelt i den kommunale organisation. På baggrund af den politiske behandling den 20. maj redegøres med nærværende sag for, hvordan der kan arbejdes videre med en trinvis implementering af scenarie 3 og for mulige konsekvenser for anlæg og effektivisering i dette scenarie. Sidstnævnte sammenholdes ligeledes med en udvikling efter scenarie 4. Herudover redegøres der for Københavns Kommunes erfaringer med at sammenlægge bibliotek og borgerserviceopgaver.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at Magistraten beslutter, at borgerservice og bibliotek udvikles gennem en implementering, der tager afsæt i en udvikling efter scenarie 4,
2. at effektiviseringen indbygges i budgetprocessen 2020 som beskrevet i tabel A i sagsfremstillingen,
3. at en samlet plan for modernisering af Biblioteket, baseret på det valgte scenarie, forelægges til beslutning i efteråret 2019 og
4. at en samlet implementeringsplan uanset valg af scenarie forelægges i efteråret 2019.

Udvalget anmodede om, at der i efteråret drøftes biblioteksvisionen - herunder arrangeres et temamøde om arbejdet på biblioteksområdet – gerne med inspiration udefra.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten beslutter, om borgerservice og bibliotek skal udvikles gennem:
 - i. en trinvis implementering af scenarie 3 eller
 - ii. en implementering, der tager afsæt i en udvikling efter scenarie 4,
2. at effektiviseringen indbygges i budgetprocessen 2020 som beskrevet i tabel A i sagsfremstillingen,
3. at en samlet plan for modernisering af Biblioteket, baseret på det valgte scenarie, forelægges til beslutning i efteråret 2019 og
4. at en samlet implementeringsplan uanset valg af scenarie forelægges i efteråret 2019.

Sagsfremstilling

Den 20. maj 2019 behandlede Magistraten som fagudvalg samt Kultur- og Fritidsudvalget sagen om at sammenlægge bibliotek og borgerservice (medtaget nedenfor som ”oprindelig sagsfremstilling”). Det skete på baggrund af budgetforliget for 2019, hvor forligskredsen besluttede at arbejde for at fusionere Biblioteket Frederiksberg og Borgerservicecentret ved at samle den primære borgerindgang.

Beslutningerne den 20. maj var følgende:

”Magistraten tog sagen til 1. behandling og bad forvaltningen om en redegørelse for, om hvordan der kunne arbejdes videre med en faseopdelt scenarie 3. Magistraten anmodede endvidere forvaltningen om en redegørelse for Københavns Kommunes aktuelle erfaringer på området med fusion af Bibliotek og Borgerservice.”

”Kultur- og Fritidsudvalget udsatte sagen, idet udvalget samtidig anmodede om mulighed for en dybere drøftelse af udviklingen på biblioteksområdet – gerne med inspiration udefra”

Nedenfor følges der op på beslutninger og anmodninger.

Erfaringer fra Københavns Kommune

Andre kommuners erfaringer med hel eller delvis sammenlægning af bibliotek og borgerservice indgår i rapportens kapitel 4, herunder den undersøgelse, som Borgerservicecentret på Frederiksberg har gennemført for at afdække eventuelle udfordringer for borgerservicefagligheden efter en sammenlægning. Borgerservicecentret har spurgt

København, men også kommuner som Billund, Nordfyns, Roskilde, Skanderborg, Vallensbæk, Aarhus, Odense, Næstved og Furesø. Denne undersøgelse er suppleret med resultater i evalueringen fra Odsherred samt erfaringer, som er opsamlet under en inspirationstur til Nordjylland i 2017.

Borgerservicecentret har bl.a. spurgt ind til, hvilken betydning det har, at bagland og borgerbetjening følges ad. Her viser eksemplet fra København, at det har været udfordrende, at der ikke er kommet nok faglighed med ud til lokalbibliotekerne. Det har udfordret en bæredygtig borgerservicefaglighed, at borgerservice har været spredt på mange lokationer, og at der har været en decentraliseret tilgang til kompetenceudvikling. Dette har bl.a. ledt til medarbejderflugt på borgerserviceområdet.

Dette skyldes formentlig bl.a., at Kulturområdet (og herunder borgerserviceområdet) i København er organiseret i fire (geografisk) store områder, hvor samtlige kulturinstitutioner inden for hvert område – og altså ikke kun bibliotekerne – indgår i en samlet, overordnet organisation under en afdelingsleder. Derudover er der tværgående fagfaglige ledere på biblioteks- og borgerserviceområdet. På begge områder har det været nødvendigt at styrke den tværgående fagfaglige ledelse. For borgerserviceområdet blev betjeningen samlet organisatorisk per 1. maj 2019 under borgerservice for at højne fagligheden og sammenhæng i opgavevaretagelse. Den 1. juni 2019 flytter Borgerservice fra Hovedbiblioteket i København til Nyropsgade, således at der ikke længere er borgerservice på Københavns Hovedbibliotek. Derefter vil Københavns Kommune have borgerservice på syv adresser, hvoraf de fem også huser bibliotek.

Imidlertid viser eksempler fra Århus, Odense, Næstved og Furesø, at det her er muligt at løse opgaverne, fordi baglandsfunktioner i forhold til opgaven er fulgt med. Denne erfaring er også gjort i Odsherred. Her konkluderer evalueringen, at skal yderligere opgaver decentraliseres, er det væsentligt at overveje, om hele området skal følge med for at sikre den bedst mulige betjening af borgerne.

Trinvis implementering af scenarie 3

I rapporten for Bibliotek og borgerservice (bilag 1) fremgår det, at scenarie 3 opererer med, at de opgaver i det nuværende Borgerservicecenter, der har karakter af borgerservice, som udgangspunkt samles fysisk og organisatorisk på Hovedbiblioteket. Folkeregisteret (herunder sygesikring og valg) placeres fysisk på rådhuset med organisatorisk tilknytning til Arbejdsmarkedsafdelingen, men hvor Folkeregisteret har et fast fremmøde i fronten på Hovedbiblioteket. I praksis – fysisk set – er det dermed den borgerservicebetjening, der foregår i 'fronten' på 1. sal på rådhuset, der flyttes til Biblioteket.

Komplicerede myndighedsopgaver (i Opkrævningen, Kontrolenheden og Folkeregister) placeres som udgangspunkt fysisk på rådhuset med organisatorisk tilknytning til afdelinger med væsentlige opgavesammenhænge (hhv. Arbejdsmarkedsafdelingen og Økonomi og Udbud). Ligeledes placeres det nuværende Hovedkontaktcenter samt mødefaciliteter for komplicerede myndighedsområder fysisk på rådhuset med organisatorisk tilknytning til Arbejdsmarkedsafdelingen, hvor der er væsentlige opgavesammenhænge.

Samtlige bibliotekets opgaver forbliver fysisk og organisatorisk på Hovedbiblioteket.

På rådhuset vil der fortsat være en lang række opgaver og ærinder, hvor borgerne vil have en naturlig adgang til rådhuset, herunder aftalte møder på de forskellige myndighedsområder (byggesager, jobcenter, ydelser mv.), visser, valghandlinger, arrangementer i rådhushallen mv.

Af sagsfremstillingen den 20. maj 2019 fremgik det, at scenarie 3 kan implementeres i flere trin over en længere periode. Det vil give mulighed for - parallelt med at centrale elementer igangsættes (især vedrørende de komplicerede myndighedsområder samt anlægsarbejderne på biblioteket) - at foretage en mere detaljeret analyse og tilpasning af den endelige organisation og opgavefordeling mellem især borgerserviceopgaverne og en model for folkeregistrets fremmøde i fronten på Hovedbiblioteket.

I første trin sammenlægges det nuværende Borgerservicecenter (BSC) organisatorisk med Arbejdsmarkeds-afdelingen (AMA). Baggrunden er dels, at rapporten afdækker, at flertallet af funktioner, der ikke foreslås fusioneret med Biblioteket i scenarie 3, har en naturlig tilknytning til opgaverne i denne afdeling. Dels for at sikre et mere samlet organisatorisk afsæt for den videre implementering.

I næste trin opnås der faglige synergier mellem enheder i AMA og BSC, dvs. i praksis dels mellem BSC's hovedkontaktcenter og AMA's store kontaktcenter i Jobcentret, dels mellem Folkeregister/Kontrolenhed i BSC og Ydelsescentret i AMA. Samtidig udvikles samarbejdet mellem Opkrævningen og Økonomi og Udbud i en fase, hvor funktionerne i det nuværende BSC stadig er forankret i én afdeling (AMA).

Sideløbende skal der udvikles, testes og dokumenteres potentialer og synergier i opgaveløsningen mellem AMA's borgerserviceopgaver (svarende som udgangspunkt til scenarie 3) og Biblioteket.

I disse to trin ændres der således ikke på de nuværende interne snitflader og samarbejdsflader i hhv. BSC og på Biblioteket.

I tredje trin vil der, på grundlag af dokumentationen fra den sideløbende udvikling og afestning, kunne udarbejdes en evaluering samt opstilles forslag til en endelig model for organisering og arbejdsgange i snitfladen dels mellem Økonomi/Udbud og Opkrævningen, dels ift. Biblioteket. Denne evaluering forelægges primo 2022, således at der på baggrund af denne kan træffes beslutning om evt. justeringer i organiseringen.

Forvaltningen vurderer, at en trinvis implementeringsmodel for scenarie 3 på sigt kan give de samme effektiviseringsmuligheder som det oprindelige scenarie 3, men at det vil strække sig over flere år.

Et trinvist scenarie 3 skal kombineres med, at der i ombygningen af Hovedbiblioteket er en indbygget fleksibilitet. Bygningen skal være fremtidssikret i forhold til på sigt at kunne rumme borgerservicefunktioner svarende til scenarie 3, såfremt der senere besluttet det tredje trin i den trinvis implementering af scenarie 3.

Implementering af scenarie 4

Som alternativ til den trinvis implementering af scenarie 3 kan scenarie 4 vælges. Scenarie 4 vil - ligesom den trinvis scenarie 3 - blive implementeret over en længere periode, og hvor den endelige model for organisering af borgerservice og bibliotek besluttet ved en politisk drøftelse efter evalueringen af arbejdet med implementeringen af scenarie 4.

I scenarie 4 fortsætter Biblioteket Frederiksberg og Borgerservicecenteret i udgangspunktet som to selvstændige organisatoriske enheder. Samtidig bevares de interne snitflader i BSC, som det også er tilfældet i det trinvis scenarie 3. I scenarie 4 skal der arbejdes med at udvikle bl.a. snitflader, faglige synergier og øget samarbejde mellem biblioteket og BSC. Forskellige modeller for organisering af opgaver, vagtordninger på biblioteket mv. skal afprøves i implementeringsperioden. Dette vil blive beskrevet yderligere i implementeringsplanen for scenarie 4.

Det gælder for begge scenarier, at der vil blive udarbejdet en implementeringsplan. Denne vil beskrive en plan for forløbet af udviklingsinitiativer samt undersøgelser af synergier ved øget samarbejde henover de kommende år. Afprøvning af samarbejdsmodeller samt dokumentation af faglige synergier kan indgå i en evaluering, som forelægges politisk primo 2022. Denne evaluering kan - uanset scenarie - blive lagt til grund for den politiske beslutning om den fremtidige model for organisering af og samarbejdet mellem bibliotek, borgerservice og øvrige fagområder.

Det vil ligeledes indgå i implementeringsplanen for begge scenarier, at der vil blive lejlighed til en politisk drøftelse af udviklingen på biblioteksområdet, som forudsat af Kultur- og Fritidsudvalget i behandlingen af sagen den 20. maj 2019.

Effektivisering

Scenariernes effektiviseringspotentialer fremgår af kapitel 6. Der er i budget 2019 forudsat en effektivisering i 2019 på 0,5 mio. kr., stigende til 2,0 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 og frem. Helt overordnet forventes det muligt at realisere den forudsatte effektivisering i både den trinvis scenarie 3 og scenarie 4, dog afhængig af den endelige politiske beslutning om model i forbindelse med evalueringen i 2022. I det trinvis scenarie 3 vurderes der at være rum for yderligere potentialer, da der sker faglige synergier på flere områder.

Begge scenarier skal bruge mere tid på at indfri effektiviseringspotentialer end skitseret i budget 2019. Det trinvis scenarie 3 vurderes at kunne opnå en effektivisering på op til 2,5 mio. kr. i 2023 og frem, men kun 1,0 mio. kr. i 2020, stigende til 1,5 mio. kr. i 2021, 2,0 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 alt andet lige. Scenarie 4 vurderes at kunne opnå den halve effektivisering i perioden, dvs. 0,5 mio. kr. i 2020, 0,75 mio. kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022 og 1,25 mio. kr. i 2023.

Såfremt der i 2022 tages politisk beslutning om en endelig model, hvor evalueringen viser, at der kan opnås øgede faglige synergier mellem borgerservice og biblioteket, vurderes det, at effektiviseringspotentialer fra 2023 og frem er på 3 mio. kr. eller mere, afhængig af den valgte model. Dette gælder for både det trinvis scenarie 3 og scenarie 4 med udvikling.

Tabel A: Effektiviseringer (mio. kr.)

	2019	2020	2021	2022	2023*
Forudsat i budget 2019	0,5	2,0	3,0	3,0	3,0
Scenarie 3	0,0	1,0	2,0	3,0	3,0
Trinvis scenarie 3	0,0	1,0	1,5	2,0	2,5/3,0*

Scenarie 4

0,0 0,5 0,75 1,0 1,25/3,0*

Note: *Effektiviseringspotentialiet afhænger af beslutningen i 2022 om graden af fusion i den endelige model

Effektiviseringspotentialiet i et trinvist scenarie 3 er ikke beskrevet i rapporten, men er omtalt i sagen, der var forelagt 20. maj. Det trinvis scenarie 3 har et effektiviseringspotential, der rækker ud over borgerservice- og biblioteksfunktioner. Det skyldes, at forvaltningen vurderer, at der også kan være effektiviseringsmuligheder ved at flytte opgaver fra BSC til eksisterende rådhusfunktioner (f.eks. ift. ledelse og tværgående stabsfunktioner), samtidig med, at der i praksis nedlægges en afdeling (BSC). Borgernære funktioner vil derfor i mindre omfang blive berørt af effektivisering.

Både den trinvis implementering af scenarie 3 og scenarie 4 skal som tidligere nævnt også kombineres med, at der indbygges en fleksibilitet i ombygningen af hovedbiblioteket, idet bygningen skal være fremtidssikret i forhold til på sigt at kunne rumme borgerservicefunktioner.

Effektiviseringspotentialiet i scenarie 4 er heller ikke beskrevet i rapporten. Dette vil blive beskrevet yderligere i implementeringsplanen for scenariet. Det vurderes, at der vil være et effektiviseringspotential svarende til halvdelen af det trinvis scenarie 3. Der kan også i dette scenarie udvikles på snitflader og samarbejder mellem bibliotek og borgerservicefunktioner. I det trinvis scenarie 3 ligger hovedvægten vedr. effektivisering på synergi og snitflader mellem BSC og Økonomi/udbud hhv. Arbejdsmarkedsafdelingen, mens der i den videre udvikling i scenarie 4 er hovedvægt på synergi og snitflader mellem BSC og Biblioteket. I begge tilfælde indtil en evaluering i 2022 vil vise, om der er et yderligere potential ved at ændre på selve organiseringen i snitfladen mellem Bibliotek og Borgerservice.

Uanset scenarie vil den digitale udvikling medføre færre personlige henvendelser i fronten, da der både udvikles selvbetjeningsløsninger og identifikationsløsninger - eksempelvis på pas, som tegner sig for en stor andel af de personlige henvendelser. Endvidere bliver der udviklet og afprøvet andre kommunikationsformer som f.eks. skype, som også på sigt vil reducere behovet for at møde personligt frem i fronten.

Anlæg

Anlæg i en eventuel fusion lægger sig oveni det oprindelige moderniseringsprojekt projekteret til 10,5 mio. kr. Moderniseringsprojektet er sat i bero indtil en fusion er afklaret. En analyse af anlægsudgifterne i en fusion viser to usikkerheder, hvor løsningen først kan findes, når der er valgt et konkret scenarie for det videre arbejde.

For det første er det usikkert hvor meget øget ventilation, der skal indarbejdes i såvel det oprindelige moderniseringsprojekt (10,5 mio. kr.) som i anlægsprojektet vedr. en fusion (7,5 mio. kr.). Dette beror på et valg af scenarie for fusion, idet de afføder forskellige myndighedskrav. Men det rejser også et spørgsmål om ventilation på Biblioteket generelt, idet det oprindelige moderniseringsprojekt slet ikke er projekteret med øget ventilation.

For det andet er det i analysen af anlægsudgifterne hidtil forudsat, at samtlige medarbejdere på Biblioteket, der overføres fra BSC, får egen kontorarbejdsplads og fast kontorarbejdsplads, uanset at en stor del af de dagligt fremmødte vil gøre tjeneste i 'Fronten'. Ved et valg af fleksible arbejdspladser vil det være muligt at optimere anlægsudgiften og pladsanvendelsen i et trinvist scenarie 3 betydeligt. Dette kan ikke konkret beregnes, før der er valgt en løsning.

Under alle omstændigheder – og uanset et valg mellem en trinvis implementering af scenarie 3 eller udvikling via scenarie 4 – er det nødvendigt at genvurdere anlægsbehovet på den korte bane. Der skal i forbindelse med budget 2020 tages stilling til, hvor stor en del af de 7,5 mio. kr., der skal reserveres til en fremtidssikring af borgerservicefunktioner på Biblioteket, således at moderniseringen, der skal gennemføres i 2020, kan tage højde for en eventuel fremtidig fusion efter enten det trinvis scenarie 3 eller scenarie 4. Der skal endvidere i forbindelse med budget 2020 drøftes, om en del af anlægsmidlerne til fusion skal reserveres til en evt. konkret indretning i 2022 efter ovennævnte evaluering.

Det foreslås, at ovenstående konkretiseres i en samlet plan for modernisering af Biblioteket baseret på valget mellem den trinvis implementering af scenarie 3 eller udviklingen efter scenarie 4, og afhængig af hvor meget der reserveres i budget 2020. Den samlede moderniseringsplan foreslås forelagt til beslutning i efteråret 2019.

xt-decoration: underline;">>Oprindelig sagsfremstilling til Magistraten samt Kultur og Fritidsudvalget den 20. maj 2019

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2019 besluttede forligskredsen følgende:

”Partierne er enige om at arbejde for at fusionere Biblioteket Frederiksberg og Borgerservicecentret for på en gang at styrke Biblioteket Frederiksberg som fyrtårn for kulturelle og folkeoplysende aktiviteter og kommunens borgerservice. Forslaget er i tråd med visionen om, at Biblioteket Frederiksberg er drivkraft for kultur og medborgerskab.

Ideen er at samle den primære borgerindgang for de to funktioner i Biblioteket Frederiksbergs Hovedbiblioteks bygning i sammenhæng med den modernisering, som allerede er planlagt. Ved en sådan samling er der en række hensyn, der skal tages, således at biblioteksbetjening og myndighedsarbejde ikke sammenblandes på en uhensigtsmæssig måde og synergien udnyttes optimalt.

Det er vigtigt for partierne, at der i indretningen af huset sikres optimale rammer for bibliotekarbejdet, og at medarbejderne og brugere involveres i indretningen af bygningen. Partierne er også enige om at se på den fremtidige rolle for de øvrige biblioteksenheder i Biblioteket Frederiksberg. Primo 2019 forelægges et endeligt projekt til politisk godkendelse. Partierne forudsætter, at alle partier kan tilslutte sig det endelige projekt”

Der er i budget 2019 indarbejdet en effektivisering stigende til 3 mio. kr. i 2022, fordelt mellem Magistraten og Kultur- og Fritidsudvalget, samt en ramme på 7,5 mio. kr. til anlæg ifm. fusionen.

Rapporten, der nu forelægges (bilag 1), er udarbejdet i en projektorganisation, der har omfattet en styregruppe med repræsentanter fra alle områder, som potentielt berøres af rapportens scenarier – dvs., Kommunaldirektørområdet, By-, Kultur- og Miljøområdet samt Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Sideløbende har en MED-følgegruppe med repræsentanter fra de berørte områder fulgt arbejdet. Rapporten er afslutningsvis sendt i høring i hele MED-organisationen og endvidere drøftet i Hovedudvalget.

De væsentligste bemærkninger fra denne høringsproces er indarbejdet nedenfor og alle høringssvar er vedlagt sagen (bilag 2).

Fordelingen af høringssvar på MED-niveau og område fremgår af tabellen nedenfor.

Område/afdeling	MED-udvalg	Supplerende fra medarbejdergrupper
Frederiksberg Kommune	Hovedudvalg	
BKM	BKM Område MED	
Bibliotek	BIB lokal MED	• Bibliotekarforbundets klub • BIB-DM, DJØF og K&S • MATS (HK/FKF)
KDO	KDO Område MED	
BSC		• BSC-medarbejderne • BSC-DJØF/DM
ØU		• Alle medarbejdere i Finans & Regnskab samt Økonomisystem, drift og udvikling
SSA	SSA Område MED	
AMA	AMA lokale MED (Rådhus hhv. F86)	
BUO	BUO Område MED	

HU noterer sig, at det har været en svær proces at få udarbejdet en rapport, der kunne forelægges politisk. Der har været arbejdet i en bred organisation og med en MED-følgegruppe som supplement til drøftelser i lokale MED-udvalg.

Medarbejdersiden i HU udtrykker kritik af processen. Processen har været lang, men især den sidste del har været forhatet. Der har været meget kort tid til at gennemlæse og forholde sig til det omfattende materiale. Medarbejdersiden påpeger i den forbindelse, at de oplever faktuelle fejl i rapporten til trods for at, information om disse er tilgængeligt styregruppen. Dette er problematisk, idet eventuelle beslutninger så ikke bliver truffet på et retvisende grundlag.

Ledelsessiden i HU påpeger, at det er styregruppen for projektet, der har ansvaret for rapporten efter en ret grundig proces, og samtidig vil alle bemærkninger fra høringssvarene indgå i beslutningsgrundlaget og forelæggelsen for udvalgene.

HU foreslår, at alle høringssvar og de vigtige overvejelser og bekymringer også tages med i beslutningsprocessen om hvorvidt en fusion skal gennemføres og i et eventuelt implementeringsarbejde. Hvis en fusion besluttet, skal der sikres en god implementering og med fokus på dialog. Status for en eventuel implementering foreslås behandlet i HU i efteråret.

HU lægger vægt på, at der uanset scenarie lægges vægt på et fortsat godt arbejdsmiljø, herunder at der i et eventuelt anlægsprojekt tages hensyn til et godt arbejdsmiljø vedr. sikkerhed, kontorindretning, ventilation m.v. – samt opmærksomhed på aktiviteter, der kan understøtte trivsel.

Et vigtigt tema for HU, hvis den gode service og høje kvalitet i opgaveløsningen på Biblioteket og BSC skal fastholdes og styrkes i en fusioneret løsning, er at fastholde og styrke de fagligheder der findes i dag. Fokus skal ikke kun være på de fælles nye funktioner, men også på kernefagligheden og styrkelse af denne på borgerservicefunktionerne og på det klassiske biblioteks- og kulturområde.

Medarbejdersiden i HU har også nogle konkrete bemærkninger til rapporten. Disse gennemgås i de relevante afsnit nedenfor.

Det er forvaltningens vurdering, at der trods et tidspres forløb, er udarbejdet et grundigt og veldokumenteret beslutningsgrundlag. MED-følgegruppens bidrag i hele processen har spillet en afgørende rolle både for centrale dele af rapporten, herunder visionen, men også i forbindelse med vægtningen af de mange forskellige perspektiver.

At alle input fra MED-følgegruppen ikke kan genfindes direkte i den endelige rapport er derfor først og fremmest udtryk for et valg af relevant detailniveau på nuværende tidspunkt i processen. Mange af de temaer, der er peget på i MED-følgegruppen, og som gentages i nogle af høringssvarene, vil dog blive arbejdet grundigt med i implementeringen, jf. gennemgangen af høringssvarene nedenfor. Høringssvarene vil således blive inddraget i implementeringsprocessen i efteråret 2019.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at styregruppen løbende har været i dialog med de involverede afdelinger og MED-følgegruppen om at få klarhed over mulige misforståelser. Der er dog i høringssvarene fra HU og enkelte af de øvrige høringsparter fremkommet nogle konkrete præciseringer, som vil indgå i implementeringsprocessen, jf. gennemgangen af høringssvarene nedenfor. Der er dog ikke fremkommet bemærkninger, der har indvirkning på, at rapporten udgør et retvisende grundlag for de udarbejdede analyser og anbefalinger.

Opgaven har været at udarbejde et projekt til godkendelse, herunder at uddybe og konkretisere en række af de punkter, som ikke var afdækket tilstrækkeligt i budgetoplægget. Med rapporten sker det i form af et forslag om valg af ét ud af tre scenarier til brug for det videre arbejde. Afhængigt af valg af scenarie vil der skulle arbejdes videre med en række elementer i en implementeringsproces i tæt samarbejde med de konkret berørte ledere og medarbejdere, herunder i MED-organisationen.

Som en del af budgetaftalen blev det besluttet også at se på den fremtidige rolle for de øvrige biblioteksenheder. Emnet har været drøftet som en del af arbejdet, men er udeladt af analysen, da det ikke vurderes at have direkte betydning for beslutningsgrundlaget, idet alle tre scenarier indeholder den samme mulighed for at udvikle de andre enheders rolle. Dette vil blive forelagt senere i en særskilt sag.

Fokus i rapporten

Ud fra budgetforligsteksten har fokus i rapporten været, at en samling af bibliotek og borgerservice skal bidrage til:

- **Synergi:** At skærpe og understøtte det eksisterende borgerfokus i kommunen gennem udvikling af fremtidens borgerservice. Det er et særligt vigtigt succeskriterie at samle tilgange og fagligheder, som kan understøtte:
 - Borgerservicebetjeningens fokus på at skabe indgange til det offentlige
 - Bibliotekets kultur- og folkeoplysende tilgang om at oplyse og styrke borgerne i eget liv

- Frivilligheds- og samskabelsestankegangen om borgerne som aktive medskabere
- **Bibliotek:** Optimere og fremtidssikre målopfyldelsen inden for de grundlæggende biblioteks- og folkeoplysningsopgaver.
- **Straksafklaring:** Optimere og fremtidssikre de grundlæggende borgerserviceopgaver med fokus på fortsat straksafklaring for borgeren, så det kun er nødvendigt for borgeren at henvende sig én gang, for at få løst sin sag.

Som led i arbejdet med rapporten er der endvidere udarbejdet en fælles vision. Visionen tager afsæt i den værdi, der skabes for borgerne, og sætter retning for de forandringer, der indgår i en fusion:

Et samlet bibliotek og borgerservice:

- *Styrker borgerne i eget liv og bidrager til sammenhængskraften i samfundet*
- *Skaber indgange til det offentlige og er drivkraft for kultur og medborgerskab*
- *Kendetegnes ved et højt ambitionsniveau for kvalitet, innovation og service.*

I rapporten (kapitel 2) er visionen omsat i nogle konkrete mål med udgangspunkt i, at Frederiksberg Kommune understøtter borgerne i at udnytte egne evner, mestre eget liv (empowerment) og deltage aktivt i samfunds- og foreningsaktiviteter og det demokratiske liv (det aktive medborgerskab). Kommunen skal samtidig sikre borgerens retssikkerhed og være klar til at hjælpe borgeren med helhedsorienterede og sammenhængende tjenester og ydelser, når borgerens livssituation gør det nødvendigt

Målene udmønter sig i 12 indikatorer fordelt på fire overordnede vurderingstemaer:

1. Aktivt medborgerskab
2. Borgeroplevet kvalitet
3. Faglig kvalitet
4. Effektivisering og sikker drift

På alle indikatorer vurderes hvert scenarie ift. potentialet for at styrke den nuværende opgaveløsning.

Høringssvar i forhold til visionen

- Medarbejdersiden i HU finder, at visionen om, at Bibliotek/Borgerservice skulle være et fyrtårn, er fuldstændig forsvundet, og det handler nu udelukkende om besparelser.
- BKM Område MED, BIB lokal MED og MATS udtrykker opbakning til visionerne for fremtidens bibliotek og borgerservice.
- SSA Område MED ser et spændende perspektiv i at samle flere funktioner med relevans for også svage borgere i Biblioteket.
- BSC-medarbejderne mener ikke, at rapportens vurderingskriterier afspejler BSC's kerneopgave, ligesom de heller ikke mener, at borgeren er i centrum i rapporten.
- AMA lokale MED mener, at en evt. organisationsændring bør have fokus på, at borgerne oplever størst mulig straksafklaring og ikke sendes rundt i systemet.
- BKM Område MED, BIB lokal MED samt MATS finder det væsentligt, at bibliotekets rolle som kulturinstitution og formidler af litteratur, kultur og oplysning ikke svækkes, og anbefaler, at dette indgår med betydelig vægt i det endelige valg af model for fremtidens bibliotek og borgerservice.
- BSC-medarbejderne og Bibliotekarforbundets klub mener, at en sammenlægning af bibliotek og borgerservice vil medføre, at kultur og myndighedsfunktioner sammenblandes, hvilket vil have negativ konsekvens for biblioteksopgaven og det frirum, biblioteket er.
- BSC-medarbejderne mener, at flytning af borgerservice til biblioteket relativt hurtigt fastlåser lokaleudnyttelsen i en overdimensioneret løsning pga. en fortsat nedgang i personlige henvendelser ift. borgerserviceydelserne. En flytning vil desuden medføre et rådhus, der lukker døren for borgerne, hvorved kommunen risikerer at blive fremmedgjort for borgeren.

Bemærkninger til høringssvar

Rapportens vision, målsætninger og vurderingskriterier er formuleret med udgangspunkt i et borgerperspektiv, som har været styrende for analyserne. På baggrund af bl.a. MED-følgegruppens bemærkninger er der endvidere indarbejdet fire centrale fokusområder, hvoraf de tre har direkte udspring i aktuelle kerneopgaver (grundlæggende biblioteks- og folkeoplysningsopgaver, grundlæggende borgerserviceopgaver og komplicerede myndighedsopgaver). Fokusområderne er tillagt særlig vægt i vurderingen af scenarierne. Det er forvaltningens vurdering, at der i høj grad er tale om en innovativ og nytænkende løsning med en klar vision for fremtidens borgerservice og bibliotek, jf. den samlede anbefaling.

Scenarie 3 operer med en særlig mødefacilitet på rådhuset for borgermøder på de tunge myndighedsområder, hvor opgaven er på rådhuset. Dette bidrager til at friholde plads på biblioteket til folkeoplysende aktiviteter samtidig med, at biblioteket i videst muligt omfang bevares som værdimæssigt frirum. I scenarie 1, 2 og 3 vil indretningen af de fysiske rammer på biblioteket endvidere skabe en tydelig opdeling af de traditionelle biblioteks- hhv. borgerservicefunktioner uden at modvirke synergien mellem områderne. Det vurderes, at selv med et fortsat fald i personlige henvendelser ift. de traditionelle borgerserviceydelser vil en samling af bibliotek og borgerservice være et vigtigt bidrag til at indfri visionen om ikke blot at hjælpe de tilbageværende ikke-digitale, men også styrke rammerne for selvhjulpenhed, digital dannelse og folkeoplysning.

Der er ikke lagt op til at lukke rådhuset for borgerne. Der vil fortsat være en lang række opgaver og ærinder, hvor borgerne vil have en naturlig adgang til rådhuset, herunder aftalte møder på de forskellige myndighedsområder (byggesager, jobcenter, ydelser mv.), viselser, valghandlinger, arrangementer i rådhushallen mv.

I arbejdet med scenarierne er også inddraget en række udviklingstendenser om digitalisering og teknologisk innovation i samfundet generelt og i Frederiksberg Kommune. De sætter mål, rammer og vilkår for, hvad fremtidens borgerservice skal kunne imødekomme.

Tendenserne omfatter blandt andet at:

- Udvikling af digitale løsninger medfører øget selvbetjening, og dermed mindre behov for personligt fremmøde.
- Udvikling af teknologiske identifikationsløsninger betyder færre krav om personligt fremmøde (f.eks. pas, kørekort mv.)
- Der er stigende besøgstal på bibliotekerne, hvor fysisk bog- og musikudlån i nogen grad erstattes af streaming, og derfor udvikles biblioteksydelsen til andre former for formidling af musik og litteratur
- Digital eksklusion kræver lærings- og kompetenceopbygning for at styrke demokratiserings- og dannelsesprocesser, herunder borgerens oplevelse af at være en del af fællesskabet.

Samtidig viser erfaringer fra andre kommuner en overordnet tendens til mere og mere samarbejde mellem og sammenlægning af biblioteker og borgerservicecentre. Af rapporten fremgår:

- 27 kommuner har sammenlagt Bibliotek og borgerservicecentre – heraf 8 af de 16 største kommuner.
- Opgaveporteføljen i de sammenlagte organisationer varierer – men jo større kommune, jo større bredde.
- En kerne af vejviserfunktioner og lettere sagsbehandling er gængse opgaver - dog med folkeregister som en kompleks opgave i forhold til snitflader og definition.
- Der synes at være en korrelation mellem tyngden af opgave og uro. Tilfælde med alvorlig uro er få og håndteres ved, at personalet er trænet i konflikthåndtering.
- Organisatoriske strukturer synes at kunne understøtte fortsat stærke fagligheder om borgerservicecenter opgaver.
- De fusioner, der synes at lykkes, er dem, hvor der er en robust faglighed i organisationen på opgaven, og hvor netværk og samarbejde understøttes strukturelt. Evalueringer fra tre kommuner viser, at de har opnået de formål, de har stillet.
- Der er fortsat arbejde med at skabe kultur og hensigtsmæssige arbejdsgange efter en sammenlægning.

Der er også på landsplan stor variation i, hvad et Borgerservicecenter har af opgaver. Ingen af de afdækkede kommuner har således præcist den opgaveportefølje, som BSC har på Frederiksberg. Dette flugter med, at indholdet i BSC på Frederiksberg også er historisk betinget og udviklet over tid. En række funktioner er således også til- og fraflyttet BSC's opgaveportefølje over tid.

Høringssvar vedr. beskrivelsen af andre kommuners erfaringer

- BSC-medarbejderne finder ikke, at erfaringerne fra andre kommuner understøtter de skønnede synergigevinster ved en sammenlægning.
- Bibliotekarforbundets klub peger på, at der ikke er fælles opgaveløsning i de store kommuner, som har sammenlagt bibliotek og borgerservice, men alene en organisatorisk og fysisk samling. Bibliotekarforbundets klub er på den baggrund skeptiske over for de skønnede synergigevinster.

Bemærkninger til høringssvar

Rapporten bruger primært ordet ”synergi” til at betegne nye typer af borgerservice- og biblioteksydelser, som bliver mulige ved at samle de to fagligheder. Disse synergieffekter er ikke forsøgt kvantificeret i rapporten, men i stedet kvalitativt beskrevet med udgangspunkt i de typer af ydelser, der leveres på projektbasis i Frederiksberg Kommune i dag (fx borgerservice to-go).

Tre scenarier for fremtidens borgerservice – der sammenlignes med den nuværende løsning (scenarie 4)

Der er ligeledes ud fra budgetforligsteksten arbejdet med tre scenarier for en fusion og ønsket om at samle den primære borgerbetjening. Som det fremgår nedenfor tager scenarie 1 og 2 udgangspunkt i den nuværende organisation 1:1, som derefter skal udvikles til den nye opgave, mens scenarie 3 tager udgangspunkt i den nye opgave og anviser en revideret organisation, der fra start af kan understøtte den nye opgave. Scenarie 1-3 holdes i rapporten op mod den nuværende organisation og opgaveløsning (scenarie 4).

Scenarie 1: Organisatorisk samling, fysisk adskillelse af udvalgte funktioner

Her fusioneres BSC og Biblioteket Frederiksberg i én organisation under fælles ledelse.

Fysisk samles ansatte i BSC og på Hovedbiblioteket - så vidt muligt - under fælles tag i et ombygget Hovedbibliotek.

Antallet af ansatte overstiger den fysiske kapacitet i et ombygget Hovedbibliotek, hvorfor der arbejdes med to mulige modeller for, hvilke funktioner/medarbejdere, der mest hensigtsmæssigt kan placeres fysisk på henholdsvis Hovedbiblioteket og på Rådhuset. Modellerne er:

- Scenarie 1A: Fokus på straksafklaring
- Scenarie 1B: Fokus på nærhed til den fysiske borgerbetjening

Uanset valg af delscenarie er fordelene, at BSC's opgaver kan fortsætte uændret, og de medarbejdere, der bringes tættere sammen, opnår en synergieffekt. Ulemperne knytter sig typisk til, at nogle eksisterende bånd til rådhusfunktioner kan svækkes, og den samlede organisation Bibliotek/Borgerservice bliver uhensigtsmæssigt delt på to matrikler.

Scenarie 2: Organisatorisk men ingen fysisk samling, idet personlig betjening sker på Hovedbiblioteket via vagtskema.

I dette scenarie fusioneres de to organisatoriske enheder under en fælles ledelse, uden der sker fysisk samling. Al borgerservice og personlig betjening (dvs. fronten) placeres på Hovedbiblioteket, men medarbejderne bliver i vidt omfang siddende hvor de er i dag, og betjener borgerne på Hovedbiblioteket via et vagtskema.

Fordelen i dette scenarie er, at BSC's opgaver bevares samlet organisatorisk, og de funktioner, der knytter sig tæt til det øvrige rådhus, fortsat er placeret dér. Ulemperne knytter sig til større sårbarhed i borgerservicefunktionen og adskillelse og dermed løbende transport mellem rådhus- og biblioteksfunktioner i den samlede organisation.

Scenarie 3: Organisatorisk og fysisk samling af Borgerservice på Hovedbiblioteket og øvrige opgaver lægges i afdelinger på rådhuset.

I scenarie 3 bliver opgaver i det nuværende Borgerservicecenter, der har karakter af borgerservice, som udgangspunkt samlet fysisk og organisatorisk på Hovedbiblioteket.

Komplicerede myndighedsopgaver (i Opkrævningen, Kontrolenheden og Folkeregister) placeres som udgangspunkt fysisk på rådhuset med organisatorisk tilknytning til afdelinger med væsentlige opgavesammenhænge (hhv. Arbejdsmarkedsafdelingen og Økonomi og Udbud).

Det nuværende Hovedkontaktcenter samt mødefaciliteter for komplicerede myndighedsområder placeres fysisk på rådhuset med organisatorisk tilknytning til Arbejdsmarkedsafdelingen, hvor der er væsentlige opgavesammenhænge.

Folkeregisteret (herunder sygesikring og valg) placeres fysisk på rådhuset med organisatorisk tilknytning til Arbejdsmarkedsafdelingen, men hvor Folkeregisteret har et fast fremmøde i fronten på Hovedbiblioteket. Dette skal ses i lyset af, at Folkeregisteret er et kompliceret myndighedsområde, som dels selv håndterer en betydelig mængde borgerhenvendelser (f.eks. ifm. indrejse og sundhedskort), dels er et vigtigt led i at muliggøre straksafklaring på en del af det øvrige borgerhenvendelsesområde

Samtlige bibliotekets opgaver forbliver fysisk og organisatorisk på Hovedbiblioteket.

Fordelene ved dette scenarie knytter sig til, at opgaverne i det fusionerede Bibliotek/Borgerservice tilpasses de opstillede mål om at samle den primære borgerindgang og ikke blande borgerservice og kompliceret myndighedsbetjening u hensigtsmæssigt.

Jævnfør rapporten har elementer af borgerserviceopgaverne, der flyttes til hovedbiblioteket, karakter af kompliceret sagsbehandling. Men straksafklaringen sikres her via en agil udstationering af medarbejdere fra folkeregistret på Rådhuset i Borgerservice på Biblioteket.

En yderligere fordel er, at der kan forventes at opstå synergigevinster ved at sammenlægge de øvrige opgaver, der ikke umiddelbart passer ind i en fusioneret organisation i dette scenarie (Telefonihovedkontaktcentret, Opkrævningen, Kontrolenheden og Folkeregister) med rådhusfunktioner/opgaver. Ulemperne i scenariet knytter sig til udfordringen med på sigt at udvikle den rette faglighed i borgerservice på Biblioteket, der kan understøtte straksafklaring.

Scenarie 4: Biblioteket Frederiksberg og Borgerservicecenteret fortsætter uændret og udvikler sig hver for sig

I rapporten holdes scenarie 1-3 op mod den nuværende organisation og opgaveløsning. Dette sker med det udgangspunkt, at såvel Biblioteket som BSC i dag opleves som velfungerende på en lang række parametre. For ikke at tabe gevinster, der opnås i dag, er de tre scenarier derfor konsekvent målt op mod den nuværende opgaveløsning, der betragtes som baseline. Konkret er scenarierne således vurderet i forhold til det potentiale de har for at forbedre den samlede opgaveløsning ud fra de opstillede mål, og dette gælder også scenarie 4, hvor der naturligvis også vil kunne udvikles både borgerservice og bibliotekstilbud.

Høringssvar i forhold til beskrivelse af scenarier

- Medarbejdersiden i HU stiller spørgsmålstegn ved validiteten af rapporten. Der er mange subjektive vurderinger i rapporten, og der henvises til en analyse, som ikke fremgår af rapporten.
- Bibliotekarforbundets klub finder, at det er uklart, hvilke medarbejdergrupper der skal løse hvilke opgaver.
- BSC-medarbejderne oplever, at der i processen været en opfattelse af, at borgerserviceopgaverne, og særligt pas/kørekort-opgaverne, er meget enkle opgaver, der kan løses uden den store viden eller oplæring. Herudover finder de, at rapporten fejlagtigt betragter opkrævningsopgaven som ren teknisk administration uden behov for eller fokus på et borgerperspektiv.
- AMA lokale MED er enig i, at samarbejdet og fælles performance mellem Kontrolenheden og Arbejdsmarkedsafdelingen kan styrkes på det samlede kontrolområde ved en tættere kobling mellem Kontrolenheden, Ydelsescentret og andre relevante enheder.
- BSC-medarbejderne og BSC-DJØF/DM finder det væsentligt at opretholde en adskillelse mellem Kontrolenheden og de områder, kontrollen vedrører.
- Endvidere finder BSC-medarbejderne, at en fortsat tæt samarbejdsrelation mellem Kontrolenheden og Folkeregistret er meget væsentlig for kvaliteten og effektiviteten af begge teams arbejde.
- BSC-medarbejderne og AMA lokal MED anser folkeregistret som centralt for at levere god service for borgerne på tværs af kommunens forvaltninger, herunder særligt for en række borgerserviceopgaver. Dette kan blive udfordret i scenarie 3, hvor folkeregister og borgerserviceopgaver placeres i forskellige afdelinger. Ifølge AMA lokal MED er det derfor vigtigt, at der ved implementeringen af en ny organisering fokuseres på snitflader og samarbejder på tværs af forvaltningsområder.
- BSC-medarbejderne og AMA lokale MED ser væsentlige forskelle på opgaverne i et hovedkontaktcenter for hele kommunen (BSC's hovedomstilling) og opgaverne i lokale kontaktcentre, som fx AMA's, som foreslås lagt sammen i scenarie 3. AMA lokale MED finder i forlængelse heraf, at et scenarie 3 fortsat bør operere med et

hovedkontaktcenter og et kontaktcenter, men at synergien skal findes ved at have dette under samme ledelse, ensartet faglighed, matchende værdisæt for service samt stordriftsfordele.

Bemærkninger til høringssvar

Rapporten er blevet til på grundlag af et omfattende analysearbejde, som er foregået i samarbejde og dialog med de involverede afdelinger. Alle væsentlige forhold i dette analysearbejde er medtaget i rapporten.

På baggrund af bl.a. MED-følgegruppens bemærkninger er det tydeliggjort i rapporten, at opretholdelsen af stærke fagligheder inden for såvel biblioteks- som borgerserviceopgaver bl.a. skal sikres ved en fortsat høj grad af faglig specialisering. Det er endvidere tydeliggjort, at borgerserviceopgaverne også kan være komplicerede, samt at opkrævningsopgaven også kræver fokus på borgerperspektivet.

Mht. Kontrolenheden står det centralt i scenarie 3, at fagligheden kan styrkes på tværs af Kontrolenhed, Folkeregister og Ydelsescenter gennem en tættere samtænkning af disse tre enheder. Det samme gør betydningen af at opretholde en vis organisatorisk adskillelse, fx som den grad af adskillelse, der er i dag mellem Kontrolenheden og Folkeregistret.

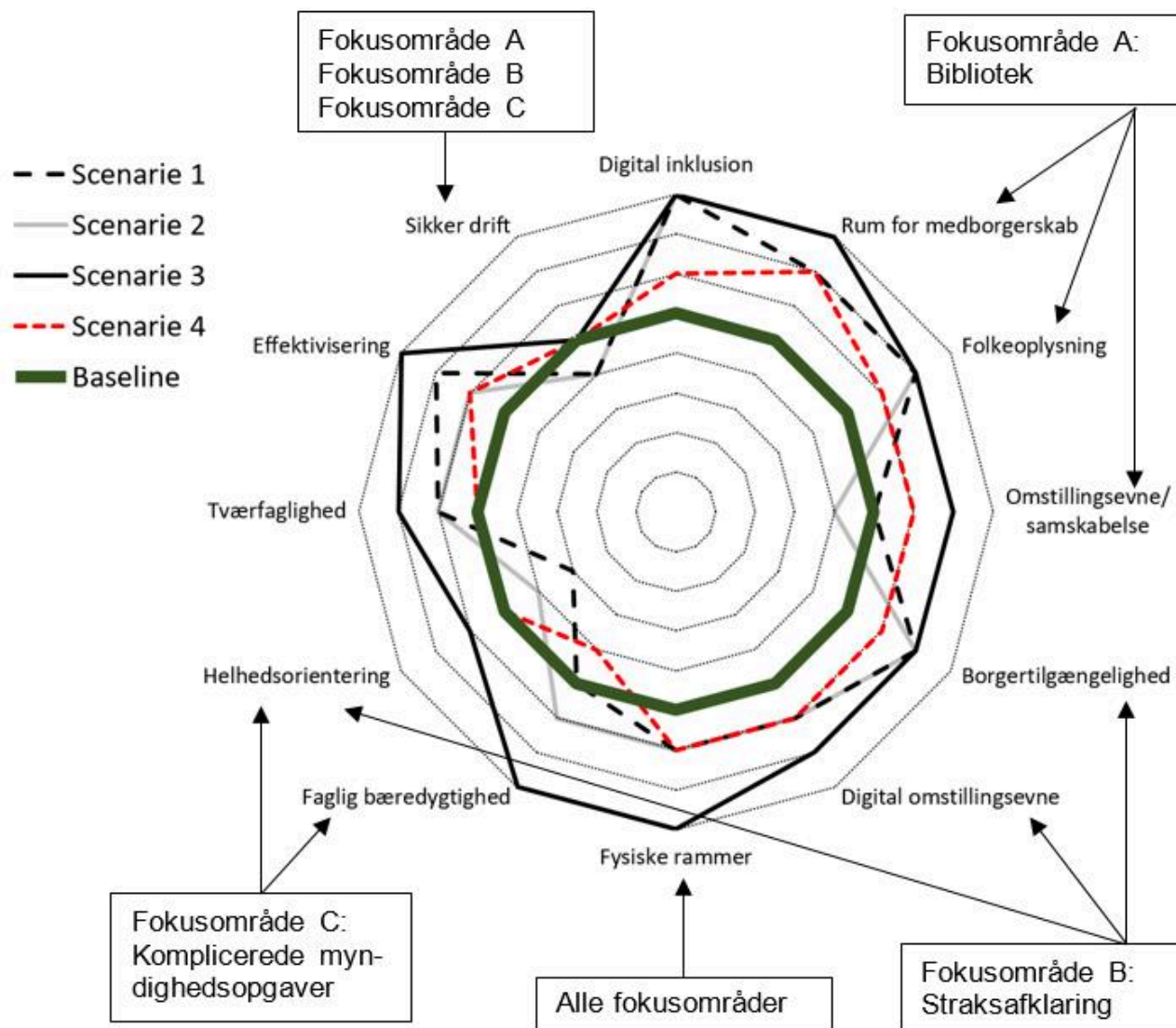
Mht. Folkeregistret bekræfter rapportens analyser, at folkeregisteret spiller en meget vigtig rolle på tværs af forvaltningen, men især for borgerserviceopgaverne mhp. at kunne lave straksafklaring. Derfor indebærer scenarie 3, at der både i implementeringsperioden og den efterfølgende drift skal være særligt fokus på, at de to opgaveområder skal kunne fungere i tæt sammenhæng i en række situationer.

Høringssvarene vedr. kontaktcenter vurderes at være meget relevante og vil blive medtaget i implementeringsarbejdet.

Vurdering af scenarierne

I rapportens kapitel 7 fremgår den samlede vurdering af scenarierne. Denne er illustreret nedenfor i figur 1. Den tykke grønne cirkel i midten af figuren markerer baseline. Hvis et scenarie har en indikator-placering inden for den grønne cirkel, er der et lavere potentiale end ved baseline. Det gælder fx for scenarie 1 og 2 på sikker drift og scenarie 1 på helhedsorienteret opgaveløsning. Hvis et scenarie har en indikator-placering uden for den grønne cirkel, er der et øget potentiale end ved baseline. Det gælder fx for alle fire scenarier på digital inklusion og scenarie 3 på helhedsorienteret opgaveløsning. Indikatorer fordelt på vurderingstemaer fremgår af rapportens kapitel 7.

Figur 1: Vurdering af scenarier



Et første skridt i at sammenligne de tre scenarier, er at vurdere disse ift. de tre fokusområder, som går på at sikre (og optimere) eksisterende, grundlæggende offentlige funktionsområder (bibliotek, straksafklaring, komplicerede myndighedsområder), samt det fjerde fokusområde vedrørende synergimuligheder. Her viser figuren følgende:

- **Bibliotek:** Scenarie 3 har et stærkt potentiale på fokusområdet ”bibliotek”, mens de øvrige tre scenarier har et lidt lavere potentiale, med scenarie 2 under baseline på indikatoren ”omstillingsevne/samskabelse”. Fælles for scenarier 1, 2 og 3 er opretholdelsen af stærke biblioteks fagligheder, bl.a. ved en fortsat høj grad af faglig specialisering.
- **Straksafklaring:** Scenarie 1, 2 og 3 vurderes alle at kunne styrke borgertilgængeligheden og bæredygtighed i borgerserviceopgaven. Dette sker bl.a. ved, at det bliver lettere for borgerne at finde vej selv, og ved at borgerservicefagligheden får styrket sin bemyndigende/folkeoplysende kvalitet. Fælles for scenarier 1, 2 og 3 er opretholdelsen af en stærk borgerservicefaglighed, bl.a. ved en fortsat høj grad af faglig specialisering. Desuden vil borgerservicefagligheden blive understøttet gennem kompetenceudvikling og forskellige tekniske og organisatoriske løsninger, der skal sikre den nødvendige juridiske og administrative sammenhæng mellem frontbetjening og faglige baglande. Scenarie 3 vurderes dog samlet set at have det stærkeste potentiale på tværs fokusområdet ”straksafklaring”, bl.a. i kraft af en styrket digital omstillingsevne. Det bemærkes, at scenarie 1, 2 og 4 alle ligger lavere end scenarie 3 på indikatoren ”helhedsorientering”. Denne forskel i score skyldes dog ikke forhold vedr. straksafklaring, men forskelle i forhold til de komplicerede myndighedsområder, se nedenfor.
- **Komplicerede myndighedsopgaver:** Scenarie 3 har et stærkt potentiale for at styrke den faglige bæredygtighed i de komplicerede myndighedsopgaver. Dette hænger sammen med, at konsolideringen af de komplicerede myndighedsområder i hhv. Arbejdsmarkedsafdelingen og Økonomi og Udbud vurderes at kunne styrke de faglige miljøer og bidrage til en større ensartethed og effektivitet i opgaveløsningen. Endvidere vurderes konsolideringen i højere grad at understøtte sammenhænge i opgaveløsningen og dermed styrke helhedsorientering i sagsbehandlingen. Derimod ligger de tre andre scenarier tættere på baseline. Scenarie 2 og 4 vurderes samlet set at bevare det nuværende niveau ift. de komplicerede myndighedsopgaver, mens scenarie 1, hvor folkeregister, opkrævning/ejendomsskat og kontrolenhed flyttes fysisk til biblioteket, vurderes at udfordre det nuværende niveau.

- *Synergi*: Alle de tre scenarier, hvor bibliotek og borgerservice samles, har i udgangspunktet potentiale for at udvikle fremtidens borgerservice. Således samler de tilgange og fagligheder, som gensidigt kan understøtte og styrke borgerservicebetjeningens fokus på at skabe indgange til det offentlige, bibliotekets folkeoplysende tilgang om at understøtte stærke borgere og frivilligheds- og samskabelsestankegangen om borgerne som aktive medskabere. Potentialet vurderes dog at være størst i scenarie 3. Det skyldes primært, at potentialet i de to andre scenarier udfordres af forskellige grader af fysisk adskillelse mellem de udførende funktioner og ledelsen og andre understøttende funktioner. Hertil kommer, at de to øvrige scenarier har et forholdsvis stort ledelsesmæssigt spænd i opgaver fra kulturformidling til kompliceret sagsbehandling, som vil tage en del af det ledelsesmæssige fokus over på drift og væk fra omstilling og udvikling.

Mere generelt ligger scenarie 3 højere end, eller på samme niveau som de øvrige scenarier. Samlet set vurderes det, at scenarie 3 har et stærkt og samtidig det største potentiale på tværs af indikatorerne sammenlignet med de øvrige scenarier. Scenarie 3 vurderes således at have et øget potentiale i forhold til baseline på alle indikatorer på nær sikker drift (niveau svarende til baseline).

Høringssvar til vurdering af scenarier

- Medarbejdersiden i HU finder det problematisk, at en stor del af medarbejdersidens kommentarer, f.eks. ift. synergier, sikkerhed og fysiske rammer, først medtages i implementeringsfasen, idet opfattelsen er, at det ville påvirke vurderingen af scenarierne, hvis disse forhold indgik i rapporten.
- Medarbejdersiden i HU er skeptiske over for, om de synergier, der er nævnt i rapporten, reelt vil opstå, og der er bekymring for, at borgerne vil få en dårligere service end i dag, fordi de risikerer at blive betjent af personale med en anden faglighed, end den der skal til for at løse borgerens behov.
- BIB-DM, Djøf og K&S samt MATS ser flest muligheder ved scenarie 3.
- BIB lokal MED og Bibliotekarforbundets klub finder, at scenarie 1, hvor nogle af bibliotekets medarbejdere placeres på rådhuset, medfører mindre synergi ift. kerneopgaven, tab af udviklingskraft og tab af hurtig IT support.
- Bibliotekarforbundets klub anfører, at flytning af borgerservice til biblioteket indskrænker det fysiske biblioteksrum til formidling og indskrænker bogbestanden med ca. 25 pct.
- BSC-medarbejderne mener, at scenarie 1, 2 og 3 alle vil forringe borgerservicen. Bibliotekarforbundets klub peger på, at BSC's og bibliotekets gode resultater risikerer at blive sat over styr af en omorganisering.
- Medarbejdersiden i HU anbefaler, at man bevarer de to gode institutioner hver for sig og udvikler dem selvstændigt.

Bemærkninger til høringssvar

Forvaltningens samlede anbefaling, jf. nedenfor, er baseret både på rapporten og de indkomne høringsvar. De opgaver, der foreslås håndteret i implementeringsprocessen, vil ikke påvirke vurderingen af scenarierne.

Udgangspunktet for rapporten har været, at såvel BSC som biblioteket er fagligt stærke og velfungerende organisationer, der leverer stærke resultater hver for sig. Det er afgørende, at en eventuel omorganisering fastholder og udbygger de grundlæggende styrker, de to organisationer har på hvert deres område. Dette er baggrunden for, at der ved vurderingen af scenarierne er lagt særligt vægt på fire fokusområder, hvoraf de to netop vedrører de grundlæggende biblioteks- og folkeoplysningsopgaver og de grundlæggende borgerserviceopgaver.

Effektviseringspotentiale.

Scenariernes effektviseringspotentiale fremgår af kapitel 6. Der er i budget 2019 forudsat en effektivisering i 2019 på 0,5 mio. kr., stigende til 2,0 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 og frem. Helt overordnet forventes det muligt at realisere den forudsatte effektivisering i scenarie 1 og 3, men ikke i scenarie 2, idet potentialet for frigørelse af lokaler ikke udnyttes optimalt. I scenarie 3 vurderes der at være rum for yderligere potentiale, da der sker faglige synergier på flere områder.

Alle scenarier skal bruge mere tid på at indfri effektiviseringspotentialet end skitseret i budget 2019. Scenarierne 1 og 3 vurderes dog at kunne indfri den forudsatte effektivisering på 3 mio. kr. fra 2022 og frem, men kun 1,0 mio. kr. i 2020, stigende til 2,0 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022 og frem. Det er samtidig vurderingen, at scenarie 3 ikke har det samme produktivitetstab i indkøringsperioden som scenarie 1. Det skyldes, at de funktioner, der samles med eksisterende organisationer hurtigere kan hente en effektivisering, end hvis de skulle flyttes til biblioteket som i scenarie 1.

Samtidig har scenarie 3 et effektiviseringspotential, der rækker ud over borgerservice- og biblioteksfunktioner, da der vurderes at være effektiviseringsmuligheder også der, hvor opgaver flyttes fra BSC til eksisterende rådhusfunktioner, inklusive, at der i praksis nedlægges en afdeling/BSC. Borgernære funktioner vil derfor i mindre omfang blive berørt af effektivisering. Effektiviseringspotentialet i scenarie 4 med uændret organisering er ikke vurderet.

Der er i vurderingen af effektiviseringens indfasning i alle scenarier afsat 0,5 mio.kr. til udgifter i implementeringen, herunder teknisk udstyr, der ikke lige kan flyttes og udgifter til udvikling af ny organisation.

I den oprindelige sag som lå til grund for budgetvedtagelsen, vurderes de mulige effektiviseringsområder at være inden for ledelse, stab og administration, frontpersonale og lokalefrigørelse. Det skal sikres, at det ikke er de samme effektiviseringer, som indgår i fase 2 af kommunens organisationsprojekt, som f.eks. økonomi og personaleadministration.

Det skal bemærkes, at den effektivisering der er indbygget i 2019, jf. ovenfor, på 0,5 mio. kr. i praksis er udmøntet som en engangsbesparelse på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme. Det er således fusioner, der fra 2020 i givet fald skal udmønte effektiviseringen på 1,0 mio. kr., jf. ovenfor.

Høringssvar i forhold til effektivisering

- BKM Område MED finder, at ikke alle udgifter til drift synes at være taget med.
- BIB lokal MED, MATS og BSC-medarbejderne har med henvisning til budgetforliget alle fokus på, hvordan en effektivisering vil blive fordelt mellem de enkelte afdelinger/opgaveområder.
- AMA lokale MED anbefaler, at effektiviseringspotentialet i den ændrede organisering analyseres, således at effektiviseringerne lægges de rigtige steder, hvor der er et reelt potentiale.

Bemærkninger til høringssvar

Bemærkningerne er taget til efterretning, og det er indarbejdet i sagsfremstillingen, at implementeringsorganisationen som en af sine første opgaver skal udarbejde et konsolideret skøn for effektiviseringen.

Anlæg

Anlæg i en eventuel fusion lægger sig oveni det oprindelige moderniseringsprojekt projekteret til 10,5 mio. kr. Som nævnt er dette projekt sat i bero indtil en fusion er afklaret. En analyse af anlægsudgifterne i en fusion har dog vist en usikkerhed i det oprindelige moderniseringsprojekt, der knytter sig til ventilation. Samtidig viser en analyse af anlægsudgifterne i en fusion en stor usikkerhed ift. konceptet for kontorarbejdspladser.

Sammenfattende viser anlægsanalysen to usikkerheder, hvor løsningen først kan findes, når der er valgt et konkret scenarie for det videre arbejde.

For det første er det usikkert, hvor meget øget ventilation der skal indarbejdes i såvel det oprindelige moderniseringsprojekt (10,5 mio. kr.) som i anlægsprojektet vedr. en fusion (7,5 mio. kr.). Dette beror på et valg af scenarie for fusion, idet de afføder forskellige myndighedskrav. Men det rejser også et spørgsmål om ventilation på Biblioteket generelt, idet det oprindelige moderniseringsprojekt slet ikke er projekteret med øget ventilation. Spørgsmålet er, om den øgede ventilation generelt skal belaste fusionstemmet eller prioriteres på anden vis.

For det andet er det hidtil forudsat i alle scenarier, at samtlige medarbejdere på Biblioteket, der overføres fra BSC, får egen kontorarbejdsplads og fast kontorarbejdsplads, uanset at en stor del af de dagligt fremmødte vil gøre tjeneste i 'Fronten'. Ved et valg af fleksible arbejdspladser vil det være muligt at optimere anlægsudgiften og pladsanvendelsen i scenarie 1 og 3 betydeligt. Dette kan ikke konkret beregnes, før der er valgt et scenarie.

Samlet set vurderes det, at anlægsbudgettet på i alt 10,5 og 7,5 mio. kr. er en realistisk ramme omkring såvel scenarie 1, 2 og 3. Dette vil dog forudsætte, at den samlede modernisering og fusionsanlægsopgave genvurderes samlet inden for rammen på 18 mio. kr. – med udgangspunkt i et konkret valg af scenarie.

Der knytter sig en usikkerhed til den konkrete gennemregning baseret på et konkret valg af scenarie for fusionen, og der knytter sig også en usikkerhed specifikt til, hvilken ventilationsløsning det er muligt og ønskeligt at implementere samlet set. Endelig forudsættes det i ovennævnte vurdering, at der ikke indrettes egen kontorarbejdsplads og fast kontorarbejdsplads til samtlige medarbejdere, jf. ovenfor.

Hvis der ikke kan findes en samlet ventilationsløsning, der kan fungere inden for den samlede ramme og/eller hvis der ikke i praksis kan arbejdes med en fleksibel kontorpladsindretning – så er den samlede ramme ikke tilstrækkelig. Dette vil blive skitseret i en samlet plan for modernisering af Biblioteket, baseret på det valgte scenarie, der forelægges til beslutning i efteråret 2019.

Høringssvar i forhold til anlæg

- Det er BKM Område MEDs opfattelse, at alle anlægsudgifter ikke synes at være medtaget.
- Bibliotekarforbundets klub er bekymret for, om de budgetterede anlægsudgifter er tilstrækkelige uden at belaste det beløb, der er afsat til modernisering, og er bekymret for fleksible arbejdspladser betydning for arbejdsmiljøet.
- BIB lokal MED støtter, at ventilation søges indtænkt i anlægsprojekterne.

Bemærkninger til høringssvar

Rapporten anbefaler, at anlægsudgifterne revurderes ifm. en implementering.

Sikkerhed

Der knytter sig til alle scenarier et fokus på, at det skal være lige så sikkert for medarbejderne at gå på arbejde på en fusioneret arbejdsplads, som det er i dag.

Generelt vurderes det, at scenarie 1 medfører et behov for at udvide vagtfunktioner på Hovedbiblioteket. I scenarie 1 flytter alle BSC's opgaver til Hovedbiblioteket, og dermed må det forventes, at risikovurderingen fra det nuværende BSC flytter med. I scenarie 2 flyttes alene borgerserviceopgaverne til biblioteket, hvorved risikovurderingen må forventes at ligge tættere på det niveau, der er på biblioteket i dag, og dermed et lavere eller intet behov for vagtdækning. I scenarie 3 vil vagtservicebehovet på biblioteket være nogenlunde det samme som i scenarie 2, idet begge scenarier alene flytter borgerserviceopgaverne til biblioteket.

Ved en overflytning af Borgerservicecentrets borgerserviceopgaver til Hovedbiblioteket skal der udvikles en model på biblioteket med henblik på at skabe det samme niveau af sikkerhed.

Det endelige setup for sikkerheden i en ny organisering på Hovedbiblioteket skal indgå i implementeringsarbejdet.

Høringssvar i forhold til sikkerhed

- Medarbejdersiden i HU, BSC-medarbejderne, Bibliotekarforbundets klub samt BSC-DJØF/DM er bekymrede for, hvad en flytning af borgerservice vil betyde for sikkerhedsniveauet på biblioteket.
- BIB lokal MED finder, at det er vigtigt at foretage fornyet risikovurdering, som tager højde for den fremtidige organisation.

Bemærkninger til høringssvar

Det fremgår af rapportens afsnit om sikker drift og implementering, at implementeringsorganisationen skal sikre, at det er lige så sikkert for medarbejderne at gå på arbejde fremover, som det er i dag. Et sikkert arbejdsmiljø skal sikres bl.a. gennem udarbejdelse og implementering af nye risikovurderinger.

Samlet anbefaling

Det er forvaltningens vurdering på baggrund af rapporten og de høringssvar MED-organisationen har afgivet, at der bør arbejdes videre med at implementere det såkaldte scenarie 3. Her sikres flest potentialer for en fusioneret organisation og på fire afgørende parametre er det dokumenteret, at en fusion kan bidrage til at:

- Optimere og fremtidssikre målopfyldelsen inden for de grundlæggende biblioteks-, kultur- og folkeoplysningsopgaver.
- Optimere og fremtidssikre de grundlæggende borgerserviceopgaver, herunder straksafklaring.
- Optimere og fremtidssikre de mere komplicerede sagsområder.
- Give opgaveløsningen og målopfyldelsen et kvalitativt løft ved at skabe nye faglige sammenhænge og fællesskaber, fx i forhold til at samtænke forskellige tilgange til den digitale udvikling, digital inklusion mv.

Med scenarie 3 flyttes de grundlæggende borgerserviceopgaver fysisk og organisatorisk til biblioteket, mens de komplicerede myndighedsopgaver såsom opkrævning og kontrolheden fortsat placeres på rådhuset med organisatorisk tilknytning til de afdelinger, hvor der er en stor sammenhæng i opgaverne. I praksis – fysisk set – er det dermed den borgerservicebetjening der foregår i 'fronten' på 1. sal på Rådhuset der flyttes til Biblioteket.

Det er vurderingen, at scenarie 3 ikke alene samler den primære borgerindgang ét sted uden at sammenblande biblioteksbetjening og myndighedsarbejde uhensigtsmæssigt – men også på nytænkende og innovativ vis styrker såvel Biblioteket Frederiksberg som fyrtårn for kulturelle og folkeoplysende aktiviteter samt kommunens borgerservicefunktioner generelt. Herunder ved konsekvent i borgerservicebetjeningen at prioritere digitalt inkluderende løsninger og sammenhængen til andre folkeoplysende og kulturelt styrkende aktiviteter.

Samtidig sikres en effektiviseringsgevinst, dog over lidt flere år end forudsat for at sikre en solid implementering, og Biblioteket kan moderniseres samtidig med at denne modernisering tilpasses de styrkede opgaver med et langt perspektiv for et fremtidssikret Bibliotek.

Scenarie 3 rummer samtidig en effektivisering af den grundlæggende organisation, idet BSC som selvstændig organisation nedlægges og fusioneres i hhv. Bibliotek/Borgerservice og relevante Rådhusafdelinger. Ud over de synergimuligheder dette giver, afføder det også et selvstændigt effektiviseringspotentiale, der knytter sig til den igangværende analyse af stabsfunktioner mv., den såkaldte Fase 2-analyse af de administrative funktioner (Magistraten 3. juni 2019).

I direkte forlængelse af scenarie 3 er det også muligt at genvurdere borgerservicefunktioner i Medborgercentret Nordens Plads ved Domus Vista, idet der fremadrettet vil være en samlet og faglig stærk borgerservicefunktion inden for Bibliotekets rammer.

Implementering

Der er i rapporten beskrevet en række implementeringsinitiativer. Der skal i implementeringsfasen og de indledende driftsfasen være fokus på at understøtte en sikker drift:

- Fastholdelse af fagligt stærke medarbejdere skal understøttes gennem tekniske og organisatoriske løsninger, der blandt andet skal sikre den nødvendige juridiske og administrative sammenhæng mellem frontbetjening og faglige baglande.
- Datasikkerhed samt korrekt, hurtig afsluttende GDPR-implementering skal have særligt ledelsesmæssigt fokus.
- Et sikkert arbejdsmiljø skal sikres bl.a. gennem udarbejdelse og implementering af nye risikovurderinger.
- Opretholdelse af korrekte, effektive arbejdsgange sikres gennem dokumentation af arbejdsgange mv.

Et konsolideret skøn for effektiviseringen skal udarbejdes som en del af implementeringsplanen sammen med et revideret og gennemarbejdet oplæg til samlet anlægsinvestering. Såvel implementeringsplan som anlægsprojekt forelægges i efteråret 2019 i særskilte sager.

Det anbefales, at implementeringsorganisationen ledes af samme styregruppe, der har forestået udarbejdelsen af rapporten. Styregruppen får ansvar for at starte implementeringsprocessen og sikre en fortsat god og effektiv drift af den/de nye afdeling(er) i implementeringsperioden. Styregruppen sikrer samtidig inddragelse af medarbejdere i forløbet, en løbende dialog i MED-organisationen og en bred kommunikation i øvrigt.

I den første del af implementeringen skal implementeringsorganisationen udarbejde implementeringsplanen, indeholdende konsolideret skøn for effektivisering samt revideret og gennemarbejdet oplæg til samlet anlægsinvestering. I denne fase består implementeringsorganisationen (ud over styregruppen) af ledere fra de rådhusafdelinger, som skal modtage ansatte fra det tidligere Borgerservicecenter, i implementeringsorganisationen. Fordelingen af medarbejderressourcer klarlægges i denne fase.

Den næste del af implementeringen indledes med, at de afledte organisatoriske ændringer i scenarie 3 gennemføres før en fysisk omflytning for at sikre mindst mulig usikkerhed i processen. Lederne for de modtagende afdelinger er herefter

ansvarlige for implementering i egne afdelinger og skal sikre en god og effektiv integration af nye opgaver og ansatte, herunder at tilpasse MED-organisationen. Der sikres som udgangspunkt, at der er etableret fora og relationer, der kan understøtte fortsatte og nye samarbejds- og snitflader mellem opgaverne.

Implementeringsopgaven er nærmere beskrevet i rapportens kapitel 8. Det forventes, at implementeringen organisatorisk bør gennemføres hurtigst muligt, mens de nye fysiske rammer på Biblioteket – og de effektiviseringer der knytter sig specifikt til nye fysiske rammer, først kan være gennemført primo 2021.

Scenarie 3 kan også implementeres i en mere faseinddelt model, der giver mulighed for at tilpasse den endelige organisation og opgavefordeling over en længere periode.

I fase 1 i en mere faseinddelt implementering af scenarie 3 sammenlægges det nuværende Borgerservicecenter organisatorisk med Arbejdsmarkedsafdelingen (AMA). Baggrunden er dels, at rapporten afdækker, at flertallet af funktioner, der ikke foreslås fusioneret med Biblioteket i scenarie 3, har en naturlig tilknytning til opgaverne i denne afdeling. Dels for at sikre et mere samlet organisatorisk afsæt for den videre implementering.

I fase 2 opnås der synergier mellem enheder i AMA og BSC, dvs. i praksis dels mellem BSC's hoved-kontaktcenter og AMA's store kontaktcenter i Jobcentret, dels mellem Folkeregister/Kontrolenhed i BSC og Ydelsescentret i AMA. Samtidig udvikles samarbejdet mellem Opkrævningen og Økonomi og Udbud i en fase, hvor funktionerne i det nuværende BSC stadig er forankret i én afdeling (AMA).

I fase 1 og 2 ændres der således ikke på de nuværende interne snitflader og samarbejdsflader i hhv. BSC og på Biblioteket, svarende til scenarie 4.

Sideløbende skal der udvikles, testes og dokumenteres potentialer og synergier i opgaveløsningen mellem AMA's borgerserviceopgaver (svarende som udgangspunkt til scenarie 3) og Biblioteket. I en fase 3 vil det – på et grundlag, som er yderligere dokumenteret og afprøvet i forhold til at vurdere de potentielle synergier – være muligt at fastlægge den endelige model for organisering og arbejdsgange i snitfladen dels mellem Økonomi/Udbud og Opkrævningen, dels ift. Biblioteket.

Fordelen ved en faseinddelt implementering af scenarie 3 vil være, at fordele og ulemper ved en fusion af visse af borgerserviceopgaverne kan vurderes nærmere over en periode. En yderligere fordel vil være, at i forhold til et valg af scenarie 4 (BSC og Biblioteket fortsætter uændret), vil der relativt hurtigt – og uden omlægning af borgerservicefunktionerne – kunne opnås dels en række synergieffekter internt i AMA som følge af, at BSC er fusioneret ind i AMA, dels en optimering af antallet af afdelinger på Rådhuset.

Ulempen vil være, at organisationen først over tid vil afspejle den politiske vision, en usikkerhed blandt ledere og medarbejdere i processen, usikkerhed om anlægsopgaven på Biblioteket og en risiko for mindre fokus på at opnå fordele for borgerne frem for internt fokus på organisationen.

Det vurderes, at en mere faseinddelt implementeringsmodel på sigt kan give de samme effektiviseringsmuligheder, men det vil strække sig over flere år. Et faseinddelt scenarie 3 skal kombineres med, at der i ombygningen af hovedbiblioteket er en indbygget fleksibilitet, idet bygningen skal være fremtidssikret i forhold til på sigt at kunne rumme borgerservicefunktioner svarende til scenarie 3. Anlægsudgiften vil dermed som udgangspunkt svare til scenarie 1 og 3. Med en indbygget fremtidssikring i moderniseringen af Hovedbiblioteket, vil ét af usikkerhedsmomenterne være modgået.

Høringssvar i forhold til implementering

- Medarbejdersiden i HU udtrykker stor bekymring for, om fagligheden kan opretholdes i scenarie 3.
- SSA Område MED giver opbakning til at fortsætte og intensivere det gode samarbejde med Borgerservicecentret og Biblioteket, også efter en eventuel ændring af organisatorisk tilhørssted.
- BSC-medarbejderne, AMA lokale MED og ØU-medarbejderne har fokus på, at der afsættes ressourcer og ledelsesmæssigt fokus til at understøtte implementeringen af fremtidens borgerservice, herunder til udvikling af it-systemer, og et fortsat godt arbejdsmiljø for de involverede medarbejdere og ledere. Et tilsvarende ledelsesmæssigt fokus findes nødvendigt for at opretholde fokus på kerneopgaven i de modtagende afdelinger.

- AMA lokale MED anbefaler, at der etableres et midlertidigt MED-udvalg med relevante repræsentanter på tværs af de involverede afdelinger når implementeringen igangsættes.
- BSC-DJØF/DM anbefaler ift. scenarie 3 at nytænke ledelse og understøttende teams i de afdelinger, der modtager borgerservice medarbejdere, således at den nuværende ekspertise inden for kommunikation, digitalisering og optimering af forretningsgange ift. borgerserviceopgaver fastholdes og videreudvikles.
- BKM Område MED og AMA lokale MED opfordrer til, at evt. stillingsnedlæggelser så vidt muligt sker med naturlig afgang eller omplaceringer, der hvor det er relevant.

Bemærkninger til høringssvar

Der er i scenariebeskrivelser, implementeringsafsnittet og afsnittet om effektivisering mv. beskrevet og taget højde for en lang række forhold, herunder en investering på 500.000 kr. i forbindelse med implementeringsprocessen i 2020, som alle er af afgørende betydning for opretholdelse, optimering og udvikling af den faglige bæredygtighed, sikkerheden, fokus på borgeren, straksafklaring mv. både på kort og langt sigt.

Det fremgår af rapporten, at der som første skridt i implementeringsprocessen skal udarbejdes et udkast til kommissorium, som bl.a. skal indeholde overvejelser om etablering af et midlertidigt MED-udvalg.

Opfordringerne vedrørende nytænkning af ledelse og understøttende teams samt om evt. stillingsnedlæggelser tages til efterretning og videregives til en eventuel implementeringsorganisation.

Økonomi

Den fulde effekt af projektet forsinkes ift. forudsætningen i budget 2019 uanset valg af det trinvis scenarie 3 eller scenarie 4. Dette tilpasses ifm. budget 2020. Den fulde effekt på 3,0 mio. kr. forventes at kunne opnås i 2023 og frem, såfremt der i 2022 efter en evaluering peges på en model, der fuldt udnytter de faglige potentialer. Alternativt forventes den fulde effekt fra 2023 og frem at være 2,5 mio. kr., såfremt det trinvis scenarie 3 vælges, og 1,25 mio. kr., såfremt udvikling via scenarie 4 vælges. Effektiviseringen indbygges i budgetprocessen 2020 som beskrevet i tabel A i sagsfremstillingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Magistraten som fagudvalg og Kultur- og Fritidsudvalget den 20. maj, Magistraten den 3. juni og Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2019.

Historik

Indstilling 20. maj 2019, pkt. 196 (Magistraten) og pkt. 80 (Kultur- og Fritidsudvalget):

Direktionen indstiller,

1. at scenarie 3 lægges til grund for implementeringen af en fusion af Biblioteket Frederiksberg og Borgerservicecentret,
2. at effektiviseringsprofilen for scenarie 3 lægges til grund for arbejdet i f.m. budget 2020,
3. at en samlet plan for modernisering af Biblioteket, baseret på scenarie 3, forelægges til beslutning i efteråret 2019 og
4. at en samlet implementeringsplan for fusionen, der tager højde for sikkerhedsaspekter, forelægges i efteråret 2019.

Magistraten 20. maj 2019 (pkt. 196):

Magistraten tog sagen til 1. behandling og bad forvaltningen om en redegørelse for, om hvordan der kunne arbejdes videre med en faseopdelt scenarie 3. Magistraten anmodede endvidere forvaltningen om en redegørelse for Københavns Kommunes aktuelle erfaringer på området med fusion af Bibliotek og Borgerservice.

Kultur- og Fritidsudvalget 20. maj 2019 (pkt. 80):

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte sagen.

Udvalget anmodede om, at der i efteråret arrangeres et møde om arbejdet på biblioteksområdet – gerne med inspiration udefra.

Bilag

Bilag 1 - Rapport om Bibliotek og Borgerservice

Bilag 2 - Høringssvar fra MED-organisationen

Punkt 92: 2. forventede regnskab 2019

00.30.14-S00-6-19

Resume

Sagen indeholder forvaltningens anden samlede prognose for regnskabsresultatet vedr. 2019.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog 2. forventede regnskab for 2019 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab er forvaltningens bud på, hvad regnskabsresultatet for 2019 vil blive. Kommunens økonomi kan deles op i drift, anlæg, indtægter og finansielle poster, der gennemgås i nævnte rækkefølge. Til sidst samles op på Frederiksbergs samlede økonomi.

Boks 1: Hovedkonklusioner i 2. forventede regnskab

Merforbrug på servicerammen

Der forventes på tværs af udvalg et merforbrug på 28,0 mio. kr. under servicerammen i 2019. Dette svarer til en afvigelse på 0,7 pct. Bag tallet gennemmer sig en forbedring fra 1. forventede regnskab på 10,9 mio. kr., men der udestår stadig et stort og vigtigt arbejde med at opnå budgetoverholdelse i 2019.

6,6 mio. kr. af merforbruget skyldes mindreindtægter fra betalingsparkering, hvor det med budget 2019 blev besluttet, at parkeringsforliget skal genforhandles for, at adfærdsregulere parkeringsområdet, hvilket vil medføre merindtægter. Der er endnu ikke indgået et forlig. Derudover er særligt Socialudvalget og de specialiserede områder under Børneudvalget og Undervisningsudvalget udfordret. I alt forventer 7 ud af 10 udvalg merforbrug i 2019. I bilag 8 er det beskrevet, hvordan udvalgene arbejder for at sikre budgetoverholdelse.

Balance på overførselsudgifterne

Under overførselsudgifter er der samlet set indmeldt et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket betegnes som balance, når man indregner de usikkerheder, der er i prognosen på nuværende tidspunkt.

Balance på anlægsrammen

Frederiksberg har i 2019 en negativ anlægspulje, der udgør 85,1 mio. kr. Puljen betyder, at der skal findes 85,1 mio. kr. i forsinkelser og mindreforbrug i 2019 for, at anlægsrammen overholdes. Der er med 2. forventede regnskab indmeldt forsinkelser og mindreforbrug i 2019 for 41,1 mio. kr., hvilket betyder, at der i den resterende del af 2019 skal findes yderligere afvigelser for 44,0 mio. kr. Der har i arbejdet med 2. forventende regnskab været fokus på anlæg, for at få et retvisende billede af anlægsporteføljen. Det vurderes, at der stadig er projekter, som kan blive forsinkede, og at det dermed er realistisk at finde yderligere mindreforbrug på 40,5 mio. kr. resten af 2019. Anlægsporteføljen er dog

sammensat af mange projekter og der er også risiko for, at nogen projekter får merforbrug. Det anbefales derfor, at der ikke sættes yderligere anlæg i gang på nuværende tidspunkt, men at forbruget og muligheder for fuld udnyttelse af anlægsrammen følges tæt.

Reduceret kassebeholdning

Samlet set forventes der et kassetræk på 249,7 mio. kr. i 2019 og en kassebeholdning ultimo året på 631,6 mio. kr. inklusiv deponering. Kassetrækket er større end det budgetterede kassetræk og er et resultat af det forventede merforbrug på driften. Kassetrækket skal endvidere ses i sammenhæng med, at Frederiksberg Kommune ekstraordinært har afdraget gæld for 96,3 mio. kr. i 2019.

I 2. forventede regnskab forventes der udfordringer med at overholde budgettet på service, hvor overførsels- og anlægsområderne forventes at balancere.

Med budget 2019 er der i overslagsårene 2020 til 2022 indlagt effektiviseringspuljer i hvert budgetår. Effektiviseringspuljerne betyder, at der hvert år findes penge for, at budgettet balancerer. Puljerne skal som udgangspunkt udmøntes gennem overskud på driften. Regnskabet for 2019 skal udmønte puljen i budgetår 2021, hvor puljen udgør 50 mio. kr. Hvis ikke puljen kan udmøntes igennem et godt regnskabsresultat, vil det være nødvendig at finde yderligere effektiviseringer i budgettet. Det er derfor en forudsætning, at kommunen opnår gode regnskabsresultater for, at effektiviseringspuljerne kan udmøntes, og Frederiksberg fortsat kan investere i for eksempel børnene, hospitalsgrund og ny metro.

Med over halvdelen af 2019 tilbage er der stadig mulighed for at rette op på de forventede merudgifter og finde modgående mindreforbrug. Forvaltningen vil derfor fortsætte arbejdet fra 1. forventede regnskab med at sikre budgetoverholdelse på de enkelte udvalg i 2019. Det er i bilag 8 beskrevet, hvordan de enkelte udvalg arbejder med at sikre budgetoverholdelse.

1. Drift

Driftsområdet udgøres af service- og overførselsudgifter, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

1.1 Driftsudgifter inden for servicerammen

Tabel 1: Oversigt over serviceudgifter

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2019	2. FR 2019	Udgifts-neutrale omplaceringer	Afvigelse	Foreslåede tillægs-bevillinger	Afvigelse efter TB
01 Magistraten	734,4	739,5	1,1	4,0	-0,1	4,1
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	104,7	105,1	0,4	0,0	0,0	0,0
03 Undervisningsudvalget	790,2	794,7	-0,8	5,3	0,5	4,8
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	881,9	889,4	-1,1	8,6	4,1	4,5
05 Kultur- og Fritidsudvalget	179,1	180,7	-0,4	2,0	0,0	2,0
06 Børneudvalget	691,8	696,6	0,2	4,6	0,0	4,6
07 Socialudvalget	463,1	470,9	0,0	7,8	0,0	7,8

08 By- og Miljøudvalget	111,8	111,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	80,6	82,2	0,6	1,0	0,4	0,6
Korrigeret budget - Samlet	4.050,1	4.083,0	0,0	32,9	5,0	28,0

Modpost på puljen til uforudsete udgifter

-4,7*

Modpost på kasse

-0,2*

**Grundet afrundinger stemmer summerne ikke med en decimal. De bagvedliggende tal stemmer.*

Udvalgsgennemgang

På *Magistratens* område er indmeldt merforbrug på 4,1 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Det er 2,6 mio. kr. mere end i 1. forventede regnskab. Merforbruget skyldes primært kommunens betalinger til tjenestemandspensioner, hvor de tjenestemænd, der går på pension nu, har en højere løn end tidligere, og dermed får en højere pension. Forvaltningen vil i den kommende tid arbejde for at finde kompenserende mindreforbrug, så regnskabsresultat for 2019 vil balancere for Magistraten under et.

På *Bolig- og Ejendomsudvalgets* område forventes der samlet set balance i 2019. Forventningen er under forudsætning af godkendelse af sagen, Indgåelse af midlertidig lejekontrakt vedr. Nylandsvej 68-72, der behandles parallelt med 2. forventede regnskab i Magistraten og Kommunalbestyrelsen. Her frigives 0,4 mio. kr., der dækker merudgifter under udvalget.

På *Undervisningsudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 4,8 mio. kr. Heraf søges 0,5 mio. kr. tillægsbevillet. Tillægsbevillingen går primært til genanskaffelse af computere på Skolen på Duevej og følger en forventet beslutning i Undervisningsudvalget den 20. maj 2019. Den primære årsag til merforbruget skyldes fortsatte udfordringer på specialundervisningsområdet, samt at enkelte skoler fortsat har udfordringer med at holde budgettet i 2019. Resultatet er en forbedring fra 1. forventede regnskab, hvor der blev forventet merforbrug på 8,3 mio. kr.

På *Ældre- og Omsorgsudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 4,5 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Merudgifterne skyldes primært fortsat stigende efterspørgsmål efter vederlagsfri fysioterapi samt udgifter til specialiseret rehabilitering, hvor selv et lille udsving i antallet af borgere, der får rehabilitering, har stor påvirkning på budgettet, da hvert forløb er dyrt. Resultat er en forværring af resultatet i 1. forventede regnskab, hvor der var indmeldt merforbrug på 3,3 mio. kr. Desuden søges der en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr., som er den økonomiske konsekvens af Masterplanen for plejeboliger. Planen behandles på samme dagsorden i Magistraten, og tillægsbevillingen søges under forudsætning af, at masterplanen godkendes på Magistratsmødet 3. juni.

På *Kultur- og Fritidsudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 2,0 mio. kr. Udfordringen skyldes forventede mindreindtægter i Frederiksberg Svømmehal, da dele af kurbadet ikke er funktionsdygtigt. Indmeldingen er tilsvarende indmeldingen i 1. forventede regnskab.

På *Børneudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 4,6 mio. kr. primært som følge af en fortsat udfordring på det specialiserede børneområde, samt udfordringer med merudgifter i forbindelse med nedlukningen af Allégaarden som døgninstitution for uledsagede flygtningebørn. Dette er en forbedring i forhold til 1. forventede regnskab, hvor forventningen var merudgifter for 7,8 mio. kr. Forbedringen skyldes, at der på baggrund af forbruget i årets første måneder, forventes mindreforbrug på vuggestuer og børnehaver.

På *Socialudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 7,8 mio. kr. primært som følge af forventede merudgifter vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og udgifter til særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU). Derudover forventes der stigende udgifter til støtte i borgerens eget hjem. Afvigelsen er en lille stigning fra 1. forventede regnskab, hvor forventningen var merforbrug på 7,3 mio. kr.

På *By- og Miljøudvalgets* område forventes der samlet set mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker dog over færre indtægter og mindreforbrug. De færre indtægter stammer fra parkering og udgør på nuværende tidspunkt 6,6

mio. kr. Hovedårsagen er, at det med budget 2019 blev besluttet, at parkeringsforliget skal genforhandles for at adfærdsregulere parkeringsområdet, hvilket vil medføre merindtægter. Adfærdsreguleringen skal vedtages af forligskredsen for budget 2019, hvilket endnu ikke er sket. Dette betyder, at merindtægten ikke kan hentes.

Mindreforbruget omhandler primært midler afsat i forbindelse med åbningen af metroen. Når metroen åbner, vil det betyde færre passagerer i busserne og dermed færre indtægter. Den endelige dato for åbningen af metroen er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

På *Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets* område forventes der samlet set balance i 2019.

Under *Sundheds- og Forebyggelsesudvalget* forventes merforbrug for 1,0 mio. kr., som primært vedrører lønforbrug under børnetandplejen. En del af udfordringen løses ved at tilbageføre tidligere overførte midler til 2020. Den ansøgte tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. under udvalget er således en fremrykning fra 2020. Merforbruget er en forværring fra 1. forventede regnskab, hvor udvalget forventedes at balancere.

1.2 De specialiserede områder

For at sikre, at specialområderne ikke vokser på bekostning af normalområderne, har Frederiksberg Kommune en målsætning om, at de specialiserede områder ikke må udgøre over 17,8 pct. af servicerammen. Dette svarer til niveauet i 2008, hvor den nuværende arbejdsdeling mellem kommunerne og regionerne blev fastlagt. Inden 2. forventede regnskab udgør budgettet til de specialiserede områder 17,6 pct. af servicerammen. Med 2. forventede regnskab er der indmeldt afvigelser på de specialiserede områder på 12,4 mio. kr., hvilket bringer andelen af specialområdet op på 17,9 pct. af servicerammen. Dette er tilsvarende indmeldingen i 1. forventede regnskab, og svarer til, at forbruget ligger 0,1 procentpoint over målsætningen. Forvaltningen vil frem mod 3. forventede regnskab arbejde for, at den politisk fastsatte målsætning nås.

1.3 Puljen til uforudsete udgifter- usikkerhedspuljen

Dette afsnit beskriver de ændringer, der foretages på puljen til uforudsete udgifter med 2. forventede regnskab. Ændringerne fremgår af tabel 2 og beskrives nærmere nedenfor.

Tabel 2: Oversigt over puljen til uforudsete udgifter i 2. forventede regnskab

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2019
Puljen til uforudsete udgifter før 2. forventede regnskab*	10.582
Reservation hjemmeplejen	-2.500
Tekniske korrektioner i 2.forventede regnskab	628
Udmøntning af Vækststrategi- og demografipuljen	4.968
Tillægsbevillinger i 2. forventede regnskab	-4.735
I alt	8.943

*Status er under forudsætning af godkendelse af sagen, Indgåelse af midlertidig lejekontrakt vedr. Nylandsvej 68-72, der tilføre puljen til uforudsete udgifter 0,5 mio. kr.

Reservation – udsving i efterspørgslen efter hjemmepleje

Ved 1. forventede regnskab blev der i forbindelse med udmøntning af demografireguleringen af hjemmeplejen lavet en reservation i puljen til uforudsete udgifter. Reservationen blev lavet, da der var behov for en nærmere analyse af, om der er opnået en ekstra effektivisering fra rehabiliteringsindsatserne, og om faldet i efterspørgslen efter hjemmepleje har et varigt niveau. Derfor blev der reserveret 2,5 mio.kr. i puljen til uforudsete udgifter til imødekomme eventuelle ændringer i hjemmeplejeaktiviteten i 2019. Med 2. forventede regnskab forventes der ikke merudgifter til hjemmeplejen. Selv små ændringer kan dog stadig udfordre budgettet. Reservationen fastholdes derfor med henblik på at blive udmøntet eller annulleret i 3. forventede regnskab.

Tekniske ændringer

Med 2. forventede regnskab laves en række mindre tekniske korrektioner med modpost på puljen til uforudsete udgifter, der tilsammen tilfører puljen 0,6 mio. kr. i 2019. Korrektionerne vedrører demografiregulering, ansøgte overførsler fra 2018 til 2019 og gældssanering, der blev behandlet og godkendt i 1.forventede regnskab. Siden 1. forventede regnskab er tallene blevet kvalificeret, hvilket viser, at der er udmøntet 0,2 mio. kr. for meget til modtageklasser på skolerne. Desuden er gældssaneringen og afdragsordninger gennemgået, og det er fundet hensigtsmæssigt først at rykke nogle ordninger fra

2019 til 2020. Det betyder, at der flyttes budget imellem 2019 og 2020. Da puljen til uforudsete udgifter finansierede afdragsordninger og gældssanering i 1. forventede regnskab, sker korrektioner også på puljen med denne sag.

Udmøntning af puljer herunder vækststrategi- og demografipuljen

Med afsæt i usikkerheden omkring den fremtidige demografiske udvikling og behovet for strategisk at kunne understøtte fremtidig befolkningsvækst blev der i budget 2018 afsat en Vækststrategi- og demografipulje. Puljen udgør 5,0 mio. kr. i 2019. Konsekvenserne af den nye befolkningsprognose og boligudbygningen vurderes nu at være tilstrækkeligt kendte. Puljen flyttes derfor over i puljen til uforudsete udgifter med 2. forventede regnskab. I samme ombæring nulstilles mindre rester svarende til merudgifter på 32 t. kr. under kommunens centrale puljer.

1.4 Overførsler af midler imellem 2019 og 2020

I 2. forventede regnskab er der søgt om overførsel af midler imellem 2019 og 2020. Det drejer sig om Ungdomsskolen under Undervisningsudvalget, som er planlagt til at flytte i 2020, hvilket vil kræve øgede udgifter. Man søger derfor om at overføre 0,2 mio. kr. til 2020 allerede nu.

Modsat søger børnetandplejen under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om at flytte midler fra 2020 til 2019, da der er kommet pres på lønbudgettet i 2019. Midlerne er en tidligere overførsel fra 2018 til 2020, som nu trækkes tilbage.

Begge bevillinger søges tillægsbevilget på kassen og medfører, at korrigeret budget øges med 0,2 mio. kr. Dette svarer til, hvad korrigeret budget på nuværende tidspunkt er under servicerrammen. Tillægsbevillingerne kan derfor holdes inden for servicerrammen.

1.5 Udmøntning af Kompetence- og trivselspuljen

Der er i budgetforliget for 2019 afsat 1 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020 til en kompetence- og trivselspulje under Magistraten. Hovedudvalget har den 15. maj 2019 behandlet og godkendt retningslinjer for puljens brug. 2/3 af midlerne går til kompetence- og trivelsstiltag på kommunens arbejdspladser. Herefter kan alle kommunens afdelinger og institutioner søge af puljen til decentrale projekter. Dette vil ske både før og efter sommerferien. Når ansøgningerne er behandlet, skal midlerne fordeles og udmøntes til de konkrete institutioner og afdelinger under de respektive udvalg, for at initiativerne kan sættes i gang. Den resterende tredjedel af puljen udmøntes på tværs af områderne, bl.a. med udgangspunkt i den gennemførte arbejdspladsvurdering og trivselsmåling. Det indstilles, at udmøntningen af midlerne på tværs af udvalg foretages administrativt i takt med, at ansøgninger modtages og behandles.

1.6 Overførselsudgifter

Nedenstående tabel 3 viser de indmeldte afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter. Samlet set forventes der et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Tabel 3: Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2019	2. FR 2019	Afvigelse 2019	Foreslåede tillægs- bevillinger	Afvigelse efter tillægs- bevillinger
01 Magistraten	70,2	46,2	-24,0	-20,0	-4,0
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	-6,2	-6,2	0,0	0,0	0,0
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	1,1	1,4	0,4	0,0	0,4
06 Børneudvalget	9,4	8,4	-1,0	0,0	-1,0
07 Socialudvalget	-7,6	-7,6	0,0	0,0	0,0
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.070,5	1.071,3	0,8	0,0	0,8
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	411,4	436,4	25,0	20,0	5,0

Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering	411,4	436,4	25,0	20,0	5,0
Samlet	1.548,8	1.550,0	1,2	0,0	1,2

En samlet afvigelse på 1,2 mio. kr. på overførselsudgifter må på nuværende tidspunkt på året betragtes som balance, når man indregner den usikkerhed, der er i prognosen. Den lille afvigelse dækker dog over flere underliggende bevægelser.

Vigtigst er aktivitetsbestemt medfinansiering under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. I 2019 har Sundheds- og Ældreministeriet meldt ud, at princippet for afregning af kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsenet midlertidigt ændres grundet udfordringer med aktivitetsdata. Afregningen fastsættes derfor i 2019 ud fra kommunens afsatte budget til området. Grundet usikkerhed om aktivitetsdata og muligheden for efterreguleringen fra tidligere år, har Frederiksberg Kommune i 2019 budgetteret med en pulje på 20 mio. kr. til at dække usikkerhed i afregningen til sundhedsvæsenet. Denne pulje indgår efter de nye principper for 2019 i Frederiksbergs afregning med regionen. Der forventes derfor en merudgift på 20 mio. kr., der finansieres af puljen under Magistraten. Ud over merudgiften på 20 mio. kr. er Frederiksberg Kommune også blevet varslet, at der kommer en efterregulering af 2018 svarende til merudgifter i omegnen af 5 mio. kr. Den endelige efterregulering er endnu ikke kendt og vil blive behandlet i 3. forventede regnskab. Samlet forventes der derfor merudgifter på 25 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, hvoraf 20 mio. kr. tillægsbevilles i 2. forventede regnskab.

Under Magistraten forventes ud over udmøntning af puljen til aktivitetsbestemt medfinansiering, mindreudgifter under overførsler på 4,0 mio. kr. De vedrører effekten af udbud af danskuddannelser, og indgår i udmøntningen af udbudspuljen.

Under Magistraten ligger desuden puljer til at modgå en eventuel efterregulering af kommunernes samlede overførselsudgifter i 2018. Puljerne udgør på nuværende tidspunkt 33,8 mio. kr. og forventes udmøntet i forlængelse af Økonomiaftalen imellem KL og Regeringen, når en eventuel efterregulering er kendt.

Under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Børneudvalget forventes der mindre afvigelser.

2. Anlæg

I 2019 er anlægsrammen 311,2 mio. kr., mens der er igangværende projekter med et samlet rådighedsbeløb på 396,6 mio. kr. Forskellen imellem disse er på 85,1 mio. kr., som er placeret på den negative anlægspulje under Magistraten. Den negative anlægspulje udtrykker behovet for forskydninger/mindreforbrug i det pågældende år. Puljen anvendes som styringsinstrument, så det er muligt for kommunen at have en anlægsportefølje, der beløber sig til mere end det vedtagne anlægsniveau for året - også kaldet anlægsrammen. Der er ved 2. forventede regnskab gennemført en periodisering af samtlige anlægsprojekter med henblik på at sikre, at anlægsrammen for 2019 kan overholdes.

Indmeldingerne til 2. forventede regnskab viser, at der forventes mindreforbrug eller forsinkelser på 41,1 mio. kr. Der udestår dermed et yderligere behov for forsinkelser eller mindreforbrug på 44,0 mio. kr. før anlægsrammen overholdes. Nedenstående tabel 4 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

Tabel 4: Anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2019	2. FR 2019	Afvigelser 2019	TB 2019	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	29.561	20.323	-9.238	-8.500	1.000	2.800	2.600	2.100
Bolig- og Ejendomsudvalget	82.938	80.153	-2.785	-1.294	0	0	0	0
Undervisningsudvalget	55.310	43.669	-11.641	-12.600	12.600	0	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	18.206	20.458	2.252	2.500	9.177	-4.289	-1.049	-5.525
Kultur- og Fritidsudvalget	50.371	51.103	732	-57	0	0	0	0

Børneudvalget	12.869	10.769	-2.100	-2.100	1.000	0	0	0
Socialudvalget	10.108	4.208	-5.900	0	0	0	0	0
By- og Miljøudvalget	136.980	124.579	-12.401	-94	0	0	0	0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	396.343	355.262	-41.081	-22.145	23.777	-1.489	1.551	-3.425
Negativ anlægspulje	-85.117	0	85.117	22.145				
Yderligere forskydninger og mindreforbrug			-44.036	-44.036	0			
Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	311.226	311.226	0	0				
Negativ anlægspulje efter 2. FR				-62.972				

Som det fremgår af tabel 4 ovenfor, så er der samlet set ved 2. forventede regnskab indmeldt tillægsbevillinger på netto 22,1 mio. kr. Dette dækker næsten udelukkende over tidsmæssige forskydninger. Det indstilles, at de ansøgte tillægsbevillinger i 2019 bevilges med modpost på den negative anlægspulje. Den negative anlægspulje for 2019 nedskrives således med 22,1 mio. kr. og udgør herefter 63,0 mio. kr. Der er herudover identificeret mindreforbrug og forskydninger på 18,9 mio. kr., der ikke søges tillægsbevilget på nuværende tidspunkt primært grundet usikkerhed omkring de præcise beløb. Der skal i de kommende måneder skabes sikkerhed omkring dette beløb, og der skal herudover identificeres yderligere mindreforbrug og forskydninger for 44,0 mio. kr. for at udmønte den negative anlægspulje fuldt ud i år.

2.1 Status på den negative anlægspulje

Magistraten bad i forbindelse med 1. forventede regnskab 2019 om en samlet vurdering af anlægsprojekterne i 2. forventede regnskab for at sikre både overholdelse og udnyttelse af anlægsrammen. Forvaltningen har gennemgået samtlige projekter i anlægsporteføljen og behovet for yderligere mindreforbrug og forskydninger på 44,0 mio. kr. vurderes at være et realistisk niveau, som kan udmøntes via nye forsinkelser resten af året.

Da der erfaringsmæssigt er lavt forbrug i starten af året, har det været forventningerne til fremdriften af de enkelte anlægsprojekter i forbindelse med 2. forventet regnskab, der har været afgørende for vurderingen af, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at iværksætte håndtag til overholdelse af anlægsrammen. Der er dog fortsat stor usikkerhed forbundet med indmeldingerne på dette tidspunkt af året. Forbruget de kommende måneder er derfor vigtig i forhold til at vurdere, hvorvidt forventningerne ved 2. forventede regnskab kan realiseres, og hvorvidt der resten af året sker de forventede yderligere forsinkelser.

2.2 Status på salg af ejendomme

I tilknytning til Frederiksberg Kommunes strategi for salg af ejendomme blev der i august 2016 udarbejdet en opgørelse over det anslåede provenu ved salg af en række kommunale ejendomme i perioden 2016-19. I forbindelse med forventede regnskaber gives der en opdateret status på strategien.

I den oprindelige plan var der i 2016-19 anslået samlede salgsindtægter for 136,5 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 37,6 mio. kr., hvilket er tilsvarende status i 1. forventede regnskab. Planen er siden 2016 blevet ændret, opdateret og udvidet til at indeholde år 2020 og 2021 som følge af udskydelser af salg, ændrede salgsvurderinger, lavere indtægter ved salg og fravalg af salg. Planen indeholder i lighed med ved 1. forventede regnskab forventede indtægter for 134,6 mio. kr. for perioden 2016-2021. Der henvises til det fortrolige bilag 9 for en gennemgang af de enkelte salgsprojekter.

3. Status på befolkningsudviklingen og boligudbygning

Per 1. april 2019 er folketallet i 2019 steget med 240 borgere. For hele året forventes dog fortsat befolkningstilbagegang, som forventet i befolkningsprognose 2019, da stigningen især kan tilskrives tilflytning i forbindelse med studiestart i januar. Til og med april er der flyttet borgere ind i 75 nye boliger, heraf 64 ungdomsboliger. Der forventes i 2019 opført i

alt 566 boliger fordelt på især tre større boligprojekter: Mariendahlsvej 55-57, Nordre Fasanvej 176 og Flintholm Kollegiet. Status er nærmere beskrevet i bilag 7.

4. Indtægter

På indtægtssiden, der dækker over skatter, tilskud og udligning, renter samt udligning af købsmoms, forventes der merindtægter for 6,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merindtægterne vedrører primært kommunens indtægter fra dækningsafgifter fra offentlige bygninger.

Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

5. De brugerfinansierede områder

Der forventes ingen afvigelser på driftssiden af de brugerfinansierede områder. På anlægssiden forventes også balance, med en indmeldt merforbrug på 0,1 mio. kr.

6. Øvrige finansielle poster

På øvrige finansielle poster, der dækker over afdrag på gæld, lånoptagelse, deponeringer samt finansforskydninger, forventes der nettomerindtægter på 18,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Den primære årsag er indtægter fra salg af en ejerlejlighed i Solbjerg Have. Salget blev fortaget ultimo 2017, men salgsindtægten frigives først i 2019, da der udestod afklaring af handlens endelige betingelser.

Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

7. Opfølgning på initiativer vedtaget med budget 2019

Forvaltningen har i forbindelse med 2. forventede regnskab udarbejdet en opdateret status på implementering af tiltag i budgetforlig 2019. Den indmeldte status på de enkelte initiativer kan ses i vedlagte bilag 5. I lighed med tidligere år indeholder budgetforligsopfølgningen alene nye initiativer vedtaget med seneste budget. I alt er der 168 initiativer fordelt på effektiviseringer, udvidelser, anlæg og tekststykker.

157 af 168 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.

To initiativer er markeret lysegrønne, hvilket betyder, at de forløber efter planen, men har en revideret tidsplan eller ændret indhold:

- Et initiativ omhandler drift af legepladsen i Frederiksberg Have. Da budget 2019 blev vedtaget, kendtes ikke den præcise tidsplan for anlæg af legepladsen, der udføres af staten, og der blev afsat driftsmidler svarende til ibrugtagelse medio 2019. Nu forventes anlægget klart ultimo 2019.
- Et initiativ omhandler Forebyggelse af ensomhed hos yngre borgere. Projektet har revideret tidsplanen, idet indsatsen først kan påbegyndes medio 2019. Den reviderede tidsplan blev godkendt af udvalget i april.
-

Ni initiativer er markeret gule:

- Ændring i koncept for levering af mad til borgere i eget hjem: Ved genudbud af madservice på ældreområdet var forudsat, at der kunne hentes en effektivisering ved genudbud af opgaven. Det har vist sig, at det ikke er muligt at hente effektiviseringen ved udbuddet. Udvalget har godkendt de fremadrettede principper for madserviceordningen. Den økonomiske udfordring er håndteret inden for udvalgets ramme.
- Priser for parkering: De konkrete ændringer i priserne skal aftales af forligskredsen for budget 2019. Da de politiske forhandlinger endnu ikke er afsluttet, er ændringen af priser forsinket. Hvorvidt det budgetterede merprovenu på 4,5 mio. kr. kan realiseres, afhænger af tidspunkt for politisk beslutning, samt hvilken model for regulering af priserne på parkering, som vælges

- "Det flotte Frederiksbergtag" - bæredygtig tagrenovering: Projektet er forsinket ift. den oprindelige tidsplan. Arbejdet med at definere projektet er igangsat, og der pågår arbejde med den konkrete udformning.
- Endnu flere grønne byrum: Projektet er forsinket ift. den oprindelige tidsplan. Der pågår projektering af potentielle byrumsprojekter. Bevillingssag forventes forelagt efter sommerferien.
- FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug (anlæg og effektivisering): Der var forventet ansættelse pr. 1. maj 2019, men da kandidaten fandt job andetsteds, pågår der igen samtaler. Det forventes, at den nye medarbejder opstarter efter sommerferien 2019. For de efterfølgende år vil der blive arbejdet på at indhente den senere opstart.
- Udvikling af Allégade (anlæg og udvidelse): Projektet er forsinket ift. den oprindelige tidsplan grundet udfordringer med at finde et tidspunkt for møde med borgergruppen. Mødet med foreningen Allégades Venner afholdes ultimo maj. Mødesag forventes forelagt i august.
- Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud: Projektet er markeret gult, idet tidsplanen er ændret, og 6,8 mio. kr. forventes som følge heraf overført fra 2019 til 2020.

8. Oversigt over puljer i budget 2019

Med behandlingen af 1. forventede regnskab på Magistratens møde den 1. april 2019 anmodede Magistraten om en samlet oversigt over puljer i budgettet.

I bilag 6 er en gennemgang af puljer i budget 2019 samt i budgetoverslagsårene 2020 til 2022. Puljerne er her beskrevet med deres status og formål.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 2. forventede regnskab forventes der i 2019 et samlet kassetræk på 249,7 mio. kr., hvilket resulterer i en forventet kassebeholdning på 631,6 mio. kr. ultimo 2019 inklusiv udgifter til deponering.

Kassen ultimo året forventes dermed at være lavere end korregeret budget, hvilket primært grunder i det forventede merforbrug på driften i 2019 på 34,1 mio. kr. Faldet i den forventede kassebeholdning skal endvidere ses i sammenhæng med posten afdrag på lån, hvor det med 3. forventede regnskab 2018 blev besluttet ekstraordinært at afdrage på kommunens gæld i 2019. Det ekstraordinære gældsafdrag giver adgang til at optage tilsvarende ny gæld, såfremt der senere i 2019 vurderes at være behov for det.

Tabel 5: Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Regnskabsoversigt (mio. kr.)	Opr. Budget 2019	Korr. Budget 2019	2. FR 2019	Afvigelse Opr. budget	Afvigelse Korr. budget	TB 2019
Indtægter i alt	-5.851,3	-5.855,6	-5.861,5	-10,2	-5,9	-6,1
Driftsudgifter i alt	5.604,8	5.599,1	5.633,2	28,4	34,1	0,2
Serviceudgifter	4.050,5	4.050,2	4.083,2	32,7	32,9	0,2
Aktivitetsbestemt medfinansiering	411,4	411,4	436,4	25,0	25,0	20,0
Overførselsudgifter	1.142,9	1.137,4	1.113,6	-29,3	-23,8	-20,0
STRUKTUREL BALANCE	-246,5	-256,5	-228,3	18,2	28,2	-5,9
Anlægsudgifter inden for rammen	311,6	311,2	311,2	-0,3	0,0	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	49,2	70,5	77,5	28,3	7,0	7,2
Anlægsindtægter	-30,2	-81,7	-69,4	-39,2	12,3	10,9
Brugerfinansieret område	73,5	100,0	100,1	26,6	0,1	0,0

Resultat i alt (- = overskud)	157,5	143,5	191,1	33,5	47,6	12,2
Kassebeholdning primo	881,2					
Årets resultat	157,5	143,5	191,1	33,5	47,6	12,2
Lånoptagelse	-128,1	-176,8	-183,7	-55,5	-6,9	-6,9
Finansforskydninger	39,1	63,2	52,8	13,7	-10,4	-11,5
Afdrag på lån	91,9	189,5	189,5	97,6	0,1	0,1
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	-160,3	-219,3	-249,7	-89,3	-30,3	6,2
Kassebeholdning ultimo	720,9	661,9	631,6			

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 3. juni 2019 og Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2019.
Fremlægges til orientering i fagudvalg den 3.juni 2019.

Historik

Indstilling 3. juni 2019, pkt. 226:

Direktionen indstiller, at Magistraten over for Kommunalbestyrelsen anbefaler:

1. at 2. forventede regnskab 2019 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under service:
 - Servicerammeneutrale omplaceringer mellem udvalg i 2019, jf. bilag 2a og bilag 3k
 - Nettomerudgifter i 2019 på 0,2 mio. kr. som følge af fremrykning af midler fra 2020 med modpost på kassen, jf. bilag 2a
 - Merudgifter i 2019 med modpost på puljen til uforudsete udgifter på 4,7 mio. kr., jf. bilag 2a
 - Tekniske udmøntninger der tilfører puljen til uforudsete udgifter 5,6 mio. kr. i 2019, jf. afsnit 1.3
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførsler:
 - Udgiftsneutrale omplaceringer under overførselsudgifter, jf. bilag 2a og bilag 3a-j
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
 - Nettomerudgifter på 18,1 mio. kr. på anlæg uden for rammen, jf. bilag 2 og bilag 3k
 - Ændringer i anlægsudgifter uden for rammen i årene 2020-2023 indarbejdes i budgetforslag 2020, jf. bilag 2b
 - Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 22,1 mio. kr. i 2019 med modpost på den negative anlægspulje
 - At reperiodisering af anlægsudgifter i årene 2020-2023 indarbejdes i budgetforslag 2020, jf. bilag 2b
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
 - Nettomindreudgifter på 24,5 mio. kr. i 2019, jf. bilag 4
 - At ændringer i lånoptag, der knytter sig til reperiodiserede anlægsudgifter i årene 2020-23, indarbejdes i budgetforslag 2020-23 jf. bilag 4

6. at Kompetence- og trivselspuljen udmøntes administrativt i takt med, at ansøgninger modtages og behandles, jf. afsnit 1.5
7. at opfølgning på initiativer i budget 2019 tages til efterretning, jf. bilag 5
8. at orientering om puljer i budget 2019 og overslagsår tages til efterretning, jf. bilag 6
9. at status på befolkningsudviklingen og boligudbygningen tages til efterretning, jf. bilag 7
10. at orientering omkring økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 9.

Bilag

Bilag 0 - Læsevejledning til 2. forventede regnskab 2019

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1b - Struktureel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 2a - Driftsafvigelser og tillægsbevillinger fordelt på udvalg

Bilag 2b - Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 3a - Magistraten

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag 3f - Børneudvalget

Bilag 3g - Socialudvalget

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag 3k - Beskrivelse af servicerrammeneutrale afvigelser

Bilag 3l - Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 4 – Finansielle poster i 2. forventede regnskab 2019

Bilag 5 - Budgetforligsopfølgning 2019

Bilag 6 - Status på centrale puljer i budget 2019 og overslagsår

Bilag 7 - Status på befolkningsudvikling og boligudbygning

Bilag 8 - Handleplaner for budgetoverholdelse på de enkelte udvalg

Punkt 93: Status renovering af Frederiksberg Svømmehal

04.04.00-A00-1-19

Resume

Den 18. februar 2019 blev en endelig vurdering af de kommercielle muligheder i Frederiksberg Svømmehal forelagt Magistraten, og det blev besluttet, at renoveringen af Frederiksberg Svømmehal gennemføres i hovedentreprise via den allerede igangsatte proces for valg af totalrådgiver, og at sag om restfinansiering forelægges inden sommerferien 2019. Denne sag følger pop på restfinansieringen. Der arbejdes parallelt hermed fortsat med at se på øvrige kommercielle muligheder i svømmehallen, men ikke i relation til selve renoveringsopgaven.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog status på renovering af Frederiksberg Svømmehal til efterretning, idet de ufinansierede 21 mio. kr. indtænkes i arbejdet med direktionens anlægsplan 2020 (deponering med låneadgang).

Udvalget bad om en tidslinje over, hvornår de forskellige svømmehaller er lukket på grund af renovering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at status på renovering af Frederiksberg Svømmehal tages til efterretning, idet de ufinansierede 21 mio. kr. indgår i arbejdet med direktionens anlægsplan 2020 (deponering med låneadgang)

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget tog den 4. juni 2018 status på renovering af Frederiksberg Svømmehal til efterretning. Af sagen fremgik det bl.a., at der kunne konstateres et renoveringsbehov svarende til et samlet beløb på ca. 70 mio. kr.

Udvalget besluttede i tilknytning hertil, at der frem mod budgetdrøftelserne for 2019 blev arbejdet videre med at konkretisere en løsning baseret på en samlet kommunal anlægsudgift på godt 70 mio. kr. til en renovering af Frederiksberg Svømmehal. Heraf udestod en finansiering på godt 20 mio. kr., der skulle søges håndteret inden for uændret likviditet og driftsramme ved en leasingmodel.

Ved samme lejlighed besluttede udvalget, at der sideløbende med nævnte tiltag skulle arbejdes videre med at konkretisere et offentligt-privat samarbejde omkring renovering af Frederiksberg Svømmehal. Samarbejdet kunne omfatte flere velvære- og sundhedsydelser i den kommunalt ejede svømmehalsbygning - og kunne f.eks. omfatte salg af ejerlejlighed med de kommercielle aktiviteter samt udbud af driften.

I forlængelse af mødet den 4. juni fik Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2018 forelagt en opfølgning på de to spor skitseret ovenfor, dvs. kommunal håndtering af renoveringsbehovet henholdsvis offentligt-privat samarbejde om opgaven. Udvalget besluttede at der skulle igangsættes en proces mhp. primært udbud af de kommercielle dele af Frederiksberg Svømmehal, og at der parallelt hermed tilrettelægges en proces, hvor en model med leasingfinansiering af restbeløbet på godt 20 mio. kr. undersøges. Af hensyn til gennemførslen af den proces blev det oprindeligt fastsatte anlægsbudget på knap 50 mio. kr. fastholdt i anlægsbudgettet ifm. budgetvedtagelsen for 2019.

Den 18. februar 2019 blev en endelig vurdering af de kommercielle muligheder forelagt Magistraten, og det blev besluttet, at renoveringen af Frederiksberg Svømmehal gennemføres i hovedentreprise via den allerede igangsatte proces for valg af totalrådgiver, og at sag om restfinansiering forelægges inden sommerferien 2019. Der arbejdes parallelt hermed fortsat med at se på øvrige kommercielle muligheder i svømmehallen, men ikke i relation til selve renoveringsopgaven.

Formålet med renoveringen

Formålet med den tiltrængte renovering af den over 80 år gamle svømmehal er at forlænge dens levetid med yderligere 40-50 år. Samtidig skal indholdet i renoveringen også ses i lyset af faktorer som miljø- og hygiejneforhold, arbejdsmiljøkrav/indeklima, driftsøkonomi og ift. borgernes og brugernes krav på og ønsker til en sikkerhedsmæssig forsvarlig, velfungerende og myndighedsgodkendt svømmehal. Svømmehallen har i dag omfattende problemer med indeklima og ventilation, rust- og fugtskader, skimmelsvamp, bassinandskvalitet og omsætningstider, eroderede overflader og gennemtærede konstruktioner.

Kommunens Miljøenhed har pr. 31. maj 2018 givet en betinget, foreløbig miljøgodkendelse af Frederiksberg Svømmehal gældende for perioden 1. juli 2018 til 1. juli 2020. Godkendelsen er meddelt under forudsætning af, at svømmehallen pr.

1. juli 2020 har igangsat de angivne renovering- og moderniseringsarbejder, der indgår i den reviderede renoveringsplan med en anlægsudgift på godt 70 mio. kr.

Samtidig tilkendegiver Miljøenheden, at Frederiksberg Svømmehal først må genåbne, når alle de i renoveringsplanen angivne renoverings- og moderniseringsarbejder er udført, og at afgørelsen ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

Med en realisering af renoveringsplanen vil Frederiksberg Svømmehal fremstå som en betydelig mere indbydende kulturinstitution at besøge - og med en forhøjet visuel, miljømæssig og vandteknisk-godkendt kvalitet - både i bassinrum, omklædningsrum og kurbadsområdet.

Håndtering af forventet merudgift til den planlagte renovering

Forvaltningen har vurderet, om det ufinansierede anlægsbehov på godt 20 mio. kr. kan håndteres inden for uændret likviditet og driftsramme ved en leasingmodel. I lighed med sagen til Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2018 er det fortsat forvaltningens vurdering, at dette kan udmøntes ved leasing med låneadgang til energirenoveringer hhv. renoveringsbidrag hhv. øgede driftsindtægter

- Leasingfinansiering - med låneadgang til energirenoveringer

Ved gennemførelsen af det samlede projekt til 70,1 mio. kr. forventes det, at der kan opnås låneadgang på 22 mio. kr. Dvs., at det fulde projekt kan gennemføres inden for den afsatte ramme ved en leasingfinansiering på 20 mio. kr. med en mindre afledt driftsudgift til renter og afdrag, der kan afholdes inden for svømmehallens driftsbudget, jf. afsnit om øgede driftsindtægter nedenfor. Låneadgangen til energirenoveringen modgår således deponeringen i forbindelse med leasingfinansiering, så kommunens kassebeholdning ikke påvirkes.

Forvaltningen afventer svar på en ansøgning til KommuneLeasing om lånefinansiering af merudgiften. Det er umiddelbart vurderingen, at den årlige leasingydelse vil andrage ca. 1,5 mio. kr. afhængigt af levetid og scrapværdi.

- Renoveringsbidrag lejer

I henhold til tillæg til lejekontrakt med Fitness World, at udover den årlige leje og andel af varmeregnskab er kommunen som udlejer berettiget til hos lejer at kræve refusion af samtlige driftsudgifter og øvrige omkostninger af enhver art vedrørende ejendommen og den dertil knyttede udlejningsvirksomhed. Lejer skal således bidrage til betaling af driftsudgifter mv. vedrørende ejendommen og det lejede, jf. fordelingstal 1.060/6.141, dog således at kun visse dele af renoveringen kan medregnes, da en række af renoveringstiltagene ikke direkte vedr. lejemålets andel af svømmehallen.

Dette drøftes i den videre dialog med Fitness World, jf. den særskilte sag herom. I den særskilte sag vil ligeledes indgå en opfølgning på forvaltningens afdækning af yderligere kommercielle muligheder i Frederiksberg Svømmehal.

- Øgede driftsindtægter

Renoveringen af Frederiksberg Svømmehal har præg af nødvendighed, men mindre dele af renoveringen har også karakter af at være en investering i effektivisering.

Den tiltænkte, nødvendige renovering af kurbadsområdet indebærer samtidig en arealoptimering af kurbadsområdets i dag eksisterende, men ikke-optimalt udnyttede/ikke-anvendte arealer (m²), hvilket betyder, at det bliver muligt at øge kapaciteten fra nuværende 50 gæster til ca. 80 gæster.

Ift. renovering af familiebassinet (vandbehandlingsanlæg, klinker, beton mv.) lægges der op til en teknisk udgiftsneutral løsning, hvor det med det nye vandbehandlingsanlæg vil være muligt at regulere vandtemperaturen, så det renoverede bassin vil kunne bruges som varmere aktivitetsbassin til skoler, foreninger og gæster (leg mv.), men også som nyt varmtvandsbassin - løsninger, der begge er efterspurgt i dag og fremadrettet.

Det er vurderingen, at der som følge af ovenstående er et øget indtægtpotentiale på 1-2 mio. kr. årligt, som kan medvirke til at modgå den eventuelle leasingydelse.

Hertil kommer, at det generelt kan overvejes at tilpasse billetpriserne i Frederiksberg Svømmehal efter en renovering – eventuelt på udvalgte ydelser.

Klimaskærm/facader:

Ud over det store renoveringsarbejde af bassin, vandbehandling, ventilation mv., hvortil der er et anslået behov på 70,1 mio. kr. (2017 priser), udestår der for at svømmehallen er fuldt renoveret arbejder for ca. 31 mio. kr., hvoraf tag- og loftkonstruktionen, samt delvist tegl og beton i kælder til en samlet overslagspris på 7 mio. kr., som kræver at bassinet tømmes.

Af hensyn til lukkeperioder er disse førnævnte arbejderne for 7 mio. kr. medtaget i projektet, idet det forudsættes, at arbejderne finansieres via ”pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme” fordelt på 2020 og 2021. Det yderligere vedligeholdelsesbehov på ca. 24 mio. kr., forsøges planlagt udført inden for en 6 årig periode. Dette vil blive forsøgt tilvejebragt indenfor kommunens eksisterende vedligeholdelsespuljer.

Indvendig vedligeholdelse i øvrigt:

For uden vedligeholdelsesbehovet på klimaskærmen er der også et behov på den indvendige vedligeholdelse, såsom indvendige overflader og faciliteter i fx baderum med et anslået behov på ca. 3,6 mio. kr. det skal bemærkes, at beløbet er baseret på erfaringstal og hvis dette skal realiseres skal behovet undersøges nærmere. Det vil i den videre proces blive undersøgt, hvordan dette kan håndteres, idet der bemærkes, at svømmehallens vedligeholdelsesbudgetter er på ca. 1 mio. kr. årligt, som også skal dække akutte udfordringer.

Tidsplan

December 2018 – juni 2019	Færdiggørelse af udbudsmateriale og EU-totalrådgiverudbud, licitation, evaluering og kontrahering Politisk behandling - projekt, økonomi
Juli 2019 – december 2019	Projekteringsfase Godkendelse af udbudsmateriale til EU-entrepriseudbud
Januar 2020 – juni 2020	Entrepriseudbud, licitation, evaluering og kontrahering Politisk behandling - stillingtagen til optioner mv.
Juli 2020 – marts 2021	Opstart, etablering af byggeplads og klargøring Anlægsfase, nedbrydning og genopbygning (med lukket Frederiksberg Svømmehal)
April 2021 – maj 2021	Miljøgodkendelse, Indkøringsfase og genåbning af Frederiksberg svømmehal

Som det fremgår af tidsplanen løber fristen for rådgiverudbuddet til primo juni. Såfremt rådgiverudbuddet giver anledning til merudgifter ift. det forventede, vil der blive forelagt en sag til skriftlig votering inden sommerferien mhp., at der kan blive underskrevet en rådgiverkontrakt og projekteringsfasen kan igangsættes.

Økonomi

Anlæg

Der er afsat i alt 49,5 mio. kr. (B2019) til renovering af Frederiksberg Svømmehal. Forløbet har medført en revideret renoveringsplan for Frederiksberg Svømmehal, der ifølge ekstern rådgiver viser et nødvendigt renoveringsbehov på 70,1 mio. kr. (2017-priser), hvilket er en merudgift på godt 20 mio. kr. mere end det, som er afsat i budget. De 70,1 mio. kr. er med forbehold for, at licitation for projektet ikke er afholdt.

Drift

Driftstabet under selve renoveringen (lukning i ca. 11 måneder) er tidligere vurderet til at være 4,5 mio. kr., men er ved at blive revurderet, jf. bl.a. den særskilte sag.

Det er vurderingen at der ved realisering af det fulde projekt til 70,1 mio. kr. være muligt at effektivisere driften af svømmehallen - primært som følge af de potentielt flere indtægter, jf. bl.a. den tiltænkte renovering af kurbadsområdet. Merindtægterne vil kunne medgå til at finansiere en eventuel leasingydelse.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Punkt 94: Lukket

04.04.00-A00-1-19

Punkt 95: Lukket

20.00.00-P20-1-19

Punkt 96: Lukket

20.00.00-P20-1-19