

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2022-25 d. 28-11-2022

Mødedato Mandag d. 28. november 2022 kl. 21:16

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.....	4
Afrapportering af Hurtigpuljen 2022 under Kultur- og Fritidsudvalget.....	7
Riises landsted - indholdsudvikling.....	9
3. forventede regnskab 2022.....	12
Lukket.....	16

Punkt 120: Meddelelser

00.22.04-P35-5-21

Sagsfremstilling

a. Forpagtning af café i KU.BE:

Den nuværende forpagter af KU.BE - The Social – opsagde inden sommerferien forpagtningsaftalen med virkning fra 1. februar 2023. I efteråret har været gennemført en markedsafdækning samt en annoncering af forpagtningen, hvilket i første omgang resulterede i én interesseret aktør. På baggrund af den opfølgende dialog har aktøren frafaldet. Der arbejdes derfor på en midlertidig kommunal overtagelse af caféen på op til 3 år, hvor der så igen skal ske en markedsafdækning. Forvaltningen blev anmodet om at evaluere samarbejdet i KU.BE med socialøkonomiske virksomheder.

Taget til efterretning.

b. Open Call – aktiviteter på Runddelen vinteren 2022/2023:

Den 14. november 2022 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at der ved ét Open Call udbydes et tilskud på 150.000 kr. til tilvejebringelse af løbende aktiviteter, som erstatning for skøjtebanen på Frederiksberg Runddel i vinteren 2022/2023. Tilskuddet er målrettet aktiviteter på Frederiksberg Runddel med særligt fokus på at skabe et mødested for børn og unge, idet formålet i øvrigt skal leve op til de generelle principper for tildeling af tilskud via Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.

Til orientering er der nu sendt information ud omkring dette Open Call til mulige interessenter, og nyheden er ligeledes lagt på kommunens hjemmeside, Oplev Frederiksberg etc., med frist for ansøgning den 6. december 2022 kl. 12.00. Udvælgelsen sker administrativt med deltagelse i udvælgelsen fra bl.a. Ungeforum. Så snart vinderen er fundet, vil udvalget blive orienteret skriftligt.

Taget til efterretning.

Punkt 121: Ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets puljer

20.00.00-Ø40-72-21

Resume

Til understøttelse af Kultur- og Fritidspolitikken og Idræts- og Bevægelsespolitikken udmønter Kultur- og Fritidsudvalget løbende Strategi- og Partnerskabspuljen. Der arbejdes med fem puljebehandlinger i 2022 - heraf tre i første halvår og to i andet halvår, hvoraf dette er den sidste. Hertil er indkommet 11 ansøgninger, der omhandler både budget 2022 og budget 2023. Hertil kommer, at udvalget skal tage stilling til eventuel forlængelse af samarbejdet med klokkenistuddannelsen i Løgumkloster. Udvalget skal endvidere tage stilling til håndteringen af reduktionen på 500.000 kr. i Budget 2023.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog,

1. at reduktionen på 500.000 kr. i Budget 2023 i udgangspunktet sker i Strategi- og Partnerskabspuljen, idet det eventuelt kan justeres i løbet af året afhængigt af trækket på de to puljer,
2. at Immart v. Nicol Savinetti til ARTIVAL'23 bevilges 75.000 kr. i 2023 til kunstnerhonorarer i forbindelse med festivalen,
3. at Copenhagen Cooking til Fællesskaber og det grønne hjerte bevilges 250.000 kr. i år 2023, idet udvalget bad om, at der ses på muligheden for at afvikle det også er ønsket at der er arrangementer i Frederiksberg Vest fx.eks. ved Bispeengbuen og ved Nordens Plads,
4. at Copenhagen Jazz Festival til Copenhagen Jazz Festival på Frederiksberg 2023 bevilges 400.000 kr. i 2023,
5. at XYZ Sound Collective til LydFelter bevilges 50.000 kr. i 2023,
6. at Fonden de Københavnske Filmfestivaler til CPH:DOX 2023 på Frederiksberg bevilges 150.000 kr. i 2023,
7. at SMASH!BANG!POW! ApS til Syd for Solen bevilges 75.000 kr. i 2023 til lokale samarbejdsprojekter, både under selve festivalen og året rundt,
8. at Fonden Golden Days til Bloom – festival om natur og videnskab bevilges 250.000 kr. i 2023,
9. at BørnefestiBAL v/ Kalle B. til projektet BørnefestiBAL bevilges 50.000 kr. i 2023,
10. at C:NTACT v. Helle Haagen til forestillinger og dialogworkshops for skoler om rus-midler bevilges 200.000 kr. i 2022 og 100.000 kr. 2023,
11. at Line Leonhardt til LØVEHJERTE bevilges 50.000 kr. i 2023 til kunstnerhonorarer i forbindelse med den offentligt tilgængelige del af festivalen,
12. at der gives afslag til projektet Waterlicht jf. kommunens energibesparende principper besluttet af Magistraten som følge af den aktuelle energikrise, og
13. at der afsættes 50.000 kr. i 2023 til fortsættelse af samarbejdet med Løgumkloster klokkenistuddannelse til klokkespilskoncerter i 2023.

Udvalget ønskede en oversigt over, hvordan støttede arrangementer fordeler sig i alle dele af byen.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at reduktionen på 500.000 kr. i Budget 2023 i udgangspunktet sker i Strategi- og Partnerskabspuljen, idet det eventuelt kan justeres i løbet af året afhængigt af trækket på de to puljer,
2. at Immart v. Nicol Savinetti til ARTIVAL'23 bevilges 75.000 kr. i 2023 til kunstnerhonorarer i forbindelse med festivalen,
3. at Copenhagen Cooking til Fællesskaber og det grønne hjerte bevilges 250.000 kr. i år 2023,
4. at Copenhagen Jazz Festival til Copenhagen Jazz Festival på Frederiksberg 2023 bevilges 400.000 kr. i 2023,
5. at XYZ Sound Collective til LydFelter bevilges 50.000 kr. i 2023,
6. at Fonden de Københavnske Filmfestivaler til CPH:DOX 2023 på Frederiksberg bevilges 150.000 kr. i 2023,
7. at SMASH!BANG!POW! ApS til Syd for Solen bevilges 75.000 kr. i 2023 til lokale samarbejdsprojekter, både under selve festivalen og året rundt,
8. at Fonden Golden Days til Bloom – festival om natur og videnskab bevilges 250.000 kr. i 2023,
9. at BørnefestiBAL v/ Kalle B. til projektet BørnefestiBAL bevilges 50.000 kr. i 2023,
10. at C:NTACT v. Helle Haagen til forestillinger og dialogworkshops for skoler om rusmidler bevilges 200.000 kr. i 2022 og 100.000 kr. 2023,
11. at Line Leonhardt til LØVEHJERTE bevilges 50.000 kr. i 2023 til kunstnerhonorarer i forbindelse med den offentligt tilgængelige del af festivalen,
12. at der gives afslag til projektet Waterlicht jf. kommunens energibesparende principper besluttet af Magistraten som følge af den aktuelle energikrise, og
13. at der afsættes 50.000 kr. i 2023 til fortsættelse af samarbejdet med Løgumkloster klokkenistuddannelse til klokkespilskoncerter i 2023.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter Strategi- og Partnerskabspuljen, hvortil der årligt er afsat 4.790.000 kr. Der arbejdes med fem puljebehandlinger i udvalget om året - heraf tre i første halvår og to i andet halvår. Aktører kan i denne pulje med enkelte undtagelser søge om op til 300.000 kr. Der resterer aktuelt 212.931 kr. i puljen til udmøntning i 2022 - dette efter at der er reserveret 230.000 kr. af Strategi- og Partnerskabspuljen til medfinansiering af merbevilling til Aveny-T i 2022.

I 2023 skal det samlede budget for udvalgets puljer - Strategi- og Partnerskabspuljen og Hurtigpuljen - reduceres med 500.000 kr., jf. budgetforliget for 2023. Udvalget skal drøfte og beslutte fordelingen af reduktionen på tværs af puljerne, inden der tages stilling til, hvordan ansøgningerne i Strategi- og Partnerskabspuljen, der vedrører budget 2023, skal behandles. Umiddelbart foreslås det, at de 500.000 kr. fratrækkes Strategi- og Partnerskabspuljen, idet det eventuelt kan justeres i løbet af året afhængigt af trækket på de to puljer. Det bemærkes, at Hurtigpuljen er udmøntet stort set fuldt ud i 2022, jf. den særskilte sag.

Ansøgningerne bliver vurderet af forvaltningen ud fra enten Kultur- og Fritidspolitikken to visioner og syv arbejdsprincipper eller Idræts- og Bevægelsespolitikken. Selve behandlingen af ansøgningerne sker typisk i tæt dialog med den enkelte ansøger.

Kort om denne ansøgningsrunde

Der er indkommet 11 ansøgninger til femte ansøgningsrunde i 2022, hvoraf flere af ansøgningerne er vedr. 2023 og frem.

Ansøgningerne er:

1. ARTIVAL '23 - kunsthøjtid med fokus på bæredygtighed 2023

2. Copenhagen Cooking: Fællesskaber og det grønne hjerte 2023-2025
3. Copenhagen Jazz Festival på Frederiksberg - jazz for kids 2023
4. LydFelter 2023
5. CPH:DOX 2023
6. Syd for solen 2023-2025 - lokale udviklingsprojekter
7. Bloom - festival om natur og videnskab 2023-2025
8. BørnefestiBAL 2023-2025
9. C:NTACT Fonden – Rusmidler 2022-2023
10. LØVEHJERTE - læse- og Litteraturfestival på Frederiksberg
11. Waterlicht - kunstprojekt i Søndermarken

10 ud af 11 ansøgninger indstilles til tilskud af forvaltningen, da disse vurderes til at være projekter, der kan være med til at profilere Frederiksberg, og som henvender sig til publikum i forskellige aldersgrupper. Samtidig understøtter disse projekter en række af arbejdsprincipperne i Kultur- og Fritidspolitikken. Disse projekter vurderes til at være af høj kvalitet, og kan være med til at skabe fokus på kultur på Frederiksberg, hvad enten der er tale om et nyt projekt eller en tidligere, erfaren ansøger. Forvaltningen har lagt vægt på netop at indstille projekter, der har søgt puljen før, og bevist deres kulturelle værd, samt nye ansøgere, der kan være med til at skabe et endnu mere mangfoldigt kulturliv på Frederiksberg.

Bilag 1 indeholder en præsentation af de indkomne ansøgninger til denne puljebehandling, samt forvaltningens vurdering og indstilling. Det indstillede beløb afspejler - ud over en faglig vurdering - også den økonomiske ramme, der rester i puljen i 2022 og i budgettet for 2023. I bilaget ses også en oversigt over de projekter, der allerede har disponeret over en del af midlerne i budgettet for 2023.

Såfremt ansøgningerne imødekommes som indstillet af forvaltningen, vil der restere 12.931 kr. i Strategi- og Partnerskabspuljen i 2022, som foreslås overført til Hurtigpuljen. Såfremt ansøgningerne for 2023 imødekommes, vil der restere 572.711 kr. til finansiering af aktiviteter i resten af 2023, dette forudsat at den fulde reduktion af budgettet for 2023 findes udelukkende i Strategi- og Partnerskabspuljen. Dette skal ses i lyset af, at der allerede er en række flerårige bevillinger, som er bevilget fra puljen i 2023. Det bemærkes, at Forvaltningen ikke har indstillet bevillinger i 2024 og frem med denne sag af hensyn til udarbejdelsen af den nye Kultur- og Fritidspolitik og heraf afledte mulige nye prioriteringer og retningslinjer for udmøntning af puljerne.

Særlig bevilling finansieret af puljerne

I forbindelse med budget 2020 blev det besluttet at se på mulighederne for at udvikle et samarbejde med klokkenistuddannelsen ved Løgumkloster. I forlængelse heraf besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 8. juli 2020 at gå videre med at genetablere koncertsamarbejdet og afsatte i den sammenhæng 50.000 kr. til 6-7 koncerter i 2021 og igen i 2022. - begge gange finansieret af Strategi- og Partnerskabspuljen. Samarbejdet med Løgumklosters klokkenistuddannelse har været frugtbar og kan med fordel fortsættes. I givet fald kan det foreslås, at udvikle samarbejdet således, at klokkespillet i endnu højere grad kan bidrage til understøtte nogle af byens events, f.eks. har STRØM-festivalen benyttet klokkespillet til at understøtte netop deres festival over flere dage. En lignende aftale kan laves f.eks. i forbindelse med CPH Pride. Udvalget skal tage stilling til om aftalen igen skal forlænges i 2023, med midler fra Strategi- og Partnerskabspuljen. Ønskes samarbejdsaftalen forlænget skal afsættes 50.000 kr. i 2023.

Forvaltningen vender tilbage med et oplæg til genreinddeling og mulighederne for et bredere ansøgerfelt, jf. udvalgets anmodning på mødet i marts 2023, til den første puljesamling, der finder sted efter vedtagelsen af ny Kultur- og Fritidspolitik, så denne kan få lov at spille en rolle i udarbejdelsen af oplægget til udvalget.

Forventede bevillinger i 2023

Med den foreslåede udmøntning af Strategi- og Partnerskabspuljen i denne sag rester der 12.931 kr. i 2022, som kan overgå til Hurtigpuljen. Herudover rester der 572.711 kr. i 2023. Til sidstnævnte skal det bemærkes, at der endnu ikke er modtaget ansøgninger vedr. 2023 fra en række aktører, som forventeligt vil ansøge puljen i 2023, jf. bilag 2. Det drejer sig bl.a. om arrangementerne Carpark Festival, Golden Days, Hithouse, Summerjazz og Buster Filmfestival. På samme tidspunkt i 2021 resterede ca. 1 mio. kr. efter novemberrunden, hvorfor niveauet i år (hvis forvaltningens indstillinger følges) primært kan tilskrives reduktionen på 500.000 kr. i Budget 2023.

Økonomi

Der rester i puljebudgettet 2022 for Strategi- og Partnerskabspuljen i alt 212.931 kr. Derudover er der 5.290.000 kr. i Kultur- og Fritidsudvalgets samlede puljer i 2023, hvortil der skal findes en reduktion på 500.000 kr. jf. budgetforliget for 2023. Med denne sag foreslås de 500.000 kr. fratrasket Strategi- og Partnerskabspuljen, idet det eventuelt kan justeres i løbet af året afhængigt af trækket på de to puljer

Da der allerede er disponeret 2.267.289 kr. vedr. Strategi- og Partnerskabspuljen i 2023 forud for denne puljebehandling, rester der reelt 2.022.711 kr. forud for denne puljebehandling. Den foreslåede udmøntning beløber sig samlet til 200.000 kr. for budget 2022 og 1.450.000 kr. for budget 2023. Såfremt alle indstillinger imødekommes, vil der efter mødet restere 12.931 kr. i Strategi- og Partnerskabspuljen i 2022 - dette efter at der er reserveret 230.000 kr. af puljen til medfinansiering af merbevilling til Aveny-T i 2022 - og 572.711 kr. i 2023.

Alle tidligere bevillinger for 2022 i Strategi- og Partnerskabspuljen, er vist i Bilag 2.

Samlet økonomisk oversigt over Strategi- og Partnerskabspuljen pr. medio november:

Budget 2022	I alt	Strategi- og Partnerskabspulje	Hurtigpulje
Ramme	5.290.000	4.790.000	500.000
*Tilbageførselsmidler & overførsler ml. budgetår	600.000	600.000	0
**Retur til puljen	163.400	155.000	8.400
***Forventet disponering ifm. 2. FR	-250.000	-230.000	-20.000
Bevilliget	0	0	0
Restbeløb	5.803.400	5.315.000	488.400
Budget 2023	I alt	Strategi- og Partnerskabspulje	Hurtigpulje
Ramme	5.290.000	4.790.000	500.000
*Tilbageførselsmidler & overførsler ml. budgetår	0	0	0
Forslået budgetreduktion		-500.000	
Bevilliget	2.267.289	2.267.289	0
Restbeløb	2.522.711	2.022.711	500.000
*200.000 kr. af STRØMS bevilling på 2022 budget, udbetalt på 2021 budget			
*200.000 kr. bevilling på 2022 budget til Musikhøjskolens Venskabsorkester 2021-2022, udbetalt på budget 2021			
*200.000 kr. bevilling på 2022 budget til CPH.DOX 2022, udbetalt på budget 2021			
**Musiklivstræf endte med at blive aflyst og der blev tilbageført 80.000 kr. til S&P-puljen			
**Musiklivstræf endte med at blive aflyst og der blev tilbageført 80.000 kr. til S&P-puljen			
**Hithouse endte med at blive aflyst og der blev tilbageført 75.000 kr. til S&P-puljen			
*** Disponering af midler - Revideret fordeling 14/6			

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

Bilag 1 Oversigt over ansøgninger Strategi- og Partnerskabspuljen november 2022

Bilag 2 Oversigt over ansøgninger til Strategi- og Partnerskabspuljen 2022

Punkt 122: Afrapportering af Hurtigpuljen 2022 under Kultur- og Fritidsudvalget

20.00.00-Ø40-73-21

Resume

I denne sag præsenteres den årlige afrapportering af Hurtigpuljen for 2022.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog afrapportering af Hurtigpuljen 2022 til efterretning.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at afrapportering af Hurtigpuljen 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets område ligger to puljer, som skal understøtte kommunens Kultur- og Fritidspolitik og Idræts- og Bevægelsespolitik - hhv. Strategi- og Partnerskabspuljen og Hurtigpuljen. Førstnævnte udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget, mens Hurtigpuljen håndteres administrativt med tilskud på op til 20.000 kr.

Hurtigpuljen er i 2022 på 500.000 kr., og formålet er at kunne understøtte mindre projekter med kort planlægningshorisont via en hurtig sagsbehandling på max to uger. Derudover gælder alle de samme retningslinjer for Hurtigpuljen som for Strategi- og Partnerskabspuljen.

I 2022 har forvaltningen modtaget i alt 45 ansøgninger om tilskud fra Hurtigpuljen til en bred vifte af projekter og initiativer. Af disse har 43 modtaget et tilskud fra Hurtigpuljen, mens to har fået afslag. Der er blevet tildelt tilskud fra 2.000 kr. og op til 20.000 kr.

Blandt ansøgerne til Hurtigpuljen har der både været kendte såvel som nye aktører. Der er indkommet ansøgninger inden for meget forskellige genrer af kunst- og kulturudtryk, og der rammes desuden bredt i forhold til målgrupper. Projekterne, der har modtaget tilskud i 2022, har altså været målrettet både børn og voksne på tværs af Frederiksbergs geografi.

Generelt ser aktørerne positivt på puljen - bl.a. pga. muligheden for hurtig sagsbehandlingstid, som gør det muligt at realisere projekter med kort tidshorisont. Dette blev også fremhævet af flere puljeansøgere, som deltog til dialogmøde omkring den kommende kulturpolitik sammen med udvalget tidligere i efteråret.

Forvaltningen vurderer, at puljen fungerer efter hensigten, og forvaltningen konkluderer, at der gennem året har været et godt flow af ansøgere til puljen. Puljen forventes således at blive opbrugt i 2022.

De indkomne ansøgninger til Hurtigpuljen 2022 samt tildelte bevillinger er præsenteret i sagens bilag, hvor der desuden står et par linjer om hver ansøgning.

I tilfælde af arrangementsændringer, udskydelse eller aflysning har forvaltningen haft tæt dialog med den enkelte aktør om håndteringen af arrangementet og det bevilgede tilskud - herunder også ift. hel eller delvis tilbagebetaling af de bevilgede tilskud.

Økonomi

Der er i 2022 afsat 500.000 kr. til bevillinger i Hurtigpuljen. Heraf er der disponeret 20.000 kr. til medfinansiering af merbevilling til Aveny-T i 2022.

Der er pr. medio november 2022 bevilget 488.400 kr., og der resterer dermed 11.600 kr. i Hurtigpuljen til disponering i ultimo november og december 2022. Hertil kommer, at der eventuelt overføres restmidler fra Strategi- og Partnerskabspuljen efter sidste puljebehandling den 28. november.

Budget 2022

Hurtigpulje

Ramme

500.000

Disponering til Aveny-T merbevilling 2022

-20.000

Retur til puljen	8.400
Tilbageløbsmidler og overførsler ml. budgetår	0
Bevilget	488.400
Restbeløb	0

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

Bilag afrapportering af ansøgninger Hurtigpuljen 2022

Punkt 123: Riises landsted - indholdsudvikling

20.00.00-A00-5-22

Resume

I denne sag gives status på indholdsudviklingen i Riises Landsted, som kommunen overtog som lejemål den 15. oktober i år, jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 3. oktober.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog status på indholdsudviklingen af Riises Landsted til efterretning, idet udvalget anmodede om, at Stadsarkivet inddrages i arbejdet herunder i Riises Råd.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at status på indholdsudviklingen af Riises Landsted tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I tillægsaftalen til Budget 2022 fremgår følgende:

"Riises Landsted" i Allégade 5 er et smukt byggeri fra 1860, som står tomt fra årsskiftet efter at Frederiksborgmuseerne er fraflyttet. Frederiksborg Kommune er i dialog med ejeren om den fremtidige anvendelse til kulturelle formål. Med henblik på at sikre bygningen som et nyt møde-, formidlings- og udstillingssted med Frederiksborgs (kultur)historie, havernes kulturelle betydning og fremtidens bæredygtige brug af by og haver som omdrejningspunkt er partierne enige om at afsætte midler til opstart, leje og udvikling i samarbejde med relevante eksterne fonde, idet det forudsættes, at huslejeniveauet kan reduceres i forhold til det nuværende niveau."

I forlængelse heraf blev afsat 530.000 kr. til husleje og bygningsrelateret drift i Budget 2022 og frem samt udviklingsmidler på 250.000 kr. i 2022 og 2023. De afsatte midler i 2022 på i alt 780.000 kr. blev efterfølgende taget ud af Budget 2022 som led i den store budgetgennemgang i februar 2022. Der er fortsat afsat 780.000 kr. i Budget 2023 og 530.000 kr. i de efterfølgende år. Der er ikke afsat midler til aktivitet i bygningen ud over udviklingsmidlerne i 2023, som delvist skal bruges til ejendomsdrift af bygningen.

Oprids af rammerne i praksis:

- Kommunen har overtaget lejemålet i 2 år fra den 15. oktober 2022, jf. Kommunalbestyrelsens godkendelse den 3. oktober 2022
- Lejemålet er på i alt 352 m²
- Frederiksborgfonden/Haver til maver fremlejer ca. halvdelen af 1. salen til forventet udgangen af 2023 (89 m²)
- Der er i kommunens budget udviklingsmidler (aktivitet) i 2023 på ca. 190.000 kr. efter fratræk af ejendomsudgifter og tillæg af lejeindtægter. Der er ikke afsat udviklingsmidler (aktivitet) i 2022 og 2024. Fondsmuligheder skal afsøges.
- Ejendommen skal anvendes til kulturformål – herunder kontorunderstøttelse – bygning og grund skal være tilgængelig for offentligheden

Det bemærkes, at huset i november allerede har været brugt af Musikhøjskolen som udstillingssted for kunstkreationer skabt af børn i to af byens daginstitutioner.

Foreløbige retningslinjer - bl.a. på baggrund af møder i "Riises Råd"

Som anmodet om af Kultur- og Fritidsudvalget i behandlingen af sagen om Riises Landsted den 22. august 2022, har forvaltningen inddraget etablerede netværk og udvalg i arbejdet med at finde gode ideer til, hvad ejendommen kan anvendes til. Konkret har forvaltningen etableret et "Riises Råd" bestående af repræsentanter fra Slots- og Kulturstyrelsen, Frederiksborg Fonden, Haver-til-Maver, Frederiksborgmuseerne, Riddersalen, STRØM, Urban 13, Frederiksborg Lydbørndelaug, kunstmiljøet og Frederiksborg Ungeforum. Rådet har holdt to møder i november med henblik på at komme med input til fremtidig anvendelse og udvikling af Riises Landsted.

På baggrund af de indkomne ideer og anbefalinger fra rådets deltagere er nedskrevet et sæt foreløbige retningslinier for Riises Landsted på hhv. kort sigt (1. halvår 2023) og længere sigt (fra 2. halvår 2023).

På kort sigt – 1. halvår 2023:

Der etableres en husvært-funktion på ca. 20 timer om ugen for de afsatte midler i 2023. Forvaltningen arbejder på en konkretisering af rollen. Det er under afklaring, om det er kommunen, der skal ansætte eller om opgaven skal udbydes. Det bemærkes i den forbindelse, at Ungeforums repræsentant har tilkendegivet en foreløbig interesse for at løfte en koordinerende rolle i huset og tillige ønsker, at Ungeforum kan bruge huset som en base for deres aktiviteter. Det har forvaltningen svaret positivt tilbage på.

I 1. halvår 2023 afprøves huset uden en skarp profil - udover at der skal være tale om ”kulturelle formål” og at bygningen – i muligt omfang - skal være tilgængelig for offentligheden. Der evalueres løbende, hvad det egner sig til, og hvad det egner sig mindre godt til. Der skal løbende opsamles evalueringer fra brugerne.

Stueetagen zoneopdeles, når de fysiske rammer er på plads (herunder døre mellem rummene) – og vil primært være målrettet åbne aktiviteter og forsamlinger/møder. Det skal som led i de løbende evalueringer i første halvår undersøges i hvilket omfang, der kan være parallelle aktiviteter på samme tid.

Førstesalen allokeres i første omgang til administration for Haver-Til-Maver og byggeledelse via lejeaftale med Frederiksbergfonden. Ungeforum kan eventuelt få plads også. Om muligt opsættes borde i det store rum, hvis flere har lyst til at benytte det ad hoc. Hvis der etableres egentlige arbejdspladser til fx kulturiværksætterier skal overvejes lejevilkår.

Der oprettes en kalender for huset i kommunens bookingsystem WINKAS, så aktører kan booke huset. Der udarbejdes en FAQ med alle oplysninger om husets rammer og brug.

Der sikres nøgler, WIFI, tilstrækkelig med strøm og mindre fysiske tilretninger af huset (døre og radiatorer) – der males i udgangspunktet ikke. Det kan overvejes på sigt på baggrund af evalueringen af husets brug.

Møblering af huset sker med udgangspunkt i lånemøbler fra rådhuset og i første omgang minimalt. Aktører kan supplerende medbringe, hvad der skal bruges til de givne aktiviteter.

Der skal arbejdes på synlighed af huset for byens borgere og aktører – herunder på Oplev.Frederiksberg.dk og via de eksisterende netværk - herunder SLÆNG og direktørforum.

Riises Råd ønskes fortsat som rådgivende organ (advisory board) med mulighed for udskiftninger løbende afhængigt af aktørkredsen. Rådets mandat skal konkretiseres i den videre proces.

På lidt længere sigt – fra 2. halvår 2023:

Huset kan – afhængigt af evaluering af aktiviteterne det første halve år – få mere profil og udbydes periodevist via Open Calls. Målsætninger kan over tid fokuseres ind på en fremtidig skarpere profil.

Det skal overvejes at tilpasse aktiviteter til årstiden. Der kan eksempelvis lægges op til sommerprogram, hvor også haven tages i brug, og et efterårs-vinterprogram. Dette konkretiseres nærmere i 1. kvartal 2023 fsva. sommerperioden 2023.

Der foretages eventuelt yderligere fysiske tilretninger af huset.

Koordinatorfunktion kan på sigt evt. samtænkes med Haver-til-Maver.

På baggrund af møderne og drøftelser i øvrigt med kulturinstitutioner og aktører på Frederiksberg, kan det konstateres, at der er stor interesse fra aktørerne om brug af huset

Kultur- og Fritidsudvalget vil blive forelagt ny status på Riises Landsted inden sommerferien 2023, når de første erfaringer er gjort med huset.

Økonomi

Sagen her har ingen økonomiske konsekvenser.

I forbindelse med budgetbeslutningen i 2021 blev afsat 530.000 kr. til husleje og bygningsrelateret drift i Budget 2022 og frem samt udviklingsmidler på 250.000 kr. i 2022 og 2023. De afsatte midler i 2022 på i alt 780.000 kr. blev efterfølgende taget ud af Budget 2022 som led i den store budgetgennemgang i februar 2022. Der er fortsat afsat 780.000 kr. i Budget 2023 og 530.000 kr. i de efterfølgende år. Der er ikke afsat midler til aktivitet i bygningen ud over udviklingsmidler på ca. 190.000 kr. i 2023 (samlet budget fratrukket drift og leje og tillagt lejeindtægter).

I forhold til finansiering af aktiviteter i huset kunne det overvejes at allokere et beløb fra Hurtigpuljen i 2023.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 124: 3. forventede regnskab 2022

00.30.14-S00-4-22

Resume

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste samlede prognose for regnskabsresultatet 2022. 3. forventede regnskab er en opdateret status på overholdelse af budgettet i 2022, som bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første ni måneder.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog 3. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 3. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2022 på 89,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
 2. Mindreudgifter på driften i 2022 med 0,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
 3. 3,3 mio. kr. flyttes fra overførsels- til serviceudgifter i 2022. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2022 og frem jf. bilag 3,
 4. Overførsler mellem år opskriver 2022 med 4,5 mio. kr. med modpost på -0,01 mio. kr. i 2023, -2,1 mio. kr. i budget 2024, -1,7 mio. kr. i budget 2025 og -0,7 mio. kr. i budget 2026, jf. bilag 3,
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. 3,3 mio. kr. flyttes fra overførsels- til serviceudgifter i 2022. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes neutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2022 og frem jf. bilag 3,
 2. Mindreudgifter for 21,2 mio. kr. i 2022 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreudgifter for 0,2 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 3,
5. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 71 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 64,2 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen,
 3. Merudgifter for 128,0 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje i 2023,
 4. Merudgifter for 1,5 mio. kr. i 2024 der indarbejdes i budgetforslaget til 2024,
 5. Mindreindtægter for 3,9 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen, jf. bilag 6,
 6. Merindtægter for 2,7 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 6,
 7. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 31,2 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6,
 8. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 20,2 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges på kassen i 2022 jf. bilag 6,
 9. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 9,4 mio. kr. i 2024, der indarbejdes i budgetforslaget til 2024 jf. bilag 6,
 10. Merudgifter uden for anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6,
 11. Mindreudgifter uden for anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2023 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6.
6. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomindreindtægter under kommunes indtægtsside på 46,3 mio. kr. i 2022, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreindtægter for 4,3 mio. kr. i 2022, nettomindreindtægter for 2,0 mio. kr. i 2023 og nettomindreindtægter for 9,4 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3
 3. Udgiftsneutral omplacering mellem udgifter og indtægter på den finansielle status vedr. omlægning af byggekredit til lån, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Forventede regnskaber indeholder en fuld gennemgang og beskrivelse af kommunens aktuelle økonomiske situation i indværende år, samt en række tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger. For at øge tilgængeligheden og formidlingen er formatet for de forventede regnskaber opsat, så den tekniske del er adskilt fra selve gennemgangen af Frederiksbergs Kommunes økonomi.

Selve prognosen og status på kommunens økonomi fremgår i vedlagte planchesæt (bilag 1). Her indgår gennemgang af udfordringer og løsningsforslag.

Planchesættet vil blive gennemgået med mulighed for spørgsmål på Magistratens møde 28. november 2022. Derudover vil der blive gennemgået et planchesæt med fokus på hvert enkelt udvalgs økonomi i de enkelte fagudvalg.

Udvalgsgennemgangene fremgår af bilag 2. Den mere tekniske del i form af bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 3. Derudover er der en række bilag med oversigter og samtlige afvigelser vedlagt sagen.

Nedenfor er en helt kort gennemgang af hovedpointerne i 3. forventede regnskab 2022 på service, overførsler og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

Serviceudgifter

Kommunens servicedrift i 2022 er fortsat udfordret, men der er en forbedring ift 2. forventede regnskab. De forventede merudgifter på service er i 3. forventede regnskab 79,2 mio. kr. mod 85,0 mio. kr. i 2. forventede regnskab efter tillægsbevillinger. Forbedringen skal særligt findes på SOSU-elever, hvor det har været muligt at hjemtage mere refusion end først antaget. Det skyldes dels ændret elevsammensætning i forhold til det forventede – herunder flere voksenlærlingelever, hvilket øger refusionsstørrelsen, og dels flere indhentede refusioner fra tidligere år. Det har været en kompleks opgave at få overblik over udestående refusioner vedrørende tidligere år, da flere systemer skulle samkøres. De specialiserede områder udviser også en lille forbedring der kan henføres til børneområdet, hvor der er færre udgifter til selvejende institutioner, aflastning og skoledagbehandling. I modsat retning trækker det specialiserede voksenområde, hvor der er stigende udgifter til køb af pladser på misbrugsbehandling og hjemløseområdet.

De forventede udgifter til at dække modtagelse af ukrainske flygtninge er i 3. forventede regnskab opgjort til 20,5 mio. kr., hvilket er et mindre fald ift. 2. forventede regnskab, hvor de udgjorde 21,3 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Der blev ved 1. forventede regnskab afsat en pulje på 20 mio. kr. og med Økonomiaftalen blev Frederiksberg Kommune kompenseret 3,0 mio. kr. Der er i løbet af 2022 blevet tillægsbevilget 2,7 mio. kr., således der er 20,3 mio. kr. til rest i puljen der skal dække Ukraine-relaterede udgifter. Det er vurderingen at det kan blive svært for KL at forhandle om yderligere kompensation til kommunerne i år pga. de igangværende regeringsforhandlinger.

I alt er der merudgifter for 99,7 mio. kr. (79,2 mio. kr. + 20,5 mio. kr.). Til at imødegå dette er der finansiering for 89,7 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter.

Der er således en finansierings-manko på servicedriften på 10,0 mio. kr. (99,7 mio. kr. – 89,7 mio. kr.). Denne manko kan imødegås af mindreudgifter på overførselsudgifter, hvilket også var en forudsætning ved opfølgningen på 2. forventede regnskab

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udviser forventede mindreudgifter for 21,2 mio. kr. Heri indgår udgifter for 7,3 mio. kr. relateret til Ukraine. Afgivelsen skyldes overvejende de gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet.

Der er ved 1. forventede regnskab reserveret 6,1 mio. kr. til at imødegå udgifter forbundet med flygtninge fra Ukraine. De resterende 15,5 mio. kr. kan afhjælpe den resterende finansieringsudfordring på serviceudgifter.

For en uddybning af overførselsudgifter henvises til bilag 1 og 2.

Anlæg

Frederiksberg Kommunes anlægsramme er i 2022 på 344 mio. kr., mens der i 3. forventede regnskab er forventede udgifter i 2022 på 288 mio. kr. inden for anlægsrammen. Der forventes dermed på anlæg samlede forskydninger og mindreudgifter for 55 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2022. Heraf er 3,7 mio. kr. reelle mindreforbrug på anlægsprojekter der afsluttes med regnskab 2022, mens den resterende del hovedsageligt omhandler forskydninger fra 2022 til 2023. Af forskydningerne skyldes 32 mio. kr. forskydninger ifm. renoveringen og moderniseringen af Søndermarksskolen, hvor igangsættelsen er forskudt fra sommeren 2022 til sommeren 2023. For yderligere uddybning af forskydningerne henvises til bilag 1 og 2.

Bilagsoversigt:

Til sagen om 3. forventede regnskab 2022 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

1. **3. forventede regnskab 2022 – gennemgang til Magistraten:** Planchegennemgang af den samlede økonomi – service-, overførsels- og anlægsudgifter. Beskrivelse af udfordring, finansiering og løsningsforslag.
2. **Samlet udvalgsgennemgang:** Uddybende gennemgang af de enkelte fagudvalg i plancher.
3. **Notat om bevillingsmæssige ændringer:** Gennemgang af bevillingsmæssige ændringer i form af udgiftsneutrale omplaceringer, tillægsbevillinger og driftsoverførsler på hhv. service-, overførsels- og anlægsudgifter
4. **Bevillingsoversigt:** Økonomioversigt fordelt på udvalg.
5. **Strukturel balance, resultat og kassebeholdning:** Økonomioversigt over kommunens finansielle status.
6. **Anlægsafvigelser fordelt på udvalg:** Økonomioversigt over anlægsområdet.
7. **Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter:** Uddybende oversigt over de enkelte anlægsprojekter

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1-7.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Alle fagudvalg, magistraten, kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 28. november 2022, pkt. 365:

Magistraten indstiller,

1. at 3. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2022 på 89,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
 2. Mindreudgifter på driften i 2022 med 0,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
 3. 3,3 mio. kr. flyttes fra overførsels- til serviceudgifter i 2022. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2022 og frem jf. bilag 3,
 4. Overførsler mellem år opskrifter 2022 med 4,5 mio. kr. med modpost på -0,01 mio. kr. i 2023, -2,1 mio. kr. i budget 2024, -1,7 mio. kr. i budget 2025 og -0,7 mio. kr. i budget 2026, jf. bilag 3,
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. 3,3 mio. kr. flyttes fra overførsels- til serviceudgifter i 2022. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes neutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2022 og frem jf. bilag 3,
 2. Mindreudgifter for 21,2 mio. kr. i 2022 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreudgifter for 0,2 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 3,
5. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 71 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 64,2 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen,
 3. Merudgifter for 128,0 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje i 2023,
 4. Merudgifter for 1,5 mio. kr. i 2024 der indarbejdes i budgetforslaget til 2024,
 5. Mindreindtægter for 3,9 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen, jf. bilag 6,
 6. Merindtægter for 2,7 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 6,
 7. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 31,2 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6,

8. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 20,2 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges på kassen i 2022 jf. bilag 6,
 9. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 9,4 mio. kr. i 2024, der indarbejdes i budgetforslaget til 2024 jf. bilag 6,
 10. Merudgifter uden for anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6,
 11. Mindreudgifter uden for anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2023 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6.
6. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
1. Nettomindreindtægter under kommunes indtægtsside på 46,3 mio. kr. i 2022, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreindtægter for 4,3 mio. kr. i 2022, nettomindreindtægter for 2,0 mio. kr. i 2023 og nettomindreindtægter for 9,4 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3
 3. Udgiftsneutral omplacering mellem udgifter og indtægter på den finansielle status vedr. omlægning af byggekredit til lån, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Bilag

Bilag 1 3. forventede regnskab - gennemgang til Magistraten

Bilag 2.01 Magistraten udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 Klima-, Plan- og Boligudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 Børneudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 Socialudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg udvalgsgennemgang

Bilag 3 Notat om bevillingsmæssige ændringer

Bilag 4 Bevillingsoversigt 3. forventede regnskab

Bilag 5 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 6 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Punkt 125: Lukket

82.06.00-P20-52-16