

# REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2022-25 d. 27-11-2023

**Mødedato** Mandag d. 27. november 2023 kl. 20:45

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lukket.....                                                                         | 3  |
| Opfølgning på beløbsgrænse - Kultur- og Fritidspuljen.....                          | 4  |
| Behandling af ansøgninger til Kultur- og Fritidspuljen.....                         | 6  |
| Årlig status på Hurtigpuljen vedr. 2023 samt forslag til nyt tildelingsprincip..... | 10 |
| Genopretning af kunstgræsbanen på Lindevangskolen - anlægsbevilling.....            | 12 |
| Ny Brugsrets- og driftsaftale med START!Frederiksberg.....                          | 15 |
| Ansøgning fra Riddersalen om økonomisk støtte.....                                  | 17 |
| Lukket.....                                                                         | 19 |
| 2. forventede regnskab 2023.....                                                    | 20 |
| Mødeplan 2024 for fagudvalg.....                                                    | 25 |

## **Punkt 100: Lukket**

00.22.04-P35-14-22

# Punkt 101: Opfølgning på beløbsgrænse - Kultur- og Fritidspuljen

20.00.00-P22-1-22

## Resume

Denne sag er en opfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets anmodning på mødet den 30. oktober 2023 (pkt. 90) om at genbesøge principperne for tildeling af større engangsbeløb fra Kultur og Fritidspuljen. I sagen her beskrives først baggrunden for den nuværende beløbsgrænse, dernæst hvordan den gældende retningslinje er blevet administreret og endeligt forvaltningens anbefaling.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede principperne for tildeling af større tilskud fra Kultur- og Fritidspuljen og besluttede, at kriteriet ifht. beløbsgrænsen for Kultur- og Fritidspuljen omformuleres til, at "der i udgangspunktet kan søges om op til 300.000 kr., idet Kultur- og Fritidsudvalget har mulighed for undtagelsesvist at dispensere fra beløbsrammen", dette for i højere grad at afspejle de seneste års praksis.

## Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at principperne for tildeling af større tilskud fra Kultur- og Fritidspuljen drøftes, og
2. at det besluttet, hvorvidt kriteriet ifht. beløbsgrænsen for Kultur- og Fritidspuljen omformuleres til at "der i udgangspunktet kan søges om op til 300.000 kr." for i højere grad at afspejle de seneste års praksis med retningslinjerne.

## Sagsfremstilling

På mødet den 12. juni 2023 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget sagen "Justering af puljekriterier som følge af ny Kultur- og Fritidspolitik" (pkt. 64). Udvalget godkendte forvaltningens forslag til justering af den tidligere Strategi- og Partnerskabspulje i form af at ændre navnet til Kultur- og Fritidspuljen og i øvrigt videreføre kriterierne om, at ansøgere kan søge op til 300.000 kr. pr. projekt - og i op til 3 år, at puljen har 5 ansøgningsfrister pr. år og at tilskuddene besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget. Dette bl.a. på baggrund af, at flere aktører, der deltog i dialogmødet forud for den nye Kultur- og Fritidspolitik, udtrykte tilfredshed med de på det tidspunkt gældende puljer.

Efter politisk ønske og for at skabe overblik over alle bevillinger under Kultur- og Fritidspuljen blev alle modtagere af tilskud til events uanset historik i 2020

"overført" til puljetilskudssystemet. Dette indebar bl.a., at STRØM-aftalen, Stella Polaris og Jazz for Kids/CPH Jazz Festival skulle indarbejdes i puljestrukturen, også selvom deres tilskud i udgangspunktet var for store tilskud til at opfylde puljekriterierne med rammen på 300.000 kr. årligt. Men for fremadrettet at kunne tilgodese disse aftaler/arrangementer, som kommunen havde støttet i en årrække, er der alligevel blevet bevilget tilskud til disse større end kriterierne egentlig muliggør.

Beløbsgrænsen på op til 300.000 kr. pr. projekt blev indført med etableringen af Strategi- og Partnerskabspuljen i 2019. Inden da var der ikke en formel beløbsgrænse for Kultur- og Fritidsudvalgets puljer. I praksis er princippet om en maksimal ramme på 300.000 kr. dog ikke blevet håndhævet mere end, at princippet ved politisk ønske har kunne afviges - udover ift. de nævnte tidligere events med faste tilskud. Eksempelvis bevilgede udvalget 393.000 kr. til Copenhagen Pride i 2021 til aktiviteter under World Pride Parade.

### Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der i puljekriterierne indgår en beløbsramme for, hvor meget arrangører i udgangspunktet kan søge fra puljen. Dette for at have en rettesnor i forvaltningens dialog med aktørerne, herunder at kunne forventningsafstemme med puljeansøgerne om, hvor meget støtte de kan forvente at modtage fra kommunen.

I dag er kriteriet, at ansøgere kan søge op til 300.000 kr. pr. år. Men som nævnt har Kultur- og Fritidsudvalget gennem årene bevilget tilskud større end den vejledende grænse på 300.000 kr. pr. år fra puljen. Det vil i praksis sige, at der er gennemført undtagelser med de nuværende retningslinjer.

Det kunne derfor overvejes at justere formuleringen i kriterierne for puljen til "at der i udgangspunktet kan søges om op til 300.000 kr. pr. år."

En ulempe ved at den mere åbne formulering er, at ansøgere dermed i højere grad forventer at kunne søge mere end de 300.000 kr., som har været retningslinjen indtil nu. Derfor vil der kunne være behov for at beskrive og vedtage

supplerende kriterier for at gøre formuleringen operationel, således at forvaltningen kan henvise til disse i forbindelse med vejledning af og forventningsafstemning med ansøgerne - og i sidste ende for at kunne vurdere ansøgningerne og indstille et rimeligt beløb.

Endeligt bemærkes, at en beløbsramme medvirker til at sikre, at puljens midler kan støtte flere aktører og aktiviteter med relativt set lavere tilskud, end hvis få aktører tildeles større tilskud.

Opsummerende anbefaler forvaltningen at fastholde den nuværende retningslinje formuleret som at *"ansøgere kan søge op til 300.000 kr. pr år"*. sammen med den nuværende praksis om, at Kultur- og Fritidsudvalget har mulighed for undtagelsesvist at bevilge tilskud større end beløbsrammen.

## **Økonomi**

Der er ikke økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

## **Borgmesterpåtegning**

nej

## **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget.

# Punkt 102: Behandling af ansøgninger til Kultur- og Fritidspuljen

20.00.00-Ø40-88-22

## Resume

Til understøttelse af Kultur- og Fritidspolitikken udmønter Kultur- og Fritidsudvalget løbende Kultur- og Fritidspuljen (tidligere Strategi- og Partnerskabspuljen) på baggrund af indkomne ansøgninger. Der arbejdes med fem puljebehandlinger i 2023 - heraf tre i første halvår og to i andet halvår. Til denne 5. og sidste behandling i 2023 er der indkommet 14 ansøgninger, som alle vedrører 2024 og frem.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog,

1. at Nydanskeren Jimbuts Kulturforening v. Gritt Uldall-Jessen til projektet dansk-kinesisk forestilling i Riises Landsted: En Drøm Og En Skål Hirsegrød bevilges 15.000 kr. i 2024,
2. at Jakob Toksvig v. Skolen på Nylandsvej til Kultur, Performance og Integration i 8. klasse bevilges 100.000 kr. i 2024,
3. at Aveny-T og C:NTACT v. Helle Haagen til Ung Kunst bevilges 125.000 kr. i 2024,
4. at FA2000, FB og KB via DGI Storkøbenhavn og Bevæg Dig For Livet projektet Flere Piger Til Fodbold på Frederiksberg 2024-2025 bevilges 75.000 kr. årligt i en 2-årig periode (2024-2025),
5. at Frederiksberg Boldklub v. Malte M. Carlsen til projektet Aktivering af Generationernes Frederiksberg bevilges 200.000 kr. i 2024, 150.000 kr. i 2025 og 100.000 kr. i 2026,
6. at Fonden de Københavnske Filmfestivaler til FRB:DOX 2024 bevilges 150.000 kr. i 2024,
7. at Folkeuniversitet i Århus v. Henrik T. Rasmussen til Frederiksberg Historiske Dage 2024 bevilges 30.000 kr. i 2024 til afvikling, oplægsholdere og leje af sal og teknik,
8. at Fonden ADBC til Bloom-Videnskabsfestival bevilges 300.000 kr. årligt i en 3-årig periode (2024–2026) til Bloom på Frederiksberg,
9. at BørnefestiBAL APS v. Kalle M. Bremer til BørnefestiBAL 2024 bevilges 35.000 kr. i 2024 til kunstnerhonorarer,
10. at Carpark Festival til Carpark Festival 2024 bevilges 160.000 kr. i 2024.
11. at KLANG festivalen til BørneKlang bevilges 75.000 kr. årligt i en 3-årig periode (2024–2026),
12. at foreningen Pigtråd af 2023 til Hit House på Frederiksberg Runddel bevilges 100.000 kr. årligt i en 3-årig periode (2024–2026),
13. at der til fortsættelse af samarbejdet med Løgumkloster klokkenistuddannelse om klokkespilskoncerter i 2024-2026 afsættes 50.000 kr. årligt i en treårig periode (2024-2026) – og
14. at Copenhagen Jazz Festival til aktiviteter på Frederiksberg i forbindelse med Copenhagen Jazz Festival 2024 ekstraordinært bevilges 400.000 kr.

## Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at Nydanskeren Jimbuts Kulturforening v. Gritt Uldall-Jessen til projektet dansk-kinesisk forestilling i Riises Landsted: En Drøm Og En Skål Hirsegrød bevilges 15.000 kr. i 2024,
2. at Jakob Toksvig v. Skolen på Nylandsvej til Kultur, Performance og Integration i 8. klasse bevilges 100.000 kr. i 2024,
3. at Aveny-T og C:NTACT v. Helle Haagen til Ung Kunst bevilges 125.000 kr. i 2024,
4. at FA2000, FB og KB via DGI Storkøbenhavn og Bevæg Dig For Livet projektet Flere Piger Til Fodbold på Frederiksberg 2024-2025 bevilges 75.000 kr. årligt i en 2-årig periode (2024-2025),
5. at Frederiksberg Boldklub v. Malte M. Carlsen til projektet Aktivering af Generationernes Frederiksberg bevilges 200.000 kr. i 2024, 150.000 kr. i 2025 og 100.000 kr. i 2026,
6. at Fonden de Københavnske Filmfestivaler til FRB:DOX 2024 bevilges 150.000 kr. i 2024,
7. at Folkeuniversitet i Århus v. Henrik T. Rasmussen til Frederiksberg Historiske Dage 2024 bevilges 30.000 kr. i 2024 til afvikling, oplægsholdere og leje af sal og teknik,
8. at Fonden ADBC til Bloom-Videnskabsfestival bevilges 300.000 kr. årligt i en 3-årig periode (2024–2026) til Bloom på Frederiksberg,
9. at BørnefestiBAL APS v. Kalle M. Bremer til BørnefestiBAL 2024 bevilges 35.000 kr. i 2024 til kunstnerhonorarer,
10. at Carpark Festival til Carpark Festival 2024 bevilges 160.000 kr. i 2024.
11. at KLANG festivalen til BørneKlang bevilges 75.000 kr. årligt i en 3-årig periode (2024–2026),
12. at foreningen Pigtråd af 2023 til Hit House på Frederiksberg Runddel bevilges 100.000 kr. årligt i en 3-årig periode (2024–2026),

13. at der til fortsættelse af samarbejdet med Løgumkloster klokkenistuddannelse om klokkespilskoncerter i 2024-2026 afsættes 50.000 kr. årligt i en treårig periode (2024-2026), og
14. at Copenhagen Jazz Festival til aktiviteter på Frederiksberg i forbindelse med Copenhagen Jazz Festival 2024 ekstraordinært bevilges 400.000 kr.

## Sagsfremstilling

Der arbejdes med fem årlige puljebehandlinger i udvalget, heraf tre i første halvår og to i andet halvår. Denne behandling af puljeansøgninger til Kultur- og Fritidspuljen er anden ansøgningsrunde efter vedtagelsen af den nye Kultur- og Fritidspolitik.

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter Kultur- og Fritidspuljen (tidl. Strategi- og Partnerskabspuljen), hvor rammen i 2023 har været 4.947.971 kr., hvoraf 4.741.669 kr. allerede er disponeret ved tidligere ansøgningsrunder. Forud for denne puljebehandling resterer således 160.802 kr. til uddeling i indeværende år. Da der ikke er flere ansøgninger vedr. 2023 foreslås det, at de 160.802 kr. udbetales i 2023 til Frederiksborgmuseerne som del af det allerede bevilgede tilskud til den kommende Cisterneudstilling i 2024. Af bilag 1 fremgår bevillinger tildelt i 2023 fra Kultur- og Fritidspuljen/Strategi- og Partnerskabspuljen.

I 2024 forventes rammen for Kultur- og Fritidspuljen at være 5.734.691 kr. (fratrullet besparelse ifm. Budget 2024, tillagt forventet momsrefusion og teknisk flytning af de uforbrugte midler vedr. 2023 på 160.802 kr., jf. ovenfor). Heraf er allerede disponeret 2.247.552 kr., hvorfor der resterer 3.487.139 kr. til uddeling i Kultur- og Fritidsafdelingen i 2024.

### Kort om denne runde

Der er til denne runde modtaget 14 ansøgninger, hvoraf alle vedrører 2024. Projekterne dækker en bred vifte af aktiviteter indenfor kultur- og fritidsområdet spændene fra scenekunst, festivaler indenfor historie, videnskab og film over musikarrangementer og -initiativer for alle aldersgrupper samt nye samarbejder i fodboldklubber. Endeligt et forslag om forlængelse af klokkespilskoncerterne fra rådhusårnet. Alle projekter vurderes støtteværdige, om end forvaltningen kun i cirka halvdelen af sagerne indstiller at imødekomme det fulde ansøgte beløb. Flertallet af projekterne er kendt fra tidligere år, mens enkelte er nye og fra nye aktører.

De 14 ansøgninger/projekter er præsenteret i bilag 2, hvor også forvaltningens indstilling fremgår.

Til seks af projekterne er der søgt om flerårige bevillinger. Det bemærkes, at der sidste år ikke blev givet flerårige bevillinger på grund af udvikling af ny Kultur- og Fritidspolitik. Til to projekter er der søgt mere end den sædvanlige tilskudsramme på 300.000 kr., hvoraf kun den ene foreslås imødekommet af forvaltningen.

Ansøgningerne er blevet vurderet efter, hvorvidt de opfylder Kultur- og Fritidspolitikens vision og fokusområder og, hvor det er relevant, også Teaterstrategiens spor og mål. Teaterstrategien er derfor vedlagt som bilag 3.

Såfremt alle ansøgninger imødekommes som indstillet af forvaltningen, vil der i Kultur- og Fritidspuljen restere 1.511.337 kr. til uddeling i 2024.

I forhold til 2025 vil der såfremt forvaltningens indstilling følges blive disponeret yderligere 750.000 kr. af Kultur- og Fritidspuljen for 2025, således at der vil være disponeret i alt 1.740.000 kr.

I forhold til 2026 vil der såfremt forvaltningens indstilling følges blive disponeret yderligere 625.000 kr. af Kultur- og Fritidspuljen for 2026, således at der i denne vil være disponeret i alt 1.457.500 kr. Det bemærkes at alle bevillinger vedr. overslagsårene gives med forbehold for de årlige budgetvedtagelser.

## Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter Kultur- og Fritidspuljen (tidl. Strategi- og Partnerskabspuljen), hvor rammen i 2023 har været 4.947.971 kr., hvoraf 4.741.669 kr. allerede er disponeret ved tidligere ansøgningsrunder. Forud for denne puljebehandling resterer således 160.802 kr. til uddeling i indeværende år. Da der ikke er flere ansøgninger vedr. 2023 foreslås det, at de 160.802 kr. udbetales i 2023 til Frederiksborgmuseerne som del af det allerede bevilgede tilskud til den kommende Cisterneudstilling i 2024. Af bilag 1 fremgår bevillinger tildelt i 2023 fra Kultur- og Fritidspuljen/Strategi- og Partnerskabspuljen.

I 2024 forventes rammen for Kultur- og Fritidspuljen at være 5.734.691 kr. (fratrullet besparelse ifm. Budget 2024, tillagt forventet momsrefusion og teknisk flytning af de uforbrugte midler vedr. 2023 på 160.802 kr., jf. ovenfor). Heraf er allerede disponeret 2.247.552 kr., hvorfor der resterer 3.487.139 kr. til uddeling i Kultur- og Fritidsafdelingen i 2024.

Den foreslåede udmøntning vedr. 2024 beløber sig til 1.815.000 kr. Såfremt alle ansøgninger imødekommes som indstillet af forvaltningen, vil der herefter restere 1.511.337 kr. i Kultur- og Fritidspuljen i 2024.

Den foreslåede udmøntning vedr. 2025 beløber sig til 750.000 kr., hvorefter der i givet fald vil være disponeret i alt 1.740.000 kr. i puljen for 2025.

Den foreslåede udmøntning vedr. 2026 beløber sig til 625.000 kr., hvorefter der i givet vil være disponeret i alt 1.457.500 kr. i puljen for 2026.

Økonomisk oversigt over Kultur- og Fritidsudvalgets puljer i 2023 hhv. 2024 pr primo november 2023

| <b>Budget 2023</b>                     | <b>Kultur- og Fritidspulje (tidl. Strategi- og Partnerskabspulje) (kr.)</b> | <b>Hurtigpulje (kr.)</b> |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ramme                                  | 5.051.951                                                                   | 534.135                  |
| Retur til puljen                       | 4.500                                                                       | 12.400                   |
| Reduktion i forbindelse med budget2023 | -500.000                                                                    | 0                        |
| Forventet momsrefusion                 | 396.020                                                                     | 47.549                   |
| Bevilget                               | 4.791.669                                                                   | 521.286                  |
| <i>Restbeløb</i>                       | <i>160.802</i>                                                              | <i>72.798</i>            |

| <b>Budget 2024</b>                      | <b>Kultur- og Fritidspulje (kr.)</b> | <b>Hurtigpulje (kr.)</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Ramme                                   | 5.427.773                            | 573.869                  |
| Reduktion i forbindelse med budget 2024 | -300.000                             | 0                        |
| Forventet momsrefusion                  | 446.116                              |                          |
| Bevilget                                | 2.247.552                            | 0                        |
| Finansiering med restmidler fra 2023    | 160.802                              |                          |
| <i>Restbeløb</i>                        | <i>3.487.139</i>                     | <i>573.869</i>           |

| <b>Tilskud bevilget fra Kultur- og Fritidspuljen vedr. 2025 hhv. 2026</b> | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Partnerskab med Copenhagen Cooking: Høstfest 2024-2026                    | 250.000        | 250.000        |
| Lydbrøndene på Solbjerg Plads 2024-2026                                   | 200.000        |                |
| Stella Polaris i Frederiksberg Have 2024-2026                             | 540.000        | 382.500        |
| <i>Bevilget i alt</i>                                                     | <i>990.000</i> | <i>632.500</i> |

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget



## **Bilag**

Bilag 1 Overblik over allerede tildelte tilskud i 2023

Bilag 2 Præsentation af ansøgninger

Bilag 3 Frederiksberg Teaterstrategi 2020-2024

# Punkt 103: Årlig status på Hurtigpuljen vedr. 2023 samt forslag til nyt tildelingsprincip

20.00.00-Ø40-81-22

## Resume

I denne sag forelægges den årlige status på tilskud bevilget fra Hurtigpuljen i 2023 samt et forslag om nyt tildelingsprincip vedr. aktiviteter på Aveny-T's scener.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog,

1. at tage status på Hurtigpuljen for 2023 tages til efterretning, og
2. at tage forvaltningens forslag til princip for tilskud til aktiviteter på Aveny-T's scener til efterretning.

## Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at status på Hurtigpuljen for 2023 tages til efterretning, og
2. at forvaltningens forslag til princip for tilskud til aktiviteter på Aveny-T's scener tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der to puljer, som understøtter kommunens Kultur- og Fritidspolitik: Kultur- og Fritidspuljen og Hurtigpuljen. Førstnævnte udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget via 5 årlige ansøgningsrunder, mens Hurtigpuljen håndteres administrativt af forvaltningen. Hurtigpuljen blev indført i forbindelse med en justering af puljestrukturen i forlængelse af vedtagelsen af den forhenværende Kultur- og Fritidspolitik ud fra et ønske om en pulje, der kunne understøtte mindre projekter med kort planlægningshorisont via en hurtig sagsbehandling på max tre uger og med tilskud på op til 20.000 kr. Derudover gælder de samme retningslinjer for Hurtigpuljen som for Kultur- og Fritidspuljen.

I forbindelse med udviklingen af den nuværende Kultur- og Fritidspolitik sidste efterår, hvor aktørerne blev spurgt til bl.a. kommunens puljer, var tilbagemeldingen positiv, hvorfor puljen er fortsat uændret.

I 2023 er Hurtigpuljens ramme 534.135 kr.

Forvaltningen har i 2023 modtaget 64 ansøgninger (mod 45 i 2022) om tilskud fra Hurtigpuljen til en bred vifte af projekter og initiativer. Af disse har 7 modtaget afslag og 3 har efterfølgende aflyst eller trukket deres ansøgning tilbage. Der er blevet tildelt tilskud i størrelsesordenen fra 2.500 kr. op til 20.000 kr.

Blandt ansøgerne til Hurtigpuljen har der både været kendte og nye aktører. Der er indkommet ansøgninger inden for meget forskellige genrer af kunst- og kulturudtryk og aktiviteterne rammer bredt i forhold til målgrupper og geografisk spredning.

Bilag 1 viser et overblik over tildelte bevillinger fra Hurtigpuljen i 2023.

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.

### Forslag til tildelingsprincip vedr. aktiviteter på Aveny-T's scener

Jf. de generelle retningslinjer for puljerne under Kultur- og Fritidsudvalget kan der "i udgangspunktet kun søges om tilskud til ekstraordinære aktiviteter og processer", hvorfor puljerne fx ikke støtter ordinære forestillinger på byens teatre. Siden åbningen af Aveny-T's Væksthus sidste år - og med dét den tilhørende lille ny scene, har forvaltningen bevilget tilskud på op til 10.000 kr. fra Hurtigpuljen til aktiviteter i Væksthuset initieret af eksterne aktører. Dette ud fra en betragtning om, at Væksthuset kunne sidestilles med fx Metronomen, der ligeledes fungerer som venue uden eget aktivitetsbudget og til dels KU.BE, der dog har et begrænset budget til aktiviteter. Puljerne har således i udgangspunktet ikke støttet aktiviteter på Aveny-T's store scene, bortset fra aktiviteter, der er vurderet som ekstraordinære i forhold til teatrets sædvanlige program - som fx Copenhagen Opera Festival.

Med Aveny-T's nye direktør, der tiltrådte i oktober sidste år, har teatret gennemgået en markant transformation, fra hvert år at vise få egenproduktioner til i langt højere grad at fungere som åben scene, og dermed i høj grad som venue for gæstespil. Dette betyder meget mere aktivitet på scenerne i løbet af året.

I lyset af denne transformation og teatrets økonomiske situation, hvor det kommunale tilskud alene dækker teatrets husdrift, foreslår forvaltningen et nyt princip ifht. Hurtigpuljen, som muliggør, at kommunen også kan støtte op om aktiviteter arrangeret af eksterne aktører (ikke egenproduktioner) på teatrets store scene med op til 20.000 kr. Dette for at støtte op om teatret og dets mange aktiviteter som hovedsagligt er målrettet unge ud fra devisen: Et hus med oplevelser for, med og af unge.

## Økonomi

Der er i 2023 afsat 534.135 kr. i Hurtigpuljen. Primo november 2023 resterer 72.798 kr. i puljen.

Der behandles løbende ansøgninger til Hurtigpuljen i resten af 2023, hvorfor restbeløbet forventes at blive udmøntet inden årets udgang. I modsat fald vil evt. mindreforbrug tilgå kassen.

| Budget 2023            | Hurtigpulje    |
|------------------------|----------------|
| Ramme                  | 534.135        |
| Retur til puljen       | 12.400         |
| Forventet momsrefusion | 47.549         |
| <b>Bevilget</b>        | <b>521.286</b> |
| <b>Restbeløb</b>       | <b>72.798</b>  |

## Borgmesterpåtegning

Nej

## Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

## Bilag

Bilag: Årlig status på Hurtigpulje-tilskud 2023

# Punkt 104: Genopretning af kunstgræsbanen på Lindevangskolen - anlægsbevilling

04.00.00-P20-2-23

## Resume

Der er i kommunens vedtagne Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme og idrætsanlæg 2021-2025 afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,3 mio. kr. til genopretning af kunstgræsbanen på hhv. Lindevangskolen og Søndermarksskolen - fordelt med 1,3 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025. Denne sag omhandler anlægsbevilling af rådighedsbeløbet i 2024 på 1,3 mio. kr. til genopretning af kunstgræsbanen på Lindevangskolen i 2024.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog sagen til efterretning.

## Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Klima-, Plan- og Boligudvalget,

1. at de 1,3 mio. kr. afsat som rådighedsbeløb i 2024 til genopretning af kunstgræsbanen på Lindevangskolen i 2024 anlægsbevilles, og
2. at bevillingen og rådighedsbeløbet på 1,3 mio. kr. overføres fra Klima-, Plan- og Boligudvalgets ramme til Undervisningsudvalgets ramme i 2024, da sidstnævnte er projektejer på anlægsprojektet.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Undervisningsudvalget,

1. at bevilling og rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. afsat i 2024 til genopretning af kunstgræsbanen på Lindevangsskolen overføres til Undervisningsudvalget fra Klima-, Plan- og Boligudvalgets ramme, da Undervisningsudvalget er projektejer på anlægsprojektet.

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

## Sagsfremstilling

Der er i kommunens vedtagne Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme og idrætsanlæg 2021-2025 afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,3 mio. kr. til genopretning af kunstgræsbanen på hhv. Lindevangskolen og Søndermarksskolen. De 2,3 mio. kr. er fordelt med 1,3 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025. Denne sag omhandler anlægsbevilling af rådighedsbeløbet i 2024 på 1,3 mio. kr. til genopretning af kunstgræsbanen på Lindevangskolen i 2024.

En sag med bevilling af det resterende rådighedsbeløb i 2025 på 1,0 mio. kr. til genopretning af kunstgræsbanen på Søndermarksskolen forelægges politisk ultimo 2024, da dette projekt først gennemføres i 2025, efter den igangværende renovering af Søndermarksskolen er færdig.

*xt-decoration: underline;">Om kunstgræsbanerne på byens skoler*

På Frederiksberg er der i tilknytning til Lindevangskolen, Skolen på la Cours Vej, Skolen på Duevej og Søndermarksskolen en fodboldbane af kunstgræs - med tilhørende, mindre lysanlæg. Skolekunstgræsbanerne benyttes af skolerne og institutioner i dagtimerne og af foreningsidrætten eftermiddag og tidlig aften. Desuden kan borgere i udvalgte tidsrum benytte de fire skolebaner til selvorganiseret brug, da banerne er en del af kommunens ordning med Åbne Friarealer. Kunstgræsbelægningen har sand som stabiliserende infill, hvilket tilgodeser den "bredere brug" af banerne af både skolerne og fritidslivet. Der bruges ikke performance-infill af gummigranulat på skolekunstgræsbanerne.

Børne- og Ungeområdet (Undervisningsudvalget) er ejer af de fire baneanlæg og ansvarlig for den løbende drift og vedligehold heraf - herunder ifm. en indgået aftale med Frederiksberg Gartner- og Vejservice (FGV) om drift og pleje af banerne. Frederiksberg Idræt (FIU) er ansvarlig for at administrere og koordinere foreningslivets brug af banerne - i tæt dialog med de enkelte skoler samt Kultur og Fritid.

Da alle skolebanerne ligger i bytætte omgivelser tæt på privat beboelse, har både kommunen og FIU fokus på, at den helårige brug af banerne ikke skal være naboerne til gene.

Genopretning af kunstgræsbanerne på Lindevangskolen og Søndermarksskolen

Kunstgræsbanerne på Lindevangskolen og Søndermarksskolen har i flere år været præget af vedvarende problemer med dårligt dræn og ujævn bundopbygning under kunstgræstæppet, hvilket gør banerne bulede og uegnede at spille på. Banen på Lindevangskolen bruges derfor i dag kun til "skolegård" og ikke til idrætsundervisning, da den er for farlig at benytte. Tilsvarende benytter foreningsidrætten kun den ene halvdel af banen, da den anden halvdel er for farlig at træne/spille fodbold på. Det er således af væsentlig betydning for både undervisning og foreningsliv, at genopretningen af banen sker hurtigst muligt.

Der er derudover vedvarende problemer med lysanlægget tilknyttet banerne på Lindevangskolen og Søndermarksskolen. Det skyldes et forældet lysanlæg med manuelt tænd/sluk-system, der ofte ikke fungerer, ødelagte lyskontakter samt manglende drift/udbedring af ødelagte lyskontakter og problemer i øvrigt - bl.a. som følge af en uautoriseret brug af lysanlæggene.

Der henvises til vedlagt bilag 1 for billeder fra Lindevangskolen og de nævnte problemer med den ujævne kunstgræsbane og det forældede lysanlæg.

Som følge af ovenstående problemer er der i kommunens vedtagne Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme og idrætsanlæg 2021-2025 afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,3 mio. kr. til genopretning af kunstgræsbanen (inklusive forbedring af lysanlæggene/lysstyringen) på hhv. Lindevangskolen og Søndermarksskolen. De 2,3 mio. kr. er fordelt med 1,3 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025.

Det er planen, at genopretningen af kunstgræsbanen på Lindevangskolen gennemføres i 2024, mens genopretning af kunstgræsbanen på Søndermarksskolen gennemføres i 2025, efter den igangværende totalrenovering af Søndermarksskolen er færdig.

#### Indhold, tidsplan og økonomi

Selve genopretningsprojektet af kunstgræsbanen på Lindevangskolen starter op i slutningen af 2023 med kvalificering og fastlæggelse af opgavens organisering, rådgivning, indhold, proces, tidsplan, udbudsfasen og anlægsfasen. Anlægsfasen placeres i foråret 2024, når jorden er frostfri, hvilket er en forudsætning for genopretningen. Det præcise tidspunkt for anlægsfasens opstart fastlægges i samarbejde med ekstern rådgiver, Lindevangskolen og FIU og målet er at genopretningen foretages hurtigst muligt, så banen igen kan benyttes af klubber og skolen. Selve anlægsfasen er estimeret til at vare ca. 6 uger.

For så vidt angår økonomi, vil de økonomiske hovedposter i projektet blive kvalificeret i tæt samarbejde med ekstern rådgiver, men beløbet på 1,3 mio. kr. består umiddelbart af følgende hovedposter:

|                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Genopbygning inkl. nyt dræn samt genudrulning af kunstgræstæppe oven på ny opbygning inkl. uforudsete udgifter (UFO) | 1.000.000 kr. |
| Opgradering og tilpasning af ældre lysanlæg inkl. uforudsete udgifter (UFO)                                          | 100.000 kr.   |
| Rådgivning (intern og ekstern) samt øvrige omkostninger                                                              | 200.000 kr.   |
| I alt ekskl. moms                                                                                                    | 1.300.000 kr. |

Det skal bemærkes, at det nævnte indhold af genopretningen med den dertil skønnede anlægsøkonomi og tidsplan ikke er kvalificeret før, at selve fundamentet under banens kunstgræstæppe er endeligt undersøgt, da dette vil forudsætte en forundersøgelse med afrulning af det eksisterende kunstgræstæppe og undersøgelse af fundamentet. Projektets indhold, økonomi og tidsplan er således med forbehold herfor.

#### **Økonomi**

Der er i kommunens vedtagne Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme og idrætsanlæg 2021-2025 afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,3 mio. kr. til genopretning af kunstgræsbanen på hhv. Lindevangskolen og Søndermarksskolen. De 2,3 mio. kr. er fordelt med 1,3 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025.

Med denne sag indstilles det, at rådighedsbeløbet i 2024 på 1,3 mio. kr. til genopretning af kunstgræsbanen på Lindevangskolen i 2024 anlægsbevilges, og at de 1,3 mio. kr. overføres fra Klima-, Plan- og Boligudvalgets ramme til Undervisningsudvalgets ramme, da sidstnævnte er projektejer på anlægsprojektet.

En sag med bevilling af det resterende rådighedsbeløb i 2025 på 1,0 mio. kr. til genopretning af kunstgræsbanen på Søndermarksskolen i 2025 forelægges politisk ultimo 2024.

## Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

## Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, Undervisningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

## Historik

### Indstilling 27. november 2023, pkt. 150:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Klima-, Plan- og Boligudvalget,

1. at de 1,3 mio. kr. afsat som rådighedsbeløb i 2024 til genopretning af kunstgræsbanen på Lindevangskolen i 2024 anlægsbevilges, og
2. at bevillingen og rådighedsbeløbet på 1,3 mio. kr. overføres fra Klima-, Plan- og Boligudvalgets ramme til Undervisningsudvalgets ramme i 2024, da sidstnævnte er projektejer på anlægsprojektet.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Undervisningsudvalget,

1. at bevilling og rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. afsat i 2024 til genopretning af kunstgræsbanen på Lindevangsskolen overføres til Undervisningsudvalget fra Klima-, Plan- og Boligudvalgets ramme, da Undervisningsudvalget er projektejer på anlægsprojektet.

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

## Bilag

Bilag 1 Kunstgræsbanen på Lindevangskolen - billeder

Bevillingsskema - Kunstgræsbane på Lindevangsskolen

# Punkt 105: Ny Brugsrets- og driftsaftale med START!Frederiksberg

00.15.00-P20-1-20

## Resume

Frederiksberg Kommune har siden 2015 haft en brugsrets- og driftsaftale med musikforeningen START!Frederiksberg om brug, administration og renhold af øvelokalerne i Magneten på Bernhard Bangs Allé og musikbunkerne. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte senest den 11. januar 2021 den seneste brugsrets- og driftsaftale gældende for en toårig periode 2021-2022. Med denne sag forelægges en revideret aftale gældende for 2023-2024.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte ny brugsrets- og driftsaftale med START!Frederiksberg for 2023-2024.

## Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,  
at ny brugsrets- og driftsaftale med START!Frederiksberg for 2023-2024 godkendes.

## Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommune har siden 2015 haft en brugsrets- og driftsaftale med musikforeningen START!Frederiksberg om brug, administration og renhold af øvelokalerne i Magneten på Bernhard Bangs Allé og musikbunkerne. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte senest den 11. januar 2021 den seneste brugsrets- og driftsaftale gældende for en toårig periode 2021-2022. Med denne sag forelægges en revideret aftale gældende for 2023-2024.

Forvaltningens forslag til brugsrets- og driftsaftale for 2023-2024 er vedlagt som bilag. Der er foretaget enkelte ændringer i aftalen i forhold til tidligere - herunder ift. til krav om adskillelse mellem daglig ledelse og bestyrelse, krav om kommunal repræsentation i bestyrelsen (fra embedsværket) samt skærpede krav i forhold til aflæggelse af regnskaber - dette jf. den dialog, der har været med START!Frederiksberg gennem det seneste år. START!Frederiksberg har aktuelt knap 220 medlemmer og der optages løbende medlemmer.

Samarbejdet med "det øvrige" Magneten, CFSV under Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, fungerer godt. Magnetens ledelse har haft aftaleudkastet til gennemsyn.

START!Frederiksberg har derudover tidligere anvendt faciliteterne i KU.BE, især husets performancesal, som spillested og præsentationskoncertsted til både mindre og større musikevents, og samarbejdet mellem KU.BE og musikforeningen har fungeret godt. Derudover har START!Frederiksberg indgået i mange sammenhænge; på Biblioteket Frederiksberg, i kirker, i Metronomen, på Bartof Station, og i byrummet i forbindelse med festivaler og byevents.

START!Frederiksberg har netop fået ny daglig ledelse og der skal vælges en ny bestyrelse (ekskl. kommunal repræsentant) på foreningens generalforsamling den 26. november 2023. Den nye daglige ledelse tilkendegiver, at de meget gerne ser samarbejdet med kommunen og byens øvrige aktører genoptaget.

## Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser. Der er ikke et økonomisk mellemværende mellem kommunen og START!Frederiksberg i denne aftale udover værdien af de lokaler, som kommunen stiller til rådighed.

I aftalen indgår, at foreningen senest 1. maj efter regnskabsårets udløb fremsender årsregnskab til kommunen. Årsregnskabet skal revideres af en af kommunen godkendt registreret eller statsautoriseret revisor gældende fra 2023.

Årsregnskabet skal omfatte samtlige af foreningens indtægter og udgifter. Foreningen skal altid kunne specificere og dokumentere udgifter og indtægter, eller andre regnskabsposter, på de enkelte anlæg, hvis kommunen finder det nødvendigt.

Dette skal bidrage til at sikre, at aftalen overholdes - herunder i forhold til, at lokalerne ikke må benyttes til kommercielle aktiviteter eller kommercielle arrangementer af nogen art, og at et eventuelt overskud ved foreningsarrangementer (kurser, workshops, undervisning etc.) skal forblive i foreningen til almenyttige formål.

Parallelt hermed har forvaltningen en driftsaftale med Magneten, CFSV under Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet om den samlede drift af Magneten. Magnetens ledelse har haft aftaleudkastet til gennemsyn.

## Borgmesterpåtegning

Nej

## **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Bilag**

Bilag; Udkast Brugsrets- og driftsaftale 2023-2024



## Punkt 106: Ansøgning fra Riddersalen om økonomisk støtte

20.00.00-G01-2-20

### Resume

Teatret Riddersalen har for andet år i træk konstateret et negativt årsresultat. Teatret har derfor ansøgt Frederiksberg Kommune om ekstra økonomisk støtte på 300.000 kr. I denne sag fremlægges ansøgningen og forvaltningens vurdering.

### Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog,

1. at tage ansøgningen og forvaltningens vurdering til efterretning – og
2. at der udbetales 300.000 kr. til Riddersalen i december 2023 fra Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

### Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at ansøgningen og forvaltningens vurdering tages til efterretning, og
2. at der udbetales 300.000 kr. til Riddersalen i december 2023 fra Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

### Sagsfremstilling

Teatret Riddersalen ansøger Frederiksberg Kommune om ekstra økonomisk støtte på 300.000 kr. i forbindelse med teatrets negative årsresultat for sæson 2022-23. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1.

Riddersalen søgte også om ekstraordinær støtte i september 2022 pga. et negativt årsresultat i sæson 2021-22. Ansøgningen blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2022 (pkt.110), som tog anmodningen til efterretning - herunder forvaltningens forslag om at anmodningen medgik i 3. forventede regnskab, såfremt der kunne findes finansiering inden for udvalgets område. Der blev imidlertid ikke fundet finansiering til at imødekomme anmodningen.

Teatret oplyser i ansøgningen, at de i denne tid er ved at færdiggøre årsrapporten for sæson 2022-23 og kan i den forbindelse oplyse, at ønsket om ekstra støtte stadig er aktuelt, om end endnu mere presserende, da resultatet i denne sæson desværre også er negativt i en størrelsesorden på 700.000 – 750.000 kr.

Endvidere oplyses det, at *"underskuddet i sæson 2022-23 først og fremmest skyldes manglende indtægter på knap 700.000, som er skabt af svigtende billetsalg. Vi har, i lighed med størstedelen af de Københavnske teatre, måtte konstatere, at store dele af publikum, for det første ikke er vendt tilbage efter COVID-19 pandemien og at den økonomiske krise, skabt af krig i Europa og høj inflation, har haft stor betydning for borgernes forbrug af kultur. Vi er derfor, efter disse to økonomisk svære sæsoner presset økonomisk i bund. Et ekstraordinært tilskud på kr. 300.000,- vil kunne sikre, at teatrets egenkapital forbliver positiv og at vi, i de kommende sæsoner kan fokusere på at konsolidere teatrets økonomi for om muligt 2023, alternativt 2024."*

Riddersalens budget for 2023-24 er vedlagt som bilag 2.

### Kort om Riddersalen

Teatret Riddersalen drives som selvejende institution og har status som lille storbyteater på Frederiksberg, hvilket betyder, at teatrets drift finansieres af Frederiksberg Kommune med et tilskud fra staten. Seneste budgetaftale mellem kommune og stat herom er indgået for perioden 2021-2024. Her er aftalt, at Frederiksberg Kommune hvert år yder ca. 5,1 mio. kr., hvoraf statens tilskud udgør 1,3 mio. kr.

Riddersalens profil har i aftalen med Frederiksberg Kommune 2021-24 følgende tre scenekunstneriske spor: ?

- Scenekunst for børn, familier, skoler og institutioner?
- ?Kunstnerkabareten Riddersalen
- ??Samarbejder, partnerskaber, formidlingsarbejde og publikumsudvikling

Samarbejdsaftalen mellem Frederiksberg Kommune og Riddersalen er vedlagt som bilag 3. Heraf fremgår, at kommunens driftstilskud til teatret ikke pris- og lønreguleres.

#### *By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering*

By-, Kultur- og Miljøområdet anerkender de angivne årsager til Riddersalens negative resultat i 2022-23; herunder at de er ekstraordinære (efterdønninger af covid 19 og inflation) ikke umiddelbart skyldes risikofyldte prioriteringer foretaget af teatret.

Forvaltningen anerkender også Riddersalens behov for et ekstraordinært tilskud, hvor særligt teaterets likviditet er blevet udfordret som følge af det negative resultat. På trods af regnskabet resultat er det forvaltningens vurdering, at det fremsendte budget for teaterets sæson 2023-24 er realistisk. Det bemærkes dog, at der generelt er usikkerhed forbundet med forventninger til billetindtægter fra teaterforestillinger. I forbindelse med, at der i 2024 skal udarbejdes ny dritsaftale for 2025-2028, vil naturligt indgå en vurdering af teatrets fremtidige økonomi i dialogen med Riddersalens ledelse.

Forslaget om udbetaling af ekstra tilskud skal ses i lyset af, at der budgetteknisk sker en fremskrivning af Kultur- og Fritidsudvalgets budget til Riddersalen, uagtet at tilskudsaftalen ikke indeholder en regulering af beløbet i aftaleperioden 2021-2024. En del af eventuelt råderum på udvalgets ramme i 2023 vil derfor være tilvejebragt via budgettet til Riddersalen samtidig med, at teateret ikke har fået tilført flere midler i takt med det seneste års kraftige prisstigninger.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at teaterets anmodning om et ekstraordinært driftstilskud om muligt på 300.000 kr. imødekommes.

### **Økonomi**

Kultur- og Fritidsudvalgets 2. forventede regnskab for 2023, der behandles på mødet d. 28. november 2023, udviser forventet balance efter tillægsbevillinger.

I indmeldingen om forventet balance er indeholdt en række usikkerheder af både positiv og negativ karakter, som først endeligt kan afklares i forbindelse med årsluk primo januar 2024. Det gælder særligt driften af Flintholm Svømmehal og indtægterne på mellemkommunal refusion vedrørende aftenskoler.

Med udgangspunkt i de kendte risici er det forvaltningens vurdering, at der vil være råderum til afholde udgiften til et ekstraordinært tilskud på 300.000 kr. indenfor budgettet i 2023. Det foreslås på den baggrund, at der udbetales 300.000 kr. til Riddersalen i december 2023, da det inden endelige deadline for bogføring på regnskab 2023 endeligt kan afklares, om der er råderum for et ekstra tilskud. Såfremt det skulle vise sig, at der ikke er finansiering indenfor udvalgets ramme i 2023, vil udbetalingen på 300.000 kr. i stedet blive bogført som en tidlig forudbetaling af 2024-tilskuddet. Riddersalen modtager et årligt tilskud på 5,1 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024, hvoraf kommunen modtager tilskud fra staten på 1,3 mio. kr.

Såfremt udvalget ønsker at udbetale et ekstra tilskud på 300.000 kr. uanset resultatet i Regnskab 2023, vil forvaltningen vende retur med finansieringsmuligheder i 1. forventede regnskab for 2024. Det kan eksempelvis være en reduktion i Kultur- og Fritidspuljen.

Forslaget om udbetaling af ekstra tilskud skal som sagt ses i lyset af, at der budgetteknisk sker en fremskrivning af Kultur- og Fritidsudvalgets budget til Riddersalen, uagtet at tilskudsaftalen ikke indeholder en regulering af beløbet i aftaleperioden 2021-2024. En del af eventuelt råderum på udvalgets ramme i 2023 vil derfor være tilvejebragt via budgettet til Riddersalen samtidig med at teateret ikke har fået tilført flere midler i takt med det seneste års kraftige prisstigninger.

### **Borgmesterpåtegning**

Nej

### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget

### **Bilag**

Bilag 1 Ansøgning fra Riddersalen oktober 2023

Bilag 3 Samarbejdsaftale\_2021-24 FK og Riddersalen

Bilag 2 Riddersalens budget 2023-24\_bestyrelsesgodkendt okt 23

## **Punkt 107: Lukket**

82.06.00-P20-52-16

## Punkt 108: 2. forventede regnskab 2023

00.30.14-S00-2-23

### Resume

Sagen indeholder forvaltningens andet og sidste samlede prognose for regnskabsresultatet 2023. 2. forventede regnskab bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første ni måneder. Konklusionen er at det forventede regnskab for 2023 udviser et marginalt mindreforbrug, og må betragtes som værende i balance.

### Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

### Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2023 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
  1. Merudgifter på driften i 2023 på 21,3 mio. kr. og mindreudgifter i 2024 på -6,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter i hhv. 2023 og 2024, jf. bilag 3,
  2. Merudgifter på driften vedr. merudgifter relateret til Ukraine i 2023 på 28,2 mio. kr. tillægsbevilges med 26,6 mio. kr. på puljen til Ukraine-udgifter og 1,6 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter.
  3. Merudgifter på driften i 2023 på 16,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3,
  4. Fra serviceudgifter til overførselsudgifter flyttes der -0,4 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budget 2025,
  5. Overførsler mellem år med 0,05 mio. kr. i 2023, med 1,8 mio. kr. i 2024, med -2,2 mio. kr. i 2025 og med 0,3 mio. kr. i 2026 med modpost på puljen til uforudsete i 2023 og 2024 og kassen i efterfølgende år, jf. bilag 3
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
  1. Mindreudgifter på driften i 2023 på 3,4 mio. kr., merudgifter i 2024 på 2,5 mio. kr. og merudgifter i 2025 på 2,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen,
  2. Fra serviceudgifter til overførselsudgifter flyttes der -0,4 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budget 2025,
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
  1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 96,3 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje,
  2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 0,2 mio. kr. i 2023, med modpost på kassen,
  3. Merudgifter for 101,6 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2024, med modpost på den negative anlægspulje i 2024,
  4. Mindreudgifter for 3,3 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2025,
  5. Merforbrug udenfor anlægsrammen for 11,9 mio. kr. i 2023 der tillægsbevilges på med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag xx vedrørende det finansielle område,
  6. Mindreforbrug uden for anlægsrammen for 11,9 mio. kr. i 2024 hvor mindreudgifter på 22,6 mio. kr. har modpost på kassen og merudgifter på 10,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 5 vedrørende det finansielle område,
  7. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 5,5 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen.
  8. Merindtægter uden for anlægsrammen for 5,5 mio. kr. i 2024 med modpost på kassen.
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
  1. Nettomerindtægter under skat, tilskud og udligning på 157,0 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3,
  2. Nettomerindtægter for 195,4 mio. kr. under lånoptagelse i 2023, og mindreindtægter på 202,4 mio. kr. i 2025, jf. bilag 3
  3. Nettomerudgifter på 76,6 mio. kr. i 2023, 17,4 mio. kr. i 2024 og nettomindreudgifter på 202,4 mio. kr. i 2025 vedr. renter, afdrag og finansforskydninger, jf. bilag 3

6. at kasseforbedring på 26 mio. kr. reserveres til uforudsete udgifter og behov. Eksempelvis merudgifter til nødvendig renovering samt udbygning og fastholdelse af kapacitet.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2023 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Forventede regnskaber indeholder en fuld gennemgang og beskrivelse af kommunens aktuelle økonomiske situation i indeværende 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 Kommunens økonomi.

Selve prognosen og status på kommunens økonomi fremgår i vedlagte planchesæt (bilag 1). Planchesættet vil blive gennemgået med mulighed for spørgsmål på Magistratens møde 27. november 2023. Derudover vil der i de enkelte udvalg blive gennemgået et planchesæt med fokus på udvalgets økonomi. 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 2. forventede regnskab 2023 på service, overførsler og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

### *Serviceudgifter*

På service forventes mindreudgifter for 5,2 mio. kr. I denne forventning indgår forventede udgifter til at dække modtagelse af ukrainske flygtninge, som i 2. forventede regnskab er opgjort til 28,2 mio. kr. Til dækning af udgifterne relateret til Ukraine er der en pulje på 26,6 mio. kr. som dels består midler afsat i budgettet og dels kompensation fra staten. Det efterlader en difference vedr. Ukraine på 1,6 mio. kr. som dækkes af puljen til uforudsete udgifter.

Det forventede resultat på service må betegnes som balance, med den usikkerhed der er i et budget på Frederiksbergs størrelse. Den forventede afvigelse svarer til 0,2 pct. af det samlede budget, dette skyldes bl.a. stor fokus på budgetoverholdelse. I det forventede resultat ligger dog også områder, hvor der har været udgiftsvækst i 2023. Det er særligt det specialiserede voksenområde, hvor der derfor vil være behov for stram styring og fokus på budgetoverholdelse i 2024.

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

### *Overførselsudgifter*

Overførselsudgifterne udviser balance efter tillægsbevillinger. Heri ligger en forudsætning om de overskydende midler i 2023 indgår i investeringen i det digitale jobcenter i 2024 og 2025:

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

### *Anlæg*

På anlæg forventes der på baggrund af 2. forventede regnskab et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. der dog er udtryk for forskydninger til efterfølgende år. Før 2. forventede regnskab er der iværksat anlægsprojekter for mere end rammen, hvilket styringsmæssigt følger kommunens principper, da der erfaringsmæssigt kommer forskydninger ud af året. I 2. forventede regnskab 2023 forskydes projekter for 97 mio. kr. til 2024 og 2025. Forventningen er at der i den resterende del af året vil komme yderligere forskydninger, der øger mindreforbruget.

For yderligere uddybning af forskydningerne i 2. forventede regnskab henvises til bilag 6 og 7.

### *Bilagsoversigt:*

Til sagen om 2. forventede regnskab 2023 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

1. **2. forventede regnskab 2023 – 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.

**Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter:** Uddybende oversigt over de enkelte anlægsprojekter

## Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilagene.

## Borgmesterpåtegning

Nej.

## Behandling

Magistraten og fagudvalg 27. november 2023 og kommunalbestyrelsen 4. december 2023.

## Historik

### Indstilling 27. november 2023, pkt. 323:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2023 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
  1. Merudgifter på driften i 2023 på 21,3 mio. kr. og mindreudgifter i 2024 på -6,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter i hhv. 2023 og 2024, jf. bilag 3,
  2. Merudgifter på driften vedr. merudgifter relateret til Ukraine i 2023 på 28,2 mio. kr. tillægsbevilges med 26,6 mio. kr. på puljen til Ukraine-udgifter og 1,6 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter.
  3. Merudgifter på driften i 2023 på 16,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3,
  4. Fra serviceudgifter til overførselsudgifter flyttes der -0,4 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budget 2025,
  5. Overførsler mellem år med 0,05 mio. kr. i 2023, med 1,8 mio. kr. i 2024, med -2,2 mio. kr. i 2025 og med 0,3 mio. kr. i 2026 med modpost på puljen til uforudsete i 2023 og 2024 og kassen i efterfølgende år, jf. bilag 3
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
  1. Mindreudgifter på driften i 2023 på 3,4 mio. kr., merudgifter i 2024 på 2,5 mio. kr. og merudgifter i 2025 på 2,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen,
  2. Fra serviceudgifter til overførselsudgifter flyttes der -0,4 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budget 2025,
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
  1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 96,3 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje,
  2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 0,2 mio. kr. i 2023, med modpost på kassen,
  3. Merudgifter for 101,6 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2024, med modpost på den negative anlægspulje i 2024,
  4. Mindreudgifter for 3,3 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2025,
  5. Merforbrug udenfor anlægsrammen for 11,9 mio. kr. i 2023 der tillægsbevilges på med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag xx vedrørende det finansielle område,
  6. Mindreforbrug uden for anlægsrammen for 11,9 mio. kr. i 2024 hvor mindreudgifter på 22,6 mio. kr. har modpost på kassen og merudgifter på 10,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 5 vedrørende det finansielle område,

7. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 5,5 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen.
8. Merindtægter uden for anlægsrammen for 5,5 mio. kr. i 2024 med modpost på kassen.
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
  1. Nettomerindtægter under skat, tilskud og udligning på 157,0 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3,
  2. Nettomerindtægter for 195,4 mio. kr. under lånoptagelse i 2023, og mindreindtægter på 202,4 mio. kr. i 2025, jf. bilag 3
  3. Nettomerudgifter på 76,6 mio. kr. i 2023, 17,4 mio. kr. i 2024 og nettomindreudgifter på 202,4 mio. kr. i 2025 vedr. renter, afdrag og finansforskydninger, jf. bilag 3
6. at kasseforbedring på 26 mio. kr. reserveres til uforudsete udgifter og behov. Eksempelvis merudgifter til nødvendig renovering samt udbygning og fastholdelse af kapacitet.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2023 til efterretning.

## **Indstilling 27. november 2023, pkt. 156:**

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2023 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
  1. Merudgifter på driften i 2023 på 21,3 mio. kr. og mindreudgifter i 2024 på -6,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter i hhv. 2023 og 2024, jf. bilag 3,
  2. Merudgifter på driften vedr. merudgifter relateret til Ukraine i 2023 på 28,2 mio. kr. tillægsbevilges med 26,6 mio. kr. på puljen til Ukraine-udgifter og 1,6 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter.
  3. Merudgifter på driften i 2023 på 16,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3,
  4. Fra serviceudgifter til overførselsudgifter flyttes der -0,4 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budget 2025,
  5. Overførsler mellem år med 0,05 mio. kr. i 2023, med 1,8 mio. kr. i 2024, med -2,2 mio. kr. i 2025 og med 0,3 mio. kr. i 2026 med modpost på puljen til uforudsete i 2023 og 2024 og kassen i efterfølgende år, jf. bilag 3
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
  1. Mindreudgifter på driften i 2023 på 3,4 mio. kr., merudgifter i 2024 på 2,5 mio. kr. og merudgifter i 2025 på 2,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen,
  2. Fra serviceudgifter til overførselsudgifter flyttes der -0,4 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budget 2025,
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
  1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 96,3 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje,
  2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 0,2 mio. kr. i 2023, med modpost på kassen,
  3. Merudgifter for 101,6 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2024, med modpost på den negative anlægspulje i 2024,
  4. Mindreudgifter for 3,3 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2025,
  5. Merforbrug udenfor anlægsrammen for 11,9 mio. kr. i 2023 der tillægsbevilges på med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag xx vedrørende det finansielle område,
  6. Mindreforbrug uden for anlægsrammen for 11,9 mio. kr. i 2024 hvor mindreudgifter på 22,6 mio. kr. har modpost på kassen og merudgifter på 10,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 5 vedrørende det finansielle område,
  7. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 5,5 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen.
  8. Merindtægter uden for anlægsrammen for 5,5 mio. kr. i 2024 med modpost på kassen.
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
  1. Nettomerindtægter under skat, tilskud og udligning på 157,0 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3,

2. Nettomerindtæger for 195,4 mio. kr. under lånoptagelse i 2023, og mindreindtægter på 202,4 mio. kr. i 2025, jf. bilag 3
3. Nettomerudgifter på 76,6 mio. kr. i 2023, 17,4 mio. kr. i 2024 og nettomindreudgifter på 202,4 mio. kr. i 2025 vedr. renter, afdrag og finansforskydninger, jf. bilag 3
6. at kasseforbedring på 26 mio. kr. reserveres til uforudsete udgifter og behov. Eksempelvis merudgifter til nødvendig renovering samt udbygning og fastholdelse af kapacitet.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2023 til efterretning.

## **Bilag**

2.01 Magistraten - 2FR Udvalgsgennemgang

2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg - 2FR Udvalgsgennemgang

2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.08 Miljø- og Trafikudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 1 2. forventede regnskab

2.07 Socialudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.06 Børneudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.05 Kultur- og Fritidsudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.03 Undervisningsudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.02 Klima-, Plan- og Boligudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer

Bilag 4 Bevillingsoversigt 2. forventede regnskab

Bilag 5 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter



# Punkt 109: Mødeplan 2024 for fagudvalg

00.22.00-G01-15-23

## Resume

Med denne sag fastlægges fagudvalgenes mødeplan for 2024. Forvaltningsområderne har - med udgangspunkt i den besluttede effektivisering (MAG14) i aftalen om Frederiksberg Kommunes budget for 2024 - udarbejdet mødeplanen således, at antallet af møder i det enkelte fagudvalg reduceres til højst 10 udvalgsaftener om året med undtagelse af Klima-, Plan- og Boligudvalget, Miljø- og Trafikudvalget og Magistraten. Møderne er fordelt på de udvalgsaftener, der er besluttet i sag om overordnet mødeplan for udvalg, Magistrat og Kommunalbestyrelsen, som bliver behandlet i kommunalbestyrelsen d. 13. november 2023. Udvalgene bedes godkende mødeplanen for 2024.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte mødeplanen for 2024.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børneudvalget, Undervisningsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget godkender fagudvalgenes mødeplan for 2024.

## Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen effektiviseringsforslaget "MAG 14 Klarere rammer og styrket prioritering af politisk betjening". Effektiviseringsforslaget omhandler bl.a. at reducere antallet af møder pr. fagudvalg til maksimalt 10 udvalgsaftener om året med undtagelse af Klima-, Plan- og Boligudvalget, Miljø- og Trafikudvalget og Magistraten. Med denne sag forelægger forvaltningen en mødeplan for fagudvalgene, der imødekommer denne reduktion i udvalgsmøder i 2024. Mødeplanen for 2024 er vedlagt, jf. bilag 1, og forelægges til fagudvalgenes godkendelse.

Den 13. november godkendte kommunalbestyrelsen mødeplanen for Magistraten og kommunalbestyrelsen i 2024. Fagudvalgenes mødeplan er udarbejdet med udgangspunkt i de fastlagte mødedatoer i den overordnede mødeplan.

I fastlæggelsen af fagudvalgenes mødeplan for 2024 har forvaltningen forsøgt at tilpasse reduktionen til 10 udvalgsmøder med de politiske processer i kommunen, herunder ift. store og komplekse sager, så disse har en realistisk behandlingsplan og god politisk proces. Derudover er der lagt vægt på at opnå en fordeling af udvalgsmøderne, som tager hensyn til både udvalgenes arbejde og udvalgsmedlemmerne ift. at komprimere og forkorte de enkelte mødeaftener og samtidig sikre tid til politisk drøftelse. Således har forvaltningen forsøgt at sprede udvalgsmøderne ud, så alle fagudvalg ikke mødes på de samme udvalgsaftener. Der vil dog være en enkelt udvalgsaften, hvor alle fagudvalg har mødeaktivitet i forbindelse med et særligt komprimeret udvalgsrul.

Forvaltningen foreslår, at Børneudvalget, Undervisningsudvalget, Socialudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget afholder 10 møder i 2024. Forvaltningen foreslår endvidere, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afholder 8 udvalgsmøder i 2024 henset til det historiske omfang af sager i de to udvalg. Det foreslås endeligt, at der som udgangspunkt fastlægges 10 udvalgsmøder i By- og Erhvervsstrategisk Udvalg i 2024, omend der fra gang til gang afgøres, om der er behov for udvalgsmøder eller temamøder, som er en naturlig del af dette udvalgs arbejdsmetode.

For så vidt angår Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget lægger forvaltningen op til, at der – ligesom for de fleste andre fagudvalg - fastlægges 10 udvalgsmøder i 2024. De to udvalg er dog ikke omfattet af den besluttede reduktion i udvalgsmøder og kan således holde flere end 10 møder i 2024. Der er således indlagt tentative mødedatoer i bilag 1 (krydser i parentes), som Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget kan benytte i løbet af året, såfremt der vurderes behov herfor.

Fordi udvalgene holder færre udvalgsmøder i 2024, har fagudvalgene som udgangspunkt kun ét møde pr. udvalgsrul. Forvaltningen bemærker hertil, at de fagudvalg, som har møde den sidste udvalgsaften i udvalgsrullet, ikke kan nå at få en sag behandlet i Magistraten inden kommunalbestyrelsesmødet ugen efter. For en del af disse sager vil det ikke være problematisk at udskyde behandlingen i Magistraten og kommunalbestyrelsen til næstfølgende rul, men hvis der er tale om uopsættelige sager, kan det blive nødvendigt at tilrettelægge en dobbeltbehandling ved at afholde ekstraordinært Magistratsmøde på en mødeaften, hvor der afholdes kommunalbestyrelsesmøde. Dobbeltbehandling kan alene være begrundet i forhold vedrørende den enkelte sag.

Det bemærkes, at partierne i budgetaftalen for 2024 er enige om at evaluere effektiviseringsforslaget MAG14, herunder afholdelse af færre udvalgsmøder, i forbindelse med budget 2025.

## **Økonomi**

Med det besluttede effektiviseringsforslag MAG14 opnås en samlet besparelse på 0,6 mio. kr. årligt fra 2024. Besparelsen ved at reducere antallet af udvalgsaftener for dele af de politiske udvalg udgør kun en del af denne besparelse, idet det også indgår i effektiviseringsforslaget at begrænse antallet af formøder pr. udvalgsaften samt at sikre, at ressourcerne til den politiske betjening bruges mest hensigtsmæssigt, fx ved at se på nye måder at afklare spørgsmål.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Børneudvalget, Undervisningsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 - Mødeplan 2024