

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget_2018-21 d. 30-11-2020

Mødedato Mandag d. 30. november 2020 kl. 20:30

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Biblioteksstrategi 2020-2023 - udkast.....	5
Status Genealogisk Samling.....	8
Coronavirus - opfølgning på genopretningsplaner - november 2020.....	10
Ansøgning fra START! Frederiksberg om koordinationssamarbejde af FRBDAGE.....	14
Ansøgninger til kultur- og fritidsudvalgets puljer.....	17
Opfølgning på budgetbeslutning om etablering af samarbejde med klokkenistuddannelsen.....	22
Afrapportering af Hurtigpulje-ansøgninger 2020.....	24
Playmaker-ordning.....	26
Status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg.....	29
3. forventede regnskab.....	36
Lukket.....	47
Lukket.....	48
Lukket.....	49
Lukket.....	50

Punkt 138: Meddelelser

00.22.04-P35-3-19

Sagsfremstilling

a. Aktivitetstællere i idrætsfaciliteter

Der er en stor efterspørgsel på idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune, og derfor også et stort ønske om at kende benyttelsesgraden, således faciliteterne kan udnyttes optimalt. Derfor er det i forbindelse med Budget 2021 besluttet, at der skal arbejdes på bedre arealudnyttelse af idrætsfaciliteter ved hjælp af digital aktivitetsoptælling.

I den sammenhæng har Frederiksberg Kommune indledt et samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden (LOA) om i en forsøgsperiode på knapt to år at lave elektroniske aktivitetsoptællinger på en række udvalgte idrætsfaciliteter.

LOA har i forbindelse med dette samarbejde doneret 30 aktivetskameraer, hvoraf det er hensigten i årets sidste måneder at sætte kameraer op ved kunstgræsbanerne på Jens Jessens Vej, Frederiksberg Stadion, i bevægelsessale i KU.BE samt i gymnastiksalene på Skolen ved Søerne, Søndermarkskolen og Skolen på La Cours Vej.

Konkret virker aktivetskameraerne således, at de tager stillbilleder, som sløres, således man ikke kan genkende udøvere, og ikke kommer i konflikt med GDPR-reglerne. Kameraerne er samtidig programmeret således, at de selv kan lave en tælling af antal udøvere på et givent tidspunkt.

Frederiksberg Idræts-Union (FIU) har i dag opsat lignende aktivetskameraer i Kedel Hallen, Bülow's Hallen og på Ny Hollænderskolen.

Formålet med løsningen er dels at gøre aktivitetsoptælling automatisk frem for manuel, dels at skabe et datamaterialet som er langt mere komplet og værdifuldt ift. at kunne planlægge og udnytte kommunens faciliteter bedst muligt. Herved etableres et kvantitativt og kvalitativt materiale i dialogen med foreningerne, i optimeringen af den administrative drift og udvikling, samt det til politiske beslutningsgrundlag for fremtidige anlægsinvesteringer.

På sigt kan data via en softwareløsning koble faktuelle tal fra sensorer med data fra kommunens booking- og energisystemer.

Taget til efterretning.

b. Cisternes 4. kammer

I 2018 bevilgede kultur- og fritidsudvalget 100.000.kr. til honorering af Sambuichi Architects for udarbejdelse af skitseforslag til udvikling af det 4. kammer i Cisternerne.

Der er tale om et banebrydende projekt, der vil udvide Cisternes tre kamre med et fjerde kammer med publikumsfaciliteter og en permanent kunstinstitution i form af et underjordisk landskab. Samtidig vil projektet styrke besøgsoplevelsen i Cisternerne - bl.a. i form af handicapvenlige adgangsforhold, sikkerhedsmæssigt korrekte arbejdsforhold og støttefunktioner som reception, toiletter, butik og café.

I forlængelse af skitseforslaget blev der med budgetaftalen for 2020 afsat 800.000.kr. til en fase 2 i form af en forundersøgelse af mulighederne for en ombygning af Cisternes 4. kammer.

Forundersøgelsen har resulteret i en rapport udarbejdet af BARK Rådgivning, som bl.a. belyser Cisternes markedsgrundlag, målgrupper, indhold, funktioner samt drifts- og anlægsøkonomi. En pixiudgave af rapporten er under udarbejdelse.

Med den foreliggende forundersøgelse af projektet kan fase 2 betragtes som afsluttet. Næste fase - fase 3 - består i udarbejdelse af en egentlig finansieringsplan for projektet.

Skitsematerialet og forundersøgelsen har hidtil været holdt fortroligt efter ønske fra Frederiksborgmuseerne. I den kommende fase er der behov for begyndende dialog med relevante større fonde, hvilket kræver fortsat ro om projektet.

Forvaltningen foreslår derfor, at den politiske forelæggelse af rapporten venter til 2. kvartal 2021 og på tidspunktet for offentliggørelsen følges af en klar kommunikationsstrategi, som er koordineret mellem relevante parter. Som udtryk for kommunens umiddelbare opbakning til projektet foreslås allerede nu udarbejdet et "letter of intend" fra borgmesteren, som kan indgå i fondsdialogen.

Foreslås taget til efterretning.

c. Skatebane på Nordens Plads – midlertidig forlængelse

Siden 2012 har været placeret en skatebane på P-pladsen på Nordens Plads. P-pladsen er ikke kommunal, men privatejet af den erhvervsdrivende fond KFI.

Hvert år er indhentet godkendelse til en forlængelse af placeringen af banen fra dels kultur- og fritidsudvalget, dels Ejerforeningen Domus Vista, som består af KFI, Akelius og TK Development.

Forvaltningen har igen i år spurgt ejerforeningen, hvorvidt skatebanen kan forblive på Nordens Plads i 2021. Der afventes fortsat svar. Almindeligvis forudsætter accepten, at tilladelsen kan trækkes tilbage med et varsel på 1 måned, såfremt foreningen får behov for arealet.

Forvaltningen forventer, at placeringen af skatebanen bliver forlænget i 2021 og anmoder derfor om kultur- og fritidsudvalgets godkendelse. Det kan oplyses, at så snart en eventuel godkendelse forelægges fra begge parter, vil banen blive renoveret og træbeskyttet, så den er sikker og fremstår pæn.

Taget til efterretning.

d. Julemarked i KU.BE

Kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg har stillet forslag om årlige julemarkeder i KU.BE, hvor private kan sælge håndlavet kunsthåndværk. Forslaget blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 16. november.

Desværre tillader Corona-situationen og myndighedernes retningslinjer ikke, at markedet gennemføres allerede i 2020. KU.BE planlægger med et julemarked i 2021.

Taget til efterretning.

e. Lysprojekt

På kultur- og fritidsudvalgsmødet den 16. september besluttede udvalget, at 2020-bevillingen til lysfestivalen LightX bibeholdes, da aktiviteten kan gennemføres i revideret form på trods af COVID-19. Den reviderede form var på dette tidspunkt en plan om at udskyde LightX fra efterårsferien til en weekend i november.

Grundet det gældende forsamlingsforbud på 10 personer ser Kaleidoskop, som er kurator for festivalen, sig nødsaget at ændre projektet yderligere og bl.a. udvide besøgstiden til 4-6 uger og derved få spredt publikum mere ud. Den reviderede plan for LightX ser således ud:

Projektstart: 21. december 2020 (lige op til juleferie). Projektafslutning: Slut januar 2021.

Området hvor lysinstallationerne er placeret er begrænset til det grønne anlæg mellem Rådhuspladsen og Lorrys Have med fokus på Georg Carstensen Plads og det grønne areal, der ligger i umiddelbar forlængelse heraf. En lysinstallation udarbejdet af Vertigo, som har fået bevilget penge fra Hurtigpuljen, bliver en del af LightX-festivalen.

Taget til efterretning.

Punkt 139: Biblioteksstrategi 2020-2023 - udkast

21.00.00-A00-1-19

Resume

Siden efteråret 2019 har kultur- og fritidsudvalget arbejdet med biblioteksvisionen. På mødet den 26. oktober tog kultur- og fritidsudvalget en struktur for en Biblioteksstrategi til efterretning, som - sammen med udvalgets foreløbige tilkendegivelser - dannede udgangspunkt for et biblioteksseminar den 4. november. Med denne sag præsenteres et første udkast til Biblioteksstrategi med afsæt i den hidtidige proces – herunder ikke mindst tilkendegivelserne på biblioteksseminaret.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog,

1. at udkast til Biblioteksstrategi 2020-2023 godkendes, og
2. at forslag til videre proces godkendes.

Indstilling

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

1. at udkast til Biblioteksstrategi 2020-2023 godkendes, og
2. at forslag til videre proces godkendes.

Sagsfremstilling

På mødet den 23. november udsatte kultur- og fritidsudvalget sagen efter drøftelse, idet udvalgets bemærkninger til 1. udkast til Biblioteksstrategi skulle indarbejdes i et revideret udkast til mødet den 30. november.

Vedlagt sagen er et revideret udkast til Biblioteksstrategi 2020-2023, som forelægges til godkendelse.

Nedenfor sagen fra den 23. november:

Kultur- og fritidsudvalget har fra september 2019 til november 2020 på forskellig vis undersøgt og drøftet bibliotekstendenser generelt og Biblioteket Frederiksbergs virke specifikt.

På udvalgsmødet den 26. oktober tog kultur- og fritidsudvalget en struktur for en Biblioteksstrategi til efterretning, som - sammen med udvalgets foreløbige tilkendegivelser - dannede udgangspunkt for et biblioteksseminar den 4. november.

På baggrund af kultur- og fritidsudvalgets drøftelse på biblioteksseminaret den 4. november foreslås en justering af strukturen, således at den kommer til at se ud som følger:

- Indledning og mission
- Målsætninger
- Overordnede indsatsområder
- Indsatsområder
- Dynamisk handleplan som understøtter Biblioteksstrategien

Biblioteksstrategien kan ses som en udmøntning af kultur- og fritidspolitikken på biblioteksområdet. Det foreslås, at strategien følger samme periodisering som Kultur- og Fritidspolitikken 2019-2022 men med et års forskydning, så at den dækker perioden 2020-2023.

Nedenfor første udkast til Biblioteksstrategi 2020-2023.

Biblioteksstrategi 2020-2023

Indledning

Biblioteket er Frederiksbergs største kulturinstitution og er med dets høje faglighed og brede berøringsflade et væsentligt fyrtårn i borgernes liv og Frederiksbergs kulturliv.

Biblioteket har rødder i en folkeoplysende tradition, som ønsker at understøtte den oplyste borger, der deltager i demokratiet til gavn for fællesskabet. Bibliotekets lovmæssigt bestemte formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Dette er bibliotekets ståsted og dets mission.

Målsætninger

På baggrund af bibliotekets overordnede mission er der følgende fire målsætninger for Biblioteket Frederiksberg:

Biblioteket Frederiksberg understøtter borgernes dannelse – til gavn for det enkelte menneske og fællesskabet. Det er en livslang rejse baseret på lyst og interesse – en rejse fuld af refleksion, kritisk sans samt viden og indsigt i mange emner.

Biblioteket Frederiksberg understøtter den enkeltes adgang til kultur, litteratur og fællesskaber på Frederiksberg, fordi kultur er rødder, udsyn og indsigt. Biblioteket understøtter adgangen til kultur, bl.a. gennem samarbejder om kultur med Frederiksbergs kulturinstitutioner.

Biblioteket Frederiksberg understøtter læselyst og læsekompetencer som en grundsten i livslang læring og et oplyst fællesskab. Læsning skaber fordybelse og ro. Læsning giver adgang til dannelse og kultur og foregår i mange formater - såvel fysisk som virtuelt. Læsekompetencen og lysten til læsning i klassisk forstand er under pres. Læsning er derfor et særligt og prioriteret fokus i biblioteksstrategi 2020-2023.

Biblioteket Frederiksberg er borgernes bibliotek, og det indgår i borgernes hverdag på måder, borgerne finder relevante. Det gælder alle borgere - uanset livssituation - at biblioteket har potentialet til at berige deres liv. Ikke alle borgere bruger biblioteket i dag. Borgere, der sjældent eller aldrig bruger biblioteket, er derfor et særligt og prioriteret fokus i biblioteksstrategi 2020-2023.

Overordnede indsatsområder

Biblioteket Frederiksberg fremmer således dannelse, kultur og læsning for alle frederiksbergborgere.

Dette gøres gennem to overordnede indsatsområder:

1. Fri og lige adgang til dannelse, kultur og læsning gennem fokus på fysiske biblioteker og formidling virtuelt som fysisk
2. Fri og lige adgang til kultur, dannelse og læsning gennem fokus på udvalgte målgrupper og med særligt fokus på sjældne brugere og ikke-brugere

Indsatsområder

I perioden 2021 – 2023 vil der være følgende indsatsområder under de to indsatsområder :

Indsatsområde 1: Fokus på fysiske biblioteker samt formidling fysisk og virtuelt

- Udvikling af Biblioteksprofiler for (Hovedbibliotek og) filialer
- Øget fokus på materialesamling
- Øget fokus på betjening
- Fortsat udvikling af Biblioteket Frederiksberg som ramme om
 - Samfundsdebat og fællesskaber
 - Litteratur, læsning og fordybelse
 - Kultur og oplevelse
 - Fortsat udvikling af det virtuelle bibliotek

Indsatsområde 2: Fokus på udvalgte målgrupper, herunder sjældne brugere og ikke-brugere

- Understøttelse af børns læselyst og læsekompetencer
- Understøttelse af børns digitale dannelse
- Understøttelse af læsning blandt udvalgte ikke-boglige grupper
- Biblioteksfremmende tiltag for udvalgte målgrupper af sjældne eller ikke-brugere
- Udvikling af mere kultur for borgerne gennem samarbejder med Frederiksbergs kulturinstitutioner

Der vil blive udarbejdet et handlekatalog som understøtter Biblioteksstrategien. Handlekataloget vil have en mere dynamisk karakter og består af konkrete indsatser under de to indsatsområder samt nødvendige prioriteringer i strategiperioden 2020-2023.

I det omfang det giver mening vil blive arbejdet med konkrete måltal.

Vurdering i forhold til bibliotekets nuværende virke

Kultur- og fritidsudvalgets drøftelser på temamødet d. 4. november gav nogle vægtninger, der er indarbejdet i udkast til strategi. Det gav en vægtning af et bibliotek, der står stærkere som en lidt mere klassisk kulturinstitution end hidtil, men med øget fokus på biblioteksuvante borgere.

Det er forvaltningens vurdering, at den retning, der ligger i udkast til strategi, giver en tydeligere (kultur)profil for biblioteket, der samtidig lever op til bibliotekslovens formål om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. En tydelig profil gør imidlertid også, at der foretages til- og fravalg både i retning og i en senere prioritering af ressourcer.

På udvalgets temamøde, gav udvalget udtryk for, at begrebet medborgerskab er et smallere begreb end dannelse, kultur og læsning. Sammenholdt med udvalgets vægtninger og forslag til indsatsområder, der understøtter vægtningen i udkast til strategi, er begrebet ikke medtaget i udkastet. Udvalgets fokus på f.eks. samfundssind, kan ses som en del af begrebet dannelse.

Der er også visse af bibliotekets nuværende indsatser, som vil være mindre passende under den foreslåede strategi, hvor der er mindre fokus på medborgerskab og bredt samarbejde ud i kommunen. Det drejer sig fx om:

- Digital og administrativ inklusion
- Udstedelse af pas, NemID og medbetjening på selvbetjening
- Frivillighedsaktiviteter og samskabelse
- Bred understøttelse af kommunens strategier

På baggrund af Biblioteksstrategien vil der som sagt blive udarbejdet et udkast til handlekatalog, som understøtter Biblioteksstrategien. Handlekataloget vil have en mere dynamisk karakter og bestå af konkrete indsatser under de to indsatsområder samt nødvendige prioriteringer i strategiperioden 2020-2023. I det omfang det giver mening vil blive arbejdet med konkrete måltal.

Videre proces

Forvaltningen foreslår en godkendelse af Biblioteksstrategi 2020-2023 via drøftelserne på møderne den 23. hhv. (eventuelt) 30. november.

Handlekataloget vil blive forelagt hurtigst muligt i 2021.

Økonomi

Der er ikke økonomiske konsekvenser af denne sag.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget.

Historik

Indstilling 23. november 2020, pkt. 128:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

1. at udkast til Biblioteksstrategi 2020-2023 godkendes, og
2. at forslag til videre proces godkendes.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 23. november 2020, pkt. 128:

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte sagen efter drøftelse, idet udvalgets bemærkninger indarbejdes i et revideret udkast til mødet den 30. november.

Bilag

Bilag - opsamling på temamøde 041120

Biblioteksstrategi til endelig godkendelse

Punkt 140: Status Genealogisk Samling

21.00.00-A00-1-19

Resume

På mødet den 17. august 2020 fik kultur- og fritidsudvalget forelagt meddelelsepunkt om mulig kassering af private arkiver. Udvalget anmodede om en nærmere beskrivelse heraf, hvilket fulgte med opfølgende sag den 21. september. På mødet den 21. september udsatte udvalget sagen efter drøftelse, idet forvaltningen blev bedt om at se på alternative muligheder for overdragelse af de 16 private arkiver – ligesom udvalget ønskede en oversigt over disse. Opfølgningen følger med denne sag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog status til efterretning, idet udvalget anmodede om, at efterlysningen af efterkommere til de resterende arkiver også opslås på facebook.

Indstilling

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,
at status tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsudvalget udsatte på mødet den 21. september 2020 sagen efter drøftelse, idet forvaltningen blev bedt om at se på alternative muligheder for overdragelse af de 16 private arkiver – ligesom udvalget ønskede en oversigt over disse.

De private arkiver stammer fra forskellige slægtsforskere. Indholdet beskrives som ringbind med slægtsforskernes notater om deres forfædre. Meget er håndskrevet, noget maskinskrivet. Noget er meget velordnet og let at orientere sig i. Andet virker til gengæld meget rodet og svært at finde hoved og hale i.

Der som sagt i alt 16 arkiver, der samlet set fylder 12 hyldemeter eller 20 flyttekasser. Tre af arkiverne stammer fra frederiksbergborgere eller slægtsforskere med forbindelse til Frederiksberg. Der er rettet fornyet henvendelse til Stadsarkivet i forhold til disse tre arkiver, og Stadsarkivet overtager hat sagt ja til at overtage disse tre arkiver. Generelt set er det vurderingen, at lokalarkiver og statens arkiver (Rigsarkivet og landsarkiverne) i mange år har takket nej til slægtsforskningsmateriale, da det bliver meget omfattende.

Biblioteket vil som sagt efterlyse efterkommere i Statstidende og på bibliotekets hjemmeside forventeligt med en frist på seks måneder.

De 16 arkiver er som følger:

- Afdelingsbibliotekar Drude Lange, Frederiksberg, ældre donation
- Professor Egill Snorrason, Frederiksberg, 1994
- Ellen Jørgensen, f. Munksgaard, Frederiksberg, afleveret af Tove Palm, Ballerup, 2000
- Sagfører Preben Krarup, Maribo, afleveret af Emilie Rasmussen, Viby Sj., 1994
- Inger Kirsten Skou Rasmussen, København S, afleveret af advokat Ann-Lis Buchhorn, København K, 1991
- Einar Holm Pagh, Vemmetofte, afleveret af Paul Harreschou, Hellerup, 1994
- Martha Møller-Christensen, Roskilde, afleveret af Roskilde Lokalhistoriske Arkiv, 1995
- Apoteker Carl-Johan Andersson, Hellerup, afleveret af Birthe Næss-Schmidt, Hørsholm, 1991
- Revisor Tage Sølvbjerg, London, afleveret af Lise Sølvbjerg, Tibirke (sommeradresse), 2000
- Hans Haukjær Andersen, Ågerup, afleveret af Roskilde Lokalhistoriske Arkiv, 2001
- Knud Larsen, Valby, afleveret af Keld Brovad Larsen, 2004
- Torben Kehlet, Kalvehave, 1997
- Civilingeniør A. Kann-Rasmussen, Jægerspris, 1991
- Arnold Thorvald Nielsen, Urbandale, Indiana, USA, 1989
- Niels Høyvald, Lebanon, New Jersey, USA, 1999
- Eigil Gottlieb, København K, ældre donation

Tidligere sagsfremstilling

På mødet den 17. august 2020 fik kultur- og fritidsudvalget forelagt meddelelsepunkt om mulig kassering af private arkiver:

I forbindelse med, at Hovedbiblioteket har fået ny sorteringsmaskine, er der blevet ryddet op i bibliotekets magasin. Formålet er at skabe den fornødne plads til opbevaring. I den forbindelse har biblioteket overdraget genealogisk samling til henholdsvis Det Kongelige Bibliotek og Slægtsforskernes bibliotek med henblik på digitalisering.

Biblioteket står med nogle arkivalier i form af slægtsforskning som det sidste af genealogisk samling. De er lavet af slægtsforskere og givet til biblioteket, og de er unika, idet de ikke er trykte bøger. Der er i sin tid ikke lavet aftale med slægtsforskerne om, hvad der skal ske med dem, hvis biblioteket ikke længere kan opbevare dem. Biblioteket har forsøgt at overdrage dem forskellige steder (inkl. Stadsarkivet) uden held, og vil nu som en sidste instans fremløse dem i Statstidende. Såfremt det ikke lykkes at overdrage ad denne vej, vil arkiverne blive kasseret.

Udvalget anmodede om en sag med nærmere beskrivelse heraf.

I februar 2011 igangsattes et digitaliseringsprojekt på tværs af Stadsarkivet, de senere Frederiksbergmuseer og biblioteket. Det blev i den forbindelse undersøgt mulige løsninger for henholdsvis bibliotekets lokalhistoriske samlinger, Bakkehussamlinger og genealogisk samling. Lokalhistorisk samling er senere overført til Stadsarkivet og dele af Bakkehussamlingen til Bakkehuset.

I 2010-11 blev der fra politisk og administrativ side sat fokus på biblioteket blandt andet gennem arbejdet med Biblioteksanalysen. Som en del af dette var der også fokus på, at bibliotekets ressourcer blev brugt effektivt. Ved budgetforliget for 2012 vedtoges en samlingsreduktion på 200.000 kr., som udmøntedes på genealogisk samling.

Genealogisk Samling bestod af slægts- og personalehistorisk litteratur og blev i sin tid oprettet af stadsbibliotekar dr. Georg Krogh-Jensen i 1933. Samlingen bestod af knapt 5.800 bind. Af disse blev unika overdraget til Statsbiblioteket/Det Kongelige Bibliotek og de, som Statsbiblioteket/Det Kongelige Bibliotek ikke havde interesse i, blev overdraget til Slægtsforskernes Bibliotek, der tilgængeliggør dem digitalt. Slægtsforskernes Bibliotek er en del af den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Foreningen er landets største slægtsforskerforening med 8.000 medlemmer. Biblioteket er et specialbibliotek for slægtsforskere og historikere.

Genealogisk samling bestod foruden af udgivne slægtsbøger også af 16 private arkiver med slægtsforskning doneret i perioden 1991-2004. Det er disse private arkiver, som meddelelsespunktet omhandlede. Der er ikke indgået aftale med giverne om, hvad der skal ske, hvis biblioteket ønsker at afhænde dem.

Materialet - der fylder tolv hyldemeter - er blevet tilbudt til Stadsarkivet, Rigsarkivet, Statsbiblioteket/Det Kongelige Bibliotek og Slægtsforskernes Bibliotek, der ikke finder det relevant inden for dets formål.

I dialog med kommunens jurister har forvaltningen derfor fundet den løsning, at biblioteket efterlyser efterkommere i Statstidende og på bibliotekets hjemmeside forventeligt med en frist på seks måneder. Derefter kasseres som udgangspunkt eventuelt ikke-afhentet materiale som en sidste udmøntning af effektiviseringskravet i budget 2012. Hvis samlingen fortsat skal bevares, vil det være relevant at undersøge, om den kan placeres et andet sted - eventuelt mod betaling.

Økonomi

Der er ikke økonomiske konsekvenser af denne status.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget

Historik

Indstilling 21. september 2020, pkt. 103:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller, at status tages til efterretning.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2018-21, 21. september 2020, pkt. 103:

Kultur- og fritidsudvalget udsatte sagen efter drøftelse, idet forvaltningen blev bedt om at se på alternative muligheden for overdragelse af de 16 private arkiver – ligesom udvalget ønskede en oversigt over disse.

Punkt 141: Coronavirus - opfølgning på genopretningsplaner - november 2020

18.13.00-G01-1-20

Resume

Sagen gør status på arbejdet med genopretningsplaner på kultur- og fritidsområdet som følge af forårets corona-nedlukning. På udvalgets møde den 17. august blev bl.a. Frederiksbergmuseernes og FIU's genopretningsbehov taget til efterretning, idet en bevilling skulle afvente en endelig afklaring af de statslige tilskudsmuligheder samt et overblik over økonomien på de øvrige selvejende institutioner. Det blev samtidig besluttet, at forvaltningen skulle vende tilbage med en fornyet status til kultur- og fritidsudvalget, når der foreligger et overblik.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog

1. at Frederiksbergmuseerne bevilges ekstraordinært 1,3 mio. kr. i 2020, idet dialogen skal fortsætte i 2021 – herunder med afsæt i det realiserede regnskab for 2020,
2. at FIU bevilges ekstraordinært 560.000 kr. i 2020, idet dialogen med FIU skal fortsætte i 2021,
3. at Riddersalen bevilges ekstraordinært 120.000 kr. i 2020, idet dialogen med teateret fortsætter i 2021,
4. at ovenstående bevillinger finansieres af de ikke-disponerede tilbageløbsmidler på 1,980 mio. kr. under kultur- og fritidsudvalget i 2020, og .
5. at der udarbejdes en langsigtet genopretningsplan for Aveny-T, når der foreligger en endelig afklaring på de statslige støttemuligheder, jf. også beslutningen i budgetaftalen for 2021.

Indstilling

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

1. at Frederiksbergmuseerne bevilges ekstraordinært 1,3 mio. kr. i 2020, idet dialogen skal fortsætte i 2021 – herunder med afsæt i det realiserede regnskab for 2020,
2. at FIU bevilges ekstraordinært 560.000 kr. i 2020, idet dialogen med FIU skal fortsætte i 2021,
3. at Riddersalen bevilges ekstraordinært 120.000 kr. i 2020, idet dialogen med teateret fortsætter i 2021,
4. at ovenstående bevillinger finansieres af de ikke-disponerede tilbageløbsmidler på 1,980 mio. kr. under kultur- og fritidsudvalget i 2020, og .
5. at der udarbejdes en langsigtet genopretningsplan for Aveny-T, når der foreligger en endelig afklaring på de statslige støttemuligheder, jf. også beslutningen i budgetaftalen for 2021.

Sagsfremstilling

Corona-nedlukningen i foråret havde store konsekvenser for kultur- og fritidsområdet – også på Frederiksberg. På den baggrund igangsatte kultur- og fritidsudvalget en proces med udarbejdelse af genopretningsplaner for de berørte selvejende institutioner med faste kommunale driftstilskud.

Tiltaget skulle i udgangspunktet finansieres af det råderum, som kultur- og fritidsudvalget har skabt via tilbageløb af tilskud fra puljer og events under udvalget i 2020, jf. sag nr. 66 på mødet den 15. juni. I første omgang blev opgjort et tilbageløb på i alt 1,778 mio. kr. Efterfølgende kom der yderligere tilbageløbsmidler, hvoraf der er blevet disponeret 70.000 kr. til fornyelse af fritidspas. Og senest kan en mindreadgift vedr. beslutningen om ikke at etablere skøjtebane på Frederiksberg Runddel tillægges. Således er der et ikke-disponeret råderum på 1,981 mio. kr. i 2020 til udmøntning i denne sag.

I budgetaftalen for 2021 fremgår det endvidere ift. Aveny-T:

"Partierne noterer sig, at Aveny-T har lidt store tab på grund coronanedlukningen og står i en uafklaret situation i forhold til de statslige hjælpepakker. Partierne er enige om at drøfte teatrets fremtidige situation i forhold til eventuel fremtidig støtte."

Afsættet for arbejdet med genopretningsplanerne har været tæt dialog med de selvejende institutioners ledelser om en konkret plan for genopretning af økonomien og aktiviteten – eventuelt med et flerårigt sigte. Endvidere at der i eventuelle understøttende kommunale tiltag - udover tilskudstiltag - også ses på muligheden for, at kommunen køber billetter og/eller skoleforløb til børn i daginstitutioner og skolebørn samt køb af sundhedsfremmende forløb målrettet ældre og/eller borgere med funktionsnedsættelse mv.

Kultur- og fritidsudvalget besluttede på mødet den 17. august at tage Frederiksborgmuseernes genopretningsplan samt FIU's opgørelse af merudgifter relateret til forårets coronanedlukning til efterretning, idet en bevilling skulle afvente en endelig afklaring af de statslige tilskudsmuligheder samt et overblik over økonomien på de øvrige selvejende institutioner – herunder særligt Riddersalen og Aveny-T.

Nedenfor følges op med en status pr. november 2020. Der er i sagen primært fokus på konsekvenserne af nedlukningen i foråret 2020 – dog har rammerne under gradvise genåbning også haft påvirket institutionernes drift, hvorfor dette også influerer på de opgjorte konsekvenser.

Umiddelbart er det forventningen, at virus også vil påvirke institutionernes drift i 2021 – afhængigt af virusudviklingen og ændringerne i myndighedernes retningslinjer. Der er sagt med andre ord fortsat usikkerhed om fremtiden og det er vurderingen, at der er behov for fortsat tæt dialog vedr. institutionernes udvikling i 2021.

Det bemærkes, at både kultur- og fritidsudvalgets ikke-disponerede råderum (ekskl. skøjtebane) og den foreslåede udmøntning af ekstraordinære tilskud (ekskl. Riddersalen) er medtaget i 3. forventede regnskab 2020.

Status november 2020

Frederiksborgmuseerne

Frederiksborgmuseerne har allerede i foråret opgjort et samlet indtægtstab på 3,7 mio. kr. pga. corona-nedlukningen og de efterfølgende restriktioner, hvoraf de statslige hjælpepakker vedr. faste udgifter og løn har dækket ca. 600.000 kr. Hertil kommer ca. 90.000 kr. fra sommerpakken

På baggrund af den økonomiske situation udarbejdede Frederiksborgmuseernes ledelse i forsommeren en genopretningsplan for at imødegå den akutte økonomiske udfordring – en plan som også på sigt skal gøre organisationen mere robust. Frederiksborgmuseerne har således besluttet flere besparelsetiltag, der samlet vil betyde besparelser på i alt 1,3 mio. kr. i 2021. Dette gælder både ift. bygninger (nedlæggelse af lejemaal), løn og aktiviteter. Samtidig anmodede museerne Frederiksborg Kommune om et engangstilskud på minimum 1,3 mio. kr. i 2020, hvilket udvalget som sagt tog til efterretning på mødet den 17. august, idet en bevilling bl.a. skulle afvente en endelig afklaring af de statslige tilskudsmuligheder.

Prognosen for 2020 ser bedre ud end forventet i foråret. Dette skyldes bl.a. forskydninger i håndtering af afskedigelser og ansættelsesstop, færre udgifter til aktiviteter og at Saraceno-udstillingen i Cisternerne har vist sig som en væsentlig succes.

Frederiksborgmuseernes ledelse ser på den økonomiske situation i et flerårigt perspektiv, hvor institutionens bæredygtighed skal sikres. Fastholdelsen af museernes egenkapital skal ses som en nødvendig buffer for ikke at tabe en særdeles positiv udvikling på gulvet.

Trods en prognose som er mere positiv en først antaget, fastholder Frederiksborgmuseerne derfor deres anmodning om en ekstraordinær corona-støtte fra Frederiksborg Kommune på 1,3 mio. kr. i 2020.

Forvaltningen anbefaler at fastholde niveauet for den ekstraordinære bevilling på 1,3 mio. kr., idet dialogen med Frederiksborgmuseerne skal fortsætte i 2021 – herunder med afsæt i det realiserede regnskab 2020.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at det er lykkedes Frederiksborgmuseerne at få tildelt puljemidler i en række større fonde. Augustinus Fonden har bevilget 450.000 kr. som tilskud til efterlevelse af myndighedernes anbefalinger ift. begrænsning af smitte, dels til at understøtte at det, trods krisen, er muligt at fastholde og fortsat udvikle museernes mangeårige strategiske indsats på social- og sundhedsområdet.

Frederiksborgmuseerne har gennem en årrække arbejdet med at skabe små og større sundhedsfremmende aktiviteter i samarbejde med bl.a. Sundhedscenteret, der matcher Frederiksborg Kommunens sundhedspolitik om at skabe robuste fællesskaber og mental sundhed. Dette arbejde er også understøttet af bevillinger på samlet ca. 100.000 kr. fra de statslige særpuljer til konkrete projekter målrettet udsatte borgere.

Hertil kommer en ekstraordinær bevilling på 750.000 kr. fra Ny Carlsberg Fondet, der har sikret, at Frederiksborgmuseerne kan forlænge den ambitiøse Saraceno udstilling i Cisternerne i hele 2021. Dette betyder samtidig, at museerne ikke vil ansøge kultur- og fritidsudvalgets puljer til Cisterneudstillingen i 2021.

FIU

FIU har som driftsenhed indmeldt corona-relaterede merudgifter vedr. krav om højere standard på rengøringen af idrætsfaciliteterne hhv. tab af lejeindtægter – sidstnævnte kun ift. Hermes Hallen, hvor der er forudsat udlejning i

kommunens driftstilskud til FIU.

Samlet har FIU opgjort en udfordring på 560.000 kr. for hele 2020 – heraf 200.000 kr. vedr. rengøring og 360.000 kr. vedr. lejetab vedr. Hermes Hallen. I sagen til den 17. august var i første omgang opgjort en udfordring på 200.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at FIU bevilges ekstraordinært 560.000 kr., idet dialogen med FIU skal fortsætte i 2021.

Musikhøjskolen

Musikhøjskolen forventer merudgifter på ca. 150-200.000 kr. i 2020. I udgangspunktet kan Musikhøjskolen dog håndtere udfordringen inden for eget budget. Vedlagt er som bilag et skriv fra musikhøjskolens leder, som meget nuanceret beskriver skolens samlede situation i forløbet efter den forsigtige genåbning tilbage i april.

Forvaltningen anbefaler fortsat tæt dialog med Musikhøjskolen i 2021.

Riddersalen

Riddersalen forventer et underskud på ca. 120.000 kr. som følge af forårets nedlukning. Størstedelen af underskuddet vedrører produktionsomkostninger, som ikke er blevet kompenseret af ordningen for compensation af produktionsomkostninger. Omkostningerne kan ikke genaktiveres i kommende sæsoner.

Det kan supplerende oplyses, at forvaltningen har bevilget 45.000 kr. af budget vedr. børnekultur til ekstraordinært at købe skolebilletter til Riddersalens kommende juleforestilling ”Julesilhuetter,” som i november er blevet udbudt til 0.-5. klasse på skolerne på Frederiksberg. Dette både for at støtte teateret økonomisk og ift. at afprøve et koncept for den kommende ”En Til Alle-ordning”, der starter op i det nye år. Alle 935 billetter blev på kort tid afsat, og mange står pt. på venteliste.

Forvaltningen anbefaler, at Riddersalen bevilges ekstraordinært 120.000 kr. i 2020, idet dialogen med teateret fortsætter i 2021.

Aveny-T

Der forelægger ikke en endelig afklaring af Aveny-T's tilskudsmuligheder fra de statslige hjælpepakker som følge af forårets nedlukning og medfølgende afløsning af C.V. Jørgensen-premieren.

Foreløbig har teateret modtaget godt 300.000 kr. i compensation for faste udgifter i, men mangler fortsat at få svar på ansøgning vedr. hjælpepakken til dækning af produktionsomkostninger på ca. 2,8 mio. kr. Her er teateret umiddelbart hæmmet af, at ordningen for compensation af produktionsomkostninger i udgangspunktet sammenholder teaterets tab med samme periode året før, hvor Aveny-T ikke havde så store produktionsomkostninger. Teaterets ledelse er dog i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om udfordringen. Hvis det ikke lykkes at få dækket udfordringen via denne pulje, er sidste mulighed den såkaldte pulje til særligt nødlidende kulturinstitutioner. Her kan først forventes svar i 2021.

Aveny-T har samlet opgjort et tab på ca. 3,85 mio. kr. vedr. forårets nedlukning. Tabet vil primært komme til udtryk i 2022, da op mod 90 pct. af billetkøberne til C. V. Jørgensen-forestillingen har valgt at beholde billetterne til indløsning, når forestillingen opføres igen i foråret 2022 efter opførslen af det nye væksthuse. Der vil derfor skulle arbejdes med en langsigtet genopretningsplan for Aveny-T, når der foreligger en afklaring på de statslige støttemuligheder. Dette er i overensstemmelse med beslutningen i budgetaftalen. Forvaltningen vil udarbejde en sag i 2021, når den samlede situation er afklaret.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en langsigtet genopretningsplan for Aveny-T, når der foreligger en endelig afklaring på de statslige støttemuligheder i 2021, jf. også beslutningen i budgetaftalen for 2021.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at Aveny-T har haft held med at ansøge de hjælpepakker, der er blevet søsat i efteråret 2020 til at kompensere for den mindre publikumskapacitet. Foreløbigt har Aveny-T modtaget 2,3 mio. kr. i compensation. Puljen er foreløbigt forlænget til udgangen af januar 2021, hvor Aveny-T lukker ned mhp. byggeriet af væksthuset.

Økonomi

Tiltaget skulle i udgangspunktet finansieres af det råderum, som kultur- og fritidsudvalget har skabt via tilbageløb af tilskud fra puljer og events under udvalget i 2020, jf. sag nr. 66 på mødet den 15. juni. I første omgang blev opgjort et tilbageløb på i alt 1,778 mio. kr. Efterfølgende kom der yderligere tilbageløbsmidler, hvoraf der er blevet disponeret 70.000 kr. til fornyelse af fritidspas. Og senest kan en mindreudgift vedr. beslutningen om ikke at etablere skøjtebane på Frederiksberg Runddel tillægges. Således er der et ikke-disponeret råderum på 1,981 mio. kr. i 2020 til udmøntning i denne sag.

2020 p/l, kr.	Forslag til merbevilling
I alt tilbageløb KFU's puljer og events – ikke disponeret	1.981.000
Frederiksbergmuseerne	1.300.000
FIU	560.000
Riddersalen	120.000
I alt	1.980.000

Både kultur- og fritidsudvalgets ikke-disponerede råderum (ekskl. skøjtebanen) og den foreslåede udmøntning af ekstraordinære tilskud (ekskl. Riddersalen) er medtaget i 3. forventede regnskab 2020.

Der vil være fortsat tæt dialog med institutionerne i 2021. Ift. Aveny-T vil der blive udarbejdet en genopretningsplan i 2021, jf. også budgetaftalen for 2021.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget.

Bilag

Musikhøjskolen og Corona II 101120

Punkt 142: Ansøgning fra START! Frederiksberg om koordinationssamarbejde af FRBDAGE

00.00.00-G01-27-20

Resume

Frederiksberg Kommune har modtaget henvendelse fra foreningen START! Frederiksberg, hvor foreningen ansøger om fremadrettet at overtage den koordinerende rolle af lørdagsprogrammet i forbindelse med FRBDAGE. I sagen vurderer forvaltningen mulighederne for et partnerskab.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog, at Frederiksberg Erhverv bibeholder koordineringsopgaven vedr. FRBDAGE's lørdagsprogram i 2021, idet opgaven samtidig forsøges udbudt i 2022.

Indstilling

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

at det besluttes, hvorvidt START! Frederiksberg skal overtage koordineringsopgaven vedr. FRBDAGE's lørdagsprogram - foreløbig i 2021.

Sagsfremstilling

På mødet den 21. september 2020 besluttede magistraten at sende sagen til høring i kultur- og fritidsudvalget. Kultur- og fritidsudvalget udsatte den 21. september sagen efter drøftelse, idet udvalget bl.a. ønskede bemærkninger til forslaget fra Frederiksberg Erhverv.

Forvaltningen har efterfølgende bedt om bemærkninger fra Frederiksberg Erhverv. Der har været tale om en længere korrespondance mellem formanden for Frederiksberg Erhverv og kultur- og fritidschefen, som er vedlagt som bilag til sagen efter ønske fra Frederiksberg Erhverv.

Det bemærkes i øvrigt, at budgettet til honorering af koordineringsopgaven vedr. lørdagsprogrammet på FRB DAGE fra 2021 er flyttet fra magistraten til kultur- og fritidsudvalget fra 2021, hvorfor beslutningen om koordineringsopgaven kan træffes af kultur- og fritidsudvalget.

Nedenfor følger sagen fra den 21. september.

Baggrund:

Frederiksberg Kommune har modtaget henvendelse fra foreningen START! Frederiksberg (START), hvor foreningen ansøger om fremadrettet at overtage den koordinerende rolle af lørdagsprogrammet i forbindelse med FRBDAGE.

START har i mange år selv været en aktiv aktør under FRBDAGE og har bl.a. leveret musik, praktisk hjælp og gear til arrangementerne på de lukkede handelsstrøg og kender derfor FRBDAGE godt. START er ligeledes en del af netværksgruppen for FRBDAGE. I ansøgningen skriver START, at arbejdet med FRBDAGE skal foregå i tæt samarbejde med forvaltningen og andre aktører på Frederiksberg - såsom foreninger, butikker, caféer, kulturinstitutioner og Frederiksberg Erhverv.

START vil videreføre alle de gode tiltag, som gennem mange år er blevet etableret af Frederiksberg Erhverv og samtidig inddrage endnu flere aktører - dog med et bredere fokus på kultur end tidligere. START vil fokusere på at udbygge samarbejdet med flere butikker og på at skabe flere kreative og eksperimenterende indslag. Det kan tænkes at invitere en større grad af iværksættere og kreative erhverv, som kan vise design og projekter frem. Ligeledes vil START samarbejde med uddannelsesinstitutioner om projekter, der enten kan slutte eller starte i forbindelse med FRBDAGE. Da START i løbet af året samarbejder med mange forskellige aktører, kan FRBDAGE blive en del af en tanke, som START kalder et byrumsagentur. Dette agentur skal fokusere på at lave spændende byrumsaktiviteter rundt på hele Frederiksberg i samarbejde med kulturinstitutioner, vækstlag og kreative erhverv.

START foreslår, at der laves en særskilt 1-2-årig partnerskabsaftale med Frederiksberg Kommune, der indeholder ansvars- og opgavefordelingen mellem START! Frederiksberg og Frederiksberg Kommune. START! er indforstået med, at den budgetmæssige ramme til FRBDAGE, som aktuelt er på 200.000 kr. årligt.

Til baggrund

Der har gennem en årrække været en samarbejdsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Erhverv. I denne aftale fremgik det, at Frederiksberg Erhverv skulle sørge for at opsætte julebelysning i byen, lave et julemarked og

stå for FRBDAGE på udvalgte gader for erhvervets medlemmer og andre butikker og caféer. Til dette fik de en bevilling fra kommunen på 700.000 kr. pr. år

Denne aftale blev opsagt af Frederiksberg Erhverv med udgangen af 2018. Opsætningen af julebelysningen er overgået til Frederiksberg Kommune og til arbejdet med FRBDAGE er der årligt afsat 200.000 kr. I 2019 og 2020 har Frederiksberg Erhverv således modtaget 200.000 kr. til arbejdet med FRBDAGE. Ud over dette har Kultur- og Fritidspuljerne støttet med midler til erhvervsdrivendes arrangementer i forbindelse med FRBDAGE.

Grundet Corona-nedlukning blev FRBDAGE aflyst i 2020, og Frederiksberg Erhverv har derfor fået mulighed for at bruge midlerne til aktiviteter spredt ud over året.

By-, kultur- og miljøområdets vurdering:

Forvaltningen ser muligheder i at samarbejde med foreningen START om FRBDAGE. Det, at det er en kulturel forening, der står for lørdagens program gør, at der kan komme et bredere kulturelt fokus og en bredere inddragelse af mange flere aktører og mange flere erhvervsdrivende. De år, hvor Frederiksberg Erhverv har haft ansvar for dagene, har der været fokus på bestemte butikker og handelsstrøg med et primært fokus på Frederiksbergs Erhvervs medlemmer, som tæller 191 erhvervsdrivende ud af i alt 10.000 erhvervsdrivende på Frederiksberg.

Det er vurderingen, at der med START som projektholder kan tilføjes ny energi til dagene, og at indholdet på FRBDAGE i højere grad vil kunne understøtte Kultur- og Fritidspolitikken, som netop fokuserer på kulturelle aktiviteter i byens rum på nye steder og i samarbejde med vækstlaget og nye kulturaktører. START har en finger på pulsen, når det gælder kultur, kulturaktører og byliv. De er en aktiv spiller på Frederiksberg og kender mange foreninger og kulturfolk. Med START vil FRBDAGE i højere grad kunne blive en kulturfestival og på den måde i endnu højere grad understøtte kulturlivet på Frederiksberg.

Tilskuddet som Frederiksberg Erhverv i to år har modtaget til arbejdet med FRBDAGE er ikke øremærket Frederiksberg Erhverv, idet der kun er indgået etårige aftaler. Forvaltningen har i dialogen med START pointeret, at Frederiksberg Erhverv fortsat skal inviteres med i samarbejdet også fremover. Det er således koordineringsopgaven, som forvaltningen ønsker forsøgt løftet på anden vis - ikke et ophør af selve samarbejdet med Frederiksberg Erhverv.

Forvaltningen foreslår derfor, at der laves en partnerselskabsaftale for 2021, hvor START tildeles 200.000 kr. til arbejdet med FRBDAGE. Det er det samme beløb, som Frederiksberg Erhverv har fået tildelt efter ophør af den oprindelige aftale.

Økonomi

Der er afsat ca. 200.000 kr. pr. år til FRBDAGE under magistraten.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget og magistraten

Historik

Indstilling 21. september 2020, pkt. 106:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller til magistraten, at det besluttes, hvorvidt START! Frederiksberg skal overtage koordineringsopgaven vedr. FRBDAGE's lørdagsprogram - foreløbig i 2021.

By-, kultur- og miljøområdet indstiller til kultur- og fritidsudvalget, at sagen tages til orientering.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2018-21, 21. september 2020, pkt. 106:

Kultur- og fritidsudvalget udsatte sagen efter drøftelse, idet udvalget bl.a. ønskede bemærkninger til forslaget fra Frederiksberg Erhverv.

Indstilling 21. september 2020, pkt. 345:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller til magistraten, at det besluttes, hvorvidt START! Frederiksberg skal overtage koordineringsopgaven vedr. FRBDAGE's lørdagsprogram - foreløbig i 2021.

By-, kultur- og miljøområdet indstiller til kultur- og fritidsudvalget, at sagen tages til orientering.

Bilag

FRBDAGE 2020 - ansøgning

Bemærkninger fra Frederiksberg Erhverv

Oprindelig henvendelse vedr. ansøgning om FRBDAGE

Punkt 143: Ansøgninger til kultur- og fritidsudvalgets puljer

20.00.00-Ø40-64-19

Resume

Der er indkommet 10 ansøgninger til Strategi- og Partnerskabspuljen vedrørende 2021, heraf til events som tidligere har været finansieret af Puljen til faste events hhv. events med faste driftstilskud, jf. den særskilte sag om "Forenkling af puljestruktur - samtækning af puljen til faste events hhv. store events med faste driftstilskud" ovenfor. Ansøgningerne forelægges til udvalgets beslutning.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog,

1. at Ohoi bevilges 200.000 kr. til Bas Under Buen i en 3-årig periode (2021-2023),
2. at Danmarks Cykle Union bevilges 250.000 kr. til projektet Frederiksberg som vært for etapeafslutning på 5. etape i cykelløbet PostNord Danmark Rundt i 2021,
3. at Copenhagen Pride bevilges 393.000 kr. til projektet 'Aktiviteter under World Pride Parade' i 2021 og 110.000 kr. til udgifter til renhold mv. i henholdsvis 2022 og 2023,
4. at Copenhagen Jazz Festival bevilges 400.000 kr. til projektet Copenhagen Jazz Festival på Frederiksberg i 2021,
5. at GAME bevilges 150.000 kr. til projektet Street Party og Playmaker på Frederiksberg i en 3-årig periode (2021-2023),
6. at KLANG-festivalen bevilges 50.000 kr. til projektet KLANG i KU.BE i en 3-årig periode (2021-2023),
7. at Fonden de Københavnske Filmfestivaler bevilges 200.000 kr. til projektet CPH:DOX på Frederiksberg i 2021,
8. at Fonden Golden Days bevilges 100.000 kr. til projektet Golden Days 2021: Antikken,
9. at Bæredygtig Scenekunst NU v. Christian Gade Bjerrum bevilges 150.000 kr. til pro-jektet Klimafestival 2021, idet bevillingen ikke kan finansiere ansøgers eget honorar, og
10. at forvaltningens forslag til håndtering af Covid-19 - herunder i tilsagnsbrevene - godkendes.

Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget (Nikolaj Bøgh, Brian Holm, Helle Sjelle, Carina Høedt og Mette Bang Larsen) ønskede, at Stella Polaris bevilges 780.000 kr. i 2021, 795.000 kr. i 2022 og 811.000 kr. i 2023 kr. til projektet Stella Polaris.

Et mindretal i Kultur- og Fritidsudvalget (Gunvor Wibroe og Lone Loklindt) ønskede, at Stella Polaris bevilges dels 780.000 kr. i 2021, 795.000 kr. i 2022 og 811.000 kr. i 2023 kr., dels en underskudsgaranti på 200.000 kr. årligt til projektet Stella Polaris.

Indstilling

By- Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at Ohoi bevilges 200.000 kr. til Bas Under Buen i en 3-årig periode (2021-2023),
2. at Danmarks Cykle Union bevilges 430.000 kr. til projektet Frederiksberg som vært for etapeafslutning på 5. etape i cykelløbet PostNord Danmark Rundt i 2021,
3. at Copenhagen Pride bevilges 443.000 kr. kr. til projektet 'Aktiviteter under World Pride Parade' i 2021 og 110.000 kr. til udgifter til renhold mv. i henholdsvis 2022 og 2023,
4. at Stella Polaris bevilges 780.000 kr. i 2021, 795.000 kr. i 2022 og 811.000 kr. i 2023 kr. til projektet Stella Polaris.
5. at Copenhagen Jazz Festival bevilges 400.000 kr. til projektet Copenhagen Jazz Festival på Frederiksberg i 2021,
6. at GAME bevilges 150.000 kr. til projektet Street Party og Playmaker på Frederiksberg i en 3-årig periode (2021-2023),
7. at KLANG-festivalen bevilges 50.000 kr. til projektet KLANG i KU.BE i en 3-årig periode (2021-2023),
8. at Fonden de Københavnske Filmfestivaler bevilges 200.000 kr. til projektet CPH:DOX på Frederiks-berg i 2021,
9. at Fonden Golden Days bevilges 100.000 kr. til projektet Golden Days 2021: Antikken,
10. at Bæredygtig Scenekunst NU v. Christian Gade Bjerrum bevilges 150.000 kr. til projektet Klimafestival 2021, idet bevillingen ikke kan finansiere ansøgers eget honorar, og
11. at forvaltningens forslag til håndtering af Covid-19 - herunder i tilsagnsbrevene - godkendes.

Sagsfremstilling

På mødet den 23. november udsatte kultur- og fritidsudvalget sagen efter drøftelse, idet forvaltningen blev bedt om en revurdering af Post Danmark Rundt samt en uddybning af dels mulighed for nedsættelse af priserne for brug af haverne (Styrelsen for slotte og kulturejendomme), dels de primære aldersgrupper for de enkelte arrangementer.

Nedenfor følger forvaltningens svar.

Ift. fordyrelsen af Post Danmark Rundt som følge af behovet for afspærringer af ruten kan det oplyses, at det i følge Dansk Cykel Union (DCU) skal være uddannet trafikofficials, som styrer trafikken. Det er derfor ikke muligt at bruge civilforsvar eller frivillige til opgaven. Som det fremgår af bilaget, lægger DCU op til en model, hvor Frederiksberg er opløbsby hvert andet år, og dermed kan kommunens eventuelle udgifter holdes nede, når der ses på tværs af år. Endvidere anfører DCU, at løbet de år man kører på Frederiksberg kan køre enkeltstart. Det betyder kortere rute og dermed mindre udgifter til afspærring og oprydning. Der vil dog fortsat være behov for et minimumstilskud på 350.000 kr. Dette kan dog ikke effektueres allerede fra 2021. DCU oplyser, at det samlede tilskudsbehov på 430.000 kr. i 2021 ikke kan nedsættes.

Vedr. nedsættelse af priserne for brug af haverne kan det oplyses, at forvaltningen er i løbende dialog med Styrelsen for slotte og kulturejendomme om udfordringen. Endvidere står det i budgetaftalen for 2021 anført: "Partierne finder fortsat at statens priser for brug af Frederiksberg Have og Søndermarken til bl.a. kulturelle formål er urimelige, og der rettes fornyet henvendelse til staten herom."

Nedenfor er til brug for udvalgets prioritering for hvert arrangement angivet, dels et minimumstilskud for at arrangementet kan gennemføres, dels den primære målgruppe:

Ansøgning	Minimumsbeløb for at kunne gennemføre	Primære målgruppe (alder)
1. Bas Under Buen - 3 årig ansøgning	155.000 i 2021, 175.000 i årene 2022-2023., men dermed mister man alle nye tiltag ift. talentudvikling og nye involverende initiativer.	For alle aldre – dog primært 16-40 årige.
2. PostNord Danmark Rundt	430.000 kr. for den afsluttende etape i 2021. 350.000 kr. for afslutningen som enkeltstart fra 2023.	For alle aldre.
3. World Pride Parade 2021 og Pride parade – 3 årig ansøgning	150.000 kr. i 2021 til involverende aktiviteter. Hertil kommer udgifter til renhold mv. på 293.000 kr. I 2022 og 2023 søges udelukkende om dækning af renhold mv. for 110.000 kr. årligt.	For alle aldre.
4. Stella Polaris - 3 årig ansøgning	780.000 kr. i 2021 795.000 kr. i 2022 811.000 kr. i 2023	For alle aldre.
5. Copenhagen Jazz festival	400.000 kr.	Jazz for Kids er for børn og børnefamilier, eftermiddagskoncerterne og åbningskoncert på Hovedbiblioteket er primært for voksne.
6. Streetparty og Playmaker - 3 årig ansøgning	150.000 kr., hvis det skal rumme både streetparty og playmaker.	Børn og unge i alderen 12-25 år.
7. Klang - 3 årig ansøgning	50.000 kr.	Børn og unge og deres familier
8. CPH:DOX på Frederiksberg	150.000 kr., men så gennemføres muligvis ikke alle aktiviteter.	Alle aldre – dog primært 18–35 årige.
9. Golden Days	100.000 kr., men så gennemføres muligvis ikke alle aktiviteter	Primært unge og voksne.

10. Klimafestival på Aveny-T 75.000 kr., men så gennemføres kun workshops og undervisningsmateriale udarbejdes. Unge i alderen 15-20 år.

Nedenfor gengivelse af sagen fra 23. november 2020:

Til understøttelse af Kultur- og Fritidspolitikken og Idræts- og Bevægelsespolitikken er udmønter kultur- og fritidsudvalget løbende Strategi- og Partnerskabspuljen. Der arbejdes med fem puljebehandlinger i 2020 - heraf tre i første halvår og to i andet halvår. Parallelt hermed behandler forvaltningen ansøgninger til den såkaldte Hurtigpulje. Til hver puljebehandling er normalt oplyst bevillinger fra Hurtigpuljen, mens der sker en egentlig opsamling til (inkl. bilag) en gang årligt, når puljerne er brugt. Da denne opsamling forelægges udvalget den 30. november, medtages den ikke i bilaget til denne puljebehandling.

Kort om denne ansøgningsrunde

Der er indkommet i alt 10 ansøgninger til Strategi- og Partnerskabspuljen vedrørende events/arrangementer i 2021, hvoraf 4 af ansøgningerne er flerårige.

Jf. den særskilte sag om "Forenkling af puljestruktur" er det i forbindelse med budgetaftalen for 2021 besluttet at forenkle puljestrukturen, ved at samle de aktører og events, som modtager tilskud fra kommunen, under Strategi- og Partnerskabspuljen fremadrettet. Det betyder, at events som Stella Polaris og Copenhagen Jazz Festival, samt aktører under Puljen til faste events, fremover 'lægges' i Strategi- og partnerskabspuljen, og skal tildeles tilskud herfra. Dette har afstedkommet, at tre af de indkomne ansøgninger er fra aktører, der hidtil har været støttet via puljen til faste events, to ansøgninger er fra Stella Polaris hhv. Copenhagen Jazz Festival, mens seks ansøgninger er "ordinære" ansøgninger, hvor hovedparten af ansøgerne har søgt Partner- og Strategipuljen før.

Som nævnt i den særskilte sag om "Forenkling af puljestruktur- samtækning af puljen til faste events hhv. store events med faste driftstilskud" bør der i prioriteringen af de indkomne puljeansøgninger skeles til de aktiviteter/events, som på nuværende tidspunkt er bevilget tilskud fra Strategi- og Partnerskabspuljen i 2021 (inkl. flerårige tilskud) samt de ansøgninger, som kan forventes at komme henover det kommende år. Til dette formål er udarbejdet et samlet katalog med samtlige bevillinger, ansøgninger og potentielle ansøgninger oplyst. Kataloget er vedlagt som bilag 1.

Nedenfor oplystes de indkommende ansøgninger til Strategi- og Partnerskabspuljen opdelt efter kategori:

Ansøgninger til byrettede events der tidligere har været finansieret af "puljen til faste events" (der udestår fortsat ansøgninger fra enkelte aktører, jf. bilag 1)

1. Bas Under Buen - 3 årig ansøgning
2. PostNord Danmark Rundt
3. World Pride Parade 2021 og Pride Parade – 3 årig ansøgning

Ansøgninger hvor tilskud tidligere har været finansieret over driftsbudgettet

4. Stella Polaris - 3 årig ansøgning
5. Copenhagen Jazz festival

Ordinære ansøgninger

6. Streetparty og Playmaker - 3 årig ansøgning
7. Klang - 3 årig ansøgning
8. CPH:DOX på Frederiksberg

6. Golden Days
7. Klimafestival på Aveny-T

Bilag 2 indeholder en præsentation af de indkomne ansøgninger samt forvaltningens vurdering og indstilling. Det indstillede beløb afspejler - ud over en faglig vurdering - også den økonomiske ramme, der er til rådighed i puljen. Det bemærkes, at der undtagelsesvist er indstillet beløb over den vedtagne maksimumsgrænse på 300.000 kr. i nogle af ansøgningerne fra aktører, der tidligere har været finansieret fra andre puljer eller med faste driftstilskud. Såfremt

ansøgningerne imødekommes som indstillet af forvaltningen, vil der restere 662.000 kr. i Strategi- og Partnerskabspuljen til finansiering af aktiviteter/events i 2021.

Det bemærkes at flere af de indkomne ansøgninger omhandler flerårige aftaler, hvilket er helt i tråd med den forholdsvis nye Partner- og Strategipulje. I forlængelse heraf gøres imidlertid som også fremført tidligere opmærksom på, at der er tale om en balancegang, som er vigtig at holde sig for øje i udvalgets prioritering. På den ene side kan flerårige aftaler bidrage til en skarpere profil og mere tyngde i de støttede projekter/arrangementer samt en mere målrettet understøttelse fra forvaltningens side. På den anden side kan udvalgets løbende (økonomiske) handlerum blive indskrænket væsentligt - herunder ift. at støtte nytilkomne større arrangementer.

Covid-19

Desværre er der stadig risiko for, at Covid-19 skaber udfordringer for gennemførelse af arrangementer i 2021 og eventuelt også de efterfølgende år. Erfaringen fra 2020 er, at aktørerne enten har forsøgt at gennemføre arrangementerne i reduceret udgave eller nyt format (fx digitalt) eller har udskudt eller helt aflyst arrangementerne. 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. Samlet har der været tilbageløb af tilskud på godt 1,4 mio. kr. vedr. Strategi- og Partnerskabspuljen og Puljen til faste events i 2020. Hertil kommer tilbageløb af tilskud fra de store events med faste driftstilskud.

Med afsæt i erfaringen fra 2020 foreslår forvaltningen, at der anføres følgende i tilsagnsbrevene for 2021:

"Som arrangør af arrangementer støttet af Frederiksberg Kommune skal du til enhver tid følge myndighedernes retningslinjer ift. Covid-19. Generelt opfordrer kommunen til, at støttede arrangementer/projekter i muligt omfang gennemføres eller udskydes indenfor indeværende år, i stedet for helt at aflyses. Såfremt det støttede arrangement/projekt må ændres væsentligt, udskydes eller aflyses som følge af Covid-19, skal du som arrangør i god tid rette henvendelse til Kultur og Fritid - herunder ift. en vurdering af om ansøgningen skal forelægges på ny og ift. håndtering af det bevilgede tilskud, som i udgangspunktet har taget afsæt i beskrivelsen af arrangementet/projektet i den oprindelige ansøgning".

Økonomi

Før behandlingen resterer der i puljebudgettet 2021 for Strategi- og Partnerskabspuljen i alt 3.640.000 kr. Såfremt alle ansøgninger imødekommes som indstillet af forvaltningen, vil der efter mødet restere 662.000 kr. i Strategi- og Partnerskabspuljen til resten af 2021.

Disponeret i 2020 vedrørende 2021	I alt	Strategi- og Partnerskabspuljen	Hurtigpuljen
Ramme	5.290.000	4.790.000	500.000
Teater-refusion 2020	230.500	222.000	8.500
Bevilget	1.150.000	1.150.000	0
Restbeløb før denne puljerunde	4.370.500	3.862.000	508.500

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget

Historik

Indstilling 23. november 2020, pkt. 132:

By- Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at Ohoi bevilges 200.000 kr. til Bas Under Buen i en 3-årig periode (2021-2023),
2. at Danmarks Cykle Union bevilges 430.000 kr. til projektet Frederiksberg som vært for etapeafslutning på 5. etape i cykelløbet PostNord Danmark Rundt i 2021,

3. at Copenhagen Pride bevilges 443.000 kr. kr. til projektet 'Aktiviteter under World Pride Parade' i 2021 og 110.000 kr. til udgifter til renhold mv. i henholdsvis 2022 og 2023,
4. at Stella Polaris bevilges 780.000 kr. i 2021, 795.000 kr. i 2022 og 811.000 kr. i 2023 kr. til projektet Stella Polaris.
5. at Copenhagen Jazz Festival bevilges 400.000 kr. til projektet Copenhagen Jazz Festival på Frederiksberg i 2021,
6. at GAME bevilges 150.000 kr. til projektet Street Party og Playmaker på Frederiksberg i en 3-årig periode (2021-2023),
7. at KLANG-festivalen bevilges 50.000 kr. til projektet KLANG i KU.BE i en 3-årig periode (2021-2023),
8. at Fonden de Københavnske Filmfestivaler bevilges 200.000 kr. til projektet CPH:DOX på Frederiks-berg i 2021,
9. at Fonden Golden Days bevilges 100.000 kr. til projektet Golden Days 2021: Antikken,
10. at Bæredygtig Scenekunst NU v. Christian Gade Bjerrum bevilges 150.000 kr. til projektet Klimafestival 2021, idet bevillingen ikke kan finansiere ansøgers eget honorar, og
11. at forvaltningens forslag til håndtering af Covid-19 - herunder i tilsagnsbrevene - godkendes.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 23. november 2020, pkt. 132:

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte sagen efter drøftelse, idet forvaltningen blev bedt om en revurdering af Post Danmark Rundt samt en uddybning af dels mulighed for nedsættelse af priserne for brug af haverne (Styrelsen for slotte og kulturejendomme), dels de primære aldersgrupper for de enkelte arrangementer.

Bilag

Bilag 1 Katalog over forenkling af puljestructur under KFU

Bilag 2 puljeansøgninger til KFU 23 november 2020.

Punkt 144: Opfølgning på budgetbeslutning om etablering af samarbejde med klokkenistuddannelsen

20.03.00-G01-2-20

Resume

I forbindelse med Budgetaftalen for 2020 blev det besluttet, at mulighederne for at udvikle samarbejdet med Klokkenistuddannelsen ved Løgumkloster Kirkemusikskole i Jylland skulle undersøges. På udvalgsrådet den 8. juni 2020 anmodede kultur- og fritidsudvalget forvaltningen om et samlet oplæg til samarbejdsaftale – herunder at se konkret på muligheden for at etablere et øveklaviatur. Forvaltningen har herefter afsøgt mulighederne for opsætning af et øveklaviatur og udarbejdet et forslag til samarbejde om klokkespilskoncerter.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog at godkende forslag til samarbejdsaftale om 6-7 klokkespilskoncerter i 2021, i samarbejde med Løgumkloster.

Indstilling

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,

at forslag til samarbejdsaftale om 6-7 klokkespilskoncerter i 2021, i samarbejde med Løgumkloster, godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetaftalen for 2020 blev det besluttet, at mulighederne for at udvikle samarbejdet med Klokkenistuddannelsen ved Løgumkloster Kirkemusikskole i Jylland skulle undersøges. På udvalgsrådet den 8. juni 2020 fik udvalget forelagt en række mulige greb for udviklingen af klokkespilskoncerter og øget fokus på klokkespillet generelt. Udvalget anmodede herefter forvaltningen om et konkret bud på en samarbejdsaftale – herunder en vurdering af muligheden for at etablere et øveklaviatur. Sagen fra den 8. juni er vedlagt som bilag.

Opsætning af øveklaviatur på rådhuset

Efter dialog med Tjubalka, det firma som leverer service til Frederiksberg Rådhus klokkespil, har forvaltningen vurderet, at der ikke foreligger nogen oplagt mulighed for opsætning af øveklaviatur på rådhuset. Det eneste lokale, som kan stilles til rådighed til formålet, er et åbent rum lige under klokkespillet, med store vinduespartier og uden akustikregulering. Et øveklaviatur kan ikke tåle store temperaturudsvingninger, hvilket ville kræve, at rummet i så fald skulle isoleres i form af opsatte glasvægge og døre, som samtidig er diskrete i deres udtryk. Dette vil beløbe sig til en udgift på omkring 0,5 mio. kr. Hertil kommer udgifter til indkøb af selve øveklaviaturet, og her vil det kræve et forholdsvis lille instrument, hvis det skal kunne adskilles i dele, som er små nok til at transportere op i tårnet med den lille elevator, der fører op i tårnet.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det ikke umiddelbart er hensigtsmæssigt med opsætning af øveklaviatur på rådhuset, og at der i givet fald skal afsættes den nødvendige økonomiske ramme

Genetablering af klokkespilskoncerter i samarbejde med Løgumkloster

Derimod er det muligt at genetablere det samarbejde, som for år tilbage var indgået med Løgumkloster Kirkemusikskoles Klokkenistuddannelse. De formidlede et antal koncerter årligt med klokkenistkolleger fra ind- og udland, undervisere samt studerende. Der afholdes p.t. enkelte klokkespilskoncerter på Frederiksberg Rådhus' klokkespil ved særlige lejligheder, f.eks. ifm. afvikling af Strøm festivalen og Royal Run. Disse lejlighedskoncerter kunne suppleres med mere faste, organiserede klokkespilskoncerter, kurateret og udviklet i samarbejde med Løgumkloster. De estimerede udgifter for genetablering af klokkespilskoncerter (6-7 koncerter årligt) vil beløbe sig til 50.000 kr. årligt til musikerhonorarer og transport.

Ud af de udviklingsforslag, som blev forelagt udvalget på mødet den 8. juni, er det især klokkespilskoncerterne i samarbejde med Løgumkloster, som vurderes værdifulde og oplagte at genetablere. Dels fordi man for et forholdsvis beskedent beløb får et markant løft af musikalske aktiviteter ifm. klokkespillet, og dels fordi samarbejdsformen er velkendt og afprøvet. Et fast samarbejde imellem de to parter vil sidenhen kunne føre ideer til yderligere udvikling med sig. Det foreslås desuden, at en genoptagelse af samarbejdet suppleres med en øget kommunikationsindsats, så historien om klokkespillet og samarbejdet udbredes.

By-, kultur- og miljørådets vurdering

En generel opprioritering af klokkespillet, både i form af kuraterede koncerter og øget kommunikation, vil 'åbne' klokkespillet for borgerne og fremhæve et unikt træk ved Frederiksberg. Et samarbejde med Løgumkloster er i denne

sammenhæng oplagt og kan i første omgang rumme udviklingen af en klokkespilsstrategi/regelsæt samt koncertprogram. Det foreslås, at der i første omgang indgås en etårig samarbejdsaftale gældende for 2021, og at der desuden prioriteres en markedsføringsindsats ift. både klokkespilskoncerterne og klokkespillet i den anledning. Tiltaget foreslås finansieret af Strategi- og Partnerskabspuljen for 2021. Tiltaget kan evalueres med udgangen af 2021 mhp. at vurdere behovet for en mere varig bevilling.

Økonomi

En samarbejdsaftale om 6-7 koncerter med klokkenistuddannelsen ved Løgumkloster Kirkemusikskole kræver et afsat beløb på 50.000 kr. finansieret af Strategi- og Partnerskabspuljen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget

Punkt 145: Afrapportering af Hurtigpulje-ansøgninger 2020

20.00.00-Ø40-52-20

Resume

I denne sag præsenteres afrapportering af Hurtigpuljen for 2020, som er en af de to nye puljer, der blev besluttet med de nye politikker på kultur- og fritidsudvalgets område. Puljen har været tilgængelig for ansøgere siden januar 2020.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog afrapportering af Hurtigpuljen 2020 til efterretning.

Indstilling

By, kultur- og miljøområdet indstiller,
at afrapportering af Hurtigpuljen 2020 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med indførelsen af den nye Kultur- og Fritidspolitik 2019-2022 samt Idræts og Bevægelsespolitikken 2019-2022 fulgte også to nye puljer - hhv. Partnerskabs- og Strategipuljen samt Hurtigpuljen. Hurtigpuljen er på 500.000 kr. og håndteres administrativt med tilskud på op til 20.000 kr. Formålet med Hurtigpuljen er at kunne understøtte mindre projekter med kort planlægningshorisont via en hurtig sagsbehandling på max tre uger. Derudover gælder alle de samme retningslinjer for Hurtigpuljen som for de øvrige puljer.

Siden Hurtigpuljens opstart har forvaltningen modtaget i alt 43 ansøgninger om tilskud fra Hurtigpuljen til en bred vifte af projekter og initiativer. Af disse har 38 modtaget et tilskud fra Hurtigpuljen, mens fem har fået afslag, og to ansøgninger er trukket tilbage. Der er blevet tildelt tilskud fra 3.500 kr. og op til 20.000 kr.

Blandt ansøgerne til Hurtigpuljen har både været 'gamle kendinge', dvs. ansøgere, som tidligere har søgt om tilskud i puljerne på kultur- og fritidsudvalgets område, men også nye aktører, som søger for første gang. Generelt har aktørerne taget positivt imod puljen og dens hurtigere behandlingstid, og det har været muligt at realisere mange projekter trods ansøgningsloftet på 20.000 kr.

De indkomne ansøgninger til Hurtigpuljen 2020 samt tildelte bevillinger er præsenteret i bilag til sagen.

Med afsæt i de gode erfaringer med Hurtigpuljen i 2020 videreføres den tætte dialog med alle ansøgere, herunder i relation til de udfordringer, som Covid-19 har ført med sig, i behandlingen af Hurtigpuljen i 2021 - som udfoldet herunder.

Covid-19

Desværre er der stadig risiko for, at Covid-19 skaber udfordringer for gennemførelse af arrangementer i 2021 og eventuelt også de efterfølgende år. Erfaringen fra 2020 er, at aktørerne enten har forsøgt at gennemføre arrangementerne i reduceret udgave eller nyt format (digitalt) - eller har udskudt alternativt helt aflyst arrangementerne. 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. Samlet har der været tilbageløb af tilskud på godt 1,4 mio. kr. vedr. Strategi- og Partnerskabspuljen og Puljen til faste events i 2020. Hertil kommer tilbageløb af tilskud fra de store events med faste driftstilskud.

Med afsæt i erfaringen fra 2020 foreslår forvaltningen - i lighed med Strategi- og Partnerskabspuljen, at der anføres følgende i tilsagnsbrevene for 2020:

"Som arrangør af arrangementer støttet af Frederiksberg Kommune skal du til enhver tid følge myndighedernes retningslinjer ift. Covid-19. Generelt opfordrer kommunen til, at støttede arrangementer/projekter i muligt omfang gennemføres eller udskydes inden for indeværende år i stedet for helt at aflyses. Såfremt det støttede arrangement/projekt må ændres væsentligt, udskydes eller aflyses som følge af Covid-19, skal du som arrangør i god tid rette henvendelse til Kultur og Fritid - herunder ift. en vurdering af, om ansøgningen skal forelægges på ny og ift. håndtering af det bevilgede tilskud, som i udgangspunktet har taget afsæt i beskrivelsen af arrangementet/projektet i den oprindelige ansøgning".

Økonomi

Der er i 2020 afsat 500.000 kr. til bevillinger i Hurtigpuljen. Heraf er der med udgangen af november 2020 bevilget 480.550 kr., og der resterer dermed 19.450 kr. i Hurtigpuljen til disponering i december 2020.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget

Bilag

Bilag Afrapportering af Hurtigpulje ansøgninger 2020

Punkt 146: Playmaker-ordning

17.02.24-G00-1-20

Resume

I budget 2021 og 2022 er afsat midler til en særlig playmaker-funktion, som skal knytte foreningsliv og skoler tættere sammen og understøtte børns og unges deltagelse i idræts-foreningslivet. I sagen fremlægges to forskellige modeller for realisering heraf:

Model A: playmaker, der koordinerer forløb på hver skole ved idrætsforeninger, hvor instruktørerne aflønnes.

Model B: playmaker, der igangsætter og koordinerer permanente samarbejder mellem enkelt-foreninger og enkelte skoler.

Dette belyses med denne sag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget

1. drøftede de to modeller for playmaker-model, og

2. vedtog at anbefaling af model A oversendes til undervisningsudvalget, idet udvalget anmodede om et fortsat tæt samarbejde mellem FIU og de to involverede forvaltninger i udmøntningen af ordningen.

Indstilling

By-, kultur- og miljøområdet indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

1. at de to modeller for playmaker-model drøftes, og

2. at anbefaling af model A oversendes til undervisningsudvalget.

Børne- og ungeområdet indstiller til undervisningsudvalget,

1. at de to modeller for playmaker-model drøftes, og

2. at playmaker-ordning realiseres i form af model A (playmaker, instruktørløn til introduktionsforløb på alle skoler).

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 og 2022 fremgår følgende:

Løft og opprioritering af åben skole med fokus på dannelse

"På Frederiksberg har børn og unge gode muligheder for et varieret fritidsliv. Derfor lægger partierne vægt på, at børn og unge, som led i deres skolegang introduceres til både Musikhøjskolen og idrætsforeningernes mange tilbud. Derfor afsættes 1,1 mio. kr. i hvert af skoleårene 2021/22 og 2022/23 til at gennemføre instrumentklasser og til en playmaker-funktion, der kan koordinere og organisere samarbejdet og aktiviteter mellem skoler og idrætsforeninger."

En playmaker-model inspireret af Gentofte kommune blev drøftet i budgetprocessen. Nedenstående model A minder mest herom, men er tilpasset Frederiksberg-forhold: Samarbejdet er primært placeret i skolernes fritidsdel for at øge mulighederne for samarbejde via færre logistiske udfordringer og for at øge muligheden for at permanentliggøre aktiviteterne. Samtidig tages der hensyn til, at der på Frederiksberg under åben skole parallelt med playmaker-aktiviteter allerede er andre obligatoriske samarbejder på idrætsområdet indenfor undervisningstiden.

Der er under undervisningsudvalget i alt afsat 2 x 280.000 kr. til instrument-klasser og 2 x 820.000 kr. til playmakerordning:

Samlet set 480 t.kr. i 2021, 1100 t.kr. i 2022 og 620 t.kr. i 2023. Dvs. midler til aktiviteter i skoleårene 2021-2022 og 2022-2023.

For så vidt angår playmakerordning kan forvaltningen se to mulige modeller for implementering:

Model A: Playmaker-ordning med fokus på introduktion af forskellige foreningstilbud via alle skoler.

Model B: Playmaker-ordning med fokus på etablering af permanente samarbejder mellem enkelt-foreninger og enkelte skoler.

Begge modeller har mellemtrinnet som hovedfokus og begge modeller placerer aktiviteterne i SFO/Klub-tiden - i udgangspunktet på skolen/i klubben for at minimere behovet for at transportere børn et andet sted hen.

Placeringen i skolernes fritidsdel gør det nemmere at rekruttere instruktører fra foreningerne, det giver færrest mulige komplikationer i forhold til skema og aflæggelse af undervisningen og det giver et kvalificeret bidrag til skolefritidstilbuddenes aktiviteter. Ved at lægge aktiviteterne i fritidsdelen øges sandsynligheden også for at kunne etablere permanente samarbejder.

I forlængelse af "Bevæg Dig For Livet" er det samtidig netop mellemtrinnet, der er oplagt at arbejde med, ift. at fastholde børn i idrætsaktivitet, når de er på vej til at blive teenagere. Ved at lægge aktiviteterne i skolernes fritidstilbud, hvor der i forvejen arbejdes pædagogisk med børnenes trivsel og tilvalg af aktiviteter, forventes det, at det bliver lettere at arbejde med overgangen til foreningslivet, både blandt børn, der er på vej til at stoppe med en idræt (som introduceres for en ny) - men også blandt børn, der endnu ikke har tradition for at dyrke idræt.

Herunder præsenteres de to modelforslag som begge vil skulle implementeres i et tæt samarbejde mellem skoleområdet og kultur- og fritidsområdet.

Modellerne er drøftet med FIU. FIU anbefaler model A med den tilføjelse, at "ordningen ikke udelukker samarbejder med skoler eller samarbejder baseret på rammerne i model B". FIU anfører, at når *"ordningen er en 2 årig form for test, vil det være fint at høste flest mulige erfaringer" ...og fortsætter, at "målet med ordningen er at få introduceret børnene til en bredest mulig vifte af idrætter"*.

Model A

Modellen indebærer, at det afsatte budget anvendes til dels at finansiere en eller flere playmakere (deltidsstillinger), dels til finansiering af instruktørløn i forbindelse med afvikling af introduktions-timer på hver skole og til enkelte nødvendige materialer. Playmakeren (ansat under FIU) får til opgave at sikre, at alle skoler i regi af SFO og klub får ialt 3-4 idrætsforløb som fordeles i 3.-6. klasse. Erfaringerne såvel lokalt som nationalt viser, at endags-introduktioner sjældent er nok til at sikre interessen for at melde sig til en foreningsaktivitet. Derfor varer hvert forløb 3-4 gange af ca. 1 time.

Playmakerens opgave er, at sikre alle skoler flest mulige "match" med flest mulige idrætsforeninger, under hensyntagen til på hvilke årgange SFO/klub ønsker at placere forløbene - og ud fra SFO/klubbens interesser og tilgængelige faciliteter. Playmakeren skal både være opsøgende og agere ift. skolefritidsdelens ønsker og behov - men samtidig have et indgående kendskab til foreningernes muligheder og forudsætninger for samarbejde. Derudover vil playmakeren have ansvar for den praktiske koordinering, information og hjælpe foreningerne med, hvordan de bedst muligt kan bruge forløbene til rekruttering.

For at sikre at playmakeren (og foreningerne) har én tydelig indgang pr. skole afsættes endvidere i alt 45.000 kr. til finansiering af ca. 15 arbejdstimer pr. skole til understøttelse af samarbejdet mellem skole og playmakere.

Modellen bygger bl.a. på inspiration fra de frivillige samarbejder, der blev skabt mellem idrætsforeninger og hhv. 5 SFO'er og 4 fritidsklubber i sensommeren 2020, hvor statslige corona-midler gjorde det muligt at tilknytte en playmaker til FIU i en kort periode og skabe 18 forskellige forløb. Fordelen i modellen er, at børn på mellemtrinnet bliver introduceret til flere forskellige foreningsaktiviteter, som de så efterfølgende kan melde sig til. Tilsvarende får flere forskellige foreninger mulighed for at byde sig til - og der kan etableres en vis variation over skoleår i de aktiviteter, som børnene møder.

Såfremt der er stor interesse for en eller flere af de afprøvede aktiviteter, vil playmakeren sammen med forening og skolefritidstilbud undersøge muligheden for og støtte etableringen af mere faste samarbejder. F.eks. hvor foreningen om muligt på permanent basis har aktiviteter på skolen (idet børnene så melder sig ind i en lokal "afdeling" af foreningen). Tilsvarende er det relevant at playmakeren også afsøger interessen blandt Tre Falke Skolen (som pga. elevernes alder ikke har en fritidsdel) samt specialskolerne for playmakerforløb i tilpasset form.

Model B

Modellen indebærer, at det afsatte budget anvendes til finansiering af en eller flere playmakere (deltidsstillinger) samt til nødvendige materialer. Playmakerens opgave er, at tage initiativ til og koordinere oprettelse af en eller flere permanente foreningsaktiviteter i rammerne på skolerne og i fritidsklubberne. Modellen er inspireret af eksisterende samarbejder, hvor f.eks. en floorball-forening og en danse-forening har etableret en "afdeling af foreningen" på en SFO, således at børnene herfra indenfor rammerne af SFP-tiden og i skolens lokaler går til floorball hhv. dans. Foreningens aktiviteter foregår altså i skolens lokaler og som aktivitet tilknyttet skolen, og interesserede børn melder sig ind i og betaler kontingent til foreningen.

I modellen har playmakeren hovedrollen i at etablere en fast foreningsaktivitet i tilknytning til en institution, mens foreningen efterfølgende står for drift af aktiviteten. Erfaringen er, at det kræver mange kræfter at etablere sådanne tiltag. Derfor prioriteres en betydelig del af playmakerens ressourcer i denne model, til at afsøge hvilke(n) aktivitet, der kunne have interesse i skolefritidstilbuddet - og som der er faciliteter til at gennemføre - parallelt med at interessen fra foreningerne i at danne sådanne mindre "afdelinger" afsøges. Først når denne afsøgning - og en efterfølgende afprøvning/introduktion af aktiviteterne - er gennemført og konsolideret med et tilstrækkeligt antal interesserede børn til aktiviteten, kan playmakeren rykke videre til at etablere næste sted.

For at sikre at playmakeren har én tydelig indgang pr. skole til den nødvendige dialog om muligheder og interesser afsættes endvidere i alt 45.000 kr. til finansiering til arbejdstimer til at understøtte indsatsen på de skoler, hvor der er ved at blive etableret samarbejder.

Fordelene ved modellen er især, at der er fokus på at etablere permanente tilbud som kan fortsætte i en kontingentbaseret form med afsæt i et eksisterende socialt fællesskab, som kan sænke barrieren for at starte til en (ny) idræt. Samtidig får foreninger (hvis aktiviteter egner sig til det), adgang til faciliteter i den tid, hvor SFO, klub og institution normalt selv bruger dem. SFO/klub får tilsvarende en ny fast aktivitetsmulighed, som imidlertid også kan virke mere bindende på aktiviteten end model A. Såfremt flere foreningstilbud placeres på eller direkte i tilknytning til SFO- og klub-tilbuddene vil en række forældre opleve det som en fordel, da den daglige logistik om befordring til fritidsaktiviteter mindskes. Dette kan i nogle tilfælde også øge motivationen for at være medlem. Endelig giver model B mulighed for at etablere helt nye foreningsaktiviteter i tilknytning til skolernes fritidstilbud, som supplerer det idrætsudbud, der er i dag.

Evaluerings

Uanset hvilken model der vælges, evalueres erfaringerne i foråret 2022 med henblik på at vurdere, hvorvidt det er lykket at skabe en velfungerende platform for at børn og unge, som led i deres skolegang introduceres til lokale idrætsforeninger, og dermed også om der skal ske tilretninger i modellen.

Økonomi

Finansieres af de i budgettet afsatte nye midler til åben skole. I alt 820.000 kr. i hvert af skoleårene 2021-2022 og 2022-2023. Heraf går i alt 90.000 kr. til aflønning af medarbejdere på skolerne og 1,46 mio.kr. til aflønning af playmakere og instruktører samt til materialer.

På årsbasis forventes følgende fordeling af økonomien i hver af modellerne:

Model A:

ca. 335.000 kr. til playmaker(e)
ca. 320.000 kr. til instruktør/foreningsaflønning
ca. 120.000 kr. til materialer
ca. 45.000 kr. til 15 timer til hver skole
820.000 kr. i alt

Model B:

ca. 600.000 kr. til playmaker(e) som arbejder på 2-3 skoler pr. halvår
ca. 100.000 kr. til opstartsforløb og åbne træninger på de skoler, hvor der arbejdes med at etablere forenings-afdeling(er)
ca. 75.000 kr. til materialer
ca. 45.000 kr. til understøttende timer på de skoler, der arbejder med etablering af forenings-afdeling(er).
820.000 kr. i alt

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget og undervisningsudvalget

Punkt 147: Status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg

00.30.00-A00-11-19

Resume

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

Beslutning

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

Indstilling

Direktionen indstiller

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en opfølgning på status på implementering af initiativer besluttet i budgetforlig. Sagen indeholder status på initiativer i budgetforlig 2020 og Bæredygtigt Frederiksberg samt aktuelle initiativer fra tidligere års budgetforlig. Denne sag præsenterer status i følgende afsnit:

1. Samlet status
2. Status på implementering af Bæredygtigt Frederiksberg
3. Status for øvrige initiativer under udvalgene

Herudover er vedlagt følgende bilag:

- Bilag 1: Status på Bæredygtigt Frederiksberg
- Bilag 2-11: Status opdelt på fagudvalg
- Bilag 12: Læsevejledning til budgetforligsopfølgningen

1. Samlet status

I forbindelse med budgetforligsopfølgningen følges der op på i alt 224 driftsinitiativer og 386 anlægsprojekter.

For driftsinitiativer indgår status på 147 initiativer fra budgetforlig 2020, hvoraf 28 er strategiske initiativer som indgår som en del af Bæredygtigt Frederiksberg. Herudover indgår status på i alt 77 aktuelle initiativer fra tidligere budgetforlig (2019, 2018 og 2017), som fortsat er under implementering.

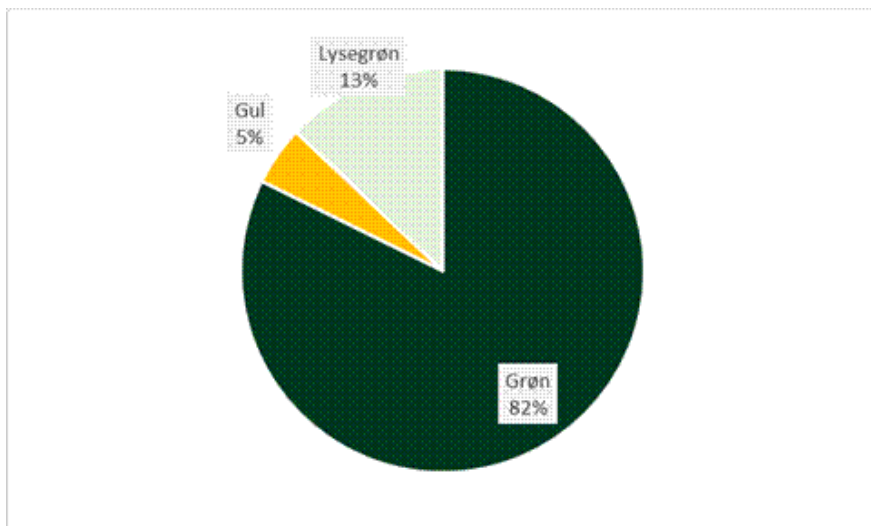
Overordnet status for de 224 driftsinitiativer er:

- 180 initiativer er på nuværende tidspunkt markeret grønne, hvilket betyder at punkterne for så vidt angår budgetoverholdelse, tidsplan og kvalitet forventes implementeret som forudsat i budgetforliget.
- 34 initiativer er markeret lysegrønne, hvilket betyder at de forløber efter planen, men har en politisk godkendt revideret tidsplan eller ændret indhold.
- 10 initiativer er markeret gule, idet de er forsinkede eller har ændret indhold.
- Ingen initiativer er røde

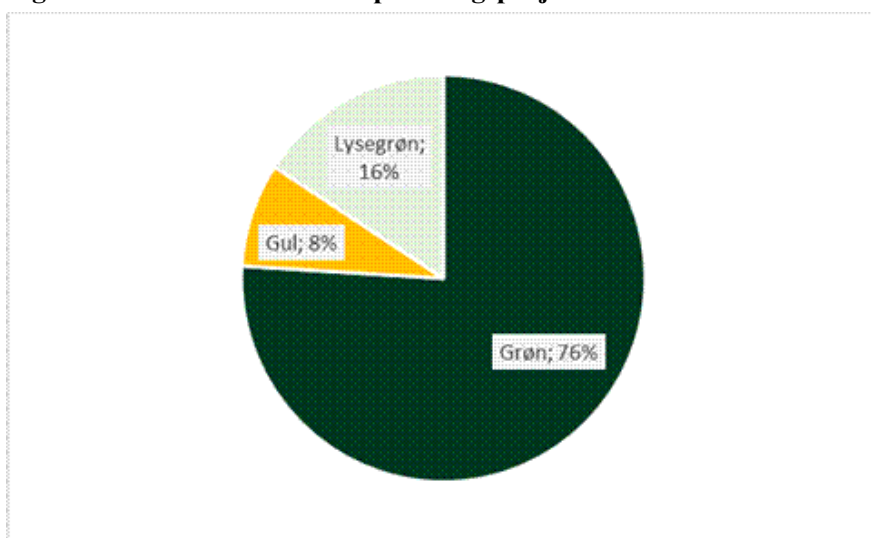
Herudover er der i alt 386 anlægsprojekter, hvoraf 299 er grønne, mens 61 lysegrønne og 26 er gule. Der er ingen anlægsprojekter, der er røde.

Overblik over status på driftsinitiativer kan ses af figur 1 nedenfor. Figuren indeholder alle driftsinitiativer fra budgetforlig 2020. Figur 2 opsummerer status på anlægsprojekter.

Figur 1: Overblik over status på driftsinitiativer i budgetforlig 2020



Figur 2: Overblik over status på anlægsprojekter



Status for de relevante projekter uddybes i sagens følgende afsnit.

I forbindelse med budgetforliget ved budget 2020 og vedtagelsen af Bæredygtigt Frederiksberg som budgetstrategi, opdeltes de vedtagne initiativer i forligsteksten i henholdsvis de fire spor under Bæredygtigt Frederiksberg og de ti fagudvalg. Der følges derfor op på status for de 28 initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg i sagens afsnit 2, mens status for initiativer under udvalgene følger i sagens afsnit 3. Her indgår status på projekter for både drift og anlæg. Sagens bilag indeholder status på alle driftsinitiativer samt alle anlægsprojekter, der ikke er grønne.

2. Status på implementering af Bæredygtigt Frederiksberg

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

Der er i alt 28 initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg og status viser, at arbejdet med 25 initiativer er igangsat, et initiativ er ikke igangsat, mens to initiativer er gennemført.

I det følgende præsenteres overordnet status på initiativer under de fire strategiske temaer.

Den grønne og klimaneutrale by

Alle initiativer under Den grønne og klimaneutrale by er igangsat, med undtagelse af initiativet Frederiksberg som bæredygtighedslaboratorium. For dette projekt godkendte magistraten den 28. september 2020, at der opstartes en dialog med det studenterdrevne innovationshus Station om drift af bæredygtighedslaboratoriet. Station forventer at være klar med bæredygtighedslaboratoriet primo 2021.

Arbejdet med at gøre Frederiksberg Kommune CO₂-neutral i 2030 sker gennem flere forskellige initiativer, herunder projekter under klimafonden, udarbejdelse af en klimaplan, som sætter retningen for de handlinger kommunen skal iværksætte, samt en grøn ejerstrategi.

Magistraten godkendte i maj disponering og anvendelse af midlerne i klimafonden. Arbejdet med initiativerne under klimafonden er godt i gang, og der bliver forelagt en ny status på klimafondsinitiativerne i magistraten primo 2021. På møde i Bæredygtighedsrådet i december drøfter rådet anbefalinger til, hvordan de endnu ikke disponerede midler prioriteres bedst i forhold til ambitionerne om at være en bæredygtig kommune.

Blandt klimafondsinitiativerne er f.eks. Yderligere tiltag til at blive Danmarks elbil-by nr. 1. gennem ladegaranti, hvor det med budgetforlig 2021-22 er besluttet at fremrykke ladegarantien til 2021. Kommunen har modtaget en ansøgning fra privat aktør, som ønsker at opsatte et større antal ladestandere i 2021-2022.

Bæredygtighedsrådet er etableret, og har holdt sit første møde den 16. september 2020. Bæredygtighedsrådets input til CO₂-reducerende tiltag bliver blandt andet indarbejdet i den pariskompatible klimaplan, der forelægges kommunalbestyrelsen i 1. kvartal af 2021.

Bæredygtighedsrådet har også drøftet retningen for en grøn ejerstrategi for Frederiksberg Forsyning og selskaber med medejerskab. Den grønne ejerstrategi forelægges magistraten den 30. november 2020.

Arbejdet med at etablere en klimaalliance i regi af DK2020-projektet er påbegyndt, men på grund af situationen som følge af COVID-19 har det ikke været muligt at holde møde for de interesserede kommuner.

Magistraten får forlagt forslag til en bæredygtig indkøbspolitik primo 2021, og arbejdet med Bæredygtige indkøb fortsættes i 2021, jf. budgetforlig 2021-22.

Børnene er fremtiden

Alle projekter under Børnene er fremtiden er igangsat, heraf er et initiativ forsinket.

Udarbejdelse af en budgetanalyse for skoler er forsinket, men forventes forelagt primo 2021. Budgetanalysen hænger sammen med initiativet Masterplan for skoler, hvor der er forelagt en projektplan for undervisningsudvalget i november. Projektet er også en del af budgetforlig 2021-22.

Arbejdet med projektet Markant flere hænder er i god gænge. Projektet er også med i budgetforlig 2021-22, hvor det er besluttet at fremrykke minimumsnormeringerne, så disse indføres fra 2022.

To projekter gennemføres efter en revideret tidsplan. Det ene er initiativet Et sammenhængende og fleksibelt specialundervisning, hvor analyse af området forelægges primo 2021. Det andet initiativ er Lokal arbejdstidsaftale. Forhandlingerne har været afbrudt på grund af nedlukningen som følge af COVID-19, og sagen forelægges primo 2021.

Byen for alle

Projekterne Masterplan på plejeboligområdet og Masterplan på det sociale område er gennemført, og arbejdet med de øvrige projekter under Byen for alle er godt i gang.

Udkast til boligpolitiske principper er drøftet i magistraten og indgår i det videre arbejde med den nye kommuneplan.

Initiativet Sikring af bedre overgange fra børne- til voksenområdet er igangsat i efteråret, og en model for samarbejdet forventes forelagt marts 2021.

Investeringer i fremtiden

Investeringer i byudviklingsprojekter dækker over flere projekter, hvor der er tilrettelagt selvstændige forløb, herunder udviklingen af hospitalsgrunden og ny løsning for Bispeengbuen.

3. Status på øvrige initiativer under udvalgene

Nedenfor gennemgås samlet status for initiativer under hvert udvalg. For hvert udvalg gives overordnet status på hhv. drifts- og anlægsinitiativer.

Bolig- og ejendomsudvalget

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

95 ud af 105 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Ti projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om syv projekter under energi- og vedligeholdelsespuljen og to projekter under puljen til rådhusarbejder samt Skybrudssikring af kommunale ejendomme

Undervisningsudvalget

17 initiativer under undervisningsudvalget implementeres som forudsat i budgetforliget og er dermed markeret med farven grøn. To initiativer har en revideret tidsplan og er dermed lysegrønne. Et initiativ, Belysning på åbne friarealer, er ændret ift. forventning ved vedtagelsen med budget 2019. Projektet har været forsinket ift. oprindelig plan, idet der blev overført driftsmidler fra 2019 til at færdiggøre arbejdet på de resterende skoler. Arbejdet på skolerne er nu gennemført.

17 ud af 25 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Fire anlægsprojekter er markeret lysegrønne med reviderede tidspaner. Det drejer sig blandt andet om Istandsættelsen af Klub Bülowsvej, Renoveringen af Ny Hollænderskolen, renovering af skole- og gårdtoiletter samt renoveringen af skolegården på Bülowsvej i forbindelse med klimatilpasning.
- Fire anlægsprojekter er forsinkede og markeret gule. Det drejer sig om de fremrykkede skoletoiletter på Søndermarksskolen og skolen ved Bülowsvej, samt det juridiske efterspil vedr. Skolen på Grundtvigsvej, som trækker ud og Udvidelsen af tandklinikken på Skolen ved Bülowsvej, hvor de resterende midler skal bruges til udvidelse af tandbussens kapacitet, som er forsinket som følge af COVID-19.

Ældre- og omsorgsudvalget

20 ud af 24 initiativer under udvalget er grønne. Fire projekter er markeret lysegrønne som følge af reviderede tidsplaner eller ændret indhold:

- Tryghedsundersøgelse: Af hensyn til målgruppen vurderedes det ikke hensigtsmæssigt at gennemføre tryghedsundersøgelsen i 2020, hvorfor den flyttes til 2021.
- Fastholdelses- og rekrutteringsudfordring på sundheds- og ældreområdet: Projektet har været sat i bero grundet situationen med COVID-19, og en andel af midlerne indgik som følge heraf som modgående tiltag i 2. forventede regnskab 2020. Der er indgået en aftale med de relevante faglige organisationer, og de resterende midlerne er under udmøntning.
- Fritidsjob på plejecentre: Som følge af den sundhedsmæssige situation er projektet sat standby.
- Initiativet Konsolidering af opgaver under Sundheds- og Omsorgsudvalgets område fra budget 2017 er ændret ift. oprindelig beslutning, idet analyse af området vedrørende vederlagsfri fysioterapi, har vist begrænsede handlemuligheder ift. at hente den forventede effektivisering. Analysen blev fremlagt for udvalget den 30. marts 2020, og budgettet for dette område er opjusteret fremadrettet.

18 ud af 20 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Et projekt, Helhedsplan Solbjerg Have, er markeret lysegrøn og har en revideret tidsplan.
- Et projekt er forsinket og markeret gult. Det drejer sig om Masterplansprojektet med plejeboliger på Hospitalsgrunden og den dertilhørende analyse, som er forsinket, da regionen fraflytter grunden senere. Analysen igangsættes derfor i 2021.

Kultur- og fritidsudvalget

For kultur- og fritidsudvalget er 27 initiativer grønne. Status på de øvrige initiativer er:

- Initiativet Alsang 2020 er markeret lysegrønt, da det som følge af situationen med COVID-19 er flyttet til 2021.
- To initiativer vedr. tilgængelighedstiltag på kulturområdet har en revideret tidsplan ift. det besluttede ved budget 2019 og er på baggrund heraf markeret med lysegrøn.

- For initiativet vedr. styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice fra budget 2019 er status markeret med lysegrøn, da effektiviseringen er besluttet ændret ifm. budget 2020.
- Initiativet Samarbejde mellem Biblioteket og kulturinstitutioner er markeret gult, idet arbejdsgruppen er forsinket pga. udfordringerne på kultur- og fritidsinstitutionerne som følge af situationen med COVID-19.

23 ud af 31 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Der forlægger reviderede tidsplaner for 6 projekter, som er markeret lysegrønne. Det drejer sig blandt andet om modernisering af Damsøbadet samt Kultur- og Musikskolen.
- To projekter er markeret gule. Det drejer sig om Lysprojekt Flintholm Svømmehal, som er forsinket, da projektet fortsat afventer udbedringer af fejl på facaden, samt Midlertidige idrætsfaciliteter til Hospitalsgrunden, som er forsinket som følge af regionens senere fraflytning.

Børneudvalget

10 initiativer er grønne og implementeres som forventet. 5 initiativer er markeret lysegrønne. Et handler om Headspace på Frederiksberg, der var forventet indviet den 1. marts 2020, men blev forsinket på grund af situationen som følge af COVID-19. Headspace åbnende den 26. maj 2020. De øvrige fire initiativer vedrører Familieafdelingen og er markeret med lysegrøn, idet effektiviseringerne blev besluttet tilpasset med budget 2021. Projekterne vil indgå i handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Familieafdelingen.

26 ud af 40 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Syv projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om blandt andet om fem underprojekter under legepladspuljen og Facaderenoveringen og etablering af produktionskøkken på Carlsvognen, Helhedsplan Solbjerg Have.
- Syv underprojekter under legepladspuljen er forsinket og markeret gule. Ved disse projekter har den enkelte daginstitution fået bevilget midler til forskellige forbedringer på legepladsarealer. Institutionen mangler fortsat at benytte midlerne, i nogle tilfælde er legepladsændringen ibrugtaget.

Socialudvalget

19 initiativer er grønne, mens tre initiativer er markeret lysegrønne:

- Projektet Ledsageordning målrettet borgere over 67 år er forsinket, idet der fortsat afventes konkret udmøntning af finanslovsaftalen for 2019 for dette område.
- Tidsplanen for Budgetanalysen for det specialiserede socialområde har været forsinket, idet der blandt andet er afventet resultatet af KL's analysearbejde på området. Der indgår en afrapportering for dette område i sag til socialudvalget, der blev fremlagt den 23. november 2020.
- Initiativet Samlet plan for den boligsociale indsats har været forsinket, idet det som følge af COVID-19-situationen har været vanskeligt at opsøge målgruppen og igangsætte planlagte initiativer. Der forelægges statusrapport for socialudvalget den 30. november 2020 med forslag til prioritering og udmøntning af midler i 2021 og 2022.

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

By- og miljøudvalget

Af de 19 initiativer under by- og miljøudvalget er status på 15 initiativer, at de implementeres som forventet. Status på de resterende fire projekter er:

- Initiativet vedr. opfølgning på strategi for vedvarende energi er markeret lysegrønt, idet tidsplanen er revideret i forhold til det besluttede i budget 2019. Der forelægges evalueringssag på by- og miljøudvalget den 30. november 2020.
- Forundersøgelsen af Bispeengbuen implementeres i samarbejde med Københavns Kommune, og tidsplanen er på baggrund heraf revideret, således at projektet forventes gennemført i 2021. Projektet er derfor markeret lysegrønt.

- Initiativet med inddæmning af mikroplast på kunstgræsbaner og anvendelse af alternative tømidler er markeret lysegrøn, da tidsplanen for projektet er revideret som følge af den milde vinter, hvor projektet ikke kunne gennemføres. Pilotforsøget afventer den kommende vintersæson ultimo 2020.
- Forprojekter Allégade fra budget 2019 er markeret gult, idet dele af projektets indsatser er forsinket og forventes gennemført i 2021. Belysningen etableres i 2020.

57 ud af 74 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- 15 projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Syv af projekterne er relateret til klimatilpasning. Herudover drejer det sig om forgrønning af Peter Bangsvej, Endnu flere grønne byrum, Byrum Frederiksberg bymidte, Rahbeks Allé, Erhvervelse af forareal Platanvej 4, Cykelsti Frederiksberg Allé og opfølgning på cykelhandlingsplan 2019.
- To projekter er markeret gule og er forsinket eller der søges tillægsbevilling til projektet som følge af mindreudgifter eller merudgifter. Det drejer sig om projektet vedrørende Udbygning af cykelstier – Roskildevej, som er forsinket samt Udbygning af cykelstier – Platanvej, der ligeledes er forsinket. Der søges herudover tillægsbevilling til merudgifter, da projektet bliver dyrere end forventet.

Hertil kommer 22 projekter på det brugerfinansierede område, hvoraf 11 er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. 10 projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner og ét enkelt projekt Frederiksberg idrætsanlæg er markeret gul, da projektet er afsluttet med et mindreforbrug.

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

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

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Fem initiativer er grønne. De resterende fem initiativer er markeret lysegrønne:

- Et initiativ fra budget 2019, Sundheds- og forebyggelsesaktiviteter, har en revideret tidsplan. Status blev fremlagt for udvalget den 17. august 2020.
- Da projektet med frivillig træning som pilotprojekt for kommunale medarbejdere inden for sundheds- og ældreområdet skulle have fundet sted på kommunens plejecentre, blev det besluttet, at projektets tidsplan blev ændret grundet den sundhedsmæssige situation.
- Den planlagte budgetanalyse på tandplejen er markeret lysegrøn, da den oprindelige tidsplan ved budget 2020 er revideret. Med vedtagelsen af budget 2021 er der afsat 5 mio. kr. årligt til tandplejen og der udarbejdes en ny budgetanalyse i 2021.
- Nedbringelse af behandlingspuklen i tandplejen er påvirket af situationen med COVID-19, blandt andet som følge af øgede sikkerhedskrav og arbejdet med at skaffe værnemidler. Indsatsen med nedbringelse af behandlingspuklen er genoptaget og der rekrutteres nye medarbejdere, men det forventes ikke, at behandlingspuklen kan nedbringes fuldstændigt i 2020. Der er i budget 2021 afsat midler til håndtering af behandlingspuklen.
- Fastfrysning af kommunal medfinansiering af sundhedsydelser betyder, at effektiviseringen ikke kan hentes som forudsat. Udvalget vedtog i marts en handleplan for området med henblik på at nedbringe aktiviteten, og resultater fra de nedsatte arbejdsgrupper vil blive fremlagt i januar 2021.

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

Magistraten

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

- En andel af delprojekterne under Digitaliseringsplan 2020 er ændrede ift. oprindeligt forudsat, blandt andet som følge af reviderede tidsplaner for projekter der har sammenhæng til arbejdet med handleplan i Familieafdelingen. På baggrund heraf er den samlede digitaliseringsplan markeret lysegrøn. Projekterne under planen er igangsat og de fleste forløber planmæssigt
- Digitaliseringsplan 2018 og 2019 har politisk godkendte reviderede tidsplaner og er derfor lysegrønne
- To FM-projekter er gule som følge af forsinkelser i projekterne. Projekterne pågår og implementering er i gang.
- Fire projekter vedrørende udbud er ændrede ift. oprindeligt forudsat, heraf er to er markeret lysegrønne og to er markeret gule.

- Initiativet vedr. Bibliotek og Borger er forsinket. Med budgetforlig for 2020 er det besluttet, at de to enheder bibliotek og borgerservicecenter fortsætter som selvstændige enheder, mens modeller for opgaver, vagtordninger mv. afprøves med henblik på opnåelse af de forudsatte effekter. Der udarbejdes en plan for en implementeringsperiode, hvor de forskellige modeller afprøves og evalueres inden en forelæggelse.

43 ud af 57 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Fire digitaliseringsprojekter fra hhv. 2015, 2018 og 2019 har reviderede tidsplaner og er derfor markeret lysegrønne.
- Salg af grund til CBS Søndre Fasan 26 har ligeledes en revideret tidsplan, da de sidste forhold udestår, og er derfor markeret lysegrøn.
- Fem digitaliseringsprojekter under Børne- og Ungeområdet er forsinkede og dermed markeret gule. Tre projekter er forsinket, da der afventes implementeringen af Aula. Kø- og aftalesystem til familieafdelingen er forsinket på grund af COVID-19 og yderligere et andet projekt vedr. automatisk betaling af faktura i Prisme er forsinket, da det er afhængig af andre automatiseringsprojekter.
- Digitaliseringsprojekterne, der er knyttet til monopolbruddet er alle forsinket og markeret gule. Forsinkelsen skyldes den generelle forsinkelse på landsplan.
- Digitaliseringsprojektet Digital aktindsigt i Huslejenævnet er ligeledes forsinket og forventes implementeret i 1. eller 2. kvartal 2021.
- Digitaliseringsprojektet Machine Learning fra 2019 er sat på pause, da Frederiksberg Kommune er blevet projektejer på et fælleskommunalt AI-projekt finansieret af offentlige midler. Machine Learning projektet afventer derfor læring herfra.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistrat og fagudvalg den 30. november 2020.

Bilag

Bilag 1 - Bæredygtigt Frederiksberg

Bilag 2 - BEU

Bilag 3 - UU

Bilag 4 - ÆOU

Bilag 5 - KFU

Bilag 6 - BU

Bilag 7 - SU

Bilag 8 - BMU

Bilag 9 - AUU

Bilag 10 - SFU

Bilag 11 - MAG

Bilag 12 - Læsevejledning

Punkt 148: 3. forventede regnskab

00.30.14-S00-13-20

Resume

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste samlede prognose for regnskabsresultatet 2020.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog 3. forventede regnskab 2020 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 3. forventede regnskab tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under serviceudgifter:
 1. Servicerrammeneutrale omplaceringer mellem udvalg i 2020 til 2023 og frem, jf. bilag 3-12
 2. Merudgifter i 2020 med modpost på puljer under magistraten på 52,8 mio. kr. jf. bilag 3-12
 3. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 24,1 mio. kr. svarende til den allerede givne kompensation for Corona med modpost på kassen
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførselsudgifter med modpost på kassen:
 1. merudgifter for i alt 90,7 mio. kr. jf. bilag 3-12
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 40,6 mio. kr. i 2020, med modpost på den negative anlægspulje.
 2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 41,9 mio. kr. i 2020, med modpost på kassen
 3. Merudgifter for 78,0 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje i 2021
 4. Merudgifter for 2,6 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023 indarbejdes i budgetforslaget til 2022
 5. Merindtægter for 0,7 mio. kr. i 2020 med modpost på kassen, jf. bilag 13
 6. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 10,8 mio. kr. i 2020, der tillægsbevilges på kassen i 2020.
 7. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 9,3 mio. kr. i 2021, der tillægsbevilges på kassen.
 8. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2020 der flyttes til 2021 med modpost på kassen i de enkelte år
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
 1. nettoerindtægter under kommunens indtægtsside for 224,6 mio. kr. i 2020 med modpost på kassen jf. bilag 15
 2. nettomindreudgifter under øvrige finansielle poster for 15,8 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
6. at forvaltningen i 2020 bemyndiges til at forudbetale aconto-driftstilskud for 2021 til selvejende og private institutioner med driftsoverenskomst, i det omfang institutionerne har likviditetsudfordringer som følge af Corona-merudgifter
7. at ingen decentrale institutioner med overførselsadgang får driftsoverført merforbrug i 2020 til 2021, hvis merforbruget kan henføres til udgifter relateret til Corona
8. at Corona-nettoerindtægter opgøres i regnskabet med henblik på modregning i institutionernes regnskabsresultat, når overførselsadgangen fra 2020 til 2021 skal beregnes, jf. afsnit 2.4
9. at forvaltningen bemyndiges til at udbetale kompensation for dokumenterbare Corona-relaterede (netto)merudgifter hos private velfærdsinstitutioner. De private institutioner vil blive kompenseret i samme omfang, som kommunen er kompenseret af staten, jf. afsnit. 2.3
10. at orientering om økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 16

Sagsfremstilling

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste prognose for Frederiksberg Kommunes regnskabsresultat for 2020. Kommunens økonomi kan deles op i serviceudgifter, overførselsudgifter, anlæg, indtægter og finansielle poster, der gennemgås i nævnte rækkefølge. Til slut samles der op på Frederiksberg Kommunes samlede økonomi.

1. Sammenfatning

Corona har i høj grad sat sit præg på 2020 og det gælder også Frederiksberg Kommunes økonomi. Der har primært været tale om merudgifter til diverse foranstaltninger ifm. Corona, men også mindreudgifter fordi aktiviteter er blevet nedlagt eller måske helt aflyst. Usikkerheden om Coronaens op- og nedlukning, forebyggende og akutte tiltag har skabt et usikkert styringsmæssigt grundlag for aktiviteter og dermed økonomien i forhold til et normalt år.

3. forventede regnskab viser, at der forventes merudgifter relateret til Corona for i alt 88,8 mio. kr. i 2020. Heraf blev 30,8 mio. kr. håndteret med 2. forventede regnskab for perioden frem til 15. maj. Der forventes derfor yderligere Coronamerudgifter for 58,0 mio. kr. i 3. forventede regnskab i perioden fra 15. maj 2020 og året ud.

Udgifter relateret til Corona er baggrunden for, at Frederiksberg Kommune i 2020 forventer et merforbrug. I alt forventes merudgifter under service på 56,7 mio. kr. Regeringen har med aftalen om kommunernes økonomi udmeldt, at der vil være en forhandling imellem KL og regeringen ultimo 2020 omkring yderligere kompensation af kommunerne for deres Coronarelaterede udgifter. Disse forhandlinger har endnu ikke fundet sted, se også status i bilag 17 og 18.

Såfremt kommunen opnår fuld kompensation for Coronamerudgifter i 2020, viser 3. forventede regnskab, et lille mindreforbrug på service. Hvis ikke Frederiksberg kompenseres fuldt ud for coronaudgifter, vil der være behov for at dække en eventuel resterende manko med et likviditetstræk fra kommunens kassebeholdning. 3. forventede regnskab viser ydermere en forbedring af kassen, hvilket muliggør et kasetræk. En situation hvor Frederiksberg ikke fuldt ud kompenseres for Coronaudgifter vil også betyde, at Frederiksberg vil overskride servicerammen i 2020 som følge af Coronaudgifter. Såfremt kommunerne under et overskrider servicerammen i år, kan regeringen med den gældende lovgivning vælge at sanktionere kommunerne økonomisk. Det vurderes dog, at der er en lille risiko for at det vil ske i 2020, hvor kommunerne og resten af økonomien har været ramt af corona.

Allerede inden Corona ramte Frederiksberg var budgettet i 2020 udfordret på en række områder og særligt var de specialiserede område for både børn og voksne udfordret. Det var baggrunden for at der i 1. forventede regnskab blev iværksat et arbejde med at finde modgående tiltag, som skulle afhjælpe de økonomiske udfordringer. I alt blev der fundet og besluttet 49,5 mio. kr. i modgående tiltag i 2. forventede regnskab, hvoraf 41,1 mio. kr. blev tillægsbevilget og lagt på en central pulje til at modgå de udgiftspres Frederiksberg har stået overfor i år.

Beslutningen og bevillingen af de modgående tiltag i 2. forventede regnskab betyder, at Frederiksberg med de opgjorte forventninger til regnskabsresultatet for 2020 forventer at kunne overholde budgettet, når Corona-merudgifterne ikke tælles med. Konkret udmøntes med 3. forventede regnskab en central reserve på 52,8 mio. kr., som modgår indmeldte ikke-Coronarelaterede udfordringer under service på 51,3 mio. kr.

Udgifter til overførsler til borgere uden for arbejdsmarkedet har i særdeleshed været påvirket af Corona, og der forventes store ekstraudgifter til særligt dagpenge og kontanthjælp. Overførselsområdets udgifter bliver i høj grad reguleret af staten, og Frederiksberg blev således midtvejsreguleret i 2020 og dermed kompenseret for de forventede merudgifter af staten. Samlet forventes Frederiksberg Kommune at have færre udgifter til overførselsområdet end kompensationen fra staten udgør, hvilket medfører et mindreforbrug, der midlertidigt styrker likviditeten i regnskab 2020. Overkompensationen vil dog indgå i efterreguleringerne på overførselsområdet til sommer i forbindelse med fastlæggelsen af kommunernes økonomi for resten af 2021 og 2022.

Den forventede overkompensation på overførselsområdet betyder samtidig, at puljerne afsat i budget 2020 til at dække usikkerhed under overførselsområdet ikke forventes at komme i anvendelse. Puljerne kan i stedet anvendes til at finansiere den langsigtede effektiviseringspulje, der som udgangspunkt skal dækkes af mindreforbrug i regnskaberne.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 42,0 mio. kr. i 2020, som skyldes tidsmæssige forskydninger i en række projekter. Disse projekter forventes gennemført i 2021, og vedrører eksempelvis forsinkelser ift. renovering af Frederiksberg Svømmehal, cykelstierne på Platanvej og Frederiksberg Allé og den løbende implementering af monopolbruddet på kommunernes IT-fagsystemer.

Kommunens kassebeholdning ultimo 2020 forventes at være 889,7 mio. kr. Det er 78,4 mio. kr. mere end forventet i budget 2020. Baggrunden herfor er primært midtvejsreguleringen af overførselsudgifter. Da midtvejsreguleringen blev givet i sommeren 2020, var forventningen, at Corona ville medføre en endnu højere ledighed end tilfældet er. Frederiksberg er derfor i lighed med resten af landet blevet overkompenseret for stigningen i overførselsudgifter. Dette forventes at blive helt eller delvist efterreguleret med økonomiaftalen 2021, og derfor er der kun tale om en midlertidig forøgelse af kassebeholdningen.

2. Serviceudgifter

Nedenstående tabel 1 viser de forventede afvigelser på serviceudgifter fordelt på udvalg. Samlet viser 3. forventede regnskab et merforbrug i 2020 på 56,7 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Dette udgøres af merudgifter eks. Corona på 51,3 mio. kr., der dog modsvares af reservation på 52,8 mio. kr. Altså samlet mindreudgifter på 1,5 mio. kr. Her tilkommer Coronarelaterede udgifter for perioden fra 16. maj og frem på 58,1 mio. kr.

Tabel 1 Serviceudgifter

Udvalg (mio. kr.)	Korr. budget 2020	Udgifts- neutrale tillægs- bevillinger	Afvigelser 3. FR (uden Corona)	Corona- relateret merforbrug 16. maj – 31. december	Afvigelse 3. FR i alt	Indstillede tillægs- bevillinger	Afvigelse efter tillægs- bevillinger
Magistraten	767,2	-8,7	12,5	-1,2	11,3	3,7	7,6
Bolig- og Ejendomsudvalget	103,3	-0,7	2,9	0,3	3,3	1,6	1,6
Undervisningsudvalget	815,6	0,6	-15,0	10,5	-4,5	0,6	-5,1
Ældre- og Omsorgsudvalget	910,9	0,1	6,6	24,4	31,1	2,9	28,2
Kultur- og Fritidsudvalget	186,7	-0,6	0,1	0,6	0,7	0,0	0,7
Børneudvalget	691,8	-0,4	16,2	16,7	32,9	21,0	11,8
Socialudvalget	470,4	0,3	23,1	1,7	24,8	19,7	5,1
By- og Miljøudvalget	109,5	1,2	5,6	4,6	10,2	3,3	6,9
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	14,6	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	82,8	0,1	-0,6	0,5	-0,2	0,0	-0,2
I alt	4.152,8	-7,9	51,3	58,1	109,4	52,8	56,7
<i>Puljer*</i>			-52,8			-52,8	
<i>Modpost overførselsudgifter</i>		7,9					
I alt			-1,5			0,0	

* Puljer omfatter puljen til uforudsete udgifter, stødpudepuljen samt de resterende midler fra de modgående tiltag

2.1 Serviceudgifter ekskl. Corona

Udvalgene har samlet indmeldt afvigelse for 51,3 mio. kr. ekskl. merudgifter til Corona. Det er især socialudvalget og børneudvalget men også magistraten, der udviser merforbrug. Merforbrugene på socialudvalget og børneudvalget kan henføres til det specialiserede område, mens det på magistraten kan henføres til mindreindtægter vedrørende 'råden over vej', udgifter til arbejdsskader og barsler.

Samtidig er der flere udvalg hvor økonomien er blevet forbedret siden 2. forventede regnskab. Forbedringerne er på især undervisningsudvalget, hvor Frederiksbergs skoler har mindreforbrug. Derudover er der en forbedring på børneudvalget som primært relaterer sig til, at der er færre børn end forventet i 2020, og dermed lavere udgifter til dagpasning.

Merudgifter på 51,3 mio. kr. modsvares af puljen til uforudsete udgifter, stødpudepuljen og de modgående tiltag der blev iværksat som opfølgning på 1. forventede regnskab. Til sammen udgør disse reservation 52,8 mio. kr., Dermed forventes samlet et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på serviceudgifter ekskl. udgifter til Corona.

Det kan derfor konstateres, at der har været udvist rettidig omhu ift. at iværksætte de modgående tiltag i foråret, som til 3. forventede regnskab kan anvendes til at dække forventet nettomerforbrug.

For en uddybning af de enkelte udvalgs afvigelser henvises til bilagene 3-12.

2.2 Tillægsbevillinger

Som det fremgår af tabel 1 indstilles det, at der tillægsbevilges svarende til 52,8 mio. kr., hvilket er det frie rum der er i puljer og modgående tiltag. Sammenholder man de indmeldte merudgifter uden Corona med tillægsbevillingerne, finder man at mange udvalg stadig vil have et merforbrug efter tillægsbevillinger, hvorimod enkelte udvalg vil have mindreforbrug.

Baggrunden er, at flere af mindreforbrugene vedrører decentrale institutioner, der har overførselsadgang, hvorfor deres mindreforbrug ikke hensigtsmæssigt bør tillægsbevilges på nuværende tidspunkt. Derimod søges stort set alle merforbrug, som i stort omfang ligger centralt, tillægsbevilget. Dermed har det ikke været muligt at tillægsbevilge alle udvalgs merforbrug og samtidig friholde de decentrale mindreudgifter.

Tillægsbevillingerne foreslås derfor bevilget ud fra afvigelserne i 1. forventede regnskab, der var udgangspunktet for de modgående tiltag, der blev iværksat i foråret. Ud fra denne tilgang er der ikke rum til dække alle udvalg, og derfor prioriteres kommunens driftsområder, mens magistratens område kun bliver delvist dækket.

Tillægsbevillinger findes fra samlede reserver på 52,8 mio. kr. jf. tabel 2.

Tabel 2 Finansiering af tillægsbevillinger

	Mio. kr.
Puljen til uforudsete udgifter	21,0
Manglende finansiering af driftsoverførsler fra 2019	-10,6
Modgående tiltag tillægsbevilget ved 2. FR	41,1
Coronaudgifter tillægsbevilget ved 2. FR	-30,8
Kompensation fra staten til dækning af Corona	24,1
Stødpudepuljen	7,9
I alt	52,8

Det skal bemærkes at en del af reserveerne udgøres af stødpudepuljen, der blev afsat i budget 2020 til at dække udfordringer vedrørende STU (særlig tilrettelagt undervisning), specialundervisning og tandpleje. Disse tre områder får tillægsbevilget deres merudgifter med tillægsbevillinger i 3. forventede regnskab, og den resterende del af stødpudepuljen indgår til finansiering af de øvrige tillægsbevillinger.

If. finansieringen skal det bemærkes, at Frederiksberg Kommune blev kompenseret for udgifter til Corona med 24,1 mio. kr. fra staten, men der blev ikke tildelt tilsvarende servicerramme. Spørgsmålet om servicerramme skal forhandles mellem KL og staten senere i år, men det er forventningen at kommunerne tildeles den tilhørende servicerramme, hvorfor midlerne tillægsbevilges under service i 3. forventede regnskab.

2.3 Corona

Corona er som nævnt en væsentlig faktor i forventningerne til regnskabsresultatet for 2020. Ifm. 2. forventede regnskab blev der tillægsbevilget 30,8 mio. kr. til dækning af Coronaudgifter frem til 15. maj 2020. I den efterfølgende periode og året ud forventes der med usikkerhed yderligere udgifter til Corona for 58,1 mio. kr. Tabel 3 viser fordelingen på udvalg for perioden frem til 16. maj og for den resterende del af året.

Tabel 3 Coronaudgifter

Udvalg (mio. kr.)	Corona frem til 15. maj	Corona 16. maj - 31. december	Corona i alt
Magistraten	0,4	-1,2	-0,8
Bolig- og Ejendomsudvalget	0,2	0,3	0,5
Undervisningsudvalget	4,5	10,5	15,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	8,0	24,4	32,4

Kultur- og Fritidsudvalget	2,9	0,6	3,5
Børneudvalget	6,9	16,7	23,6
Socialudvalget	0,7	1,7	2,4
By- og Miljøudvalget	7,2	4,6	11,8
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,0	0,5	0,5
I alt	30,8	58,1	88,9

Da der blev tillægsbevilget 30,8 mio. kr. i 2. forventede regnskab, blev 24,1 mio. kr. finansieret af kompensation fra staten, mens de resterende 6,7 mio. kr. blev egenfinansieret. Hvorledes den statslige kompensation for de resterende forventede Coronaudgifter i 2020 vil blive fastlagt, er fortsat ukendt.

Det fremgår af økonomiaftalen, at kommunernes Corona-udgifter vil blive genbesøgt senere på året med henblik på en forhandling om yderligere kompensation af kommunernes Corona-relaterede merudgifter. Der er endnu ikke en endelig dato for forhandlingerne imellem regeringen og KL. Da der som nævnt ovenfor kun er et begrænset råderum til at give tillægsbevillinger ud fra, og da der endnu ikke er modtaget yderligere kompensation fra staten, vil der ikke blive tillægsbevilget for merudgifter til Corona ifm. 3. forventede regnskab. Det betyder, at udgifterne til Corona på nuværende tidspunkt vil afspejle sig som et forventet merforbrug i det samlede resultat.

I lyset af at det ikke er muligt at tillægsbevilge samtlige Corona-merudgifter på nuværende tidspunkt, kan det ikke udelukkes, at enkelte selvejende og private institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med, kan få midlertidige likviditetsudfordringer. Disse institutioner har typisk oplevet de samme Corona-udfordringer, som de kommunale institutioner, men hvor kommunale institutioner trækker direkte på kommunens samlede likviditet, er de selvejende og private institutioner afhængige af det månedlige aconto-driftstilskud, de får fra kommunen. Tilskuddet følger alene budgettet, og korrigerer således ikke for evt. Corona-merudgifter. De selvejende institutioner har imidlertid overførselsadgang, og vil på lige fod med de kommunale få modregnet deres dokumenterbare Corona-nettomerudgifter i overførselssagen. For at understøtte disse institutioners likviditet frem til overførselssagen, anmoder forvaltningen om bemyndigelse til at forudbetale aconto-driftstilskud for 2021 til de private og selvejende institutioner med driftsoverenskomst. Herved sikres det, at de har den nødvendige finansielle ramme til at drive deres institutioner.

I 2020 er det ikke blot de kommunale og selvejende velfærdsinstitutioner, der har haft merudgifter til Corona. Forvaltningen er også blevet kontaktet af enkelte private daginstitutioner og private plejehjem, der har været nødsaget til at indkøbe ekstra rengøring og værnemidler for at leve op til de skærpede statslige krav. Som udgangspunkt kan en offentlig myndighed rent juridisk ikke kompensere private leverandører ud over, hvad kommunen er forpligtet til i henhold til den kontrakt, der er indgået.

Med aftalen om kommunernes økonomi, der blev indgået ultimo maj, blev kommunerne dog samlet tildelt kompensation for 2,6 mia. kr. for udgifter frem til 15. maj., hvoraf Frederiksbergs andel er 24,1 mio. kr. Denne kompensation er givet til Corona-nettomerudgifter, og det er her præciseret, at kompensationen også kan dække private velfærdstilbud. Kommunerne har derfor mulighed for at give kompensation til private leverandører af velfærdsydelser i det omfang, den lokale situation tilskriver det.

Det indstilles derfor, at forvaltningen bemyndiges til at udbetale kompensation til de private institutioner, der konkret henvender sig med dokumenterbare Corona-relaterede nettomerudgifter senest med udgangen af 2020. Indmeldingerne vil blive sammenholdt med de indmeldinger, som tilsvarende kommunale institutioner har for at sikre, at kompensationen gives på et ens grundlag.

Det indstilles, at de private institutioner alene får kompenseret op til 27 pct. af nettomerudgifterne, svarende til den andel som kommunen på nuværende tidspunkt er kompenseret af staten. Altså 24,1 mio. kr. ud af estimerede Coronaudgifter for 88,9 mio. kr. Dette svare til, at de private aktører på lige fod med kommunen selv må afholde den del af merforbruget, der ikke dækkes af staten. Såfremt kommunen modtager yderligere kompensation i 2020, vil det være muligt at kompensere yderligere.

2.4 Håndtering af Coronaudgifter og overførselsadgang 2020 til 2021

De decentrale institutioners regnskabsresultat forværres i år som en konsekvens af, at de ikke får budget til deres nettomerudgifter til Corona, jf. ovenfor. De decentrale institutioner har, jf. kommunens økonomiske styringsprincipper, overførselsadgang af mindreforbrug op til 2 pct. af deres nettobudgetramme, samt det fulde merforbrug. Dette sikrer et incitament til økonomisk fornuftig disponering blandt kommunens institutioner.

Corona har og vil formentlig også i den nærmeste fremtid medføre usikkerhed i institutionernes styringsgrundlag. Af samme årsag er overførselsadgangen et vigtigt anker for institutionerne og for den samlede økonomistyring i kommunen. Derfor anbefales det også, at fastholde de gældende regler for overførsel af mer-/mindreforbrug på trods af det forventede regnskabsresultat uden yderligere statslig Coronakompensation. Der bør ikke være tvivl om, hvordan især de decentrale institutioner skal forholde sig til deres økonomiske situation både på kort og på lang sigt.

Det indstilles derfor, at ingen decentrale institutioner vil få overført et merforbrug, der er resultatet af Corona-merudgifter. Herudover indstilles det, at når institutionernes regnskabsresultat og overførselsadgang til 2021 foreligger, vil der for den enkelte institution blive foretaget en modregning af netto-merudgifterne til Corona i 2020. Disse merudgifter vil som udgangspunkt udgøre værnemidler købt uden for KVIK, Corona-rengøring og evt. nettomerudgifter til andre konkrete udgiftsposter. På den måde sikres det, at alle institutioner kan få overført et evt. mindre- eller merforbrug uafhængigt af, hvordan Corona har ramt den enkelte institution. De nuværende indmeldinger og opgørelser af Coronaudgifter sikrer ikke et entydigt grundlag til beregning af Corona-korrektion. Den endelige opgørelse af netto-merudgifter til Corona vil derfor blive gennemgået i forbindelse med regnskabsresultatet med henblik på at sikre en fælles håndtering af Corona-merforbrug, som kan indgå i en korrektion.

Udover overførselsadgangen af decentral opsparring på maksimal 2 pct., vil der også fortsat være mulighed for at ansøge om overførsel af yderligere mindreforbrug begrundet i konkrete dispositioner. Behandling af de ansøgte overførsler og decentral opsparring på 2 pct. vil som altid ske ved en samlet vurdering af formål og kommunens samlede økonomiske situation i 2021, da overførsler til næste år skal holdes indenfor budgetrammen i 2021.

3. Overførselsudgifter

Nedenstående tabel 4 viser de forventede afvigelser på overførselsudgifter.

Tabel 4 Overførselsudgifter

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2020	Afvigelse 3. FR 2020	Udgiftsneutrale tillægsbevillinger	Indstillede TB
Magistraten	31,7	-19,0	7,9	6,2
Bolig- og ejendomsudvalget	-6,7	0,0		
Ældre- og omsorgsudvalget	2,3	2,5		2,5
Børneudvalget	-1,5	-3,1		-2,5
Socialudvalget	-9,9	4,1		4,1
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	1.088,6	105,1		106,1
Sundheds- og forebyggelsesudvalget (aktivitetsbestemt medfinansiering)	441,1	0,0		
Samlet	1.545,5	89,7	7,9	116,5
<i>Modpost serviceudgifter</i>			-7,9	

Der forventes et merforbrug på 89,7 mio. kr. på overførselsområdet. Dette udgøres primært af arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget der har et forventet merforbrug på 105,1 mio. kr. De væsentligste forklaringer på det forventede merforbrug er Corona-situations kraftige påvirkning af arbejdsmarkedet og dermed en stigning i antal ledige og borgere på forsørgelsesydelse.

Udviklingen skal findes i alle målgrupper. Ved 2. forventede regnskab blev der indmeldt et forventet merforbrug på 49,3 mio. kr., men ved udarbejdelsen af 2. forventede regnskab var Corona stadig i sin begyndelse og konsekvenserne var ikke kendt i fuldt omfang. Siden har Corona-situationen påvirket ledigheden for en lang række målgrupper. Pt. forventes den største stigning at være for borgere på a-dagpenge, hvor antal fuldtidspersoner for hele året forventes at være 33,2 pct. større, end hvad der oprindeligt var forudsat i budgettet for 2020.

Regeringen og KL har i økonomiaftalen aftalt en midtvejsvurdering af kommunernes overførselsudgifter i 2020 for at sikre, at de øgede overførselsudgifter ikke påvirker serviceniveauet i kommunerne. Frederiksberg Kommunes andel af efterreguleringen er 182,9 mio. kr. i 2020, hvilket mere end modsvarer de forventede merudgifter. Overførselsområdet er reguleret af staten, hvor kommunerne både bliver midtvejsreguleret og efterreguleret. Det betyder også, at Frederiksberg og kommunerne som helhed, vil få efterreguleret overførselsudgifterne i 2020. En del af efterreguleringen vil ske i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2021, og en del vil indgå i budgetlægningen for 2022 hvor der vil ske en efterregulering af budgetgarantien, og en tilsvarende justering i balancetilskuddet. Dette betyder, at Frederiksberg på kort sigt får en likviditetsmæssigt forbedring som følge af overkompensationen, men at det forventes at overkompensationen bliver efterreguleret i det omfang resten af landet har tilsvarende mindreudgifter som Frederiksberg.

Under overførselsområdet er der afsat puljer under magistraten på 25,3 mio. kr. til at dække usikkerhed på overførselsområdet. Med de kendte efterreguleringer fra staten kommer det afsatte beløb ikke i spil og det vil i stedet kunne dække den langsigtede effektiviseringspulje på 20,0 mio. kr., der er forudsat udmøntet i mindreforbrug i regnskaberne.

4. Anlæg

Der er ved 3. forventede regnskab foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter. Nedenstående tabel 5 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget 2020.

Tabel 5 Oversigt over budget, afvigelser og tillægsbevillinger i 3. forventede regnskab

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2020	3. FR 2020	Afvigelser 2020	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	19,1	9,3	-9,8	-9,5	8,1	1,4	0,0
Bolig- og Ejendomsudvalget	79,8	72,0	-7,8	-7,7	7,0	0,7	0,0
Undervisningsudvalget	43,7	36,2	-7,5	-7,1	7,1	0,0	0,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	39,6	38,5	-1,2	-2,3	2,3	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	71,0	44,7	-26,3	-25,1	24,8	0,1	0,0
Børneudvalget	12,3	9,5	-2,9	-1,9	1,9	0,0	0,0
Socialudvalget	12,8	9,8	-3,0	-2,3	2,3	0,0	0,0
By- og Miljøudvalget	112,4	85,9	-26,6	-26,6	24,4	0,4	0,8
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	391,7	306,7	-85,0	-82,5	78,0	2,6	0,8
Negativ anlægspulje	-40,6			82,5			
Yderligere forventede forskydninger		2,5					
Korrigeret budget -	351,1	309,2	-41,9				

inklusive negativ pulje

Mindreforbrug i
forbindelse med 3. FR

-41,9

Der er forventede afvigelser/forskydninger svarende til 85,0 mio. kr. i 2020. Af disse afvigelser søges 78,0 mio. kr. overført til 2021, 2,6 mio. kr. søges overført til 2022 og 0,8 mio. kr. søges overført til 2023. Samlet søges der tillægsbevilget mindreudgifter i 2020 på i alt 82,5 mio. kr. Dette dækker næsten udelukkende over tidsmæssige forskydninger. Der er dog samlet set mindreudgifter på anlægsprojekter, der er afsluttet for i alt 1,2 mio. kr. som tilgår kassen. Mindreudgifterne skal imidlertid ses i sammenhæng med merudgifterne til ekstraarbejder i forbindelse med færdiggørelsen af Damsøbadet på 1,1 mio. kr. jf. sag behandlet i kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020 pkt. 202. Disse merudgifter er der hermed fundet finansiering til.

De ansøgte tillægsbevillinger på i alt 82,5 mio. kr. i 2020 vil medføre at den negative anlægspulje bliver nulstillet. Puljen er før 3. forventede regnskab på 40,6 mio. kr. Det korrigerede budget bliver således med de ansøgte tillægsbevillinger nedskrevet med et mindreforbrug på ca. 42 mio. kr. svarende til et korrigeret budget på 309,2 mio. kr. efter 3. forventede regnskab

Årsagerne til de forventede afvigelser/forskydninger på 85,0 mio. kr. er meget forskellige afhængigt af de enkelte anlægsprojekter. Nedenfor fremgår årsagerne til de væsentligste afvigelser. En nærmere beskrivelse af afvigelseerne for alle anlægsprojekter med forventede afvigelser på +/- 50 t. kr. kan ses af bilag 14.

En del af afvigelseerne skyldes udestående afklaring med entreprenør eller igangværende dialog med myndigheder, grundejere eller borgere, hvor det ikke alene er Frederiksberg Kommune, der kan sikre fremdriften i projekterne. Det drejer sig blandt andet om følgende projekter, der samlet udgør forsinkelser for 32,5 mio. kr.:

- Renoveringen af Frederiksberg Svømmehal, hvor der forventes en forskydning på 16,6 mio. kr. fra 2020 til 2021, som skyldes behov for afklaringer med entreprenøren, der medfører en langsommere fremdrift i opstartsfasen.
- Cykelstierne på henholdsvis Platanvej og Frederiksberg Allé, der samlet udgør en forsinkelse på 5,7 mio. kr. Her er der opstået forskydninger som følge af hhv. igangværende dialog med grundejere vedr. frivillige aftaler om overdragelse af forarealer og udestående godkendelse af projektet fra fredningsmyndigheden.
- Klimatilpasningsprojekterne Skybrudssikring af kommunale ejendomme, Bag Søndermarken, Grønne veje øst 2020 (Anne Kathrines vej, Nitivej og Priorvej) og Grønne veje vest 2020 (Pelargonievej), der er forsinket for samlet 7,1 mio. kr. som følge af behov for hhv. afklaring af den hydrauliske kapacitet med forsyningen og afklaring af det hydrauliske behov og muligheden for forsinkelse af skybrudsvolumen i Søndermarken, som tilhører staten, før projekterne kan gennemføres, og ønsker om alternative løsninger vedr. udformningen og funktionen af overfladeløsninger, herunder bilparkerings- og legepladser.
- Monopolbruddet som er forsinket med 3,1 mio. kr. Her er Frederiksberg Kommune afhængig af KOMBITS fremdrift. Det samlede monopolbrud er på landsplan forsinket, hvorfor projektet ligeledes er forsinket i Frederiksberg Kommune.

Herudover er der forsinkelser på byrumsprojekter for samlet 12,8 mio. kr. Det drejer sig om:

- Rahbeks Allé, der er forsinket med 3,9 mio. kr., som primært skyldes uforudsete komplikationer med ledningsføringer, både pga. fund af uidentificerede ledninger samt flytning af kendte ledninger, idet ledninger ikke kan flyttes uden samtykke fra ejeren.
- Frederiksberg Bymidte, hvor Lommeparken er forsinket med 4,3 mio. kr. Anlægget af Lommeparken kræver oprettelse af en ny ejerforening, der vil bestå af Lejerbo, Frederiksberg Gymnasium og Frederiksberg Kommune. Før den kan oprettes, er der konstateret et behov for at gennemgå fordelingen af driftsudgifterne til parkeringskælderen, idet den tidligere fordeling er mangelfuld. Der pågår således fortsat forhandlinger mellem parternes juridiske rådgivere.
- Byudvikling Nordens Plads, hvor Frederiksberg Kommune er afhængig af den eksterne forretningsfører KAB, og hvor der er meldt en afvigelse ind på 2,5 mio. kr. grundet ændret betalingsplan. Projektet forventes afsluttet medio 2021 med mindreforbrug, som vil blive meldt ind i et forventet regnskab i 2021, når projektet er afsluttet.
- Lysprojekt Flintholm Svømmehal, hvor der er en afvigelse på 2,1 mio. kr., som består af forsinkelse af selve lysprojektet på 1,3 mio. kr. og et tilbagehold i den oprindelige betaling til entreprenøren på 0,8 mio. kr., som Frederiksberg Kommune har overtaget sammen med svømmehallens drift. Forsinkelsen på lysprojektet skyldes behov for genopretning af svømmehallens facade, før lysprojektet kan gennemføres. Der har hidtil foregået en

dialog med rådgiver og entreprenør, og der var opnået enighed om rammerne for en løsning. Det viser sig dog, at entreprenøren siden er gået konkurs. Forvaltningen er nu i dialog med entreprenørens advokat vedr. udestående.

4.1 Status på fremrykninger

Der forventes også forsinkelser på nogle af de projekter, der i foråret blev fremrykket, da anlægsloftet blev suspenderet, således kommunerne kunne bidrage til at holde hånden under de danske arbejdspladser. Kommunalbestyrelsen vedtog i forlængelse heraf en fremrykning af projekter for i alt 31,8 mio. kr. En stor del af disse projekter forventes udført i 2020 på trods af, at byggebranchen kører for fuldt tryk, og at det har været sværere end normalt at finde rådgivere og entreprenører til at varetage opgaver i 2020. Kun en mindre andel er forsinket, hvilket drejer sig om blandt andet:

- Renoveringen af parkeringskælderen under Falkoner Plads, hvor der forventes en forskydning på 1,8 mio. kr. af de fremrykkede 3 mio. kr. Efter der er kommet entreprenørbud hjem på opgaven viste det sig, at der i øjeblikket kun er én leverandør af katodisk beskyttelse til beton i Danmark, som alle de bydende har budt ind med. Derfor har rådgiverne omprojekteret en del af projektet og fået nye priser hjem på den del af opgaven, der vedrører beskyttelse af betonen, for at få billigere tilbud hjem. Dette medfører en forventet samlet besparelse på beton-delen på op imod 0,5 mio. kr. men samtidig en forsinkelse af projektet til færdiggørelse i 2021.
- Skoletoiletterne på Søndermarksskolen og Skolen ved Bülowvej er forsinket, da afklaringsfasen med brugerinddragelse har taget længere tid end oprindelig planlagt, idet det dog er mundet ud i bedre samlede løsninger. Det betyder, at projekterne er forsinket med samlet 5,4 mio. kr. af de fremrykkede 7 mio. kr.

Muligheden for yderligere fremrykninger bliver løbende vurderet, således et eventuelt mindreforbrug kan minimeres. Dette har ført til blandt andet fremrykning af midler til trafikssikkerhed på Nylandsvej Øst, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. august, samt fremrykning af midler til vejbelysning, som forelægges parallelt med 3. forventede regnskab. Herudover søges der i dette 3. forventede regnskab om fremrykninger af midler til moderniseringen af Frederiksberg Hovedbibliotek og klimarenovering af skolegården ved Skolen på Bülowvej. Disse fremrykninger udgør i alt 2,0 mio. kr. og indgår i de ovenstående forventninger.

Forvaltningen vil resten af året holde fokus på at sikre fremdriften af de planlagte og igangsatte anlægsprojekter i 2020.

4.2 Status på salg af ejendomme

I forbindelse med forventede regnskaber gives der en opdateret status på strategien for salg af ejendomme. I den oprindelige plan var der i 2016-19 anslået samlede salgsindtægter for 136,5 mio. kr. Planen er siden opdateret som følge af udskydelser af salg og ændrede salgsvurderinger og strækker sig nu til 2025. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 135,4 mio. kr., hvoraf 48,5 mio. kr. vedrører salg i 2020. Der forventes ikke yderligere provenu i 2020. De samlede forventede indtægter i perioden 2016 til 2025 er på 217,5 mio. kr. Heraf er der budgetlagt med nettoprovenu på 9,5 mio. kr. vedrørende delarealer på Rolighedsvej jf. kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020.

Der henvises til det fortrolige bilag 16 for en gennemgang af de enkelte salgsprojekter.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 3. forventede regnskab forventes en kassebeholdning på 890,7 mio. kr. ultimo 2020, jf. tabel 6. Ift. det korrigerede budget forventes kassen ultimo året dermed at være 79,4 mio. kr. højere.

Tabel 6 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

3. forventede regnskab (mio. kr.)	Opr. Budget 2020	Korr. Budget 2020	3. FR 2020	Afvigelse Korr. budget inkl. modgående forslag	TB 2020 inkl. omplaceringer
Indtægter i alt	-6.167,3	-6.164,5	-6.389,1	-224,7	-224,7
Driftsudgifter i alt	5.711,4	5.693,0	5.856,5	162,5	131,0
Serviceudgifter	4.161,1	4.147,4	4.220,2	72,8	14,5

Overførselsudgifter	1.550,4	1.545,5	1.635,3	89,7	116,5
STRUKTUREL BALANCE	-455,8	-471,5	-533,6	-62,1	-93,7
Anlægsudgifter inden for rammen	310,9	351,1	306,7	-44,4	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	92,3	100,5	90,0	-10,4	-9,3
Anlægsindtægter	-36,8	-97,0	-97,8	-0,8	-0,7
Brugerfinansieret område	42,0	61,7	47,1	-14,5	-10,8
Resultat i alt (- = overskud)	-47,5	-55,3	-187,6	-132,3	-114,5
Kassebeholdning primo	790,2				
Årets resultat	-47,5	-55,3	-187,6	-132,3	-114,5
Lånoptagelse	-122,2	-141,8	-123,5	18,3	14,6
Finansforskydninger	86,8	86,1	120,6	34,6	34,6
Afdrag på lån	81,3	89,9	89,9	0,0	0,0
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	1,7	21,2	100,6	79,4	65,3
Kassebeholdning ultimo	791,8	811,3	890,7		

Den væsentligste årsag til forbedringen, skal findes under indtægterne der er øget med 224,7 mio. kr. Baggrunden er midtvejsreguleringen af overførselsområdet i 2020 under tilskud og udligning, jf. ovenfor. Merindtægterne kan henføres til afledte effekter af Corona – bl.a. et øget beskæftigelsestilskud til dækning af øgede udgifter til arbejdsløshedsdagpenge på 120,6 mio. kr. Merindtægterne modsvares af merudgifter under overførselsområdet på 90,7 mio.kr. Der er dermed tale om en betydelig overkompensation af kommunen. Da overførselsområdet bliver reguleret af staten, vil midlerne forventeligt blive efterreguleret af staten medio 2021 og dermed er der ikke tale om en varig forbedring af kassen.

I negativ retning trækker øgede udgifter på driften til såvel serviceudgifter som overførselsudgifter – i alt 162,5 mio. kr., og de er som ovenfor beskrevet kraftigt påvirket af merudgifter til Corona.

Finansforskydninger er ligeledes forværret, med 34,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget og det skyldes øgede udgifter til deponering. Disse kommer i forlængelse af lånoptagning til metro. I det omfang, at kommunen har ret til at optage lån den ikke udnytter, kan denne låneadgang benyttes til at frigive deponering. Med beslutningen om at optage lån til indskud i metroselskabet, betyder det en øget deponering i 2020.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Sagen behandles i magistrat og fagudvalg d. 30 november 2020 og i kommunalbestyrelsen 7. december 2020.

Bilag

Bilag 1 Bevillingsoversigt 3. forventede regnskab

Bilag 2 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 3 Magistraten

Bilag 4 Bolig- og ejendomsudvalget

Bilag 5 Undervisningsudvalget

Bilag 6 Ældre- og omsorgsudvalget

Bilag 7 Kultur- og fritidsudvalget

Bilag 8 Børneudvalget

Bilag 9 Socialudvalget

Bilag 10 By- og miljøudvalget

Bilag 11 Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Bilag 12 Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Bilag 13 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg 3. FR.

Bilag 14 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter 3. FR.

Bilag 15 Det finansielle område

Bilag 17 Borgmesterbrev vedrørende coronaøkonomi

Bilag 18 Brev til KL fra Finansministeriet

Punkt 149: Lukket

82.06.00-P20-52-16

Punkt 150: Lukket

18.15.08-G01-1-20

Punkt 151: Lukket

88.12.00-A00-1-16

Punkt 152: Lukket

20.00.00-A00-5-20