

F R E D E R I K S B E R G
K O M M U N E



MIDLERTIDIGE BEVILLINGER

Budget 2023

Indholdsfortegnelse

Oversigt	Oversigt over midlertidige bevillinger til Budget 2023	3
Udvalg	Undervisningsudvalget	5
	Ældre- og Omsorgsudvalget	14
	Kultur- og Fritidsudvalget	18
	Børneudvalget	39
	Socialudvalget	43
	Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget	47
	Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	51
	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	56
	Magistraten	59

Oversigt over midlertidige bevillinger til budget 2023

Udvalg og nr.	Titel
03 Undervisningsudvalget	
M-UU01	Frisk Start, Fællesrådgivningen
M-UU02	Skoleorkestre
M-UU03	Styrkede SSP-indsatser
M-UU04	Implementering af lettere behandlingstilbud i PPR
M-UU05	Haver til Maver
M-UU06	Åben skole – Idræt på tværs
M-UU07	Puljemidler fra Socialstyrelsen til projektet TAK - Trivsel og Aktiv deltagelse
M-UU08	Forlængelse og løft til skolemad til alle med fokus på økologi og bæredygtighed
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	
M-ÆOU01	Ekstraaktiviteter på ældreområdet - Ny ældrepulje
M-ÆOU02	Klippekort til beboere på plejecentre
M-ÆOU03	Fritidsjob på plejecentre
05 Kultur- og Fritidsudvalget	
M-KFU01	Copenhagen Phil
M-KFU02	Forsøgsordning med tilskud til 65+årige
M-KFU03	Frederiksberg Festspil
M-KFU04	Frederiksberg Filmværksted
M-KFU05	Frederiksborgmuseerne
M-KFU06	Fritidspasordningen
M-KFU07	"Kulturstilladset" (kultur til socialt udsatte)
M-KFU08	Tilskud til Parasport Frederiksberg
M-KFU09	Aveny-T
M-KFU10	C:NTACT
M-KFU11	Spring for livet
M-KFU12	Bevæg dig for livet
M-KFU13	Lokalesituation i Københavns Karateklub
06 Børneudvalget	
M-BU01	Samarbejde med ZOO
M-BU02	Styrket kvalitet i daginstitutioner med mange sårbare og udsatte børn
M-BU03	Kompetenceløft af pædagogisk personale
07 Socialudvalget	
M-SU01	Den Boligsociale Masterplan
M-SU02	TUBA
08 Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget	
M-MBMU01	Bygge- og anlægsaffald
M-MBMU02	Tryghedsvagter
09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	
M-AVUU01	Tilskud til Frederiksberg Erhverv
M-AVUU02	Tilskud til Wonderful Copenhagen
M-AVUU03	Afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
M-AVUU04	Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	

Udvalg og nr.	Titel
M-SFU01	Indsats mod klamydia
01 Magistraten	
M-MAG01	Hurtigere byggesagsbehandling
M-MAG02	Pulje til inddragelse og proces for arbejdet med fremtidens skole (masterplan 2030)
M-MAG03	Ungeforum
M-MAG04	Opkrævningens merarbejde med opfølgning på gæld som følge af manglende statslig inddrivelse
M-MAG05	Event- og udviklingspuljen
M-MAG06	Bevarende lokalplaner
M-MAG07	Borgerrådgiver



Undervisningsudvalget



"Frisk Start", Fællesrådgivningen

Forvaltningens bemærkninger

Projektet 'Netværkets Styrke' blev sat i gang i 2018 på baggrund af satspuljemidler. Projektet var forankret i Fællesrådgivningen med samarbejde med Sundhedsplejen, dagtilbud og skoler.

Med budget 2021 blev der givet en midlertidig bevilling på 0,6 mio. kr. i 2021 og 2022 til at videreføre aktiviteten "Frisk Start", der er et delelement under Netværkets styrke.

"Frisk start" er en intensiv indsats målrettet børn og unge med omfattende skolefravær, som kobler indsatsen i skolen med indsatsen i familien gennem netværksarbejde. Målgruppen er i vækst, og metoden er afprøvet og viser gode resultater.

Der vil i den kommende budgetperiode blive arbejdet med at nedbringe bekymrende fravær i skolerne i Frederiksberg Kommune. Indtil dette arbejde er kommet ordentligt i gang og effekterne heraf er kendte, er "Frisk Start" en central indsats i nedbringelse af skolefraværet.

Den midlertidige bevilling til "Frisk Start" udgør 2,3 pct. af den samlede bevilling til Fællesrådgivningen under Undervisningsudvalget i 2023.

Forslagets indhold og baggrund

"Frisk start" er et tilbud om fleksibel behandlings- og netværksarbejde målrettet elever med truet skolestabilitet og stort fravær. Frisk Start blev etableret i foråret 2018 som aktivitet under satspuljeprosjektet Netværkets Styrke. Oprindeligt var der afsat 1,2 mio. kr. til aktiviteten. Med budget 2021 blev projektet videreført med en bevilling i 2021 og 2022 på 0,6 mio. kr. årligt.

"Frisk Start" indebærer en udvidet PPR-vejledning til skolerne med indsatser som familiebehandling, angstbehandling, supervision til lærere, forløb i klasser eller på årgange, gruppeindsatser, mv. Derudover indeholder "Frisk Start" en tæt, understøttende opfølgning for at understøtte samarbejdet mellem skole og hjem. Projektet har nedbragt skolefraværet hos mange af deltagerne.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Netværkets Styrke "Frisk Start"	Drift (SER)	U	600	600			
Nettoudgifter i alt		N	600	600			

I 2022 udløber bevillingen til "Frisk Start" på 0,6 mio. kr. Såfremt man ønsker at videreføre projektet "Frisk start" vil det koste 0,6 mio. kr. årligt med den nuværende kapacitet på 8-10 forløb om året.



Skoleorkestre

Forvaltningens bemærkninger

Som en del af Budget 2019 blev der besluttet en midlertidig bevilling til oprettelse og drift af skoleorkestre på 5 folkeskoler på Frederiksberg i perioden 1.1.2019 til 31.12.2021. Der blev afsat 0,110 mio. kr. i 2019, 0,666 mio. kr. i 2020 og 1,025 mio. kr. i 2021, idet der var forudsat en forskudt opstart af skoleorkestrene på de 5 folkeskoler.

Efterfølgende har forligspartierne omkring det toårige budget for 2021/2022 indgået en tillægsaftale vedr. 2022, hvor der er afsat midler til at fortsætte skoleorkestrene i det nuværende omfang (5 folkeskoler). Der er afsat 1,025 mio. kr. i 2022.

Forslagets indhold og baggrund

Frederiksberg Kommune og Musikhøjskolen, Frederiksberg Musik- og Kulturskole, indgik på baggrund af bevillingen i budget 2019 en samarbejdsaftale om oprettelse og drift af skoleorkestre på 5 folkeskoler på Frederiksberg i perioden 1.1.2019 til 31.12.2021. På baggrund af de afsatte midler i tillægsaftalen for budget 2022 er der indgået en tillægsaftale til samarbejdsaftalen mellem Frederiksberg Kommune og Musikhøjskolen, Frederiksberg Musik- og Kulturskole, som forlænger perioden for samarbejdsaftalen til 31.12.2022.

Formålet med samarbejdsaftalen er at opbygge orkestre, der kan understøtte kreative fællesskaber på den enkelte skole og bidrage til det lokale engagement og tilhørsforhold.

Rekrutteringen og den første opbygning af orkestrene har været udfordret af corona-restriktioner, der har været mere eller mindre indgribende fra marts 2020 til primo 2022.

Status primo 2022 er, at der er skoleorkestre på 5 skoler: Søndermarkskolen, Skolen på Nyelandsvej, Skolen ved Søerne, Skolen på Grundtvigsvej og Ny Hollænderskolen. Der har ikke været afsat midler til oprettelse af skoleorkestre på de øvrige skoler.

De deltagende skoler udtrykker tilfredshed med samarbejdet med Musikhøjskolen, dog bemærker særligt de 3 skoler, der er startet senest, at der på nuværende tidspunkt alene er et spinkelt erfaringsgrundlag på grund af nedlukningerne.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Table 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Midlertidig bevilling Skoleorkestre	Drift (SER)	U	1.045	1.045	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	1.045	1.045	0	0	0

I henhold til samarbejdsaftalen mellem Frederiksberg Kommune og Musikhøjskolen, så har hvert orkester på de fem deltagende skoler en undervisningssæson på to ugentlige lektioner á 45 minutter i 35 uger fordelt med 15 uger i efteråret og 20 uger i foråret. Der er 4 lærere tilknyttet til hvert orkester.

Såfremt det politisk prioriteres at videreføre samarbejdet med Musikhøjskolen, vil det medføre udgifter på 1,045 mio. kr. pr. år i 2023 og 2024.



Styrkede SSP-indsatser

Forvaltningens bemærkninger

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021-2022 afsatte forligspartierne 1,0 mio.kr. under Undervisningsudvalget i hvert af årene 2021 og 2022 til styrkede SSP-indsatser.

Forslagets indhold og baggrund

Formålet med udmøntningen af de afsatte midler til styrkede SSP-indsatser er at styrke den tidlige forebyggende indsats, bl.a. ved at sætte fokus på unge, som har skolefravær eller træffes i bekymrende sammenhænge, således at der kan gribes tidligt ind, før der optræder kriminel adfærd.

SSP-udvalget har truffet beslutning om prioriteringen af midlerne, og der er i 2021 og 2022 igangsat følgende indsatser:

- Task Force Junior, som er et kursus målrettet drenge i alderen 13-16 år og består af en ugelang camp på kommunens koloni Lumsås samt 10 efterfølgende kursusaftener.
- Musikprojekt rettet mod stærkt truede unge, som er et projekt for unge, som føler sig ekskluderet af samfundet eller har været det i en periode fx i form af afsoning efter dom. Der arbejdes i projektet individuelt med den unge med produktion af musik og skrivning af sangtekster.
- Øget ressourcefordeling til skolerne til løsning af SSP-opgaver på skolerne. Ressourcefordelingen er øget med 40 timer fra 121 til 161 timer, således at skolen selv kan afholde SSP-relaterede oplæg for elever og forældre. Dermed frigøres der ressourcer til, at SSP-medarbejderne kan prioritere at tage på hjemmebesøg hos børn/unge, som optræder på politiets døgnrapport som såkaldt antrufne.

Herudover har der været planlagt andre indsatser, som det på grund af corona-restriktioner ikke har været mulige at gennemføre.

Der er ikke gennemført en evaluering af de igangsatte indsatser.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Midlertidig bevilling Styrkede SSP-indsatser	Drift (SER)	U	1.000	1.000	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	1.000	1.000			

Såfremt det politisk prioriteres at videreføre bevillingen til styrkede SSP-indsatser, vil det medføre udgifter på 1,0 mio.kr. pr. år i 2023 og 2024.

Der vil være mulighed for skalering af bevillingen, hvilket vil medføre en fornyet prioritering af indsatser, som kan gennemføres.



Implementering af lettere behandlingstilbud i PPR

Forvaltningens bemærkninger

Fællesrådgivningen har fået eksterne midler fra Undervisningsministeriets pulje til støtte af implementering af lettere behandlingstilbud i kommunens psykologiske rådgivning (PPR) til forsøg med angstbehandlingsprogrammer. I Frederiksberg Kommune er der igangsat projektet astA.

Frederiksberg Kommune har fået 0,827 mio. kr. i 2021 og 0,647 mio. kr. i 2022 til projektet. Der er derudover en egenfinansiering på projektet på minimum 20 pct., hvilket betyder, at Frederiksberg Kommune i 2022 selv har finansieret 0,162 mio. kr. af projektet. Den samlede udgift til projektet i 2022 er således 0,809 mio. kr. De 0,809 mio. kr. svarer til 3,1 pct. af budgettet til Fællesrådgivningen under undervisningsudvalget i 2023.

Projektet omhandler evidensbaserede angstbehandlingsindsatser, der er særligt målrettet børn og unge med en samtidig autismespektrumforstyrrelse. I Fællesrådgivningen tilbydes allerede lettere angstbehandling til børn fra 6 –17 år. Dels via programmet 'Få styr på Angsten', der retter sig imod de 6-12-årige og dels via 'STIME; Når bekymring eller tristhed fylder for meget'.

Projektet har vist sig at henvende sig til en gruppe af overraskende lille volumen, og rekruttering er vanskelig. Projektet udløber med udgangen af juni 2023.

Forslagets indhold og baggrund

Projektet omhandler evidensbaserede angstbehandlingsindsatser, der er særligt målrettet børn og unge med en samtidig autismespektrumforstyrrelse. Fællesrådgivningen vil med det nye forsøg tilbyde behandling til en målgruppe, som ikke har et behandlingstilbud til i dag. De børn/unge i kommunen, der har en autismediagnose og samtidig har en angstproblematik, tilbydes i dag hjælp gennem den specialpædagogiske bistand på skolen. Hvis ængsteligheden udvikler sig, kan de henvises til udredning og evt. behandling/ medicinering i regionalt regi.

Det var forventningen at op mod 80 pct. af de børn og unge, der deltager, vil opnå en bedre trivsel og at risikoen for øvrig psykologisk udredning mindskes.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Implementering af lettere behandlingstilbud i PPR	Drift (SER)	U	647	647	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	647	647			

Såfremt det politisk prioriteres at forlænge bevillingen, vil det medføre en udgift på 0,647 mio. kr. om året.



Haver til Maver

Forvaltningens bemærkninger

I forbindelse med budget 2021 blev der afsat 1,150 mio. kr. til samarbejdet med Haver til Maver om en skolehave i Frederiksberg Have i hvert af skoleårene 2021/22 og 2022/23. Da undervisningsforløbet er sæsonbestemt, udløber den nuværende samarbejdsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Haver til Maver ved udgangen af november 2022. Der kan således ikke opstartes nye forløb med såning m.v. i foråret 2023, med mindre der afsættes finansiering til dette.

Forslagets indhold og baggrund

Haver til Maver er et obligatorisk Frederiksberg-forløb, som er målrettet elever på 4. og 5. klassetrin, hvor hver klasse på 4. og 5. klassetrin får en egen havelod. Et skolehaveforløb løber fra marts til november og består af 8 skolehave moduler og omfatter formidling om HAVE, MAD og NATUR i den sammenhængende forståelse af JORD til BORD.

Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et velfungerende samarbejdsprojekt, som både elever og medarbejdere udtrykker stor begejstring for, fordi eleverne får jord under neglene og lærer om natur, bæredygtighed, mad m.v. på en anderledes måde.

Samarbejdsprojektet understøtter skolernes arbejde med børneløfterne i "Sammen om løfterne" og fokusområdet STEM-kompetencer og vil fremadrettet kunne indgå som ét af de obligatoriske Åben Skole forløb.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Midlertidig bevilling Haver til Maver	Drift (SER)	U	492	1.180			
Nettoudgifter i alt		N	492	1.180			

Såfremt det politisk prioriteres at videreføre samarbejdet med Haver til Maver, vil det medføre udgifter på 492 t.kr. i 2023, og 1.180 mio. kr. i 2024.

De afsatte midler anvendes til betaling til Haver til Maver for udvikling, tilrettelæggelse og drift af skolehaven og skolehaveforløb for op til 35 klasser.



Åben skole – Idræt på tværs

Forvaltningens bemærkninger

Som en del af Budget 2021-2022 blev der afsat midler til en midlertidig bevilling til løft og opprioritering af åben skole med fokus på dannelse. Der er afsat 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.

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.

Forslagets indhold og baggrund

De afsatte midler er fordelt til gennemførelse af instrumentklasser med 2 x 280 t.kr. og til en playmaker-funktion, som skal knytte foreningsliv og skoler tættere sammen, med 2 x 820 t.kr.

Instrumentklasser

Der er indgået samarbejdsaftaler mellem Musikhøjskolen og Frederiksberg Kommune om instrumentklasser i skoleårene 2021/22 og 2022/23.

Formålet med instrumentklasser er at stille undervisningsforløb til rådighed, som giver eleverne indblik i og praksisnær forståelse for at spille et instrument, og at styrke elevernes evne til at indgå i kollektive sammenhænge omkring musik og give dem teoretisk viden inden for musikkens felt.

Samarbejdet omfatter et forløb for 16 klasser, så vidt muligt fordelt med mindst en på hver af Frederiksberg Kommunes folkeskoler, hvor Musikhøjskolen underviser klasserne på egen skole gennemsnitlig 2 gange pr. uge i min. 5 uger. I alt 8 mødegange pr. forløb. Der afsluttes så vidt muligt med en fremvisning for andre elever på skolen og/eller for elevernes forældre.

Der har endnu ikke været gennemført en evaluering af instrumentklasser, men alle 16 forløb har været booket i både skoleåret 2021/22 og 2022/23, og det er forvaltningens vurdering, at skolerne generelt set er tilfredse med forløbet.

Idræt på tværs (playmaker-funktion)

Formålet med Idræt på tværs er, at børn på mellemtrinnet bliver introduceret til flere forskellige foreningsaktiviteter, som de så efterfølgende kan melde sig til.

Det afsatte budget anvendes til dels at finansiere en playmaker (ansat under Frederiksberg Idræt, FIU), dels til finansiering af instruktørløn i forbindelse med afvikling af introduktions-timer på hver skole og til enkelte nødvendige materialer. Playmakeren har til opgave at sikre, at alle skoler i regi af SFO og klub får i alt 3-4 idrætsforløb som fordeles i 3.-6. klasse.

Der er i foråret 2022 gennemført en midtvejsevaluering af ordningen, hvor det er forvaltningens vurdering, at det endnu er for tidligt at konkludere på ordningen.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Midlertidig bevilling Åben skole – idræt på tværs	Drift (SER)	U	460	1.100	640	0	0
Nettoudgifter i alt		N	460	1.100	640		

Såfremt det politisk prioriteres at videreføre indsatsen med instrumentklasser og idræt på tværs i skoleårene 2023/24 og 2024/25 vil det medføre udgifter på 0,46 mio. kr. i 2023, 1,1 mio. kr. i 2024 og 0,64 mio. kr. i 2025.



Puljemidler fra Socialstyrelsen til projektet TAK – Trivsel og Aktiv deltagelse

Forvaltningens bemærkninger

Projektet *Trivsel og aktiv deltagelse* er et projekt, der er igangsat i starten af 2022 med midler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje "Mestringsprogram til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser".

Frederiksberg Kommune har fået midler fra Socialstyrelsen i 2022 og 2023. Bevillingen i 2023 udgør 0,892 mio. kr. Det svarer til 3,4 pct. af budgettet til Fællesrådgivningen under Undervisningsudvalget i 2023.

En del af midlerne anvendes til aflønning af projektdeltager ansat på Lindevangsskolen.

Forslagets indhold og baggrund

Projektet TAK - Trivsel og Aktiv deltagelse søger, i samarbejde med Socialstyrelsen, VIVE og de øvrige projektkommuner, at modne en helhedsorienteret indsats, der skal styrke mestringsevnen i hverdagen for de 8-14 årige børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser samt understøtte børnenes trivsel både i skole, fritid og derhjemme.

Projektet skal give nye forståelser for og ny viden om, hvordan, der kan arbejdes med børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser sociale kompetencer og egen mestring af hverdagen. Indsatsen søger at give børnene i målgruppen nye teknikker til at mestre hverdagen, samt give de voksne omkring barnet viden, struktur og redskaber til at understøtte barnets mestring.

I projektet arbejder PPR i og som en del af den kontekst, hvor der arbejdes med at skabe nye mestringsstrategier for barnet - i samspil med børn, forældre, lærere, pædagoger og skolesocialrådgiver.

Målgruppen er i første omgang elever fra 0-6 klasse, som går i X-sporet på Lindevangsskolen -en kommunal specialklasserække for børn med vanskeligheder kendetegnet ved uro, uopmærksomhed og impulsivitet.

Projektet *Trivsel og aktiv deltagelse* tegner lovende, men er først lige startet op. Det er for tidligt at sige noget om, projektets effekt, og om der er grundlag for at forlænge bevillingen.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Puljemidler fra Socialstyrelsen til projektet TAK – Trivsel og Aktiv deltagelse	Drift (SER)	U	0	892	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	0	892	0	0	0

Der er ekstern bevilling til projektet Trivsel og aktiv deltagelse i 2023 på 0,892 mio. kr., hvorefter den eksterne bevilling udløber. Såfremt det politisk prioriteres at forlænge projektet, vil det medføre en udgift på 0,892 mio. kr. i 2024.



Forlængelse og løft til skolemad til alle med fokus på økologi og bæredygtighed

Forvaltningens bemærkninger

Ved budgetforliget 2019 besluttedes det at tildele 2,3 mio. kr. til projekt skolemad ud fra en devise om, at et ordentligt frokostmåltid modvirker overvægt og usunde madvaner. Ordningen fungerer således, at der for børn, som har ret til hel eller delvis friplads i SFO, udløses der et tilskud til prisen på maden afhængig af deres "friplads-grad". Øvrige forældre betaler selv for maden.

Som en del af budgetforliget for 2021-2022 var partierne enige om at fortsætte og udvide ordningen, så flere kan være med, og så bæredygtighed i produktion og emballage kommer i fokus. Ordningen blev udvidet til 3,3 mio. kr. i 2021 og derudover blev der afsat 1 mio. kr. i hvert af skoleårene 2022/23 og 2023/24 til mere økologi.

Forslagets indhold og baggrund

Projekt skolemad blev igangsat august 2019 på baggrund af udbud. Skolemadsordningen har været en succes, og det blev ved budgetforliget for 2021-2022 besluttet at fortsætte og udvide ordningen, så flere kan være med, og så bæredygtighed i produktion og emballage kom i fokus. Derfor var det et mål, at maden ved næste udbudsperiode skulle være mere økologisk. Frem mod skolernes sommerferie 2022 pågik et udbud af skolemadsordningen, hvor fokus på bæredygtighed i produktion og emballage indgik. Ved udbuddets indsendelsesfrist viste der sig kun én tilbudsgiver, som ikke var den hidtidige. Den nye tilbudsgiver kunne imidlertid ikke bedømmes konditionel. Skolerne står således uden skolemadsordning fra skolestart 2022, mens skolemad er genudbudt med indsendelsesfrist 15/8-2022. Dette udbud er sat til at løbe frem til juni 2025.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Midlertidig bevilling Skolemad	Drift (SER)	U	0	1.800	2.150		
Nettoudgifter i alt		N	0	1.800	2.150		

Såfremt det politisk prioriteres at videreføre skolemadsordningen, vil det medføre udgifter på 1,8 mio.kr. i 2024. og 2,15 mio.kr. i 2025 (for skoleåret 2024/25). Den fulde udgift til skolemad for et skoleår udgør 4,3 mio. kr.

De afsatte midler anvendes hovedsageligt til en tilskudsordning, hvor der for børn, som har ret til hel eller delvis friplads i SFO, udløses et tilskud til prisen på maden afhængig af deres "friplads-grad". Dog anvendes 344 t. kr. årligt til ekstra normering til teknisk service personale på skolerne til håndtering af skolemadsordningen, svarende til 1 time pr. dag på skoledage. Budgettet i 2025 svarer til 6 måneders forventet udgift.



Ældre- og Omsorgsudvalget



Ekstraaktiviteter på ældreområdet - Ny ældrepulje

Forvaltningens bemærkninger

I forbindelse med tillægsaftalen til budget 2022 blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2022 til Ny ældrepulje. Puljen skulle anvendes til ekstraaktiviteter på ældreområdet med henblik på at modvirke negative konsekvenser af coronapandemien. Puljen er disponeret til ekstra aktiviteter, genopretning af fysisk funktionsniveau hos borgerne og initiativer målrettet ensomhed.

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte på møde d. 21. november 2021 at bevillingen fordeles som følger:

- 0,4 mio. kr. til Ambulant Genoptræning og Rehabilitering,
- 0,1 mio. kr. til Frederiksberg Kommunes Døgner Rehabilitering (FKD) og
- 1,0 mio. kr. til fordeling på samtlige plejecentre.

Bevillingen til plejecentre er foretaget på baggrund af forventede antal beboere i 2022. De enkelte plejecentre vurderer i dialog med beboerne og deres pårørende, hvordan midlerne bedst anvendes lokalt. Eksempler på aktiviteter til styrkelse af både fysisk og psykisk velvære for beboere på plejecentrene kan være fælles ture ud af huset, middage, hvor også pårørende inviteres, danseeftermiddag eller forskellige musikke arrangementer.

Mange ældre har fået forringet deres fysiske funktionsniveau som følge af den lange periode hvor aktiviteter har været lukket ned pga. corona-restriktioner. Ambulant Genoptræning og Rehabilitering samt Frederiksberg Kommunes Døgner Rehabilitering (FKD) modtager således flere borgere, der er udfordret af meget komplekse problemstillinger, hvilket stiller skærpede krav til tilrettelæggelse af den rehabiliterende indsats, herunder behovet for individuel træning tilpasset den enkelte borgers specifikke behov.

Det vurderes, at grundlaget for bevillingen af puljen til ekstraaktiviteter er ændret, da Corona ikke længere spiller den samme rolle i samfundet. Puljen vurderes derfor at have opnået formålet.

Forslagets indhold og baggrund

Midlerne i Ny Ældrepulje, der skulle modvirke negative konsekvenser af corona-pandemien, er blevet anvendt til ekstra aktiviteter på plejecentre, samt i Ambulant Genoptræning og Rehabilitering og på Frederiksberg Kommunes Døgner Rehabilitering, hvor flere borgere har haft en større behov for fx individuel træning i stedet for holdtræning.

Såfremt midlerne ikke fastholdes på området i 2023 vil det indebære et bortfald af de ekstraaktiviteter, der blev finansieret af puljen, idet det ikke vurderes muligt at opretholde aktiviteterne inden for institutionernes egen ramme, idet der har været tale om ekstra indsatser udover den almindelige drift. Formålet for bevillingen anses dog som ændret, og det vil være muligt at gå tilbage til det oprindelige niveau for aktiviteter.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Pulje til ekstraaktiviteter på ældreområdet	SER	U	1.500	1.500			
Nettoudgifter i alt		N	1.500	1.500			

Hvis forslaget indeholder flere forskellige mulige modeller, indsættes en tabel for hver model

Forvaltningen vurderer, at formålet med puljen er opnået. Grundlaget for bevillingen af puljen til ekstraaktiviteter er ændret, da Corona ikke længere spiller den samme rolle i samfundet.

Såfremt bevillingen ønskes forlænget på samme niveau, medfører det udgifter på 1,5 mio. kr. årligt.



Klippekort til beboere på plejecentre

Forvaltningens bemærkninger

I forbindelse med tillægsaftalen til budget 2022 blev der afsat 0,8 mio. kr. ekstra i 2022 til klippekortsordningen til beboere på plejecentrene. Baggrunden var, at der med budget 2020 blev besluttet en effektivisering af klippekortsordningen på 1,6 mio. kr. ved fuld indfasning fra 2021, men modvirket delvis i 2022 med tillægsaftalen på 0,8 mio. kr. Efter 2022 vil der være en pulje på 4,8 mio. kr. til klippekort til beboere på plejecentre, svarende til det vedtagne effektiviseringsforslag i budget 2020 (ÆOU05), efter den fulde effektivering af det vedtagne effektiviseringsforslag.

Klippekortsordningen giver beboerne mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter, såsom biograffure, cafébesøg mv. Beboerne aftaler og planlægger den ekstra aktivitet sammen med medarbejderne på plejecentret. På Frederiksberg Kommunes plejecentre har arbejdet med klippekortsordningen betydet, at personalet har fået en større indsigt i, hvordan beboerne kan motiveres til at være selvbestemmende, og skaber rammer for, at beboere med forskellige behov og ønsker, kan have en aktiv indflydelse på deres eget liv.

Effektiviseringen besluttet med budget 2020 blev implementeret ved, at aktiviteter fortsat vil være baseret på borgernes selvvalgte aktiviteter, men i stedet for individuelle aktiviteter, vil udgangspunktet være fællesaktiviteter. For at sikre beboernes medindflydelse på udbuddet af aktiviteter, inddrages beboere og pårørende i planlægningen.

Der vil stadig med den tilbageværende pulje være mulighed for at tilrettelægge aktiviteter til beboere med individuelle behov, som ikke kan dækkes af fælles aktiviteter. Der vil stadig være mulighed for de beboere, der ønsker det, f.eks. at deltage i familiearrangementer eller få "en-til-en-tid".

Forslagets indhold og baggrund

Den oprindelige pulje til klippekort er på 6,4 mio. kr. I budget 2020 blev det ovennævnte effektiviseringsforslag vedtaget, med en effektivisering på 1,6 mio. kr. ved fuld indfasning i 2021. I forbindelse med tillægsaftalen til budget 2022 blev der afsat 0,8 mio. kr. ekstra i 2022 til klippekortsordningen til beboere på plejecentrene, der kan anvendes til selvvalgte aktiviteter, fx ture ud af huset for de enkelte beboere.

Bortfaldet af den midlertidige bevilling betyder at effektiviseringen, som blev vedtaget i budget 2020, er fuldt indfaset. Dermed er puljen til klippekort på plejecentre på 4,8 mio. kr.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Bevilling til klippekort			787	787			
Nettoudgifter i alt		N	787	787	0	0	0

Hvis forslaget indeholder flere forskellige mulige modeller, indsættes en tabel for hver model

Forvaltningen vurderer, at den tilbageværende pulje til klippekort muliggør, at aktiviteterne tilrettelægges med større fokus på fælles aktiviteter, mens der fortsat er rum til at tilrettelægge aktiviteter til beboere med individuelle behov, som ikke kan dækkes af fælles aktiviteter.

Såfremt den midlertidige bevilling ønskes forlænget, vil det medføre udgifter for 0,8 mio. kr. årligt.



Fritidsjob på plejecentre

Forvaltningens bemærkninger

Fritidsjob på plejecentre er et projekt med det formål at få flere unge interesseret i arbejdet på sundheds- og omsorgsområdet. Projektet har været på pause i 2 år pga. corona-pandemien. Der er pt. aftaler med 8 unge i det indeværende år.

Der er afsat ca. 100 t.kr. til projektet, som en engangsbevilling. Det kan dække 10 unge, som arbejder 4 timer om ugen i 6 måneder. Ønskes det at projektet fortsætter på samme niveau, vil det derfor koste 100 t.kr. årligt. Et alternativ er at plejecentrene ansætter fritidsjobbere inden for egen ramme, hvilket nogle plejecentre har gjort. Konkret har 4 været ansat inden for egen ramme.

Forslagets indhold og baggrund

Projektet er vedtaget med budget 2020, men har været sat på pause pga. corona og er startet op igen maj 2022.

Fritidsjob på plejecentrene er et projekt igangsat for at få flere unge i alderen 15-17 år interesseret i arbejdet inden for sundheds- og omsorgsområdet. Fra maj til oktober 2022 er der ansat i alt otte fritidsjobbere på plejecentrene: Akaciegården, Flintholm Plejeboliger, Dronning Anne Marie Centret og Plejeboligerne Østervang.

Arbejdet foregår uden for skoletiden og dækker over aktiviteter med beboerne, eksempelvis at dække bord, spille spil osv. Fritidsjobberne opfordres også til selv at komme med forslag til aktiviteter.

Der etableres netværksgrupper med månedlige møder, hvor fritidsjobbere introduceres for forskellige arbejdsområder, faggrupper mv.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Fritidsjob på plejecentre	Drift (SER)	U	100	100	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	100	100	0	0	0

Hvis forslaget indeholder flere forskellige mulige modeller, indsættes en tabel for hver model

Såfremt bevillingen ønskes forlænget på samme niveau, medfører det udgifter på 100 t.kr. i 2023 og 2024. Herefter anbefales det, at bevillingen vurderes igen. Udgifterne går til at aflønne 10 fritidsjobbere med 4 timers arbejde hver uge i 6 måneder.

Det er muligt reducere antallet af fritidsjobbere og på den måde kan projektet videreføres men med en mindre udgift.

Det kan også besluttes ikke at forlænge bevillingen, men at beslutte at plejecentrene skal ansætte fritidsjobbere inden for eget budget. Skal plejecentrene selv finde midlerne inden for eget budget, vil det betyde en prioritering lokalt, hvor eksempelvis andre aktiviteter på det enkelte plejecenter vil skulle vælges fra.



Kultur- og Fritidsudvalget



Copenhagen Phil

Forvaltningens bemærkninger

Copenhagen Phil er landsdelsorkester for hele Sjælland, og har siden 2009 holdt til i Konservatoriets Koncertsal i vintersæsonen. Orkestret består af 65 fastansatte musikere. Orkesteret arbejder med udviklingen af nye koncertformater og mødet med den levende musik for alle aldre.

Orkesteret indgår i flere sammenhænge og projekter på Frederiksberg, herunder den eksisterende Musikskole.

Forslagets indhold og baggrund

Frederiksberg Kommune har igennem en årrække støttet Copenhagen Phil med driftstilskud. Senest blev der indgået en to-årig driftsaftale, gældende for 2021 - 2022, om 0,5 mio. kr. i driftsstøtte årligt. Støtten blev givet til at dække grundudgifter for orkestrets virke på Frederiksberg, samt yderligere en række skræddersyede indsatser udviklet til og med Frederiksberg Kommune. Herunder kan nævnes Open Orchestra koncert for alle 5. og 6. klassetrin på kommunens skoler, afholdt i Rådhusalen, samt deltagelse på Kulturnatten. Derudover indgår der afholdelsen af 10-12 årlige koncerter på konservatoriet, samarbejde med lokale institutioner og initiativtagere, et fortsat styrket samarbejde med Frederiksberg Musik- og Kulturskole samt dialog om deltagelse ved enkeltbegivenheder i strygekvartetformat.

Som supplement til driftsaftalen har der været indgået årlige samarbejdsaftaler, som beskriver de konkrete projekter og samarbejdsformater det pågældende år.

Copenhagen Phil har derudover modtaget et to-årigt tilskud fra Strategi- og Partnerskabspuljen til Venskabsorkester-projektet med Frederiksberg Musik- og Kulturskole, med et tilskud på 0,2 mio. kr. årligt i 2021-2022.

Copenhagen Phil har fremsendt en ansøgning om forlængelse af driftstilskud for 2023 på i alt 0,5 mio. kr., med ønsket om at videreføre igangsatte samarbejder og indsatser på Frederiksberg.

I udgangspunktet rummer ansøgningen en fortsat ambition om at knytte sig tæt til Frederiksberg som en af byens vigtige kulturinstitutioner, og ønsker at indtænkes som 'Frederiksbergs Symfoniorkester' for alle borgere på Frederiksberg.

Ansøgningen rummer følgende forslag til konkrete indsatser og initiativer for den 2-årige periode:

- Koncertaktivitet på konservatoriet (ca. 15 på årsbasis)
- Udvikling af samarbejdet med Frederiksberg Festspil og Lydbrøndelaug.
- Videreudvikling af samarbejdet med Musik- og Kulturskolen
- Særligt fokus også på kommunens ældre, igennem forskellige indsatser, herunder intimkoncerter på plejehjem.
- Årlige Open Orchestra-koncerter for kommunens 4., 5. og 6. klasser i forbindelse med Kulturnatten på Frederiksberg Rådhus.
- Publikumsudvikling og en aktivt, opsøgende indsats for at favne flere og nye målgrupper, også grupper som ikke er ressourcestærke eller selv opsøger orkestrets arrangementer.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Driftstilskud	Drift (SER)	U	500	500			
Nettoudgifter i alt		N	500	500			

Hvis forslaget indeholder flere forskellige mulige modeller, indsættes en tabel for hver model

Copenhagen Phil søger om en fortsættelse af et årligt driftstilskud på 0,5 mio. kr. i 2023 til drift samt en række lokale indsatser.



Forsøgsordning med tilskud til 65+årige

Forvaltningens bemærkninger

Via visionsaftalen om *Bevæg dig for livet* har det været et politisk mål at styrke de ældre borgeres deltagelse i idrætslivet på Frederiksberg. Der er således udviklet flere forskellige indsatser, som på hver sin måde forsøger at få flere af kommunens seniorer i gang med idræt og motion. Eksempler herpå er forsøgsordningen med aktivitetstilskud til idrætsforeningers medlemmer over 65 år.

Forsøgsordningen med aktivitetstilskud til idrætsforeningers medlemmer over 65 år blev bevilget i budget 2019 og står til at udløbe med udgangen af 2022.

Tilskuddet har været medvirkende til at der er oprettet to nye idrætsforeninger (Frederiksberg Seniorsport og BevægDig60+), der er dannet i forbindelse med Bevæg Dig for Livet. Hvorvidt det har en bred effekt for foreningerne er umiddelbart svært at måle – bl.a. pga. coronanedlukningerne i perioden.

Forslagets indhold og baggrund

Forsøgsordningen med aktivitetstilskud til 65+-årige skal motivere idrætsforeningerne til at etablere flere motionsaktiviteter for seniorer bosat på Frederiksberg. Pga. coronaen i 2020-21 er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at afgøre, hvorvidt ældre-tilskuddet har haft en effekt i denne sammenhæng. En forlængelse af ordningen vil koste 0,2 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 for at få yderligere erfaringer med indsatsen, før effekten evalueres og der tages stilling til, om ordningen skal bevilges på mere permanente vilkår.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Aktivitetstilskud til 65+-årige	Drift (SER)		200	200			
Nettoudgifter i alt		N	200	200			

Til forsøgsordningen med tilskud til idrætsforeningers medlemmer over 65 år er der afsat 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022. En forlængelse af ordningen på samme niveau kræver, at der afsættes et tilsvarende beløb i 2023 og 2024.



Frederiksberg Festspil - ansøgning om ny driftsaftale 2023-2024

Forvaltningens bemærkninger

Frederiksberg Festspil er et projekt, der især arbejder med også at tiltrække en yngre målgruppe til kammermusikkoncerter. Dette sker ved, at festivalen arbejder med utraditionelle formater, eksempelvis koncerter i URBAN13, co-produktioner med andre musikgenrer samt tværkunstneriske projekter.

Hvis bevillingen ikke videreføres bortfalder Frederiksberg Festspil. Frederiksberg Festspil, har eksisteret siden 2019.

Forslagets indhold og baggrund

Frederiksberg Festspil har sendt en ansøgning om forlængelse af driftstilskuddet.

Siden 2019 har kammermusikfestivalen Frederiksberg Festspil været afholdt på Frederiksberg, under ledelse af festivaldirektør og pianist Katrine Gislinge. I årene har festivalen udviklet sig fra en enkelt dag med 3 koncerter til en flerdages festival med op til 22 koncerter, afholdt på forskellige venues på Frederiksberg, herunder også 'utraditionelle' rammer for afvikling af kammerkoncerter.

Festivalen præsenterer nationale og internationale topnavne inden for kammermusikken, men programmet rummer desuden også markante musikere fra poppens og rockens verden, forfattere og dansere. Årets festival afholdes 15. – 18. september 2022, igen med forskellige samarbejdspartnere og på forskellige lokationer på Frederiksberg, herunder bl.a. Frederiksberg Museerne, Landbohøjskolen, Copenhagen Phil og mange flere.

Festivalen arbejder med en række målsætninger for fremtiden, herunder kammermusikkoncerter for børn og styrkelsen af den internationale profil.

Frederiksberg Kommune har ydet driftstilskud til Frederiksberg Festspil med 0,3 mio. kr. årligt i 2021 og 2022. Driftstilskuddet dækker over en række grundudgifter for Frederiksberg Festspil sekretariatet for at styrke festivalens etablering og lokale samarbejder, samt understøtte udviklingen af festivalen som en markant og internationale kammermusikfestival.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser ved at fortsætte driftstilskuddet som i 2021 og 2022

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Frederiksberg Festspil	Drift (SER)		300	300			
Nettoudgifter i alt		N	300	300			

Tabel 2: Forslagets økonomiske konsekvenser ved at yde driftstilskud som ansøgt

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Frederiksberg Festspil	Drift (SER)		500	500			
Nettoudgifter i alt		N	500	500			

Frederiksberg Festspil søger om driftsstøtte på årligt 0,5 mio. kr. i 2023 og 2024.



Frederiksberg Filmværksted

Forvaltningens bemærkninger

Frederiksberg Filmværksted blev oprettet i 2014 med henblik på at indføre kommunens børn og unge i film og medier. I budget 2020 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2020 og 2021 til Filmværkstedet og med budget 2021 blev bevillingen udvidet til også at dække 2022.

Forslagets indhold og baggrund

Frederiksberg Filmværksted blev etableret i 2014 på baggrund af en midlertidig bevilling på 0,5 mio. kr. årligt i en treårig periode. Bevillingen er herefter blevet forlænget ved budgetforhandlinger 2017, 2020 og 2021. Den nuværende bevilling udløber ved udgangen af 2022.

Filmværkstedet er forankret organisatorisk i Musikhøjskolen som en naturlig del af et bredt, kulturfagligt undervisningstilbud. Musikhøjskolen har fremsendt en henvendelse, med status på Filmværkstedets aktiviteter i 2022, samt en henvisning til udløb af den midlertidige bevilling.

Filmværkstedets kerne er fortsat at give børn på Frederiksberg analytiske kompetencer og praktisk know-how i udviklingen af deres egne filmproduktioner, og baserer sig på både teoretisk og praktisk undervisning. Filmholdene er aldersopdelte, og værkstedets produktioner vises til gallapremiere i Falkoner Biografen. Filmværkstedet arbejder i regi af Åben Skole samt med talentudvikling i den frivillige holdundervisning.

Musikhøjskolen opstiller udgifter for samlet set 0,7 mio. kr. som kunne dækkes af et driftstilskud fra Frederiksberg Kommune, herunder ugentlige elevhold med plads til 80-90 elever, POP-UP Film hold på skolerne samt Åben Skole Samarbejder.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Frederiksberg Filmværksted	Drift (SER)		500	500			
Nettoudgifter i alt		N	500	500			

Hvis forslaget indeholder flere forskellige mulige modeller, indsættes en tabel for hver model

En fortsættelse af Filmværkstedets aktiviteter på samme niveau vil kræve at driftstilskuddet på 0,5 mio. kr. videreføres.



Frederiksborgmuseerne

Forvaltningens bemærkninger

Frederiksborgmuseerne blev fusioneret i 2013. Besøgstillene var fra 2005-2012 omkring 40.000 pr. år, hvor de efter fusionen og frem til corona-pandemien voksede til 100.000 årligt.

Når der ses på Frederiksborgmuseerne som en samlet enhed, er driften og den grundlæggende styring siden opstarten løbende blevet konsolideret - senest i 2021, hvor udmøntningen af beslutningen om at samle Alhambra og Storm P. Museet i ét museum for humor og satire fandt sted.

Det er forvaltningens vurdering, at museets nuværende ordinære driftsøkonomi, og billetkonstruktion ikke fremover kan opfylde Museumslovens krav særligt indenfor registrerings- og bevaringsområdet. Bortfalder den midlertidige bevilling, vurderer forvaltningen, at det kan blive nødvendigt for Frederiksborgmuseerne at tilpasse aktiviteten, eller øge entréindtægten i de ikke-statsanerkendte udstillingssteder (Cisternerne), der skal sikre driften af de statsanerkendte museer.

Forslagets indhold og baggrund

Frederiksborgmuseerne er et selvejende kunst- og kulturhistorisk museum. Museet modtager driftsstøtte fra Frederiksborg Kommune og Staten under museumsloven. Frederiksborgmuseerne drives i dag som en enhed, der består af følgende to dele; dels Bakkehusmuseet og Storm (tidligere Storm P. Museet, Bakkehusmuseet og Revymuseet) som udgør den statsanerkendte del, dels Cisternerne og Møstings Hus, der udgør den ikke-statsanerkendte del. De to sidstnævnte enheder er ikke underlagt museumslovens krav.

Frederiksborgmuseerne modtager dels en varig grundbevilling fra Frederiksborg Kommune og har siden 2017 modtaget et midlertidigt tilskud udover grundbevillingen. Fra 2020 har det midlertidige tilskud været på 1 mio. kr., hvilket udløber i 2022. Frederiksborgmuseerne har fremsendt en ansøgning om at variggøre det midlertidige tilskud.

Kort om Slots- og Kulturstyrelsens seneste kvalitetsvurdering

Som led i Slots- og Kulturstyrelsens tilsyn med og rådgivning af de statsanerkendte museer gennemgik Frederiksborgmuseerne i oktober 2017 en kvalitetsvurdering.

Slots- og Kulturstyrelsens overordnede vurdering var positiv, eftersom Frederiksborgmuseerne organisatorisk, strategisk og fagligt har skabt et godt fundament for den videre udvikling. Dog påpegede Styrelsen som det mest kritiske "ubalancen i det ressourcemæssige grundlag for arbejdet med at opfylde museumslovens krav, særligt inden for registrerings- og bevaringsområdet". Styrelsen anbefaling hertil lød at: "museet i dialog med kommunen finder en løsning på de økonomiske udfordringer med hensyn til fastansættelse af medarbejdere til varetagelse af registrerings-opgaven samt publikumsopgaver, arrangementer og formidling".

Museet arbejder løbende på at følge op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger. Størst fokus har været på registrerings- og formidlingsområdet, samt magasin og de bevaringsmæssige forhold. På baggrund af en midlertidig bevilling fra Frederiksborg Kommune siden 2020 har Frederiksborgmuseerne kunne konsolidere arbejdet med Museumslovens krav. Den øgede driftsbevilling har udover fremdrift på registreringsområdet også været med til at sikre de borgerrettede formidlingsaktiviteter, samt den administrative indsats der understøtter dette.

Ansøgning om øget permanent driftsbevilling

Anmodningen om at permanentiggøre den ekstraordinære driftsbevilling fra og med 2023 er fortsat til dækning af løn til to fastansatte medarbejdere; en inden for samlingsvaretagelse og en indenfor formidling, jf. opfyldelse af museumslovens krav.

I ansøgningen står indledningsvist: *Bestyrelse og ledelse for Frederiksborgmuseerne vil med denne ansøgning understrege driftsbevillingens afgørende vigtighed ift. museernes opfyldelse af Museumslovens krav. Hvis museets fortsatte positive drift og udvikling skal sikres, er denne bevilling nødvendig, også set i relation til fondenes fortsatte opbakning til museet. Hovedpointerne i Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Frederiksborgmuseerne gør det tydeligt, at det er en forudsætning for et professionelt drevet statsanerkendt museum, at en grundbevilling er til stede til basisdrift og efterlevelse af lovkrav.*

Endvidere at "Uden den øgede driftsbevilling, der muliggør de to stillinger, vil museet ikke kunne efterleve museumslovens krav, det vil derudover betyde en nedgang i antal og omfang af formidlingstilbud for borgerne. Vi vil desuden få svært ved at realisere projekter, vi ellers ville kunne få fondsmidler til, fordi organisationen ikke kan trække de nødvendige udviklingsopgaver, men alene må prioritere driften".

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser hvis ansøgningen om øget driftsbevilling forlænges i en to-årig periode:

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Øget driftsbevilling til Frb.Museerne	Drift (SER)	U	1.000	1.000			
Nettoudgifter i alt		N	1.000	1.000			

Tabel 2: Økonomiske konsekvenser hvis ansøgningen om at gøre den ekstra driftsbevilling varig imødegås:

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Øget driftsbevilling til Frb.Museerne	Drift (SER)	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Nettoudgifter i alt		N	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Grundtilskuddet fra Frederiksberg Kommune udgør i 2022 7,4 mio. kr., mens det ekstraordinære tilskud udgør 0,97 mio. kr., dvs. i alt 8,37 mio. kr.

Frederiksberg Kommune støtter udover de årlige tilskud løbende op om Frederiksbergmuseerne - såvel økonomisk som på andre områder. Eksempelvis blev i 2021 bevilget ekstraordinært 1 mio. kr. til museet som corona-kompensation.



Fritidspasordningen

Forvaltningens bemærkninger

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede den 4. april 2022 om et samlet oplæg til en fremtidig fritidspasordning i forbindelse med den årlige status på ordningen. Denne blev forelagt udvalget den 30. maj 2022, der har indstillet, at sagen oversendes til budgetprocessen.

Fritidspasset understøtter et formål om at hjælpe målgruppen med at komme i gang med en fritids- og foreningsaktivitet – altså introduktion/brobygning til foreningslivet. Ordningen har eksisteret siden 2009 og for flygtninge siden 2016. Fritidspasset kan i de fleste tilfælde kun bidrage til et års kontingent, og understøtter dermed ikke til fastholdelse i foreningslivet.

I praksis efterspørger borgerne at fortsætte med aktiviteten, også efter det kommunale fritidspas er brugt op, hvilket forvaltningen bruger meget tid på at hjælpe borgere med at søge støtte andetsteds, når det kommunale fritidspas er brugt op. Det vil sige i praksis støttes også borgerne i at *forblive* i foreningslivet, selvom fritidspasset reelt er brugt op, hvilket der bruges betydelige ressourcer på. I en fremtidig ny fritidspasordning kan det overvejes at afstemme formålet med ordningen i forhold til de afsatte ressourcer.

Endvidere har forvaltningen modtaget forslag til beslutning fra fhv. rådmand Gunvor Wibroe om at udvide fritidspasordningen til også at omfatte ture i foreningsregi.

I forhold til forslaget om at udvide fritidspasordningen med ture har forvaltningen i udgangspunktet ikke indblik i, i hvilken grad medlemmer med fritidspas deltager i foreningernes ekstraordinære aktiviteter/ture, som kræver betaling udover kontingentet. Forvaltningen oplever ikke umiddelbart efterspørgsel fra fritidspasmodtagere om støtte til at deltage i ture, stævner og sommer- og træningslejre.

Forvaltningen oplever i højere grad, at borgerne efterspørger yderligere kontingentstøtte, når rammen på 2.000 kr., der kan bevilges pr. borger, er brugt op. Forvaltningen har ikke indblik i, hvorvidt den manglende efterspørgsel på støtte til ture mv. skyldes, at foreningerne selv afholder udgifterne for fritidspasmodtagernes deltagelse i de ekstraordinære aktiviteter, eller at fritidspasmodtagerne slet ikke deltager i disse.

Forslagets indhold og baggrund

Nuværende fritidspasordning med kontingentstøtte på 2.000 kr. i alt pr. borger:

Den nuværende fritidspasordnings målgruppe vedrører udsatte børn og unge op til 18 år, samt nytilkomne flygtninge uanset alder. Fritidspasset udgør kontingentstøtte på 2.000 kr. pr. person i alt og kan anvendes til godkendte folkeoplysende foreninger, aftenskoler og Musikhøjskolen. Guidefunktionen varetages af to studentermedhjælpere, som er forankret i Kultur- og Fritidsafdelingen. I ordningen samarbejdes der med Red Barnet om frivillige følgevener til de første gange for de familier, der ønsker det.

Ordningen har en årlig omkostning på ca. 430.000 kr. fordelt på løn til studentermedhjælpere (250.000 kr.), samarbejde med Red Barnet mm. (30.000 kr.) og kontingentstøtte/fritidspas (150.000 kr.), hvor borgerne kan få et fritidspas på op til 2.000 kr. i alt.

Alternative oplæg som forelagt den 30. maj 2022

På baggrund af en temadrøftelse i Folkeoplysningsudvalget om fritidspasordningen samt inspiration fra Socialstyrelsens Vidensopsamling fra 2021, en opgørelse over kommunale fritidspasordninger fra 2019 udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut, samt erfaringer fra andre kommuner, har forvaltningen som anmodet udarbejdet et oplæg til en fremtidig fritidspasordning på Frederiksberg, idet der er taget udgangspunkt i kommunens nuværende ordning.

En relevant udvidelse af ordningen indebærer kontingentstøtte på op til 2.000 kr. pr. borger pr. år, bemanding af fritidsvejledningen med en fastansat medarbejder, og at målgruppen fremover er børn og unge op til 18 år i udsatte positioner, herunder nytilkomne flygtninge i samme aldersgruppe. Samarbejdet med Red Barnet om frivillige følgevener fortsættes.



Som alternativ hertil kan bemanningen fortsætte som nu med to studentermedhjælpere på hver 15 timer om ugen.

Udvidelse på baggrund af forslag til beslutning fra fhv. rådmand Gunvor Wibroe om at udvide fritidspasordningen til også at omfatte ture i foreningsregi (Magistraten 02.05.2022, pkt. 142)

Hertil kan eventuelt på forsøgsbasis etableres en kombineret udstyrs- og turpulje, hvor alle borgere, der tildeles fritidspas også kan søge om støtte på op til 600 kr. pr år til udstyr og/eller stævner, ture mv.

Forvaltningens oplæg har været forelagt FIU, der bemærker: "FIU støtter op om den anbefalede udvidelse af fritidspasordningen, hvor vi dog mener at den foreslåede ordning med støtte til udstyr og/eller ture kan fravælges, da området både er dækket af FIU's rejselegat, og samtidig efter vores vurdering er sekundært ift. støtte til kontingentbetalingen."

Der gøres opmærksom på, at de angivne årlige omkostninger for de forskellige modeller er forsigtige estimater, da det er svært at forudsige tilgangen i ordningen, hvis fritidspasset fremover gøres flerårigt. For eksempel er det uvist hvor mange af tidligere års modtagere af fritidspas, der vil benytte sig af muligheden for at søge støtte igen, ligesom fastholdelsen af nuværende medlemmer med fritidspas må forventes at blive øget væsentligt. Tilsammen indikerer det en stigning i antallet af fritidspasmodtagere, som er svært at estimere. Ligeledes er det et estimat, at vejledningen og håndteringen af de forventede mange flere fritidspasmodtagere kan varetages af enten to studentermedhjælpere som nu eller en fastansat koordinator på deltid, men såfremt tilgangen viser sig at være meget anderledes end estimeret, kan det vise sig nødvendigt på sigt at justere bemanningen.

Såfremt ordningen fortsættes, vil forvaltningen følge udviklingen tæt og som hidtil årligt aflægge status til udvalget.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser hvor den nuværende ordning på op til 2.000 kr. pr. borger i alt fortsætter uændret

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Vejledning og administration v. 2 studentermedhjælpere på hver 15 timer/uge	Drift (SER)	U	250	250			
Fritidspas på op til 2.000 kr. pr. borger i alt	Drift (SER)	U	150	150			
Diverse drift (Red Barnet mv.)	Drift (SER)	U	30	30			
Nettoudgifter i alt		N	430	430			

Tabel 2: Økonomiske konsekvenser hvor fritidspasset udvides på op til 2.000 kr. pr. borger pr. år (flerårigt) og med bemanning af en fastansat.

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Vejledning og administration v. fast koordinator 32 timer/uge	Drift (SER)	U	445	452			
Fritidspas på op til 2.000 kr. pr. borger pr. år	Drift (SER)	U	300	400			
Diverse drift (Red Barnet mv.)	Drift (SER)	U	30	30			
Nettoudgifter i alt		N	745	852			

Tabel 3: Økonomiske konsekvenser hvor fritidspasset udvides på op til 2.000 kr. pr. borger pr. år. (flerårigt)

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Vejledning og administration v. 2 studentermedhjælpere på hver 15 timer/uge	Drift (SER)	U	250	254			
Fritidspas på op til 2.000 kr. pr. borger pr. år	Drift (SER)	U	300	400			
Diverse drift (Red Barnet mv.)	Drift (SER)	U	30	30			
Nettoudgifter i alt		N	550	654			

Tabel 4: Økonomiske konsekvenser med den nuværende ordning på op til 2.000 kr. pr. borger i alt samt turpulje

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
-----------	-------------	-----	------	------	------	------	------



Vejledning og administration v. 2 studentermedhjælpere på hver 15 timer/uge	Drift (SER)	U	250	250			
Fritidspas på op til 2.000 kr. pr. borger i alt	Drift (SER)	U	150	150			
Diverse drift (Red Barnet mv.)	Drift (SER)	U	30	30			
Turpulje	Drift (SER)	U	30	30			
Nettoudgifter i alt		N	460	460			

Tabel 5: Økonomiske konsekvenser hvor fritidspasset udvides på op til 2.000 kr. pr. borger pr. år (flerårigt) og med bemanning af en fastansat samt turpulje.

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Vejledning og administration v. fast koordinator 32 timer/uge	Drift (SER)	U	445	452			
Fritidspas på op til 2.000 kr. pr. borger pr. år	Drift (SER)	U	300	400			
Diverse drift (Red Barnet mv.)	Drift (SER)	U	30	30			
Turpulje	Drift (SER)	U	30	30			
Nettoudgifter i alt		N	775	882			

Tabel 6: Økonomiske konsekvenser hvor fritidspasset udvides på op til 2.000 kr. pr. borger pr. år (flerårigt) samt turpulje.

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Vejledning og administration v. 2 studentermedhjælpere på hver 15 timer/uge	Drift (SER)	U	250	254			
Fritidspas på op til 2.000 kr. pr. borger pr. år	Drift (SER)	U	300	400			
Diverse drift (Red Barnet mv.)	Drift (SER)	U	30	30			
Turpulje	Drift (SER)	U	30	30			
Nettoudgifter i alt		N	580	684			

En fortsættelse af den nuværende fritidspasordning har en årlig omkostning på ca. 430.000 kr.

I tabel 2 og 3 ses de økonomiske konsekvenser ved en udvidelse af fritidspasset til 2.000 kr. pr. borger pr. år og ikke 2.000 kr. i alt, som i den nuværende ordning.

Tabel 2 indeholder udgifter til en fastansat medarbejder, mens bemanningen fortsat vil bestå af to studentermedhjælpere i tabel 3.

I tabel 4,5 og 6 ses de økonomiske konsekvenser af at udvide ordningen med en turpulje. Forslagets økonomiske konsekvenser afhænger af udvidelsen af gældende personer og beløbsgrænsen. Med en udvidelse på 50 personer estimeres omkostningen til at være mellem 30 kr. ved en beløbsgrænse på 600 kr.



"Kulturstilladset" (kultur til socialt udsatte)

Forvaltningens bemærkninger

Kulturstilladset er et initiativ, hvor kommunen tilbyder socialt udsatte muligheden for at deltage i kulturoplevelser uden omkostninger for den enkelte/familien.

Corona-situationen har i høj grad besværliggjort formidlingen i Kulturstilladset pga. dels begrænsende muligheder for at mødes fysisk, dels et begrænset udbud af kulturoplevelser, dog har konceptet med formidling udelukkende via mail vist sig robust og effektivt. Det er vurderingen, at dette især har været muligt, fordi målgruppekenderne nåede at mødes inden coronapandemien. Netværkene udvides løbende med nye medlemmer blandt målgruppekendere, hvorved endnu flere borgere kan nås.

En svaghed ved kulturstilladskonceptet er, at borgere, der ikke har kontakt til en målgruppekender (sagsbehandler eller organisation), i udgangspunktet ikke er omfattet af netværket. Til trods for dette er det vurderingen, at metoden med at formidle kulturtilbud via målgruppekendere, der på forhånd har relationer til målgruppen, fungerer godt. Endeligt udgør Kulturstilladset i dag en kommunikationsstruktur, som gør det lettere at videreformidle til målgruppen, når eksempelvis private arrangører henvender sig og tilbyder gratis billetter til byens udsatte borgere.

Hvis bevillingen ikke videreføres bortfalder Kulturstilladset.

Forslagets indhold og baggrund

Med Budget 2017 blev der afsat midler til at realisere beslutningsforslag fra daværende 1. viceborgmester Morten Jung og kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om invitation af socialt udsatte til kulturelle arrangementer. Der blev med forslaget afsat 250.000 kr. i to år til et projekt med den foreløbige arbejdstitel "kulturguider" inspireret af konceptet fritidsguider. Forligsteksten lød: "*Fokus på socialt udsattes deltagelse i kulturlivet: Partierne er enige om at afsætte penge til et pilotprojekt, der skal understøtte socialt udsattes deltagelse i byens kulturelle arrangementer – f.eks. via frivillige kulturguider ligesom det er kendt på fritidsområdet.*"

Magistraten har oversendt sagen til budgetforhandlingerne for 2023 (07-02-2022, punkt 35).

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Kulturguider	Drift (SER)		100	100			
Nettoudgifter i alt		N	100	100			

Der blev med budgetvedtagelsen for 2017 afsat 250.000 kr. i hvert af årene 2017 og 2018 til indsatsen "Kultur til socialt udsatte". De i budgettet afsatte midler bruges til finansiering af entrébilletter til borgerne og ikke til lønmidler som oprindeligt tænkt. Derved har midlerne rakt væsentligt længere end først forventet og størsteparten af det uforbrugte oprindeligt afsatte budget er løbende blevet overført mellem budgetår. I 2022 er budgettet 100 t. kr. Hertil kommer, at der i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets nye puljer i udgangspunktet bliver stillet krav til arrangørerne om, at allokere et antal billetter til formidling til byens udsatte. Denne formidling sker som udgangspunkt via Kulturstilladserne. Dermed mindskes omkostningerne til indsatsen yderligere.



Tilskud til Parasport Frederiksberg

Forvaltningens bemærkninger

Tilskuddet til foreningen Parasport Frederiksberg har i perioden 2019 til 2022 gået til blandt andet bevægelse og svømmehold. Såfremt bevillinger ikke forlænges, vurderer forvaltningen at aktiviteten under Parasport Frederiksberg må justeres til de nye økonomiske rammer.

Forslagets indhold og baggrund

I forbindelse med indgåelse af budgetforligene for 2019 og 2021 blev der afsat en bevilling på 0,1 mio. kr. årligt til Parasport Frederiksberg (PSF) i perioden 2019-2022. Bevillingen blev givet til Parasport Frederiksberg på baggrund af en konkret ansøgning fra foreningen.

Ønsket var, at bevillingen skulle bidrage til, at flere unge med handicap skulle blive medlem i en idrætsforening gennem en målrettet styrkelse af indsatsen med særligt tilrettelagte rekrutteringsforløb på skoler og institutioner.

På baggrund af bevillingen etablerede foreningen bl.a. nye bevægelseshold på institutionen Centerbørnehaven (specialinstitution for børn med cerebral parese, muskelsvind, rygmarsbrok o.lign.), samt svømmehold i Lions Kollegiets terapibassin på Tuborgvej. Samtidig steg foreningens medlemstal fra ca. 100 (2015-18) til 167 i 2019.

Parasport Frederiksberg har fremsendt en ansøgning om et varigt tilskud fra 2023 og fremover på 0,08 mio. kr.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser ved afgivelse af en midlertidig bevilling.

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Tilskud til Parasport Frederiksberg	Drift (SER)	U	80	80			
Nettoudgifter i alt		N	80	80			

Tabel 2: Økonomiske konsekvenser ved at gøre den ansøgte bevilling permanent.

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Tilskud til Parasport Frederiksberg	Drift (SER)	U	80	80	80	80	80
Nettoudgifter i alt		N	80	80	80	80	80

Til øget rekruttering af unge med handicap til idrætsforeninger blev der afsat 0,1 mio. kr. i 2019-2022. Fra 2023 og frem har Parasport Frederiksberg ansøgt om en varig bevilling på 0,08 mio. kr.

I tabel 1 ses konsekvenserne ved at afgive Parasport Frederiksbergs ansøgte bevilling som en midlertidig bevilling, mens tabel 2 viser konsekvenserne ved at gøre tilskuddet permanent fra 2023 og frem.



Aveny-T – ny driftsaftale inkl. væksthuse 2022

Forvaltningens bemærkninger

Aveny-T har som mål at bringe flere unge i teateret og har specifikt en ungeprofil.

Teatrets nuværende ungefokus og profil forudsætter økonomisk tilskud til teateret, idet forestillinger til unge fordrer lavere billetpriser samt begrænser teaterets muligheder for at afholde mere kommercielle arrangementer og aktiviteter, som ellers vil kunne bidrage mere positivt til teaterets økonomi.

Det har fra starten været en forudsætning fra Frederiksberg Kommune, at Aveny Ts ville kunne opnå et statsligt tilskud af et omfang, der sikrer en langsigtet bæredygtig økonomi. Det er fortsat forvaltningens vurdering, at dette er nødvendigt for at kunne drive et Aveny T videre i den nuværende form.

Finansloven vedtages imidlertid traditionelt først hen på efteråret/sidst på året, hvorfor der først forventes at være en afklaring på, hvorvidt Aveny-T bevilges støtte fra finansloven for 2023 meget sent, hvilket gør det udfordrende for teatrets ledelse at planlægge den nye sæson (2023/24) og indgå bindende aftaler med samarbejdspartnere. Såfremt teatret hverken opnår støtte fra finansloven eller Frederiksberg Kommune ud over det ordinære tilskud, vil forvaltningen gå i dialog med Aveny-T Fondens ledelse om teatrets fremtidige profil og virke.

Forslagets indhold og baggrund

Den 31. maj i år blev Aveny-T's nye væksthuse indviet. Realiseringen af den nye tilbygning har været en vigtig del af teaterets vision om at blive et nyt omdrejningspunkt for scenekunst med, for og af unge. Det har som grundlag herfor været forudsat, at Aveny-T kunne opnå et permanent statsligt tilskud, som supplement til det betydelige tilskud, som Frederiksberg Kommune yder til teatrets drift, herunder det midlertidige tilskud på 0,5 mio. kr. som kommunen har ydet i en årrække, og som Aveny-T ansøger om forlænges.

Imidlertid blev der ikke afsat midler til Aveny-T med finansloven for 2022, hvorfor der som bekendt blev besluttet at yde et ekstra tilskud fra Frederiksberg Kommune til teateret på 3,0 mio. kr. i 2021/2022.

Aveny-T's bestyrelse har oplyst, at visionen om at bringe flere unge i teatret med en skarp ungeprofil medfører et tilskudsbehov på samlet 7,2 mio. kr. fra Frederiksberg Kommune i det tilfælde, at teatret ikke opnår støtte via Finanslov for 2023. Kommunens ordinære tilskud udgør 3,7 mio. kr. Såfremt det midlertidige tilskud på 0,5 mio. kr. forlænges ansøger Aveny-T's bestyrelse om et midlertidigt tilskud på 3,0 mio. kr. i 2023, hvis teateret ikke kommer på finansloven.

Hvis teateret ikke lykkes med at komme på finansloven for 2023 eller får tilført ekstra tilskud fra Frederiksberg Kommune i 2023 vil det alt andet lige medføre et tilsvarende underskud for teateret med konsekvenser for teatrets egenkapital og fortsatte drift. Teaterets bestyrelse vil desuden gå i dialog med kommunen om teaterets fremtid, hvor teateret ikke vil kunne forfølge visionen om en ungeprofil, men fremadrettet skal basere aktiviteten på indlejningsstykker uden risiko for teateret hhv. øvrig udlejning af teater og væksthuse.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 2: Økonomiske konsekvenser ved videreførelse af midlertidige bevilling til ordinær drift

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Midlertidig bevilling	Drift (SER)	U	550	550			
Nettoudgifter i alt		N	550	550			

Tabel 2: Økonomiske konsekvenser af at imødekomme Aveny-T's bestyrelses ansøgning

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Ekstraordinær midlertidig bevilling	Drift (SER)	U	3.000				



Nettoudgifter i alt		N	3.000				
----------------------------	--	----------	--------------	--	--	--	--

Kommunens ordinære tilskud til Aveny-T udgør 3,7 mio. kr. og indgår allerede i kommunens driftsbudget. Kommunens ekstraordinære tilskud til teatret er på 0,5 mio. kr. og udløber i 2022, hvilket teaterets bestyrelse søger forlænget jf. tabel 1.

Aveny-T's bestyrelse søger desuden et yderligere tilskud på 3,0 mio. kr. i 2023 i fald, at teateret ikke kommer på finansloven i 2023. Finansloven for 2023 vedtages forventelig efter kommunens budget for 2023, hvorfor midlerne skal afsættes i kommunens budget for 2023, hvis Aveny-T's ansøgning efterkommes.



C:NTACT

Forvaltningens bemærkninger

C:NTACT har et særligt udførelsesfokus og arbejder blandet for at nå ud til udsatte børn og unge, der ofte ikke har tradition for at gå i teatret.

C:NTACT udgør sammen med Aveny-T og Riddersalen de tre kommunalt støttede professionelle teatre, der er i fokus i Frederiksbergs Teaterstrategi 2020-2024 vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget august 2020. C:NTACT's funktion og profil som ungdomsteater er anderledes end Aveny-T's fokus på professionelt teater målrettet unge og unge iværksættere inden for det scenekunstneriske.

C:NTACT har fremsendt en ansøgning om tilskud.

Forslagets indhold og baggrund

Frederiksberg Kommune har gennem en årrække støttet Ungdomsteateret C:NTACT med driftstilskud. Senest blev der med budgetaftalen for 2022 - på baggrund af en ansøgning fra C:NTACT - afsat 700.000 kr. til dels drift (400.000 kr.), dels skoleforløb (300.000 kr.). I forbindelse med forelæggelsen af ansøgningen vedtog Kultur- og Fritidsudvalget (KFU 16. august 2021, pkt. 71), at der i 2022 i tråd med Frederiksbergs Teaterstrategi for 2020-2024 arbejdes på en mere bæredygtig model for kommunens støtte til teatret.

I lighed med tidligere år søger C:NTACT Fonden Frederiksberg Kommune om støtte til teatrets drift - dog søges der denne gang om en treårig bevilling for perioden 2023-25, idet ansøgningen fordeler sig på følgende tre dele:

Del 1: Et årligt driftstilskud på 500.000 kr. i perioden 2023-25 til drift og udvikling

Forvaltningen har været i dialog med C:NTACT's ledelse om mulige scenarier for en mere bæredygtig model for kommunens støtte til teatret, uden dog at have fundet hensigtsmæssige/realiserbare modeller med involvering af andre tilskudsgivere som Københavns Kommune og/eller staten. Det bemærkes, at Københavns Kommune ikke har støttet driften af C:NTACT siden 2020, udover konkrete køb af teatrets forskellige ydelser.

Af teatrets budget for 2022/23 fremgår, at budgettet balancerer, når driftstilskuddet fra Frederiksberg Kommune indregnes. Teatrets driftsøkonomi er fortsat udfordret af, at fondsfinansieringer i langt mindre grad støtter organisationens basale drift, men mere fokuserer på specifikke projekter og udviklingstiltag. En mere stabil driftsøkonomi vil medvirke til, at teatret kan fastholde deres højt specialiserede personale, som er en forudsætning for, at teatret kan udføre deres sociale og kunstneriske arbejde.

Del 2: Et tilskud på 200.000 kr. i 2023 til skoleforløb for 8. klasseelever fra to skoler

C:NTACT søger om støtte til at gennemføre skoleforløb bestående af workshops for 8. klasse-elever på tværs af to skoler udvalgt på baggrund af deres forskellige elev-sammensætning ud fra en socioøkonomisk betragtning. Forløbet vil have fokus på at etablere fællesskab og venskaber på tværs af skolerne og dermed bidrage til at skabe sammenhængskraft på tværs i kommunen. Forløbene tilrettelægges på baggrund af tidligere erfaringer med skolesamarbejder i kommunen og er frivillige for skolerne at indgå i.

Forvaltningen bemærker dog, at projektet her ikke vil komme alle kommunens skoler til goder, men er begrænset til elever på to udvalgte skoler.

Del 3: Et tilskud på 200.000 kr. i 2023 til udvikling og afvikling af dialogworkshops om rusmidler til og for kommunens unge

Kommunen har vedtaget en handleplan for Rusansvarlig Ungdom, der har afsat i Udskolingsundersøgelsen 19/20, der viste at Frederiksbergs unges alkoholforbrug var markant højere og tidligere forekommende end i resten af Danmark. Med henblik på at understøtte denne handlingsplan ønsker C:NTACT at tilbyde en dialogworkshop, som har til formål at informere og diskutere kulturen omkring forbrug af rusmidler, samt konsekvenserne ved eventuelt misbrug. Dialogworkshoppen tager udgangspunkt i et fortællekorps, hvis personlige historier kommer til at udgøre en forestilling. Teatrets erfaring er, at unge lytter, når unge fortæller. Workshoppen

vil blive tilbudt alle udskolingselever på Frederiksberg interesserede ungdomsuddannelser på Frederiksberg. Det er hensigten at workshoppen munder ud i at eleverne formulerer et rusmiddelkodeks for deres klasse, skole, privatliv eller anden socialsfære. Det er forventningen at mellem 2500 og 3000 elever vil deltage, idet tilbuddet er frivilligt for skolerne at deltage i.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser af scenarie med kun del 1: Årligt driftstilskud på 500.000 kr. i perioden 2023-25

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Drift C:NTACT	Drift (SER)	U	500	500	500		
Nettoudgifter i alt		N	500	500	500		

Tabel 2: Økonomiske konsekvenser af scenarie med del 1 og 3: Årligt driftstilskud på 500.000 kr. samt tilskud på 200.000 kr. i 2023 til udvikling og afvikling af dialogworkshops om rusmidler

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Drift C:NTACT	Drift (SER)	U	500	500	500		
Tilskud t. rusmiddel workshop for alle skoler	Drift (SER)	U	200	0	0		
Nettoudgifter i alt		N	700	500	500		

Tabel 3: Økonomiske konsekvenser af scenarie med alle tre dele: Årligt driftstilskud på 500.000 kr., tilskud på 200.000 kr. i 2023 til udvikling og afvikling af dialogworkshops om rusmidler for alle skoler og tilskud på 200.000 kr. i 2023 til skoleforløb for 8. klasseelever fra to skoler

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Drift C:NTACT	Drift (SER)	U	500	500	500		
Tilskud rusmiddel workshop for alle skoler	Drift (SER)	U	200	0	0		
Tilskud skoleforløb for to skoler	Drift (SER)		200	0	0		
Nettoudgifter i alt		N	900	500	500		

I forhold til en evt. nødvendig prioritering af delene i ansøgningen, vil forvaltningen foreslå at prioritere del 1 højest, dernæst del 3 og til sidst del 2 med henvisning til at del 1, der vedrører teatrets drift er essentiel for teatrets fortsatte eksistens. Del 3 tilbydes alle udskolingsklasser på Frederiksberg og kommer dermed mange unge borgere til gavn, mens del 2 er begrænset til udvalgte skoler og derfor et begrænset antal skoleelever.



Spring For Livet

Forvaltningens bemærkninger

Spring for livet er en fælles koordineret indsats for at få flere ældre borgere til at dyrke idræt og motion, og benytte de tilbud der er i Frederiksberg

Parallelt med Spring For Livet har Sundhedscentret og Frederiksberg Idræt udviklet en seniormotionsdag for 60+, som afholdes i efteråret.

Samtidig har FIU – via udviklingsmidlerne i Bevæg Dig For Livet – hjulpet to nye seniormotionsforeninger i gang, ligesom flere aktører har udviklet – eller i gang med at starte (mere) motion for seniorer i dagtimerne (bl.a. Gåbuddies, Ældresagen, KB veteraner mv.). Nogle initiativer er dog blevet bremset af mangel på instruktører/frivillige.

Herudover varetager Sundhedscentret en række initiativer indenfor eksisterende drift, som sigter på, at få flere ældre i gang med motion – bl.a. brobygningsforløbene ”kom-og-vær-med” 3 gange årligt, hvor borgere der kommer i Sundhedscentret introduceres for forskellige lokale motionsmuligheder.

Forslagets indhold og baggrund

Ved vedtagelsen af Budget 2021 blev der afsat 0,2 mio. kr. i 2021 og 2022 til en fælles koordineret indsats for at få flere ældre borgere til at dyrke idræt og motion under titlen ”Spring For Livet”, med det formål at fremme, sund aldring både ift. kroppens fysik, men også ift. at modvirke f.eks. ensomhed. Bevilling udløber i 2023.

Elementerne i indsatsen har blandt andet omfattet

- Løbende markedsføring af nye senioraktiviteter.
- Åbne træninger på igangværende seniorhold med ledige pladser
- Årlig ”kom-og-prøv” dag i foråret, hvor 600-800 seniorer afprøver en række forskellige idrætsaktiviteter
- Koordinering og samarbejde med øvrige tiltag på Frederiksberg, som sigter på at gøre flere seniorer idrætsaktive

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Fortsættelse af Spring For Livet med dens nuværende bevilling

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Spring For Livet	Drift (SER)		200	200			
Nettoudgifter i alt		N	200	200			

Hvis forslaget indeholder flere forskellige mulige modeller, indsættes en tabel for hver model

Spring For Livet er udviklet via Bevæg Dig For Livet og har kørt i 4 år. Hvert år med medfinansiering fra DGI. Derudover har også §79 puljen, Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje samt Kultur- og Fritidspuljerne prioriteret midler til indsatsen. Fra 2023 bortfalder medfinansiering fra DGI, ligesom der ikke på nuværende tidspunkt er prioriteret midler fra andre puljer.

Såfremt Spring For Livet ønskes fortsat i den nuværende form, skal der afsættes 550 t. kr. Fortsættes den nuværende midlertidige bevilling på 200 t. kr., vil det derfor være et mindre tilbud end i dag, og det vil ikke være muligt at afholde den årlige ”Kom-og Prøv dag”.



Status for "Bevæg Dig For Livet – Frederiksberg" – mulighed for forlængelse af partnerskab efter 2022

Forvaltningens bemærkninger

Bevæg Dig For Livet har eksisteret i 5 år, og er et partnerskab imellem DIF, DGI og en række kommuner, herunder Frederiksberg Kommune. Bevæg Dig For Livets indsats på Frederiksberg er finansieret af både Frederiksberg Kommune og DIF og DGI. Både partnerskabsaftalen og Frederiksbergs Kommunes bevilling udløber med udgangen af 2022.

Idrætsorganisationerne bag aftalen (DIF, DGI og DGI Storkøbenhavn) ønsker at forlænge samarbejdet.

Indsatserne er blevet evalueret, og evalueringen blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget 13. juni 2022. I forbindelse med evalueringen er der udarbejdet forskellige alternative modeller for hvordan en fremtidig partnerskabsmodel kan se ud. Evalueringen kan læses i sagen forelagt for udvalget den 13. juni 2022.

Såfremt det er politisk ønsket at fortsætte indsatsen, kræver det en fortsættelse af bevillingen. Kultur- og Fritidsudvalget har indstillet, at sagen oversendes til budgetprocessen (13-06-22, punkt 73).

Forslagets indhold og baggrund

Bevæg Dig For Livet er en partnerskabsaftale imellem Frederiksberg Kommune, DIF og DGI som udløber 31.12.2022.

Aftalens mål er at gøre flere borgere idrætsaktive og få flere medlemmer i idrætsforeningerne på Frederiksberg. Bevæg Dig For Livet har en national målsætning om, at Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025 og har underskrevet aftaler med flere kommuner om at nå denne målsætning.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Udviklingsmidler Bevæg Dig For Livet*	Drift (SER)	U	500	500			
Nettoudgifter i alt		N	500	500			

* Konkrete indsatser, som ligger ud over normal foreningsaktivitet, kan herudover søge midler i Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje samt i eksterne fonde og puljer.

Bevæg Dig For Livet økonomi hidtil

DIF/DGI har bidraget årligt med 250 t.kr. til fælles projektleder og markedsføringskraft via fondsmidler fra Nordea/Tryg. Frederiksberg Kommune har tilsvarende prioriteret en lønsum til projektlederkraft (forankret i Kultur & Fritid).

En betydelig del af de puljemidler, der er kommet Bevæg Dig For Livet til gavn har været kommunale (Integrationspuljen, §18, §79 og Kultur- og Fritidspuljerne).

Eksterne fondsmidler kan ikke søges forlods, men alene til konkrete indsatser. Forberedelse og behandling af ansøgninger tager ofte halve til hele år, før man kan påbegynde de indsatser, der søges midler til. Et partnerskab med DIF/DGI forventes at fremme mulighederne for at opnå fondsstøtte. Indsatserne vil dog ofte kræve øget koordinering, da DIF/DGI typisk søger til tiltag, som afprøves i flere kommuner samtidig.

Forvaltningen har hen over sommer 2022 haft drøftelser med de mulige aftalparter om fokuspunkter i en eventuel kommende aftale, hvilket kan konkretiseres yderligere, når der foreligger en afklaring på Budget 2023:



- Skabe flere – og mere omfattende samarbejder - med børn og unges institutioner om idræt og motion (både daginstitutioner og skoler)
- Øge piger og kvinders idrætsdeltagelse – og styrke trivslen blandt unge via de frirum og fællesskaber, som idrætten kan give
- At få endnu flere seniorer i gang, blandt andet dem, som står på venteliste
- Fokus på særlige målgrupper indenfor social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet - eventuelt set i et investeringsperspektiv
- Fremme af flere frivillige både blandt unge og voksne – og styrke trænere og frivilliges kompetencer ift. at skabe rummelige fællesskaber for unge
- Fortsat udvikling af faciliteter, bl.a. ift. at gøre flere af de mindre sale/haller som har ledig tid mere attraktive at benytte
- Byrum, der stimulerer til bevægelse – blandt andet på hospitalsgrunden

Alternativ model

Fokuserede målgrupper.

Ved at målrette Bevæg Dig For Livet til enkelte målgrupper vurderes det, at man ligeledes vil kunne reducere kommunens udgifter 0,3 mio. kr. Her kan man f.eks. alene gå efter at øge idrætsdeltagelsen blandt piger og unge. Eller udelukkende fokusere på seniorer.



Lokalesituation i Københavns Karateklub

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen vurderer, at der ikke er mulighed for at finde en alternativ lokaleløsning fra medio 2023 for Københavns Karateklub og de øvrige brugere af lejemålet på Bernhard Bangs Allé inden for det nuværende afsatte lokaletilskud til leje. Forvaltningen kan hverken anviser andre egnede lokaler eller finansiering til forlængelse af lejemålet inden for de eksisterende rammer under Kultur- og Fritidsudvalget. Det er heller ikke muligt at anviser finansiering til anlæg og drift af et nyt kampsportscenter. Københavns Karateklub har 300 medlemmer og er den største kampsportsforening i Frederiksberg Kommunen.

Forslagets indhold og baggrund

På baggrund af varslede huslejestigninger, og heraf affødte lokaleudfordringer for Københavns Karateklub, besluttede Kommunalbestyrelsen den 7. december 2020 samt opfølgende i Budget 2021-22 at bevilge ekstraordinære lokaletilskud på i alt 2,3 mio. kr. for den fortsatte drift af lejemålet på Bernard Bangs Allé 25 til medio 2023. Denne bevilling var dog med henblik på, at der i mellemtiden findes en alternativ lokaleløsning.

Hvis der ikke findes en løsning fremadrettet vil Københavns Karateklub ikke kunne opretholde deres lejemål, og Frederiksberg vil kunne risikere at miste kommunens største kampsportsforening - dette set i lyset af, at der ikke umiddelbart er ledig kapacitet i kommunens øvrige faciliteter til at huse Københavns Karateklub's aktiviteter. Der vil formentlig kunne skaffes enkelte tider på forskellige anlæg, men foreningen imødeser, at Københavns Karateklub vil falde fra hinanden i løbet af kort tid, hvis man mister det sociale samvær, som i dag holder Københavns Karateklub sammen.

Fortsat leje af faciliteterne på Bernhard Bangs Allé

Som nævnt er der bevilget ekstraordinært lokaletilskud til medio 2023, hvorefter FIU og Københavns Karateklub ikke har midler til at fortsætte lejemålet.

For en fortsat drift og aktiviteter i lokalerne vil der skulle afsættes et tilskud til FIU på 0,7 mio. kr. i 2023 og herefter 1,4 mio. kr. årligt fra 2024.

Det vil med denne løsning fortsat være FIU der varetager driften og administrationen af lejemålet på samme vilkår som de øvrige kommunale idrætsfaciliteter, og Københavns Karateklub tildeles de tider de benytter i dag.

Afdækningen af alternative facilitetsmuligheder

Alternativet er at etablere et nyt kampsportscenter, hvor man samler flere af kommunens kampsportsforeninger, hvilket bakkes op af FIU. Dette er bl.a. sket i Kalundborg og Odense, og er ved at blive etableret i København. Det bliver her fremhævet, at der opleves positive effekter af en fælles facilitet. Således mener de forskellige kampsportsgrene, at de ved at være under samme tag kan lære af hinanden og i nogle tilfælde udveksle instruktører. Rammerne i en fælles facilitet giver mange steder mulighed for, at nye aktiviteter som for eksempel yoga, pilates og seniorgymnastik kan anvende faciliteterne i dagtimerne, hvilket kan tilbydes foreninger og aftenskoler. Eksempler som også opleves på i Københavns Karateklub's lejemål i Bernhard Bangs Allé efter FIU er begyndt at tildele tider til øvrige brugere.

En mulighed er at etablere et kampsportscenter i en eksisterende facilitet jf. KFU den 15. august 2022 punkt 85. 'Lokalesituation i Københavns Karateklub'. Dette vurderes at medføre en ekstraudgift på anlæg på estimeret 32 mio. kr. og 2 mio. kr. årligt på drift.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser af at forlænge lejemålet på Bernhard Bangs Allé

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Ekstraordinært lokaletilskud	Drift (SER)	U	700	1.400			
Nettoudgifter i alt		N	700	1.400			



Tabel 2: Økonomiske konsekvenser af at etablere et kampsportscenter i en eksisterende facilitet

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	Anlæg	U		32.000			
Driftsudgifter	Drift (SER)	U		2.000	2.000	2.000	2.000
Nettoudgifter i alt		N		34.000	2.000	2.000	2.000

Hvis det besluttes at forlænge lejemålet på Bernhard Bangs Allé skal rammen til lokaletilskud øges med 0,7 mio. kr. i 2023 og herefter 1,4 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Det vil med denne løsning fortsat være FIU der varetager driften og administrationen af lejemålet på samme vilkår som de øvrige kommunale idrætsfaciliteter, og Københavns Karateklub tildeles de tider de benytter i dag.

Som beskrevet i tabel 2 er en anden mulighed at etablere et kampsportscenter i en eksisterende facilitet, hvilket vurderes at medføre en ekstraudgift på anlæg på estimeret 32 mio. kr. og 2 mio. kr. årligt på drift.



Børneudvalget



Samarbejde med ZOO

Forvaltningens bemærkninger

Med budget 2021 blev der afsat 0,15 mio. kr. i 2021 og i 2022 til et samarbejde med Zoologisk Have.

Forslagets indhold og baggrund

Baggrunden for beslutningen er, at Frederiksberg Kommune støtter børn og unges naturfaglige dannelse, og at give dagtilbuddene øget adgang til oplevelserne i Zoo, så børnenes nysgerrighed og interesse for naturen bliver stimuleret.

Børneudvalget besluttede på mødet den 10. maj 2021 en model for besøgene i Zoo, som dels indeholder adgangskort for institutionerne, og dels et kompetenceudviklingstilbud. Aktiviteterne fortsætter i 2022.

Der er udarbejdet en partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Zoologisk Have, som har til formål at sikre udviklingen af et forpligtende samarbejde. Partnerskabsaftalen genforhandles ved udgangen af 2022, og det er vurderingen, at den ikke kan fortsætte uden midler.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Samarbejde med Zoo	Drift (SER)	U	150	150	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	150	150			

Såfremt det politisk prioriteres at forlænge bevillingen, vil det medføre en udgift på 0,15 mio. kr. årligt.



Styrket kvalitet i daginstitutioner med mange sårbare og udsatte børn

Forvaltningens bemærkninger

Frederiksberg Kommune har fået bevilget midler fra Børne- og Undervisningsministeriets Pulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn. Dagtilbudsområdet arbejder i forvejen generelt med den tidlige forebyggende indsats for sårbare børn og familier.

I alt er der bevilget 6,784 mio.kr. i perioden 2019-2022 med 2,134 mio.kr. i 2022, hvor puljen udløber.

Forslagets indhold og baggrund

Frederiksberg Kommune har fået bevilget midler fra Børne- og Undervisningsministeriets Pulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn. Frederiksberg Kommune har fået tildelt midler til 2 daginstitutioner, Planeten og puljeinstitutionen Kongelyset, der som de eneste i Frederiksberg Kommune levede op til ansøgningspuljens kriterier for tildeling af midler.

Midlerne skal anvendes til ansættelse af flere pædagoger og assistenter, og i Kongelyset har det betydet en ekstra ansættelse i perioden, mens det i Planeten har betydet, at de har kunne organiseres sig med en hel ekstra stue og dermed kunne arbejde med børnene i mindre grupper, samt fået mere struktur på sprogarbejdet og en ny praksis for familiesamtaler. Beløbet til at ansætte disse ekstra medarbejdere bortfalder i begge institutioner med udgangen af 2022, hvor bevillingen af puljemidlerne også udløber.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Styrket kvalitet i daginstitutioner med mange sårbare og udsatte børn	Drift (SER)	U	2.134	2.134	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	2.134	2.134			

I 2022 udløber den eksterne bevilling af puljemidlerne. Hvis det politisk prioriteres, at projektet skal fortsætte, vil det medføre en udgift på 2,134 mio. kr. årligt.



Kompetenceløft af pædagogisk personale

Forvaltningens bemærkninger

Frederiksberg Kommune har fået bevilget midler fra Børne- og Undervisningsministeriets Tildelingspulje til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2 årige fra udsatte og sårbare familier.

I alt er der bevilget 1,317 mio.kr. som et maksimalt tilskud, der skal være benyttet inden udgangen af 2022. Herefter udløber puljen. Puljemidlerne udbetales løbende, som kommunen afholder udgifterne.

Forslagets indhold og baggrund

Frederiksberg Kommune har fået bevilget midler fra Børne- og Undervisningsministeriets Tildelingspulje til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2 årige fra udsatte og sårbare familier.

Puljens formål er at medvirke til at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2 årige fra sårbare og udsatte familier gennem et kompetenceløft af pædagoger, assistenter og dagplejere. Kompetenceløftet sker gennem et diplommodul for pædagoger og et 5 dages læringsforløb for pædagogiske assistenter og dagplejere.

I 2021 er der 12 dagtilbud, der har deltaget i kompetenceløft, og 19 medarbejdere er i gang med at gennemføre kompetenceudviklingsforløbet Tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår for børn i udsatte positioner. Læringsforløbene fortsætter i 2022.

Daginstitutionerne får et beløb til uddannelse af medarbejderne – et pr. vuggestueplads og et pr. børnehaveplads, men der er ikke afsat beløb til længerevarende kompetenceudvikling af personalet i daginstitutionerne.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Tildelingspulje til kompetenceløft af pædagogisk personale	Drift (SER)	U	730	730	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	730	730			

I 2022 udløber den eksterne bevilling af puljemidlerne. Hvis det politisk prioriteres at tiltaget skal fortsætte skal der afsættes 0,730 mio. kr. årligt.



Socialudvalget



Den Boligsociale Masterplan

Forvaltningens bemærkninger

Den Boligsociale Masterplan er plangrundlaget for det boligsociale arbejde. Med Masterplanen samles flere af de indsatser, som kommunen benytter sig af til at sikre bæredygtigheden i byen. Der arbejdes med, at sikre boliger til udsatte borgere, tildele boliger og arbejde forebyggende og lokalt i de områder, hvor boligerne er beliggende. Den boligsociale indsats kobler sig desuden til modtagelse af flygtninge, den generelle integrationsindsats og forebyggende initiativer målrettet udsatte borgere.

Gennemførelsen af masterplanens fulde omfang kræver en videreførelse af de midlertidige bevillinger, der har været givet til området. Det drejer sig om en bevilling på i alt ca. 3,3 mio. kr., som udløber i 2022. Herudover er der en permanent bevilling på 4 mio. kr.

Der vil, såfremt den midlertidige bevilling ikke prioriteres forlænget eller kun delvist, ske en tilpasning af opgaver og aktiviteter i planen. I dette tilfælde vil en revision af planen blive fremlagt til beslutning.

Socialudvalget behandlede sagen om Den Boligsociale Masterplan den 13. juni 2022 (pkt. 52), hvor udvalget besluttede at indstille til Magistraten, at sagen, udsættes til drøftelserne om budget 2023.

Forslagets indhold og baggrund

Den Boligsociale Masterplan udgør et samlet plangrundlag for den boligsociale indsats og forelægges i overensstemmelse med budgetforliget for 2021, hvor det bl.a. fremgår: "Frederiksberg er en socialt bæredygtig by, som inkluderer og giver plads til alle borgere. Det er en del af Frederiksbergstrategien. Den sociale bæredygtighed gennemføres bl.a. ved områdefornyelser og boligsociale indsatser i byområder, hvor der er brug for særlig opmærksomhed for at skabe en positiv udvikling. Det sker i et stærkt partnerskab med en række boligselskaber og i et samspil på tværs af byens mange aktører i områderne. Partierne vil følge den boligsociale indsats tæt, og er enige om, at der i budgetforligsperioden er behov for at drøfte et oplæg til den fortsatte udvikling, herunder behovet for en ny strategi for en mere målrettet og prioriteret boligsocial indsats fra 2023. Partierne afsætter på den baggrund 2,3 mio. kr. i 2022 til den boligsociale indsats til en fortsættelse af det nuværende niveau." Bevillingen blev efterfølgende hævet til 3,3 mio. kr.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Nedenfor er beskrevet 3 scenarier: Tabel 1: Beslutning om midlertidig bevilling, hvor det fulde beløb indgår, men kun for to år, Tabel 2: Udsat til budget med fuld finansiering.

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Samlet plan for den boligsociale indsats	Drift (SER)	U	2.300	2.300	0	0	0
Styrket boligsocial indsats	Drift (SER)	U	1.000	1.000	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	3.300	3.300	0	0	0

Tabel 2: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Samlet plan for den boligsociale indsats	Drift (SER)	U	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Styrket boligsocial indsats	Drift (SER)	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Nettoudgifter i alt		N	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Hvis forslaget indeholder flere forskellige mulige modeller, indsættes en tabel for hver model

Såfremt det politisk prioriteres at forlænge bevillingen på samme niveau, medfører det en udgift på 3,3 mio. kr. årligt.

Økonomien i bevillingen udmøntes på 3 poster:

Boligsocial Løn: Dækker over ansatte i Solbjerg Have, en netværkskonsulent til understøttelse af det boligsociale netværk, samt en chefkonsulent der varetager den strategiske udvikling af samarbejdet med boligorganisationerne (1.900 t.kr.)

Integration og forebyggelse: Består af ansættelse af op til 5 aktivitetsmedarbejdere på tværs af boligområder med henblik på at styrke børn og unges adgang til beskæftigelse og uddannelse, samt andre mindre projekter (1.100 t.kr.)

Den bydækkende indsats: Består af aktiviteter ifm. det boligsociale netværk samt bydækkende initiativer i mindre afdelinger, konflikthåndtering, at undgå udsættelser af bolig, understøttelse af områdeudvikling Finsensvej vest, mv (300 t.kr.)



TUBA

Forvaltningens bemærkninger

I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev det besluttet, at fortsætte bevillingen til TUBA på 0,3 mio. kr. i 2022. TUBA tilbyder anonym og vederlagsfri terapi og rådgivning til unge, der er vokset op i familier med alkohol- eller misbrugsproblemer. Der er lavet en samarbejdsaftale mellem TUBA og Frederiksberg Kommune gældende til 2022. TUBA fremsender årligt regnskab og statusrapport med dokumentation af indsatserne. Heri indgår også effekter af indsatserne.

Forvaltningen bemærker, at den særlige indsats overfor unge i familier med alkohol- eller misbrugsproblemer, som tilbydes via TUBA, er et tilbud som giver et øget serviceniveau til en særlig sårbar målgruppe. Der er med andre ord tale om "kan" og ikke "skal" opgave - og det er således en politisk beslutning om hvorvidt kommunen ønsker at fastholde det øgede serviceniveau overfor målgruppen. Såfremt støtten til TUBA ikke fortsætter vil det medføre, at målgruppen må gøre brug af eksisterende tilbud i regi af Socialforvaltningen, som potentielt ikke på samme vis vil dække målgruppens behov.

TUBA har, som andre foreninger, muligheder for at søge fonde og puljer, herunder kommunens §18 midler på lige fod med andre foreninger.

Forslagets indhold og baggrund

Med budgetaftale i 2021 blev det besluttet, at fortsætte bevillingen til TUBA på 0,3 mio. kr. til 2022. TUBA tilbyder anonym og vederlagsfri terapi og rådgivning til unge, der er vokset op i familier med alkohol- eller misbrugsproblemer. Bevillingen giver et gratis behandlingstilbud til personer i alderen 25-35 år varetaget af TUBA.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgifts- type	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Bevilling til indsats overfor unge i familier med misbrugsproblemer	Drift (SER)	U	300	300	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	300	300	0	0	0

Hvis forslaget indeholder flere forskellige mulige modeller, indsættes en tabel for hver model

Forvaltningen vurderer, at kommunens tilbud til målgruppen i regi af Socialforvaltningen er dækkende. TUBA vil såfremt bevillingen ikke forlænges, kunne søge midler fra fonde og puljer, herunder kommunens §-18 midler.

Såfremt bevillingen ønskes forlænget, vil det medføre en årlig udgift på 0,3 mio. kr.



Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget



Bygge- og anlægsaffald

Forvaltningens bemærkninger

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald sikrer, at byggeaffald klassificeres og behandles korrekt, således at fx farligt affald ikke genanvendes på en ulovlig eller uhensigtsmæssig måde, og så man fx sikrer at asbest bortskaffes på forsvarlig vis, og til det/de modtageanlæg som er beskrevet i kommunens regulativer.

Jo flere tilsyn og vejledningsbesøg, jo flere anmeldelser og bedre håndtering af affald.

Såfremt bevillingen ikke videreføres, vil kommunen stadig leve op til tilsynspligten, men der vil blive gennemført et lavere antal tilsyn hvert år, hvilket vil forringe den konkrete affaldshåndtering.

Forslagets indhold og baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det besluttet at afsætte midler til en styrket indsats ift. håndtering af bygge og anlægsaffald.

Opgaven er delt mellem det skattefinansierede område og det gebyrfinansierede område, hvorfor der er budgetteret med 0,150 mio. kr. på det førstnævnte og 0,450 mio. kr. på det sidstnævnte.

Midlerne har muliggjort flere vejledningsbesøg hos virksomheder og byggepladser, som bl.a. har ført til, at flere virksomheder har tilmeldt sig flere affaldsordninger. Således blev der i 2019 blev gennemført 111 tilsyn på 102 byggepladser, hvor der inden ressourcerne blev tildelt, var et mål om 50 tilsyn per år. Antallet af tilsyn på byggepladser er altså fordoblet. Antallet af anmeldelser har de seneste par år ligget på knapt 200. Derudover er der udviklet forskellige adfærdsindsatser, som er afprøvet med det formål reducere restaffald.

År 2020 og 2021 har været specielle år, udfordret af Corona og halv bemanning. Det har betydet, at tilsyn ikke har kunnet udføres i samme grad som i 2019. Der blev derfor kun udført hhv. 85 og 49 tilsyn disse år. Sammenlignet med 2019 havde lidt flere byggepladser anmeldt deres affald inden tilsynene, men der ses igen en tendens til, at omkring halvdelen af de byggepladser der ved tilsynet ikke havde anmeldt affald, foretog en anmeldelse efterfølgende.

Foråret i år 2022 var som de forgangne to år præget af halv bemanning. Dette har betydet, at det ikke har været muligt at foretage de planlagte tilsyn. Der er indtil 21. juni foretaget 15 tilsyn, heraf havde 6 byggepladser ikke havde anmeldt affald. 3 byggepladser anmeldte affald efter tilsynene.

På trods af seneste års udfordringer har ordningen vist gode takter, men har på grund af omstændighederne ikke kunne indfri forventninger/mål. En forlængelse af bevillingen i 2 år, vil gøre det muligt at vurdere ordningen på et stabilt grundlag inden evt. permanentliggørelse.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Tilsyn	Drift (SER)		150	150			
Nettoudgifter i alt		N	150	150			

Hvis forslaget indeholder flere forskellige mulige modeller, indsættes en tabel for hver model

Bevillingen udgør 0,15 mio. kr. på det skattefinansierede område i 2022-2024. Hertil medfører forslaget en udgift på 0,45 mio. kr. på det gebyrfinansierede affaldsområde samt tilsvarende indtægter fra affaldsgebyrer. Udgifter på det gebyrfinansierede affaldsområde skal balancere over tid.



Tryghedsvagter

Forvaltningens bemærkninger

Under coronanedlukningen udførte de kommunale cityassistenter et stort arbejde som byens "øjne på gaden", hvilket skabte tryghed og forebyggede u hensigtsmæssig brug af byens rum og kommunens ejendomme. Med tillægsaftalen til budget 2022 blev det besluttet at arbejde videre med de gode erfaringer, og der blev afsat midler til opnormering af cityassistenterne til dette formål, så de også kunne dække rundering og kontrol af de "åbne friarealer" på Frederiksberg.

Konkret blev der etableret en tryghedsvagtordning, som

- dels kan regulere ophold på de "åbne friarealer" efter lukketid med jævne runderinger og tilstedeværelse ved uroskabende adfærd og
- dels regulerer brugen af arealer ved at åbne og låse porte på henholdsvis Skolen på Grundtvigsvej og boldburet i skolegården ved Skolen ved Søerne, boldburet ved Skolen på La Cour Vej og Skolen på Duevej i overensstemmelse med åbningstiderne.

Efterfølgende er de ubemandede biblioteker kommet ind under ordningen, med rundering i åbningstiden samt kontrol ved lukketid.

Forslagets indhold og baggrund

Ved budgettet blev afsat 0,5 mio. kr. i 2022 til opnormering af cityassistenterne og herefter 0,3 mio. kr. varigt til tryghedsvagtordningen. Såfremt forskellen på 0,2 mio. kr. bortfalder, er konsekvensen, at en del af kontrollen og fleksibiliteten bortfalder. I det tilfælde vil fagområderne igen skulle anvende private vagtfirmaer, hvilket bliver mere omkostningsfyldt end anvendelsen af cityassistenterne.

Såfremt de 0,2 mio. kr. fortsættes kan tryghedsvagtordningen fastholdes, så der løses opgaver ifm. Tryghed og Tilstedeværelse, og der samtidig bibeholdes en fornuftig parkeringskontrol om aftenen.

Der kommer løbende anmodninger ind til flere fokusområder, senest fra Skolen på Bülowvej og Børneinstitutionen Bryghuset, der i forsommeren har oplevet u hensigtsmæssig adfærd og besøg på områderne.

Nuværende normering er fastsat netop efter dette forhold, og vurderes, for nærværende, netop tilstrækkeligt.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Tryghedsvagter	Drift (SER)		200	200			
Nettoudgifter i alt		N	200	200			

Hvis forslaget indeholder flere forskellige mulige modeller, indsættes en tabel for hver model

I princippet er en cityassistent lønneutral, idet deres løn indtjenes på afgifter, men udgiften til løn skal bevilges som lønmidler.

En cityassistent skriver i gennemsnittet ca. 2.200 afgifter årligt (udover de øvrige opgaver de løser), hvilket giver en indtjening på 1,1 mio. kr. årligt, hvoraf kommunen kan beholde halvdelen. Lønudgiften er ca. 380.000 kr. om året.

Såfremt bevillingen ikke forlænges mister kommunen, udover ydelsen "Tryghed og Tilstedeværelse", en indtjening på ca. 180.000 kr. på afgiftssiden, der er medfinansierende til den øvrige drift i Frederiksberg Parkering. Denne ekstra indtægt blev budgetlagt varigt med budget 2022, og faldet i p-vagter er således ikke afspejlet i indtægtsbudgettet.



Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget



Tilskud til Frederiksberg Erhverv

Forvaltningens bemærkninger

Frederiksberg Erhverv er en forening for erhvervsdrivende på Frederiksberg, som søger indflydelse på vegne af deres medlemmer i forhold til det, at drive erhverv på Frederiksberg. Foreningen inddrages, når Frederiksberg Kommune udvikler sin erhvervsstrategi, og de er repræsenteret i kommunens Erhvervsråd og i forskellige kommunale råd og nævn.

Som led i budgetaftalen 2021-2022 fik Frederiksberg Erhverv bevilget 0,1 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at understøtte det lokale erhvervsliv. Foreningen kan benytte tilskuddet fra Frederiksberg Kommune til at skabe bedre rammevilkår, fx at styrke erhvervsnetværkene.

Bevillingens begrænsede størrelse vurderes ikke at skabe nogen videre effekt i forhold til området.

Forslagets indhold og baggrund

Som led i budgetaftalen 2021-2022 fik foreningen Frederiksberg Erhverv bevilget 0,1 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. i 2022 med henblik på at understøtte det lokale erhvervsliv.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Tilskud til Frederiksberg Erhverv	Drift (SER)		100	100	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	100	100	0	0	0

Hvis forslaget indeholder flere forskellige mulige modeller, indsættes en tabel for hver model

Såfremt bevillingen ønskes forlænget på samme niveau, medfører det udgifter på 0,1 mio. kr. årligt i 2023 og 2024.



Tilskud til Wonderful Copenhagen

Forvaltningens bemærkninger

I 2021 og 2022 har der været afgivet en midlertidig bevilling til Wonderful Copenhagen med henblik at på arbejde med at tiltrække besøgende til Frederiksberg.

Hvis der ikke prioriteres midler til indsatsen i Wonderful Copenhagen fremadrettet, vil Frederiksberg Kommune stadig være omfattet af Wonderful Copenhagen's generelle markedsføringsindsats, men ikke med et lokalt/særligt islæt.

Hvis bevillingen til Wonderful Copenhagen bortfalder, er der ikke midler til turisme udover 70.000 hvert andet år til en brochure kaldet turistguiden.

Forslagets indhold og baggrund

I Budget 2021 blev der bevilget 650 t.kr. årligt i 2021 og 2022 til Wonderful Copenhagen.

Udmøntningen af bevillingen er årligt blev fastlagt i en aftale mellem Frederiksberg Kommune og Wonderful Copenhagen. I 2021 gik midlerne primært til markedsføring samt analyse af hvordan Frederiksberg bliver mere interessant som besøgsmaal for turister. By- og Erhvervsstrategisk Udvalg besluttede i foråret 2022 at udmønte midlerne for 2022 til markedsføring og til at udvikle nye brandfortællinger i samarbejde med byens aktører via Frederiksberg Byforum og Wonderful Copenhagen.

Såfremt midlerne ikke fastholdes på området, vil det begrænse lokale og særlige indslag, der fremmer turismen på Frederiksberg i regi af Wonderful Copenhagen, men kommunen vil stadig være omfattet af deres generelle markedsføringsindsats.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Bevilling til Wonderful Copenhagen	Drift (SER)		650	650	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	650	650	0	0	0

Hvis forslaget indeholder flere forskellige mulige modeller, indsættes en tabel for hver model

Såfremt bevillingen ønskes forlænget på samme niveau, medfører det udgifter på 650 t.kr. årligt.



Afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Forvaltningens bemærkninger

I november 2020 modtog Frederiksberg Kommune tilskud på 677.365 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på puljen "Afkklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere" med henblik på at sikre, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget kontanthjælp i en periode på mere end otte ud af de seneste 10 år, afklares i forhold til, om de fortsat skal være på kontanthjælp eller om de er i målgruppen for f.eks. ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Initiativet var fra styrelsens side et initiativ med henblik på at gøre op med "passive" kontakthjælpssager på tværs af kommunerne.

Generelt er der blevet arbejdet med samme indsats som led i forankringen af Flere skal med 2. Derfor skal indsatsmodellen i projektet ses i sammenhæng med den allerede eksisterende indsats for målgruppen i Arbejdsmarkedsafdelingen og den gennemgående politiske målsætning for beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg Kommune: At flest mulig frederiksbergborgere i den erhvervsaktive alder opnår og fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der er ikke væsentlige konsekvenser ved, at den eksterne bevilling udløber, da kommunerne, som led i projektet, har "vendt bunken" i forhold at gennemgå sagerne med langvarige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Forvaltningen vurderer, at formålet med puljen er opnået, og erfaringerne fra projektet indgår i driften.

Forslagets indhold og baggrund

På udvalgsrådet den 30. november 2020 (AUU, punkt 86) godkendte udvalget, at forvaltningen ansøgte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje om "Afkklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere". Frederiksberg Kommune modtog efterfølgende et tilskud 677.365 kr. til projektperioden fra 1. februar 2021 til og med 31. december 2022.

Målgruppen er borgere langt fra arbejdsmarkedet, som skulle have en straksafklaring i form af en gennemgang af, om borgerne var i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. De borgere, der ikke er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skulle have et afklaringsforløb, som bygger på erfaringerne fra Flere skal med, JobFirst og BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP), dvs. en indsats baseret på de samme elementer, som kommunerne kender fra Flere skal med 2.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Table 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Indsats til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	Drift (SER)		354	354	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	354	354	0	0	0

Hvis forslaget indeholder flere forskellige mulige modeller, indsættes en tabel for hver model

Såfremt bevillingen ønskes forlænget på samme niveau, medfører det udgifter på 354 t. kr. årligt.



Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

Forvaltningens bemærkninger

Et bredt flertal af Folketingets partier vedtog i maj 2021 en række initiativer særligt målrettet langtidsledige over 50 år. Initiativerne skulle ses i sammenhæng med identificerede udfordringer under den daværende Co-vid-krise. Konkret fik kommunerne gennem tilskud mulighed for at intensivere anvendelsen af traditionelle beskæftigelsesfremmende foranstaltninger overfor målgruppen. Projektet udløber i efteråret 2023.

Det var integreret i projektdesignet, at opnåede erfaringer med tiltag og metodikker i relevant omfang blev integreret i den ordinære opgavevaretagelse. Således er projekterfaringerne blevet operationaliseret i drift overfor målgruppen.

Forslagets indhold og baggrund

Frederiksberg Kommune modtog i 2021 en bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på 1.500.000 kr. til indsatser målrettet langtidsledige over 50 år, der var i særlig risiko for langtidsledighed eller som allerede var langtidsledige.

Frederiksberg Kommune omsatte bevillingen til følgende indsatser overfor målgruppen

- Personlig jobformidler til ledige i risiko for langtidsledighed
- Styrkelse af CV og performance ved jobsamtaler
- Iværksættelse af relevante praktikker i sammenhæng med jobmål
- Jobrettet opkvalificering indenfor mangelområder
- Introduktion og brug af det digitale jobcenter

Projektperioden løber i perioden fra den 1. november 2021 til den 31. oktober 2023

Forvaltningen vurderer, at formålet med puljen vil blive opnået.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Midlertidig bevilling	Drift (SER)		188	750	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	188	750	0	0	0

Hvis forslaget indeholder flere forskellige mulige modeller, indsættes en tabel for hver model

Såfremt bevillingen ønskes forlænget på samme niveau, medfører det udgifter på 188 t.kr. i 2023 og 750.000 kr. i 2024.

Der er afsat en bevilling på 500 t. kr. i 2023, eftersom projektet udløber den 31. oktober 2023.



Sundheds- og Forebyggelsesudvalget



Indsats mod klamydia

Forvaltningens bemærkninger

Ved Frederiksberg Kommunes budgetaftale for 2021-2022 blev det besluttet at prioritere kommunens klamydiaindsats højere, og der blev afsat 0,2 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til intensivering af indsatsen målrettet unge. På den baggrund har Frederiksberg Kommune siden maj 2021 haft et samarbejde med Aids-Fondets Checkpoint et stationært test-tilbud og et opsøgende rådgivnings- og testtilbud målrettet arenaer, hvor unge mødes (fx kollegier og ungdomsuddannelser).

De foreløbige erfaringer indikerer, at samarbejdet med Checkpoint indfrier formålet om at intensivere klamydiaindsatsen for målgruppen unge mellem 15 og 29 år, supplerer den øvrige indsats ved at nå andre målgrupper eksempelvis LGBT+ personer og lykkedes med at få fat i de unge mænd, der ellers er svære at få til at lade sig teste.

Den midlertidige bevilling vurderes foreløbigt til at have haft god effekt for indsatsen mod klamydia. Hvis bevillingen forlænges som en midlertidig bevilling i 2023 og 2024 med 0,2 mio. kr. årligt, vil det give kommunen et bedre grundlag for at evaluere og vurdere effekten af indsatsen, herunder om indsatsen giver så gode resultater, at den bør integreres varigt.

Indsatsen er et supplement til Frederiksberg Kommunes samarbejde siden 2016 med Sex og Samfund, hvor unge mellem 16 og 24 år har mulighed for at lade sig teste anonymt for klamydia via www.klamydiahjemmetest.dk. I 2020 bestilte 871 unge en klamydiahjemmetest hos Sex & Samfund med en anvendelsesrate på 58%.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget udsatte den 15. august 2022 beslutningsforslaget "Forslag til beslutning fra rådmændene Merete Winther Hildebrandt og Nikolaj Bøgh om permanentgørelse af driftstilskuddet til Checkpoint" til forhandlingerne vedrørende budget 2023. Økonomiafsnittet i sagen henviste til dette notat, der derfor både indeholder et scenarie med en 2-årig forlængelse af indsatsen og en permanentgørelse af indsatsen med fuld finansiering.

Forslagets indhold og baggrund

Frederiksberg Kommune har siden maj 2021 haft et samarbejde med Aids-Fondets Checkpoint om to tilbud:

1. Checkpoint Frederiksberg på Bülowvej 38 – et stationært test-tilbud
2. Onsite – et opsøgende rådgivnings- og testtilbud målrettet arenaer, hvor unge mødes (fx kollegier og ungdomsuddannelser)

De konkrete mål for tilbuddene i samarbejdet i 2022 er, at det stationære tilbud skal yde rådgivning om seksuel og mental sundhed og tilbyde relevante tests til mindst 150 unge, mens der skal afholdes 10 Onsite-arrangementer på ungearenaer i 2022 med kontakt til 10 unge og 5 tests per besøg.

Idet der henvises til "Status på indsatser for fremme af seksuel sundhed blandt unge" (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 23. maj 2022, pkt. 22) indikerer de foreløbige erfaringer, at samarbejdet med Checkpoint indfrier formålet om at intensivere klamydiaindsatsen for målgruppen unge mellem 15 og 29 år. Dette understøttes af, at Checkpoint er godt på vej til at opfylde de konkrete mål for at afholde test, rådgivninger og arrangementer (status opgjort med udgangen af marts 2022).

Checkpoint supplerer den øvrige indsats ved at nå andre målgrupper eksempelvis LGBT+ personer og udgør et lavtærskeltilbud, der appellerer til unge, idet de kan møde op uden aftale. De foreløbige tal viser desuden, at Onsite får fat i de unge mænd, der ellers er svære at få til at lade sig teste.

Hvis indsatsen ønskes fortsat, anbefaler forvaltningen, at den midlertidige bevilling til indsatsen mod klamydia forlænges som en midlertidig bevilling i 2023 og 2024 med 0,2 mio. kr. årligt. Dette vil give kommunen et bedre grundlag for at evaluere og vurdere effekten af indsatsen, herunder om indsatsen giver så gode resultater, at den bør integreres varigt.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Nedenfor er beskrevet 2 scenarier: Tabel 1: Beslutning om midlertidig bevilling, hvor det fulde beløb indgår, men kun for to år, Tabel 2: Beslutning om varig finansiering med fuld bevilling.

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Fortsættelse af samarbejde med Aids-Fondets Checkpoint	Drift (SER)	U	200	200	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	200	200	0	0	0

Tabel 2: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Fortsættelse af samarbejde med Aids-Fondets Checkpoint	Drift (SER)	U	200	200	200	200	200
Nettoudgifter i alt		N	200	200	200	200	200

Hvis den midlertidige bevilling forlænges i to år, vil forslaget økonomiske konsekvenser vil være 0,2 mio. kr. årligt i 2023 og 2024. Herefter vil der blive forelagt en evaluering, som tager stilling til eventuel videreførelse, idet den økonomiske prioritering herefter vil ske i budgetprocessen til budget 2025.

Hvis den midlertidige bevilling permanentgøres med fuld finansiering, vil forslaget økonomiske konsekvenser være 0,2 mio. kr. årligt fra 2023.



Magistraten



Hurtigere byggesagsbehandling

Forvaltningens bemærkninger

Tilførslen af ressourcer til byggesagsbehandlingen lever op til sit formål om at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

Med de tilførte ressourcer er sagsbehandlingstiden forbedret kontinuerligt. Der har været arbejdet med pukkelafvikling, og således er antallet af verserende sager nedbragt med 500 sager. Det betyder, at tiden fra sagerne bliver modtaget af forvaltningen til sagsbehandlingen påbegyndes, er nedbragt betydeligt. For altansager er der sket en reduktion fra 27 uger til 7 uger, andre komplekse sager er nedbragt fra 9 uger til 7 uger og endvidere er der opretholdt en fasttrack for sager af særlig kompleksitet.

Det er forvaltningens vurdering, at de nuværende ressourcer på området muliggør en byggesagsbehandling, der er præget af høj faglighed samtidig med, at det sikres, at vejledningspligten varetages. Ansøgere er generelt tilfredse med byggesagsbehandlingen, hvilket hovedsageligt begrundes i forvaltningens ønske om, at træffe afgørelser, hvor der i stedet for afslag findes andre og bedre måder at gennemføre ansøgernes ønsker på.

Forslagets indhold og baggrund

Ved vedtagelsen af budget 2018 blev der afsat midler til flere byggesagsbehandlere for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Tiltaget er siden forlænget til og med 2022.

Antallet af sager, der skal løses af bygningsmyndigheden, er steget. Dette gælder særligt opgaver om brandkrav, der tidligere lå i beredskabslovgivningen, men er blevet flyttet til byggelovgivningen, ligesom området oplever en stigning i tilsynsopgaver samt i antallet af sager vedr. klager over anden part.

I 2020 lå antallet af sager på 1.500, stigende til 1.700 i 2021 og estimeres i 2022 at udgøre 1.800 sager.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Sagsbehandlere til byggesagsbehandling	Drift (SER)		2.000	2.000			
Nettoudgifter i alt		N	2.000	2.000			

Hvis forslaget indeholder flere forskellige mulige modeller, indsættes en tabel for hver model

Der er i 2022 afsat 2 mio. kr. Såfremt det politisk besluttes at forlænge bevillingen, medfører det merudgifter i 2023 og 2024 på 2 mio. kr.



Pulje til inddragelse og proces for arbejdet med fremtidens skole (masterplan 2030)

Forvaltningens bemærkninger

Som en del af Budget 2021-2022 blev det besluttet, at der skulle laves en samlet masterplan for skoleområdet – "Fremtidens skole 2030" – som skulle præcisere visionen og principperne for den gode folkeskole på Frederiksberg. Der blev i den forbindelse afsat midler til en pulje til inddragelse og proces for arbejdet med fremtidens skole på 500 t.kr. i 2021 og 500 t.kr. i 2022.

Forslagets indhold og baggrund

De afsatte midler har i 2021 været anvendt til udgifter til afholdelse af inddragende møder, herunder Topmøde i august 2021, diverse materialer samt udgifter til ekstern konsulentbistand. Den endelige politik "Sammen om løfterne – Fremtidens skole 2030" er nu godkendt af kommunalbestyrelsen og midlerne vil i 2022 blive anvendt til afholdelse af kick-off møde for alle medarbejdere og et arrangement for de nye skolebestyrelser i efteråret 2022, samt diverse materialer som film og pjecer. Processen med understøttelse af den videre implementering af børneløfterne og fokusområder vil fortsætte ind i 2023.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Midlertidig bevilling Fremtidens Skole 2030	Drift (SER)	U	500	0	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	500				

Såfremt det politisk prioriteres at forlænge puljen til inddragelse og proces for arbejdet med fremtidens skole, vil det medføre en udgift på 500 t.kr. i 2023.



Ungeforum

Forvaltningens bemærkninger

Ved Budgetforliget 2019 var partierne enige om at arbejde med et Ungeforum som afløser af ungerådet i 2019 og 2020. Da det ikke var muligt at arbejde med genetableringen i det meste af 2020 på grund af corona-epidemien, blev det som en del af budget 2021-2022 besluttet at forlænge den midlertidige bevilling med yderligere to år, således at der også har været afsat 100.000 kr. årligt i 2021 og 2022.

De afsatte midler anvendes til:

- Initiativer målrettet unge på Frederiksberg (f.eks. er der planer om at opsætte bogbyttekasser rundt på Frederiksberg, som midlerne bl.a. skal bruges til at finansiere, men det kan også være sociale arrangementer og lignende)
- Forplejning ifbm. møder i Ungeforum (lidt snacks og drikkevarer)
- Deltagelse i venskabsbymødet hvert andet år (både transport og løbende forplejning)

Forslagets indhold og baggrund

Arbejdet med at genetablere Ungeforum har i perioden med corona-restriktioner været sat i bero, men siden efteråret 2021 har arbejdet med genetableringen været genoptaget. Der blev således ved en stiftende generalforsamling i november 2021 etableret et nyt Ungeforum bestående af ca. 15 unge på tværs af alder, uddannelse mv. Ungeforum mødes ca. hver anden uge på Frederiksberg Rådhus, hvor de drøfter, hvordan Frederiksberg kan blive et endnu bedre sted at være ung.

Undervisningsudvalget har i marts 2022 godkendt reviderede retningslinjer for Ungeforum Frederiksberg, hvor det bl.a. fremgår, at der årligt afholdes ét dialogmøde mellem Ungeforum og Undervisningsudvalget, samt at Ungeforum hvert år har mulighed for at få op til to sager på Undervisningsudvalgets dagsorden.

Det er således endnu ikke muligt at vurdere effekten af Ungeforum.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Midlertidig bevilling Ungeforum	Drift (SER)	U	100	100			
Nettoudgifter i alt		N	100	100			

Såfremt det politisk prioriteres at videreføre initiativet, vil det medføre udgifter på 0,1 mio. kr. årligt.



Opkrævningens merarbejde med opfølgning på gæld som følge af manglende statslig inddrivelse

Forvaltningens bemærkninger

Opkrævningen har fra 2017 til og med 2022 haft en midlertidig bevilling til at kompensere for følgerne af det lukkede statslige inddrivelsessystem EFI. Dette er sket gennem en opfølgningsindsats på borgere og virksomheders gæld til kommunen.

Da der fortsat er problemer med statens håndtering af gældsposterne i EFI/DMI, og der løbende stilles flere krav til håndteringen af de gamle gældsposter, er der behov for at videreføre indsatsen.

Bevillingen sikrer opfølgning på de sager, som den statslige gældsinddrivelse ikke håndterer. Arbejdet fører til målbart flere indbetalinger og afdragsordninger på borgere og virksomheders gæld til kommunen.

I dag sker der overførsel af nye gældsposter på enkelte fagområder til det nye statslige gældsinddrivelsessystem PSRM. Der vil fortsat gå nogle år før alle fagsystemer – og dermed alle fremtidige gældsposter - er blevet tilpasset de nye datakrav fra Gældsstyrelsen og derved kan inddrives via PSRM. Følgelig forventes der at gå nogle år før behovet for manuel opfølgning udfases. Samtidig stilles der flere datakrav til gamle gældsposter.

Den ordinære drift i Opkrævningen er bemandet til maskinel opfølgning på gældsposter samt henvendelser i den forbindelse. Derfor er der ikke mulighed for at videreføre den ekstra indsats indenfor eget budget.

Hvis den midlertidige bevilling ikke forlænges, vil kommunen forventeligt skulle afskrive større indtægter end i dag (i form af afskrivning af tilgodehavender), som følge af manglende tid til telefonisk opfølgning på gældsposter, samt manglende tid til databehandling/dialog på fejlsager med Gældsstyrelsen.

Forslagets indhold og baggrund

Forlængelse af bevillingen vil være nødvendigt, hvis Opkrævningen skal sikre et uændret niveau af opfølgning på den gæld som borgere og virksomheder har til kommunen.

Indsatsen følger af mangler i den statslige inddrivelse (EFI-skandalen). Eftervirkningerne har medført behov for lokal håndtering af en stigende mængde krav. Det forventes, at det nye system og arbejdsgangene på sigt bliver mere og mere robuste, således at den midlertidige indsats kan ophøre indenfor to år.

Effekten af indsatsen vil gøre det muligt at holde det nuværende niveau af indtægter stabilt. Det har også den effekt, at borgere og virksomheder vil opleve at kommunen prioriterer retssikkerheden i at enhver svarer sit.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
2 Medarbejdere	Drift (SER)		1.000	1.000			
Nettoudgifter i alt		N	1.000	1.000			

Såfremt bevillingen forlænges vil der videreføres 2 ÅV i Opkrævningen til fortsat tæt opfølgning på borgere og virksomheders gæld til kommunen, samt øget kompleksitet i opgaveløsningen som følge af EFI.



Event - og udviklingspuljen

Forvaltningens bemærkninger

Event- og udviklingspuljen bidrager generelt til, at Frederiksberg Kommune har et rigt og mangfoldigt kulturliv. Puljen har været brugt til at dække udgifter til en lang række forskellige arrangementer og events.

Midlerne til Event- og udviklingspulje har været givet som midlertidige bevillinger. Den sidste bevilling blevet givet ved Budget 2021 som 2-årig midlertidig bevilling. Bevillingen udløber derfor i 2022.

Hvis den midlertidige bevilling ikke forlænges, vil der ikke være midler til de ovennævnte arrangementer fremadrettet.

Forslagets indhold og baggrund

Siden 2016 har Frederiksberg Kommune haft en Event- og udviklingspulje på 0,5 mio. kr. årligt. Ved budget 2021 blev der givet en 2 årige bevilling på 0,5 mio. kr. årlig til Event – og udviklingspuljen.

Puljen har bl.a. dækket udgifter til Kulturnatten, fastelavnsarrangementer, juletræstænding, Danmark spiser sammen, EXPO 365, Panna 2019 og Bæredygtighedsfestival. I 2022 bruges puljen hovedsageligt til at dække udgifter til Dronningens sommertogt 2022.

Hvis ikke bevillingen forlænges vil kommunen ikke længere kunne bidrage til de kulturelle arrangementer i samme omfang som tidligere.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Event- og udviklingspuljen	Drift (SER)	U	500	500			
Nettoudgifter i alt		N	500	500			

Såfremt Event- og udviklingspuljen ønskes forlænges på samme niveau, vil det medføre udgifter for 0,5 mio. kr. i 2023 og 2024.



Bevarende lokalplaner

Forvaltningens bemærkninger

Der er stor efterspørgsel efter udbygninger og moderniseringer i de Frederiksbergske villakvarterer med risiko for forringelser af bevaringsværdier og arkitektonisk kvalitet. Dette kan modgås ved at udarbejde bevarende lokalplaner for de villakvarterer, som endnu ikke er omfattet af sådanne.

En bevarende lokalplan tager - i forhold til en projektlokalplan - længere tid og kræver flere ressourcer. Der vil være brug for en tidlig og løbende inddragelse af de berørte ejendomssejere. Derudover skal der anvendes ressourcer til at producere materiale til lokalplanforslaget, der i en projektlokalplan udarbejdes af bygherrens rådgiver.

En fortsættelse af bevillingen vil gøre, at prioriteringen af bevarende lokalplaner for de resterende områder omfattet af byplanvedtægt 27 kan sikres og dermed give bedre mulighed for at efterleve kommuneplanens retningslinje om at udarbejde bevarende lokalplaner.

Forslagets indhold og baggrund

Med tillægsaftalen for budget 2022 blev der afsat ressourcer til at gennemføre en bevarende lokalplan for kvarteret omkring Kronprinsensvej, og så vidt muligt igangsætte lokalplanarbejdet for yderligere et af de kvarterer, der kun er omfattet af en utidssvarende byplanvedtægt. Partierne var enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i både 2022 og 2023 hertil.

Det har betydet, at bevarende lokalplan for kvarteret omkring Kronprinsensvej er igangsat. Med denne bevarende lokalplan arbejdes med en model, som forventes videreført – med eventuelle justeringer baseret på erfaringerne fra kvarteret omkring Kronprinsensvej – på de resterende områder omfattet af byplanvedtægt 27.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Lokalplaner	Drift (SER)			475			
Nettoudgifter i alt		N		475			

Hvis forslaget indeholder flere forskellige mulige modeller, indsættes en tabel for hver model

Det anslås, at en midlertidig forlængelse med arbejdet med bevarende lokalplaner på samme niveau vil kræve ressourcer svarende til ca. et årsværk, udgørende 0,5 mio. kr. årligt



Borgerrådgiveren

Forvaltningens bemærkninger

Siden 1. februar 2020 har Frederiksberg Kommune haft en Borgerrådgiver og en sekretariatsbistand/studentermehjælper ansat på en midlertidig bevilling. Formålet med Frederiksberg Kommunes borgerrådgiverfunktion er at bidrage til at forbedre kommunens dialog med borgerne og sagsgangene i forbindelse med klager. Borgerrådgiveren skal endvidere bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktisk forvaltningsvirksomhed.

Det er forvaltningens opfattelse, at der har været tilfredshed med ordningen, hvorfor stillingen som borgerrådgiver blev opslået med henblik på genbesættelse ifm. den tidligere borgerrådgivers opsigelse. Der er i øjeblikket en ansættelsesproces i gang, som snarest forventes afsluttet. Den nuværende bevilling udløber med udgangen af 2022. På baggrund heraf er der afsat midler til forlængelse af bevillingen til borgerrådgiveren i 2023 og 2024 i 2. finansielle orientering om budget 2023. Det er muligt at beslutte en varig finansiering, såfremt det prioriteres politisk.

Frederiksberg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Bolig- og Planstyrelsen om tilskud fra Indenrigs- og Boligministeriets pulje til borgerrådgivning. Tilskudsbeløbet er på 1,5 mio. kr. Bevillingen er til brug i perioden 8. juni 2021 til 31. december 2024. Der er ikke anvendt midler fra puljen i 2021 og 2022, og kommunen har fået tilsagn til at anvende midlerne i 2023 og 2024. Puljemidlerne forventes at kunne dække udgifter til borgerrådgiveren i 2023 og 2024. Der er ikke midler i puljen fra Indenrigs- og Boligministeriet til at ansætte en sekretariatsbistand/studentermehjælper i 2023 og 2024.

Det er forvaltningens vurdering, at borgerrådgiverfunktionen samt ansættelse af sekretariatsbistand/studentermehjælper såfremt den forlænges forsat vil kunne bidrage til at forbedre kommunens dialog med borgerne samt sagsgangene i forbindelse med klager og for at kunne bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktisk forvaltningsvirksomhed.

Forslagets indhold og baggrund

Ved budget 2019 blev der givet en 3 årig bevilling af 1 mio. kr. årligt til oprettelse af en borgerrådgiverfunktion. Oprindeligt gjaldt bevillingen 2019, 2020 og 2021. Men idet borgerrådgiveren først blev ansat 1. februar 2020 blev bevillingen i 2019 overført til 2022, således at der var sikret den ved budgettet aftalte 3 årige finansiering for borgerrådgiveren. Bevillingen udløber således ved udgangen af 2022.

Der er afsat midler til forlængelse af borgerrådgiveren i 2023 og 2024, herunder den statslige finansiering, i 2. finansielle orientering om budget 2023.

Hvis ikke bevillingen til borgerrådgiverfunktionen forlænges, vil det betyde, at kommunen ikke længere vil have en borgerrådgiverfunktion fra 2025 og frem.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	2023	2024	2025	2026	2027
Borgerrådgiver	Drift (SER)	U	*	*	1.000	1.000	1.000
Nettoudgifter i alt		N	*	*	1.000	1.000	1.000

* Der er afsat finansiering til borgerrådgiveren i 2023 og 2024 i 2. finansielle orientering

Såfremt det ønskes at forlænge bevillingen efter 2024 også, vil det medføre udgifter for 1 mio. kr. fra 2025 og frem. Heraf 750 t.kr. til løn til borgerrådgiveren og 250 t.kr. til sekretariatsbistand/studentermehjælper.