

# Forklæder til midlertidige bevillinger til budget 2024

## Indhold

|   |    |
|---|----|
| Undervisningsudvalget .....                         | 2  |
| Ældre- og Omsorgsudvalget .....                     | 5  |
| Kultur- og Fritidsudvalget .....                    | 7  |
| Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget..... | 15 |
| Sundheds- og Forebyggelsesudvalget .....            | 18 |
| By- og Erhvervsstrategisk udvalg .....              | 20 |
| Magistraten .....                                   | 22 |

# Undervisningsudvalget

## TAK - Trivsel og Aktiv deltagelse

### Forslagets indhold og baggrund

Frederiksberg Kommune har modtaget tilskud fra Socialstyrelsen på 907 t.kr. i 2022 og på 892 t.kr. 2023 til projektet TAK – Trivsel og Aktiv deltagelse. Tilskuddet dækker projektperioden 1. januar 2022 til 30. november 2023. Undervisningsudvalget behandlede sagen 10. januar 2022 (pkt. 6).

Projektet TAK - Trivsel og Aktiv deltagelse har i samarbejde med Socialstyrelsen, VIVE og de øvrige projektkommuner, til formål at koordinere 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. Indsatsen har haft det mål, 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.

### Forvaltningens bemærkninger

Der er i gennemført to gruppeforløb for børn og forældre, og et tredje er i gang. Alle deltagende børn haft god gavn af indsatsen og lært nye mestringsstrategier. Strategier, som der efter endt forløb, skal arbejdes videre med på skoler og i familier for at sikre en varig forandring for barnet.

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr.                         | Udgiftstype | U/I      | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------|-------------|----------|------------|------------|------|------|
| TAK – Trivsel og Aktiv deltagelse | Drift (SER) | U        | 892        | 892        |      |      |
| <b>Nettoudgifter i alt</b>        |             | <b>N</b> | <b>892</b> | <b>892</b> |      |      |

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

Såfremt bevillingen ønskes forlænget på samme niveau, medfører det udgifter på 892 t.kr. i 2024 og 2025.

Indsatsen fortsætter ikke hvis bevillingen ikke tilføres.

## Forsøg med co-teaching i matematik i 5. klasse i folkeskolen

### Forslagets indhold og baggrund

Børne- og Undervisningsministeriet har givet tilskud på 199 t. kr. i 2023 til Skolen ved Søerne til forsøg med co-teaching. Projektet gennemføres fra december 2021 til marts 2023. Undervisningsudvalget behandlede sagen på mødet den 28. november 2022 (pkt 121).

I forsøget skal udvalgte skoler i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og læringskonsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) udvikle og afprøve en indsats med co-teaching i matematik i 5 klasse med henblik på at fremme læring og trivsel hos elever med særlige behov.

### Forvaltningens bemærkninger

Projektet er afsluttet og der søges ikke om en fortsættelse af bevillingen.

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr.  | Udgiftstype | U/I      | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|----------|------|------|------|------|
| Forsøg med co-teaching i matematik i 5. klasse i folkeskolen | Drift (SER) | U        | 199  | 199  |      |      |
| <b>Nettoudgifter i alt</b>                                   |             | <b>N</b> | 199  | 199  |      |      |

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

Såfremt bevillingen ønskes forlænget på samme niveau, medfører det udgifter på 199 t.kr. i 2024 og 2025.

## **Ældre- og Omsorgsudvalget**

## Tilskud fra puljen til mere hjemlighed på plejehjem

### Forslagets indhold og baggrund

Den 24. september 2021 ansøgte Kastanjehaven Plejeboliger Sundhedsstyrelsen om midler fra puljen "mere hjemlighed på plejehjem". Frederiksberg Kommune modtog på den baggrund, den 17. december 2021, et tilskudsbrev fra Socialstyrelsen, der var ansvarlig for udmøntningen af tilskuddet, til Operation Hjemlighed – Beboerdrevne arbejdslaug for mere hjemlighed på Kastanjehaven. Tilskuddet udgjorde i projektperioden 31. december 2021 til 30. april 2023 i alt 1.475.320 kr. Sagen blev behandlet i Kommunalbestyrelsen d. 21. marts 2022 pkt. 37.

Tilskuddet udløber i 2023 og indgår derfor som en midlertidig bevilling i budgetprocessen til stillingtagen.

### Forvaltningens bemærkninger

*Operation Hjemlighed – Beboerdrevne arbejdslaug for mere hjemlighed i Kastanjehaven* har til opgave at etablere og afprøve beboerdrevne fællesskaber af beboere, pårørende og medarbejdere (arbejdslaug). Herigennem har man afprøvet værtskaber som afsæt for hjemlighed, udviklet og afprøvet et mobilt køkken samt indrettet fællesrum og gennem metoden fremtidsværksteder udvekslet erfaringer, skabt visioner og konkretiseret ideer til forandringer til at implementere hjemlighedstiltag som hverdagspraksis.

Effekten på plejehjemmet er observeret igennem brugen af de nyoprettede fællesrum og mobilkøkkenet, der viser høj aktivitet. I begyndelsen var der primært tale om medarbejderdrevne aktiviteter som senere, og i tiltagende grad, er blevet til aktiviteter initieret af beboere og pårørende. Eksempelvis har man observeret, at det mobile køkken har været anvendt 34 gange fordelt på alle Kastanjehavens afdelinger i perioden juli 2022 til april 2023. I dag er køkkenet en naturlig del af Kastanjehavens hverdagsaktiviteter. Brugen af mobilkøkkenet har primært været medarbejderdrevet og har været anvendt som led i Kastanjehavens rehabiliteringsarbejde, for at understøtte madrelateret livskvalitet, fællesskab, værtskaber, eller madrelateret funktionsevne. I stigende grad er køkkenet blevet efterspurgt af beboere og pårørende.

Evaluering af projektet på Kastanjehaven har vist, at projektets tiltag har højnet følelsen af hjemlighed på plejehjemmet og givet en større lyst til at invitere pårørende med ind i fællesrummene.

Erfaringerne fra projektet er og vil fortsat i resten af projektperioden blive indarbejdet i den normale drift. Puljen har gjort det muligt, at igangsætte og opbygge nye metoder og viden. Disse metoder og denne viden vil kunne fungere uanset at bevillingen ikke forlænges. En forlængelse vil gøre det muligt, at have et udvidet og ekstra fokus på beboerdrevne fællesskaber.

Bevillingen på 1.475.320 kr. blev fordelt med henholdsvis 1.125.257 kr. i 2022 og 350.063 kr. i 2023 hvorefter puljen udløber efter planen.

En eventuel forlængelse af projektet vil betyde, at projektet udbredes på flere plejecentre, som kan få gavn af erfaringerne gjort på Kastanjehaven. Udgifterne forbundet med en forlængelse af projektet vil bruges til finansiering af en projektleder samt udstyr til understøttelse af arbejdslaugene på plejehjemmene.

Hvis en forlængelse af projektet ønskes vurderes det, at udgifterne vil beløbe sig til 1.000.000 kr. om året.

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr.                  | Udgiftstype | U/I      | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 |
|----------------------------|-------------|----------|--------------|--------------|------|------|
| Operation hjemlighed       | Drift (SER) | U        | 1.000        | 1.000        |      |      |
| <b>Nettoudgifter i alt</b> |             | <b>N</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |      |      |

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

I 2023 udløber den eksterne bevilling af puljemidlerne. Hvis det politisk prioriteres, at projektet skal fortsætte, vil det medføre en udgift på 1.000.000 kr. årligt.

## Kultur- og Fritidsudvalget

## Lokalesituationen Bernhard Bangs Alle

### Forslagets indhold og baggrund

Københavns Karateklub har til huse i lejede lokaler på Bernhard Bangs Allé og er den største kampsportsforening i Frederiksberg Kommune. På baggrund af varslede huslejestigninger, og heraf affødte lokaleudfordringer for Københavns Karateklub, besluttede Kommunalbestyrelsen den 7. december 2020, samt opfølgende i Tillægsaftale om budgettet for 2022 og i budgettet for 2023, at bevilge ekstraordinære lokaletilskud på i alt 3,0 mio. kr. til FIU for den fortsatte drift af lejemålet til ultimo 2023. I 2023 udgør lokaletilskuddet 1,25 mio. kr.

#### Karateklubben og øvrige aktiviteter

For en fortsat drift og aktiviteter i lokalerne fra 2024 og frem vil der skulle afsættes et tilskud til FIU på 1,5 mio. kr. årligt "på service". Med denne løsning vil det fortsat være FIU, der varetager driften og administrationen af lejemålet på samme vilkår, som de øvrige kommunale idrætsfaciliteter, og Københavns Karateklub vil blive tildelt de tider, som de benytter i dag.

I maj 2023 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at garantistille 0,7 mio. kr. ved første halvår 2024 med finansiering inden for udvalgets serviceramme i 2024 i det tilfælde, at bevillingen til lejemålet ikke bliver forlænget, og lejemålet derfor skal opsiges, hvilket tidligst kan ske med virkning fra medio 2024.

#### Afdækning 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 i Københavns Karateklub's lejemål på Bernhard Bangs Allé, efter at FIU er begyndt at tildele tider til øvrige brugere.

### Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen vurderer, at der ikke er mulighed for at finde en alternativ lokaleløsning for 2024 for Københavns Karateklub og de øvrige brugere af lejemålet på Bernhard Bangs Allé inden for det nuværende afsatte lokaletilskud til leje. Forvaltningen kan hverken anvise andre egnede lokaler eller finansiering til forlængelse af lejemålet inden for de eksisterende rammer under Kultur- og Fritidsudvalget. Det er heller ikke muligt at anvise finansiering til anlæg og drift af et nyt kampsportscenter.

For en fortsat drift og aktiviteter i lokalerne fra 2024 og frem vil der skulle afsættes et tilskud til FIU på 1,5 mio. kr. årligt på service.

En alternativ mulighed er at etablere et kampsportscenter i en eksisterende facilitet jf. sag behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2022, dagsordenspkt. nr. 85. Dette vurderes at medføre en ekstraudgift på anlæg på minimum 10-15 mio. kr. og 2 mio. kr. årligt på drift.

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser af at forlænge lejemålet på Bernhard Bangs Allé til og med sæson 2024/2025

| 1.000 kr.                    | Udgiftstype | U/I      | 2024         | 2025       | 2026 | 2027 |
|------------------------------|-------------|----------|--------------|------------|------|------|
| Ekstraordinært lokaletilskud | Drift (SER) | U        | 1.500        | 750        | 0    | 0    |
| <b>Nettoudgifter i alt</b>   |             | <b>N</b> | <b>1.500</b> | <b>750</b> |      |      |



Tabel 2: Økonomiske konsekvenser af at forlænge lejemålet på Bernhard Bangs Allé permanent

| 1.000 kr.                    | Udgiftstype | U/I      | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|------------------------------|-------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Ekstraordinært lokaletilskud | Drift (SER) | U        | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| <b>Nettoudgifter i alt</b>   |             | <b>N</b> | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Tabel 3: Økonomiske konsekvenser af at forlænge lejemålet med reducerede aktiviteter og drift på Bernhard Bangs Allé

| 1.000 kr.                    | Udgiftstype | U/I      | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|-------------|----------|-------|------|------|------|
| Ekstraordinært lokaletilskud | Drift (SER) | U        | 1.100 | 550  | 0    | 0    |
| <b>Nettoudgifter i alt</b>   |             | <b>N</b> | 1.100 | 550  | 0    | 0    |

Tabel 4: Økonomiske konsekvenser af at etablere et kampsportscenter i en eksisterende facilitet

| 1.000 kr.                  | Udgiftstype | U/I      | 2024 | 2025 | 2026          | 2027         |
|----------------------------|-------------|----------|------|------|---------------|--------------|
| Anlægsudgifter             | Anlæg       | U        |      |      | 10.000        |              |
| Driftsudgifter             | Drift (SER) | U        |      |      | 2.000         | 2.000        |
| <b>Nettoudgifter i alt</b> |             | <b>N</b> |      |      | <b>12.000</b> | <b>2.000</b> |

Hvis det besluttes at forlænge lejemålet på Bernhard Bangs Allé, skal rammen til lokaletilskud øges til 1,5 mio. kr. fra de indeværende 1,25 mio. kr. i 2023 på grund af indfasning af varslede huslejestigninger.

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, øvrige foreninger og institutioner vil blive tildelt de tider, som de benytter i dag.

Som vist i ovenstående Tabel 2 er en alternativ mulighed at etablere et kampsportscenter i en eksisterende facilitet, hvilket vurderes at medføre en ekstraudgift på anlæg på minimum 10-15 mio. kr. og 2 mio. kr. i årligt drift.

## Aveny-T

### Forslagets indhold og baggrund

Den 31. maj 2022 blev Væksthuset 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 Frederiksberg Kommunes ydede tilskud til teaterets drift, herunder det midlertidige tilskud på 550 t. kr., som kommunen har ydet i en årrække og senest videreført til i år i Budget 2023.

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 15. maj 2023 en statussag om Aveny-T's økonomiske udfordringer. Teaterets bestyrelse har i sin indmelding til sagen oplyst, at Aveny-T har behov for yderligere tilskud på minimum 5 mio. kr. fra 2024 og frem. Dette under forudsætning af, at det ekstraordinære tilskud på 550 t. kr. også blev bevilget i 2024 af kommunen.

### Forvaltningens bemærkninger

Aveny-T har som mål at bringe flere unge i teatret og har specifikt en ungeprofil. Teaterets nuværende ungefokus og profil forudsætter økonomisk tilskud til teateret, idet forestillinger til unge fordrer lavere billetpriser, samtidig med at det begrænser teaterets muligheder for at afholde mere kommercielle arrangementer og aktiviteter, som ellers ville kunne bidrage mere positivt til teaterets økonomi.

Det har fra starten været en forudsætning fra Frederiksberg Kommune, at Aveny-T 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 Aveny-T videre i sin nuværende form.

Frederiksberg Kommune yder 4 mio. kr. til Aveny-T som ordinær driftsstøtte samt et ekstraordinært tilskud på 550 t. kr., som udløber i 2023. Den ordinære driftsstøtte indgår i kommunens driftsbudget.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 1. maj 2023 en sag om Aveny-T, hvor teatrets økonomiske situation blev drøftet. Det bemærkes, at det i teatrets bestyrelses indmelding til sagen, af den samlede økonomiske udfordring, er indmeldt, at den midlertidige bevilling på 550 t. kr. fra kommunen er forudsat videreført ved forhandlingerne om Budget 2024.

Såfremt det ekstraordinære tilskud ikke videreføres, vil teaterets økonomiske udfordringer være tilsvarende større.

Der er igennem flere år arbejdet på et fast varigt tilskud fra staten til Aveny-T som supplement til det kommunale tilskud med henblik på at sikre ro om og bæredygtighed i teaterets driftssituation. Siden 2019 har teateret som sagt modtaget flere midlertidige bevillinger fra statslig side – dog i mindre omfang end nødvendigt og ikke varige.

Dette har også været tilfældet i 2023, hvor teateret er blevet bevilget 3,5 mio. kr. fra staten i forbindelse med det kulturelle aktstykke.

For 2024 vil tildeling af et eventuelt supplerende statsligt tilskud blive afklaret i forbindelse med Finanslov 2024 – alternativt udmøntningen af det kulturelle aktstykke for 2024.

Hvis der ikke findes en løsning på den økonomiske udfordring fra 2024, vil teateret blive lukket, idet det ikke vil kunne videreføres i sin nuværende form.

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr.                        | Udgiftstype | U/I      | 2024       | 2025       | 2026     | 2027     |
|----------------------------------|-------------|----------|------------|------------|----------|----------|
| Midlertidig bevilling<br>Aveny-T | Drift (SER) | U        | 550        | 550        | 0        | 0        |
| <b>Nettoudgifter i alt</b>       |             | <b>N</b> | <b>550</b> | <b>550</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Frederiksberg Kommunes ordinære driftstilskud til Aveny-T udgør 4 mio. kr. og indgår allerede i kommunens driftsbudget. Kommunens ekstraordinære tilskud til teateret er på 550 t. kr. og udløber i 2023.

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 15. maj 2023 en statussag om Aveny-T's økonomiske udfordringer. Teaterets bestyrelse har i sin indmelding til sagen oplyst, at Aveny-T har behov for yderligere tilskud på minimum 5 mio. kr. fra 2024 og frem. Dette under forudsætning af, at det ekstraordinære tilskud på 550 t. kr. også blev bevilget i 2024 af kommunen.

## Inspirationsarrangementer til frivillige

### Forslagets indhold og baggrund

I Budgetaftale 2023 afsatte partierne et tilskud 50 t. kr. i 2023 til afholdelse af inspirationsarrangementer for byens foreninger om rekruttering og fastholdelse af frivillige og ledere for at sikre byens fremtidige foreningsliv.

Arrangementerne skal bl.a. give inspiration til, hvordan foreningerne bedst arbejder med rekruttering af nye frivillige.

### Forvaltningens bemærkninger

Der arbejdes på, at gennemføre 2-3 arrangementer i efteråret 2023 bl.a. med udgangspunkt i en analyse fra Idrættens Analyse Institut af foreningslivet på Frederiksberg.

## Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr.                             | Udgiftstype | U/I      | 2024      | 2025      | 2026 | 2027 |
|---------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|------|------|
| Tilskud til inspirationsarrangementer | Drift (SER) | U        | 50        | 50        |      |      |
| <b>Nettoudgifter i alt</b>            |             | <b>N</b> | <b>50</b> | <b>50</b> |      |      |

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

Tilskuddet til inspirationsarrangementer udgør 50 t. kr. Såfremt bevillingen ønskes forlænget på samme niveau, medfører dette en udgift på 50 t. kr. årligt i 2024 og 2025.

## Allégade 5 – Riises Landsted

### Forslagets indhold og baggrund

Der er i tillægsaftalen om Budgettet for 2022 afsat udviklingsmidler på 250 t.kr. i 2023 til at sikre Riises Landsted som et nyt møde-, formidlings- og udviklingssted. Bevillingen udløber med udgangen af 2023.

Kommunens lejeaftale med RealDania By og Byg A/S løber til om med 14. oktober 2024. Såfremt der ikke afsættes nye udviklingsmidler i 2024, vil Frederiksberg Kommune leje ejendommen uden mulighed for at fortsætte de nuværende aktiviteter i huset frem til lejeaftalens ophør.

Vælges det at forlænge bevillingen til udviklingsmidler (250 t. kr.) til også at omfatte 2024, vil de nuværende aktiviteter i huset kunne fortsætte frem til lejeaftalens ophør. Herefter vil kommunen kunne udtræde af lejemålet, hvilket vil medføre en varig årlig huslejebesparelse på 530 t.kr. fra og med 2025.

Der er nedenfor ligeledes beskrevet et scenarie med drift af huset også i 2025, som indebærer nye udgifter på 440 t. kr. i 2024 samt 570 t. kr. i 2025.

### Forvaltningens bemærkninger

Med de nuværende ressourcer er Riises Landsted karakteriseret ved at være et såkaldt "gør-det-selv-hus", hvor arrangørerne selv står for alt i forbindelse med deres aktiviteter i huset. Det er ligeledes aktørerne, der åbner huset for borgerne i forbindelse med deres konkrete aktiviteter, hvorfor huset ikke har faste åbningstider for offentligheden.

Der er stor efterspørgsel fra aktører til at lave aktiviteter i huset og der er fuldt booket et halvt år frem.

Det er forvaltningens vurdering, at en forudsætning for at Riises Landsted kan fortsætte som kommunalt drevet kulturelt mødested efter 2023 er, at der fortsat er en koordinator i huset minimum 15 timer om ugen til at varetage den løbende drift af huset herunder kontakt til brugere, administrere bookingaftaler, sørge for udlån af og indhentning af nøgle, kalenderstyring, føre løbende tilsyn med huset og sørge for kommunikation om stedet over for såvel aktører som publikum. Koordinatorfunktionen har været finansieret dels af de afsatte udviklingsmidler, dels af indtægter fra en fremlejeaftale med Frederiksbergfonden vedr. 1.sal, idet de afsatte udviklingsmidler også er medgået til finansiering af driften af bygningen.

Der henvises til sag til Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august.

#### Økonomi

Ved den nuværende minimumsmodel for drift af Riises Landsted med 15 timers koordinatorfunktion vurderes den årlige drift at udgøre ca. 1,1 mio. kr. fordelt på følgende poster:

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Lejeudgift                   | 420.000 kr.          |
| Løn og administration        | 250.000 kr.          |
| Bygningsdrift jf. lejeaftale | 174.000 kr.          |
| Forsyning og affald          | 81.000 kr.           |
| Rengøring                    | 113.000 kr.          |
| Inventar og øvrig drift      | 48.000 kr.           |
| <b>I alt</b>                 | <b>1.086.000 kr.</b> |

Nedenfor er opstillet to modeller for forlængelse af den midlertidige bevilling

#### *Model 1. Fortsæt drift til lejeaftalens ophør (oktober 2024)*

I 2024 er der afsat 0,53 mio. kr. til drift og leje huset, og der er indgået en lejeaftale til udgangen af oktober. Såfremt lejeaftalen ikke forlænges vil udgifterne til leje og drift i 2024 udgøre ca. 0,91 mio. kr.

Idet der ved Budget 2023 blev afsat 0,53 mio. kr. i 2024 og der forventes en lejeindtægt fra Frederiksbergfonden i 2024 på 0,13 mio. kr., vil det medføre merudgifter på 0,25 mio. kr. i 2024, hvis lejeaftalen ikke forlænges. Dette svarer til en forlængelse af 2023-bevillingen på uændret niveau i 2024. De varige midler fra 2025 og frem vil være en besparelse, da de ikke vil skulle anvendes.

*Model 2. Fortsæt drift til ultimo 2025*

I 2025 blev der ved Budget 2023 afsat 0,53 mio. kr. Der forventes ingen lejeindtægter i 2025.

Hvis lejeaftalen forlænges til ultimo 2025 vil der være merudgifter på 0,44 mio. kr. i 2024 svarende til den ovenstående manko inkl. to måneders ekstra leje og drift, samt 0,57 mio. kr. i 2025.

## Forslagets økonomiske konsekvenser

*Tabel 1: Økonomiske konsekvenser, hvis lejeaftalen ikke forlænges (udløb oktober 2024) – model 1*

| 1.000 kr.                               | Udgiftstype | U/I      | 2024       | 2025        | 2026        | 2027        |
|---|-------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udviklingsmidler                        | Drift (SER) | U        | 250        |             |             |             |
| Besparelse ved unødvendig drift og leje | Drift (SER) | U        |            | -530        | -530        | -530        |
| <b>Nettoudgifter i alt</b>              |             | <b>N</b> | <b>250</b> | <b>-530</b> | <b>-530</b> | <b>-530</b> |

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

*Tabel 2: Økonomiske konsekvenser, hvis lejeaftalen forlænges til ultimo 2025 – model 2*

| 1.000 kr.                  | Udgiftstype | U/I      | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 |
|----------------------------|-------------|----------|------------|------------|------|------|
| Udviklingsmidler           | Drift (SER) | U        | 440        | 570        |      |      |
| <b>Nettoudgifter i alt</b> |             | <b>N</b> | <b>440</b> | <b>570</b> |      |      |

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

Dette forslag skal ses i sammenhæng med, at Tillægsaftalen om budgettet for 2022 også inkluderer 530 t.kr. til afholdelse af bygningens driftsudgifter budgetlagt under Klima-, Plan og Boligudvalget. Kommunens lejeaftale ophører dog i 2024, hvorfor kommunens driftsbudget for 2025 og frem ikke vil blive anvendt, såfremt aftalen ikke forlænges.

## **Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget**

## Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

### Forslagets indhold og baggrund

Frederiksberg Kommune har modtaget tilskud på 1.000 t.kr. i 2022 og 500 t.kr. i 2023 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til indsatser for at støtte langtidsledige dagpengemodtagere over 50 år bedst muligt til at komme i ordinært arbejde.

Sagen blev behandlet i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 22. november 2021 (pkt.75).

### Forvaltningens bemærkninger

Frederiksberg kommune arbejder med strategien "Job i fokus" for alle målgrupper og formålet med projektet - at styrke indsatsen yderligere for dagpengemodtagere over 50 år, så målgruppen kommer i arbejde og forbliver i beskæftigelse - ligger således i forlængelse af en denne tilgang.

Indsatserne for projektets målgruppe tager bl.a. afsæt i kommunens hidtidige erfaringer med målgruppen og er forankret i to centre under Arbejdsmarkedsafdelingen med indsatser målrettet hhv. ufaglærte/faglærte og akademikere.

Midlerne fra puljen har muliggjort, at alle deltagere har fået en personlig jobformidler, har været i relevante praktikforløb og opkvalificering inden for områder med mangel på arbejdskraft. Dét der især har givet effekt er dels styrkede og intensive samtaleforløb, og dels holdforløb og netværksdannelse mellem de ledige.

Ud af de 170 ledige, som indtil videre har deltaget i forløb, er 44 procent (74 borgere) i ordinært job (opgjort primo maj). Yderligere 15 ledige har deltaget eller er i gang med virksomhedsrettede aktiviteter og forventes i job og dermed vil omkring halvdelen af deltagerne være i job inden projektslut ved udgangen af oktober.

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr.                                     | Udgiftstype | U/I      | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 |
|---|-------------|----------|------------|------------|------|------|
| Indsatser målrettet langtidsledige over 50 år | Drift (SER) | U        | 500        | 500        |      |      |
| <b>Nettoudgifter i alt</b>                    |             | <b>N</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |      |      |

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

I 2023 udløber den eksterne bevilling af puljemidlerne. Hvis det politisk prioriteres, at projektet skal fortsætte, vil det medføre en udgift på 500 t.kr. i 2024 og 2025.



## Tilsagn fra puljen til styrket fokus på jobformidling

### Forslagets indhold og baggrund

Frederiksberg Kommune modtog i 2022 en puljebevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på ca. 0,8 mio. kr. til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser (KB, 29.08.22, punkt 188). Projektperioden løber i perioden fra den 1. april 2022 til den 31. december 2023.

Formål med puljen er, at styrke fokus på god jobformidling og at understøtte jobcentre med bl.a. at styrke det gode match mellem ledig og virksomhed, sætte yderligere fokus på den enkeltes jobsøgning og motivation og bringe flere konkrete job i spil under samtalerne.

Bevillingen bruges til at understøtte god virksomhedsservice og god jobformidling og omhandler følgende kernelementer:

- Øget fokus på jobsøgning og på at bringe konkrete job i spil under samtaler
- Forventningsafstemning og god dialog med virksomheden
- Det rette match mellem virksomhed og ledig borger
- Håndtering og besættelse af jobordrer
- Opfølgning på match

I Frederiksberg Kommune har virksomhedsservice/konsulenterne et stort virksomhedsnetværk, og tilbagemeldingerne på deres kontakt og rekrutteringsindsats får høj tilfredshedsscore i de såkaldte virksomhedsmålinger. Projektet er en videreudvikling af denne indsats, der således er med til at sikre at Frederiksberg Kommune er på forkant med nye krav og ønsker til indsatsen.

Midlerne bruges til både ekstern konsulentbistand og medarbejderressourcer.

### Forvaltningens bemærkninger

Det er integreret i projektdesignet, at opnåede erfaringer med tiltag og metodikker i relevant omfang bliver integreret i den ordinære opgavevaretagelse. Således er de allerede opnået projekterfaringer blevet operationaliseret i driften.

Da projektet endnu ikke er afsluttet er der ikke foretaget nogen evaluering.

Det er forvaltningens anbefaling, at bevillingen ikke videreføres efter projektets afslutning.

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr.                      | Udgiftstype | U/I      | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 |
|--------------------------------|-------------|----------|------------|------------|------|------|
| Styrket fokus på jobformidling | Drift (SER) | U        | 438        | 438        |      |      |
| <b>Nettoudgifter i alt</b>     |             | <b>N</b> | <b>438</b> | <b>438</b> |      |      |

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

Såfremt bevillingen ønskes forlænget på samme niveau, medfører det udgifter på 438 t.kr. i 2024 og 2025.

## **Sundheds- og Forebyggelsesudvalget**

## Indsats mod klamydia

### Forslagets indhold og baggrund

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

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

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](http://www.klamydiahjemmetest.dk).

De konkrete mål for tilbuddene i samarbejdet 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 2023 med kontakt til 10 unge og 5 tests per besøg.

Indsatsen i 2023 finansieres af en midlertidig bevilling fra budget 2023 på 0,2 mio. kr.

### 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. Finansieringen blev forlænget til at dække 2023 i budget 2023.

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](http://www.klamydiahjemmetest.dk).

Det vurderes foreløbigt at midlerne har øget indsatsen mod klamydia. Det er vurderingen at samarbejdet med Checkpoint indfrier formålet om at supplere klamydiaindsatsen målrettet unge mellem 15 og 29 år. Dette understøttes af, at Checkpoint i 2022 opfyldte de konkrete mål for test, rådgivninger og arrangementer og er godt på vej i 2023 (status opgjort ved indgangen af marts 2023). Der henvises til "Status på indsatser for fremme af seksuel sundhed blandt unge" (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 1. maj 2023, pkt. 31)

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.

Det er ikke belyst om indsatsen har ført til et fald i antallet af smittede med klamydia.

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr.  | Udgiftstype | U/I      | 2024       | 2025       | 2026     | 2027     | 2028     |
|--|-------------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Fortsættelse af samarbejde med Aids-Fondets Checkpoint | Drift (SER) | U        | 200        | 200        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Nettoudgifter i alt</b>                             |             | <b>N</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Hvis den midlertidige bevilling forlænges i to år, vil forslagets økonomiske konsekvenser være 0,2 mio. kr. årligt i 2024 og 2025. Herefter vil der blive forelagt en evaluering, som tager stilling til eventuel videreførelse, idet den økonomiske prioritering herefter vil ske i budgetprocessen til budget 2026.

## **By- og Erhvervsstrategisk udvalg**

## Aktiviteter under Bispeengbuen

### Forslagets indhold og baggrund

I Budgetaftale 2023 afsatte partierne et tilskud på 200 t.kr. i 2023 til at styrke aktiviteterne under Bispeengbuen.

### Forvaltningens bemærkninger

Midlerne er udmøntet ved tilskud til Urban 13, hvor midlerne i 2023 anvendes til at styrke aktiverne ved, at:

- Erhverve to udendørs containerværksteder og/eller småbutikker.
- Opdatere lys sætningen i GARAGEN (spillestedet), dvs. nye lamper til scenen.
- Udendørs lys og ekstra kabling til Strøm Under Buen.

En forlængelse af tilskuddet vil bidrage til at styrke aktiviteterne under Bispeengbuen i 2024 og 2025.

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr.                  | Udgiftstype | U/I      | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 |
|----------------------------|-------------|----------|------------|------------|------|------|
| Aktivitetstilskud          | Drift (SER) | U        | 200        | 200        |      |      |
| <b>Nettoudgifter i alt</b> |             | <b>N</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |      |      |

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

Aktivitetstilskuddet udgør et samlet beløb på 200 t.kr. Såfremt bevillingen ønskes forlænget på samme niveau, medfører dette udgifter på 200 t.kr. årligt i hhv. 2024 og 2025.

## Magistraten

## 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 er omfattet af en utidssvarende byplanvedtægt (byplanvedtægt 27 for det vestlige Frederiksberg).

Der er fortsat stor efterspørgsel på udbygninger og moderniseringer i villakvarterer på Frederiksberg. Dette medfører bl.a. risiko for forringelser af bevaringsværdier og arkitektonisk kvalitet. Bevarende lokalplaner kan – for de villakvarterer, der endnu ikke er omfattet – bidrage til at sikre bevaringsværdier og den arkitektoniske kvalitet.

En bevarende lokalplan tager – sammenlignet med en projektlokalplan - længere tid at udarbejde og kræver flere ressourcer. Processen kræver tidlig og løbende inddragelse af de berørte ejendomssejere. Derudover skal forvaltningen selv udarbejde materialet til lokalplansforslaget (ved udarbejdelse af en projektlokalplan ligger den opgave hos bygherrens rådgiver).

En fortsættelse af bevillingen vil betyde, 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.

### Forvaltningens bemærkninger

Bevillingen på 0,5 mio. kr. i både 2022 og 2023 har betydet at udarbejdelsen af en bevarende lokalplan for kvarteret omkring Kronprinsensvej er igangsat. Der arbejdes her med en model, som forventes videreført – med eventuelle justeringer baseret på erfaringerne fra kvarteret omkring Kronprinsensvej – på de resterende områder omfattet af byplanvedtægt 27.

Hvis bevillingen ikke forlænges, vil arbejdet med de bevarende lokalplaner indgå i den generelle prioritering af lokalplaner.

## Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr.                  | Udgiftstype | U/I      | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 |
|----------------------------|-------------|----------|------------|------------|------|------|
| Lokalplaner                | Drift (SER) | U        | 475        | 475        |      |      |
| <b>Nettoudgifter i alt</b> |             | <b>N</b> | <b>475</b> | <b>475</b> |      |      |

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

Forvaltningen vurderer, at en midlertidig forlængelse af den nuværende målsætning for bevarende lokalplaner vil medføre udgifter til ca. et årsværk, udgørende 0,5 mio. kr. årligt i 2024 og 2025.