

# **REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2022-25 d. 04-04-2022**

**Mødedato** Mandag d. 04. april 2022 kl. 20:16

**Mødested** Udvalgsværelse 2

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Årlig status på fritids- og flygtningeguideordningen.....	4
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om at udvide fritidspasordn	8
Ansøgning fra PostNord Danmark Rundt om afholdelse af enkeltstart på Frederiksberg i 2023.....	11
Midlertidige aktiviteter på Frederiksberg Hospital.....	13
1. forventede regnskab 2022.....	15
Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022.....	19

## **Punkt 38: Meddelelser**

00.22.04-P35-5-21

# Punkt 39: Årlig status på fritids- og flygtningeordreningen

18.10.06-G01-1-18

## Resume

Frederiksberg Kommune har siden 2009 via en fritidsordrening givet mulighed for, at socialt udsatte børn og unge op til 18 år kan få et aktivt fritidsliv. Siden 2016 har kommunen desuden via en flygtningeordrening givet nytilkomne flygtninge uanset alder mulighed for et aktivt fritidsliv. Ordningerne er i dag finansieret med midlertidige budgetbevillinger - senest blev afsat midler i budgetforliget for 2021-22. I denne sag præsenteres den årlige status på de to ordninger.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog status på Frederiksberg fritids- og flygtningeordrening til efterretning.

## Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at status på Frederiksberg fritids- og flygtningeordrening tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommune har siden 2009 via en fritidsordrening givet mulighed for, at socialt udsatte børn og unge op til 18 år kan få et aktivt fritidsliv. Siden 2016 har kommunen desuden via en flygtningeordrening givet nytilkomne flygtninge uanset alder mulighed for et aktivt fritidsliv. I starten var ordningerne finansieret af puljemidler tildelt på årsbasis fra bl.a. Integrationspuljen. Siden 2019 har ordningerne været finansieret med midlertidige budgetbevillinger. Senest blev afsat midler i budgetforliget for 2021-22.

Til orientering blev Kultur- og Fritidsudvalget sidst forelagt status på ordningen i juni 2020, hvor udvalget tog status til efterretning og anmodede om, at sagen blev behandlet på det kommende møde i Folkeoplysningsudvalget. Af bilag 1 fremgår Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger fra mødet den 16. juni 2020. Det bemærkes, at det nye Folkeoplysningsudvalg har planlagt en temadrøftelse om fritidsordreningerne den 5. april.

### Kort om Frederiksbergs fritids- og flygtningeordrening

Den nuværende ordning består af fire forskellige tilbud: Kontingentsstøtte, vejledning, mulighed for en frivillig følgeven fra Red Barnet samt midlertidigt mulighed for tilskud til køb af udstyr.

Kontingentsstøtten består af et fritidspas på 2.000 kr. pr. borger svarende til ca. et års medlemskab afhængigt af kontingentsstørrelsen. Fritidspasset anvendes som kontingentbetaling til godkendte foreninger og aftenskoler og behøver ikke nødvendigvis at blive brugt i én omgang. Den nuværende ordning giver således ikke mulighed for at finansiere kontingent til fx kommercielle aktører som fitnesscentre, danseskoler mv., da sigtet med fritidspasset har været at give adgang til foreningslivet og introduktion til de folkeoplysende foreninger (typisk idrætsforeninger), Musikhøjskolen og lignende.

Udover selve kontingentsstøtten er en meget vigtig funktion i ordningen de fritids- og flygtningeordrekoordinatorer (to studentermedhjælpere på hhv. 15 og 12 timer pr. uge), der - udover at administrere fritidspassene - vejleder borgerne om foreningernes tilbud og ofte hjælper med at kontakte foreningerne.

Et sidste fast element i ordningen er tilbuddet om at blive ledsaget ud i foreningen den første tid af en frivillig fritidsguide, hvilket sker i samarbejde med Red Barnet. Siden 2019 har der på opfordring fra Integrationsrådet og med midler fra integrationspuljen eksisteret en udstyrspulje, som administreres af de to guidekoordinatorer, hvor medlemmer med fritidspas kan få tilskud til køb af udstyr.

### Status for 2021

Guidekoordinatorerne har de seneste år arbejdet mod en mere hensigtsmæssig og entydig registreringspraksis med henblik på at få mere retvisende data for deres udførte arbejde, som ikke alene kan måles på antallet af udleverede eller påbegyndte fritidspas, da guiderne også bruger en del tid på at hjælpe borgere videre til andre støttemuligheder, når deres fritidspas er brugt op. Dette udviklingsarbejde af registreringspraksis pågår stadig.

Udover optimering af registreringspraksis har der i det forgangne år også været fokus på at udbrede kendskabet til ordningen blandt såvel borgere som målgruppekendere i forvaltningen og i foreningerne bl.a. via FIU. Endvidere er henvisningsprocessen til fritidspasordningen blevet forbedret gennem oprettelsen af et digitalt blanketsystem, hvor fagpersoner, borgere eller foreningsaktører kan henvise personer til fritidspasordningen via Frederiksberg Kommunes

hjemmeside. Blanketten er med til at sikre, at guidekoordinatorerne fra starten har alle relevante informationer samt samtykker, hvilket letter deres indledende arbejde ved opstart af et nyt forløb betydeligt. Det er ikke et krav at udfylde blanketten, men det er oplevelsen at indgangen i stort omfang bruges ved henvendelser til fritidsguidekoordinatoren og i stigende grad også til flygtningeguidekoordinatoren.

I forlængelse af den nye henvisningsproces blev indgået en ny samarbejdsaftale med Red Barnet, som består i, at Frederiksberg Kommune er tilknyttet organisationens nationale indsats Plads Til Alle, hvis primære formål er at støtte op om udsatte borgeres deltagelse i fritidslivet. Konkret er det en brobygningsindsats, hvor Red Barnet stiller en frivillig til rådighed for borgeren for at støtte op om opstarten i en forening eller anden fritidsaktivitet. Guidekoordinatorerne henviser borgere, som de vurderer har brug for en frivillig følgeven - efter aftale med borgeren - til indsatsen hos Red Barnet, der herefter står for den nære kontakt med borgeren. Red Barnet stiller frivillige og frivillige Teamledere, der specifikt står for indsatsen på Frederiksberg, til rådighed. Kommunens guidekoordinatorer varetager fortsat administrationen af borgerens fritidspas og fungerer desuden som støtte for de frivillige fra Red Barnet.

Bilag 2 viser en oversigt over udbetalinger af fritidspas i perioden 2018-2021 fordelt på køn, samt hvorvidt det er udbetalt via fritidsguide- eller flygtningeguideordningen. Hver udbetaling svarer til et "klip" brugt på en borgers fritidspas. Af oversigten fremgår, at de to guider i 2021 tilsammen har hjulpet med 122 klip, hvoraf 49 var påbegyndte fritidspas. Dertil kommer, at guidekoordinatorerne estimerer, at de i 2021 har hjulpet i alt 33 borgere med at søge støtte andetsteds, fordi deres kommunale fritidspas var opbrugt. De 33 fordeler sig på 21 hos DGI, otte hos Mødrehjælpen og fire hos Dansk Flygtningehjælp. Arbejdsgangen varierer fra ordning til ordning; hvorvidt det er borgerne selv eller foreningerne, der skal søge om kontingentsupporte ligesom kravene til ansøgningens omfang er forskellige. Også denne hjælp er derfor meget håndholdt og tager tid hos de to guider.

Udstyrspuljen som også administreres af fritids- og flygtningeguidekoordinatorerne er som nævnt finansieret af midler fra integrationspuljen. Pr 1/1 2022 er der ca. 25.000 kr. inkl. en bevilling på 15.000 kr. i 2022 i udstyrspuljen, hvorfra borgere med fritidspas kan tildeles i udgangspunktet op til 500 kr. i støtte til køb af udstyr i forbindelse med opstart af deres fritidsaktivitet. I og med at puljens økonomiske ramme ikke tillader, at alle borgere med fritidspas kan få støtte, markedsføres puljen "varsomt" af de to koordinatore. Det er således primært borgere som guidekoordinatorerne vurderer særligt trængende eller som selv har givet udtryk for, at de har haft brug for denne hjælp, som får støtten tilbudt. Der er i alt udbetalt ca. 8000 kr. i 2020 og 2021.

Slutteligt gøres opmærksom på, at ventelisterne til de store foreninger på Frederiksberg er en udfordring i guidekoordinatorernes arbejde i forhold til at imødekomme børnenes ønsker til aktivitet og/eller forening. Flere foreninger tilbyder heldigvis at give 'forlommer' eller gratis ventelistepladser, men situationen er, at der er nogle børn, som gerne vil være aktive, der ikke kommer til at være det med det samme, fordi de først må stå på en venteliste. Via det nye samarbejde med Red Barnet hjælper de frivillige også med at få borgerne ud i alternative aktiviteter, mens de venter på en plads i "ønskeklubben". Men grundet fritidspasets begrænsning risikerer borgerne, at der ikke er mere fritidspas tilbage, når de på et tidspunkt tilbydes en plads i den ønskede forening. Guidekoordinatorerne gør borgerne opmærksomme på denne problematik og tilbyder at hjælpe med at søge anden støtte efter fritidspas er brugt op i det omfang det er muligt.

#### Coronakompensation

Kultur- og Fritidsudvalget afsatte i 2020 midler til at kompensere de medlemmer med fritidspas, der blev berørt af foreningernes nedlukninger pga. corona i 2020 og 2021. I alt er 30.496 kr. blevet udbetalt som coronakompensation.

#### Fastholdelse fortsat en udfordring

Fastholdelse af medlemmer med fritidspas i foreningerne er til stadighed en udfordring. De primære årsager er umiddelbart familiernes manglende økonomi, forældres begrænsede hverdagsoverskud og dermed opbakning til barnets fritidsaktivitet og/eller manglende viden om nødvendigheden af ny tilmelding ved sæsonovergange. Dette er fritidsguidernes oplevelse, som ikke kan underbygges af konkrete data, da disse ikke foreligger. Indsamling af data om medlemmernes fastholdelse og fortsatte aktivitet i foreningerne vil være meget tidskrævende for de to guidekoordinatorer, fordi guidekoordinatorernes kontakt med fritidspas-medlemmer ophører, når medlemmet er kommet godt igang med den pågældende fritidsaktivitet. Indsamling af data vil derfor kræve opfølgning på hvert enkelt medlem, hvilket i dag ikke prioriteres i guidekoordinatorernes arbejde grundet deres begrænsende timetal.

#### Tidligere fastholdelsestiltag

I 2019 blev bevilget 130.000 kr. fra integrationspuljen til at afprøve et "Fritidspas 2". Fritidspas 2 gav mulighed for, at borgerne, efter at have brugt deres ordinære fritidspas på 2.000 kr. op, kunne få et nyt fritidspas (igen svarende til 2.000 kr.) og dermed enten fortsætte i deres fritidsaktivitet eller prøve noget andet i foreningslivet. Det benyttede 64 borgere sig af i perioden april 2019-april 2020. Nedenfor ses fordelingen af Fritidspas 2:

Tildelte "fritidspas 2" (forsøgsordning i 2019/20)					
	Piger	Drenge	I alt	Samme forening	Ny forening
Børn via fritidsguide	17	16	33	21	12
Børn via flygtningsguide	10	15	25	15	10
Voksne via flygtningeguide	4	2	6	3	3
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>64</b>	<b>39</b>	<b>25*</b>

Note:\*heraf er tre børn fortsat i samme aktivitet, men i en ny forening.

Efter bevillingsperioden er tilbuddet om Fritidspas 2 udfaset, da en fortsættelse ikke har kunne finansieres inden for de afsatte midler til ordningen. Forsøget med Fritidspas 2 viste imidlertid, at der er interesse for at benytte sig af muligheden for yderligere kontingentfrihed udover det første fritidspas. En anden erfaring fra forsøget var også, at bevilling af flere fritidspas forudsætter mere tid hos guidekoordinatorerne til vejledning og administration.

### By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at fritids- og flygtningeguideordningerne fortsat er relevante og en forudsætning for, at flere borgere i udsatte positioner kan deltage i foreningslivet i tråd med Idræts- og Bevægelsespolitikken og visionerne i Bevæg Dig For Livet. Det er guidekoordinatorernes indtryk, at uden den økonomiske støtte via fritidspasset vil mange familier ikke have mulighed for at sende deres børn til fritidsaktiviteter. Desuden er det guidekoordinatorernes indtryk, at kapaciteten i fritidspasordningen (primært guidernes tid) og i nogle af de frederiksbergske foreninger overgås af behovet for guidning og pladser. Samarbejdet med Red Barnet har hjulpet på kapaciteten i forhold til guidningen ved at tilføje frivillige til indsatsen, som dermed frigør tid hos guidekoordinatorerne til det indledende arbejde i forløbene og de øvrige administrationsopgaver.

Selv om antallet af nye flygtninge på Frederiksberg de seneste år - indtil videre og frem til Ukraine-krigen - har været nedadgående - så opleves der stadig et stort behov for fritidsguidning- og hjælp til tilmelding og betaling af kontingent blandt borgere med flygtningebaggrund. De seneste års erfaringer har desuden vist, at det er betydelig lettere at integrere de nytilkomne borgere i foreninger, når en række basale forudsætninger er på plads som eksempelvis sprogfærdigheder. Det betyder, at indsatsen for en stor del af flygtninge-målgruppen erfaringsmæssigt først har vist sig relevant efter et eller flere års ophold i Danmark.

Forvaltningen følger udviklingen i forhold til, hvorvidt de ukrainske flygtninge kan rummes indenfor den nuværende ordning.

Til orientering stillede kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe den 30. august 2021 et forslag til beslutning om at udvide fritidspasordningen til også at omfatte ture i foreningsregi. Kultur- og Fritidsudvalget blev forelagt forvaltningens bemærkninger til forslaget den 11. oktober 2021, hvor udvalget besluttede at sende forslaget til høring i Folkeoplysningsudvalget. Den 22. februar 2022 drøftede Folkeoplysningsudvalget forslaget. Udvalgets bemærkninger fremgår af bilag 3, og der henvises i øvrigt til særskilt sag herom, som også behandles i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. april.

## **Økonomi**

Sagen her har ingen økonomiske konsekvenser.

Driftsøkonomien til de to ordninger udgøres af midler afsat i budgetterne de seneste år - senest i budgettet for 2022, hvor der blev afsat 400 t.kr.

Driftsudgifterne udgøres årligt af løn til de to guidekoordinatorer og samarbejdsaftalen med Red Barnet (ca. 280 t.kr.) samt forbruget af fritidspas, der i gennemsnit inden corona udgjorde ca. 150 t. kr. årligt. Den årlige udgift til ordningen udgør således 430 t. kr.

Der er afsat 404 t. kr. i 2022, og der forventes dermed et merforbrug på 26 t. kr., som håndteres inden for udvalgets område i forventede regnskab.

Fra 2023 og frem er der ikke afsat midler til ordningen. Eventuelt overførte midler fra 2021, jf. overførselssag, vil nedbringe behovet for midler i 2023.

Udstyrpuljen indgår ikke i beregningerne af det fremtidige forventede økonomiske budget, idet bevillingen fra Integrationspuljen administreres særskilt.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Bilag**

Bilag 1 FOU 16juni20 vedr status på fritidspas

Bilag 2 Oversigt fritidspas-udbetalinger 2018-2021

Bilag 2 FOU 22feb22 vedr forslag om udvidelse af fritidspas

# **Punkt 40: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om at udvide fritidspasordningen til også at omfatte ture i foreningsregi**

18.10.06-G01-3-21

## **Resume**

Kommunalbestyrelsen oversendte den 30. august 2021 forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om at udvide fritidsordningen til også at omfatte støtte til ture, stævner, trænings- og sommerlejre i foreningsregi. Kultur- og Fritidsudvalget blev forelagt forvaltningens bemærkninger på mødet den 11. oktober 2021, hvor udvalget besluttede at sende forslaget til høring i Folkeoplysningsudvalget. I sagen her forelægges bemærkningerne fra Folkeoplysningsudvalget på baggrund af deres drøftelse på mødet 22. februar 2022.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at forslaget oversendes til budget, idet udvalget ønskede et samlet oplæg til fremtidig fritidspasordning.

## **Indstilling**

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet udvidelsen ikke kan realiseres inden for det eksisterende budget til fritidspasordningen.

## **Sagsfremstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 11. oktober 2021 at sende forslaget til høring i Folkeoplysningsudvalget. Forslaget blev forelagt det nykonstituerede Folkeoplysningsudvalg på mødet den 22. februar 2022, hvor følgende fremgår af referatet:

"Folkeoplysningsudvalget drøftede forslaget.

Der var bred enighed om, at det vil være en god idé, at styrke de udsatte børn og unges mulighed for at deltage i alle facetter af foreningslivet gennem støtte til betaling af udgiften til deltagelse i ture, lejre og stævner. Drøftelsen afstedkom en bredere debat om andre muligheder for at understøtte udsatte børn og unges chancer for at blive stærkere forankret i det frivillige foreningsliv og i aftenskoleaktiviteter. Det blev bl.a. nævnt:

?

- At man kunne øge aldersgrænsen for at kunne få fritidspas fra 18 år til 25 år.
- ?At det vil være en god idé, at gøre det muligt at betale fritidspas udover de 2.000 kr. - som er gældende i dag - dog således, at man max. kan oppebære 2.000 kr. pr. år. Det vil forhindre et frafald blandt de børn og unge, som ikke har mulighed for at betale selv, når de 2.000 kr. er brugt op. Det vil samtidig spare fritids- og flygtningeguidekoordinatorerne for et betydeligt tidsforbrug til at søge supplerende kontingentsupport udefra, når de 2.000 kr. er brugt op.
- ?At foreningerne bliver adviseret, når et fritidspas er ved at udløbe. Det vil give foreningen mulighed for at iværksætte nogle fastholdelsestiltag, så man ikke pludselig mister kontakten med de medlemmer, hvis fritidspas er ved at udløbe.
- ?At det er ønskeligt med en evaluering af ordningen, der kan danne baggrund for en kvalificering af samme.
- ?At det er vigtigt med en tæt dialog mellem forvaltning/guidere og forening, så det sikres, at fritidspas-medlemmet bliver inkluderet i alle aspekter af foreningslivet."

Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger ændrer ikke på forvaltningens indstilling om, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet udvidelsen ikke kan realiseres inden for det eksisterende budget til fritidspasordningen. Bemærkningerne vil dog blive medtaget i drøftelsen af fritidspasordningerne mere generelt - herunder på kommende temadrøftelse i Folkeoplysningsudvalget - ligesom forvaltningen henviser til den særskilte sag "Årlig status på fritids- og flygtningeguideordningen", som også behandles i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. april.

### Tidligere sagsfremstilling af 11. oktober 2021:

Kommunalbestyrelsen oversendte den 30. august 2021 følgende forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om at udvide fritidsordningen til også at omfatte støtte til ture, stævner, trænings- og sommerlejre i foreningsregi.

"Socialdemokratiet foreslår, at den gældende ordning med fritidspas til socialt udsatte børn og unge udvides til i foreningsregi også at omfatte støtte til ture, stævner og træningslejre herunder sommercamps m.v.

#### Begrundelse

På Frederiksberg kan udsatte børn og unge få hjælp til i en periode at deltage gratis i fritids- og foreningslivet. En vigtig del af foreningslivet er at tage på tur med klubben i kortere eller længere tid. Både for at træne og dygtiggøre sig, men også for at understøtte det vigtige sociale liv i foreningen. Hvis pengene er små, kan det være en dyr fornøjelse at deltage, og det kan desværre forhindre børn og unge fra socialt udsatte familier i at være med. Alle foreningsaktive børn og unge skal have mulighed for at deltage i foreningsture og -udflugter, herunder stævner og de længerevarende som for eksempel spejderlejr, træningslejr og sommercamps. Og det må aldrig være størrelsen på forældrenes pengepung, som sætter en stopper for dette. Derfor foreslår Socialdemokratiet, at den gældende ordning med fritidspas til socialt udsatte børn og unge udvides til - i foreningsregi - også at omfatte støtte til ture, stævner, træningslejre herunder sommercamps m.v."

#### Forvaltningens bemærkninger til forslaget

Det skal indledningsvist bemærkes, at forvaltningen ikke i udgangspunktet har indblik i, i hvilken grad medlemmer med fritidspas deltager i foreningernes ekstraordinære aktiviteter, som kræver betaling udover kontingentet. Endvidere at forvaltningen ikke umiddelbart oplever efterspørgsel fra fritidspas-modtagere 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 2000 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.

FIU oplyser, at de har et årligt rejselegat på 25.000 kr., som foreninger kan søge mhp. at få dækket deltagerudgifter til medlemmer, der ikke selv har råd til at betale for ture mv. Tilsvarende udbyder DGI ofte fripladser på deres idrætsskoler og camps i sommerferien. I en rundspørge foretaget af Gladsaxe kommune i juli i år blandt 24 kommuner i Danmark om fritidspas, fremgår at 11 kommuner har svaret ja til, at fritidspasset i deres kommune kan støtte deltagelse i stævner.

Nedenfor ses et eksempel på en beregning af, hvad den foreslåede udvidelse vil koste, idet omkostningen vil afhænge af beløbsgrænsen, som borgere med fritidspas maksimalt kan søge om støtte til ture mv.:

Beløbsgrænse	Omkostning for udvidelse v. 50 personer
600 kr. pr. person pr år	30.000 kr. pr. år
1000 kr. pr. person pr år	50.000 kr. pr. år.
1200 kr. pr. person pr år	60.000 kr. pr. år

Forvaltningen kan imidlertid ikke pege på finansiering af en udvidelse inden for det eksisterende budget afsat til fritidspasordningen.

Til orientering har de seneste år været bevilget midler fra Integrationspuljen til en Udstyrspulje, hvor fritidspasmodtagere kan søge om støtte (op til 500 kr.) til køb af udstyr i forbindelse med deres foreningsaktivitet. I 2022 er bevilget 15.000 kr. De hidtidige erfaringer med ordningen er, at muligheden for at kunne tilbyde særligt udsatte borgere tilskud til udstyr i forbindelse med et fritidspas er et rigtig godt tiltag, som er med til at give en bedre start for mange. Administrationen af udstyrspuljen kræver dog ekstra ressourcer af koordinatorene pga. øget administration ift. udbetaling, registrering og opfølgning. Koordinatorerne oplever dog samtidig et mindre behov for at hjælpe borgere med at søge støtte fra andre puljer uden for kommunen, som også kan være tidskrævende. Udstyrspuljen er omtalt på kommunen hjemmeside, ligesom fritids- og flygtningeguide-koordinatorerne bringer den i spil over for de familier, som de vurderer er særligt trængende. Men det er en balancegang at markedsføre puljen i og med, at rammen ikke rækker til, at samtlige borgere, der får fritidspas, kan få støtte derfra.

#### Forvaltningens vurdering

Forvaltningen indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet udvidelsen ikke kan realiseres inden for det eksisterende budget til fritidspasordningen.

### **Økonomi**

Nej

### **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget, m, k

## **Historik**

### **Indstilling 11. oktober 2021, pkt. 106:**

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet udvidelsen ikke kan realiseres inden for det eksisterende budget til fritidsordningen.

### **Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget\_2018-21, 11. oktober 2021, pkt. 106:**

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende forslaget til høring i Folkeoplysningsudvalget.

# Punkt 41: Ansøgning fra PostNord Danmark Rundt om afholdelse af enkeltstart på Frederiksberg i 2023

05.14.00-G01-218-21

## Resume

Danmarks Cykle Union (DCU) har ansøgt om at afvikle PostNord Danmark Rundt som enkeltstart på Frederiksberg i 2023. I den forbindelse ønsker DCU, at Frederiksberg Kommune afholder samtlige udgifter forbundet med afvikling af enkeltstarten. Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt Frederiksberg Kommune skal imødekomme ansøgningen.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog, at ansøgningen om afvikling af PostNord Danmark Rundt som enkeltstart på Frederiksberg i 2023 godkendes under forudsætning af, at arrangementet kan afvikles inden for det eksisterende driftsbudget og med forbehold for, at Kultur- og Fritidsudvalget skal tage konkret stilling til ansøgning om tilskud for 2023 inden for de givne kriterier for Strategi- og Partnerskabspuljen.

## Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at ansøgningen om afvikling af PostNord Danmark Rundt som enkeltstart på Frederiksberg i 2023 godkendes under forudsætning af, at arrangementet kan afvikles inden for det eksisterende driftsbudget på 313 t.kr. i 2023 og med forbehold for, at Kultur- og Fritidsudvalget skal tage konkret stilling til ansøgning om tilskud for 2023 inden for de givne kriterier for Strategi- og Partnerskabspuljen.

## Sagsfremstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet har modtaget en ansøgning fra Danmarks Cykle Union (DCU), der ønsker at afvikle PostNord Danmark Rundt som enkeltstart på Frederiksberg i 2023.

PostNord Danmark Rundt har i en årrække været en fast, årlig tradition på Frederiksberg, og afslutningen af løbet på Frederiksberg Allé er blevet et vigtigt element i cykelløbet blandt andet med referencen til Champs-Élysées i Paris.

Som et nyt tiltag blev der afviklet enkeltstart på Frederiksberg i 2021 i modsætning til tidligere års afslutningsløb på Frederiksberg. I 2022 passerer PostNord Danmark Rundt ikke Frederiksberg, men arrangøren vil gerne se på mulighederne for at indgå et samarbejde med Frederiksberg Kommune om afholdelse af enkeltstart igen i 2023 og eventuelt fremadrettet hvert andet år.

Erfaringen fra 2021 er, at enkeltstart kræver mere afspærring end afslutningsløb, hvor feltet gerne kommer mere eller mindre samlet. Derimod cykler rytterne i en kontinuerlig strøm som enkeltryttere, når der afvikles enkeltstart, og det kræver, at dele af ruten på 11 kilometer skal indhegnes for at undgå, at tilskuere eller trafikanter krydser vejen og skaber farlige situationer. Det resulterer konkret i, at flere veje skal afspærres gennem længere tid, hvorfor beboere i højere grad vil være udfordret trafikalt på løbsdagen.

De øgede sikkerhedsforanstaltninger kræver tilsvarende øgede udgifter til opsætning af hegn, kegler samt leje af skilte og materiel mv., og DCU ansøger derfor Frederiksberg Kommune om at afholde alle omkostninger forbundet med afvikling af enkeltstarten. Det vil beløbe sig til 1.171.000 kr. pr. gang arrangementet afholdes. DCU ansøger om dækning af de samlede udgifter til løbet, med tilskud fra Strategi- og Partnerskabspuljen på 500.000 kr., samt et driftstilskud på 671.000 kr.

Tidligere år har Frederiksberg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg gennem Strategi- og Partnerskabspuljen bevilget tilskud til arrangementet - senest i 2021 på 250.000 kr. Derudover har der været afsat midler på By-, Kultur-, og Miljøområdets budget til udarbejdelse af skilteplan samt opsætning af afspærring (til et afslutningsløb og ikke en enkeltstart), opsætning af flagallé og til renholdelse efter løbet på i alt 313.000 kr. Til sammen har Frederiksberg Kommune således medfinansieret løbet med 563.000 kr. pr. år.

Hvis ansøgningen om fuld dækning af udgifterne til løbet i 2023 ønskes imødekommet, vil der således være en difference på 608.000 kr. mellem det ansøgte beløb og tilskudsniveauet for 2021. Til gengæld vil beløbet fremover "kun" skulle afsættes hvert andet år.

Det er imidlertid ikke muligt at finde yderligere driftsmidler til arrangementet, og kommunen kan således kun bidrage med det nuværende driftsbudget på 313 t.kr. i 2023 samt med et evt. tilskud fra Strategi- og Partnerskabspuljen. Det

bemærkes, at der endnu ikke er givet tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget til afviklingen af løbet i 2023, og at Strategi- og Partnerskabspuljen i udgangspunktet arbejder med et maksimalt tilskudsniveau på 300.000 kr.

Frederiksberg Kommune kan også vælge helt at takke nej til samarbejdet med DCU, hvorved der kan opnås en besparelse i det kommunale driftsbudget på op til 313.000 kr. årligt, som eventuelt kan indgå i budgetforbedringskataloget.

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

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at afholdelse af PostNord Danmark Rundt på Frederiksberg bidrager til Frederiksbergstrategiens mål om at være en destination i hovedstaden – og ligeledes Kultur- og Fritidspolitikens vision om, at Frederiksberg markerer sig som en kulturel by både lokalt, nationalt og i særlige tilfælde internationalt. Der er stor opmærksomhed om løbet på Frederiksberg, og det tiltrækker mange borgere og tilskuere udefra.

Når det er sagt, vil en afvikling af arrangementet kræve et højere tilskudsbeløb fra kommunen end tidligere, uagtet at løbet kun vil blive afviklet hvert andet år, og at det ansøgte tilskudsbeløb fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer vil overstige den normale tilskudsgrænse.

Hertil kommer, at skiftet fra afslutningsløb til enkeltstart vil give øgede gener for de berørte borgere i lokalområdet, da veje skal afspærres i længere tid. Ligeledes medfører skiftet, at alléens løbsmæssige identitet som pendant til Champs-Elysées kan reduceres.

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at ansøgningen om afvikling af PostNord Danmark Rundt som enkeltstart på Frederiksberg i 2023 godkendes under forudsætning af, at arrangementet kan afvikles inden for det eksisterende driftsbudget og med forbehold for, at Kultur- og Fritidsudvalget skal tage konkret stilling til ansøgning om tilskud for 2023 inden for de givne kriterier for Strategi- og Partnerskabspuljen.

### **Økonomi**

Hvis arrangementet godkendes og afholdes inden for det eksisterende budget, har det ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Hvis løbet ikke ønskes afholdt fremadrettet, vil der årligt være en besparelse på 313.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage konkret stilling til ansøgning om tilskud for 2023 inden for de givne kriterier for Strategi- og Partnerskabspuljen, idet det bemærkes, at tilskudsgrænsen i udgangspunktet er 300.000 kr. Det ansøgte beløb kan hermed ikke umiddelbart imødekommes.

### **Borgmesterpåtegning**

Intet at bemærke.

### **Behandling**

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget

### **Bilag**

Samarbejdsoplæg mellem Frederiksberg Kommune og Danmarks Cykle Union om fremtidens PostNord Danmark Rundt

# Punkt 42: Midlertidige aktiviteter på Frederiksberg Hospital

01.00.05-P00-22-15

## Resume

I samarbejde med Region Hovedstaden har kommunen gennemført et 'OPEN CALL' for at finde borgere og aktører, der ønsker at igangsætte mindre midlertidige aktiviteter på hospitalsgrunden. By- og Erhvervsstrategisk Udvalg skal med denne sag godkende, at forvaltningen går i dialog med udvalgte ansøgere fra 'OPEN CALL', så der kan igangsættes mindre midlertidige aktiviteter på hospitalsgrunden fra sommeren 2022.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog sagen til efterretning.

## Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at By- og Erhvervsstrategisk udvalg godkender, at forvaltningen går i dialog med de udpegede ansøgere fra "OPEN CALL" om at etablere en række midlertidige aktiviteter på Frederiksberg Hospital med start i sommeren 2022.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager sagen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Visionen, der i 2019 er vedtaget for udviklingen af Frederiksberg Hospital, peger på, at midlertidige aktiviteter skal være med til at forme livet i det kommende bykvarter både før og under omdannelsen for at sætte området i spil i byen og gradvist aktivere det.

Region Hovedstaden står for hospitalsdriften på området, og det forventes, at alle større lokaler og bygninger vil være i brug helt frem til udflytningen til Bispebjerg Hospital. Det betyder, at de midlertidige aktiviteter, der kan sættes i gang nu og frem til overtagelsen i 2027, kun kan være i en mindre skala, og skal kunne fungere i samspil og under hensyntagen til nuværende hospitalsdrift. Efter overtagelsen i 2027 vil der være flere og større arealer, der kan sættes i spil til midlertidige funktioner. Dette vil blive yderligere belyst gennem det igangværende arbejde med en udviklingsplan for området.

### *Samarbejde med Region Hovedstaden om midlertidige aktiviteter*

Da Frederiksberg Kommune i juni 2021 skrev under på en købsaftale vedr. Frederiksberg Hospital, blev det muligt, som kommende ejer, at begynde at se på mulighederne for midlertidige aktiviteter i samarbejde med Region Hovedstaden. I juni 2021 indgik Region H og Frederiksberg Kommune et samarbejde om rammerne for de midlertidige aktiviteter. Der blev nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter for Region Hovedstaden, fra henholdsvis Center for Ejendomme og Administrationen på Frederiksberg-Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Kommune.

Der blev i efteråret 2021 udarbejdet et set up for gennemførelse af et såkaldt OPEN CALL med udpegning af en række mindre indendørs og udendørs lokaliteter og en ansøgningsproces, der omfatter kriterier for udvælgelse og de helt konkrete betingelser, der gælder for etablering og brug af lokaliteterne. Der er foreløbig udpeget fire udearealer og tre indendørs arealer, der kan bruges til midlertidige aktiviteter i en mindre skala fra 2022, og der vil blive udarbejdet brugsretsaftaler for hver enkelt lokalitet. Ansøgningskemaer og materiale der beskriver de syv lokaliteter, kan ses i Bilag 1a, 1b og 1c. Der er siden igangsætning af OPEN CALL kommet endnu en lokalitet i spil (den tidligere frisørsalon), så der nu er otte muligheder i alt.

### *OPEN CALL*

OPEN CALL har været meldt ud via en række kanaler: FrederiksbergLIV, Frederiksberg.dk, LinkedIn, Facebook. Samtidig er OPEN CALL blevet kommunikeret til de aktører og borgere, der tidligere har henvendt sig med interesse for midlertidige aktiviteter på hospitalsgrunden.

Der er anslået nogle temaer for aktiviteterne, som er tråd med den overordnede vision for udviklingen af grunden: Kultur og fællesskaber, sundhed og motion samt bæredygtighed og bynatur. Det er også tydeligt angivet, at man som ansøger selv skal finansiere, kommunikere om og stå for driften af aktivitet. Der var frist for ansøgninger den 15. marts 2022, og der er indkommet i alt 22 ansøgninger.

### *Udvælgelse af ansøgere til midlertidige aktiviteter og den videre proces.*

Forvaltningen har udvalgt de ansøgere, som forvaltningen vil gå i dialog med henblik på at realisere aktiviteterne i 2022. Der er i udvælgelsesprocessen lagt vægt på, at ansøgerne har besvaret spørgsmålene i ansøgningskemaet tilfredsstillende og at alle de opstillede kriterier dermed er opfyldt. (Bilag 1a, 1b og 1 c). Der er også lagt vægt på at der er en variation i

de aktiviteterne og at de kan fungere godt sammen. Dialogen forventes gennemført i april/maj med målet om at igangsætte aktiviteterne i sommeren 2022. Vurdering og udpegning af ansøgere fremgår af Bilag 2 og samtlige ansøgninger kan ses i Bilag 3 . Ved udgangen af 2022 evalueres de midlertidige aktiviteter i forhold til bl.a. kvalitet og tidsramme, og det vurderes, hvilke aktiviteter som kan fortsætte, og hvilke som skal afsluttes. Derefter lægges en plan for den videre proces med OPEN CALL og aktiviteterne for 2023 og frem. By- og Erhvervsstrategisk Udvalg orienteres om processen i efteråret 2022.

Efter dialogfasen skal de midlertidige projekter vurderes i forhold til gældende lokalplan 35. Flere ansøgninger kan realiseres jf. lokalplanens formål og anvendelsesbestemmelser, mens andre kræver en dispensation. Efter planloven er der mulighed for midlertidig at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, selvom dispensationen er i strid med planens principper. Det er en betingelse, at muligheden for at dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan tidsbegrænses til maksimalt tre år (dog 10 år for studieboliger).

#### *Københavns Universitet - forårskursus*

Udover de udvalgte ansøgere har kommunen fået en særskilt henvendelse fra Københavns Universitet om at bruge Frederiksberg Hospital som emne på et kandidatkursus for landskabsarkitekter 'Urban Intervention Studio'. Her vil de studerende i forsommeren 2022 arbejde med en strategi for områdets udvikling og herunder lave rumlige 1:1 installationer designet og bygget til stedet. Installationerne kan f.eks. være midlertidige bud på møbleringer, der skaber opholdspladser, mødesteder, støttende faciliteter og poetiske indslag i områdets uderum. Region H har givet tilladelse til denne aktivitet.

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

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det med det nuværende samarbejde med Region Hovedstaden, det aktuelle ansøgerfelt og midler til understøttende faciliteter, vil være muligt at igangsætte mindre midlertidige aktiviteter i 2022. Aktiviteterne vil, som en række mindre nedslag på hospitalsgrunden, tilsammen sætte området gradvist mere i spil i tråd med visionen, og pege mod den fremtidige udvikling af det nye bykvarter.

### **Økonomi**

Nej

### **Borgmesterpåtegning**

Nej

### **Behandling**

By- og Erhvervsstrategisk udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget

### **Bilag**

Bilag 1c Ordensreglement

Bilag 1b Arealer for midlertidig anvendelse på Frederiksberg Hospital

Bilag 1a Vejledning til ansøgningsskema.docx

BILAG 2, Oversigt, ansøgninger fra OPEN CALL\_220330x

# Punkt 43: 1. forventede regnskab 2022

00.30.14-S00-2-22

## Resume

Sagen indeholder forvaltningens første samlede prognose for regnskabsresultatet 2022 samt stillingtagen til overførsler af driftsmidler fra 2021 til 2022.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Udvalget bemærkede, at Magistraten ikke tillægsbevilgede reduktion af puljerne til håndtering af udfordring vedrørende Aveny-T, idet håndtering af denne udfordring sker ved 2. forventede regnskab.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. At der reserveres en pulje på service til IT og cybersikkerhed på 2,5 mio. kr.
3. At der reserveres 20 mio. kr. til at imødegå udgifter i forbindelse med flygtninge fra krigen i Ukraine, hvoraf 13,9 mio. kr. reserveres på service, og 6,1 mio. kr. reserveres under overførselsudgifter.
4. At alene helt nødvendige driftsoverførsler samt decentralt merforbrug for netto 6,8 mio. kr. overføres fra 2021 til 2022 jf. bilag 3 og 9.
5. At decentralt mindreforbrug på 14,9 mio. kr. fra 2021 tilbageholdes, frem til der er klarhed over kommunens udgifter til ukrainske flygtninge, og eventuel kompensation fra staten.
6. At tilbagerulning af udvidelser, gennemførelse af takststigninger samt iværksættelse af effektiviseringsforslag til samlet 9,3 mio. kr. jf. bilag 8 fra Magistratens temadrøftelse den 21. marts godkendes.
7. At tilbagerulning af udvidelser, gennemførelse af takststigninger samt iværksættelse af effektiviseringsforslag med effekt i 2023 og frem indarbejdes i budgetforslag til budget 2023 jf. bilag 8.
8. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
  1. at merudgifter på driften i 2022 på 4,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
  2. at demografiregulering i 2022 på 18,6 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3, og i 2023 og 2024 på 23,0 mio. kr. og i 2025 på 22,0 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget,
  3. at merudgifter på driften i 2022 på 1,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
  4. at decentrale merforbrug i 2021 på 8,3 mio. kr. jf. bilag 9 overføres til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter,
  5. at mindreforbrug på eksternt finansierede projekter i 2021 på 4,7 mio. kr. jf. bilag 9 overføres til 2022 med modpost på en puljen til uforudsete udgifter,
  6. at mindreforbrug på projekter besluttet ved tidligere budgetforlig er vurderet og der overføres 7,8 mio. kr. til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter og 0,5 mio. kr. overføres til 2023 og indarbejdes i budgettet jf. bilag 9
  7. at ansøgte overførsler af mindreforbrug og afdragsordninger er vurderet og der overføres 2,5 mio. kr. til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 9
  8. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budget, jf. bilag 3. Herunder omflyttes netto 1,2 mio.kr. fra serviceudgifter til overførselsudgifter i 2022 og 0,2 mio. kr. flyttes fra overførselsudgifter til serviceudgifter fra 2023 og frem.
9. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
  1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3. Herunder omflyttes netto 1,2 mio.kr. fra serviceudgifter til overførselsudgifter i 2022 og 0,2 mio. kr. flyttes fra overførselsudgifter til serviceudgifter fra 2023 og frem.
  2. Mindreudgift på driften i 2022 på 2,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
10. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:
  1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 49,5 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
  2. Merudgifter for 37,3 mio. kr. i 2023, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
  3. Merudgifter for 12,0 mio. kr. i 2024 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,

4. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 49,1 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 13 med henvisning til bilag 2 vedrørende det finansielle område,
  5. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 49,1 mio. kr. i 2023, indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
  6. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 104,0 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6 og 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
  7. Merforbrug uden for anlægsrammen for 58,7 mio. kr. i 2023 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023.
  8. Merforbrug uden for anlægsrammen for 45,3 mio. kr. i 2024 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023.
11. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
1. Nettomindreindtægter under kommunes indtægtsside på 10,6mio.kr. i 2022, jf. bilag 3.
  2. Nettomindreindtægter for 104,0 mio. kr. i 2022 under lånoptagelse som modpost til mindreudgifter uden for anlægsrammen jf. bilag 3.
  3. Nettomerudgifter for 43,6 mio. kr. i 2022, 5,1 mio. kr. i 2023, 5,6 mio. kr. i 2024 og 6,8 mio. kr. i 2025 jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2022 til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Forventede regnskaber indeholder en fuld gennemgang og beskrivelse af kommunens aktuelle økonomiske situation, samt en række tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger. For at øge tilgængeligheden og formidlingen af temperaturmålingen på kommunens økonomien, er formatet for de forventede regnskaber tilpasset, så den tekniske del er adskilt fra selve gennemgangen af Frederiksbergs Kommunens økonomi.

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

Planchesættet vil blive gennemgået med mulighed for spørgsmål på Magistratens møde 4 april. Derudover vil der blive gennemgået et planchesæt med fokus på hver enkelt udvalgs økonomi i de enkelte fagudvalg. Udvalgsgennemgangene fremgår af bilag 2. Den mere tekniske del i form af bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 3. Derudover er der en række bilag med oversigter og samtlige afvigelser vedlagt sagen.

Nedenfor er en helt kort gennem hovedpointerne i 1. forventede regnskab på service, overførsler og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

### *Serviceudgifter*

Kommunens servicedrift er udfordret i 2022, idet der forventes en overskridelse af budgettet hertil med 112,1 mio. kr. Særligt er der forventninger om merudgifter på de specialiserede områder, til SOSU-elever, stigende el-priser og nettomerudgifter til corona. Derudover medfører den forventede flygtningestrøm af ukrainere betydelig økonomisk usikkerhed, idet det på nuværende tidspunkt er umuligt at få et billede af, hvordan kommunen vil blive kompenseret af staten for de udgifter, som kommunen skal afholde til flygtningene. Sidst, er der ønsker om driftsoverførsler fra 2021 til 2022 for i alt 24 mio. kr.

Til at imødegå udfordringen, bidrager et faldende børnetal til færre udgifter til skoler og dagtilbud for 18,6 mio. kr. i de såkaldte demografireguleringer. Kommunalbestyrelsen har desuden besluttet en dispositionsbegrænsning, samt en række konkrete tilbagerulninger af udvidelser, gennemførelse af takststigninger samt iværksættelse af effektiviseringsforslag jf. Magistratens temadrøftelse 21. marts. Disse indstilles godkendt med 1. forventede regnskab. Hertil kommer puljen til uforudsete udgifter. I alt er der finansiering for 98,2 mio. kr.

Samlet er der således en finansierings-manko på 13,9 mio. kr. (112,1 mio. kr. – 98,2 mio. kr.)

Derfor indstiller forvaltningen, at det kun er helt nødvendige driftsoverførsler fra 2021, der overføres til i år, sammen med de merforbrug (renset for coronaudgifter) institutionerne havde i 2022. Institutionernes mindreforbrug i 2021 for i alt 14,8 mio. kr. anbefales fastfrosset, til der er vished om hvor stor en del af kommunens udgifter til ukrainske flygtninge, der vil blive kompenseret af staten. Med denne begrænsede overførselsadgang, vil der være balance imellem udfordringer og finansiering.

### *Overførselsudgifter*

Overførselsudgifterne udviser forventede mindreudgifter for 52,1 mio. kr. hvilket helt overvejende skyldes de gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet. Størstedelen af kommunens overførselsramme er reguleret af staten, og det forventes

derfor, at kommunerne vil blive midtvejsreguleret i sommeren 2022, og at mindreforbruget i overvejende grad skal betales til bage til staten.

Der er dog en mindre del af mindreforbruget, der ikke reguleres af staten. I alt 6,1 mio. kr. De indstilles reserveret til at imødegå udgifter forbundet med flygtninge fra Ukraine. Sammen med 13,9 mio. kr., som foreslås reserveret inden fra serviceramme, udgør den samlede reservation til flygtningesituationen 20,0 mio. kr.

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

### *Anlæg*

På anlæg er fortsat en betydelig finansieringsudfordring på 73 mio. kr. Med tilbagerulning af projektet Frederiksberg bakke og tilpasning af projektet for Bymidten, samt stop for de projekter som indgik i Magistratens temadrøftelse 21. marts, er udfordringen nedbragt til 51,8 mio. kr. Forvaltningen indstiller, at restudfordringen dækkes via en reel forbedring af kassen i regnskab 2021.

For en uddybning henvises til bilag 1 og 2.

### *Bilagsoversigt:*

Til sagen om 1. forventede regnskab 2022 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

- 1. 1. forventede regnskab 2022:** Gennemgang til Magistraten. Planchegennemgang af den samlede økonomi – service-, overførsels- og anlægsudgifter. Beskrivelse af udfordring, finansiering og løsningsforslag.
- 2. Samlet udvalgsgennemgang:** Uddybende gennemgang af de enkelte fagudvalg i plancher.
- 3. Bevillingsmæssige ændringer ifm. 1. forventede regnskab 2022:** Gennemgang af bevillingsmæssige ændringer i form af udgiftsneutrale omplaceringer, tillægsbevillinger, demografiregulering og driftsoverførsler på hhv. service-, overførsels- og anlægsudgifter
- 4. Bevillingsoversigt:** Økonomioversigt fordelt på udvalg.
- 5. Strukturel balance, resultat og kassebeholdning:** Økonomioversigt over kommunens finansielle status.
- 6. Anlægsafvigelser fordelt på anlægsprojekter:** Økonomioversigt over anlægsområdet.
- 7. Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter:** Uddybende oversigt over de enkelte anlægsprojekter.
- 8. Uddybning af temadrøftelse:** Notat med opsamling på Magistratens temadrøftelse 21. marts 2022.
- 9. Driftsoverførsler fra 2021 til 2022:** Oversigt over driftsoverførsler fordelt på institutionernes mer- og mindreforbrug, eksterne projekter, projekter besluttet ved budgetforlig og ansøgte overførsler. Herudover uddybning af projekter besluttet ved budgetforlig og ansøgte overførsler.

## **Økonomi**

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1 til 9.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej.

## **Behandling**

Alle udvalg 4. april 2022 og Kommunalbestyrelsen 25. april 2022.

## **Bilag**

Bilag 1 1. forventede regnskab 2022

Bilag 2 Samlet udvalgsgennemgang

Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer ifm. 1. forventede regnskab 2022

Bilag 4 Bevillingsoversigt 1. forventede regnskab 2022

Bilag 5 - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 6 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 8 Uddybning af temadrøftelse

Bilag 9 Driftsoverførsler fra 2021 til 2022

## Punkt 44: Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022

00.30.08-000-1-22

### Resume

Ved regnskabsafslutning opgøres mer- og mindreforbrug på kommunens anlægsprojekter med henblik på at opgøre de midler, der indstilles overført fra 2021 til 2022 i overensstemmelse med kommunens principper for overførsel af budget imellem år.

### Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 til efterretning.

### Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten, at

1. der vedrørende udgifter inden for anlægsrammen overføres mindreforbrug fra 2021 til 2022 på i alt 31,5 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2022,
2. der vedrørende indtægter på anlæg overføres mindreindtægter fra 2021 til 2022 på i alt 3,9 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2021 til 2022 på i alt 4,1 mio. kr. som tillægsbevillinger, hvoraf 0,5 mio. kr. tillægsbevilles med modpost på kassen i 2021 mens 3,6 mio. kr. tillægsbevilles med modpost på lånoptagelse i 2022,
4. der vedrørende det brugerfinansierede område overføres merforbrug fra 2021 til 2022 på i alt 1,6 mio. kr., som tillægsbevillinger med modpost på lånoptagelse i 2022.

Direktionen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Anlægsprojekter har ofte en projektøkonomi, der løber over flere år, hvor det er svært præcist at forudsige, om regningerne falder det ene eller det andet år. Der er derfor behov for at flytte budget imellem år, så det sikres, at projekterne fortsat har samme økonomi over hele projektperioden. Dette opgøres efter regnskabsafslutningen med baggrund i retningslinjerne i de vedtagne Principper for økonomistyring.

Nærværende sag beskriver størrelsen af mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, der søges overført fra 2021 til 2022. Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters mer- eller mindreforbrug i 2021, og hvorvidt beløbet overføres til 2022. Endvidere fremgår af bilag 1 hvilke anlæg, der er afsluttet i 2021.

#### Overførsler fra 2021 til 2022

Der søges mer- og mindreforbrug overført på de anlægsprojekter, der ved regnskabsafslutningen for 2021 har enten et merforbrug eller et uforbrugt rådighedsbeløb i 2021. For projekter, der overføres fra 2021 til 2022, vil den samlede projektøkonomi over de to år dermed forblive uændret.

Der indstilles overførsler inden for anlægsrammen fra 2021-2022 på 31,5 mio. kr.

De 31,5 mio. kr. har modpost på den negative anlægspulje i 2022. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 109,6 mio. kr. i 2022. Status på udmøntning af den negative anlægspulje indgår i 1. forventede regnskab, der behandles parallelt med denne sag.

For udgifter uden for anlægsrammen indstilles merforbrug på 4,1 mio. kr. overført fra 2021 til 2022. Overførslerne af anlægsindtægter på 3,9 mio. kr. fra 2021 til 2022 er udtryk for forskydning af indtægter, der ikke blev realiseret i 2021, men som forventes i 2022.

*Tabel 1. Afvigelser på rådighedsbeløb samt overførsler pr. udvalg*

1.000 kr.	U/I	Rådigheds- beløb 2021	Forbrug 2021	Afvigelse rådigheds- beløb 2021	Overføres til 2022
-----------	-----	--------------------------	-----------------	---------------------------------------	-----------------------

<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>U</b>	<b>405.366</b>	<b>379.772</b>	<b>-25.594</b>	<b>27.371</b>
	<b>I</b>	<b>-110.363</b>	<b>-106.084</b>	<b>4.279</b>	<b>-3.903</b>
	<b>N</b>	<b>295.003</b>	<b>273.688</b>	<b>-21.315</b>	<b>23.467</b>
<b>Heraf inden for anlægsrammen</b>	<b>U</b>	<b>340.465</b>	<b>310.779</b>	<b>-29.686</b>	<b>31.463</b>
01 Magistraten	U	28.443	27.614	-829	2.637
02 Klima-, Plan- og Boligudvalget	U	71.681	65.192	-6.489	6.270
03 Undervisningsudvalget	U	39.525	41.672	2.147	-1.645
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	29.202	26.681	-2.521	2.462
05 Kultur- og Fritidsudvalget	U	94.746	77.270	-17.476	17.459
06 Børneudvalget	U	5.890	4.254	-1.636	999
07 Socialudvalget	U	2.609	2.291	-318	507
08 Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget	U	66.583	64.132	-2.451	2.773
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	U	1.788	1.674	-113	0
<b>Heraf uden for rammen - plejeboliger</b>	<b>U</b>	<b>64.901</b>	<b>68.993</b>	<b>4.092</b>	<b>-4.092</b>
02 Klima-, Plan- og Boligudvalget	U	300	353	53	-53
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	64.601	68.640	4.039	-4.039
<b>Heraf uden for rammen - indtægter</b>	<b>I</b>	<b>-110.363</b>	<b>-106.084</b>	<b>4.279</b>	<b>-3.903</b>
01 Magistraten	I	-103.416	-103.416	0	0
02 Klima-, Plan- og Boligudvalget	I	-3.061	-2.018	1.043	-642
06 Børneudvalget	I	-500	-625	-125	125
08 Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget	I	-3.386	-26	3.361	-3.386
<b>Brugerfinansieret område i alt uden for rammen</b>	<b>U</b>	<b>17.117</b>	<b>18.743</b>	<b>1.626</b>	<b>-1.594</b>
B08 Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget	U	17.117	18.743	1.626	-1.594

Der er for anlægsudgifter inden for anlægsrammen indstillet overførsler til 2022 på 31,5 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. højere end mindreforbrug i regnskab 2021 på 29,7 mio. kr. Forskellen skyldes hovedsageligt, at den negative anlægspulje ikke blev udmøntet fuldt i løbet af 2021 og dermed har et negativt rådighedsbeløb i 2021 på 1,9 mio. kr. (indgår under Magistraten i tabel 1). Dette søges ikke overføres til 2022.

Derudover har skimmelpuljen et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2021, som ikke foreslås overført fra 2021 til 2022. Da skimmelpuljen er afsat til at dække akutte behov for udbedring af skimmelskader, og da behovet for renovering vedr. skimmel ikke forventes at være faldende, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at reducere puljen i 2022. I modsat retning trækker mindreforbrug på en række afsluttede anlægsprojekter inden for anlægsrammen på 0,5 mio. kr., der reducerer udfordringen.

Samlet set er der dermed 1,8 mio. kr. mere, der overføres til 2022 end det samlede uforbrugte rådighedsbeløb for udgifter ved regnskab 2021.

For anlægsindtægter overføres mindreindtægter på 3,9 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet på 4,3 mio. kr. Forskellen på 0,4 mio. kr. skyldes mindreindtægter på lukkede anlægsprojekter på 0,4 mio. kr.

Samlet set er der en forskel på 1,8 mio. kr. vedr. udgifter samt 0,4 mio. kr. vedr. indtægter mellem det uforbrugte rådighedsbeløb i 2021 og det rådighedsbeløb, der overføres til 2022. De i alt 2,2 mio. kr. indgår i den samlede opgørelse af kassebeholdningen i regnskab 2021.

### Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

I løbet af året kan der opstå tekniske afvigelser imellem det rådighedsbeløb, der er afsat til et anlægsprojekt, og den anlægsbevilling, der er givet. Med anlægsoverførselssagen, søges disse tilpasset, så ingen projekter samlet set har en større anlægsbevilling end det afsatte rådighedsbeløb.

Mens rådighedsbeløb afspejler den politisk vedtagne finansiering af et projekt, afspejler anlægsbevillingen den politiske godkendelse til at igangsætte og bruge midler til et konkret defineret projekt. En anlægsbevilling kan således godt være mindre end den fulde afsatte finansiering i form af rådighedsbeløbet. Hvis anlægsbevillingen omvendt er større end rådighedsbeløbet, er der ikke fuld finansiering til den meddelte bevilling.

De tekniske korrektioner af anlægsbevillinger indstilles foretaget på puljer, hvor anlægsbevillingen over tid er kommet ud af trit med puljens rådighedsbeløb. Nedenfor er en oversigt over anlægsbevillinger, der teknisk søges korrigeret i forbindelse med regnskab 2021. Samlet indstilles det, at bevillinger reduceres med 7,6 mio. kr.

- Pulje til imødekommelse af AT-påbud reduceres med 200 t. kr.
- Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster reduceres med 5.826 t. kr.
- Pulje til rådhusarbejder reduceres med 155 t. kr.
- Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud reduceres med 123 t. kr.
- Pulje til udlægning af nyt slidlag reduceres med 420 t. kr.
- Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning reduceres med 144 t. kr.
- Pulje til tilplantning af vejtræer reduceres med 164 t. kr.
- Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning reduceres med 144 t. kr.
- Forbedring af cykelparkeringsforhold pulje reduceres med 437 t. kr.

Den tekniske korrektion af anlægsbevillinger har ingen konsekvenser for kassen eller for afsat finansiering på berørte puljer.

Derudover indstilles en teknisk korrektion vedrørende anlægsprojektet Renovering af omklædning for rådhuservice, som tilføres 0,3 mio. kr. fra Puljen til vedligehold af kommunale ejendomme i 2022. Midlerne er disponeret til projektet.

### **Økonomi**

Jævnfør tabel 1 søges der om overførsel af anlægsudgifter på i alt 27,4 mio. kr. til 2022 og anlægsindtægter på i alt 3,9 mio. kr. til 2022 som tillægsbevillinger. De overførte anlægsindtægter på 3,9 mio. kr. tilgår kassen i 2022.

Tillægsbevillinger på 31,5 mio. kr. inden for anlægsrammen har modpost på den negative anlægspulje i 2022, som udmøntes via forskydninger af rådighedsbeløb i de forventede regnskaber. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 109,6 mio. kr. i 2022. Status på udmøntning af den negative anlægspulje indgår i 1. forventede regnskab, der behandles parallelt med denne sag.

Merudgifter på 4,1 mio. kr. for udgifter uden for anlægsrammen i 2021 tillægsbevilges som mindreudgifter i 2022. Heraf har 0,5 mio. kr. modpost på kassen mens 3,6 mio. kr. har modpost på lånoptag, idet ældreboliger lånefinansieres med 88 pct. af anlægsudgiften.

Merudgifter på 1,6 mio. kr. for brugerfinansierede udgifter (klimatilpasning) i 2021 tillægsbevilges som mindreudgifter i 2022 med modpost på lånoptagelse, idet brugerfinansieret klimatilpasning lånefinansieres med 100 pct. af anlægsudgiften.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Behandles i Magistraten, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Undervisningsudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Socialudvalget og Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget, dernæst i Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 samt afsluttede anlæg