

REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-25 d. 28-11-2022

Mødedato Mandag d. 28. november 2022 kl. 20:46

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Udmøntning af budget 2023 - Unge LGBT+-personers sundhed og trivsel.....	6
3. forventede regnskab 2022.....	9
Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg - fornyelse af aftale fra 2023.....	13

Punkt 42: Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.00-P35-211-21

Sagsfremstilling

1. Fritvalgsordningerne i børne- og ungdomstandplejen

På seneste udvalgs møde spurgte udvalget til forvaltningen af fritvalgsordningerne i børne og ungdomstandplejen.

Alle børn og unge med bopæl i Frederiksberg Kommune har ret til vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje, jf. Sundhedslovens § 127. Tandplejen varetages som udgangspunkt af Frederiksberg Kommunes børne- og ungdomstandpleje.

Derudover er der mulighed for at vælge en privatpraktiserende tandlæge, jf. Sundhedslovens § 127, stk. 3 samt Bekendtgørelse om tandpleje § 3, stk. 3 og § 4. For børn i alderen 0-15 år er der som udgangspunkt en egenbetaling på 35 pct. For unge over 16 år er der som udgangspunkt ingen egenbetaling ved valg af privatpraktiserende tandlæge, undtagen i forhold til visse kostbare ydelser.

Fritvalgsordningerne er forankret i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Det betyder, at det fortsat er Frederiksberg Kommunes børne og ungdomstandpleje, der betaler for undersøgelser og behandlinger under fritvalgsordningerne.

Frederiksberg Kommunes børne- og ungdomstandpleje orienterer børn og unge og deres forældre om fritvalgsordningerne. Det sker via Tandplejens hjemmeside og via en velkomstbrochure, der formidles til forældrene, når barnet er 6 måneder samt til alle tilflyttere. De 16-årige og deres forældre orienteres når den unge nærmer sig 16 år via brev i e-Boks.

For fritvalgsordninger gælder det, at hvis der er et ønske om at benytte en privatpraktiserende tandlæge, skal familien/den unge tage kontakt til Frederiksberg Kommunes børne- og ungdomstandpleje med oplysning om, hvilken privatpraktiserende tandlæge der ønskes. Herefter sender Frederiksberg Kommunes Børne- og Ungdomstandpleje en kontrakt til den ønskede tandlæge. Når den privatpraktiserende tandlæge har underskrevet og returneret kontrakten er fritvalgsordningen trådt i kraft. Herefter vil Frederiksberg Kommunes børne- og ungdomstandpleje sende et brev i e-Boks til den unge / forældrene (hvis den unge er under 18 år), når det er tid til at booke en tid hos den privatpraktiserende tandlæge.

For fritvalgsordningerne med de privatpraktiserende tandlæger viser erfaringer, at det ofte tager 1-2 uger, før kontrakten med privatpraktiserende tandlæge er på plads. Der er dog eksempler på, at der kan gå op til 8 uger.

Erfaringer viser, at de fleste børn og unge ønsker at fortsætte i den kommunale tandpleje efter de fylder 16 år. Fritvalgsordningen benyttes aktuelt af ca. 9 pct. af de 16- 17 årige i Frederiksberg Kommune. Fritvalgsordningen for børn i alderen 0-15 år anvendes kun af ganske få børn.

2. Nærhospitaler

Af Magistratens meddelelsepunkt den 21. november 2022 fremgår det, at forvaltningen blev anmodet om at rette henvendelse til Region Hovedstaden i lyset af den kommende orienteringssag i regionsregi om mulige nærhospitaler og umiddelbart tilkendegive Frederiksberg Kommunes eventuelle interesse i et nærhospital/sundhedshus på Frederiksberg.

Baggrund

Med ”Sundhedsreformen – et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen” blev der den 20. maj 2022 indgået politisk aftale om etablering af op til 25 nærhospitaler rundt om i landet.

Sundhedsstyrelsen definerer et nærhospital som en institution, der både leverer ambulante syge-husfunktioner under lægeligt ansvar og udvalgte kommunale sundhedsindsatser og evt. indsatser på praksisområdet.

Nærhospitalerne skal bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne, og skabe mulighed for og bidrage til at skabe mere synergi og sammenhæng mellem forskellige indsatser på tværs af sektorer samt øge tilgængeligheden til de sundhedsfaglige tilbud for patienten.

Nærhospitalerne skal indeholde sygehusfunktioner, der kan leveres uden for akutsygehusene. Det kan fx være opfølgningsforløb for personer med kronisk sygdom eller ukompliceret diagnostik såsom røntgenbilleder og blodprøver.

Samtidig kan nærhospitalerne indeholde kommunale sundhedstilbud og sundhedspersoner i praksissektoren, fx almen praktiserende læger, specialpraktiserende læger og fysioterapeuter.

Proces for placering af nærhospitaler

I oktober 2022 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen ”Faglig ramme for etablering af nærhospitaler” (vedlagt som bilag), der beskriver anbefalinger til nærhospitalernes kerneopgaver, herunder hvilke regionale tilbud, der bør være til stede på alle nærhospitaler. Derudover beskrives rammen for hvilke kommunale sundhedsindsatser, der bør være samt anbefalinger til praksissektoren. Derudover beskriver den faglige ramme 10 principper, som etablering af nærhospitaler bør tage udgangspunkt i. Følgende er uddrag af beskrivelserne af de 10 principper:

1. En ny struktur i sundhedsvæsenet.

Nærhospitalerne er en del af flere nye strukturer og tiltag til at styrke det tværsektorielle samarbejde og det primære sundhedsvæsen.

2. En del af omstillingen af sundhedsvæsenet

Gennem en innovativ og ændret opgavevaretagelse af patientens forløb, kan mere foregå nært og tværsektorielt.

3. Indsatser på hovedfunktionsniveau er koblet op på et akutsygehus eller den regionale psykiatri

Det regionale personale arbejder som udgangspunkt på tværs af akutsygehus/den regionale psykiatri og nærhospital.

4. Funktioner og indsatser har samme kvalitet

Nærhospitaler er koblet op på de rammer for kvalitet som eksisterer i den sektor, der har myndighedsansvaret.

5. Øget nærhed til sundhedstilbud

Nærhospitalerne vil gennem fysiske eller virtuelle løsninger være med til at skabe øget tilgængelighed til sundhedstilbud.

6. Faciliterer tværfagligt samarbejde

Nærhospitalerne skal bidrage til at etablere samarbejdsstrukturer, som kan skabe synergi mellem indsatser på hovedfunktionsniveau, kommunale indsatser, praksisområdet mv.

7. Bidrager til at mindske ulighed i sundhed

Ved at understøtte kortere geografisk afstand og lettere adgang for patienter til nogle indsatser.

8. Tilbud om planlagte ikke-akutte ydelser

Der er ikke senge i et nærhospital.

9. Mulighed for nyskabelse og innovation

Nærhospitalerne giver mulighed for at være nyskabende i forhold til indsatser, ressourcer, tværfaglige samarbejder, kompetencer mv.

10. Geografisk placering

Der lægges vægt på, at nogle af følgende faktorer er tilstede; at mange patienter har stor geografisk afstand og/eller vanskelig infrastruktur til et akutsygehus, at der er et tilstrækkeligt patientvolumen til at kunne opretholde funktioner og indsatser i nærhospitalet, og/eller at lokalbefolkningens sundhedsprofil tilsiger, at der bør være et særligt fokus på at højne sundheden gennem lettere tilgængelige sundhedstilbud.

På baggrund af denne faglige ramme kan kommuner og regioner gå i dialog om, hvordan de kan organisere sig i et nærhospital og hvor nærhospitalet hensigtsmæssigt kan placeres.

Nærhospitalspuljen inklusive de nærmere ansøgningskriterier forventes at blive slået op i starten af 2023. Ansøgningskriterier og ansøgningsfrist er endnu ikke kendt. Puljen har en samlet ramme på op til 4 mia. kr. Ansøgninger til puljen laves af kommuner og regioner i fællesskab.

Puljemidlerne kan gå til både ombygning og nybyggeri samt investeringer i IT, teknologi og udstyr til undersøgelser, behandling samt gode og trygge rammer for patienter med både fysiske og psykiske sygdomme. Puljemidlerne dækker således ikke den efterfølgende drift.

Sundhedsministeriet forventer, at de første midler fra nærhospitalspuljen på 4 mia. kr. udmøntes i løbet af 2023.

Nærhospital i Frederiksberg Kommune

Forvaltningen er pt. i en afsøgende proces med regionen for at afklare, hvilke muligheder kommunen og regionen kan se for et nærhospital beliggende i Frederiksberg Kommune med henblik på en eventuel fælles ansøgning til Nærhospitalspuljen. Indledningsvist har forvaltningen haft en dialog med direktionen på Bispebjerg Frederiksberg Hospital, som nu henviser til at kommunen skal tage den fremtidig dialog med regionsgården. Kommunen har nu som led i denne proces rettet formel henvendelse til regionen om interessen for sammen at afdække muligheden for en fælles ansøgning.

Hvis regionen og kommunen ikke kan komme frem til at lave en fælles ansøgning til Nærhospitalspuljen, vil forvaltningen fortsætte dialogen med regionen om muligheden for at placere udvalgte regionale funktioner på hospitalsgrunden uden det får karakter af et egentligt nærhospital.

Bilag

Bilag 1. Faglig ramme for etablering af nærhospitalet.pdf

Punkt 43: Udmøntning af budget 2023 - Unge LGBT+-personers sundhed og trivsel

29.09.00-P00-1-22

Resume

I budgetaftalen for 2023 er der afsat 0,2 mio. kr. i 2023 og 2024 til at fremme unge LGBT+-personers sundhed og trivsel med udmøntning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

For de afsatte midler vil det være muligt at sætte fire indsatser i gang. Første indsats er AURA, et mødested for unge LGBT+-personer mellem 15 og 18 år. Mødestedet har aktiviteter hver anden uge. Anden indsats er Transit, et gruppesamtaleforløb for unge, der har overvejelser om køn eller kønsidentitet. Den tredje indsats er opkvalificering af fagpersoner med ungekontakt. Temaerne for opkvalificering vil være køn, seksuel orientering, normer og kønsidentitet. Den fjerde indsats bliver defineret af de unge selv gennem en involverende proces. De tre første indsatser vil være et samarbejde med LGBT+ Danmark.

Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkendte, at midlerne i 2023 og 2024 bliver anvendt til de foreslåede fire indsatser.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkender, at midlerne i 2023 og 2024 bliver anvendt til de foreslåede fire indsatser.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023 er der afsat 0,2 mio. kr. i 2023 og 2024 til at fremme unge LGBT+-personers sundhed og trivsel med udmøntning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

En andel af bevillingen er øremærket en indsats målrettet unge LGBT+ under 18 år i form af etableringen af indsatsen AURA på Frederiksberg. De resterende midler, svarende til 125.000 kr. årligt i 2023 og 2024, skal udmøntes i form af øvrige tilbud eller indsatser.

Forvaltningen og relevante fagpersoner har udarbejdet en kortlægning af relevante tilbud til ungemålgruppen, og på denne baggrund indstilles det, at de afsatte midler anvendes på de i alt fire indsatser, som er nævnt nedenfor. De fire indsatser er udvalgt, da de vurderes tilsammen at have god balance mellem individrettede tilbud til en smal målgruppe og et bredere opkvalificerende tilbud for fagpersoner samt muligheden for at de unge selv kan præge, hvordan en andel af midlerne skal bruges.

Uddybning af de enkelte indsatser fra tabel 1 fremgår nedenfor. De tre første tilbud vil være et samarbejde med LGBT+ Danmark, og kommunen har derfor fået et samlet tilbud på de tre indsatser.

Tabel 1. Forslag til udmøntning af midler

Indsats	Beskrivelse	Udfører	Beløb
AURA	Mødested for unge LGBT+-personer 15-18 år, aktiviteter hver 2. uge.	LGBT+ Danmark	175.000 kr. pr. år
Transit	Et årligt gruppesamtaleforløb for unge, der har overvejelser om køn eller kønsidentitet, op til 11 deltagere per forløb, 8 møder per forløb		
Opkvalificering af fagpersoner med ungekontakt	5 årlige temadage om køn, seksuel orientering, normer og kønsidentitet målrettet fagpersoner på Børne- og ungeområdet fx undervisere, lærere, sundhedsplejersker, klubmedarbejdere		
Indsats udpeget af de unge selv	Involverende proces med Fælleselevråd, Ungeforum og evt. unge fra AURA til afdækning af behov, ideer til indsatser og tilbud i forhold til udmøntning af midler.	Frederiksberg Kommune	25.000 kr. pr. år

Beskrivelse af indsatserne

Nedenfor følger en nærmere beskrivelse af de fire foreslåede indsatser.

Aura

AURA er et frirum for unge LGBT+ personer under 18 år. Her er der ingen fordomme, højt til loftet og de unge har mulighed for at udleve deres identitet, præcis som de har lyst.

LGBT+ Danmark faciliterer tilbuddet, der allerede findes i 10 byer i landet. AURA har arrangementer hver 2. uge, og der er altid en konkret aktivitet til et arrangement – eksempelvis spil, kreative aktiviteter og film.

AURA har frivillige til stede til at tage godt imod de unge, sætte aktiviteter i gang og sørge for en god stemning. De unge behøver ikke at tilmelde sig AURAs arrangementer, og de unge er altid velkomne til at tage en ven med. Det eneste krav til deltagerne er, at de endnu ikke er fyldt 18 år.

Transit

Transit er et gruppesamtaleforløb for unge mellem 15 og 24 år, der har overvejelser om køn eller kønsidentitet. Forløbet er både for unge, der lige er begyndt at tænke over deres kønsidentitet og unge, der længe har følt sig afklaret.

Forløbet varer 8 uger med et ugentligt møde mellem op til 11 deltagere og 2 gruppeledere. Gruppelederne fører de unge gennem en række emner, der giver dem plads til at få sat ord på deres oplevelser, følelser og tanker om deres kønsidentitet. Derudover giver forløbet deltagerne mulighed for at spejle sig i andre, der går med lignende tanker.

Det er LGBT+ Danmark, der står for gruppeforløbene. Med udgangspunkt i fordelingen af midler i tabel 1, kan LGTB+ Danmark gennemføre hhv. ét forløb i 2023 og ét i 2024.

Opkvalificering af fagpersoner med ungekontakt

LGBT+ Danmark står for at afholde 5 årlige temadage om køn, seksuel orientering, normer og kønsidentitet målrettet fagpersoner på Børne- og ungeområdet fx undervisere, lærere, sundhedsplejersker og klubmedarbejdere.

Temadagene vil være en blanding af oplæg, refleksionsøvelser og plenumdiskussioner. Den nærmere tilrettelæggelse af indsatsen vil ske i samarbejde med Børne- og ungeområdet.

Med udgangspunkt i fordelingen af midler i tabel 1, kan LGBT+ Danmark afholde 10 temadage i alt i 2023 og 2024.

Indsats udpeget af de unge selv

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes et beløb på 25.000 kr., som de unge selv kan præge brugen af, herunder afdække behov og komme med ideer til indsatser.

Frederiksberg Kommunes Sundhedscenter og Børne- og ungeområdet vil sammen facilitere en involverende proces med repræsentanter fra fx Fælleselevrådet, Ungeforum og unge fra AURA.

Erfaringsopsamling

I og med at midlerne er tildelt for en midlertidig periode på to år, vil Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i foråret 2024 blive forelagt en sag, der giver en status på indsatserne og samler op på de foreløbige erfaringer med indsatserne og samarbejdet med LGBT+ Danmark.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der i forbindelse med budgetaftalen for 2023 er afsat 0,2 mio. kr. årligt til indsatsen i 2023 og 2024.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Undervisningsudvalget

Punkt 44: 3. forventede regnskab 2022

00.30.14-S00-4-22

Resume

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste samlede prognose for regnskabsresultatet 2022. 3. forventede regnskab er en opdateret status på overholdelse af budgettet i 2022, som bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første ni måneder.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 3. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2022 på 89,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
 2. Mindreudgifter på driften i 2022 med 0,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
 3. 3,3 mio. kr. flyttes fra overførsels- til serviceudgifter i 2022. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2022 og frem jf. bilag 3,
 4. Overførsler mellem år opskriver 2022 med 4,5 mio. kr. med modpost på -0,01 mio. kr. i 2023, -2,1 mio. kr. i budget 2024, -1,7 mio. kr. i budget 2025 og -0,7 mio. kr. i budget 2026, jf. bilag 3,
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. 3,3 mio. kr. flyttes fra overførsels- til serviceudgifter i 2022. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes neutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2022 og frem jf. bilag 3,
 2. Mindreudgifter for 21,2 mio. kr. i 2022 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreudgifter for 0,2 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 3,
5. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 71 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 64,2 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen,
 3. Merudgifter for 128,0 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje i 2023,
 4. Merudgifter for 1,5 mio. kr. i 2024 der indarbejdes i budgetforslaget til 2024,
 5. Mindreindtægter for 3,9 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen, jf. bilag 6,
 6. Merindtægter for 2,7 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 6,
 7. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 31,2 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6,
 8. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 20,2 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges på kassen i 2022 jf. bilag 6,
 9. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 9,4 mio. kr. i 2024, der indarbejdes i budgetforslaget til 2024 jf. bilag 6,
 10. Merudgifter uden for anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6,
 11. Mindreudgifter uden for anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2023 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6.
6. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomindreindtægter under kommunes indtægtsside på 46,3 mio. kr. i 2022, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreindtægter for 4,3 mio. kr. i 2022, nettomindreindtægter for 2,0 mio. kr. i 2023 og nettomindreindtægter for 9,4 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3
 3. Udgiftsneutral omplacering mellem udgifter og indtægter på den finansielle status vedr. omlægning af byggekredit til lån, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Forventede regnskaber indeholder en fuld gennemgang og beskrivelse af kommunens aktuelle økonomiske situation i indværende år, samt en række tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger. For at øge tilgængeligheden og formidlingen er formatet for de forventede regnskaber opsat, så den tekniske del er adskilt fra selve gennemgangen af Frederiksbergs Kommunes økonomi.

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

Planchesættet vil blive gennemgået med mulighed for spørgsmål på Magistratens møde 28. november 2022. Derudover vil der blive gennemgået et planchesæt med fokus på hvert 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 gennemgang af hovedpointerne i 3. forventede regnskab 2022 på service, overførsler og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

Serviceudgifter

Kommunens servicedrift i 2022 er fortsat udfordret, men der er en forbedring ift 2. forventede regnskab. De forventede merudgifter på service er i 3. forventede regnskab 79,2 mio. kr. mod 85,0 mio. kr. i 2. forventede regnskab efter tillægsbevillinger. Forbedringen skal særligt findes på SOSU-elever, hvor det har været muligt at hjemtage mere refusion end først antaget. Det skyldes dels ændret elevsammensætning i forhold til det forventede – herunder flere voksenlærlingelever, hvilket øger refusionsstørrelsen, og dels flere indhentede refusioner fra tidligere år. Det har været en kompleks opgave at få overblik over udestående refusioner vedrørende tidligere år, da flere systemer skulle samkøres. De specialiserede områder udviser også en lille forbedring der kan henføres til børneområdet, hvor der er færre udgifter til selvejende institutioner, aflastning og skoledagbehandling. I modsat retning trækker det specialiserede voksenområde, hvor der er stigende udgifter til køb af pladser på misbrugsbehandling og hjemløseområdet.

De forventede udgifter til at dække modtagelse af ukrainske flygtninge er i 3. forventede regnskab opgjort til 20,5 mio. kr., hvilket er et mindre fald ift. 2. forventede regnskab, hvor de udgjorde 21,3 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Der blev ved 1. forventede regnskab afsat en pulje på 20 mio. kr. og med Økonomiaftalen blev Frederiksberg Kommune kompenseret 3,0 mio. kr. Der er i løbet af 2022 blevet tillægsbevilget 2,7 mio. kr., således der er 20,3 mio. kr. til rest i puljen der skal dække Ukraine-relaterede udgifter. Det er vurderingen at det kan blive svært for KL at forhandle om yderligere kompensation til kommunerne i år pga. de igangværende regeringsforhandlinger.

I alt er der merudgifter for 99,7 mio. kr. (79,2 mio. kr. + 20,5 mio. kr.). Til at imødegå dette er der finansiering for 89,7 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter.

Der er således en finansierings-manko på servicedriften på 10,0 mio. kr. (99,7 mio. kr. – 89,7 mio. kr.). Denne manko kan imødegås af mindreudgifter på overførselsudgifter, hvilket også var en forudsætning ved opfølgningen på 2. forventede regnskab

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udviser forventede mindreudgifter for 21,2 mio. kr. Heri indgår udgifter for 7,3 mio. kr. relateret til Ukraine. Afgivelsen skyldes overvejende de gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet.

Der er ved 1. forventede regnskab reserveret 6,1 mio. kr. til at imødegå udgifter forbundet med flygtninge fra Ukraine. De resterende 15,5 mio. kr. kan afhjælpe den resterende finansieringsudfordring på serviceudgifter.

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

Anlæg

Frederiksberg Kommunes anlægsramme er i 2022 på 344 mio. kr., mens der i 3. forventede regnskab er forventede udgifter i 2022 på 288 mio. kr. inden for anlægsrammen. Der forventes dermed på anlæg samlede forskydninger og mindreudgifter for 55 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2022. Heraf er 3,7 mio. kr. reelle mindreforbrug på anlægsprojekter der afsluttes med regnskab 2022, mens den resterende del hovedsageligt omhandler forskydninger fra 2022 til 2023. Af forskydningerne skyldes 32 mio. kr. forskydninger ifm. renoveringen og moderniseringen af Søndermarksskolen, hvor igangsættelsen er forskudt fra sommeren 2022 til sommeren 2023. For yderligere uddybning af forskydningerne henvises til bilag 1 og 2.

Bilagsoversigt:

Til sagen om 3. forventede regnskab 2022 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

1. **3. 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. **Notat om bevillingsmæssige ændringer:** Gennemgang af bevillingsmæssige ændringer i form af udgiftsneutrale omplaceringer, tillægsbevillinger og driftsoverførsler på hhv. service-, overførsels- og anlægsudgifter
4. **Bevillingsoversigt:** Økonomioversigt fordelt på udvalg.
5. **Strukturel balance, resultat og kassebeholdning:** Økonomioversigt over kommunens finansielle status.
6. **Anlægsafvigelser fordelt på udvalg:** Økonomioversigt over anlægsområdet.
7. **Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter:** Uddybende oversigt over de enkelte anlægsprojekter

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1-7.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Alle fagudvalg, magistraten, kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 28. november 2022, pkt. 365:

Magistraten indstiller,

1. at 3. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2022 på 89,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
 2. Mindreudgifter på driften i 2022 med 0,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
 3. 3,3 mio. kr. flyttes fra overførsels- til serviceudgifter i 2022. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2022 og frem jf. bilag 3,
 4. Overførsler mellem år opskrifter 2022 med 4,5 mio. kr. med modpost på -0,01 mio. kr. i 2023, -2,1 mio. kr. i budget 2024, -1,7 mio. kr. i budget 2025 og -0,7 mio. kr. i budget 2026, jf. bilag 3,
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. 3,3 mio. kr. flyttes fra overførsels- til serviceudgifter i 2022. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes neutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2022 og frem jf. bilag 3,
 2. Mindreudgifter for 21,2 mio. kr. i 2022 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreudgifter for 0,2 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 3,
5. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 71 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 64,2 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen,
 3. Merudgifter for 128,0 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje i 2023,
 4. Merudgifter for 1,5 mio. kr. i 2024 der indarbejdes i budgetforslaget til 2024,
 5. Mindreindtægter for 3,9 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen, jf. bilag 6,
 6. Merindtægter for 2,7 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 6,
 7. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 31,2 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6,

8. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 20,2 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges på kassen i 2022 jf. bilag 6,
 9. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 9,4 mio. kr. i 2024, der indarbejdes i budgetforslaget til 2024 jf. bilag 6,
 10. Merudgifter uden for anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6,
 11. Mindreudgifter uden for anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2023 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6.
6. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
1. Nettomindreindtægter under kommunes indtægtsside på 46,3 mio. kr. i 2022, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreindtægter for 4,3 mio. kr. i 2022, nettomindreindtægter for 2,0 mio. kr. i 2023 og nettomindreindtægter for 9,4 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3
 3. Udgiftsneutral omplacering mellem udgifter og indtægter på den finansielle status vedr. omlægning af byggekredit til lån, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Bilag

Bilag 1 3. forventede regnskab - gennemgang til Magistraten

Bilag 2.01 Magistraten udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 Klima-, Plan- og Boligudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 Børneudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 Socialudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg udvalgsgennemgang

Bilag 3 Notat om bevillingsmæssige ændringer

Bilag 4 Bevillingsoversigt 3. forventede regnskab

Bilag 5 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 6 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Punkt 45: Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg - fornyelse af aftale fra 2023

18.20.00-P20-4-21

Resume

I Budget 2023 er der sat udviklingsmidler af til at indgå en ny aftale med idrætsorganisationerne (inkl. FIU) om Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg. Med denne sag fremlægges et udkast til aftalegrundlag for 2023-27, idet idrætsorganisationerne ønsker en 5-årig aftale og er klar til at yde tilskud til projektledelse i hele perioden. I aftaleudkastet er sigtet stadig at fremme idrætsdeltagelsen og øge antallet af medlemmer i idrætsforeningerne og andre motionsfællesskaber på Frederiksberg. Der er især fokus på at aktivere seniorer, piger/kvinder og børn. Samtidig er fokus med den nye aftale også at påvirke faktorer, som har en mere indirekte betydning for idrætsaktiviteten, nemlig frivillighed, faciliteter samt idrætsudbuddets omfang og synlighed. I sagen er ligeledes foreslået en justeret politisk projektorganisation.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

1. godkendte, at aftaleudkastet tiltrædes (under forudsætning af at idrættens parter tilsvarende tiltræder udkastet),
2. godkendte, at den kommunale repræsentation i den politiske følgegruppe udgøres af 2 medlemmer fra henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget: Fra Folkeoplysningsudvalget deltager formand og næstformand, fra de øvrige 4 udvalg deltager formanden fra hvert udvalg samt et medlem fra den valggruppe, som udvalgets formand ikke er en del af. Desuden deltager Borgmesteren i første møde og herefter efter behov,
3. godkendte, at der senest i sommeren 2024 gøres status for indsatserne med henblik på vurdering af præmisserne for eventuelt at fortsætte aftalen til og med 2027,
4. godkendte, at der gives en indtægtsbevilling under Kultur- og Fritidsudvalget på 182.500 kr. i 2023 og 2024 til at dække bidraget fra DIF og DGI til en fælles fuldtids projektleder (inkl. markedsføringsressourcer), og
5. godkendte, at der gives en udgiftsbevilling under Kultur- og Fritidsudvalget på 182.500 kr. i 2023 og 2024 til at dække DIFs og DGI's bidrag til den fælles fuldtids projektleder (inkl. markedsføringsressourcer).

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. at aftaleudkastet tiltrædes (under forudsætning af at idrættens parter tilsvarende tiltræder udkastet),
2. at den kommunale repræsentation i den politiske følgegruppe udgøres af 2 medlemmer fra henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget: Fra Folkeoplysningsudvalget deltager formand og næstformand, fra de øvrige 4 udvalg deltager formanden fra hvert udvalg samt et medlem fra den valggruppe, som udvalgets formand ikke er en del af. Desuden deltager Borgmesteren i første møde og herefter efter behov,
3. at der senest i sommeren 2024 gøres status for indsatserne med henblik på vurdering af præmisserne for eventuelt at fortsætte aftalen til og med 2027,
4. at der gives en indtægtsbevilling under Kultur- og Fritidsudvalget på 182.500 kr. i 2023 og 2024 til at dække bidraget fra DIF og DGI til en fælles fuldtids projektleder (inkl. markedsføringsressourcer), og at der gives en udgiftsbevilling under Kultur- og Fritidsudvalget på 182.500 kr. i 2023 og 2024 til at dække DIFs og DGI's bidrag til den fælles fuldtids projektleder (inkl. markedsføringsressourcer).

Sagsfremstilling

Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg er et partnerskab mellem DIF, DGI og Frederiksberg Kommune med Frederiksberg Idræt (FIU) som tæt samarbejdspart. Den oprindelige aftale om Bevæg Dig For Livet udløber den 31. december 2022. Derfor indledte parterne i maj en dialog om mulighed for forlængelse på Frederiksberg. Det førte til, at der i budget 2023 blev sat kommunale udviklingsmidler af til at fortsætte samarbejdet i 2023 og 2024. Idrætsorganisationerne DIF og DGI har tilsvarende valgt Frederiksberg ud som en af de 6 visionskommuner i landet, som organisationerne fortsat ønsker at bidrage til med projektledelsesmidler i en ny 5-års periode.

Af bilag A fremgår et forslag til en ny aftale for Bevæg Dig For Livet-Frederiksberg, gældende for 2023-27. Aftaleudkastet bygger på drøftelser i den politiske følgegruppe i foråret 2022, drøftelser i den administrative styregruppe, som rummer ledelsesrepræsentanter på tværs af forvaltningen samt idrættens parter. FIU indgår også i styregruppen på administrativt niveau og har meddelt, at de gerne ser sig som medunderskriver på en kommende aftale.

Vision og indsatsområder

I aftaleudkastet lægges op til, at sigtet for den nye aftale stadig er at fremme idrætsdeltagelsen og øge antallet af medlemmer i idrætsforeningerne og andre motionsfællesskaber på Frederiksberg. Der foreslås en fælles vision for aftaleparterne, der lyder:

"Vi arbejder for at alle borgere på Frederiksberg har let og lige adgang til attraktive motions- og idrætsfællesskaber, Vi fremmer motion drevet af lyst og engagement – og inspirerer borgerne til at leve et aktivt liv"

I forårets indledende drøftelser var der politisk interesse for en række punkter i et kommende samarbejde. I tilblivelsen af nærværende aftaleudkast er punkterne blevet konkretiseret og prioriteret. Der er lagt vægt på at prioritere relativt få indsatsområder, sådan at det bliver muligt også at arbejde i dybden frem for at rumme mange forskellige målgrupper og indsatser, som der kun vil kunne arbejdes mere overfladisk med.

På den baggrund er der især fokus på at aktivere seniorer, samt piger/kvinder og børn. Samtidig er fokus med aftalen også at påvirke faktorer, som har en mere indirekte betydning for idrætsaktiviteten, nemlig frivillighed, faciliteter samt idrætsudbuddets omfang og synlighed. Overordnet set, foreslås det at nedenstående målsætninger ligger til grund for indsatsen i de kommende år.

Vi lykkes med aftalen, når:

- flere bidrager aktivt til og løfter opgaver i idrættens fællesskaber
- vi skaber plads til endnu flere aktive i byens rum og rammer
- markant flere borgere bliver motionsaktive (f.eks. piger/kvinder, børn og ældre)
- partnerskabets indsatser spiller sammen med andre aktørers sociale tiltag, og understøtter en højere grad af deltagelseslighed f.eks. ift. ensomme ældre og sårbare børn og unge

I forlængelse af målsætningerne er formuleret 4 arbejdsprincipper, som flugter med hvert af de fire indsatsområder. Aftaleudkastets bilag 1 vedlagt sagen (her som bilag B) beskriver nærmere, hvad der kan arbejdes med inden for hvert indsatsområde.

Frivillighed og fællesskaber

Vi fremmer engagement, initiativ og fællesskab for at understøtte frivillige idrætsaktører i at skabe et bredt udbud af attraktive aktiviteter

Faciliteter og byrum

Vi udvikler, vedligeholder og optimerer udnyttelsen af idrætsfaciliteter og byrum for at give flest mulige borgere adgang til at mødes med udgangspunkt i idræt og motion

Øget udbud og styrket synlighed

Vi øger mængden af, variationen i og synligheden af det samlede udbud, blandt idrætsforeninger og andre motionsfællesskaber

Målgrupper med særlig fokus

Vi skaber flere og bedre muligheder for at dyrke idræt og motion i fællesskab i første omgang med særlig fokus på piger/kvinder, børn samt ældre

Projektorganisering

I stil med den nuværende organisering af Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg, foreslås det fortsat at have en politisk følgegruppe, som bl.a. sikrer at Bevæg Dig For Livet går på tværs af den kommunale organisation, at der sikres politisk fokus og fremdrift i fælles initiativer, og at partnerskabets erfaringer bliver drøftet med henblik på at vurdere sammensætningen af indsatser holdt op imod målsætningerne.

Udover idrættens repræsentanter foreslås det at den politiske følgegruppe består af 2 medlemmer fra hhv. Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget: Fra Folkeoplysningsudvalget deltager formand og næstformand, fra de øvrige 4 udvalg deltager formanden fra hvert udvalg samt et medlem fra den valggruppe, som udvalgets formand ikke er en del af. Desuden deltager Borgmesteren i første møde og herefter efter behov,

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget er formand.

Der lægges op til at den politiske følgegruppe mødes min. en gang årligt, typisk i foråret.

De kommunale medlemmer af den politiske følgegruppe, har samtidig til opgave at medtænke vision og arbejdsprincipper for Bevæg Dig For Livet – Frederiksberg, også når de indgår i andre kommunale fagudvalg end de her nævnte. For at

fremme at dette sker, drøfter alle kommunale fagudvalg en gang årligt såkaldte ”indspil til bevæg dig for livet” inden for fagudvalgets område (i løbet af vinteren).

Den politiske følgegruppe understøttes af en administrativ styregruppe, som på tilsvarende vis er sammensat bredt på tværs af kommunale fagområder og med idrættens repræsentanter. Kommissorium for den administrative styregruppe fremgår af aftalens bilag 2 (her vedlagt som Bilag C)

Faseinddeling

På baggrund af idrætsorganisationernes ønske og prioritering af projektledelsesmidler lægges op til at aftalen løber i fem år: 1.1.23-31.12.27. Det foreslås, at aftalen deles op i to faser, hvor fase 1 udløber den 31. december 2024.

Faseinddelingen tager højde for, at der i Frederiksberg Kommune indtil videre er afsat udviklingsmidler til brug for aftalen i 2023 og 2024 – men hjælper også til at sikre den nødvendige fremdrift og give mulighed for at geare ressourcerne bedst muligt ift., hvad der har effekt. For at sikre ubrudt fremdrift i arbejdet, laves senest i sommeren 2024 en status for indsatserne med henblik på vurdering af præmisserne for eventuelt at fortsætte aftalen til og med 2027.

Økonomi

DIF og DGI har afsat 250.000 kr. i årene 2023-2027 (begge inkl.) til bidrag til en fælles fuldtids projektleder (inkl. markedsføringsressource), under forudsætning af, at kommunen som minimum afsætter tilsvarende beløb.

Projektlederressourcen deles i praksis således, at 32 timer/uge varetages af Frederiksberg Kommune, og 5 timer/uge varetages af DGI Storkøbenhavn. Projektlederbidraget fra idrætsorganisationerne til kommunen beløber sig således til 182.500 kr. idet de resterende 67.500 kr. anvendes til ressourcen placeret i DGI Storkøbenhavn.

Herudover har kommunen med Budget 2023 afsat 500.000 kr. i kommunale udviklingsmidler til Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg i årene 2023 og 2024. De efterfølgende aftaleårs økonomi vurderes i forbindelse med senere budgetprocesser. Se yderligere beskrivelse af parternes ressourcebidrag i aftalens bilag 2 (vedlagt som bilag C).

Fundraising

Det fremgår af aftaleudkastet, at parterne i fællesskab bidrager til fundraising ift. større strategiske indsatser, når ressourceforbrug til dette forventes mindre end størrelsen af et evt. fondsbidrag. De kommunale udviklingsmidler kan i en vis udstrækning medregnes som medfinansiering i fondsansøgninger, der sigter på støtte til indsatser, der foregår på Frederiksberg specifikt.

Økonomi i øvrigt

Det fremgår desuden af aftalegrundlaget at det er "i aftaleparternes fælles interesse, at de eksisterende kommunale tilskudsmodeller på folkeoplysningsområdet samlet set ikke forringes. Derfor fastholdes demografireguleringen af aktivitetstilskuddet, og der sigtes på at tilskud og puljer målrettet idrætsforeningerne ikke udhules i aftaleperioden."

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 21. november 2022, pkt. 114:

Forvaltningen indstiller

1. at aftaleudkastet tiltrædes (under forudsætning af at idrættens parter tilsvarende tiltræder udkastet),
2. at den kommunale repræsentation i den politiske følgegruppe udgøres af 2 medlemmer fra henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget: Fra Folkeoplysningsudvalget deltager formand og næstformand, fra de øvrige 4 udvalg deltager formanden fra hvert udvalg samt et medlem fra den valggruppe, som udvalgets formand ikke er en del af. Desuden deltager Borgmesteren i første møde og herefter efter behov,
3. at der senest i sommeren 2024 gøres status for indsatserne med henblik på vurdering af præmisserne for eventuelt at fortsætte aftalen til og med 2027,
4. at der gives en indtægtsbevilling under Kultur- og Fritidsudvalget på 182.500 kr. i 2023 og 2024 til at dække bidraget fra DIF og DGI til en fælles fuldtids projektleder (inkl. markedsføringsressourcer), og
5. at der gives en udgiftsbevilling under Kultur- og Fritidsudvalget på 182.500 kr. i 2023 og 2024 til at dække DIFs og DGIs bidrag til den fælles fuldtids projektleder (inkl. markedsføringsressourcer).

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 21. november 2022, pkt. 114:

Undervisningsudvalget indstillede:

1. at aftaleudkastet tiltrædes (under forudsætning af at idrættens parter tilsvarende tiltræder udkastet),
2. at den kommunale repræsentation i den politiske følgegruppe udgøres af 2 medlemmer fra henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget: Fra Folkeoplysningsudvalget deltager formand og næstformand, fra de øvrige 4 udvalg deltager formanden fra hvert udvalg samt et medlem fra den valggruppe, som udvalgets formand ikke er en del af. Desuden deltager Borgmesteren i første møde og herefter efter behov,
3. at der senest i sommeren 2024 gøres status for indsatserne med henblik på vurdering af præmisserne for eventuelt at fortsætte aftalen til og med 2027,
4. at der gives en indtægtsbevilling under Kultur- og Fritidsudvalget på 182.500 kr. i 2023 og 2024 til at dække bidraget fra DIF og DGI til en fælles fuldtids projektleder (inkl. markedsføringsressourcer), og
5. at der gives en udgiftsbevilling under Kultur- og Fritidsudvalget på 182.500 kr. i 2023 og 2024 til at dække DIFs og DGIs bidrag til den fælles fuldtids projektleder (inkl. markedsføringsressourcer).

Indstilling 21. november 2022, pkt. 118:

Forvaltningen indstiller

1. at aftaleudkastet tiltrædes (under forudsætning af at idrættens parter tilsvarende tiltræder udkastet),
2. at den kommunale repræsentation i den politiske følgegruppe udgøres af 2 medlemmer fra henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget: Fra Folkeoplysningsudvalget deltager formand og næstformand, fra de øvrige 4 udvalg deltager formanden fra hvert udvalg samt et medlem fra den valggruppe, som udvalgets formand ikke er en del af. Desuden deltager Borgmesteren i første møde og herefter efter behov,
3. at der senest i sommeren 2024 gøres status for indsatserne med henblik på vurdering af præmisserne for eventuelt at fortsætte aftalen til og med 2027,
4. at der gives en indtægtsbevilling under Kultur- og Fritidsudvalget på 182.500 kr. i 2023 og 2024 til at dække bidraget fra DIF og DGI til en fælles fuldtids projektleder (inkl. markedsføringsressourcer), og
5. at der gives en udgiftsbevilling under Kultur- og Fritidsudvalget på 182.500 kr. i 2023 og 2024 til at dække DIFs og DGIs bidrag til den fælles fuldtids projektleder (inkl. markedsføringsressourcer).

Indstilling 21. november 2022, pkt. 113:

Forvaltningen indstiller

1. at aftaleudkastet tiltrædes (under forudsætning af at idrættens parter tilsvarende tiltræder udkastet),
2. at den kommunale repræsentation i den politiske følgegruppe udgøres af 2 medlemmer fra henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget: Fra Folkeoplysningsudvalget deltager formand og næstformand, fra de øvrige 4 udvalg deltager formanden fra hvert udvalg samt et medlem fra den valggruppe, som udvalgets formand ikke er en del af. Desuden deltager Borgmesteren i første møde og herefter efter behov,
3. at der senest i sommeren 2024 gøres status for indsatserne med henblik på vurdering af præmisserne for eventuelt at fortsætte aftalen til og med 2027,
4. at der gives en indtægtsbevilling under Kultur- og Fritidsudvalget på 182.500 kr. i 2023 og 2024 til at dække bidraget fra DIF og DGI til en fælles fuldtids projektleder (inkl. markedsføringsressourcer), og
5. at der gives en udgiftsbevilling under Kultur- og Fritidsudvalget på 182.500 kr. i 2023 og 2024 til at dække DIFs og DGIs bidrag til den fælles fuldtids projektleder (inkl. markedsføringsressourcer).

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 21. november 2022, pkt. 113:

Børneudvalget godkendte:

1. at aftaleudkastet tiltrædes (under forudsætning af at idrættens parter tilsvarende tiltræder udkastet),
2. at den kommunale repræsentation i den politiske følgegruppe udgøres af 2 medlemmer fra henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget samt

Folkeoplysningsudvalget: Fra Folkeoplysningsudvalget deltager formand og næstformand, fra de øvrige 4 udvalg deltager formanden fra hvert udvalg samt et medlem fra den valggruppe, som udvalgets formand ikke er en del af. Desuden deltager Borgmesteren i første møde og herefter efter behov,

3. at der senest i sommeren 2024 gøres status for indsatserne med henblik på vurdering af præmisserne for eventuelt at fortsætte aftalen til og med 2027,
4. at der gives en indtægtsbevilling under Kultur- og Fritidsudvalget på 182.500 kr. i 2023 og 2024 til at dække bidraget fra DIF og DGI til en fælles fuldtids projektleder (inkl. markedsføringsressourcer), og
5. at der gives en udgiftsbevilling under Kultur- og Fritidsudvalget på 182.500 kr. i 2023 og 2024 til at dække DIFs og DGIs bidrag til den fælles fuldtids projektleder (inkl. markedsføringsressourcer).

Indstilling 28. november 2022, pkt. 374:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at aftaleudkastet tiltrædes (under forudsætning af at idrættens parter tilsvarende tiltræder udkastet),
2. at den kommunale repræsentation i den politiske følgegruppe udgøres af 2 medlemmer fra henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget: Fra Folkeoplysningsudvalget deltager formand og næstformand, fra de øvrige 4 udvalg deltager formanden fra hvert udvalg samt et medlem fra den valggruppe, som udvalgets formand ikke er en del af. Desuden deltager Borgmesteren i første møde og herefter efter behov,
3. at der senest i sommeren 2024 gøres status for indsatserne med henblik på vurdering af præmisserne for eventuelt at fortsætte aftalen til og med 2027,
4. at der gives en indtægtsbevilling under Kultur- og Fritidsudvalget på 182.500 kr. i 2023 og 2024 til at dække bidraget fra DIF og DGI til en fælles fuldtids projektleder (inkl. markedsføringsressourcer), og
5. at der gives en udgiftsbevilling under Kultur- og Fritidsudvalget på 182.500 kr. i 2023 og 2024 til at dække DIFs og DGIs bidrag til den fælles fuldtids projektleder (inkl. markedsføringsressourcer).

Undervisningsudvalget indstiller:

1. at aftaleudkastet tiltrædes (under forudsætning af at idrættens parter tilsvarende tiltræder udkastet),
2. at den kommunale repræsentation i den politiske følgegruppe udgøres af 2 medlemmer fra henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget: Fra Folkeoplysningsudvalget deltager formand og næstformand, fra de øvrige 4 udvalg deltager formanden fra hvert udvalg samt et medlem fra den valggruppe, som udvalgets formand ikke er en del af. Desuden deltager Borgmesteren i første møde og herefter efter behov,
3. at der senest i sommeren 2024 gøres status for indsatserne med henblik på vurdering af præmisserne for eventuelt at fortsætte aftalen til og med 2027,
4. at der gives en indtægtsbevilling under Kultur- og Fritidsudvalget på 182.500 kr. i 2023 og 2024 til at dække bidraget fra DIF og DGI til en fælles fuldtids projektleder (inkl. markedsføringsressourcer), og
5. at der gives en udgiftsbevilling under Kultur- og Fritidsudvalget på 182.500 kr. i 2023 og 2024 til at dække DIFs og DGIs bidrag til den fælles fuldtids projektleder (inkl. markedsføringsressourcer).

Børneudvalget indstiller:

1. at aftaleudkastet tiltrædes (under forudsætning af at idrættens parter tilsvarende tiltræder udkastet),
2. at den kommunale repræsentation i den politiske følgegruppe udgøres af 2 medlemmer fra henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget: Fra Folkeoplysningsudvalget deltager formand og næstformand, fra de øvrige 4 udvalg deltager formanden fra hvert udvalg samt et medlem fra den valggruppe, som udvalgets formand ikke er en del af. Desuden deltager Borgmesteren i første møde og herefter efter behov,
3. at der senest i sommeren 2024 gøres status for indsatserne med henblik på vurdering af præmisserne for eventuelt at fortsætte aftalen til og med 2027,
4. at der gives en indtægtsbevilling under Kultur- og Fritidsudvalget på 182.500 kr. i 2023 og 2024 til at dække bidraget fra DIF og DGI til en fælles fuldtids projektleder (inkl. markedsføringsressourcer), og
5. at der gives en udgiftsbevilling under Kultur- og Fritidsudvalget på 182.500 kr. i 2023 og 2024 til at dække DIFs og DGIs bidrag til den fælles fuldtids projektleder (inkl. markedsføringsressourcer).

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandler først sagen den 28. november, og der må derfor tages forbehold for udvalgets indstilling.

Bilag

BILAG A - Aftaleudkast pr 15112022 - REN

BILAG B - Aftalens bilag 1 - 15112022 REN Sigtepile og mulige konkrete indsatser

BILAG C - Aftalens bilag 2 - 15112022 REN Ressourcebidrag, administrativ styregruppe, datagrundlag mv

Bevillingsskema Bevæg Dig For Livet