

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2022-25 d. 13-06-2022

Mødedato Mandag d. 13. juni 2022 kl. 18:46

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Nandrupsvvej Idrætsanlæg.....	4
Status for "Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg" - mulighed for forlængelse af partnerskab efter 20	6
Orientering om midtvejsevaluering af Idræt på tværs.....	11
Ansøgninger fra etablerede kulturinstitutioner vedr. midlertidige bevillinger.....	13
2. forventede regnskab 2022.....	15
Lukket.....	19

Punkt 71: Meddelelser

00.22.04-P35-5-21

Sagsfremstilling

a. Temamøde i Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende biblioteksanalysen

Kultur- og Fritidsudvalget vil på et temamøde den 20. juni kl. 17.45-18.15 blive præsenteret for analysen vedrørende bibliotekerne. Præsentationen forestås af teamlederen for Analyse og Strategi (som er Frederiksberg Kommunes tværgående analyseenhed forankret i Kommunaldirektørens Område). Her vil udvalget blive præsenteret for analysens væsentligste resultater, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til analysen.

Område-MED BKM fik præsenteret biblioteksanalysen til orientering den 9. juni.

Den fulde biblioteksanalyse vil blive udsendt den 16. juni 2022 via First Agenda.

Taget til efterretning.

Efter udvalgsrådet er det besluttet, at temamødet udskydes til august.

b. Padeltennis

Det nye midlertidige byrum mellem KU.BE og Solbjerg Have vil blive anlagt i sommeren 2022 fra juli til starten af september. Se bilag 1. for tegningsmateriale. Betonmuren genbruges i det nye byrum i form af belægning, trapper og siddemøbler. Der tilføjes beplantning i væstkasser, der afskærmer beboelsen i Solbjerg Have. Vi forventer indvielse af det nye byrum medio september 2022. Det har ikke været muligt tidsmæssigt og økonomisk at indarbejde en padeltennisbane i det nye midlertidige byrum. Det undersøges fortsat, om en padeltennisbane kan placeres i området ved KU.BE og Solbjerg Have op mod metrolinjen i det igangværende permanente projekt, Fremtidens Solbjerg Have, der forventes udført 2024. En evt. padeltennisbane skal placeres under hensyn til beboelsen i Solbjerg Have og drøftes med beboerne.

c. Status for "Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg" - mulighed for forlængelse af partnerskab efter 2022 - Bilag 1

Taget til efterretning.

d. Facilitetsstrategi

Kultur- og Fritidsudvalget skulle på mødet den 13. juni have behandlet Facilitetsstrategi for idræt på Frederiksberg. Sagen forventes klar til behandling på mødet den 15. august.

Taget til efterretning.

e. Hilsen til Betty Nansen Teateret og Riddersalen

Ved uddelingen af årets Reumert 2022 blev Betty Nansen Teatret hædret med Årets forestilling for Stolthed og fordom – ligesom Simon Kongsted modtog prisen som årets mandlige ensemblerolle i samme forestilling. Riddersalen var nomineret til prisen som Årets musical/musikteater. Kommunen har sendt blomster med lykønskning til begge teatre.

Taget til efterretning.

Punkt 72: Nandrupsvvej Idrætsanlæg

04.00.00-P20-6-16

Resume

I forbindelse med Budget 2021 blev afsat 4,0 mio. kr. til en renovering af klubhuset og kunstgræsbanen på Nandrupsvvej Idrætsanlæg. Samtidig var partierne i budgetforliget 2021 enige om, at såfremt det bliver muligt for Frederiksberg Idræt, FIU, via fondsstøtte at etablere en ny samlet helhedsløsning og et nyt aktivitetshus ved Nandrupvej, kan de afsatte midler til renovering af klubhus og kunstgræsbanen indgå heri. Denne sag redegør for en visionsplan for fremtidens idrætsanlæg på Nandrupsvvej udarbejdet af FIU.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen om visionsplanen for et fremtidigt Nandrupsvvej Idrætsanlæg til efterretning.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at orienteringen om visionsplanen for et fremtidigt Nandrupsvvej Idrætsanlæg tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2021 blev afsat 4,0 mio. kr. til en renovering af klubhuset og kunstgræsbanen på Nandrupsvvej Idrætsanlæg. Samtidig var partierne i budgetforliget 2021 enige om, at såfremt det bliver muligt for Frederiksberg Idræt, FIU, via fondsstøtte at etablere en ny samlet helhedsløsning og et nyt aktivitetshus ved Nandrupvej, kan de afsatte midler til renovering af klubhus og kunstgræsbanen indgå heri.

FIU har i samarbejdet med arkitektfirmaet STED fået udarbejdet en visionsplan til en helhedsløsning for et fremtidigt idrætsanlæg på Nandrupsvvej. Denne sag redegør kort for visionsplanen (version 19. april 2022), der ligeledes indgår som bilag til denne sag.

Om Nandrupsvvej Idrætsanlæg og visionsplanen

Nandrupsvvej Idrætsanlæg ligger i en stor grøn baggård, omkranset af en række forskellige lejer-, ejer- og andelsboligforeninger i 4-5 etager samt Frederiksberg VUC/STX. Selve anlægget består af en slidt kunstgræsbane, et klubhus der fremstår indadvendt, utidssvarende og står foran en større renovering, en asfalteret multibane, to pannaafboldbaner, container til musikøvelokale og et lille grønt areal.

Idrætsanlægget er i dag adskilt fra både boliger og skole af et hegn, og den eneste adgang til anlægget er via Nylandsvej og Nandrupsvvej. Det betyder samtidig, at idrætsanlægget ligger relativt skjult i byen, og ikke udnytter sit fulde potentiale som et lokalt samlingssted og grønt rekreativt frirum.

Overordnet er det visionen, at et fremtidigt idrætsanlæg på Nandrupsvvej skal skabe bylivssynergier mellem foreningslivet, undervisningsinstitutionerne og det lokale rekreative udeliv, ved at give mulighed for nye oplevelsesrige gåture gennem kvarteret, nye fællesskaber og nye udfoldelsesmuligheder for naboer, institutioner og skoler – ud over at give attraktive nye rammer for den traditionelle foreningsidræt.

Med visionsplanen er det målet, at:

- Retænke et urbant idrætsanlæg, så det integrerer langt flere af de funktioner, som nutidens tætte byer skal finde plads til, bl.a. rekreation, klimatilpasning og biodiversitet.
- Lave et inkluderende aktivt byrum på Frederiksberg, der stiller faciliteter til rådighed for både foreningsliv, uorganiseret idræt, naboer og lokale institutioner og skoler.
- Skabe et idrætsanlæg der etablerer et konstruktivt og forpligtende samarbejde med naboerne, hvor alle giver lidt, men får meget mere igen.
- Sammenkoble idrætsanlægget med VUC/STX og dermed give skolens elever en mere attraktiv skolegang, ved at give adgang til pauser, afbræk fra hverdagen og legitim perifer tilstedeværelse.
- Etablere en oplevelsesrig smutvej via idrætsanlægget, fra Nylandsvej til Lollandsgade.

Det er forvaltningens vurdering, at realisering af visionsplanen vil give et facilitets- og brugermæssigt løft til anlægget. Men samtidig synes der at være behov for undersøgelse af bl.a. de matrikulære forhold og muligheder, samt planlægning af hvordan og hvornår projektet kan kombineres med løsning for skybrudssikring med et delvist underjordisk forsinkelsesbassin under kunstgræsbanen. Forvaltningen har ikke vurderet den anførte overslagøkonomi for

anlægsprojektet, der præsenteres i visionsplanen. På baggrund heraf er det forvaltningens anbefaling, at der i den videre proces sker en faglig drøftelse og kvalificering af visionsplanen samt ovennævnte forhold med henblik på, at FIU i forlængelse heraf kan gå i dialog med fonde om realisering af projektet. I forlængelse heraf skal det undersøges og vurderes om udviklingen og renoveringen af anlægget på Nandrupvej kan realiseres i etaper.

Økonomi

Sagen har ingen bevilligmæssige konsekvenser, men hvis det bliver muligt for FIU via fondsstøtte at etablere en ny samlet helhedsløsning og et nyt aktivitetshus ved Nandrupvej blev partierne i budgetforliget 2021 enige om, at de afsatte midler til renovering af klubhus kan indgå heri.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

Bilag - Visionsplan Nandrupvej idrætsanlæg - april 2022

Punkt 73: Status for "Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg" - mulighed for forlængelse af partnerskab efter 2022

18.20.00-P20-4-21

Resume

Siden 2017 har Frederiksberg Kommune haft et partnerskab med DIF, DGI og DGI Storkøbenhavn om "Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg". Partnerskabets mål er at gøre flere borgere idrætsaktive og få flere medlemmer i idrætsforeningerne på Frederiksberg. Partnerskabsaftalen udløber december 2022. Idrætsorganisationerne bag aftalen (DIF, DGI og DGI Storkøbenhavn) ønsker at forlænge samarbejdet. I sagen gives et overblik over de væsentligste erfaringer, der er opnået - samt en vurdering af, hvad der kan være relevant at arbejde med i de kommende år ift. at gøre flere Frederiksberg-borgere idrætsaktive. Sagen fremlægges til drøftelse i alle fagudvalg for at få en bred vurdering af, om der er interesse for at fortsætte et formaliseret samarbejde med en eller flere af idrættens organisationer om at gøre flere idrætsaktive.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at status på "Bevæg dig for livet" tages til efterretning, og
2. at sagen oversendes til budgetprocessen.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at status på Bevæg dig for livet tages til efterretning, og
2. at forvaltningen arbejder videre med en konkretisering af mulige indsatser i et eventuelt fremtidigt samarbejde med afsæt i de interessepunkter, der blev drøftet den 10. maj 2022 i den politiske følgegruppe.

Sagsfremstilling

Siden 2017 har Frederiksberg Kommune haft et partnerskab med DIF, DGI og DGI Storkøbenhavn om "Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg". 25 kommuner i Danmark har pt. denne type partnerskab. På Frederiksberg er målet at gøre 10 pct. flere borgere idrætsaktive og få 5.000 flere medlemmer i idrætsforeningerne på Frederiksberg. Indsatserne foregår i tæt samspil med Frederiksberg Idræts-Union. Tredje og sidste fase af partnerskabet udløber december 2022. DIF, DGI og DGI Storkøbenhavn ønsker at fortsætte partnerskabet med seks kommuner, herunder Frederiksberg - og tilbyder at fortsætte med at bidrage til en fælles projektleder samt med faglige kompetencer ift. konkrete indsatser (se bilag 1).

"Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg" har arbejdet med følgende fire indsatsområder gennem hele partnerskabsperioden:

- Foreninger og træningsfællesskaber (herunder også kommercielle idrætsaktører som f.eks. fitnesscentre),
- Småbørnsfamilier (med fokus på især at gøre familiernes voksne idrætsaktive - sammen med eller samtidig med børnene),
- Unge/Teenagere (ungdomsuddannelser og ældste skoleklasser, især piger) - og
- Seniorer over 60 år.

Inden for hvert indsatsområde er der også blevet arbejdet med sociale vinkler for at bygge bro mellem specialtilbud og almene indsatser.

Ud over de initiativer, der er blevet drevet direkte af partnerskabet Bevæg Dig For Livet, har hvert fagområde i kommunen varetaget en række indsatser, som også understøtter partnerskabets mål om at få flere borgere til at dyrke idræt og motion på Frederiksberg. Disse indsatser (såkaldte "Indspil til Bevæg Dig For Livet") er blevet drøftet hvert år af de stående udvalg som en del af årshjulet.

Et generelt fokus har været at udbygge paletten af motionstilbud, som kan tiltrække borgere, der ikke er vant til at dyrke motion. Både af sundhedsmæssige hensyn, men også for at styrke de demokratiske og sociale aspekter, som idrætsdeltagelse kan bidrage til. Samtidig er der blevet udviklet kreative løsninger for at kunne give plads til endnu flere idrætsudøvere, selvom mængden af idrætsfaciliteter er begrænset.

Det har været en grundlæggende forudsætning for alle indsatser, der er blevet udviklet og afprøvet, at aktiviteterne på sigt skulle kunne lande i en bæredygtig forankring uden behov for understøttende projektmidler.

Baggrund for at fremme borgernes idrætsaktivitet

Der er flere grunde til at arbejde med at fremme borgernes idrætsaktivitet. For selvom Frederiksbergs borgere er blandt de mest aktive i landet, så er der stadig 48 pct. af de voksne over 16 år, som angiver, at de ikke lever op til WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet (Sundhedsprofilen 2021).

Data viser, at når borgerne er idrætsaktive og mødes i foreningslivet, styrker det både deres livskvalitet i hverdagen, og på den lange bane sparer det kommunen for en række sundhedsrelaterede udgifter. Aktiv idrætsdeltagelse giver generelt mindre ensomhed, sygelighed og dødelighed, og samtidig styrker aktiv deltagelse i robuste fællesskaber (f.eks. foreninger) den mentale sundhed for den enkelte (Sundhedsstyrelsen, jf. nuværende aftalegrundlag). Ser man nærmere på en gruppe som psykisk syge, er det også blevet påvist at "manglende motion med stor sandsynlighed er årsag til overhyppighed af livsstilsrelaterede sygdomme" (Vidensråd for forebyggelse, 2015)

De positive effekter af idrætsaktive borgere ses f.eks. ved, at de borgere, som svarer ja til at dyrke idræt, scorer højere på en række trivselsfaktorer - f.eks. ift. at være i "godt humør" og "rolig og afslappet", at være "aktiv og energisk" og at have en "dagligdag fyldt med ting, der interesserer mig" (DIF's årlige benchmark blandt visionskommuner, 2021). Tilsvarende har de ungdomsuddannelser, som Bevæg Dig For Livet har samarbejdet med, anført det som en afgørende faktor, at idrætsfællesskaber på ungdomsuddannelser erfaringsmæssigt bidrager til at fastholde unge, sådan at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Resultaterne samlet set

Status for fremdriften i "Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg" er årligt blevet drøftet i den politiske følgegruppe, som tæller 16 medlemmer: 4 repræsentanter fra hver af de deltagende idrætsorganisationer samt 12 medlemmer af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. De 12 medlemmer fordeler sig på formand + et medlem fra henholdsvis Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Socialudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, Undervisningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget.

Den politiske følgegruppe mødtes 10. maj 2022, hvor en generel status blev fremlagt og drøftet.

Som følge af Corona-nedlukningerne var mange aktiviteter på mange måneders pause i såvel 2020 som 2021. Alligevel er det lykkedes foreningslivet på Frederiksberg at holde nogenlunde fast i niveauet af antal medlemmer og samlet set at vækste igen fra 2022. Mens nogle udviklingsinitiativer mistede momentum under corona (bl.a. i forhold til seniorer), oplevede andre vækst (motion via digitale platforme samt forskellige former for udendørs træning).

Samlet set er de væsentligste resultater af de seneste 4,5 års indsatser på Frederiksberg at

Foreninger og træningsfællesskaber

- Medlemstallet i foreningerne under FIU er steget med 3.475 siden aftalens start
- 5 nye foreninger, der supplerer det eksisterende, er etableret – ca. 350 medlemmer
- Over 1000 potentielle nye medlemmer har deltaget i foreningers prøvetræninger via rekrutteringsplatformen Motivu
- Udendørs træningsfællesskaber er etableret i 5 forskellige byrum, bl.a. via samarbejde med kommercielle aktører - 200-250 udøvere på fast basis

Småbørnsfamilier

- 6-7 foreninger har startet familiehold, hvor børn og voksne er aktive sammen – flere end 100 deltagere
- Over 200 børnehavebørn har deltaget i 4 ugers foreningsforløb (Åbent Dagtilbud)

Unge/teenagere

- Over 1200 skolebørn deltog i sommeraktiviteter med idræt (Corona-sommeren 2020)
- Over 800 børn i SFO og fritidsklub afprøvede foreningsforløb (forløber til forsøgsordningen "Idræt på Tværs" med kapacitet til over 1000 børn - forsøgsordning udløber pt. i 2023)
- Hver årgang grundforløbselever på EUX har fået 1 times idræt på skemaet hver uge (125 elever pr. år)
- Herudover er der etableret frivillige idrætsudvalg på 2 gymnasier, arbejdet med idrætsrollemodeller i fritidsklubber mm. samt afprøvet undervisningsforløb om kropsidealer og træning i regi af fitnesscenter for udskolingsklasser (stoppede pga. corona)

Seniorer over 60 år

- Over 2000 seniorer har deltaget i Kom-og-Prøv-dage som "Spring For Livet-dagen" og "Seniormotionsdagen"
- Flere end 50 seniorer fulgte ugentligt virtuel webmotion i foråret 2020
- Gåfællesskabet "Gåbuddies-Frederiksberg" er vokset til 1800 følgere og er blevet forankret på flere forskellige frivillige - ca. 3-500 udøvere på fast basis
- Desuden er motionscafe for idrætsuvante kvinder ved at blive forankret i forening og Ældresagens motionsafdeling har løbende udbudt og afprøvet nye hold og aktivitetstyper

Generelt er der etableret en stærk samarbejdsstruktur om idræts- og motionsfremme både på tværs af kommunens fagområder og med byens mange aktører. Men der er også kastet lys på problemstillinger ift. at tiltrække og fastholde børn/unge i foreningslivet generelt og piger specifikt. Ligeledes har der vist sig behov for at kunne tiltrække og fastholde trænere og frivillige både til eksisterende og nye hold. Ligesom der er behov for at fortsætte med facilitetsudvikling, øget udnyttelse af kapaciteten samt at styrke vedligeholdelsen af idrætsfaciliteter og anlæg.

Muligt samarbejde efter aftalens udløb

I forlængelse af erfaringerne har lokale repræsentanter fra den politiske følgegruppe samt Borgmesteren haft indledende drøftelser med idrættens organisationer om deres syn på partnerskabet og mulige perspektiver på eventuelt samarbejde efter 2022. Der tegner sig et billede af en interesse for at fortsætte indsatser inden for følgende felter (se opsamling af det politiske følgegruppemøde 10. maj i bilag 2).

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

Videre proces

Det er op til Frederiksberg Kommune at afgøre i hvilket omfang man ønsker at prioritere udviklingsindsatser, der sigter på at gøre flere borgere idrætsaktive. I nedenstående tabel er skitseret forløbene alt afhængigt af, hvorvidt kommunen fortsat vil give særlig prioritet til området - og i så fald om kommunen ønsker at indgå formaliseret partnerskab med en eller flere idrætsorganisationer om det:

Hvilke vej ønskes efter 2022?	A: Ingen særlig prioritering fremover	B: Prioritering af indsatser for endnu flere idrætsaktive borgere, intet partnerskab med andre fra 2023 - eventuelt inkl. fonde	C: Prioritering af indsatser for endnu flere idrætsaktive borgere, partnerskab med en eller flere idrætsorganisationer fra 2023 - eventuelt inkl. fonde
Næste skridt	Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg afsluttes 31.12.2022 og det særlige fokus stoppes. Intern projektlederressource overgår til andre opgaver.	Intern afklaring på tværs af fagområder af hvilke indsatser, der er relevante at iværksætte efter 2022. Herunder afklaring af, hvilke ressourcer, der prioriteres til	Fælles afklaring af, hvilke indsatser, der (på tværs af fagområder) er relevante at iværksætte efter 2022. Herunder afklaring af, hvad kommunen kan byde

	Almindelig drift af idrætsfaciliteter og gængse tilskud via Folkeoplysningen fortsætter som hidtil.	opgaven - bl.a. om dedikeret projektlederressource skal fortsætte efter 2022.	ind med - og hvad en eller flere idrætsorganisationer kan bidrage med. Dels ift. dedikeret projektlederressource, dels ift. øvrige udviklingsressourcer. Med henblik på at lande en aftale, der kan træde i kraft 1.1.23
Involverede parter	Ingen ud over kommunen.	Frederiksberg Kommune - FIU og øvrige idrætsorganisationer inddrages ad hoc Endvidere fokus på fonde	Frederiksberg Kommune samt de idrætsorganisationer kommunen ønsker at gå i videre dialog med (f.eks. DIF, DGI, DGI Storkøbenhavn og/eller FIU) Endvidere fokus på fonde
Facilitetsudviklingsplanen (som 2 sidste "interessepunkter" ovenfor indgår i)	Arbejdet fortsætter	Arbejdet fortsætter	Arbejdet fortsætter - og kan evt. udfoldes yderligere i samarbejde med relevante partnere.

Forvaltningens vurdering

I forlængelse af erfaringerne fra de knapt 5 års indsats gennem Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg vurderer forvaltningen, at den fælles projektlederfunktion har været afgørende for den stærke samarbejdsstruktur og de resultater, der er skabt. Partnerskabet med flere forskellige idrætsaktører har bidraget til en bredere tilgang til udvikling af idrætten, hvilket har styrket muligheden for at gøre flere borgere idrætsaktive. Samtidig har det været en katalysator for mange indsatser, at der har været afsat økonomi til at skabe udvikling inden for de fire indsatsområder.

De områder, der pt. er interesse for at arbejde videre med i kommende indsatser, ligger i naturlig forlængelse af de erfaringer og resultater, der er skabt indtil nu. Det vil dog være et økonomisk spørgsmål om der fortsat skal være mulighed for at arbejde med alle felter, idet interesse-punkterne anses for omfattende også ift. den nuværende aftales økonomiske fundament.

Økonomi

Pt. er der ikke afsat midler til Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg efter 2022. Dog er der på Undervisningsudvalgets område afsat midler til et toårigt forsøg med playmaker-ordningen "Idræt på tværs" under Åben Skole i 21/22 og 22/23 (820.000 kr. pr. år). Desuden er der på Kultur- og Fritidsudvalgets område afsat midler til 1 års drift af seniorindsatsen Spring For Livet i 21/22 (400.000 kr. for et år). Skal Idræt på tværs samt seniorindsatsen Spring For Livet videreføres efter bevillingernes udløb, kræver det fornyet driftsbevilling.

Bevæg Dig For Livet økonomi hidtil

DIF/DGI har bidraget årligt med 250.000 kr. til fælles projektleder og markedsføringskraft via fondsmidler fra Nordea/Tryg. Frederiksberg Kommune har tilsvarende prioriteret en lønsum til en halv projektlederkraft (forankret i Kultur & Fritid).

Derudover har der været afsat 500.000 kr. på det kommunale budget til udviklingstiltag årligt i regi af Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg.

Via forskellig supplerende finansiering (såvel kommunale puljer som eksterne fonde og statslige bidrag samt medfinansiering fra FIU og DGI Storkøbenhavn) har der kunnet sættes indsatser i gang for i alt 1-2 mio. kr. årligt (lavest i

de seneste år med corona). I en eventuel fremtidig konstruktion skal der også være fokus på fondsfinansiering.

Økonomi til fremme af borgernes idrætsaktivitet efter 2022

Hvis Frederiksberg vælger at fortsætte samarbejdet med DIF/DGI, er DIF/DGI indstillet på fortsat at bidrage med 250.000 kr. til fælles projektleder og markedsføringskraft, jf. bilag 1. En forudsætning for at modtage dette bidrag forventes at være, at Frederiksberg som minimum prioriterer tilsvarende lønsum til projektledelse.

Der er ikke tilsvarende krav fra DIF/DGI's side om prioritering af udviklingsmidler til området. Da den nuværende aftale blev forberedt for 5 år siden, var de 500.000 kr. i udviklingsmidler et parameter blandt flere, der var afgørende for, at FIU bakkede op om aftalen.

Bevæg Dig For Livet-projektet har nationalt modtaget betydelige fondstilskud fra Nordea og Tryg hidtil. Vælger Frederiksberg at fortsætte et partnerskab med DIF/DGI vil det ikke længere bygge på generelle tilskud fra Nordea/Tryg. Derfor vil et fortsat partnerskab efter 2022 stå mere frit ift. at søge tilskud til konkrete indsatser i disse såvel som andre fonde. En forudsætning for sådanne ansøgninger er ofte, at man kan dokumentere en med/egenfinansiering selv.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

Bilag 1 sag nr. 73 - brev fra DIF og DGI

BILAG 2: Opsamling politisk følgegruppemøde

Punkt 74: Orientering om midtvejsevaluering af Idræt på tværs

17.02.24-G00-1-20

Resume

I budget 2021 og 2022 er afsat midler til en forsøgsordning med særlig playmaker-funktion, som skal knytte foreningsliv og skoler tættere sammen samt understøtte børns og unges deltagelse i idrætsforeningslivet. Denne sag redegør for midtvejsevalueringen af ordningen benævnt "Idræt på tværs" og indstiller, at ordningen forlænges til at strække sig i hele 2023, således at der kan foretages en samlet evaluering af ordningen i 2023.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget,

- 1.tog midtvejsevalueringen til efterretning,
- 2.vedtog, at ordningen forlænges til at løbe i hele 2023 indenfor den eksisterende budgetramme og
- 3.vedtog, at der udarbejdes en samlet evaluering af Idræt på tværs i 2023.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet og By- Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at midtvejsevalueringen tages til efterretning,
2. at ordningen forlænges til at løbe i hele 2023 indenfor den eksisterende budgetramme og
3. at der udarbejdes en samlet evaluering af Idræt på tværs i 2023.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 og 2022 fremgår følgende under overskriften: Løft og opprioritering af åben skole med fokus på dannelse

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

I den forbindelse godkendte Undervisningsudvalget på udvalgsmødet den 30. november 2020, at en to årige forsøgsordning (benævnt Idræt på tværs) skulle realiseres ud fra en model, hvor de afsatte midler går til en såkaldt playmaker-funktion samt til introduktionsforløb på alle skoler.

Med denne sag evalueres de foreløbige erfaringer fra ordningens første år med henblik på at vurdere, hvorvidt det med Idræt på tværs er lykkedes at skabe en velfungerende platform for at børn og unge, som led i deres skolegang introduceres til lokale idrætsforeninger, og dermed også om der skal ske tilretninger i ordningen. Derudover anbefaler forvaltningen, at ordningen indenfor den eksisterende ramme forlænges til at løbe i hele 2023. Dette med henblik på, at der kan foretages en samlet evaluering i 2023.

Om Idræt på tværs

Målgruppen under Idræt på tværs er skolernes mellemtrin, og aktiviteterne placeres primært i skolernes fritidsdel for at øge mulighederne for samarbejde via færre logistiske udfordringer og for at øge muligheden for at permanentliggøre aktiviteterne. Samtidig tages der hensyn til, at der på Frederiksberg under åben skole parallelt med playmaker-aktiviteter allerede er andre obligatoriske samarbejder på idrætssområdet indenfor undervisningstiden.

Det er målet med Idræt på tværs, at børn på mellemtrinnet bliver introduceret til flere forskellige foreningsaktiviteter, som de så efterfølgende kan melde sig til. Tilsvarende får flere forskellige foreninger mulighed for at byde sig til - og der kan etableres en vis variation over skoleåret i de aktiviteter, som børnene møder.

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

Midtvejsevaluering

Erfaringerne for det første skoleår med Idræt på tværs viser, at projektet er godt på vej i forhold til at få alle skoler, enten SFO eller klub del, præsenteret for målsætningen om at gennemføre i alt tre til fire idrætsforløb over to skoleår. Opgjort

pr. 1 maj 2022 er der gennemført 43 forløb i skoleåret 21/22, der har givet børn og unge på 17 institutioner mulighed for at afprøve idrætter som fx floorball, bordtennis, dans og kampsport.

Som ventet viser erfaringerne fra det første år med Idræt på tværs, at et vigtigt element for at lykkes er, at der på hver klub/SFO er en kontaktperson, som playmakeren kan lave aftaler med. Omvendt har playmakeren, med sin viden og sine kontakter til det lokale foreningsliv, kunne matche foreninger og SFO/Klub meningsfuldt. Det har været en væsentlig del af projektets år et at få etableret kontakterne og skabe netværk mellem aktørerne. Skoleafdelingen vil i det kommende skoleår fortsat understøtte dette samarbejde.

Gennem FIU er der ved afslutningen af forsøgsordningens første år udsendt midtvejsevalueringsskemaer til skolerne med henblik på at vurdere, hvordan Idræt på tværs er blevet modtaget, samt ift. opmærksomhedspunkter for det kommende skoleår. Besvarelser fra 12 respondenter indgår som bilag til denne sag. Resultaterne af midtvejsevalueringen viser blandt andet:

- at børnene i høj grad har været glade for at have idrætsforløb under Idræt på tværs
- at forløbene især har bidraget til at styrke fællesskabet mellem børnene, samt deres interesse for nye idrætter og foreningstilbud

Overordnet viser midtvejsevalueringen, at Idræt på tværs-ordningen synes at bidrage til SFO og Klubbernes generelle arbejde med at aktivere børnene. Man kan imidlertid ikke læse noget entydigt billede af, hvorvidt forløbene er med til at få børnene til at søge mod og melde sig til de relevante foreninger, som har afholdt forløb. På det forelæggende grundlag, er det således forvaltningens vurdering, at det endnu er for tidligt at konkludere på ordningen. Derfor er det anbefalingen, at der udføres en samlet evaluering af Idræt på tværs i foråret 2023, som udover skolernes syn også inkluderer børnenes perspektiv.

Med afsæt i FIU og forvaltningens foreløbige erfaringer samt midtvejsevalueringen, er der en række faktorer, som tages med videre i projektets år to, det drejer sig bl.a. om:

- Det er vigtigt, at der kommunikeres til forældre i SFO/klub, hvornår forløbene starter og slutter, så de tilmeldte børn, så vidt muligt, kan være med alle gange hele timen (og fx ikke hentes midt i timen)
- Som udgangspunkt skal projektet fastholde, at varigheden af forløbene skal være 4x1 time over 4 uger
- I lighed med år bør Idræt på tværs starte op i sensommeren med en aktivitetsformiddag i regi af SFO bevægelsesambassadør netværket, hvor alle involverede fra SFO/klub samt ca. fire foreninger mødes og afprøver foreningernes tilbud.

Økonomi

Der er under undervisningsudvalget i alt afsat 2 x 280.000 kr. til instrument-klasser og 2 x 820.000 kr. til playmakerordning (Idræt på tværs). Samlet set 480 t.kr. i 2021, 1100 t.kr. i 2022 og 620 t.kr. i 2023. Dvs. midler til aktiviteter i skoleårene 2021-2022 og 2022-2023.

De afsatte i alt 820.000 kr. i hvert af skoleårene 2021-2022 og 2022-2023 til Idræt på tværs, finansieres af de i budgettet afsatte nye midler til åben skole.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da en forlængelse af ordningen til at løbe i hele 2023 kan finansieres indenfor den eksisterende ramme.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

Idræt på tværs midtvejsevaluering

Punkt 75: Ansøgninger fra etablerede kulturinstitutioner vedr. midlertidige bevillinger

19.03.00-Ø40-1-22

Resume

By-, Kultur- og Miljøområdet har modtaget ansøgninger om forlængelse af midlertidige driftstilskud fra 2023 fra C:NTACT, CPH PHIL, Frederiksborgmuseerne, Frederiksborg Musikhøjskole og Frederiksborg Festspil. I denne sag fremlægges ansøgningerne til orientering, idet stillingtagen til forlængelse af tilskuddene vil ske i forbindelse med Budget 2023.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog ansøgningerne fra de etablerede kulturinstitutioner til efterretning, idet stillingtagen til forlængelse af tilskuddene vil ske i forbindelse med Budget 2023.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at udvalget tager ansøgningerne fra de etablerede kulturinstitutioner til efterretning, idet stillingtagen til forlængelse af tilskuddene vil ske i forbindelse med Budget 2023.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget ansøgninger om forlængelse af midlertidige driftstilskud fra 2023 fra 4 etablerede kulturinstitutioner samt Frederiksborg Festspil

- C:NTACT
- Copenhagen Phil
- Frederiksborgmuseerne
- Musikhøjskolen Frederiksborg
- Frederiksborg Festspil

Ansøgningerne er vedlagt som bilag 1-5.

I nedenstående skema fremgår, hvad institutionerne har fået i seneste bevillingsperiode samt hvad de søger om fremadrettet.

Kulturinstitution	Seneste bevillingsperiode	Bevilling i 2022 (1.000 kr.)	Beløb ansøgt om i 2023	Ansøgt om i periode
C:NTACT	2022	700	900	2023-2025 (dog kun 500 t.kr. efter 2023)
Copenhagen Phil	2021-2022	500	1.000	2023
Frederiksborgmuseerne (særsomt ekstrabevilling)	2022	970	1.000	Permanent
Musikhøjskolen Frederiksborg /Filmværksted	2020-22	500	500	Permanent
Frederiksborg Festspil	2021-22	300	500	2023-2024

Forvaltningens vurdering af de enkelte ansøgninger vil fremgå af fremstillingerne i budgetmaterialet for Budget 2023, idet de vil indgå i det samlede overblik over midlertidige bevillinger der udløber - herunder øvrige midlertidige bevillinger på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Økonomi

Sagen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser. Stillingtagen til forlængelse af tilskuddene vil ske i forbindelse med Budget 2023.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

Bilag 1 Ansøgning fra CNTACT om driftstilskud 2023-25

Bilag 2 Ansøgning fra Copenhagen Phil om driftstilskud 2023

Bilag 3 Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne 2022.docx

Bilag 4 Ansøgning fra Musikhøjskolen Frederiksberg vedr. 2023

Bilag 5 Ansøgning fra Frederiksberg Festspil 2023 + 24.pdf

Punkt 76: 2. forventede regnskab 2022

00.30.14-S00-3-22

Resume

Sagen indeholder forvaltningens anden samlede prognose for regnskabsresultatet 2022. 2. forventede regnskab er en opdateret status på overholdelse af budgettet i 2022, som bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første fire måneder. Derudover indeholder 2. forventede regnskab også en opgørelse af omfanget af udgifter relateret til Ukraine samt corona-relaterede udgifter.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog 2. forventede regnskab 2022 til efterretning, idet endelig stillingtagen til den forudsatte finansiering af merbevilling til Aveny-T fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer afventer 3. forventede regnskab.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. at der udarbejdes ny status på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, og denne fremlægges på møder i Magistraten 23. august 2022 og Kommunalbestyrelsen 30. august 2022
3. at den tidligere besluttede dispositionsbegrænsning (KB 28. februar 2022) på -41,8 mio. kr. på serviceudgifter og -0,9 mio. kr. på overførselsudgifter udmøntes. Herunder at forældrebetalingen i institutioner efter dagtilbudsloven genberegnes i henhold til det reducerede budget, jf. bilag 3
4. at der ved 3. forventede regnskab 2022 tages stilling til om det er muligt helt eller delvist at tilbageføre dispositionsbegrænsningen
5. at forventede merudgifter til barselspuljen på 3,2 mio. kr. finansieres ved forlods at reservere tilsvarende beløb fra den forventede kompensation for stigende pris- og lønudgifter
6. at der reserveres 5,5 mio. kr. på overførselsudgifter fra refusion for særligt dyre enkeltsager til at finansiere udgifter på service
7. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2022 på 10,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
 2. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budget, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem,
 3. Overførsel af uforbrugte driftsmidler for 5,1 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen overføres med 4,0 mio. kr. til 2023 og 1,1 mio. kr. til 2025 hvor de indarbejdes i finansiell orientering,
 4. -41,8 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
8. 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,
 2. -0,9 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
9. 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. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem.
10. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 3,2 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter for 2,4 mio. kr. i 2023, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 3. Merudgifter for 1,3 mio. kr. i 2027 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 4. Mindreudgifter udenfor anlægsrammen for 7,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6 med henvisning til bilag 5 vedrørende det finansielle område,
 5. Merudgifter uden for anlægsrammen for 1,7 mio. kr. i 2023 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 19,6 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
11. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,1 mio. kr. i 2022, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreudgifter for 5,5 mio. kr. i 2022 og nettomerudgifter for 1,7 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. 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 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 13. juni 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.

2. forventede regnskab 2022 er udarbejdet inden resultatet af økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev kendt, og det har derfor ikke været muligt at tage højde for denne i udarbejdelsen.

Nedenfor er en helt kort gennem hovedpointerne i 2. forventede regnskab 2022 på service, overførsler og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

Serviceudgifter

Kommunens servicedrift er fortsat udfordret. I 1. forventede regnskab 2022 forventedes merudgifter på driften inkl. corona for 71,6 mio. kr., og det er i 2. forventede regnskab vokset til 94,9 mio. kr. Ift. 1. forventede regnskab er de allerede kendte merudgifter på de specialiserede områder vokset yderligere, og tilsvarende gør sig gældende for SOSU-elever. Herudover er der kommet merudgifter på køb af plejeboliger, samt en række administrative udgifter under Magistraten i form af arbejdsskader, AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSikring) og retssager.

I 1. forventede regnskab 2022 blev der afsat en pulje på 20 mio. kr., der skulle dække udgifter til modtagelse af ukrainske flygtninge. Ved 2. forventede regnskab er estimeret udgifter til Ukrainske flygtninge på ca. 24 mio. kr. Der er fortsat stor usikkerhed om udgiftsniveauet, hvor mange flygtninge der kommer og hvor længe flygtninge bliver. På baggrund af udmelding fra regeringen forventes det at kommunerne bliver kompenseret af staten for udgifter til ukrainske flygtninge. Vurderingen er derfor, at udgifter til Ukrainske flygtninge kan holdes inden for de afsatte reserver, samt compensation fra staten.

Til at imødegå udfordringen er der i alt er der finansiering for 81,7 mio. kr. primært fra puljen til uforudsete udgifter og dispositionsbegrænsning.

Der er således en finansierings-manko på servicedriften på 13,2 mio. kr. (94,9 mio. kr. – 81,7 mio. kr.).

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er efterfølgende indgået, og der er forventning om at kommunerne kan blive kompenseret på tre områder: Corona, Ukraine og pris- og lønudviklingen. Omfanget af compensation og afventer de tekniske detaljer der udestår. Derfor indstiller forvaltningen, at det endelige resultat af økonomiaftalen afventes inden der evt. iværksættes nye tiltag. Det indebærer samtidig at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at frigive tilbageholdte overførsler eller lempe på dispositionsbegrænsningen. Forvaltningen vil vende tilbage med status på økonomien efter økonomiaftalen i Magistraten 23. august 2022 og i Kommunalbestyrelsen 30. august 2022.

Ifm. den forventede compensation for pris- og lønudviklingen indstilles det endvidere at der forlods reserveres 3,2 mio. kr. til dækning af stigende udgifter til barselsudligningsordningen. Et stigende antal barslende betyder øgede omplaceringer fra barselsudligningsordningen til de barslendes afdelinger. På baggrund af nuværende barselsmidler i 2022 og udviklingen i barsler de seneste år forventes på nuværende tidspunkt merudgift på i alt 3,2 mio. kr.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udviser forventede mindreudgifter for 62,8 mio. kr. Heri indgår udgifter for 26,7 mio. kr. relateret til Ukraine. Afvigelsen skyldes overvejende 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 tilbage til staten.

Der er dog en mindre del af mindreforbruget, der ikke reguleres af staten. I alt 11,6 mio. kr., hvoraf der ved 1. forventede regnskab reserveret 6,1 mio. kr. til at imødegå udgifter forbundet med flygtninge fra Ukraine. De resterende 5,5 mio. kr. foreslås reserveret til at finansiere udfordringer på serviceudgifter.

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

Anlæg

Ved 1. forventede regnskab blev der opgjort en finansieringsudfordring på 73 mio. kr. der blev finansieret ved 1. FO. På anlæg er der fortsat en betydelig finansieringsudfordring, der ved 2. forventede regnskab er opgjort til omkring 205 mio. kr., hvilket er en yderligere udfordring på 132 mio. kr. Udfordringen skyldes hovedsageligt merudgifter på igangsatte anlægsprojekter som følge af historisk store prisstigninger og at bygningerne har været i dårligere stand end forventet. Opgørelsen af merudgifterne på anlægsprojekter er fortsat præget af stor usikkerhed og vil kvalificeres frem mod budget 2023 hvor finansieringsudfordringen vil håndteres. For yderligere uddybning af udfordringen henvises til bilag 1 og 2.

Bilags oversigt:

Til sagen om 2. forventede regnskab 2022 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

1. **2. 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, 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 udvalg:** Økonomioversigt over anlægsområdet.
7. **Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter:** Uddybende oversigt over de enkelte anlægsprojekter.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1 til 7.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og fagudvalg 13. juni 2022 og Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022.

Bilag

Bilag 1 2. forventede regnskab 2022 - gennemgang til Magistraten

Bilag 2.01 MAG 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 KPBU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 UU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 ÆOU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 KFU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 BU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 SU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 MBMU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 AVUU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 SFU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 BESU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer i 2. forventede regnskab 2022

Bilag 4 Bevillingsoversigt 2. forventede regnskab

Bilag 5 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 6 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Punkt 77: Lukket

82.06.00-P20-52-16