



Budget 2022



Indholdsfortegnelse

Generelt

Indledning – Budget 2022	1
Budgetoverslag 2022-2025	4

Udvalg

Bolig- og ejendomsudvalget	5
Undervisningsudvalget	8
Ældre- og omsorgsudvalget	12
Kultur- og fritidsudvalget	15
Børneudvalget	18
Socialudvalget	22
By- og miljøudvalget	26
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	31
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	34
Magistraten	37

Oversigter

Bevillingsoversigt	40
Sammendrag af budget	43
Takstoversigt	47
Befolkningsprognose	56
Pris- og lønfremskrivningsprocenter	59
Budgetaftale 2021 og 2022	60
Tillægsaftale 2022	101

Budget 2022

Frederiksberg Kommunes budget for 2022 og perioden frem til og med 2025 udkommer i to dele. Denne publikation har til formål at give et enkelt samlet overblik over kommunens mål, opgaver og økonomi samt udviklingen på de enkelte udvalg i 2022.

Herudover publiceres tekniske bemærkninger med en nærmere gennemgang af økonomien for de enkelte udvalg for alle årene i budgettet (2022-25), også kaldet de tekniske budgetbemærkninger.

Budget 2022 indledes med en kort beskrivelse af kommunens overordnede økonomi herunder aftalen om kommunernes økonomi, der sætter rammerne for kommunens service- og anlægsudgifter. Herudover indeholder budgettet et overblik over kommunens samlede økonomi i form af oversigterne Budgetoverslag, Bevillingsoversigt samt Sammendrag af budget. Disse oversigter giver et indblik i, hvordan budgettet fordeles på de enkelte fagudvalg samt hvilken volumen, der knytter sig til kommunens mange opgaver.

De enkelte fagudvalg beskrives herudover hver for sig. I disse beskrivelser er der fokus på udvalgets aktiviteter, centrale indholdsmål for udvalgets arbejde, ligesom der for hvert udvalg er beskrevet de strategiske udfordringer, der arbejdes med. Udvalgsbeskrivelserne indeholder de enkelte udvalgs driftsbudget og anlægsprojekter i 2022. Udvalgsbeskrivelserne giver et indblik i de enkelte udvalgs fagområder og udviklingen inden for disse.

Aftale om kommunernes økonomi 2022

Der blev den 8. juni 2021 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2022. Centralt i aftalen er et løft af kommunernes serviceramme på 1,4 mia. kr. til den demografiske udvikling og udvikling af kernevelfærden. Anlægsniveauet er reduceret med 1,7 mia. kr. i forhold til aftalen for 2021, og kommunerne forudsættes herudover selv at finansiere 1 mia. kr. af det aftalte anlægsniveau.

Serviceudgifter

Frederiksberg Kommunes serviceudgifter udgør i budget 2022 4,3 mia. kr. Heri er indregnet konsekvenserne af økonomiaftalen for 2022.

Anlægsudgifter

I budget 2022 indgår anlægsudgifter på 344 mio. kr. inden for rammen, 171 mio. kr. vedrørende ældreboliger og 106 mio. kr. vedrørende klimatilpasning.

Overførselsudgifter

Det samlede niveau for overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet er nedjusteret med 27,7 mio. kr. i forhold til 2021. Det dækker over nedjusteringer af budgettet til borgere på dagpenge (forsikrede ledige) på 23,6 mio. kr. og 15,2 mio. kr. på kontanthjælp. Derudover forventes mindreudgifter på ledighedsydelse på 5,0 mio. kr. Budgettet til førtidspension er opjusteret med 0,8 mio. kr. og derudover er budgettet til seniorpension løftet med 1,9 mio. kr. Budgettet til sygedagpenge er opjusteret med 4,7 mio. kr. baseret på udgiftsniveauet i første halvdel af 2021. Udgifterne til boligsikring har været stigende i 2020 og 2021 og på den baggrund er budgettet løftet med 4,1 mio. kr. i 2022. Derudover er der en række mindre justeringer der opjusterer budgettet med 4,6 mio. kr.

Kommunerne kompenseres for overførselsudgifterne over budgetgarantien og bloktilskuddet.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet har siden 2019 været fastfrosset. Budgettet svarer derfor til niveauet fra 2019 tillagt pris- og lønudvikling frem til 2022.

Budgetforlig

Der blev til budget 2021 indgået et toårigt budgetforlig gældende for 2021 og 2022. Til budget 2022 har Det Konservative Folkeparti, Venstre og SF indgået en tillægsaftale om Frederiksberg Kommunes budget for 2022. Med aftalen for 2021 og 2022 blev aftalt en række initiativer herunder effektiviseringer og udvidelser, som vedrører de enkelte fagudvalg. Aftalen for budget 2022 udgør en tillægsaftale til den toårige budgetaftale, og indeholder en række nye prioriteringer, der er beskrevet under hvert udvalg. En samlet oversigt over effektiviseringer og udvidelser fra budgetaftale 2021 og 2022 samt tillægsaftale for 2022 kan findes i de tekniske budgetbemærkninger.

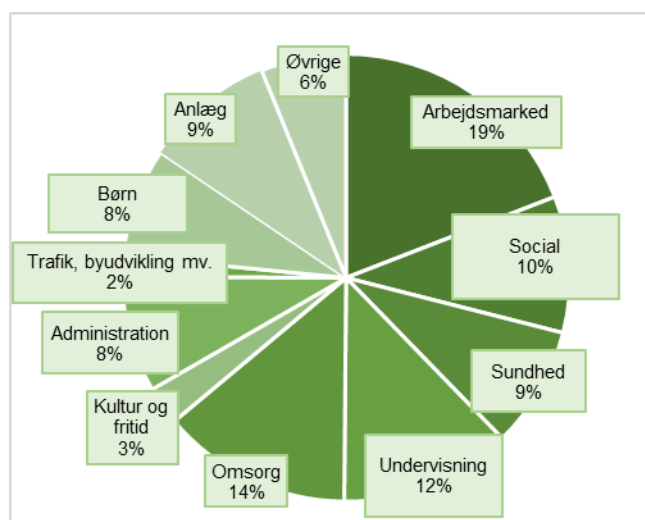
De aftalte anlægsprojekter fremgår ligeledes under de respektive udvalg. For en samlet oversigt over anlægsprojekterne henvises til investeringsoversigten, samt anlægsbemærkningerne, der er et bilag til de tekniske budgetbemærkninger.

For en nærmere uddybning af aftalen kan forligsteksten samt tillægsaftalen læses i deres fulde længde bagerst i denne publikation.

Fordeling af udgifter

Kommunens udgifter er fordelt på de ti udvalg, som uddybes under hvert enkelt udvalgsafsnit. De finansielle udgifter beskrives kort nedenfor.

Fordelingen af kommunens samlede udgifter ser således ud:



Det finansielle område

Det finansielle område omfatter: skatteindtægter, tilskud, udligning, udviklingsbidrag til Region Hovedstaden, lånoptagelse, renter, afdrag, finansforskydninger samt tilgang og afgang på kassebeholdningen.

Nedenfor er kort opsummeret de vigtigste tal vedrørende tilskud, udligning og skatter, mens øvrige finansielle poster beskrives i de tekniske budgetbemærkninger.

Tilskud og udligning

Nettoudgifter til tilskud og udligning udgør 304,6 mio. kr. i budget 2022. Heri indgår bidrag på 667 mio. kr. vedr. udligning af udgiftsbehov og 1.157 mio. kr. vedr. udligning af beskatningsgrundlag, mens kommunen modtager 1.495 mio. kr. i bloktilskud. Budget 2022 bygger på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Skatter

I budget 2022 er indregnet skatteindtægter på 6,5 mia. kr., som er fordelt på følgende poster:

Forventede skatter i 2022	mio. kr.
Kommunal indkomstskat	-5.747
Anden skat på indkomster	-55
Selskabsskat	-83
Grundskyld	-525
Anden skat på fast ejendom	-66
I alt	-6.476

Den kommunale indkomstskat er opgjort ud fra den besluttede udskrivningsprocent på 22,8 pct. og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022.

Anden indkomstskat omfatter dødsboskatter i komplekse sager samt forskerskatteordningen.

Indtægten fra *selskabsskat* er budgetlagt ud fra et skøn for den kommunale andel af virksomhedernes overskud for indkomståret 2019 inkl. efterreguleringer.

Grundskyld betales af den afgiftspligtige grundværdi defineret ud fra den offentlige vurdering. De fleste ejendomme på Frederiksberg betaler grundskyld af en værdi lavere end den offentlige vurdering. Grundskyldspromillen er i budget 2022 fastholdt på 24,75 promille.

Dækningsafgifter betales af offentlige ejendommernes forskelsværdi (bygninger på grunden mv.) samt grundværdi for erhvervsejendomme og de offentlige ejendomme, som er fritaget for grundskyld. På erhvervsejendomme er dækningsafgiften 5,0 promille.

Generelle budgetbemærkninger

Styrelsesloven

Det formelle grundlag for udarbejdelsen af det kommunale budget er Lov om kommunernes styrelse (jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019).

Bevillingsniveau

Driftsbevillingsniveauet ligger på udvalgsniveau med en bruttobevilling til hvert udvalg. Udvalget opdeler sin bevilling i aktiviteter og herunder eventuelt i opgaver, der delegeres til områder og institutioner. Drifts- og anlægsbevillingerne fremgår i dette budgetforslag som nettobevillinger. I de tekniske bemærkninger er bevillingerne angivet som brutto.

Udvalgsstyre

Frederiksberg Kommune har udvalgsstyre, som kendetegnes ved, at den umiddelbare forvaltning af

sagsområder og forberedelse af sager til kommunalbestyrelsen varetages af udvalgene, mens borgmesteren har den øverste daglige ledelse af den kommunale administration.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af kommunens styrelsesvedtægt valgt at benævne økonomiudvalget magistraten og medlemmerne af magistraten rådmænd.

Budgetforudsætninger

I beregningen af budgetrammerne er der taget udgangspunkt i budgetoverslagsårene fra budget 2021. Disse rammer er opskrevet med den almindelige pris- og lønudvikling, og ændret i forhold til vedtagne ændringer i opgaverne. Desuden er der indarbejdet nye skøn for demografiafhængige områder, skatter, tilskud og udligning samt øvrige finansielle poster.

Herudover er der foretaget ændringer som følge af budgetforliget. Disse fremgår af bilaget Effektiviseringer og udvidelser til de tekniske budgetbemærkninger.

Befolkningsudviklingen

Frederiksberg Kommune udarbejder årligt en befolkningsprognose, der skaber grundlag for såvel den økonomiske som den fysiske planlægning i kommunen. På baggrund af den forventede befolkningsudvikling i Frederiksberg Kommune er budgetrammerne for dagtilbud, skole og fritidsordninger korrigeret. Det samme gør sig gældende for udvalgte delrammer under ældreområdet, sundhed og folkeoplysning.

Befolkningsprognosen udarbejdes ved brug af historiske data for fødsler, dødsfald og flytninger samt en boligprognose, der ligger til grund for fremskrivningen.

Takster

Taksterne er som hovedregel reguleret med den gennemsnitlige pris- og lønudvikling. Takster, der reguleres på anden vis ud over den gennemsnitlige pris- og lønudvikling, beskrives i de respektive udvalgsgennemgange.

Forsyningsvirksomhed

Budgetlægningen af renovation og klimatilpasning holdes uden for budgetrammeberegningen, idet områderne er takstfinansierede og ikke må sammenblandes med det skattefinansierede område. Forrentningen af mellemværendet med kommunen beregnes på baggrund af en dansk 10-årig statsobligationsrente i regnskabsåret.

Budgetoverslag 2022-2025

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Forskudsskatter	-5.538.020	-5.747.204	-5.809.615	-5.966.806	-6.115.041
Øvrige skatter	-696.690	-728.739	-729.302	-744.779	-759.933
Efterregulering	0	0	0	0	0
Skatter i alt	-6.234.710	-6.475.943	-6.538.917	-6.711.585	-6.874.974
Driftsudgifter	5.947.629	5.977.799	5.900.264	5.928.363	5.937.552
<i>heraf serviceudgifter</i>	<i>4.237.450</i>	<i>4.291.694</i>	<i>4.219.952</i>	<i>4.228.558</i>	<i>4.221.153</i>
P/L-regulering	0	0	115.929	256.605	400.559
Drift inkl. P/L	5.947.629	5.977.799	6.016.194	6.184.968	6.338.111
Tilskud og udligning	7.520	259.049	187.704	214.334	230.587
Efterregulering, selvbudgettering	0	0	0	0	0
Efterregulering, parkeringsindtægter	32.955	33.612	34.512	35.292	34.296
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	11.800	11.935	12.138	12.406	12.686
Tilskud og udligning i alt	52.276	304.596	234.354	262.032	277.569
Renter	679	-16.628	-15.599	-14.036	-13.649
Strukturel balance (drift, skat, TU og renter)	-234.126	-210.177	-303.968	-278.621	-272.944
Anlægsudgifter, inden for rammen	341.563	343.704	268.828	282.013	174.325
Anlægsudgifter, ældreboliger	86.384	170.992	192.406	98.676	2.408
Anlægsindtægter	-44.709	-1.600	-12.300	3.823	0
Indskud mv.	10.000	5.000	17.000	5.000	5.000
Heraf lånefinansieres	-78.763	-152.189	-169.317	-86.835	-2.119
P/L-regulering	0	0	4.153	8.534	7.650
Anlægsudgifter efter lån inkl. P/L	314.475	365.907	300.769	311.211	187.264
Afdrag	81.998	74.021	80.829	81.044	81.263
Øvrige finansforskydninger	2.298	-124.890	9.317	-10.856	6.357
I alt afdrag og finansforskydninger	84.297	-50.869	90.146	70.188	87.619
Skattefinansieret område i alt	164.645	104.862	86.948	102.778	1.940
Renovation	-902	1.293	-5.059	-5.022	-5.022
Driftsbidrag, klimatilpasning	-1.761	-7.660	-7.587	-7.640	-7.579
Anlægsudgifter, klimatilpasning	51.660	105.537	80.760	78.000	63.000
Lånefinansiering, klimatilpasning	-51.660	-105.537	-80.760	-78.000	-63.000
Brugerfinansieret område i alt	-2.663	-6.367	-12.646	-12.662	-12.601
Kasseopbygning	-161.982	-98.495	-74.302	-90.116	10.661
Kassebeholdning ultimo	670.138	571.643	497.341	407.225	417.886

Bolig- og ejendomsudvalget

Aktiviteter

Udvalget varetager forvaltningen af de kommunale ejendomme og grunde, hvor opgaven ikke er henlagt til andre fagudvalg. Udvalget varetager desuden kommunens myndighedsopgaver i henhold til boliglovgivningen, herunder almene boliger og byfornyelse.

Byfornyelse

Driftsbudgettet til byfornyelse dækker udgifter til at afdrage lån optaget til fornyelse af nedslidte ejendomme i henhold til den gamle byfornyelseslov. Herudover indgår budget til indfasningsstøtte i forbindelse med byfornyelse efter den nuværende byfornyelseslov.

Byfornyelsen gennemføres som gårdsammenlægninger og bygningsfornyelse. Der er fokus på fornyelse af byen frem for den enkelte bolig. Der vil blive gennemført byfornyelse af facader med blandt andet energirenovering og andre tiltag, der har til hensigt at nedbringe ejendommenes energiforbrug/CO₂-udslip.

Under byfornyelse og boligforbedring budgetteres endvidere til *ældreboliger*, der omfatter ydelsesstøtte vedrørende privat boligbyggeri.

Driftstilskud til kollegier og andelsboliger omfatter udgifter til ydelsesstøtte til andels- og ungdomsboliger samt driftsudgifter til støttet boligbyggeri, dvs. almene boliger. Efter tidligere lovgivning skulle kommunen betale ydelsesstøtte til finansiering af byggeriet. Forpligtigelsen gælder stadig for en række almene byggerier. Derfor er der stadig afsat budget til kommunens betalinger.

Ejendomme

Ejendomme omfatter to delopgaver:

Beboelsesejendomme og andre ejendomme omfatter udlejningsejendomme, som udlejes til bolig-søgende med særlige behov, der akut er uden bolig. Lejen beregnes efter lejelovgivningens regler.

Ejendomme til kommunale formål budgetteres under de enkelte serviceområders hovedkonti, og vedrører udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af tekniske installationer, energiudgifter, evt. grundskyld og evt. huslejudgift til tredjepart.

Grundarealer

Grundarealer omfatter driftsudgifter og lejeindtægter vedrørende arealer og pladser til ubestemte formål.

Indholdsmål

By- og boligområder

- En samlet boligpolitik udstikker retningen for, hvordan kommunen i endnu højere grad kan understøtte og videreudvikle de boligpolitiske visioner.
- Byggeriet af nye almene boliger på Frederiksberg skal fortsat fremmes sammen med de almene parter. Investering i grundkapitaltilskud fastholdes derfor i budgetperioden.

Strategiske tiltag og udfordringer

Frederiksberg er en mangfoldig og tryk by, som rummer mennesker i forskellige livssituationer og med forskellige muligheder og behov. Der skal være plads til alle på deres vej gennem livet – det har altid været Frederiksbergs kendetegn, og det skal det blive ved med at være.

En samlet boligpolitik udstikker retningen for, hvordan kommunen i endnu højere grad kan understøtte og videreudvikle de boligpolitiske visioner, herunder fokus på at Frederiksberg får tilført nye former for familieboliger, som i højere grad giver mulighed for at blive på Frederiksberg, når familien vokser.

Der er opmærksomhed på mange borgeres store ønske om flere seniorboligfællesskaber i tråd med intentionen om at have boliger til alle typer borgere i forskellige livssituationer. Også boligfællesskaber for ældre skal indgå i Frederiksberg Kommunes dialog med bygherrer.

Ambitionen om at forny og forbedre kvarteret omkring den vestlige del af Finsensvej i regi af projektet Områdeudvikling Finsensvej Vest fastholdes. Arbejdet skal ske i samarbejde med lokale aktører, herunder beboere, brugere, institutioner og virksomheder. De afsatte byfornyelsesmidler målrettes dette kvarter. Den tryghedsskabende indsats i Finsenshave fastholdes.

Sikring af energieffektivisering og brug af vedvarende energi

Optimering af energiforbruget og større udbredelse af vedvarende energi er også centrale elementer for byen for at yde et bidrag for fremtiden. Det kræver investeringer, som imidlertid betaler sig på længere sigt både for budgettet og miljøet. Afsatte midler til vedligeholdelse af kommunale ejendomme sikrer investeringer i bygningsvedligeholdelse, hvor der også er fokus på energiforbedringer, som bidrager til at gøre Frederiksberg til klimabyen for fremtiden.

Driftsbevillinger

Drift:	
Mio. kr. netto	2022
Byfornyelse mv.	27,1
Ejendomme	69,9
Grundarealer mv.	0,9
<i>I alt</i>	<i>97,9</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 3,5 mio. kr. Dette dækker over en forhøjelse på 0,2 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 3,7 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af ændringer til budget 2022 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Budgetforlig

Med budgetforligsaftale for 2021 og 2022 blev på udvalgets område tilbagerullet effektiviseringer for 1,4 mio. kr. i 2021 og vedtaget effektiviseringer for 1,1 mio. kr. i 2022. Herudover indeholder budgetforliget en ekstraordinær omdisponering af pris- og lønfremskrivningen fra 2020 til 2021, som på udvalgets område udgør 1,4 mio. kr. i 2021 og frem.

Med tillægsaftalen for budget 2022 blev der vedtaget udvidelser for i alt 0,9 mio. kr., som vedrører:

Riises Landsted i Allégade 5 et smukt byggeri fra 1860, som står tomt fra årsskiftet, efter at Frederiksborgmuseerne er fraflyttet. Frederiksberg Kommune er i dialog med ejeren om den fremtidige anvendelse til kulturelle formål. Med henblik på at sikre bygningen som et nyt møde-, formidlings- og udstillingssted med Frederiksbergs (kultur)historie,

havernes kulturelle betydning og fremtidens bæredygtige brug af by og haver som omdrejningspunkt er partierne enige om at afsætte midler til opstart, leje og udvikling i samarbejde med relevante eksterne fonde, idet det forudsættes, at huslejniveauet kan reduceres i forhold til det nuværende niveau. Der afsættes årligt 0,5 mio. kr.

Der skal i 2022 etableres cykelstier og plantes nye træer på den sydlige del af Vodroffsvej. Det kræver, at vejen ensrettes, og at der nedlægges ca. 33 bilparkeringspladser. Som erstatning for de nedlagte p-pladser indgås en lejeaftale med Codanhus, som har ledig kapacitet i deres parkeringskælder med mulighed for parkering alle ugens dage hele døgnet for beboere med licens til Frederiksbergs parkeringszone. Partierne er enige om at afsætte 0,4 mio. kr. årligt hertil.

En oversigt over samtlige ændringer fra budgetforlig 2021 og tillægsaftalen for 2022 kan ses i bilaget Effektiviseringer og Udvidelser i de tekniske budgetbemærkninger.

Anlæg

Anlæg mio. kr. netto	2022	Samlet overslag
Pulje til byfornyelse og områdeudvikling*	7,8	
Projektledelse af byfornyelse og områdeudvikling	0,5	5,0
Tryghed og tilstedeværelse – budgetanalyse og omlægning af sikkerhedsløsningerne for de komm. ejend.	0,3	0,5
Vedligeholdsplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg	43,7	125,6
Pulje til vedligehold af dagtilbud*	3,0	
Pulje til tværgående prioritering af vedligehold af kommunale ejendomme*	12,7	
Serviceledens renovering af DAMC og Østervang	6,1	6,3
Boligdelens renovering af DAMC og Østervang	14,3	14,6
Tilgængelighed til Paraplyen	0,2	0,2
Pulje til imødekomme af ATP-åbning*	3,0	
Intern og ekstern rådgivning	0,7	7,0
Pulje til rådhusarbejder*	3,0	

Anlæg mio. kr. netto	2022	Samlet overslag
Pulje til udbedring og forebyg- gelse af skimmelforekomster*	3,0	
Pulje til vedligehold af kommunale beboelsesejendomme*	12,3	
I alt	110,5	

*Note: Puljerne samt byfornyelse er flerårige projekter uden slut-
dato, hvorfor et samlet overslag ikke er relevant.

Undervisningsudvalget

Aktiviteter

Undervisningsudvalget har ansvaret for folkeskoler på Frederiksberg herunder SFO'er, klubber, Ungdomsskolen samt rådgivning og specialiserede tilbud, der knytter sig til folkeskolen.

Undervisning og fritidstilbud

Aktiviteten omfatter ti folkeskoler med tilhørende skolefritidsordninger og klubber samt en specialskole.

Undervisningsområdet varetager en række myndighedsopgaver omkring tilsyn med undervisningspligten, tilsyn og betalinger til frie grundskoler, befordringsgodtgørelse, syge- og hjemmeundervisning samt tilskud til efterskoler.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som er en del af Fællesrådgivningen for Børn og Unge, er en tværfagligt sammensat rådgivning, hvor lærere og pædagoger ved kommunens dagtilbud og skoler samt i mindre omfang forældre kan henvende sig for at få råd og vejledning vedrørende børn og unge mellem 0-18 år.

Ungdomsskole

Frederiksberg Kommunes ungdomsskole udbyder valgfag på tværs af skolernes 9. klasser, samt udbyder undervisningstilbud i fritiden rettet primært mod 14-18 årige. For unge, der bor i Frederiksberg Kommune, er det som hovedregel gratis at deltage på Ungdomsskolens hold.

Unge

SSP-indsatsen retter sig mod unge, som er kriminalitetstruede eller i risiko for at blive radikaliserede.

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over det antal institutioner, der findes på undervisningsudvalgets område samt prognosen for antallet af pladser i 2022.

Skoler og institutioner Prognosticeret antal pladser			
Type	Antal	Klasser	Elever/ Børn
Folkeskoler	10	331	7.349
Skolefritidsordninger	9	-	2.819
Fritidsklub	9	-	2.615
Ungdomsklub	9	-	699

Skolen ved Nordens Plads er kommunens specialskole. Herudover er der specialklasserækker på Lindevangskolen (X-sporet), Søndermarksskolen (C-sporet), Skolen på La Cours Vej (T-sporet) og Tre Falke Skolen (Ungegruppen), der også rummer en idrætslinje.

Der er oprettet modtagehold og -klasser på flere skoler til undervisning af nytilkomne flygtninge og andre med særligt behov for danskundervisning.

Nedenfor vises antallet af specialtilbud, svarende til det oprettede antal pladser i skoleåret 2021/22.

Specialpladser i Frederiksberg Kommune	
Type	Pladser
Specialskole	222
Specialklasser	119
Integreret	
Specialundervisning	16
Modtageklasser/hold	107
Skolefritidsordninger	48
Fritidsklub	13
Ungdomsklub	1

Indholdsmål

Folkeskolereformen og udviklingen af folkeskolen på Frederiksberg sker med afsæt i de fire "frederiksbergprincipper":

- 1) Fokus på fremdrift i læring
- 2) Skolen ud i verden, verden ind i skolen – den åbne skole
- 3) Skolen er tryk, motiverende og aktive-rende, og
- 4) Fælles ansvar for børnenes udvikling

Som led i Folkeskolereformen er skole, SFO og klub samlet under en fælles ledelse for at understøtte et intensiveret samarbejde, hvor medarbejderne fra SFO og klub indgår i den understøttende undervisning. I 2020 fik skolernes bestyrelser og ledelse større frihedsgrader til at disponere skolernes samlede økonomi på tværs af skole, SFO og klub og derigennem styrke sammenhængen.

Et trygt lokalområde

Frederiksberg skal fortsat opleves som et trygt sted at bo og færdes.

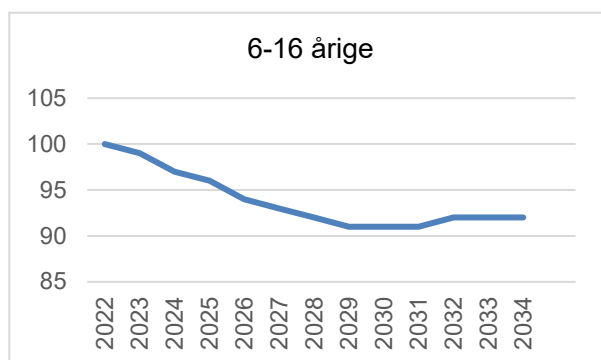
SSP-indsatsen, der retter sig mod kriminalitetstruede unge samt forebyggende i forhold til risikoadfærd (inkl. alkohol og rygning), er forankret i netværksgrupper omkring den enkelte skole.

Strategiske tiltag og udfordringer

Demografisk udvikling

Befolkningsprognose 2021 viser, at antallet af skolebørn (6-16-årige) er faldende frem til 2031, og herefter stiger det en lille smule frem til 2034.

Figur 1 - Indekseret udvikling i antallet af skolebørn



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2021.

Kapacitet

Efterspørgslen kan, med den seneste befolkningsprognose, set for kommunen som helhed, rummes på de ti folkeskoler.

I 2020 blev byggeri af ny klubkapacitet på J. M. Thieles Vej afsluttet og taget i brug. Således er Klub Tempeltræet flyttet til nye lokaler i 2020 og Skolen på Grundtvigsvej har overtaget lokalerne på Bülowvej 14 A.

Fremtidens skole 2030

Med budget 2021-22 er der afsat midler til et historisk løft af folkeskolerne på Frederiksberg. I alt er der afsat 357,2 mio. kr. i perioden 2021 til 2025. Der skal udarbejdes en samlet masterplan for skolerne "Fremtidens skole 2030" som skal præcisere visionen og principperne for den gode skole på Frederiksberg samt handleplan for realisering.

Det historiske løft af folkeskolen omhandler også bedre og moderne fysiske rammer. Derfor er der

afsat midler til at renovere og modernisere folkeskolerne på Frederiksberg. De forbedrede fysiske rammer skal give et forbedret indeklima, og sikre at skolerne lever op til fremtidens krav om en god skole, herunder bæredygtighed, it-krav, arbejdsmiljø, fleksibilitet og understøttelse af enkeltfag såvel som tværfaglig undervisning.

Der er i arbejdet med Fremtidens skole 2030 blevet lagt vægt på at inddrage alle interessenter. I 2021 er der afholdt et skolepolitisk topmøde, hvor visioner og principper blev drøftet. Det danner grundlag for den samlede masterplan, som skal være grundlaget for den faglige pædagogiske udvikling såvel som prioriteringer i forhold til skolernes bygninger.

Der er taget hul på arbejdet med udmøntning af og opfølgning på visionen (masterplanen og børneløfterne). Implementeringen skal ske dels gennem en fælles strategi og handlingsplan for det samlede skolevæsen med fælles fokusområder, og dels ved at hver skole udarbejder en udviklingsplan (skoleplan), som beskriver, hvad der er behov for at arbejde med på den enkelte skole. I arbejdet med den fælles handlingsplan er der fokus på at identificere, hvor der først og fremmest er behov for at sætte ind med fælles initiativer på tværs af skolevæsenet på Frederiksberg. I arbejdet med den enkelte skoles udvikling er opgaven, at den enkelte skoles analyse, hvor der på baggrund af den enkelte skoles data, situation og motivation er grundlag for at sætte særligt ind.

Den endelige vedtagelse af vision og masterplan for fremtidens skole 2030 sker i 2022.

Inklusion

I 2020-2021 er der gennemført en grundig analyse af kommunens specialundervisningsindsats, herunder hvordan "mellemtilbud" i tilknytning til den almene skole kan realiseres. I 2021 blev der fremlagt et forslag til en ny organisering af mellemtilbud på skolerne på Frederiksberg, som skal konkretiseres yderligere inden den implementeres i skoleåret 2023/24.

Arbejdet med inklusion understøttes i budgetperioden af flere udviklingstiltag:

1. Projekt tidligere, mere forbyggende og effektiv indsats, som det samlede Børne- og Ungeområdet arbejder med. Her udvikles arbejdsgange og samarbejdes især på tværs af almenområdet og det familiesociale område. Der ses på lokale forebyggende indsatser og sikres tværgående koordination og videndeling skolerne imellem.

2. Forslag til ny model for mellemformer på specialundervisningsområdet med henblik på dels effektiviseringer, dels kvalitetsudvikling i form af udvikling af nye "mellemformsgrupper" (tiltag der ligger mellem egentlige specialtilbud og almenområdet).
3. Forslag til justeringer af visitationsprocedurer og ændring af økonomimodellen på specialundervisningsområdet således at både organisation og økonomi understøtter de rette indsatser i forhold til at sikre en høj grad af inklusion.
4. Forslag, der skal sikre den rette støtte og rådgivning, samt styrke det lokale kompetenceniveau på skolerne. Herunder oprettelsen af et nyt praksisfagligt videncenter, som sammen med kommunens eksisterende rådgivende instanser skal styrke skolerne i deres forebyggende og foregribende indsatser.

Udsatte børn og unges skolegang

Frederiksberg Kommune oplever, i lighed med landets øvrige kommuner, et stigende pres på antallet af børn og unge, som har behov for den særlige og mere intensive støtte, der kan ydes i mindre miljøer på skoledagbehandlingstilbud.

Skoledagbehandlingstilbud er et skoletilbud, som gives via en kombination af folkeskoleloven (undervisningsdelen) og serviceloven (behandlingsdelen).

Flere skal have en ungdomsuddannelse

I 2020 er gennemført særlige spydspidsprojekter på tre skoler vedrørende indsatser i forhold til børn som erklæres ikke-uddannelsesparate, med henblik på at få dem gjort klar til ungdomsuddannelse. Erfaringerne herfra skal anvendes til indsatser i den kommende tid. Dog afventes eventuelle nye nationale regler vedrørende uddannelsesparathedsvurdering og elevplaner.

Digitalisering

I skoleåret 2019/20 blev den digitale platform SkoleIntra udskiftet med AULA, som nu er den primære kommunikations- og samarbejds kanal mellem skole og forældre.

Strategi for skole-it 2019-2023 blev vedtaget i august 2019 som grundlag for den fremadrettede prioritering i budgetperioden. Med budget 2020 blev der også afsat midler til sikring af løbende udskiftning af computere til elever og medarbejdere.

Driftsbevillinger

Drift:	mio. kr. netto
Undervisning og fritidstilbud	804,1
Ungdomsskole	9,9
Unge	4,7
<i>I alt</i>	<i>818,7</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 0,1 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 2,4 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 2,5 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til budget 2022 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Budgetforlig

Med budgetforligsaftalen for 2021 og 2022 blev der på udvalgets område vedtaget udvidelser for i alt 11,7 mio. kr. i 2021 og 22,9 mio. kr. i 2022 og effektiviseringer for 3,4 mio. kr. i 2021 og 5,5 mio. kr. i 2022. Heraf vedrører 1,3 mio. kr. en yderligere effekt på specialundervisningsanalysen, som er blevet annulleret i tillægsaftalen til budget 2022.

Herudover indeholder budgetforliget en ekstraordinær omdisponering af pris- og lønfremskrivningen fra 2020 til 2021, som på udvalgets område udgør 8,0 mio. kr. i 2021 og frem.

Med tillægsaftalen for budget 2022 blev der vedtaget udvidelser for i alt 4,5 mio. kr. som vedrører:

Skolecomputere (1,0 mio. kr.) Der afsættes varigt 1,0 mio. kr. til nye pc'er, så der sikres, at der kan ske en løbende udskiftning med henblik på at understøtte Strategi for Skole IT.

Skoleorkestre (1,0 mio. kr.). Midlerne er afsat til at fortsætte indsatsen i 2022 med skoleorkestre på skolerne samt etableringen af et fælles skoleorkester på tværs af de frederiksbergske skoler.

Styrkelse af PPR (1,2 mio. kr.). Styrkelsen af PPR, del af Fællesrådgivningen for børn og unge, skal sikre mere tid til det forebyggende arbejde og give dagtilbud og skoler bedre adgang til tværfaglig sparring og rådgivning om børn med særlige behov.

Åbne friarealer – Støjsikring af multibanen på Skolen på la Cours Vej (0,7 mio. kr.). Der afsættes midler til at lave støjreducerende tiltag på multibanen på Skolen på la Cours Vej samt til løbende vedligeholdelse af de åbne friarealer med hensyn til skiltning, efterspænding af hegn med videre.

Psykisk sårbare børn og unge (STIME) (0,6 mio. kr.). Der afsættes midler til at Fællesrådgivningen for børn og unge kan fortsætte indsatsen for psykisk sårbare børn og unge i projektet STIME, som har været afprøvet i perioden 2018-2021. I projektet tilbydes børn og unge behandling inden problemerne bliver så store at det kræver henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien.

En oversigt over samtlige ændringer for budgetforlig 2021 og tillægsaftalen for 2022 kan ses i bilaget Effektiviseringer og udvidelser i de tekniske budgetbemærkninger.

Derudover er der med budgetforliget afsat anlægsmidler til renovering af skolerne.

Anlæg

Anlæg: mio. kr. netto	2022	Samlet overslag
Renovering af skolegårde med klimatilpasning	-0,2	2,0
Udearealer - Flexarealer/ shared space ved Ny Hollænderskolen	5,0	5,0
Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud	9,0	48,4
Skolen på Grundtvigsvej – juridisk efterspil	0,5	2,4
Skolemesterplan	15,0	61,0
Vedligeholdsplan - Genhusning af skoler	5,0	20,0
Ny Hollænderskolen – Helhedsplan for udearealer	6,2	6,2
Bedre ankomstforhold ved Skolen på la Cours Vej	1,0	1,0
<i>I alt</i>	<i>41,5</i>	

Takster

Nedenfor ses taksterne på undervisningsudvalgets område for 2022.

Takster 2022	Kr. pr. måned
SFO	1.903
Fritidsklub	479
Ungdomsklub	108

Ældre- og omsorgsudvalget

Aktiviteter

Ældre- og Omsorgsudvalget har ansvaret for kommunens aktiviteter på Ældre- og Omsorgsområdet.

Ældre- og omsorgsområdet er under stadig udvikling. Flere ældre og flere ældre, der lider af demens, udfordrer området. Samtidig er der udfordringer med at rekruttere og fastholde medarbejdere indenfor sektoren, hvilket skærper problematikken. Opgavefordelingen mellem kommune og region er under udvikling; herunder at der flyttes opgaver fra region til det lokale sundhedsvæsen bl.a. som følge af hurtigere udskrivninger fra hospitalerne. Disse udfordringer håndteres blandt andet i regi af diverse politikker og strategier, så som Borgerens lokale sundhedsvæsen og Frederiksbergs Kommunes Ældre- og værdighedspolitik.

Omsorgstilbud

Omsorgstilbud dækker hovedsageligt udgifter til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, ældreboliger og pladser på plejeboliger, aktivitetscentre samt Døgnrehabiliteringen. Hertil kommer en række tilbud, ordninger og ydelser som fx vaskeriordning, tilskud til ældreklubber m.m.

I forbindelse med budgetforliget for 2021-2022 blev der afsat midler til en Ældreopakke rettet mod en styrkelse af en tryk og værdig ældrepleje på plejecentrene, hvilket bl.a. betyder, at videnoverdragelse og pårørendekontakt styrkes, ligesom bemanningen på plejecentrene styrkes med en pulje særligt til aften og nat. Området har fået tilført yderligere ressourcer i en tillægsaftale til budget 2022 i form af en Ny ældrepulje.

Hjælpe midler

Kommunen skal, ifølge servicelovens §§ 112, 113 og 116 yde støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligændringer til borgere med en varig nedsat funktionsevne. Hjælpe midler er produkter, som mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse anvender. Formålet med hjælpemidler er at kompensere for funktionsnedsættelse og give borgere bedre muligheder for rehabilitering, aktivitet og samfundsdeltagelse. Fagområdet for hjælpemidler omfatter hele formidlingsprocessen fra borgeren oplever et behov, over kommunens udredning og bevilling, valg af det rigtige produkt og til, at borgeren anvender hjælpemidlet i hverdagen. Med den teknologiske udvikling udvides tilbuddet af hjælpemidler løbende.

Sundhed

Sundhed omfatter udgifter til aktiviteter i kommunalt regi fx forebyggelse vedrørende omsorgsområdet og ambulante genoptræning samt finansiering af borgernes brug af regionale sundhedsydelser fx hospice, specialiseret genoptræning og specialiseret rehabilitering.

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over antal institutioner og pladser primo 2022 på udvalgte områder.

Institutioner til ældre		
Type	Antal	Pladser
Plejeboligtillbud	12	974*
Aktivitetstilbud	3	85**
Døgntilbud	1	84

*Heri indgår 23 midlertidige fleksible pladser. Eksklusive 28 pladser på Græsplænen og 8 neurologiske pladser på Østervang.

** Inklusive pladser på Stedet (yngre borgere med demens).

Indholdsmål

Indholdsmål 1: Tryghed – hjælp når behovet opstår

Frederiksberg Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik for 2019-2022 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 27. august 2018.

Et af hovedmålene i Frederiksberg Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik er:

- Tryghed – hjælp når behovet opstår.

På dette område har ældre- og omsorgsudvalget vedtaget flere konkrete mål fx vedrørende nødopkald og ventetid til plejebolig:

- Mindst 90 pct. af nødopkaldene skal have en responstid på højst 30 minutter fra en hjemmesygeplejerske.
- Ventetiden på plejebolig skal maksimalt være 2 måneder for borgere, som ønsker en uspecifiseret plejebolig.

I takt med den demografiske udvikling sker der løbende en udbygning af antal plejeboliger, ligesom de nuværende bygningsmæssigt gøres tidssvarende. Frederiksberg Kommune arbejder målrettet

på at sikre, at alle borgere tilbydes en plejebolig inden for to måneder, uanset om borgeren har ønsket en bestemt bolig eller ej. Dette arbejdes der blandt andet med i regi af Masterplan for modernisering af plejeboliger. De seneste års tendenser viser, at opfyldelse af målsætningen har været udfordret i 2019, men håndteret ved brug af midlertidig fleksibel kapacitet. I 2020 var efterspørgslen efter en plejeboligplads lavere på grund af ændret adfærd som følge af Covid-19. Dette forventes at normalisere sig i 2022. Forvaltningen har derfor, med udgangspunkt i en forventning om stigende efterspørgsel efter plejeboliger i de kommende år, foreslået en række tiltag, der på kort og langt sigt kan sikre den nødvendige plejeboligkapacitet i Frederiksberg Kommune (jf. Masterplan for modernisering af plejeboliger i 2021, fremlagt for ældre- og omsorgsudvalget d. 31. maj 2021, pkt. 38).

Indholdsmål 2: Aktiv og selvhjulpnen længst muligt

Et andet hovedmål i Frederiksberg Kommunes ældre- og værdighedspolitik er:

- Aktiv og selvhjulpnen længst muligt.

En overordnet indikator for dette mål er:

- Andelen af ældre borgere, som har kontakt med og modtager hjælp fra et kommunalt tilbud.

Hverdagsrehabiliteringsindsatsen er et afgørende fokusområde til at opfylde dette hovedmål. Hverdagsrehabilitering svarer til at gennemføre træning med det mål, at ældre genvinder og/eller vedligeholder færdigheder.

Konkrete indikatorer på hverdagsrehabilitering er:

- Antal og andel med en positiv effekt af hverdagsrehabiliterende træning.
- Gennemførte hverdagsrehabiliteringsforløb.

Indholdsmål 3: Det lokale sundhedsvæsen

Frederiksberg Kommune arbejder målrettet med at videreudvikle det lokale sundhedsvæsen, sådan at sundhedsindsatsen bærer præg af sammenhæng og kvalitet. Sundhedsindsatsen skal også i højere grad integreres i tværgående indsats, særligt på social- og beskæftigelsesområderne.

Tre centrale indikatorer for dette arbejde er:

- Udviklingen i antallet af ventedage efter færdigbehandling på et hospital
- Udviklingen i akutte indlæggelser
- Udviklingen i genindlæggelser

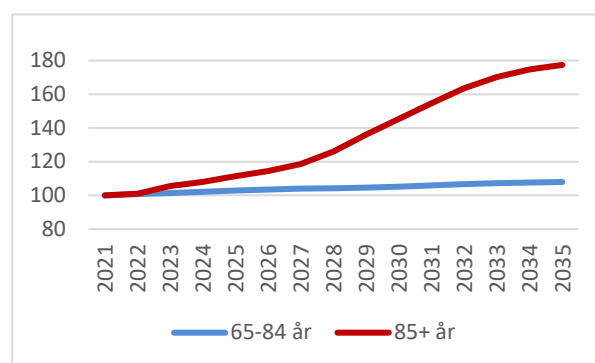
Strategiske tiltag og udfordringer

Flere ældre

Nedenstående graf viser den demografiske udvikling blandt kommunens ældrebefolkning fordelt på relevante aldersgrupper. Befolkningsudviklingen bruges blandt andet til at tilpasse budgettet til hjemmeplejen samt til at estimere behovet for plejeboliger i kommunen (jf. Masterplan for modernisering af plejeboliger i 2021, fremlagt for ældre- og omsorgsudvalget d. 31. maj 2021, pkt. 38).

Det skal tilføjes, at udviklingen i sund aldring kan påvirke kommunens fremtidige plejebestanden. Sund aldring er en samlebetegnelse for, at befolkningens levetid stiger, at flere borgere lever længere med et plejebestanden samt at flere opnår flere år med høj selvhjulpnen før behov for blandt andet plejebolig opstår. Den sunde aldring betyder dog også, at et voksende antal borgere lever længere med en kronisk sygdom, og at flere udvikler demens. (jf. Masterplan for modernisering af plejeboliger i 2021, fremlagt for ældre- og omsorgsudvalget d. 31. maj 2021, pkt. 38).

Figur 1 Indekseret udvikling i antallet af ældre



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2022.

Den stigende ældrebefolkning betyder, at kommunen bør målrette områdets ressourcer mod de indsatser, der skaber den største effekt for borgerne. Der indgår derfor også i budgettet til 2022 en række tiltag, der yderligere målretter kommunens ydelser mod de borgere, der har de største behov. Tiltagene blev vedtaget i budgetforlig 2021-22 samt i tilfølgende aftalen for 2022.

Der arbejdes fortsat med forskellige typer af fleksible løsninger, der gør det muligt løbende at tilpasse kommunens tilbud og ressourcer til udviklingen i borgernes behov. Det gælder fx oprettelsen af fleksible omsorgspladser på bl.a. Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering, der kan håndtere midlertidige ændringer i behovet for plejeboliger.

Øvrige områder

Under ældre- og omsorgsudvalget er der endvidere en række områder, der i en periode har været underlagt forskellige strukturelle budgetmæssige udfordringer. Det gælder områderne specialiseret rehabilitering og vederlagsfri fysioterapi.

I 2021 og frem har vederlagsfri fysioterapi fået tilført 2,9 mio. kr. til håndtering af strukturelle budgetmæssige udfordringer. For specialiseret rehabilitering forventes fortsat strukturelle budgetmæssige udfordringer grundet øget efterspørgsel, og udviklingen følges tæt.

Driftsbevillinger

Drift	2022
Mio. kr. netto	
Omsorg	857,3
Hjælpe midler	52,3
Sundhed	60,3
<i>I alt</i>	<i>969,9</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 38,8 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 21,4 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 17,4 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til budget 2022 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Budgetforlig

Med budgetforligsaftale for 2021 og 2022 blev på udvalgets område vedtaget udvidelser for i alt 2,6 mio. kr. i 2021 og 27,6 mio. kr. i 2022 og effektiviseringer for i alt 2,5 mio. kr. i 2021 og 4,1 mio. kr. i 2022. Herudover indeholder budgetforliget en ekstraordinær omdisponering af pris- og lønfremskrivningen fra 2020 til 2021, som på udvalgets område udgør 1,6 mio. kr. i 2021 og frem.

Med tillægsaftalen for budget 2022 blev der vedtaget udvidelser for i alt 2,3 mio. kr. som vedrører:

Klippekort til beboere på plejecentre (0,8 mio. kr.)

For at sikre et ekstra aktivitetsniveau for beboerne på Frederiksbergs plejecentre afsættes der 0,8 mio. kr. ekstra i 2022 til finansiering af det såkaldte

klippe kort til aktiviteter, som giver beboerne mulighed for at deltage i flere selvvalgte aktiviteter, såsom biografture, cafébesøg m.m.

Ekstraaktiviteter på ældreområdet - Ny ældrepulje (1,5 mio. kr.)

Som en ekstra indsats i 2022 på ældreområdet prioriteres en pulje til at modvirke negative konsekvenser af corona-pandemien. Puljen på 1,5 mio. kr. i 2022 disponeres til ekstra aktiviteter, genopretning af fysisk funktionsniveau hos borgerne og initiativer målrettet ensomhed.

En oversigt over samtlige ændringer fra budgetforlig 2021 og tillægsaftalen for 2022 kan ses i bilaget Effektiviseringer og Udvidelser i de tekniske budgetbemærkninger.

Anlæg

Anlæg	2022	Samlet overslag
Mio. kr. netto		
Projektledelse, modernisering af plejehjem	1,6	32,2
Ingeborggården, servicearealer	18,9	102,7
Masterplan – Betty 3, Servicedel	0,4	9,4
Masterplan - Diakonissestiftelsen (servicedel)	0,4	1,5
Masterplan - Hospitalsgrunden (servicedel)	1,8	3,7
Modernisering af Søndervang Plejehjem - Byudvikling	3,0	9,0
Modernisering af Søndervang Plejehjem - Inventar	0,0	15,0
Lærings- og afprøvningslejlighed	0,5	1,2
Ny Søndervang, Servicedel	8,0	49,5
Ny Søndervang, Boligdel	58,0	265,3
Undersøgelser- og afdækningspulje til fremtidig plejeboligkapacitet	0,9	
Ingeborggården, Boligdel	98,7	460,6
<i>I alt</i>	<i>192,3</i>	

Kultur- og fritidsudvalget

Aktiviteter

Kultur- og fritidsudvalget har ansvaret og prioriterer indsatsen for kommunens aktiviteter på kultur- og fritidsområdet.

Idræt og folkeoplysning

Området Idræt og folkeoplysning omfatter primært aktiviteter, som reguleres af folkeoplysningsloven. Der ydes tilskud til en række aftenskoler, ligesom der ydes aktivitetstilskud til en lang række godkendte børne- og ungdomsforeninger på Frederiksberg. En del af disse driver deres aktiviteter i private lokaler, hvorfor de også har mulighed for at søge lokaletilskud.

Også driftstilskuddet til Københavns Boldklub (KB) og tilskuddet til Frederiksberg Idræts Union (FIU) til drift af deres egne haller ligger på folkeoplysningsområdet.

I regi af loven stilles endvidere offentlige lokaler vederlagsfrit til rådighed for godkendte foreninger.

Endelig er kommunens udgifter til den femårige visionsaftale "Bevæg Dig For Livet", som går på tværs af alle fagudvalg, budgetlagt her. Under folkeoplysningsområdet ligger også kommunens udgifter til sommerferieaktiviteter for børn og unge og udgifterne til fritidspas og flygtningepas.

På idrætsområdet ligger bevillingen til drift af de kommunale haller og anlæg, der varetages af FIU. Derudover er driften af skøjtebanen på Frederiksberg Runddel og forbrugsudgifterne til drift af en række idrætsanlæg samlet her.

Også de kommunale udgifter til Frederiksberg Badene er omfattet af området Idræt og folkeoplysning.

Biblioteker og kultur

Området Biblioteker og kultur omfatter Biblioteket Frederiksberg, som består af Hovedbiblioteket på Solbjerg Plads samt de fire biblioteksindgange på hhv. Godthåbsvej (familiebibliotek), Danasvej (bibliotek med medborgerskabsprofil), tankeområdet i KU.BE samt Medborgercenteret ved Nordens Plads.

Herudover omfatter området tilskud til en række små og store institutioner inden for det kulturelle område – teatre, musik, museer mv. – ligesom

driftsudgifterne til afvikling af en lang række tilbagevendende kulturelle events og arrangementer er budgetlagt på området.

Endvidere indgår tre tilskudspuljer, hvoraf to disponeres af Kultur- og Fritidsudvalget og én af Musikudvalget på baggrund af ansøgninger fra en bred vifte af kulturelle aktører, store som små.

Endelig omfatter området driften af kultur- og bevægelsehuset KU.BE samt de dele af Magnetten, som omfatter aktiviteter, der relaterer sig til Kultur- og Fritidsudvalget – primært kampsport og musik.

Institutioner

Institutioner
Frederiksberg Svømmehal
Flintholm Svømmehal
Hovedbiblioteket
Biblioteksindgang Danasvej
Biblioteksindgang Godthåbsvej
Medborgercenter Nordens Plads
KU.BE

Hertil kommer driftsoverenskomster/aftaler med en række selvejende/private institutioner: Frederiksberg Museerne, Musikhøjskolen, Aveny-T, Ridder salen samt FIU og KB.

Indholdsmål

I november 2019 godkendte kommunalbestyrelsen to nye politikker på Kultur- og Fritidsudvalgets område for perioden 2019-2022.

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitikken bygger på to overordnede visioner:

1. Frederiksberg er kendt for et stærkt og mange facetteret kultur- og fritidsliv, der med afsæt i Frederiksbergs særlige identitet og by- og kulturmiljøer, markerer Frederiksberg som en kulturel by – både lokalt, nationalt og i særlige tilfælde internationalt.
2. Kultur- og fritidslivet er en integreret del af alle borgeres liv på tværs af generationer – idet der er et særligt fokus på Frederiksbergs børn og unge.

Nedenfor er udvalgte indholdsmål i 2022:

Kultur- og Musikskole:

Der skal etableres en Kultur- og Musikskole på konservatoriegunden i samarbejde med private aktører. Der er afsat 101,5 mio. kr. til projektet. I 2022 fortsættes arbejdet med at skabe rammer for aftaler med de private aktører, ligesom projekteringen af projektet igangsættes.

Indholdsmæssigt tager den kommende Kultur- og Musikskole afsæt i aktiviteterne på Musikhøjskolen, som har et bredt udsnit af kulturelle aktiviteter – også i regi af "Åben Skole" og set i sammenhæng med Vision 2030 på folkeskoleområdet.

Biblioteket Frederiksberg:

Biblioteket Frederiksberg er byens største kulturinstitution. I 2022 er der fokus på implementering af Biblioteksstrategi 2021-2023. Strategien sætter retning for udviklingen af biblioteket i de kommende år.

Parallelt hermed færdiggøres moderniseringen af hovedbiblioteket med fokus på Åbent Bibliotek, som giver mulighed for udvidede åbningstider for borgerne.

Teatre og væksthushus:

I tråd med kommunens teaterstrategi er der stort fokus på at sikre økonomisk bæredygtighed hos byens professionelle teatre og at få flere teateroplevelser til byens børn og unge via en "En-til-alle-ordning". Projektet er opstartet i 2021 og fortsætter ind i 2022. Riddersalen har fået øget tilskud i en 4-årig periode til realisering af teatrets visioner om en revitalisering og udvidelse af teatrets profil – bl.a. til også at omfatte en kabaretscene for unge og voksne.

I 2022 færdiggør kommunen sammen med A. P. Møller Fonden et væksthushus i tilknytning til Aveny-T, som understøtter teaterets udvikling i retning af en ny nationalscene for unge. Der er herudover fortsat fokus på at sikre teaterets økonomiske fundament.

Idræts- og bevægelsespolitik

Idræts- og bevægelsespolitikken har to overordnede visioner, som bygger på "Bevæg Dig For Livet":

1. Idrætsdeltagelsen hæves med min. 10% i 2022 – svarende til 9.500 borgere.

2. 5.000 flere skal være blevet medlem af en idrætsforening på Frederiksberg i 2022.

Omdrejningspunkterne for indsatserne i "Bevæg Dig For Livet" er også indeholdt i den sidste del af aftaleperioden *Forenings- og træningsfællesskaber, Småbørnsfamilier, Unge og Seniorer*.

Facilitetsudvikling:

Omfanget og kvaliteten af Frederiksbergs uden-dørs og indendørs faciliteter er afgørende for at få flere borgere til at bevæge sig i tråd med "Bevæg Dig For Livet".

- Ny stor idrætshal på Rolighedsvej

Der er i budgetperioden afsat 120,0 mio. kr. til etablering af en ny stor idrætshal på Rolighedsvej. Arbejdet med planlægningen af idrætshallen fortsættes i 2022 i samarbejde med en lang række aktører.

- Vedligeholdelse af eksisterende idrætsfaciliteter

Der er i budgetperioden afsat 26,0 mio. kr. til vedligeholdelse af en række eksisterende idrætsfaciliteter. I 2022 fokuseres der bl.a. på renovering af kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej.

Frederiksberg Badene:

Renoveringen af Frederiksberg Svømmehal forventes færdiggjort i 2022.

Med genåbningen af Frederiksberg Svømmehal skal der sikres et fundament for en optimal samdrift med Flintholm Svømmehal i det fælles "Frederiksberg Badene".

Driftsbevillinger

Drift:	mio. kr. netto
Idræt og folkeoplysning	80,3
Biblioteker og kultur	101,9
<i>I alt</i>	<i>182,2</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til budget 2021 er budgettet reduceret med 7,7 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 11,2 mio. kr., som allerede var indarbejdet i budget 2021, og en forøgelse på 3,5 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til budget 2022 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Budgetforlig

Med budgetforligsaftalen for 2021 og 2022 blev på udvalgets område vedtaget udvidelser for i alt 2,5 mio. kr. i 2021 og 5,4 mio. kr. i 2022 og effektiviseringer for i alt 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022. Herudover indeholder budgetforliget en ekstraordinær omdisponering af pris- og lønfremskrivningen fra 2020 til 2021, som på udvalgets område udgør 1,4 mio. kr. i 2021 og frem.

Med tillægsaftalen for budget 2022 blev der vedtaget udvidelser for i alt 1,5 mio. kr. som vedrører:

- I 2022-2023 afsættes årligt 0,3 mio. kr. til udvikling af Riises Landsted.
- I 2022-2024 afsættes årligt 36 t. kr. til opnormering af klubkonsulent til Parasport Frederiksberg.
- I 2022-2023 understøttes Københavns Karateklub med 0,6 mio. kr. årligt i lokaletilskud.
- I 2022 afsættes tilskud på 0,7 mio. kr. til C:NTECT.

Anlæg

Anlæg mio. kr. netto	2022	Samlet overslag
Pulje til åbne idrætsanlæg*	0,9	
KU.BE Forsikringssag	0,7	3,0
Pulje til gavlmaleri*	0,6	
Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek	1,2	12,6
Klubhus – FB	0,7	11,6
Midlertidig genhusning vedr. FB klubhus	0,1	1,7
Kultur- og Musikskole	2,9	42,7
Væksthus Aveny-T	0,3	7,8
Flintholm Svømmehal - Genopretningsarbejder ifm. kommunens overtagelse	10,5	10,2
Ny idrætshal på Rolighedsvej	3,0	120,0
Padeltennis anlæg	0,5	0,5
Skaterbane	1,3	1,3
<i>I alt</i>	<i>22,6</i>	

Note: Puljerne er flerårige uden slutdato, hvorfor et samlet overslag ikke er relevant.

Børneudvalget

Aktiviteter

Børneudvalget har ansvaret for dagtilbud i førskolealderen og den familiesociale indsats, som rummer rådgivnings- og myndighedsopgaverne for børn, unge og familier med særlige behov.

Dagtilbud mv.

Området omfatter kommunens daginstitutioner, dagpleje, tilskud til privat børnepasning og køb af specialpladser i dagtilbud.

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. De skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og derigennem bidrage til, at børn får en god og tryk opvækst.

Rammerne i dagtilbud skal give et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. I samarbejde med forældrene skal dagtilbud sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud.

I samarbejde med forældre og skole skal dagtilbud sikre børn en god sammenhængende overgang mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.

Børn, unge og familier i udsatte positioner

Tilbud til børn, unge og familier i udsatte positioner omfatter en række forebyggende indsatser for børn og deres familier.

Der arbejdes med tilbud i form af socialrådgivere i daginstitutioner og skoler, hjemmevejledere og familievejledere.

Myndighedsdelen træffer afgørelser i sager, hvor behovet for støtte er begrundet i psykosociale- og/eller handicaprelaterede forhold. Myndigheds-

delen omfatter således også afgørelser om handicapkompenserende ydelser vedrørende børn og unge.

Derudover omfatter området anbringelser af børn udenfor hjemmet i fx opholdssteder, døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og plejefamilier.

Frederiksberg Kommune har indgået driftsoverenskomster med tre selvejende institutioner og aftale om køb af pladser på yderligere en institution beliggende på Frederiksberg, som leverer døgntilbud samt ambulante ydelser indenfor området.

Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste m.v.

Under aktiviteten afholdes udgifter til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, samt udgifter vedrørende hjemmetræningsordninger. Endvidere budgetteres refusioner for særligt dyre enkeltsager. Refusionsordningen er indført for at sikre kommunerne mod meget store udgifter i særligt dyre enkeltsager.

Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Familie- og Ungerådgivningen (FUR), som er en del af Fællesrådgivningen, udfører specialiseret psykologisk behandling og undersøgelsesarbejde efter henvisning fra familieafdelingen. FUR varetager desuden den åbne anonyme rådgivning.

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over institutioner på børneudvalgets område, samt det prognosticerede antal pladser i 2022.

Dagtilbud		
Institutioner og prognosticeret antal pladser i 2022		
Type	Institutioner	Pladser
Dagpleje	1	39
Privat pasning		135
Privat-/puljeinstitutioner	14	453
Vuggestuer	1	46
Børnehaver	1	40
Integrerede institutioner	40	4.719
Særlige dagtilbud	1	34

De 40 integrerede institutioner er fordelt på 21 kommunale daginstitutioner og 19 selvejende daginstitutioner. Vuggestuen og det særlige dagtilbud er kommunale institutioner og børnehaven er en selvejende institution. Af de prognosticerede 4.719 integrerede pladser er 555 skovbørnehavepladser.

Børn, unge og familier i udsatte positioner		
Institutioner og prognosticeret antal pladser i 2022		
Type	Institutioner	Pladser/enheder
<i>Anbringelser:</i>		
Døgnpladser for børn og unge	2	19
Hybler	1	5
Lejlighed eller hybelplads kombineret med kontaktpersonforløb	1	12
<i>Forebyggende foranstaltninger:</i>		
Døgnophold for familier	1	6
Ambulant familiebehandling	1	105
Kontaktperson til unge og deres familier	1	117

Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med tre selvejende institutioner, som leverer ydelser inden for opholdssteder, forebyggende indsatser og døgninstitutioner. Det er Allégården, Bülowvej, samt Ungdomspensionen på Jens Jesens Vej. Derudover er der indgået en købsaftale med Josephine Schneiders Hus om 8 døgnpladser. I 2021 er gennemført en dialog om omlægning og udvikling af tilbuddene hen mod flere forebyggende foranstaltninger til gavn for børn, unge og familier på Frederiksberg.

Indholdsmål

Strategi for kvalitet i dagtilbud

Kommunen har gennem en årrække arbejdet systematisk med at sikre kvalitet i den almene pædagogiske praksis gennem udvikling af læreplaner og udvikling af nye metoder til dokumentation af effekt af det pædagogiske arbejde.

Frederiksberg Kommune vil i budgetperioden sætte yderligere fokus på kvaliteten i dagtilbuddene gennem en samlet Strategi for kvalitet i dagtilbud, som er et tværgående strategisk projekt under Bæredygtigt Frederiksberg. Med Strategi for kvalitet i dagtilbud arbejdes der med en række delprojekter,

som hver især skal medvirke til at styrke kvaliteten og give en retning for arbejdet i dagtilbuddene.

Et af delementerne i Strategi for kvalitet i dagtilbud er øgede normeringer i dagtilbuddene i Frederiksberg Kommune. Med budgetaftale 2021-22 blev målsætningen med "Markant flere hænder" fremrykket, så der i 2022 vil være tre børn pr. voksen i vuggestuen og seks børn pr. voksen i børnehaven, beregnet efter Danmarks Statistiks opgørelsesmetode. Målsætningen er at nå en fordeling på 60 % pædagoger og 40 % medhjælpere.

Ud over flere hænder i dagtilbuddene arbejdes der indenfor Strategi for kvalitet i dagtilbud bl.a. også med en kvalitetsmodel for tilsyn, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, pædagogiske læringsmiljøer, sprogstrategi og sygefravær.

Nedbringelse af sygefravær

Som en del af Strategien for kvalitet i dagtilbud i Frederiksberg Kommune er det et mål at nedbringe sygefraværet. Fokus omfatter fortsat ledelsesmæssig opfølgning på fravær og trivselsfremmende indsatser og fokus på tilbagevenden til arbejde. I budgetperioden arbejdes der med at nedbringe sygefraværet ved bl.a. at arrangere temadage for institutionernes MED-udvalg, der skal sætte fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, og på, hvad der helt konkret kan gøres for at forbedre arbejdsmiljøet lokalt. Nedbringelse af sygefraværet medvirker til at udvikle og fastholde den pædagogiske kvalitet ved at øge tilstedeværelsen.

Mønsterbryderindsatser

Frederiksberg Kommune har i den seneste valgperiode arbejdet med mønsterbryderindsatser for at målrette tilbud til udsatte børn og unge, som i kraft af deres sociale eller familiemæssige forhold under den tidlige opvækst vurderes at være i risiko for ikke at få en uddannelse og blive selvforsørgende senere i livet.

Der er i 2022 fortsat fokus på at styrke den tidligt forebyggende og specialiserede indsats på dagtilbudsområdet samt at udbrede viden og erfaringer fra de tre projekter, der er igangsat i perioden 2019-2021.

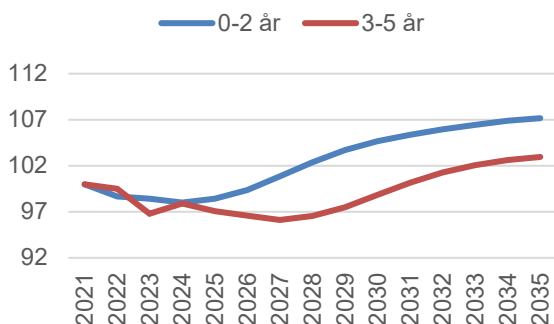
Strategiske tiltag og udfordringer

Demografisk udvikling

Befolkningsprognose 2021 viser, at mange års vækst i antallet af børn er afløst af et fald frem til 2025 for de 0-2 årige og frem til 2027 for de 3-5

årige, hvorefter børnetallet igen forventes at stige frem mod 2035.

Figur - Indekseret udvikling i antallet af børn



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2021

Tiltag på det familiesociale område

Styrkelse af det familiesociale område

Efter at der i november 2019 blev konstateret en række alvorlige fejl i sagsbehandlingen på det familiesociale område i Frederiksberg Kommune er der iværksat en handleplan for en genopretning af området over en periode, der strækker sig over 2020-2021.

I maj 2021 vedtog børneudvalget familieafdelingens udviklingsplan, som er udarbejdet på baggrund af et Task Force-forløb med Socialstyrelsen. Udviklingsplanen sætter retningen for familieafdelingen frem til udgangen af 2022, hvor forløbet med Task Forcen afsluttes.

I 2021 har der i regi af den politisk vedtagne handleplan været fokus på at udarbejde og undervise i arbejdsgangsbeskrivelser, der er igangsat et arbejde med at udforme serviceniveaubeskrivelser, ligesom der er gennemført en omfattende kompetenceafdækning af alle medarbejdere, som er brugt i forbindelse med MUS. Familieafdelingen har også gennemgået deres brevs-kabeloner for at gøre dem mere enkelte og letforståelige. I forhold til den tidlige forebyggende indsats, er der lavet en fælles indsatsstrappe for hele Børne- og Ungeområdet med knap 100 indsatser samt foretaget en beskrivelse af trivselslinealen som bekymringsværktøj. Disse værktøjer formidles både centralt og decentralt i andet halvår 2021.

I november 2020 startede familieafdelingen et forløb med Den Permanente Task Force, som er et rådgivningsforløb i samarbejde med Socialstyrelsen, VISO og Ankestyrelsen. Første fase blev afsluttet i juni 2021 med offentliggørelse af Task Forcens analyserapport. Anden fase startede i andet

halvår 2021 med familieafdelingens nye udviklingsplan, som erstatter handleplanen. I udviklingsplanen indgår de sidste aktiviteter fra handleplanen sammen med nye aktiviteter inden for fire temaer, der alle imødekommer Task Forcens anbefalinger i rapporten. De fire temaer er: Forandring i fællesskab – tidligt forebyggende indsats, Rette hjælp til rette tid, Styrkes socialfaglig indsats og en Kompetenceudviklingsstrategi. Udviklingsplanen løber til udgangen af 2022.

Fælles ungeindsats

Der er igangsat en række projekter, der skal understøtte arbejdet med den fælles kommunale ungeindsats, som indebærer et tæt samarbejde mellem familieafdelingen og ungecentret. Nøgleordene er én kontaktperson og én samlet plan for den unge. I 2021 er der igangsat et projekt om Styrket governance i den kommunale ungeindsats, som skal munde ud i konkrete anbefalinger til målrettede og forebyggende indsatser med henblik på implementering i 2022.

Styrket styringsgrundlag

I budgetperioden arbejdes der videre med implementeringen af digital understøttelse af økonomistyringen på det specialiserede børneområde.

Driftsbevillinger

Drift:	mio. kr. netto
Dagtilbud mv.	522,4
Børn, unge og familier i udsatte positioner	187,0
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	6,9
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste m.v.	-3,5
I alt	712,8

Udvikling i budgettet

Samlet for hele børneudvalget er budgettet reduceret med 13,9 mio. kr. i forhold til sidste års budget. Dette dækker over en reduktion på 4,2 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 9,7 mio. kr., som vedrører nye ændringer.

En specifikation af samtlige nye ændringer til budget 2022 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Budgetforlig

Med budgetforligsaftalen for 2021 og 2022 blev der på udvalgets område vedtaget udvidelser på dagtilbudsområdet for i alt 0,2 mio. kr. i 2021 og 5,2 mio. kr. i 2022. Herunder blev der tilført 4,0 mio. kr. til at fremrykke indfasning af minimumsnormeringer til 2022. Der blev vedtaget effektiviseringer på dagtilbudsområdet for i alt 1,9 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022. Det blev endvidere besluttet, at der via en reserve finansieret ved effektiviseringer tilføres området 0,1 mio. kr. i 2021 og 2022 til øgede normeringer. Herudover indeholder budgetforliget en ekstraordinær omdisponering af pris- og lønfremskrivningen fra 2020 til 2021, som på udvalgets område udgør 2,7 mio. kr. i 2021 og frem.

Med tillægsaftalen for budget 2022 blev der vedtaget udvidelser for i alt 0,9 mio. kr. som vedrører:

headspace Frederiksberg permanentgøres (0,9 mio. kr.). headspace Frederiksberg er et supplement til den kommunale aktivitet Åben Anonym Rådgivning. headspace åbnede i maj 2020 men har på grund af corona-pandemien ikke haft mulighed for at vise potentialet for en civilsamfundsindsats på Frederiksberg.

En oversigt over samtlige ændringer fra budgetforlig 2021 og tillægsaftalen for 2022 kan ses i bilaget Effektiviseringer og Udvidelser i de tekniske budgetbemærkninger.

I budget 2021 og 2022 er der ud over budgetforliget truffet en række beslutninger i forbindelse med 2. finansielle orientering om budget 2021 og budget 2022, der har betydning for budgettet på udvalgets område vedrørende det familiesociale område. Med budget 2021 blev der foretaget en budgetgenopretningen på 17,3 mio. kr. i 2021 og 14,9 mio. kr. i 2022 inklusive 5,3 mio. kr. i merindtægter vedrørende statsrefusion, og med budget 2022 er der tilført yderligere 9,2 mio. kr. i 2022 til tilbud til børn, unge og familier i udsatte positioner inklusive 1,6 mio. kr. i merindtægter vedrørende statsrefusion.

Anlæg

Anlæg		
mio. kr. netto	2022	Samlet overslag
Pulje til legepladser for dagtilbud*	0,5	-
Børnehuset Frederiksvej - Voldgiftssag	0,6	4,5
<i>I alt</i>	<i>1,1</i>	

*Note: Puljer er flerårige uden slutdato, hvorfor et samlet overslag ikke er relevant.

Takster

Nedenfor ses beregnede takster på børneudvalgets område for budgetforslag 2022. Taksterne bliver genberegnet og fastsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Takster 2022	kr. pr. måned
Dagpleje	
Fuldtidstakst	3.257
Deltidstakst, fast	1.539
Deltidstakst, pr. time	35
Vuggestue	
Fuldtidstakst	3.257
Deltidstakst, fast	1.539
Deltidstakst, pr. time	35
Frokosttakst	565
Børnehave	
Fuldtidstakst	1.806
Deltidstakst, fast	874
Deltidstakst, pr. time	19
Frokosttakst	565

Socialudvalget

Aktiviteter

Socialudvalget har ansvaret for at prioritere kommunens aktiviteter på det specialiserede voksenområde. Socialudvalget har ligeledes ansvaret for kommunens boligsociale arbejde, integrationsindsats og støtte til frivilligt socialt arbejde.

Integrationsindsats

Aktiviteterne har udspring i integrationspolitikken, som er rammen om integrationspuljen, hvorfra der tildeles midler til integrationsprojekter og aktiviteter på tværs af alle udvalgsområder. Hertil kommer udgifter til midlertidig og permanent boligplacering af flygtninge. Øvrige udgifter relateret til flygtninge indgår under de relevante øvrige fagudvalg.

Boligsocialt arbejde

Aktiviteterne er med til at sikre, at alle kommunens boligområder er egnede til at danne rammen om et godt liv med høj livskvalitet for beboerne. Der iværksættes tiltag, som skal hjælpe med at forebygge sociale og sundhedsmæssige problemer, men også målrettede indsats omkring fx arbejdsløshed, kriminalitet og eksklusion.

Tilbud til voksne med særlige behov

Aktiviteterne dækker beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, botilbud til hjemløse, behandling af alkohol- og stofmisbrug, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsageordninger, borgerstyret personlig assistance (BPA-ordningen), støtte i eget hjem mv. samt særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Senblindekurser

Køb af særlige revalideringspladser i andre kommuner, herunder senblindekurser.

Sociale formål

Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne samt ydelser til primært kontanthjælpsmodtagere, såsom uforudsete merudgifter og sygebehandling.

Personlige tillæg

Udbetalinger til helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og personlige tillæg.

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Aktiviteterne omfatter støtte til frivillige foreninger og organisationer, samt tiltag der understøtter det aktive civilsamfund og frivilligt socialt arbejde.

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over institutioner på socialudvalgets område samt det prognosticerede antal pladser i 2022.

Type	Inst.	Pladser
Botilbud med døgndækning for autister	3	36
Botilbud med døgndækning for dobbeltdiagnosticerede	1	21
Botilbud med døgndækning for udviklingshæmmede	2	35
Botilbud med døgndækning for sindslidende	3	80
Bofællesskaber med hjemmevejledning for udviklingshæmmede	2	26
Botilbud med personale i dagtimerne for sindslidende	4	44
Botilbud med personale i dagtimerne for udviklingshæmmede	1	12
Tilbud til hjerneskadede	1	8
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	2	108
Alkohol- og stofmisbrug	1	465
Herbergspladser, akutboliger og opsøgende indsats for hjemløse	6	88
Støtte i eget hjem	1	Visiterede støttetimer

Udover ovenstående køber kommunen pladser i andre kommuner, i regionalt regi mv. svarende til i alt 386,4 helårspersoner, jf. regnskab 2020.

Indholdsmål

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den enkelte voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer den enkeltes behov. Støtten skal ydes med det formål at styrke den enkeltes egne

muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt.

Opfølgning på nedenstående indholdsmål vil ske i forbindelse med den årlige revision og opdatering af den sociale masterplan (senest fremlagt for SU 7. juni 2021), samt ved opfølgning på handleplaner vedr. Handicap-, Udsatte- og Integrationspolitikkerne 2019-2022.

Indholdsmål 1

Kompensationsprincippet og den rehabiliterende tankegang medfører en øget brug af socialpædagogisk støtte og færre borgere i midlertidige botilbud, og samtidig medfører kompensationsprincippet en øget brug af midlertidige botilbud frem for længerevarende botilbud, jf. den sociale masterplan (SU 7. juni 2021).

Indholdsmål 2

Fællesfaglig bæredygtighed i henhold til den sociale masterplan medfører, at Frederiksberg Kommune gradvist ændrer profil, således at flere borgere modtager tilbud i Frederiksberg Kommune frem for i andre kommuner, jf. den sociale masterplan (SU 7. juni 2021).

Indholdsmål 3

Med udgangspunkt i Handicappolitikken gælder det, at en større andel af borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser (mål 1 af 7 i Handicappolitik 2019-2022, godkendt i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018).

Indholdsmål 4

Med udgangspunkt i Udsattepolitikken gælder det, at en større andel af borgere karakteriseret som "udsatte" lever i trygge og tilgængelige bolig- og nærmiljøer (mål 6 af 7 i Udsattepolitik 2019-22, godkendt af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2019).

Indholdsmål 5

Frederiksberg som den socialt bæredygtige by inkluderer alle borgere gennem hele livet, og den udvikler sig positivt med de mennesker, som bor der, hvor også fællesskaber og relationer på tværs af generationer er med til at fremme den sociale sammenhængskraft.

Indholdsmål 6

Med udgangspunkt i Integrationspolitikken gælder, at en større andel af borgere med anden etnisk

baggrund end dansk gennemfører en ungdoms- eller videregående uddannelse (mål 2 af 6 mål i Integrationspolitik 2019-2022, godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. februar 2019).

Strategiske tiltag og udfordringer

Med udgangspunkt i den sociale lovgivning, lov om retssikkerhed og administration, de langsigtede mål i Handicap- og Udsattepolitik og den sociale masterplan er der følgende særlige temaer under socialudvalget.

Den sociale masterplan

Den faglige, økonomiske og bygningsmæssige konsolidering på det specialiserede socialområde styres og prioriteres gennem den sociale masterplan. De socialpolitiske pejlemærker sætter retning for, hvordan kommunen bevilger støtte til voksne med særlige behov.

Det er vigtigt at prioritere lokale kvalitetsløsninger ud fra et nærhedsprincip og samtidig sørge for, at indsatsen ikke er mere omfattende, end der er behov for. Herunder også at tænke velfærdsteknologi ind, hvor det centrale udgangspunkt er, at teknologi og faglighed skal understøtte og ses i sammenhæng med hinanden.

Krumtappen i den sociale masterplan er at udvide og modernisere bygningsmassen for at give plads til at rumme dels borgere fra nedslidte egne tilbud og dels borgere fra dyre tilbud i andre kommuner. Der etableres tilbud, som videreudvikler på den eksisterende faglighed og dermed øger kvaliteten i Frederiksberg Kommunes tilbud. Samtidig sikres en samlet effektivisering.

I det rehabiliterende perspektiv er det målet at mestre eget liv og sikre størst mulig selvhjulpethed. For at hjælpe på vej er det dels vigtigt, at der er kvalitet i sagsbehandlingen, så borgernes retssikkerhed sikres, og dels at der hele tiden arbejdes på at skabe en koordineret og sammenhængende indsats. For så vidt angår kvaliteten af de trufne afgørelser, træffes disse inden for det gældende lovgrundlag og i overensstemmelse hermed. Der ses dog samtidig et potentiale i både et borgerperspektiv og et økonomisk perspektiv i forhold til at arbejde videre med de temaer, der også øger retssikkerheden i afgørelserne.

Håndtering af udgiftspres

Frederiksberg Kommune er blandt de kommuner i landet, der har de laveste udgifter på det specialiserede socialområde set i forhold til indbyggertal,

men socialområdet er imidlertid præget af udgiftspres. Senest ved 3. forventede regnskab 2021 forventes et merforbrug på 24,0 mio. kr. på servicerammen.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2022 indarbejdet en budgetgenopretning på baggrund af kendt aktivitet på det specialiserede voksenområde pr. medio 2021. I forhold til oprindeligt budget 2022 er budgetgenopretningen på udgiftsiden 16,3 mio. kr. på servicerammen og 6,4 mio. kr. i merindtægter vedr. statsrefusion på overførselsrammen. I alt en budgetgenopretning under Socialudvalget på 9,9 mio. kr.

Det fortsatte udgiftspres og arbejdet med at sikre budgetoverholdelse på det specialiserede socialområdet er ydermere adresseret i budgetforliget for 2021-22, hvor der anvises en række veje til at løse og håndtere økonomien. Det sker med udgangspunkt i 'Den Sociale Masterplan' som politisk og strategisk pejlemærke for den overordnede udvikling, hvor partierne noterer sig, "at der i dag er en bredere tilbudsvifte, som gør det muligt at udvikle og tilpasse kommunens tilbud efter fremtidens behov. Det giver både et kvalitetsløft og øger borgerens livskvalitet. Og det giver afkast i form af lavere enhedsomkostninger".

På socialudvalgets ramme har der frem til medio 2019 samlet været balance netto, eksklusiv den særskilte udfordring vedr. udgiftsvækst til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU. Merudgifter på udvalgte øvrige indsatser har været håndteret inden for udvalgets ramme uden serviceforringelser. Som led i den økonomiske styring, arbejder forvaltningen løbende på at løse det stigende udgiftspres, der ses på det specialiserede socialområde. Dette sker blandt andet via den sociale masterplan, der forelægges politisk én gang årligt. Fokus i den sociale masterplan er at sikre den optimale kobling af faglig kvalitet, byggeri og økonomi på kort og længere sigt.

Forvaltningen udarbejder løbende sager vedr. udgiftsudviklingen, der også forelægges politisk som de forventede regnskaber. Der er forelagt 2-3 sager af denne karakter årligt siden 2014. Med målet om at sikre en forsat bæredygtig økonomisk udvikling med langsigtede og holdbare løsninger på det voksenalder specialiserede område, blev der senest den 22. juni 2021 dels fremlagt en handleplan for Socialudvalget for budgetoverholdelse i 2021-2022, dels en status på økonomien, som bygger videre på budgetforligets overordnede sigtelinjer i en genopretningsplan.

Udsatte og hjemløse

Udsattepolitikens handleplan skal understøtte implementeringen af Frederiksberg Kommunes Udsattepolitik 2019-22. Handleplanen har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte borgere får mulighed for at bidrage med deres ressourcer, og at den enkelte borger støttes i at håndtere og nedbryde de barrierer, der begrænser dem i at bidrage og deltage i samfundet på lige fod med andre. De socialt udsatte borgere kan blandt andet være ramt af misbrug, hjemløshed, sindslidelse, dårligt helbred, ringe økonomi samt manglende socialt netværk, og for den enkelte er det ofte en kombination af disse problemstillinger.

I Handleplanen sættes der særligt fokus på strategisk forebyggende indsats for udsatte borgere og på at styrke en koordineret og sammenhængende indsats. Undersøgelser på området viser, at forebyggelse og tidlige indsatser kan bremse en social deroute, og menneskelige, såvel som økonomiske, omkostninger derved kan mindskes. Den fremskudte sagsbehandling er eksempel på en proaktiv og opsøgende indsats, som styrker helhedsorienterede løsninger for udsatte borgere. Der er ligeledes særligt fokus på at sikre trygge overgange fra ung til voksen gennem tiltag, som styrker koordinering på tværs af forvaltninger for unge med særlige behov.

Der er nationalt formuleret en række målsætninger for de mest udsatte borgere – "10 mål for social mobilitet". Udsattepolitikens handleplan skal være med til at sikre, at disse mål nås.

Social bæredygtighed og boligsociale indsatser

Frederiksberg skal være en mangfoldig by, og kommunen vil understøtte alle generationers muligheder for at have en høj livskvalitet i hverdagen. Det handler om at udvikle tilbud, faciliteter og rum, ligesom det at skabe rammer for fællesskaber og relationer på tværs af generationer fremmer den sociale sammenhængskraft.

Desuden er det en del af Frederiksbergstrategien, at Frederiksberg skal være en socialt bæredygtig by, som kan inkludere alle borgere og give plads til alle. Dette er ligeledes forankret i Frederiksberg Kommunes Bæredygtighedsråd, der skal bidrage til implementering af et "Bæredygtigt Frederiksberg". Den sociale bæredygtighed skal blandt andet understøttes gennem en stærk integrationsindsats og ved at gennemføre områdefornyelse, boligsociale indsatser og helhedsplanlægning i byområder, hvor der er brug for særlig opmærksomhed for at skabe positiv udvikling.

Arbejdet omfatter blandt andet udvikling af de boligsociale indsatser i samarbejde med boligorganisationerne, frivillige foreninger og virksomheder.

Integration

Socialudvalget har ansvaret for den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på integrationsområdet for så vidt angår integrationspolitik, integrationshandleplan, integrationspulje og -priser. Socialudvalget har derudover selvstændigt ansvar i forhold til tilvejebringelse af boligløsninger for ny-ankomne flygtninge.

Flygtninge har krav på at kommunen tilvejebringer en bolig. Frederiksberg Kommune har de senere år arbejdet på at optimere de kommunale anvisningsmuligheder ved en lang række forskellige indsatser. Der henvises til flygtningeboligsagen, som senest er behandlet på møde i socialudvalget den 9. november 2020, pkt. 70.

Der forventes fortsat en mindre tilgang af flygtninge og familiesammenførte i de kommende år. De seneste prognoser viser et fald i forventet antal flygtninge til Frederiksberg i forhold til tidligere prognoser. Det betyder, at Frederiksberg Kommune i løbet af 2022 forventes at være i stand til at dække behovet for varige/permanente boliger til flygtninge.

Fremadrettede investeringer, lejemål og lignende prioriteres i kommunens samlede anlægsplan.

De ovennævnte forhold indgår i forskellige former i budgetgrundlaget til budget 2021-2022.

Driftsbevillinger

Drift:	
Mio. kr. netto	2022
Integrationsindsats	1,2
Boligsocialt arbejde mv.	8,6
Tilbud til voksne med særlige behov	429,6
Senblindekurser mv.	0,5
Sociale formål	3,7
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	11,1
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	5,2
<i>I alt</i>	<i>459,9</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 5,7 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 5,9 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste

års budget, og en forøgelse på 11,6 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af alle nye ændringer til budget 2022 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Budgetforlig

Med budgetforligsaftalen for 2021 og 2022 blev på udvalgets område vedtaget udvidelser for i alt 3,6 mio. kr. i 2021 og 8,1 mio. kr. i 2022 og effektiviseringer for i alt 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,9 mio. kr. i 2022. Det blev endvidere besluttet, at der via en reserve finansieret ved effektiviseringer tilføres området 1,6 mio. kr. i 2021 og 2,1 mio. kr. i 2022. Herudover indeholder budgetforliget en ekstraordinær omdisponering af pris- og lønfremskrivningen fra 2020 til 2021, som på udvalgets område udgør 4,5 mio. kr. i 2021 og frem.

Med tillægsaftalen for budget 2022 blev der vedtaget udvidelser for i alt 0,2 mio. kr. som vedrører:

Udslusning fra kvindekrisecenter. I budgetaftalen 2022 blev afsat en nettobevilling på 0,2 mio. kr. årligt i 2022-2024 til en styrkelse af efterværnsstøtten til borgere på kvindekrisecentre.

Herudover er puljen til frivilligt socialt arbejde reduceret med 0,2 mio. kr. til finansiering af driftstilskud til Ventilen under sundheds- og forebyggelsesudvalget.

En oversigt over samtlige ændringer fra budgetforlig 2021 og tillægsaftalen for 2022 kan ses i bilaget Effektiviseringer og Udvidelser i de tekniske budgetbemærkninger.

I budget 2022 er der ud over budgetforliget truffet en række beslutninger i forbindelse med 2. finansielle orientering om budget 2022, der har betydning for budgettet på udvalgets område vedrørende det specialiserede voksenområde og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Budgettet for 2022 er som følge heraf forøget med 9,9 mio. kr. inklusive 6,4 mio. kr. i merindtægter vedrørende statsrefusion.

Anlæg

Anlæg: mio. kr. netto	2022	Samlet overslag
Masterplan for det specialiserede socialområde	0,0	4,2
<i>I alt</i>	<i>0,0</i>	

By- og miljøudvalget

Aktiviteter

By- og miljøudvalget har ansvaret for kommunens aktiviteter, der vedrører byudvikling, infrastruktur, grønne og rekreative områder, kollektiv trafik og miljø. Derudover har udvalget også ansvaret for renovationen, som er brugerfinansieret.

Kirkegårde

Drift af Solbjerg Parkkirkegård og Søndermark Kirkegård samt krematoriet er organiseret med Vej, Park og Miljø som bestiller, og Frederiksberg Gartner- og Vejservice (FGV) og en privat leverandør som udfører.

Miljø

Under miljø er flere delopgaver:

Fælles miljøformål dækker udgifter til fjernelse af graffiti samt udgifter til afgrænsede projekter herunder f.eks. "Det flotte Frederiksbergtag".

Jordforurening dækker over undersøgelser og overvågning af grundvandsressourcen samt kontrol med forurenede jord i forbindelse med byggerier.

Planlægning, undersøgelse, tilsyn mv. dækker over øvrige udgifter til administration vedrørende miljølovgivningen, herunder kommunens årlige bidrag til Danmarks Miljøportal samt det afgrænsede projekt for opfølgning på strategi for vedvarende energi.

Miljøtilsyn med virksomheder dækker over udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder. Desuden vedrører opgaven også udgifter og indtægter i forbindelse med indsamlingen af batterier og akkumulatører.

Skadedyrsbekæmpelse vedrører primært bekæmpelse af rotter. Den praktiske del af skadedyrsbekæmpelsen er udliciteret. Området er finansieret gennem en årlig fastsat promille på 0,0341‰ af ejendomsværdien. Promillen fastsættes sådan, at indtægterne svarer til udgifterne på området over en årrække.

Grønne områder

Grønne områder vedrører opgaven med vedligeholdelse og renholdelse af kommunens vejtræer, parker og legepladser m.v. Vedligeholdelse og ren-

holdelse varetages af henholdsvis FGV og en privat leverandør. Herudover løser FGV en del af sine opgaver med anvendelse af en privat underleverandør.

Vejvæsen og parkering

Vejvæsen og parkering dækker over følgende opgaver:

Fælles vejformål indeholder udgifter til en række forskellige opgaver relateret til veje og anvendelsen af nogle af byens øvrige arealer. Det er fx buslæskure, metrostationer og forpladser samt bidrag for afvanding af veje til kloak. Endvidere omfatter opgaven udgifter og indtægter vedrørende loppe-torv.

Parkeringsregulering indeholder udgifter og indtægter i forbindelse med parkeringsregulering mv. Parkering er opdelt i indtægter vedrørende betalingsparkering samt p-afgifter til ulovligt parkerede biler. Endvidere omfatter opgaven udgifter til aflønning af Cityassistenter.

Arbejder på private fællesveje indeholder udgifter til istandsættelse af private fællesveje. Udgifterne betales af ejerne og belaster således ikke kommunens økonomi.

Vejvedligeholdelse er vejafmærkning, renholdelse, udbedring af skader, renovering af fortove, veje og cykelstier samt vedligehold af vejbelysning og signalanlæg. Almindelig vedligeholdelse og renholdelse af veje varetages af FGV. Større renoveringsarbejder af kommunens veje, cykelstier m.v. udliciteres løbende til private aktører.

Vintertjeneste dækker udgifter til glatførebe-kæmpelse og snerydning. Der eksisterer et varslingsberedskab i hovedstadsområdet, som varsler kommunerne. Opgaveløsningen er omfattet af en kontrakt med FGV, der dækker 27 udkald.

Kollektiv trafik

Busdrift dækker den udgift, som kommunen betaler til trafikselskabet Movia, der varetager busdriften. Buslinjer der kører i én kommune eller region finansieres af den pågældende kommune eller region. Tilskuddet til buslinjer, der kører i flere kommuner, finansieres for 80 % vedkommende af de pågældende kommuner efter en fordelingsnøgle ud fra det antal af timer, der køres i kommunerne. De re-

sterende 20 % fordeles på alle kommuner i den pågældende region efter befolkningstallet. Fællesudgifter til Movia dækker blandt andet trafikbestilling, planlægning, billetkontrol og marketing. Fællesudgifter finansieres gennem et grundbeløb, der betales af hver region, samt ud fra en fordelingsnøgle ud fra det antal af timer der køres i både kommuner og regioner.

FGV

Frederiksberg Gartner- og Vejservice (FGV) er en lokal enhed under Frederiksberg Kommune, som udfører alle former for anlægs- og driftsopgaver inden for håndværks-, gartner-, vej- og entreprenørområdet. FGV står endvidere for udførelsen af store dele af renovationsopgaven (se Brugerfinansierede område).

Indholdsmål

Parkeringsstrategi

- Bedre fremkommelighed og parkeringsforhold for Frederiksbergs borgere og erhvervsdrivende.
- Parkeringsløsningen søges tilrettelagt, så den både forøger brugervenligheden for borgerne og giver en effektiv administration.
- Flere skal vælge delebil og det skal være mere attraktivt at vælge klimavenlige transportløsninger.

Flere bilparkeringspladser

- Der er i 2016 identificeret et maksimalt potentiale for 1.600 ekstra bilparkeringspladser. Medio 2021 er der oprettet 685 pladser, hvor flere af dem er tænkt ind i klimatilpasningsprojekter. I perioder med lav udnyttelse kan bilparkeringspladserne anvendes til borgeraktiviteter og grønne elementer af midlertidig karakter.

Bæredygtig udvikling

- Det er kommunens målsætning at Frederiksberg er CO₂-neutral i 2030. Der vil i samarbejde med private og andre aktører blive arbejdet aktivt for, at det ambitiøse mål kan nås tidligere.
- Varmeøffekten reduceres.
- Ambitiøs strategi for bekæmpelse af luftforurening.
- Brug af elbiler fremmes generelt ved udmøntning af elbilstrategien, der har som mål, at Frederiksberg skal være Danmarks elbil-by nr. 1.

- Den cirkulære økonomi styrkes i forbindelse med håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Klimatilpasning

- Klimatilpasningsindsatsen ruster Frederiksberg til hyppigere og kraftigere skybrud.
- Målet for håndtering af klimaforandringerne er, at der højst hvert 100. år må stå mere end 10 cm vand på terræn, at 30 pct. af regnvandet er afkoblet kloaksystemet inden for 100 år, og at der skal ske en reduktion af varmeøffekten.

Byrum og grønne områder

- Der er fokus på renholdelse af færdselsarealer og byrummet, og Frederiksberg skal fremstå ren og fri for graffiti. 80 pct. af borgerne finder, at Frederiksberg er rent hvad angår henkastet affald og graffiti.
- Der er udlagt støjsvagt slidlag på alle trafikveje.
- Der er afsat betydelige midler i budgetperioden til begrønning og øget biodiversitet. I forbindelse med nye anlæg er der fokus på at skabe flere grønne byrum, der også øger biodiversiteten.

Trafik og Miljø

- Frederiksberg er Danmarks mest cyklende by og mindst 40 pct. af alle ture skal foretages på cykel.
- Indsatsen med cykelsti eller cykelbane på alle trafikveje fortsættes med fokus på skoleveje.
- I 2025 skal der ikke længere være stærkt støjbelastede boliger på Frederiksberg.
- Forholdene for cyklister forbedres med flere cykelparkeringsmuligheder og højere trafik-sikkerhed. Der er fastsat mål om, at der etableres 1.200 cykelparkeringspladser frem mod 2025.
- Alle borgere får i 2021 mulighed for at oplade deres el-bil højest 250 meter fra boligen.

Hospitalsgrunden

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en vision for udviklingen af Hospitalsgrunden. Visionen angiver blandt andet at:

- Udviklingen af grunden skal tage udgangspunkt i Hospitalsgrundens særlige karakter med mange bevaringsværdige bygninger og frodige udtryk.

- Boligbyggeri på grunden skal ske, så der sikres variation i bolig- og ejerformer.

Strategiske tiltag og udfordringer

Klimafond

Der er afsat i alt 56,6 mio. kr. i budgetperioden i en klimafond. Målsætningen er at gøre Frederiksberg Kommune til foregangskommune – en kommune uden klimaaftryk og som er klar til klimaforandringer integreret med det øvrige bæredygtighedsarbejde. Midlerne er fordelt på både løbende drift og nye investeringer.

Klimatilpasning af byen

Frederiksberg har en særlig rolle at spille i at sikre sig mod klimaforandringer. Det viste skaderne i forbindelse med det ekstreme skybrud i 2011. Den tætte by skaber en særlig udfordring og flere områder af byen er meget udsatte.

Det kræver grundlæggende, at indretningen af byen fortsat tænkes på en ny måde. Det gælder både, når vi bygger daginstitutioner og plejeboliger, indretter skolegårde, veje, stier og parker eller giver byggetilladelser til grønne tage og solceller. Det kræver, at arbejdet med de gode, sammenhængende og nytænkende løsninger fortsættes.

Styrkelse af Frederiksbergs særlige identitet og byliv

Det er vigtigt for byen, at Frederiksbergs særlige identitet bevares og videreudvikles for at byen også fremover vil være et attraktivt sted at bo og færdes. Oplevelsen af en grøn, smuk, tryk og sikker by skal fastholdes. Derfor er det vigtigt at fokusere på, at vores indsatser giver størst mulig effekt for borgerne. Samtidig skal det sikres, at vedligeholdelsesbehovet på bygninger, veje osv. ikke forøges og dermed bliver dyrere at vedligeholde i fremtiden.

Investeringer i områdeudvikling er et væsentligt element i bestræbelserne på at styrke Frederiksbergs særlige identitet i byens rum. Flere funktioner skal tænkes ind, når områder fornyes og forbedres. Udfordringen er, at der skal skabes levende bymiljøer, aktivitet og flere attraktive muligheder for ophold dér hvor livet leves. Derved løftes områderne fysisk og socialt, forbedrer livskvaliteten i hverdagen for borgerne og gavner kommunens miljø og økonomi på længere sigt.

Fokus på bæredygtig trafik

Den begrænsede plads i Frederiksbergs byrum bliver en større og større udfordring. Et afbalanceret

hensyn til bilister, cyklister, fodgængere, den kollektive trafik og nye individuelle transportformer som el-løbehjul er nødvendigt for at sikre, at kommunen på én gang har en høj mobilitet, fastholder sin position som en af verdens mest cyklende byer, og har et velfungerende kollektivt trafiktilbud. Den kollektive trafik fik i 2019 et løft ved åbningen af Metrocityringen. Samtidig er bustrafikken ændret med Nyt Bynet for at sikre et godt samspil mellem de enkelte kollektive transportformer. Der er afsat i alt 3,4 mio. kr. til implementering af nye tiltag ifm. evalueringen af Nyt Bynet.

Inddragelse af borgere og partnerskaber

Investeringer i bylivet handler ikke kun om permanent eller midlertidig infrastruktur. Det handler i høj grad også om at involvere, skabe netværk og råderum for de mennesker der bor, arbejder og bruger byen. Det er vigtigt at have fokus på, hvad der giver mest effekt for pengene. Borgerinddragelse, frivillighed og nye måder at samarbejde med private aktører på skal tænkes ind i opgavevaretagelsen.

Driftsudviklingsprojektet på vej- og parkområdet (DUP) er et eksempel på, at driften via læring og samarbejde med private kan udvikles og gøres billigere. Private udbydere konkurrerer om at komme ind som samarbejdspartnere og udføre arbejdet side om side med kommunens egne folk. Den gensidige læring kommer alle parter til gode.

Drift: Mio. kr. netto	2022
Kirkegårde mv.	-0,1
Miljø	8,2
Grønne områder mv.	28,2
Vejvæsen og parkering	6,5
Kollektiv trafik mv.	59,3
FGV mv.	-5,6
<i>I alt</i>	<i>96,5</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til budget 2021 er budgettet reduceret med 10,7 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 4,0 mio. kr., som allerede var indarbejdet i budget 2021, og en reduktion på 6,7 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til budget 2022 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Budgetforliget

Med budgetforligsaftale for 2021 og 2022 blev på udvalgets område vedtaget udvidelser for i alt 0,1 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. i 2022 og effektiviseringer for i alt 3,2 mio. kr. i 2021 og 3,8 mio. kr. i 2022. Herudover indeholder budgetforliget en ekstraordinær omdisponering af pris- og lønfremskrivningen fra 2020 til 2021, som på udvalgets område udgør 1,7 mio. kr. i 2021 og frem

Med tillægsaftalen for budget 2022 blev der vedtaget udvidelser for i alt 3,0 mio. kr. som vedrører:

Der er afsat 0,3 mio. kr. til at fremme udsmykning og/eller begrønning af en eller flere af de store broer i kommunen.

Der er afsat 1,5 mio. kr. til at fastholde den nuværende frekvens med halvtimesdrift for Frederiksbergbusserne.

For at skabe de bedst mulige ventefaciliteter for buspassagererne etableres der bænke ved yderligere 10 stoppesteder, hvilket der er afsat 0,1 mio. kr. til.

Der er afsat 0,3 mio. kr. til at fortsætte arbejdet med at optage en række private fællesveje som offentlige veje. Dette sikrer ensartede parkerings- og driftsforhold på vejene.

Under corona-nedlukningen udførte cityassistenterne et stort arbejde som byens "øjne på gaden", hvilket skabte tryghed og forebyggede u hensigtsmæssig brug af byens rum og kommunens ejendomme. Partierne er enige om, at der arbejdes videre med de gode erfaringer, og der afsættes derfor 0,5 mio.kr. til opnormering af cityassistenterne, så de også dækker de åbne friarealer på Frederiksberg.

Vandvæggen ved hovedbiblioteket har været ude af drift gennem længere tid som følge af en defekt i springvandets bundplade. Partierne afsætter 0,4 mio. kr. til reparation af vandvæggen i 2022.

En oversigt over samtlige ændringer fra budgetforlig 2021 og tillægsaftalen for 2022 kan ses i bilaget Effektiviseringer og Udvidelser i de tekniske budgetbemærkninger.

Anlæg

Anlæg mio. kr. netto	2022	Samlet overslag
Pulje til offentlige legepladser*	2,3	
Pulje til udlægning af nyt slidlag*	8,5	
Pulje til fortovsrenovering*	0,9	
Pulje til tilplantning af vejtræer*	1,0	
By- og pendlercykelsystem	0,9	14,6
Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier*	4,7	
Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning*	2,0	
Pulje - Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje*	3,0	
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik & Byrum og Miljø Pulje*	6,5	
Pulje til vedligehold af kirkegårde*	1,0	
Pulje - Forskønnelsespulje vedr. bunkers*	0,2	
Budgetkonto - Klimatilpasningsprojekter Skat	28,3	85,2
Forbedring af cykelparkeringsforhold pulje*	1,8	
Byrum Frederiksberg Bymidte	15,0	35,7
Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde	6,2	14,0
Photokatalyserende belægninger	0,2	1,2
Spildevandsplan 2019-2031	0,8	2,8
Udvidelse af miljøzone med varebiler	0,0	1,7
Flere grønne områder, natur og træer	5,3	12,9
Parkeringskælder under pladsen bag rådhuset	0,9	14,4
Pulje til nye træer*	0,3	
I alt	89,8	

*Note: Puljerne samt klimatilpasning er flerårige uden slutdato, hvorfor et samlet overslag ikke er relevant.

Takster

Nedenfor ses udvalgte takster på by- og miljøudvalgets område gældende i 2022.

Takster 2022	Kr.
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-G, per år	290
Beboer med firmabil, per måned	500
Erhvervsparkeringslicens til p-zonen, per år	1.265
Dagsbillet	90
Stadeplads ved loppemarked:	
Lille	390
Stor	660
Byggesagsbehandling (per time)	397

Brugerfinansierede område

Ud over de skattefinansierede opgaver, som er beskrevet tidligere, dækker udvalget også renovationen, der er brugerfinansieret. Hertil kommer forsyningens bidrag til afdrag på klimainvesteringer foretaget i samarbejde med kommunen.

Frederiksberg Kommune varetager renovationsområdet i en bestiller-udfører model, hvor opgaven med affaldsindsamling den 1. november 2010 blev hjemtaget, hvorefter størstedelen af renovationsopgaven udføres i kommunalt regi hos Frederiksberg Renovation. Opgaverne vedrørende indsamling af restaffald fra mobilsug og indsamling af glas er udliciteret til en privat renovatør.

Takstfinansiering

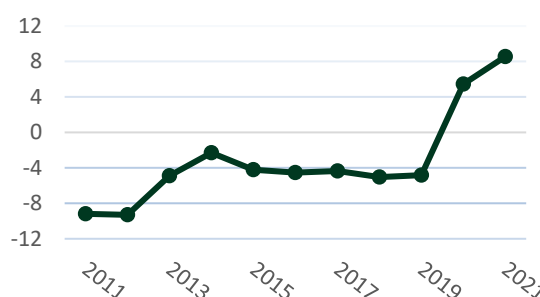
Renovationen er takstfinansieret og skal "hvile i sig selv". Det vil sige, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

Affaldsområdets mellemværende med kommunen	
Mio. kr.	
Primo 2021	5,4
Driftsbudget	11,4
Anlægsbudget	0,0
Forventet ultimo 2021	16,8
Note: positive tal svarer til kommunens tilgodehavende, mens negative svarer til kommunens gæld.	

Drift

Drift:	2022
Mio. kr. netto	
Renovation	1,3
Klimatilpasning	-7,7
I alt	-6,4

Figur 1 - Renovationens mellemværende med kommunen primo året (i mio. kr.)



Som det fremgår af figuren ovenfor har mellemværendet i perioden 2011-2020, bevæget sig fra ca. -8,0 mio. kr. til ca. 8,0 mio. kr. Positivt mellemværende betyder et midlertidigt udlæg fra kommunens kassebeholdning til den takstfinansierede renovation.

Anlæg

Anlæg	2022	Samlet overslag
Mio. kr. netto		
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)*	105,6	-
I alt	105,6	

*Note: Puljerne samt klimatilpasning er flerårige uden slutdato, hvorfor et samlet overslag ikke er relevant.

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Aktiviteter

Budgettet på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets område omfatter kommunens forsørgelsesydelse og indsatser, der retter sig mod borgernes relationer til arbejdsmarkedet samt unge- og uddannelsesvejledning.

Udvalget har ansvaret for kommunens aktiviteter og indsatser på beskæftigelsesområdet med henblik på at kommunens borgere opnå selvforsørgelse.

Den aktive beskæftigelsesindsats

Aktiviteten omfatter udgifter til aktivering og indsatser for ledige, herunder kommunens egne tilbud til ledige hos F86. Endvidere er udgifter til hjælpemidler, uddannelsespuljer og befordring omfattet af aktiviteten.

Forsørgelsesydelse

Aktiviteten omfatter udgifterne til forsørgelsesydelse, hvilket dækker over udgifter til a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud, seniorjob, servicejob, revalidering, fleksjob, jobafklarings- og ressourceløbsydelse, ledighedsydelse, førtids- og seniorpension, sygedagpenge, boligydelse og boligsikring.

Integrationsområdet

Aktiviteten omfatter udgifter til integrationsprogram og integrationsforløb for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge samt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse mv. Endvidere indeholdes udgifterne til danskuddannelse for voksne udlændinge.

Ungdomsuddannelse og vejledning

Aktiviteten omfatter uddannelsesvejledningen i regi af Ungecentret samt kommunens medfinansiering af udgifter vedrørende FGU - forberedende grunduddannelse.

Indholdsmål

Færrest mulige borgere på offentlig forsørgelse

Beskæftigelsesindsatsen på Frederiksberg skal bidrage til at nå det overordnede mål om, at flest mulige borgere i den erhvervsaktive alder opnår og fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet.

På dette område har kommunalbestyrelsen i beskæftigelsesplanen for 2022 vedtaget følgende konkrete mål:

”Frederiksberg Kommune skal ligge bedre end gennemsnittet af klyngen inden for alle ydelsesgrupper.”

Beskæftigelsesplanen udmøntes i de to målgruppeplaner, ”Unge godt på vej – Plan for uddannelse og arbejde til unge på Frederiksberg” samt ”Vækst og jobskabelse på Frederiksberg – Plan for den virksomhedsrettede indsats”.

Unge godt på vej

Ungeindsatsen har de seneste år været en politisk høj prioritet i Frederiksberg Kommune, hvilket også afspejles i den strategiske prioritering af ungeindsatsen, der beskrives i målgruppeplanen ”Unge godt på vej”.

Planen indeholder tre overordnede mål, som er:

1. Færrest mulige unge på offentlig forsørgelse
2. Flest mulige unge gennemfører en ungdomsuddannelse
3. Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

Der følges årligt op på målene.

Vækst og jobskabelse på Frederiksberg

Frederiksberg Kommunes tilgang til de beskæftigelsesrettede indsatser er, at det er arbejdsmarkedet og virksomhedernes konkrete behov for arbejdskraft, der definerer beskæftigelsesindsatsen, og ikke omvendt. Det afspejler sig fx i, at dialogen med den ledige borger tager udgangspunkt i, hvordan borgerens kompetencer matcher eller kan udvikles til virksomhedernes behov, så borgeren hurtigst muligt kan komme i arbejde og forsørge sig selv.

Målgruppeplanen for den virksomhedsrettede indsats, ”Vækst og jobskabelse på Frederiksberg – Plan for den virksomhedsrettede indsats (2022-2025)” er med til at understøtte denne strategi. Planen indeholder den overordnede langsigtede målsætning:

”Der skabes flere job for frederiksbergborgere på Frederiksberg og i hovedstadsområdet ved, at understøtte virksomhedernes rammevilkår, arbejdskraftbehov og potentialer for økonomisk, social og bæredygtig vækst”

Integration af flygtninge

Frederiksberg Kommune har i beskæftigelsesplanen for 2022 vedtaget et mål om, at Frederiksberg skal være bedre end gennemsnittet i sammenlignelige kommuner (klyngen) målt på andelen, som er i beskæftigelse i juni måned, tre år efter ankomståret.

Strategiske tiltag og udfordringer

Konjunkturafhængighed

Det er et grundvilkår for kommunerne, at udgifterne til forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsatsen er konjunkturafhængige. Med Coronakrisen og den kraftige påvirkning af ledigheden, hvor mange tusinde mennesker har mistet deres arbejde, er den kommunale beskæftigelsesindsats om noget endnu mere vigtig.

Med stigende ledighed følger stigende udgifter. Gennem budgetgarantien kompenseres kommunerne under ét for stigende udgifter på en række områder, der er afhængige af konjunkturerne. Frederiksberg Kommune bærer således ikke den økonomiske risiko ved et stigende antal borgere på offentlig forsørgelse alene. Omvendt, vil Frederiksberg Kommune heller ikke få gevinsten for sig selv, når antallet af borgere på offentlig forsørgelse falder igen.

Implementering af reformer

Arbejdsmarkedsområdet har gennem de seneste år været præget af mange reformer: Reform af førtidspension og fleksjob (2013), Kontanthjælpsreformen (2014), Sygedagpengereformen (2014), Beskæftigelsesreformen (2015), Refusionsreformen (2016), Jobreformens første fase (kontanthjælpsloft og 225-timers reglen) (2016), Dagpengereform (2017), Danskuddannelsesomlægning, udbudskrav (2018), Love om den forberedende grunduddannelse (2018), Forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats (2019), ændring af betaling for danskuddannelse (2020), nye sanktionerregler (2020) og en kommende opkvalificeringsreform (2020/2021). Ud over dette, er der i 2021 blevet implementeret tre nye systemer: Borgerblikket, sygedagpengesystem og ydelsesudbetalingssystem. Desuden blev der indgået aftale om ret til tidlig pension, som fra 2022 betyder, at danskere med

de længste og ofte hårdeste arbejdsliv har ret til at trække sig tidligere tilbage.

Implementeringen af reformerne påvirker rammerne og vilkårene for den kommunale beskæftigelsesindsats, og er samtidig en udfordring for organisationen. Det kræver ressourcer og opmærksomhed at sikre en succesfuld implementering af de mange reformer i form af vejledning og uddannelse af medarbejdere og ledere, omlægning af IT-værktøjer, styrket tværgående koordinering, information til borgere mm.

Integration

Et fortsat vigtigt område i de kommende år vil være den fortsatte modtagelse og integration af nye flygtninge og familiesammenførte. Der er i særlig grad fokus på integration på arbejdsmarkedet som en væsentlig del af integrationen i det danske samfund. Dette skal hjælpe de nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind på arbejdsmarkedet eller til at påbegynde uddannelse.

I Frederiksberg Kommune er der iværksat en målrettet indsats for styrket selvforsørgelse for målgruppen i form af branchepakker, hvor borgernes vej mod arbejdsmarkedet og valg af branche kan ske i en række korterevarende praktikophold.

Unge godt på vej

Ungeindsatsen er et højt prioriteret område i Frederiksberg Kommune, hvilket kommer til udtryk i planen Unge godt på vej. Planen revideres årligt. Også på nationalt plan er der fokus på ungegruppen.

Målet på ungeområdet i Frederiksberg Kommune er en fælles ungeindsats og udviklingen af et konsolideret ungecenter med én indgang, et mål, en fælles plan og en kontaktperson for den 15-29 årige.

I Frederiksberg Kommune er der særligt fokus på at motivere de unge til at tage en uddannelse, og på den måde forebygge at de unge havner på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller lignende. Der er ligeledes fokus på støtte til fastholdelse i uddannelsen, særligt med henblik på de unge, der er identificeret som værende i risikogruppen. Indsatserne er differentierede, så de rammer de særlige behov, der knytter sig til de meget forskellige grupper, uddannelsesmodtagere, unge med psykiske eller sociale problemer osv. inden for den samlede gruppe af unge.

Uddannelsesindsatsen for unge er et væsentligt element i beskæftigelsesindsatsen, hvilket stiller

krav til jobcentrenes indsats, kompetencer og værktøjer. På den baggrund er der afsat ressourcer til fastholdelsesinitiativer på uddannelsesinstitutionerne samt midler til netværksdannelse og opsøgende vejledning mellem ungecentret og andre aktører i og uden for kommunen, for at fastholde unge, der er i fare for at falde ud af uddannelses-systemet.

Vækst og jobskabelse

Siden 2014 har virksomhedsvendte initiativer været et særligt fokusområde i beskæftigelsesindsatsen på Frederiksberg.

Formålet med planen Vækst og jobskabelse er at målrette en række initiativer, så de understøtter virksomhedernes behov for service og kvalificeret arbejdskraft og derigennem bidrager til, at der skabes vækst og jobs. I den sammenhæng er der udpeget en række strategiske områder og forslag til konkrete indsatser med henblik på politiske prioriteringer heraf.

Vækst og jobskabelse på Frederiksberg revideres årligt med henblik på at beskrive det kommende års indsatsområder.

Med Vækst og jobskabelse 2022-2025 er der lagt op til et fokus på, at rammerne for beskæftigelsesindsatsen er under forandring, da kommunens virksomheder har været, hårdt ramt af Coronakrisen.

Planudkastet fastholder endvidere den hidtidige tilgang om, at det er arbejdsmarkedet og virksomhedernes konkrete behov for arbejdskraft, der definerer beskæftigelsesindsatsen, og ikke omvendt.

Reformer og lovgivningsmæssige ændringer resulterer i nye rammer og nye krav. Beskæftigelsesreformen har således givet anledning til en ny retning, hvor jobcentret primært skal fungere som rekrutteringspartner for virksomhederne. Det fordrer et stærkere samarbejde med virksomhederne og viden om virksomhedernes efterspørgsel.

I 2016 blev alle udviklings- og implementeringsaktiviteter i forhold til den virksomhedsrettede indsats samlet under "Frederiksberg Erhvervsforum" (fra 2021 "Center for Erhverv").

De ovennævnte forhold indgår i forskellig form i budgetgrundlaget til budget 2022-2025.

Driftsbevillinger

Drift:	
Mio. kr. netto	2022
Den aktive beskæftigelsesindsats	125,9
Forsørgelsesydelse	1.082,5
Integrationsområdet	27,2
Ungdomsuddannelse og vejledning	24,9
<i>I alt</i>	<i>1.260,5</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 31,0 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 3,3 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 27,7 mio. kr. som vedrører nye ændringer. De enkelte ændringer fremgår af specifikationen i de tekniske budgetbemærkninger.

Budgetforlig

Med budgetforligsaftale for 2021 og 2022 blev på udvalgets område vedtaget udvidelser for i alt 0,3 mio. kr. i 2021. Herudover indeholder budgetforliget en ekstraordinær omdisponering af pris- og lønfremskrivningen fra 2020 til 2021, som på udvalgets område udgør 2,1 mio. kr. i 2021 og frem.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Aktiviteter

Sundheds- og forebyggelsesudvalget har ansvaret for kommunens generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer, herunder forebyggelsesopgaver rettet mod særlige målgrupper. Udvalget har også det tværgående ansvar for kommunens sundhedspolitik.

Generel forebyggelse

Forebyggelse omfatter generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer, som er forankret i forebyggelsesenheden.

Aktiviteterne omfatter forebyggelseskampagner, holdtræning, partnerskaber med uddannelsesinstitutioner om forebyggelse, forebyggende indsatser i forhold til KOL og demens samt internationalt samarbejde inden for WHO Healthy Cities.

Sundhedstjenesten

Sundhedstjenesten yder generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats og individorienterede indsatser, der specielt tager sigte på de svage stillede børn og unge. Indsatserne omfatter graviditetsbesøg, hjemmebesøg til nybakte forældre, mødregrupper, skole sundhedspleje herunder indskolingsundersøgelsen samt rådgivning af kommunale institutioner.

Børne- og ungelægen deltager i det kommunale forebyggende sundhedsarbejde for børn og unge, herunder udskolingsundersøgelsen i 9. klasse.

Kommunal tandpleje

Tandplejen tilbyder vederlagsfri forebyggende og behandlende børne- og ungdomstændpleje til personer under 18 år. Omsorgstændpleje tilbydes til personer over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Specialtændpleje tilbydes til personer over 18 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Fra 2020 er kommunens tandpleje udvidet med socialtændplejen, som tilbyder vederlagsfri behandling til særligt socialt udsatte personer, eksempelvis hjemløse.

Indsatsen sker både som individuelle behovsorienterede tiltag fx forebyggelse, undersøgelser og alle former for tandbehandlinger og som gruppeorienterede sundhedsfremmende tiltag. Eksempelvis gennemføres klasseundervisning på skolerne,

med emner som kost, caries (huller i tænderne), tandkødsbetændelse, erosioner (syreskader på tænderne), brugen af tobak og snus mm., ligesom plejepersonalet omkring de ældre borgere undervises og der gives relevant sparring.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Omfatter den kommunale medfinansiering, hvilket vil sige delvis finansiering af borgernes brug af regionale sundhedsydelser blandt andet behandling på hospital, behandling i psykiatrien, konsultationer hos privatpraktiserende læge samt konsultation hos speciallæge.

Indholdsmål

Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik

Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik for 2019-2022 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 12. november 2018 (Punkt 249).

Visionen som ligger til grund for Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik er:

- Borgere på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår.

Sundhedspolitikken indeholder fire indsatsområder:

- **Sundt byliv**, der handler om sunde rammer og nem adgang til at dyrke motion, mødes med andre og leve uden usunde miljøpåvirkninger.
- **Sundhed for alle**, der handler om at sikre, at alle har de samme muligheder for at leve et sundt liv, og at der skal være større lighed i sundhedstilstanden på tværs af sociale og økonomiske forskelle.
- **Børn og unges sundhed**, der handler om at skabe sunde og trygge rammer for børn og unges sundhed.
- **Robuste fællesskaber og mental sundhed**, der handler om, hvordan der kan skabes en socialt bæredygtig by, hvor alle har mulighed for at indgå i robuste fællesskaber.

Sundhedspolitikken indeholder 14 mål:

1. Byen skal understøtte alle borgeres mulighed for at være fysisk aktive i hverdagen.
2. Flere skal være fysisk aktive i hverdagen.

3. Byens miljø skal ikke skade menneskers sundhed.
4. Borgerne på Frederiksberg skal leve længere med flere gode leveår.
5. Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes.
6. Flere skal vælge et røgfrit liv.
7. Flere skal drikke mindre.
8. Alle børn og unge skal vokse op i trygge rammer.
9. Flere børn og unge skal have god mental sundhed.
10. Flere børn og unge skal være fysisk aktive.
11. Flere unge skal leve sundere.
12. Flere unge skal have en ungdomsuddannelse.
13. Flere skal have god mental sundhed.
14. Alle skal have adgang til at være en del af robuste fællesskaber.

Der følges løbende op på målene via resultatrapporter, statistik fra Region Hovedstaden, Sundhedsprofilen samt årlige statussager mv.

Strategiske tiltag og udfordringer

Sundheds- og forebyggelsesudvalgets fire spor

Sundheds- og forebyggelsesudvalgets opgaver er afgrænset af fire gensidigt afhængige spor.

1. Kommunens sundhedspolitik

Opgaven med kommunens sundhedspolitik, udarbejdelse, implementering og opfølgning på handleplaner varetages i dag af forebyggelsesenheden i sundhedscentret gennem et bredt samarbejde i kommunen.

2. Generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer og –kampagner, samt sundhedsfremme/forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper.

Kommunen varetager en række sundheds- og forebyggelsesopgaver og –kampagner, og der er specifikke forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper. Opgaverne omfatter børnetandplejen, sundhedsplejen, børne- og ungelægen, specialtandplejen, omsorgstandplejen, Socialtandplejen, forebyggelsespakkerne, generelle sundhedstiltag kampagner og de forebyggende hjemmebesøg for ældre over 75 år. Endvidere varetager udvalgte opgaver vedrørende ensomhed og ulighed i sundhed.

3. Prioritering af sundhedsfremme og forebyggelsestemaer i tværgående projekter og politikker mv.

I sundheds- og forebyggelsesudvalget er et vigtigt element at udfordre og påvirke kommunens øvrige, tværgående politikker og projekter ud fra temaet sundhedsfremme og forebyggelse. De omfatter kommuneplanstrategien ('Frederiksbergstrategien'), Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden, Den sammenhængende Børnepolitik, planen vedr. borgerens lokale sundhedsvæsen, Udsattepolitikken, Integrationspolitikken, koblingen til kommunens status som 'WHO-Healthy City' og det tværgående projekt 'Bevæg dig for livet'.

4. Sundhedsfremme og forebyggelsestemaer i den primære opgavevaretagelse i øvrige udvalg

En af sundheds- og forebyggelsesudvalgets vigtigste opgaver er arbejdet med det forebyggende og sundhedsfremmende aspekt i samtlige kommunale opgaver. Dette understøttes af et integreret samarbejde med øvrige fagudvalg.

I sundheds- og forebyggelsesudvalget ses dette fokus bl.a. gennem opgavevaretagelsen af aktivitetsbestemt medfinansiering, "Røgfri generation" og Rusansvarlig ungdom.

Kapacitet i tandplejen

Tandplejen har i en længere periode været udfordret på kapaciteten både fysisk og på personalesiden. I takt med væksten i antallet af børn og unge, især antallet af unge, som har tandreguleringsbehov m.v., er den fysiske kapacitet udvidet med klinikker på Skolen på Grundtvigsvej og Skolen ved Søerne, der er taget i brug i 2019.

Med budget 2021-2022 blev der afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt fra 2021 med henblik på at styrke Børne- og Ungdomstandplejen, herunder at nedbringe antallet af børn per behandlende team. Der arbejdes på at nedbringe ventelisterne på både cariesområdet og på tandreguleringsområdet. Under coronaepidemien opstod der et efterslæb, og der vil i budgetperioden således fortsat blive arbejdet på at indhente ventelisterne samt det efterslæb, der er kommet på baggrund af øgede krav til hygiejne, afstandskrav m.m. i forbindelse Covid-19.

Omsorgstandplejen

Visitationen til omsorgstandplejen og behandlingskapaciteten skal i forlængelse af rapporten "Modernisering af omsorgstandplejen" fra Sundhedsstyrelsen vurderes med henblik på at sikre, at de rigtige borgere identificeres og visiteres, og den tilstrækkelige behandlingskapacitet er tilstede. Der

er indrettet en klinik på Grundtvigsvej til formålet, og på Skolen ved Nyelandsvej er der igangsat et arbejde med at anlægge en erstatningsklinik til brug for børn og unge.

Brugertilfredshed

Sundhedsplejen og tandplejen kendetegnes ved en meget høj brugertilfredshed.

I 2019 blev der gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse i sundhedsplejen. Der er vedtaget en handleplan i 2020 med fire indsatser som opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen i sundhedsplejen:

1. Samspillet med fødestederne, hvor der nu er igangsat en ordning, hvor sundhedsplejen får besked om alle fødende fra Herlev og Hvidovre Hospitaler. Det betyder større tilslutning til graviditetsbesøg inden fødslen samt øget fokus på tilbud til udsatte gravide. Dette arbejdes der videre med i budgetperioden.
2. Sundhedsplejens tilgængelighed herunder selvbetjeningsmuligheder er undersøgt med ringe forbedringsmuligheder i de eksisterende systemer.
3. Sundhedsplejens kommunikation, hvor der fortsat arbejdes med øget elektronisk kommunikation via Sundhedsvejen.
4. Arbejdet (praksis) skal være dokumenterbart og verificerbart. Dette område arbejdes der videre med i budgetperioden.

Kommunal medfinansiering

Fra 2018 blev modellen for aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnets omlagt til aldersdifferentieret afregning. Omlægningen betød, at kommunerne betaler mere for småbørns (0-2 år) og ældres (65-79 og 80+ år) hospitalsindlæggelser og -behandlinger samt lægebesøg. Modsat blev udgifterne lavere for øvrige aldersgrupper. Udfordringer med implementeringen af den nye model samt dataudfordringer i Sundhedsdatastyrelsen har dog medført, at udgifterne til kommunal medfinansiering blev fastfrosset i 2019 og vil være fastfrosset til og med 2022. Udvalget vil i 2022 vurdere indsatser til fremtidig nedbringelse af den kommunale medfinansiering.

Driftsbevillinger

Drift:	2022
Mio. kr. netto	
Forebyggelse	21,8
Sundhedstjeneste	20,7

Drift:	2022
Mio. kr. netto	
Børnetandpleje	35,4
Omsorgs, special- og socialtandpleje	4,6
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	435,1
<i>I alt</i>	<i>517,5</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 2,7 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 3,5 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 0,7 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til budget 2022 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Budgetforlig

Med budgetforligsaftale for 2021 og 2022 blev på udvalgets område vedtaget udvidelser for i alt 5,3 mio. kr. i 2021 og 5,3 mio. kr. i 2022 og effektiviseringer for i alt 0,3 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022. Herudover indeholder budgetforliget en ekstraordinær omdisponering af pris- og lønfremskrivningen fra 2020 til 2021, som på udvalgets område udgør 1,0 mio. kr. i 2021 og frem.

Med tillægsaftalen for budget 2022 blev der vedtaget udvidelser for i alt 0,2 mio. kr. som vedrører:

Driftstilskud til Ventilen (0,2 mio. kr.)

Der afsættes varigt 0,2 mio. kr. i fremadrettet driftstilskud til Ventilen, som forebygger og afhjælper ensomhed blandt unge i alderen 15-20 år. Driftstilskuddet finansieres via en tilsvarende reduktion af puljen til frivilligt socialt arbejde via Servicelovens §18.

En oversigt over samtlige ændringer fra budgetforlig 2021 og tillægsaftalen for 2022 kan ses i bilaget Effektiviseringer og Udvidelser i de tekniske budgetbemærkninger.

Anlæg

Der er ikke nogen anlæg på sundheds- og forebyggelsesudvalget i budget 2022.

Magistraten

Aktiviteter

Under magistraten budgetteres aktiviteterne politisk organisation, tjenestemandspensioner, administration - herunder Socialtilsyn Hovedstaden, erhverv mv., puljer samt redningsberedskabet.

Politisk organisation

Politisk organisation omhandler den løbende virksomhed vedrørende kommunalbestyrelse, råd, nævn, kommissioner og bestyrelser. Udgifterne omfatter vederlag, mødeomkostninger, kontorhold m.v. samt udgifter vedrørende valg og tilskud til politiske partier.

Tjenestemandspensioner

Tjenestemandspensioner er den løbende udbetaling af pensioner til pensionerede tjenestemænd fra kommunen, forsyningsvirksomhederne, Hovedstadens Beredskab, tidligere ansatte ved skat, tidligere ansatte ved Københavns Sporveje samt til tjenestemænd, som har været beskæftiget med tidligere amtslige opgaver. Sidstnævnte refunderes af staten.

Administration

Dækker udgifter vedrørende den centrale administration samt Socialtilsyn Hovedstaden (indtægtsdækket).

Administrationen omfatter Løn og overhead samt Fællesudgifter. Løn og overhead omfatter: løn vedrørende det administrative personale samt overheadudgifter som kontorhold, uddannelse m.m. Fællesudgifter omfatter opgaver som administrationen varetager på fællesskabets vegne.

Erhverv mv.

Erhverv dækker erhvervsfremmende initiativer så som afholdelse af Frederiksberg Kommunes erhvervskonference, erhvervstræf, virksomhedstelefonen, virksomhedsnyhedsbrev, virksomhedsdialog, iværksætterrådgivning, erhvervsrådets arbejde samt udvikling og fremme af detailhandelen og turisme.

Puljer

Puljer anvendes til administration af tværgående midler, eksempelvis barselsudligning og tillidsrepræsentantsuddannelse. Endvidere indgår puljer

vedrørende ikke-fordelte effektiviseringer og udvidelser samt reservationer til økonomisk usikkerhed.

Redningsberedskab

Redningsberedskab omfatter udgifter til Hovedstadens Beredskab I/S, som Frederiksberg Kommune er en del af.

Indholdsmål

Henvendelser besvares hurtigst muligt og senest inden 14 dage

Ifølge kommunens politik om svarfrister, besvares henvendelser hurtigst muligt og senest inden 14 dage. Hvis det tager længere tid at behandle sagen, modtager borgeren inden otte dage en kvittering (brev eller e-mail) med oplysning om, hvor lang tid der forventes at gå med at behandle sagen.

Øget konkurrenceudsættelse frem mod 35 pct. i 2023

Magistraten godkendte den 7. juni 2021 et nyt program for kommunens arbejde med konkurrenceudsættelse, hvor målet om 35 procent IKU opnås i 2024 og øges frem mod 2028. Seneste tal er opgjort for 2020, hvor Frederiksberg Kommunes IKU er opgjort til 27,2 pct.

Sygefraværet for hele kommunen må på årsniveau højst være 4,4 pct.

Sygefraværet er pr. 3 kvartal 2021 på 5,0 procent, hvor det for året 2020 lå på 5,2 procent. Selvom sygefraværet er faldet siden udgangen af 2020, er niveauet stadig højere end før Covid-19, da sygefraværet var på 4,6 procent i 2019. Sygefraværet er fortsat højest i de to direktørområder, hvor der er stor borgerkontakt. Direktionens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet er stadig retningsgivende for indsatsen for at nedbringe sygefraværet.

Kassebeholdningen bør udgøre 300 mio. kr. med udgangen af budgetperioden tillagt 100 mio. kr. vedr. større investeringer i infrastruktur

Med Økonomisk politik 2021 er vedtaget en målsætning for likviditeten på 300 mio. kr. tillagt 100 mio. kr. i reservation til større investeringer i infrastruktur såsom udbygningen af metroen langs Fasanvejen, en ny løsning for Bispeengbuen og udviklingen af grunden på Frederiksberg Hospital.

I det vedtagne budget 2022 udgør kassebeholdningen 148 mio. kr. med udgangen af budgetperioden.

Strategiske tiltag og udfordringer

Effektiv administration

Administrationen udgør den største opgave under magistraten. Administrationen er i disse år i konstant bevægelse. Administrationen har været igennem organisatoriske tilpasninger, digitaliseringsbølger, tilpasninger som følge af Udbetaling Danmark og har derudover et løbende fokus på at sikre en god borgerbetjening og en så effektiv drift som muligt.

Opgørelser af administrationens størrelse, enten i administrative årsværk per indbygger eller i administrationsudgifter per indbygger, placerer Frederiksberg som en af de mest effektive kommuner i landet.

Administrationen er til for borgeren. Borgerservicecentret er borgerens indgang til en lang række af kommunens ydelser. Derfor er der fortsat fokus på at sikre, at borgeren har én indgang til det offentlige. Det skal være let for borgeren hurtigt at få afklaret spørgsmål og forhold med kommunen. Dette sikres blandt andet gennem digitale løsninger, medbetjening og straksafklaring.

Beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet har gennem de seneste år været præget af mange reformer og forventes fortsat at blive det i fremtiden. Reformerne påvirker rammer og vilkårene for den kommunale beskæftigelsesindsats og stiller krav om en omstillingsparat organisation, der effektivt kan tilpasse sig den nyeste udvikling.

Denne tendens forventes at fortsætte i 2022, hvor fx aftalen om "ret til tidlig pension" betyder, at de borgere, der har haft de længste og ofte hårdeste arbejdsliv, vil få ret til at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Finansieringen af denne seneste reform forventes at udgøre over 1 mia. kr. årligt på landsplan, hvilket for Frederiksberg Kommune kan betyde en udgift i omegnen af 18 mio. kr. årligt. Dette må desuden forventes at medføre yderligere ændringer i indsatsen overfor kommunens ledige og syge borgere.

Ungeindsatsen og virksomhedsindsatsen vil dog fortsat være fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg Kommune, for at så mange borgere som muligt kan udnytte deres kompeten-

cer i forhold til job og uddannelse. Ud over Beskæftigelsesplanen er "Vækst og jobskabelse på Frederiksberg, Plan for den virksomhedsrettede indsats 2022-2025" og "Unge godt på vej – 2022-2025" helt centrale planer for udfoldelsen af strategien Job i Fokus, hvor beskæftigelsesindsatsen tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og efterspørgsel. Begge dele er uddybende beskrevet under arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget.

Flygtninge

Tilstrømning af flygtninge har over en periode været aftagende og de fremtidige forventninger til, hvor mange flygtninge der forventes at blive visiteret til en boligplacering i kommunerne, er i 2022 reduceret til ca. 500 personer.

Dertil kommer gruppen af familiesammenførte, som er svære at forudse, da en del af de flygtninge, som allerede er i landet, stadig afventer at få familiesammenføring. De store udsving samt usikkerhed i prognoserne er med til at vanskeliggøre planlægningen af indsatsen på hele integrationsområdet. Udover deltagelse i integrationsprogram giver det udfordring med at finde relevante boliger, både til de nyankomne flygtninge, men også til de flygtninge Frederiksberg Kommune allerede har modtaget.

Frederiksberg Kommune er en af landets bedste kommuner til at få flygtninge i arbejde, også de målgrupper der er længst fra arbejdsmarkedsmarkedet. Derfor er det vigtigt at bevare den særlige viden, der er oparbejdet i afdelingen, så det er muligt hurtigt og effektivt at opskalere indsatsen, hvis antallet af flygtninge igen begynder at stige uden at miste den gode effekt.

Opgaverne ift. flygtninge, integration mv. er uddybende beskrevet på de enkelte udvalgsområder.

Socialtilsynet

Socialtilsyn Hovedstaden er placeret på Frederiksberg Rådhus og er forankret i Børne- og Ungeområdet. Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med plejefamilier, anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud for udsatte børn, unge og voksne i Region Hovedstaden og Holbæk kommune.

Socialtilsynets omkostninger er takstfinansieret. Det er et mål at have fokus på effektivitet og løbende at tilpasse udgifter og medarbejdernormering til den opgave, der skal løses.

Beredskab

Frederiksberg Kommune indgår i Hovedstadens Beredskab I/S, der omfatter 8 kommuner i Storkøbenhavn og er Danmarks største beredskab.

Det fælles beredskab leverer forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver på et højt kvalitetsniveau sammen med en kvalificeret og troværdig myndighedsbehandling.

Driftsbevillinger

Drift:	
Mio. kr. netto	2022
Politisk organisation	13,9
Tjenestemandspensioner	142,4
Administrationen	553,6
Erhverv	4,2
Puljer	119,0
Redningsberedskabet	29,0
<i>I alt</i>	<i>862,0</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 36,3 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 16,6 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 19,7 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til budget 2022 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Anlæg

Anlæg	2022	Samlet overslag
Mio. kr. netto		
Grunddata	0,4	1,8
Digital post	0,1	0,4
Digital understøttelse af By- og miljøområdet	0,2	1,5
Digital kommunikation	0,2	0,7
Pilotprojekt Chatbot	0,1	0,1
Forflytnings- og hygiejnepakke til Socialområdet	0,1	0,7
Machine Learning	0,1	0,2

Anlæg	2022	Samlet overslag
Mio. kr. netto		
Korrekt og ensartet sagsbehandling ved spørgsmål om sanktionering af ledige borgere	-1,6	0,0
Køb af Hermes Hallen	1,4	12,8
Monopolbrud	1,2	2,4
Køb af byggeretter Rolighedsvej	0,0	25,4
Borgerbudgetter	0,5	1,0
Digitalisering- og automatisering af BKM	0,3	1,1
Klimafond	4,0	4,0
Køb af grund til opførelse af serviceareal – Søndervang	5,0	5,0
Køb af grund i øvrigt – Søndervang	42,0	42,0
Energieffektiv drift af svømmehaller	1,5	1,5
<i>I alt</i>	<i>55,4</i>	

Bevillingsoversigt

1.000 kr. 2022-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2022	2023	2024	2025
Drift i alt, inkl. forsyning	U	7.349.281	7.270.544	7.289.786	7.296.159
	I	-1.377.849	-1.382.925	-1.374.084	-1.371.207
Bolig- og Ejendomsudvalget	U	193.708	189.982	188.064	187.825
	I	-95.792	-93.188	-91.049	-91.050
Byfornyelse mv.	U	27.750	29.353	29.353	29.353
	I	-622	-622	-622	-622
Ejendomme	U	164.905	159.576	157.658	157.419
	I	-94.977	-92.373	-90.234	-90.235
Grundarealer mv.	U	1.053	1.053	1.053	1.053
	I	-193	-193	-193	-193
Undervisningsudvalget	U	998.847	993.075	977.728	965.144
	I	-180.173	-184.317	-184.040	-183.344
Undervisning og fritidstilbud	U	984.250	979.297	964.006	951.481
	I	-180.159	-184.303	-184.026	-183.330
Ungdomsskole	U	9.896	10.109	10.085	10.054
	I	-14	-14	-14	-14
Unge	U	4.701	3.669	3.637	3.608
	I	0	0	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	U	1.107.740	1.106.131	1.123.586	1.140.954
	I	-137.861	-131.496	-131.501	-131.458
Omsorg	U	990.356	989.615	1.007.070	1.024.437
	I	-133.087	-126.722	-126.726	-126.683
Hjælpebidler	U	55.065	55.039	55.039	55.039
	I	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
Sundhed	U	62.319	61.477	61.476	61.477
	I	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014
Kultur- og Fritidsudvalget	U	215.878	207.165	206.448	205.708
	I	-33.710	-33.710	-33.710	-33.710
Idræt og folkeoplysning	U	106.955	102.069	101.603	101.737
	I	-26.638	-26.638	-26.638	-26.638
Biblioteker og kultur	U	108.923	105.096	104.845	103.971
	I	-7.072	-7.072	-7.072	-7.072
Børneudvalget	U	971.935	960.635	955.039	950.552
	I	-259.146	-262.955	-265.752	-267.451
Børn, unge og familier i udsatte positioner	U	196.434	188.879	184.733	179.871
	I	-9.424	-9.257	-8.490	-6.240
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	6.922	6.921	6.921	6.921
	I	0	0	0	0
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste m.v.	U	20.506	20.491	20.467	20.467
	I	-24.043	-23.735	-23.480	-23.172
Dagtilbud mv.	U	748.072	744.343	742.918	743.293
	I	-225.679	-229.964	-233.782	-238.039

1.000 kr. 2022-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2022	2023	2024	2025
Socialudvalget	U	586.017	578.608	579.591	578.435
	I	-126.125	-126.184	-126.733	-126.733
Integrationsindsats	U	1.161	1.487	1.487	1.486
	I	0	0	0	0
Boligsocialt arbejde mv.	U	8.555	4.069	4.069	4.069
	I	7	7	7	7
Tilbud til voksne med særlige behov	U	540.972	537.724	538.707	537.551
	I	-111.360	-111.419	-111.968	-111.968
Senblindekurser mv.	U	490	490	490	490
	I	0	0	0	0
Sociale formål	U	7.970	7.970	7.970	7.970
	I	-4.268	-4.268	-4.268	-4.268
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	U	21.650	21.650	21.650	21.650
	I	-10.504	-10.504	-10.504	-10.504
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	5.218	5.217	5.218	5.217
	I	0	0	0	0
By- og Miljøudvalget	U	209.889	210.219	217.067	216.936
	I	-113.437	-110.609	-110.609	-110.609
Kirkegårde	U	15.833	15.900	15.966	16.034
	I	-15.938	-15.938	-15.938	-15.938
Miljø	U	11.031	10.300	10.301	10.301
	I	-2.847	-2.841	-2.841	-2.841
Grønne områder mv.	U	28.197	29.117	30.327	31.345
	I	0	0	0	0
Vejvæsen og parkering	U	98.458	99.821	105.645	105.757
	I	-91.992	-91.870	-91.870	-91.870
Kollektiv trafik mv.	U	61.990	60.701	60.448	59.118
	I	-2.660	40	40	40
FGV mv.	U	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620
	I	0	0	0	0
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	U	1.482.794	1.476.137	1.469.110	1.466.456
	I	-222.320	-217.945	-211.933	-208.459
Den aktive beskæftigelsesindsats	U	135.834	134.549	134.543	134.544
	I	-9.954	-9.954	-8.012	-8.012
Forsørgelsesydelse	U	1.275.349	1.270.450	1.263.726	1.261.363
	I	-192.853	-189.459	-186.063	-182.671
Integrationsområdet	U	46.218	45.935	45.652	45.361
	I	-18.996	-18.015	-17.342	-17.260
Ungdomsuddannelse og vejledning	U	25.393	25.203	25.188	25.188
	I	-516	-516	-516	-516
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	U	518.498	518.811	522.559	525.863
	I	-967	-819	-768	-768
Forebyggelse	U	22.288	21.678	21.627	21.628
	I	-444	-291	-241	-241
Sundhedstjeneste	U	20.663	20.562	20.422	20.259
	I	0	0	0	0
Børnetandpleje	U	35.551	35.379	35.143	34.864
	I	-159	-159	-159	-159

1.000 kr. 2022-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2022	2023	2024	2025
Omsorgs, special- og socialtandpleje	U	4.921	4.921	4.921	4.921
	I	-364	-369	-369	-369
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	435.076	436.271	440.446	444.192
	I	0	0	0	0
Magistraten	U	945.521	911.111	934.403	942.095
	I	-83.499	-90.388	-89.136	-88.834
Politisk organisation	U	13.942	16.840	16.840	16.991
	I	-18	-18	-18	-18
Tjenestemandspensioner	U	145.891	145.891	145.891	145.891
	I	-3.536	-3.538	-3.534	-3.538
Administrationen	U	630.297	604.762	602.385	603.133
	I	-76.713	-75.600	-74.352	-74.047
Erhverv	U	4.304	3.785	3.544	3.785
	I	-135	-135	-135	-135
Puljer	U	118.971	107.717	133.627	140.178
	I	0	-8.000	-8.000	-8.000
Redningsberedskabet	U	32.116	32.116	32.116	32.116
	I	-3.096	-3.096	-3.096	-3.096
By og Miljøudvalget, Brugerfinansieret	U	118.454	118.669	116.192	116.192
	I	-124.821	-131.315	-128.854	-128.792
Anlægsvirksomhed i alt, inkl. forsyning	U	620.233	541.994	458.689	239.733
	I	-1.600	-12.300	3.823	0
Pris- og lønstigninger, drift og anlæg		0	120.082	265.139	408.208
Det finansielle område	U	1.863.313	1.988.969	1.990.196	2.148.152
	I	-8.453.377	-8.526.364	-8.633.548	-8.721.045
Renter	U	16.014	14.910	14.137	13.533
	I	-32.642	-30.509	-28.173	-27.182
Forskydninger i kassebeholdningen (- = forbrug)	U	-98.495	-74.302	-90.116	10.661
Øvrige finansforskydninger	U	-119.890	26.317	-5.856	11.357
Afdrag på lån	U	74.021	80.829	81.044	81.263
Lånoptagelse	I	-257.726	-250.077	-164.835	-65.119
Tilskud og udligning	U	1.975.929	1.925.198	1.974.609	2.014.586
	I	-1.687.066	-1.706.861	-1.728.955	-1.753.771
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	U	11.935	12.138	12.406	12.686
Momsudligning	U	3.799	3.879	3.972	4.067
Skatter	I	-6.475.943	-6.538.917	-6.711.585	-6.874.974

Sammendrag af budget

1.000 kr. 2022-priser		Budget 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Drift i alt, ekskl. forsyning	N	5.977.799	5.900.265	5.928.363	5.937.552
Bolig- og Ejendomsudvalget	N	97.916	96.794	97.015	96.775
Byfornyelse mv.	N	27.128	28.731	28.731	28.731
Byfornyelse	N	26.370	27.973	27.973	27.973
Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	N	758	758	758	758
Ejendomme	N	69.928	67.203	67.423	67.184
Beboelsesejendomme	N	-32.741	-35.230	-35.230	-35.231
Kommunale ejendomme	N	102.669	102.433	102.653	102.415
Grundarealer mv.	N	861	861	861	861
Grundarealer	N	861	861	861	861
Undervisningsudvalget	N	818.674	808.757	793.688	781.800
Undervisning og fritidstilbud	N	804.091	794.994	779.980	768.152
Skoler	N	453.282	449.759	441.186	434.257
Skolefritidsordninger	N	53.350	54.290	54.440	54.195
Klubber	N	49.352	48.407	47.378	46.749
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	N	28.353	27.032	26.862	25.491
Befordring af elever	N	5.161	5.161	5.161	5.161
Specialundervisning	N	121.175	117.001	113.333	112.409
Bidrag til statslige og private skoler	N	79.429	79.355	77.632	75.902
Efterskoler og ungdomskostskoler	N	13.989	13.989	13.989	13.989
Ungdomsskole	N	9.882	10.095	10.071	10.040
Ungdomsskole	N	9.882	10.095	10.071	10.040
Unge	N	4.701	3.669	3.637	3.608
SSP og gadepiloter	N	4.701	3.669	3.637	3.608
Ældre- og Omsorgsudvalget	N	969.879	974.635	992.085	1.009.497
Omsorg	N	857.269	862.894	880.344	897.754
Hjemmeplejen	N	296.731	296.564	306.072	310.367
Boligtilbud	N	480.972	486.154	494.716	510.910
Dagtilbud	N	12.638	12.637	12.637	12.637
Øvrige tilbud	N	3.948	3.948	3.948	3.948
Demensindsats	N	2.755	2.755	2.755	2.755
Døgntilbud	N	60.225	60.835	60.215	57.137
Hjælpemidler	N	52.305	52.280	52.280	52.280
Hjælpemidler	N	52.305	52.280	52.280	52.280
Sundhed	N	60.305	59.462	59.462	59.463
Genoptræning	N	31.425	31.425	31.425	31.425
Sundhedsfremme	N	5.911	5.069	5.069	5.070
Andre sundhedsudgifter	N	6.322	6.322	6.322	6.322
Vederlagsfri fysioterapeutbehandling	N	16.647	16.646	16.646	16.646
Kultur- og Fritidsudvalget	N	182.169	173.456	172.738	171.998
Idræt og folkeoplysning	N	80.317	75.431	74.965	75.099
Tilskud til skove og strandparker	N	158	157	157	157

1.000 kr. 2022-priser			Budgetoverslag			
			Budget 2022	2023	2024	2025
	Idrætsanlæg og svømmehaller	N	33.984	30.695	30.745	30.796
	Fælles formål mv.	N	3.268	2.119	2.119	2.083
	Voksenundervisning	N	9.108	9.108	9.108	9.108
	Frivilligt foreningsarbejde	N	5.851	5.810	5.843	5.962
	Lokaletilskud	N	26.186	26.186	25.636	25.636
	Fritidsaktiviteter	N	1.762	1.357	1.357	1.357
	Biblioteker og kultur	N	101.851	98.025	97.773	96.900
	Folkebiblioteker	N	53.570	53.398	53.398	53.431
	Kulturel virksomhed	N	48.281	44.627	44.376	43.468
	Børneudvalget	N	712.789	697.680	689.287	683.101
	Børn, unge og familier i udsatte positioner	N	187.010	179.623	176.243	173.631
	Opholdssteder m.v.	N	32.322	31.797	30.667	30.935
	Forebyggende foranstaltninger	N	84.762	84.137	83.779	83.528
	Døgninstitutioner	N	37.364	31.174	29.962	28.054
	Sikrede døgninstitutioner	N	9.534	9.534	8.854	8.134
	Plejefamilier	N	23.029	22.980	22.980	22.980
	Fællesrådgivningen for Børn og Unge	N	6.922	6.921	6.921	6.921
	Fællesrådgivningen for Børn og Unge	N	6.922	6.921	6.921	6.921
	Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	N	-3.536	-3.243	-3.013	-2.705
	Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	N	-3.536	-3.243	-3.013	-2.705
	Dagtilbud mv.	N	522.393	514.379	509.136	505.254
	Dagtilbud til børn	N	456.243	447.547	441.973	437.776
	Særlige dagtilbud	N	15.649	15.647	15.647	15.647
	Tilskud til puljeordninger og private institutioner	N	46.598	47.283	47.614	47.929
	Kommunale tilskud	N	3.902	3.902	3.902	3.902
	Socialudvalget	N	459.892	452.424	452.858	451.702
	Integrationsindsats	N	1.161	1.487	1.487	1.486
	Integrationsindsats	N	365	690	690	690
	Midlertidig boligplacering af flygtninge	N	797	797	797	797
	Boligsocialt arbejde mv.	N	8.562	4.076	4.076	4.077
	Boligsocialt arbejde	N	8.562	4.076	4.076	4.077
	Tilbud til voksne med særlige behov	N	429.612	426.305	426.739	425.583
	Beskyttet beskæftigelse	N	4.842	4.638	4.638	21.054
	Aktivitets- og samværstilbud	N	50.515	50.515	50.515	34.126
	Botilbud til hjemløse	N	13.874	13.874	13.874	13.674
	Alkohol og stofmisbrug	N	29.548	28.963	28.963	28.963
	Botilbud for længerevarende ophold	N	124.073	124.308	123.759	123.759
	Botilbud til midlertidigt ophold	N	63.064	63.064	64.046	63.062
	Kontaktperson- og ledsageordninger	N	19.317	19.277	19.277	19.276
	Borgerstyret personlig assistance	N	36.135	36.135	36.135	36.135
	Støtte i eget hjem mv.	N	62.089	62.089	62.089	62.090
	Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.	N	26.156	23.442	23.442	23.442
	Senblindekurser mv.	N	490	490	490	490
	Senblindekurser	N	490	490	490	490
	Sociale formål	N	3.703	3.703	3.703	3.703
	Merudgiftsydelser	N	3.703	3.703	3.703	3.703

1.000 kr. 2022-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2022	2023	2024	2025	
	Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	N	11.146	11.146	11.146	11.146
	Personlige tillæg og helbredstillæg	N	11.146	11.146	11.146	11.146
	Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	N	5.218	5.217	5.218	5.217
	Støtte til frivilligt socialt arbejde	N	5.218	5.217	5.218	5.217
	By- og Miljøudvalget	N	96.452	99.610	106.458	106.327
	Kirkegårde	N	-105	-38	28	96
	Kirkegårde	N	-105	-38	28	96
	Miljø	N	8.183	7.459	7.460	7.460
	Fælles miljøformål	N	1.892	1.879	1.880	1.881
	Jordforurening	N	2.422	2.211	2.211	2.211
	Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	N	2.079	2.079	2.079	2.079
	Miljøtilsyn med virksomheder	N	1.290	1.290	1.290	1.290
	Skadedyrsbekæmpelse	N	500	0	0	0
	Grønne områder mv.	N	28.197	29.117	30.327	31.345
	Grønne områder	N	28.197	29.117	30.327	31.345
	Vejvæsen og parkering	N	6.467	7.952	13.775	13.888
	Fælles vejformål	N	6.243	4.283	6.600	6.397
	Parkeringsregulering	N	-59.349	-59.535	-59.535	-59.535
	Arbejder på private fællesveje	N	0	0	0	0
	Vejvedligeholdelse	N	50.585	54.163	57.618	57.880
	Vintertjeneste	N	8.987	9.039	9.092	9.145
	Kollektiv trafik mv.	N	59.330	60.741	60.488	59.158
	Kollektiv trafik	N	59.330	60.741	60.488	59.158
	FGV mv.	N	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620
	FGV	N	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620
	Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	N	1.260.475	1.258.192	1.257.176	1.257.996
	Den aktive beskæftigelsesindsats	N	125.880	124.595	126.531	126.532
	Hjælpe midler, uddannelsespulje og befordring	N	7.682	7.682	7.682	7.682
	Indsatser for arbejdsløse	N	118.198	116.913	118.849	118.850
	Forsørgelsesydelse	N	1.082.496	1.080.991	1.077.663	1.078.692
	Ydelser til borgere tættest på arbejdsmarkedet	N	386.344	373.199	366.627	366.627
	Løntilskud og seniorjob	N	15.673	15.669	15.666	15.668
	Ydelser til borgere med særlige behov	N	139.473	140.312	141.149	141.994
	Førtidspension	N	358.983	372.288	377.198	379.869
	Supplerende ydelser	N	182.023	179.523	177.023	174.533
	Integrationsområdet	N	27.222	27.920	28.311	28.101
	Integrationsindsatsen og særlige tilskud	N	13.773	14.673	15.267	15.264
	Ydelser til borgere med under syv års ophold i Danmark	N	13.622	13.419	13.216	13.009
	Repatriering	N	-172	-172	-172	-172
	Ungdomsuddannelse og vejledning	N	24.876	24.687	24.672	24.672
	Ungdommens uddannelsesvejledning	N	10.720	10.531	10.516	10.516
	Ungdomsuddannelser (FGU)	N	14.156	14.156	14.156	14.156

1.000 kr. 2022-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2022	2023	2024	2025
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	N	517.531	517.992	521.791	525.095
Forebyggelse	N	21.844	21.386	21.387	21.387
Forebyggelsen	N	21.844	21.386	21.387	21.387
Sundhedstjeneste	N	20.663	20.562	20.422	20.259
Sundhedstjenesten	N	20.663	20.562	20.422	20.259
Børnetandpleje	N	35.392	35.220	34.984	34.705
Børnetandplejen	N	35.392	35.220	34.984	34.705
Omsorgs, special- og socialtandpleje	N	4.556	4.552	4.552	4.552
Omsorgs- og specialtandplejen	N	4.556	4.552	4.552	4.552
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	N	435.076	436.271	440.446	444.192
Aktivitetsbestemt medfinansiering	N	435.076	436.271	440.446	444.192
Magistraten	N	862.022	820.723	845.267	853.261
Politisk organisation	N	13.924	16.821	16.821	16.973
Fælles formål	N	491	491	491	491
Kommunalbestyrelsen	N	11.068	11.068	11.068	11.068
Kommissioner, råd og nævn	N	2.204	2.033	2.032	2.032
Valg	N	161	3.230	3.230	3.382
Tjenestemandspensioner	N	142.355	142.353	142.358	142.354
Tjenestemandspensioner	N	142.355	142.353	142.358	142.354
Administrationen	N	553.584	529.162	528.033	529.087
Kommunaldirektørens område	N	240.483	235.360	235.964	228.532
Børne- og Ungeområdet	N	56.673	44.806	44.806	44.807
By-, Kultur- og Miljøområdet	N	75.193	70.100	68.866	76.366
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	N	181.235	178.895	178.396	179.382
Erhverv	N	4.168	3.649	3.409	3.649
Erhverv	N	4.168	3.649	3.409	3.649
Puljer	N	118.971	99.717	125.627	132.178
Puljer	N	118.971	99.717	125.627	132.178
Redningsberedskabet	N	29.020	29.020	29.020	29.020
Redningsberedskabet	N	29.020	29.020	29.020	29.020

Takstoversigt

Takster (2022 priser)	Takst 2022 (i hele kr.)
<i>Takster som fastsættes af ministerierne og ved lov bliver typisk reguleret i efteråret. Der kan derfor forekomme korrektioner til taksterne efter budgettet er endeligt vedtaget.</i>	
Byggetilladelser m.v.	
Timepris	397
Parkering	
Timetakst	
3. time	15
4. time	20
5. time	25
6. time	25
7. time	25
P-licens til zoneparkering	
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-G, per år	290
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A+, A+++, per år	160
Beboer med firmabil per måned	500
EL/ By - og delebil licens per år	160
Fleksibel beboerlicens per måned afhængig af energiklasse	75/40
Beboer med lånt/lejet bil pr. uge	90
Pendlerlicens pr. hele måned	500
Pendlerlicens pr. dag	40
Pendlerlicens erhverv	500
Dagsbillet	90
Ugebillet	450
Erhvervslicens	1.265
P-afgift	510
Parkering på handicapplads og ud for ind- og udkørsel	1.020
Afgifter køretøjer over 3.500 kg	2.040
Evt. rykkergebyr	250

Takster (2022 priser)	Takst 2022 (i hele kr.)
Institution, børn og unge (pr. plads pr. måned)	
<i>Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) indebærer, at der oprettes deltidspladser med nedsat takst i dagtilbud.</i>	
Dagpleje (uanset barnets alder) samt Daginstitution, 0-2 år	
- Fuldtidstakst	3.257
- Deltidstakst - grundbeløb	1.539
- Deltidstakst - per time, per uge	35
Daginstitution, 3 år - skolestart	
- Fuldtidstakst	1.806
- Deltidstakst - grundbeløb	874
- Deltidstakst - per time, per uge	19
Frokosttakst, daginstitutioner	565
SFO	1.903
Fritidsklub	479
Ungdomsklub	108
Ungdomsskolen	
Udstedelse af kørekort til lille knallert	520
Diverse vedrørende plejehjem m.v.	
Betaling for dagcenterplads pr. mødedag	34
Betaling for daghjem pr. dag	109
Endagsture (pensionister)	167
Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder	
<i>Satser på socialområdet er fastsat i Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110. Satserne offentliggøres på Social- og Ældreministeriets hjemmeside i januar. Nedenstående er den sats, som forventes at gælde for 2022.</i>	
Døgnpris for voksne inkl. morgenmad og sengelinned:	
Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen og Lærkehøj (§ 110 selvejende institution):	94
Sygesikring og sundhed	
Skift mellem sygesikringsgruppe 1 og 2 samt lægeskift	210
Gebyr for bortkommet sygesikringsbevis	210
Vaskeordning	
Egenbetaling for vaskeordning	
8 kg	90
12 kg	136
Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten for 2022.	

Takster (2022 priser)	Takst 2022 (i hele kr.)
Madservice	
Egenbetaling for levering af madservice, per måltid	57
Taksten er fremskrevet med satsreguleringsprocenten for 2022. Den endelige prisfremskrivning fastsættes af ministeriet i oktober 2021.	
Servicepakker	
Madpakke (pr. md.)*	3.849
<i>*Taksten er ændret siden det forelagte i 2 behandlingen af budgettet idet fremskrivningen er rettet til at være foretaget med dæmpet satsreguleringsprocent</i>	
Vaskeri (pr. md.)	175
Leje og linned (pr. md.)	453
Rengøringsartikler til egen bolig (pr. md.)	48
Omsorgstandpleje	
Egenbetaling for omsorgstandpleje, årligt	557
Egenbetaling for særlig tandpleje o. 18 år, årligt	2.075
Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten for 2022. Den endelige prisfremskrivning fastsættes af ministeriet i oktober 2021.	
Biblioteket	
Takster for at aflevere materialer for sent:	
Fra 1. dag efter afleveringsfristen	20
8 dage efter afleveringsfristen	64
15 dage efter afleveringsfristen	108
31 dage efter afleveringsfristen	230
Gebyr ved erstatning	230
Unge under 18 år betaler ½ gebyr af voksentakst ved for sen aflevering.	
Leje af kommunale lokaler	
Alle udgifter er pr. time med undtagelse af overnatningsgebyr.	
Lille mødelokale	60
Almindeligt lokale (bl.a. klasselokaler)	113
Mellemstort lokale (bl.a. faglokaler, dobbelklasselokaler og lokale 1 på Danasvej)	169
Stort lokale (bl.a. Metronomen og Medborgersalen på Danasvej)	235
Sale, aulaer mv. (bl.a. gymnastiksale, skoleaulaer og Bibliotekssalen)	559
Ønskes Bibliotekssalen lejet med betjentbistand vil udgiften pr. time udgøre	1.134
Lokaleudstyr udover timelejen, såfremt udlån sker i ferier og i øvrigt uden for normal åbningstid	472
Overnatningsgebyr	49

Frederiksberg Svømmehal og Flintholm Svømmehal

Svømmehal, familieområde og luksusafdeling

Svømmehal enkelt, voksen	66
Svømmehal 12 klip, voksen	660
Svømmehal månedskort, voksen	430
Svømmehal enkelt, børn (indtil 15 år)	35
Svømmehal 12 klip, børn (indtil 15 år)	350
Svømmehal månedskort, børn	255
Luksusafdelingen (kun voksne)	81
Luksusafdelingen (kun voksne), 12 klip	810
Luksusafdelingen (kun voksne) 1 måneds	765
Svømmehal familie, 2 voksne + 2 børn	165
Svømmehal familie, 2 voksne + 1 barn	149
Svømmehal familie, 1 voksne + 2 barn	115
Svømmehal, man-fre 07-15, alle	35
Svømmehal, man-fre 07-15, alle, 12 klip	350
Pensionist, man-fre 07-15 (med helbredstillægskort) - Frb	0
Pensionist, man-fre 15-21 & lør-søn - Frb	46
Pensionist, man-fre 15-21 & lør-søn, 12 klip - Frb	460

Kurbadet

Kurbadet (kun voksne)	185
Kurbadet (kun voksne) 6 klip	925
Kurbadet Plus (kun voksne) inkl. håndklæde, frugt og kildevand	215
Kurbadet (kun voksne) primetime	200
Kurbadet (kun voksne) primetime 6 klip	1.000
Pensionister i kurbadet	155
Pensionister i kurbadet 6 klip	775
Pensionister primetime i kurbadet	170
Pensionister primetime i kurbadet 6 klip	850

Varmtvandsbassin

Tilkøb	15
Babysvømning 1 voksen + 1 baby	70
Babysvømning 1 voksen + 1 baby, 12 klip	700
Babysvømning tillæg for 1 voksen	66
Babysvømning 8 ugers hold	890
Babysvømning 17 ugers hold	1.780

Øvrige gebyrer og brugerbetaling m.v.Råden over vejareal:

Skurvogn (pr. 3x5 m areal pr. dag)	75
Container (pr. 3x5 m areal pr. dag)	75
Byggeplads (pr. m ² pr. måned)	55
<u>Stillads (pr. dag pr. stillads):</u>	
0,0 - 25,0 m	40
25,0 – 50,0 m	75
Over 50 m	130
Mobilkran, lift o.l.	75
Pølsestader, halvårligt	1.400
Juletræsstader, pr. sæson	1.400
Mobilt gadesalg, halvårligt	1.400
Faste studepladser, halvårligt	1.400

Indbringelse af sag for Huslejenævnet	319
Indbringelse af sag for Beboerklagenævnet	149
Forhåndsgodkendelse i Huslejenævnet	533
Tillægsgebyr for udlejere i sag, hvor lejerne får 100% medhold i huslejenævnet	6.102
Besigtigelse forud for brl. § 5, stk. 2-modernisering	4.068
Adresseoplysninger pr. stk.	87
Bopælsattester pr. stk.	87
BBR-ejermeddelelser pr. stk.	70
Vurderingsattester pr. stk.	130
Stadepladser, store	660
Stadepladser, små	390
Stadeplads – Rådhusplads/lørdage	130
Rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdien	0,0341‰

Frederiksberg Kommunes kirkegårde**Gravsteder, erhvervelse af brugsret**Frederiksberg ældre Kirkegård:

Kistegravsted pr. 3m ² i 20 år	7.532
Urnegravsted pr. 1m ² i 10 år	1.395

Solbjerg parkkirkegård og Søndermark kirkegård:

Kistegravsted pr. 3m ² i 20 år	3.779
Urnegravsted pr. 1m ² i 10 år	1.395
Askefællesgrav i 10 år	2.017
Kistefællesgrav i 20 år	9.518

Kistefællesgrav til barn under 12 år i 10 år	4.756
Urnepladser, erhvervelse af brugsret	
Urneplads i 10 år, brugsretsleje fra	1.986
Graves gravning	
<u>Kistegrav:</u>	
Familiegravsted i almindelig dybde	6.213
Familiegravsted i almindelig dybde (lørdag)	7.893
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år	2.159
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år (lørdag)	3.616
Familiegravsted i dobbelt dybde uanset alder	7.354
Kistefællesgrav	6.213
Kistefællesgrav (lørdag)	7.893
Kistefællesgrav til barn under 12 år	2.159
Børn, dødfødt kistefælles. (kun indenbys)	706
<u>Urnegrav:</u>	
Familiegravsted	866
Familiegravsted (lørdag)	3.068
Askefællesgrav	713
Opbevaring af urner	
Opbevaring af urner (efter 3 måneder)	112
Ligbrænding: (jf. KB sag 369 d. 28-11-2011)	
Indenbys borger 15 år og derover	2.225
Indenbys borger under 15 år	1.436
Udenbys borger 15 år og derover	2.439
Udenbys borger under 15 år	1.716
Diverse vedrørende kirkegårde	
Udlægning af blomster efter bisættelse i Frederiksberg Kirke (man-fre)	706
Leje af orgel uden organist	200
Omhædningsgebyr (urner)	306
RENOVATION	
Nedenstående gebyrer, kr. ekskl. moms	
Virksomheder	
<u>Genbrugsstation</u>	
<i>Genbrugsstation, per besøg</i>	
Personbil	120
Kassevogn	156
Ladvogn	188

Farligt affald, 0-10 kg.	112
Farligt affald, 10-25 kg.	196
<u>Restaffald (dagrenovationslignende)</u>	
Afhentningssted, pr. stk.	1.172
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	543
<u>Genanvendeligt affald</u>	
Deltagelse i afhentningsordninger (efter tilmelding), per år	
<i>ved affaldsmængde op til en gennemsnitlig mængde fra 2 husholdninger</i>	2.256
<i>ved affaldsmængde op til en gennemsnitlig mængde fra mellem 2 og 4 husholdninger</i>	4.512
<u>Konkret anvisning af byggeaffald</u>	
Konkret anvisning af byggeaffald per time	397
Husholdninger	
<u>Dagrenovation (vedr. husholdninger)</u>	
Afhentningssted, pr. stk.	1.172
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	543
<u>Genanvendeligt affald m.v. (vedr. husholdninger)</u>	
Madaffald	200
Storskrald, løst	169
Haveaffald, beholder/løst	64
Glas	127
Papir	95
Pap	130
Plast	175
Metal	35
Tekstiler	65
Farligt affald	68
Genbrugsstationer	244
Administration	69
I alt, pr. husholdning	1.441
<u>Særlige ydelser (vedr. husholdninger)</u>	
Storskrald, container pr. bestilling	2.134
Haveaffald, container pr. bestilling	1.534
Bestilling af ekstra beholdere, pr. beholder	420
Bestilling af ekstra tømning, pr. gang	140
Forgæves kørsel af bestilt container til storskrald eller haveaffald, timepris (ny - den erstatter gebyr pr. afhentning)	412
Forgæves kørsel ved bestilt beholder til glas pr. gang	96

Beholdervask, pr. beholder til dagrenovation under 1 m ³	180
Leje af mobile affaldsrum	28.012

Særgebyrer, ekskl. moms (husholdninger og virksomheder)

Erstatning af beholdere m.v. og ekstrabeholdere:

Ved bortkomst eller beskadigelse af beholder eller andet materiel af andre årsager end almindeligt brug og slitage samt ved behov for flere beholdere, end der er tilmeldt tømning, for eksempel til anvendelse under nedstyrtningssskakte, betaler grundejeren/virksomheden for indkøb og levering af ny beholder.

Ukorrekt sortering:

Ukorrekt sortering	400
Ukorrekt sortering, grove eller gentagende tilfælde	1.600
Ved ukorrekt sortering, der medfører tillægsbetaling fra behandlingsanlæg, viderefaktureres tillægsbetalingen til grundejeren eller virksomheden og tillægges et administrationsgebyr	200

Ekstraomkostninger forbundet med afhentning:

Ved ekstraomkostninger forbundet med afhentning, hvor årsagen til ekstraomkostningerne kan henføres til grundejeren/virksomheden, herunder oprydning efter overfyldninger, tømninger under særlige forhold for eksempel midlertidige forhold på adgangsvejen eller afhentningsstedet samt ved udsætning i forbindelse med begivenheder og lignende, viderefaktureres grundejeren/virksomheden ekstraomkostningerne med et administrationsgebyr, dog maksimalt ét administrationsgebyr pr. måned

200

Betalingsforhold:

Fakturaer, der ikke betales rettidigt, tillægges et administrationsgebyr på kr. 200,00 ekskl. moms pr. rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 skrivelser.

Noter vedrørende renovation:

1. Kolonihaver, der ikke benyttes i vinterperioden, betaler 0,25 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre
2. Boligenheder, der anvendes til kollegium, betaler 0,3 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre
3. For benyttelse af mobiluganlæg til restaffald betales 0,66 gange gebyr for beholderrumfang
4. Ved komprimering af affaldet i ophalercontainere med komprimering betales 2,5 gange beholderrumfang.

Takster Socialtilsyn Hovedstaden

Nedenstående intervaller henviser til antal pladser på det respektive tilbud.

Tilsyn m. døgntilbud (og regodkendelse):

1-7	31.888
8-24	38.266
25-49	63.776
50+	95.664

Nygodkendelse af døgntilbud:

1-7	30.566
8-24	36.679

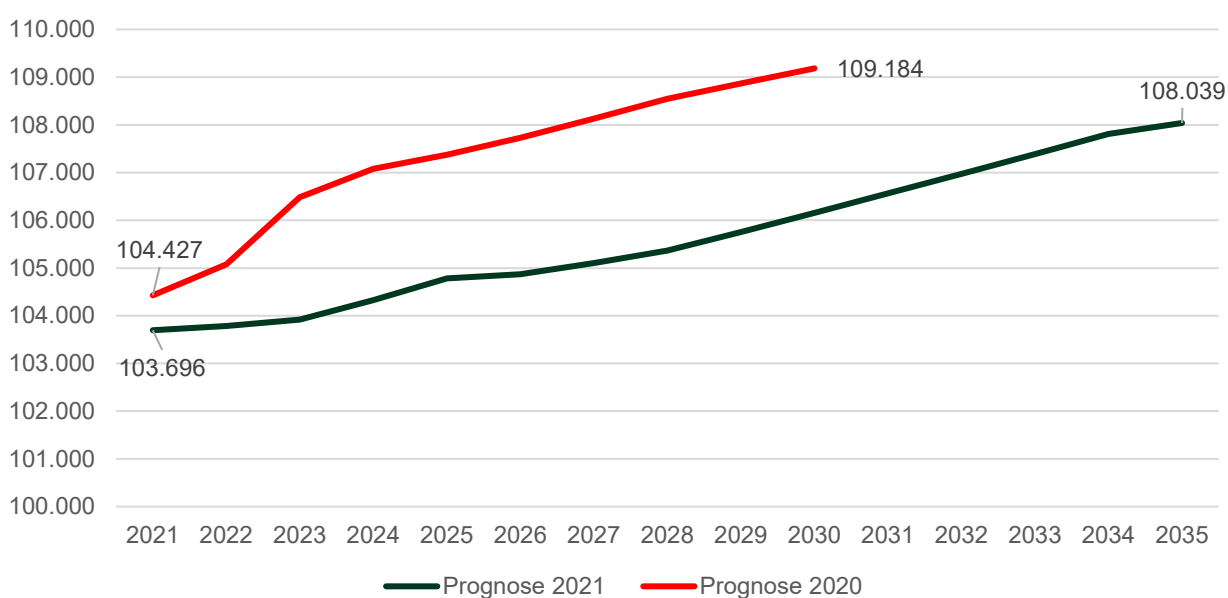
25-49	61.131
50+	91.697
<u>Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse:</u>	
1-7	8.202
8-24	9.842
25-49	16.403
50+	24.605
<u>Skærpet tilsyn (25 pct. af alm. takst):</u>	
1-7	3.189
8-24	3.827
25-49	6.378
50+	9.566

Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose 2021

Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose udgør et væsentligt grundlag for udarbejdelsen af kommunens budgetrammer, som i år vedrører budgetrammerne for 2022-2025, ligesom den udgør grundlaget vedrørende befolkningsudviklingen i forvaltningsområdernes sektorplanlægning.

Befolkningsprognosen for Frederiksberg Kommune er behandlet af Magistraten 12. april 2021. Den forventede befolkningsudvikling i kommunen frem til 2035 er vist i *figur 1*. Det fremgår af figuren, at befolkningsudviklingen i prognose 2021 (grøn kurve) forventes at være lavere end forventet i prognose 2020 (rød kurve). Dette skyldes især en markant lavere flyttebalance, hvilket kan tilskrives en større fraflytning af især 0-5 årige samt 30-39 årige end forventet. Dette udfoldes nærmere til sidst. Først beskrives den forventede befolkningsudvikling i befolkningsprognose 2021.

Figur 1. Udvikling i befolkningstallet i Frederiksberg Kommune, 2021-2035



Forventet befolkningsudvikling 2022-2035

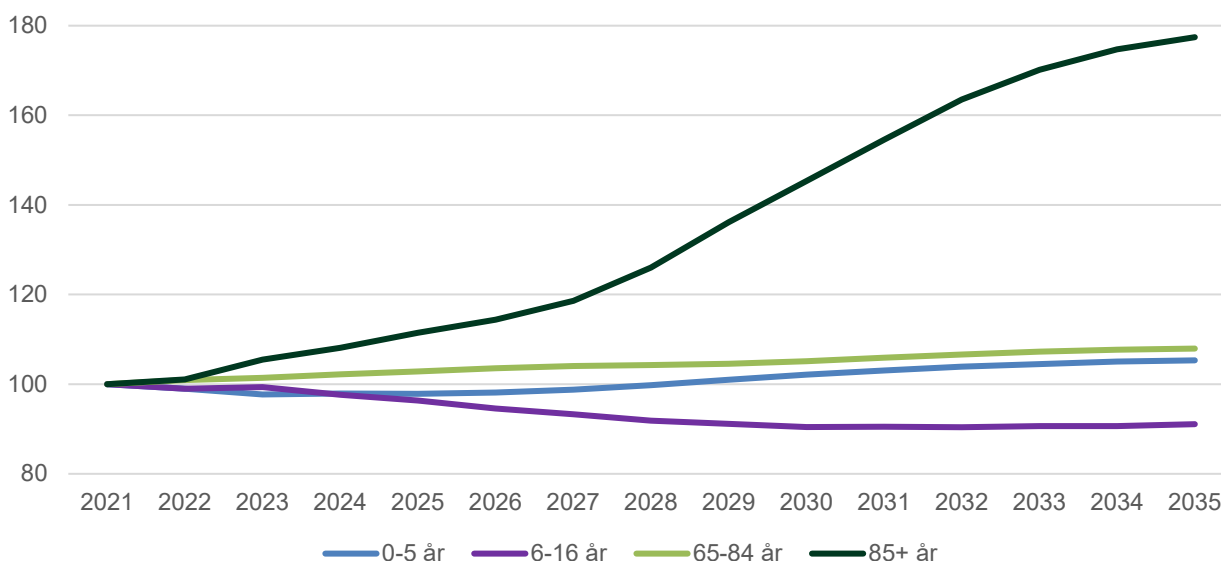
Frem mod 2035 forventes befolkningen i alt at vokse fra 103.786 borgere i 2022 til 108.039 borgere i 2035, det vil sige 4.253 personer i alt. *Tabel 1* viser befolkningsudviklingen i prognosen fordelt på aldersgrupper.

Tabel 1: Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose fordelt på udvalgte aldersgrupper

Befolkning pr. 1. januar	2021	2022	2023	2024	2025	2026	..2035
0-5 år	7.036	6.967	6.875	6.892	6.883	6.905	7.410
6-16 år	10.178	10.072	10.112	9.936	9.811	9.626	9.270
17-24 år	11.486	11.722	11.526	11.824	12.394	12.641	13.224
25-29 år	10.770	10.791	10.838	10.827	10.761	10.740	11.509
30-39 år	15.775	15.611	15.683	15.742	15.745	15.713	16.081
40-64 år	30.384	30.390	30.480	30.514	30.422	30.298	29.523
65-84 år	15.880	16.023	16.100	16.226	16.327	16.442	17.142
85+ år	2.187	2.210	2.307	2.364	2.437	2.502	3.880

Befolkningsudviklingen har betydning for børne-, undervisning- og ældreområdet, hvor dele af budgetrammerne demografireguleres, samt for kommunens indtægter i tilskuds- og udligningssystemet. Udviklingen på de demografiregulerede aldersgrupper fremgår nedenfor.

Figur 2. Indekseret (2021=100) udvikling i udvalgte aldersgrupper



- Antallet af småbørn (0-5 årige) falder i starten af prognoseperioden og stiger herefter let over resten af prognoseperioden. Totalt set forventes en vækst i befolkningsgruppen på 374 personer. I budgetperioden forventes et fald på 153 personer.
- Antallet af skolebørn (6-16 årige) falder frem til slutningen af prognoseperioden og vil i de sidste år stabilisere sig. I prognoseperioden forventes et fald på 908 personer. I budgetperioden forventes et fald på 367 personer.
- Antallet af "yngre ældre" (65-84 årige) forventes at stige gennem hele prognoseperioden og vil herefter stabilisere sig. I budgetperioden stiger gruppen således med 447 personer og med 1.262 personer i hele prognoseperioden.
- Antallet af "ældre ældre" (85+ årige) forventes at stige gennem hele prognoseperioden. I budgetperioden stiger antallet med 250 personer, mens de i hele prognoseperioden stiger med i alt 1.693 personer.

Med befolkningsprognose 2021 vil Frederiksberg fortsat være en ung kommune relativt til landsgennemsnittet. Forsørgerbrøken - andelen af borgere uden for arbejdsstyrken set i forhold til andelen i den erhvervsaktive alder - forventes frem mod 2035 ikke at forandre sig markant, men forventes at være stigende på landsplan. Frederiksbergs befolkning er, og forventes dermed stadig i fremtiden, at være yngre end den gennemsnitlige danske befolkning.

Baggrund for befolkningsprognose 2021

I befolkningsprognose 2020 var baseret på en forventning om en befolkningsvækst fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 på 126 personer. Den faktiske udvikling var en befolkningstilbagegang på 606 personer. Der var således en befolkningstilbagegang på 731 flere personer end forventet. Hovedårsagen til afvigelsen skyldes en markant lavere flyttebalance (flytninger til og fra kommuner og udlandet) end forventet, især drevet af fraflytning af 0-5 årige samt 30-39 årige. Alle familietyper flytter i en vis grad ind og ud af kommunen, men netto er det hovedsageligt studerende (ca. 17-24 år), der tilflytter kommunen, mens fraflytningen sker hos småbørnsfamilierne (ca. 0-5 og 30-39 år). Den stigende fraflytning og faldende tilflytning af børnefamilier er en tendens som har været kendetegnende for kommunens befolkningsudvikling i en årrække, og ser ud til at fortsætte.

Befolkningsprognosen for 2021 er derfor baseret på en antagelse om, at tendensen med udtynding som følge af stigende fraflytning samt vigende tilflytning af især børnefamilier og i mindre grad studerende fortsat vil gøre sig gældende i de kommende år. Det forventes dog fortsat, at nettofraflytningen på lidt længere sigt vil stabilisere sig på et lidt lavere niveau end i de senere år.

Pris- og lønfremskrivningsprocenter

Budget 2022-25 tager udgangspunkt i overslagsårene i budget 2021-25. Hertil er tillagt opgaveændringer samt et nyt skøn for pris- og lønudviklingen. Skønnet, som er anvendt i budgettet, er udmeldt af KL i juni 2021, og indeholder også et revideret pris- og lønskøn for 2021 og 2020. Fremskrivningen af de enkelte arter i budgetåret samt fremskrivningen inkl. ændring af bagudrettede skøn fremgår af tabellen nedenfor.

Da skønnene for 2020 og 2021 samlet set er nedjusteret i forhold til sidste år, betyder det, at mens KL's gennemsnitlige stigningsprocent fra 2021-2022 er 1,96 pct., er den anvendte fremskrivning 1,85 pct.

Pris- og lønfremskrivning fra budget 2021 til budget 2022

Pris- og lønfremskrivning fra budget 2021 til budget 2022			
Art	Beskrivelse	Fremskrivning 2021-22 Pct.	Anvendt fremskrivning B2022-25, indeholdende ændringer for 2020-2021 Pct.
1	Lønninger	1,89	1,95
17	Refusioner	1,89	1,95
22	Fødevarer	2,10	3,13
23	Brændsel og drivmidler	0,33	8,76
25	Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	3,10	24,56
26	Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	3,10	24,56
27	Anskaffelser	0,89	-1,96
29	Øvrige varekøb	1,09	0,23
40	Tjenesteydelser uden moms	2,20	1,30
4097	Budgetkonto, intern afregning	1,25	2,19
4098	Køb i andet EU-land (renovationsområdet)	2,20	1,30
4099	Køb i andet EU-land	2,20	1,30
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	0,89	-0,99
46	Betalinger til staten	1,42	1,11
47	Betalinger til kommuner	1,96	1,85
48	Betalinger til regioner	1,52	1,49
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,20	1,30
51	Tjenestemandspensioner m.v.	2,00	2,06
52	Overførsler til personer	1,33	1,01
59	Øvrige tilskud og overførsler	2,20	1,30
6	Finansudgifter	0,00	0,00
71	Egne huslejeindtægter	1,96	1,85
72	Salg af produkter og ydelser	1,96	1,85
76	Betalinger fra staten	1,96	1,85
77	Betalinger fra kommuner	1,96	1,85
78	Betalinger fra regioner	1,96	1,85
79	Øvrige indtægter	1,96	1,85
8	Finansindtægter	0,00	0,00
8010	Finansindtægter - Budget	1,33	1,01
86	Statstilskud	0,00	0,00
8610	Statstilskud - Budget	1,33	1,01
91	Overførte lønninger	2,00	2,06
92	Overførte varekøb	1,22	0,48
94	Overførte tjenesteydelser	1,74	1,23
97	Interne indtægter	1,86	1,36
Gennemsnitlig stigning på drift		1,96	1,85

Et grønt og bæredygtigt Frederiksberg



Budgetaftale for Frederiksberg Kommune 2021 - 2022

Det Konservative Folkeparti, Venstre, SF, Alternativet og Liberal Alliance indgår denne aftale om Frederiksberg Kommunes budget for 2021 og 2022.

Partierne er med afsæt i budgetstrategien Bæredygtigt Frederiksberg enige om at styrke det langsigtede strategiske perspektiv og robustheden i budgetarbejdet og har derfor aftalt, at denne budgetaftale gælder for både 2021 og 2022 – jf. sidste afsnit i denne aftale.

Med aftalen afsætter partierne ca. 4,2 mia. kr. i 2021 og 2022 til styrket service til borgerne samt et løft på 0,5 mia. kr. i 2021 til nye anlægsprojekter i de næste fem år.

Partierne har en fælles ambition om, at Frederiksberg Kommune i de kommende år fortsat skal være en af de kommuner i landet, hvor borgerne får mest mulig kommunal service ud af hver krone betalt i skat.

Partierne er enige om, at skatten skal holdes i ro. Partierne er således enige om, at indkomstskatten, grundskylden og dækningsafgiften i 2021 og 2022 fastholdes uændret på henholdsvis 22,8 procent, 24,75 promille og 5 promille.

Bæredygtigt Frederiksberg

I budget 2020 blev den samlede kommunalbestyrelse enige om at anlægge en bredere, mere fokuseret og mere ambitiøs tilgang på Frederiksberg Kommunes udvikling på kernevelfærdsområderne og i arbejdet med at håndtere de brændende klimaudfordringer.

Partierne er enige om, at det strategiske grundlag for denne aftale om budget 2021 og 2022 fortsat er budgetstrategien Bæredygtigt Frederiksberg. En strategi som sætter retning for Frederiksberg Kommunes overordnede udvikling for blandt andet kommunens kernevelfærd, byrum, klimaet og borgernes tryghed.

Det betyder, at partierne dermed er enige om at fortsætte disse fire langsigtede ambitiøse satsninger:

- **Børnene er fremtiden.** Børnene og deres forældre skal have de bedst mulige rammer for at leve et godt og trygt liv på Frederiksberg.
- **Den grønne og CO2-neutrale by.** Frederiksberg Kommune skal understøtte ambitionen om et bæredygtigt miljø på Frederiksberg og på den måde bidrage til at forbedre klimaet. Lokalt og globalt.
- **Byen for alle.** Frederiksberg skal være en by for alle, uanset indkomst og livssituation og sikre velfærden for borgere, der er udsatte og for byens ældre.
- **Investeringer i fremtiden.** Investeringer i varige forbedringer i den fælles by til gavn for alle.

Under hver satsning har partierne aftalt en række nye initiativer, som beskrives nedenfor.

Bæredygtigt Frederiksberg - Børnene er fremtiden

Børnefamilierne på Frederiksberg bidrager til at skabe en glad, levende og mangfoldig by. Børnene og deres forældre skal have de bedst mulige rammer for at leve det gode og trygge familieliv, som passer til dem. Det skal fortsat være muligt og attraktivt for børnefamilierne at slå rod og bo på Frederiksberg.

Derfor skal Frederiksberg fortsat tilbyde gode dagtilbud, en fremtidssikret skole, en trafiksikker cykel-by at færdes i og ikke mindst en by, der er rig på gode oplevelser.

Partierne vil, at Frederiksberg Kommune styrker samarbejdet med forældrene, børnene og deres netværk og lokalsamfundet og bidrager til et godt og udviklende børne- og ungeliv for alle uanset udgangspunkt og livssituation. De rammer, som kommunen tilbyder, skal bidrage til, at børn og unge kan udvikle sig til kompetente, robuste og livsduelige medborgere, der kommer godt på vej med uddannelse og beskæftigelse.

Frederiksberg har gode dagtilbud og en stærk folkeskole, som både er blevet moderniseret og udbygget gennem de seneste år. Partierne vil med budget 2021 og 2022 fortsætte det arbejde, der blev sat i gang med budget 2020 med bedre normeringer på dagtilbud og samtidigt sikre et historisk løft til Frederiksbergs skoler.

Historisk løft til folkeskolen

Skolen er en af de væsentligste arenaer for børns trivsel og udvikling, og partierne er enige om, at skolelivet er et højt prioriteret område for Frederiksberg Kommune. Skolerne skal danne og ud-danne alle børn til livet, til ungdomsuddannelse, nogle til videreuddannelse, og alle til arbejdsmar-kedet nu og i fremtiden.

Med budgetaftalen sættes der fokus på at gøre en god skole endnu bedre i form af en række prioriteringer til fordel for skolerne.

Partierne afsætter i alt 357,5 mio. kr. ekstra i perioden 2021-2025 til at realisere ambitionerne. Det giver et historisk løft til folkeskolerne på Frederiksberg.

Kick-start på "Fremtidens skole 2030"

Partierne er enige om, at der skal laves en samlet masterplan for skoleområdet – "Fremtidens skole 2030" – som præciserer visionen og principperne for den gode folkeskole på Frederiks-berg. Det gøres via en proces med tæt inddragelse af alle skolens aktører, som bygger på værdi-erne og indsatserne defineret i "Bæredygtigt Frederiksberg".

Partierne ønsker fortsat at kunne tilbyde alle børn og unge et trygt og udviklende læringsmiljø. Både de børn og unge, som er sårbare og de børn og unge, som har særlige talenter eller særlige behov. Børnene skal trives, udvikle sig, lære og være en del af et fællesskab. Skolerne skal understøtte børn og unges muligheder for at udvikle sig til kompetente og livsduelige medborgere, der kommer godt i vej med uddannelse og beskæftigelse. Skolerne på Frederiksberg skal være et positivt tilvalg for børn og forældre, som understøtter børnefamiliernes beslutning om at blive boende på Frederiksberg, også når familien vokser.

Partierne er ambitiøse på børnenes vegne og vil sikre, at alle børn lærer så meget som de kan. Masterplanen "Fremtidens skole 2030" skal lægge grundlaget for de kommende års prioriteringer på skoleområdet. I 2021 afholdes et skolepolitisk topmøde, hvor vision og principper drøftes i en åben og inddragende proces. På baggrund heraf udarbejdes den egentlige masterplan, som skal være grundlaget for såvel den fagligt pædagogiske udvikling som prioriteringer og valg i forhold til renoveringer og moderniseringer af skolernes bygninger.

Bedre og moderne fysiske rammer, der matcher fremtidens skole

Det har stor betydning for eleverne trivsel og læring, at skolens lokaler har et godt indeklima, er inspirerende og fremstår indbydende og vedligeholdte. Derfor afsættes midler til både renovering og modernisering af folkeskolerne på Frederiksberg. Nogle skoler har et stort vedligeholdelsesefterslæb og skal have renoveret klimaskærmen. I forbindelse med renoveringen af skolerne moderniseres de samtidig, så de lever op til nutidens og fremtidens krav til en god skole. Dette med hensyntagen til bæredygtighed, it-krav, arbejdsmiljø, fleksibilitet og såvel enkeltfaglig som tværfaglig undervisning. Ved renoveringen vil der endvidere være fokus på at skabe rammer, som understøtter ambitionen om en inkluderende skole, hvor alle børn trives.

Partierne er enige om at afsætte 63 mio. kr. til masterplanen "Fremtidens skole 2030" og 169,8 mio. kr. til renovering af skolerne på Frederiksberg, hvoraf der afsættes 20 mio. kr. til genhusning.

Midlerne anvendes til renovering af Søndermarksskolen og Lindevangsskolen. Herudover afsættes der midler til at renovere en række af skolernes idrætsfaciliteter, hvilket bl.a. vedrører Skolen på Bülowvej, Skolen ved Søerne, Skolen på Duevej, Skolen på La Cour Vej og Søndermarksskolen.

Partierne er opmærksomme på, at de store renoveringer af skolerne forudsætter genhusning af børnene i en kombination af andre lokaler i byen og pavillionløsninger. Genhusning sker i en kombination af pavilloner opsat på skolens udeareal eller på areal i nærheden af skolen, nogle klasser i den tidligere daginstitution Nyelandsgården samt ved brug af lokaler i klubberne tilknyttet skolerne.

Fagligt løft af folkeskolen

Partierne er enige om at afsætte i alt yderligere 52,3 mio. kr. i perioden 2021-2025, som skal give mulighed for et fagligt løft i form af to-lærerordning, lokal arbejdstidsaftale mv.

Et løft af folkeskolen indebærer således et øget antal lærertimer til støtte for såvel den almene undervisning som elever med særlige behov. Partierne er enige om, at to-voksen-undervisning, faglig udvikling på centrale fagområder, mentor- og støtteordninger til børn med særlige behov og generelt en tidligere og mere forbyggende tilgang til arbejdet med børn i udfordrende positioner, er vigtig.

Partiernes udgangspunkt er, at familiernes ønske om skole skal opfyldes. Derfor vil der også i de kommende år være fokus på at sikre, at der ved fastlæggelse af skoledistrikter fortsat er plads til et tilstrækkeligt antal frie valg på tværs af disse, når der skal oprettes klasser.

Gode og klare rammer for arbejdet er et væsentligt fundament for den gode skole. Med udgangspunkt i den nye centrale overenskomst på lærerområdet fortsætter forhandlingsprocessen om en lokal arbejdstidsaftale på lærerområdet, hvor der er fokus på det gennemsnitlige undervisningstimetale og rammer for forberedelse og efterbehandling af undervisningen, på overskuelighed og klarhed for lærerne og på god og tæt dialog mellem alle parter.

Løft til specialundervisning

Frederiksberg oplever, som mange andre kommuner, et økonomisk pres på specialundervisningen. For at sikre, at der er tilstrækkelige midler til at hjælpe de børn, som har særlige behov, prioriteres et økonomisk løft på området i de kommende år. Det økonomiske pres på det specialiserede område håndteres derudover med udgangspunkt i de anbefalinger, som den igangsatte analyse af specialundervisningsområdet kommer med. Konkret tilføres specialundervisningsområdet i alt 44,1 mio. kr. i perioden 2021-2025.

Alle børn skal så vidt muligt undervises i eller i tæt tilknytning til det almene skoleområde, men børn, som har behov herfor, skal have mulighed for en god dagligdag i særlige rammer. Forligspartierne er derfor enige om, at udviklingen af en mere inkluderende skole skal tage udgangspunkt i børnenes behov, ligesom der er enighed om, at Frederiksberg fortsat skal have en bred vifte af tilbud på det specialiserede børneområde. Der skal i den forbindelse bl.a. tages stilling til, om der skal oprettes flere specialundervisningstilbud tæt på den almindelige undervisning.

Skolemåltid til alle med fokus på mere økologi og bæredygtigt emballage

Det gode skolemåltid er en del af fundamentet for den gode skole. Skolemadsordningen er en succes, og partierne er enige om at fortsætte og udvide ordningen, så flere kan være med, og så bæredygtighed i produktion og emballage kommer i fokus. Derfor er det et mål, at maden ved

næste udbudsperiode skal være mere økologisk. Ordningen udvides til 3,3 mio. kr. i 2021 og derudover afsætter partierne 1 mio. kr. i hvert af skoleårene 2022/23 og 2023/24 til mere økologi.

Profilskoler

Som del af arbejdet med masterplanen Fremtidens Skole 2030 er partierne også enige om, at rammer og muligheder for særlige profiler og linjer på skolerne skal undersøges med henblik på at øge skolernes attraktivitet. I det omfang der er kapacitet undersøges muligheden for at optage elever fra andre kommuner. Disse muligheder skal endvidere drøftes med skolebestyrelserne, ledere og medarbejdere.

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.

Partierne er enige om, at forståelse for betydningen af det sunde måltid, den bæredygtige fødevarerproduktion, den praktiske side af dyrkelse af grøntsager og frugt er en vigtig del af børns dannelse. Derfor indgås der systematisk samarbejde med "Haver til Maver", så skoleklasserne i 6. eller 7. klasse prøver "Haver til Maver". Der afsættes 1,0 mio. kr. i hvert af skoleårene 2021/22 og 2022/23.

Fortsat fokus på børn med særlige talenter

Partierne ønsker, at alle børn lærer så meget, som de kan. Det betyder også, at børn med særlige forudsætninger skal have særlige udfordringer og opleve at skulle yde deres bedste. Der afsættes derfor årligt 0,6 mio. kr. til øget holddeling i skolerne, således at der i perioder kan laves særlige forløb for børn med særlige forudsætninger. Samtidig fortsættes juniortalentforløbet, hvor særligt dygtige elever tilbydes forløb på de gymnasiale uddannelser i 8. og 9. klasse. Der afsættes årligt 0,4 mio. kr. til dette.

Socioøkonomisk tilskud

Partierne ønsker at fortsætte tildelingen efter socioøkonomiske kriterier til skolerne med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025.

Fremrykning af minimumsnormeringer til 2022

Partierne er opmærksomme på, at de første år af et barns liv har afgørende betydning. Mange børn befinder sig i dagtilbud i en stor del af deres vågne timer, og kvalitet i dagtilbuddene er derfor central både for børnenes daglige trivsel og forældrenes tryghed. Forskningen viser, at højkvalitetsdag-tilbud giver børn et bedre udgangspunkt for livet. Der er en positiv påvirkning af dette langt ind i voksenalderen, både for uddannelsesvalg, erhvervsvalg, præstationer og relationer.

Derfor har partierne valgt at fremrykke minimumsnormeringerne, så disse indføres allerede fra 2022. I 2022 skal der således være 3 børn i vuggestuerne for hver voksen og 6 børn i børnehaver for hver voksen, beregnet efter Danmarks Statistiks opgørelsesmetode.

Partiernes mål er, at de voksne udgøres af 60 procent pædagoger og 40 procent pædagogmedhjælpere.

Partierne er også enige om, der skal arbejdes med en samlet kvalitetsstrategi for området, som vil bygge på klare mål og frihed for institutionerne til at nå disse mål, samtidig med en effektorienteret tilbagemelding til det politiske niveau. Dermed kan børneudvalget løbende følge med i den kvalitet, som børnene mødes af.

Partierne er endvidere enige om, at der som led i strategien skal arbejdes med kommunens tilsyn, de styrkede pædagogiske læreplaner, sprogunderstøttelse og tidlig indsats. Dermed understøttes det, at normeringsløftet på bedste vis omsættes i øget kvalitet. Arbejdet indebærer også, at der arbejdes med masterplan for den fysiske udvikling af dagtilbuddene, der afdækker vedligeholdelsesbehovet, og fastsætter principper for det pædagogiske læringsmiljø, så de fysiske rammer kan følge med de pædagogiske ambitioner.

Samarbejde med ZOO

Frederiksberg Kommune støtter børn og unges naturfaglige dannelse og vil i den forbindelse øge institutionernes brug af ZOO. Udover særlige forløb for alle skoler (åben skole), afsættes der midler til, at dagtilbuddene får øget adgang til oplevelserne i ZOO, så børnenes nysgerrighed og interesse for naturen stimuleres. Der afsættes 0,15 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022.

Bæredygtigt Frederiksberg – Den grønne og CO2-neutrale by

Den grønne og CO2-neutrale by i "Bæredygtigt Frederiksberg" understøtter ambitionen om et bæredygtigt miljø på Frederiksberg og skal på den måde bidrage til at forbedre klimaet. Lokalt og globalt.

Partierne er enige om, at en ressourcestærk kommune som Frederiksberg bør gå forrest i indsatsen for en CO2-neutral verden. Det er fortsat partiernes mål, at Frederiksberg er CO2-neutral i 2030. Partierne genbekræfter den ambitiøse satsning på den grønne og CO2-neutrale by, som kommunalbestyrelsen besluttede i 2019 – herunder en række projekter som bæredygtighedslaboratoriet og den kommende grønne indkøbspolitik.

Samlet afsætter partierne 0,65 mia. kr. til grønne og bæredygtige tiltag i hele perioden, hvoraf halvdelen er skattefinansieret. Af det går 0,2 mia. kr. til grønne og bæredygtige tiltag, der bidrager til mindre CO2-udledning.

Klimapakke – klimafond på 60 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2019, at Frederiksberg skal være CO2-neutral i 2030 og etablere i den forbindelse en klimafond, hvor der blev afsat 5 mio. kr. årligt til initiativer, der understøtter den grønne og bæredygtige omstilling. Kommunalbestyrelsen nedsatte også et bæredygtighedsråd, hvor nogle af landets førende eksperter skal rådgive magistraten om bæredygtighed i bred forstand, herunder Frederiksberg Kommunes ambition om hurtig CO2-neutralitet.

Klimafonden er allerede prioriteret for de næste par år til blandt andet el-ladegaranti fra 2025 og det kommende bæredygtighedslaboratorium. Partierne er enige om at fremrykke ladegarantien til 2021, hvorefter der maksimalt vil være 250 meter til en el-ladestander.

Med udgangspunkt i ambitionerne i Bæredygtigt Frederiksberg og målet om at være CO2-neutral i 2030, blev det i budget 2020 aftalt at etablere en klimafond, hvor der varigt afsættes 5 mio. kr. årligt til initiativer, der understøtter den grønne og bæredygtige omstilling.

For at sikre endnu mere fremdrift i den grønne omstilling og bæredygtighed, herunder understøttede konkrete tiltag, som bidrager til udmøntning som er kompatibel med Parisaftalen, foreslås det at tilføre klimafonden yderligere 5 mio. kr. årligt i driftsmidler samt herudover i alt 10 mio. kr. til anlæg i perioden 2021-2022.

Dermed vil der under klimafonden være i alt 60 mio. kr. til disposition i perioden 2021-25 (50 mio. kr. i driftsmidler og 10 mio. kr. i anlægsmidler).

Den markante udvidelse af klimafonden vil blandt andet kunne understøtte:

- Transport og grøn mobilitet:
 - Hurtigere omstilling af egen bilflåde som allerede er rigtig godt på vej. Borgernes omstilling, som Frederiksberg Kommune understøtter gennem arbejdet med ambitionen om at blive el-bilby nr. 1.
 - Hurtigere omstilling af den kollektive transport til el-busdrift, hvor partierne finder det realistisk at fremrykke omstillingen fra 2030 til 2025
 - Kommunens klimakompensation.
 - Innovationspartnerskaber
 - Varmeø-effekt – (pilotprojekter)
 - Andre skalerbare projekter med henblik på at realisere målet om CO2-neutralitet i 2030.

Den nærmere udmøntning af klimafondens midler vil ske af magistraten med henblik på at opnå størst mulig CO2-reduktionseffekt og efter rådgivning fra Bæredygtighedsrådet. Inden forelæggelse for magistraten drøftes udmøntningen af midlerne i budgetforligskredsen med henblik på at opnå enighed herom.

Bæredygtigt indkøb

Partierne er også opmærksomme på det allerede aftalte arbejde om bæredygtigt indkøb, hvor partierne er opmærksomme på vigtigheden af, at kommunens indsats for at indkøbe mere bæredygtigt implementeres hurtigt og effektivt.

Ladegaranti 2021 - parkering i Danmarks elbil-by nr. 1

Partierne er enige om, at Frederiksberg som Danmarks elbil-by nr. 1 skal gå forrest med at skabe forudsætningerne for at skifte til el-bil. Derfor opsættes 40 nye ladestander i kommunen, som sikrer ladegaranti på Frederiksberg, så enhver borger maksimalt har 250 meter til nærmeste offentligt tilgængelige ladestander. Hver lokalitet omfatter 1 ladestander, hvor der er 2 bilparkeringspladser, man kan lade på. Der nyetableres 40 bilparkeringspladser, som sammen med eksisterende parkeringspladser sikrer, at der er egnede lokaliteter i hele kommunen til ladestanderne. På den måde kommer der 80 nye opladningsmuligheder samtidig med, at bilparkeringskapaciteten udvides med 40 pladser. Der plantes samtidig 40 nye træer.

Der afsættes i alt 3,4 mio. kr. til etablering af bilparkeringspladser og plantning af træer, samtidigt med at de i klimafonden 2020 afsatte midler til at opfylde ladegarantien fremrykkes. Det forudsættes, at standerne etableres i samarbejde med private parter.

Bynatur og biodiversitet - flere grønne områder, natur og træer

Frederiksbergs bymæssige kvaliteter er især knyttet til det grønne. Det gælder træer, grønne åndehuller og haver såvel som i den måde, hvorpå det grønne tænkes ind i de bæredygtige løsninger i byen, herunder klimatilpasning. Partierne er enige om, at bynaturen, biodiversiteten og et frodigt blomsterigt udtryk kan styrkes yderligere. Derfor afsættes der en pulje på 15,8 mio. kr. til at skabe større biodiversitet og mere bynatur. Det ske ved at etablere flere små grønne og blå lommer, bedre forhold for insekter og blomster, og en yderligere begrønning af mindre pladser og gadehjørner. Ved et kommende udbud vil der være særligt fokus på begrønning af læskure mv.

Endvidere er partierne enige om at lave en udviklingsplan for Solbjerg Parkkirkegård som grønt åndehul i byen.

Udmøntningen af puljen drøftes i forligskredsen og følger derefter den normale beslutningsproces.

Bedre cykelforhold

Bedre forhold for cyklisterne er en væsentlig faktor i arbejdet med at sikre en mere bæredygtig transport på Frederiksberg. Målet er fortsat cykelstier langs alle trafikveje og skoleveje, hvor der færdes mange børn. Cykelstierne skal medvirke til at øge trygheden og trafiksikkerheden og dermed øge antallet af borgere og skolebørn, som vælger at tage cyklen. Partierne er fortsat enige om, at der prioriteres cykelstier på Jens Jessens Vej, og partierne vil i 2021 revurdere mulighederne for at etablere cykelsti på Frederiksberg Allé med henblik på at afsætte finansiering til en løsning. Partierne er også enige om at prioritere yderligere budget til cykelparkeringsmulighederne i byen, så målsætningen om 1.200 nye cykelparkeringspladser opfyldes i budgetperioden og afsætter derfor yderligere 3,0 mio. kr. til formålet.

Bæredygtigt Frederiksberg – Byen for alle

Frederiksberg er en mangfoldig og tryk by, som rummer mennesker i forskellige livssituationer og med forskellige muligheder og behov. Partierne er enige om, at der skal være plads til alle på deres vej gennem livet – det har altid været Frederiksbergs kendetegn, og det skal det blive ved med at være.

Frederiksberg er et fællesskab, hvor alle har noget at bidrage med.

Gennem de senere år har social bæredygtighed været et stærkt afsæt for arbejdet med at sikre et Frederiksberg for alle. Det arbejde er partierne enige om skal fortsætte.

Med satsningen ”byen for alle” ønsker partierne at prioritere den nære trykhed for alle herunder byens ældre og udsatte borgere.

Ældre pakke: Trykhed og værdighed

Det skal være trykt at blive ældre på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune har igennem flere år arbejdet systematisk med værdighed i mødet med alle borgere. Det sker gennem en synlig ledelse, der sætter retning og italesætter en kultur baseret på værdier som anerkendelse, inddragelse, værdighed og omsorg. Det sker også via målrettet kompetenceudvikling og en ambitiøs strategi for at kunne rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere på et presset arbejdsmarked. Kommunens værdigheds- og ældre politik sætter retningen for kommunens indsatser.

Trykhed og værdighed på plejecentre

Partierne er enige om, at situationer, som man har set eksempler på i andre kommuner, ikke må kunne ske på Frederiksberg. Partierne noterer sig, at der er ledelsesmæssigt fokus på udfordringerne i plejen på plejecentrene, og prioriterer yderligere 23 mio.kr. i budgetperioden til en pakke af tiltag rettet mod en styrkelse af en tryk og værdig ældre pleje på plejecentrene. Midlerne fordeler sig med 2,6 mio. kr. i 2021 og 5,1 mio. kr. varigt. Pakken indeholder følgende elementer:

- Sikre overdragelse af viden ved vagtskifte i plejen af den enkelte ældre – ingen tab af viden.
- Styrket pårørende kontakt og fortsat prioritering af pårørende koordinator.
- Værdighedsrådgivning og supervision af medarbejderne skal sikre vedvarende kvalitet.
- Fagligheden på plejecentrene styrkes med en udgående funktion fra hjemmeplejen.
- Bemandning styrkes på plejecentrene om aftenen, om natten og i weekenderne.

Dermed skabes det fornødne fundament for et endnu tryggere ældreliv i plejecentrene i Frederiksberg Kommune. Der sikres en fokuseret opfølgning på indsatserne i form af ekstra audit samt en tværgående ledelsesmæssig opfølgning i forhold til supervisionen, indsatsen fra hjemmesygeplejen og erfaringer fra pårørendekoordinatoren. Fokus er på en løbende forbedring af kvaliteten af indsatsen og indsatsen drøftes løbende i de lokale MED-udvalg. Dette kombineres med en styrket tilsynsfunktion, idet der her afventes regeringens planer om et evt. statsligt tilsyn på ældreområdet. Der afrapporteres årligt på den samlede indsats til ældre- og omsorgsudvalget.

Fortsat styrket ældrepleje

Partierne noterer, at handleplanen for værdig pleje på plejecentrene ikke står alene, og at der er andre væsentlige indsatser allerede i dag, der har til hensigt at styrke tilbud til borgere med demens og hjerneskade, herunder at det sikres, at mad og måltider bliver ramme om hyggeligt social samvær. Mange af de tiltag, der er taget på sundheds- og ældreområdet i de seneste år, er finansieret af den såkaldte værdighedsmilliard. Partierne er derfor enige om, at det er nødvendigt at fortsætte med de eksisterende indsatser og sikre kontinuitet i ydelserne, hvorfor Frederiksberg Kommunes andel af den såkaldte værdighedsmilliard permanentgøres. Indsatserne bliver både bedre og billigere når de ikke længere er projekter og dermed sikrer variggørelsen af initiativerne i værdighedsmilliarden også en del af finansieringen af værdighedspakken på plejecentrene. Løftet af bemanding i hjemmesygeplejen og på plejecentre fortsætter også varigt som tæt integreret del i den ordinære drift på sundheds- og omsorgsområdet i forlængelse af, at den statslige pulje om 'Bedre bemanding' finansieret via finansloven udløber i 2021.

Markant løft til udsatte børn og voksne

Både det specialiserede børne- og voksenområde er udfordret økonomisk set. Derfor har partierne valgt at give området et økonomisk løft, så indsatsen over for de mest udsatte sikres.

På børneområdet har der været et stigende udgiftspres både i forbindelse med forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Med budgettet for 2021 afsætter partierne midler til et markant løft, således at der kan igangsættes de relevante tiltag for børn, unge og familier i udsatte positioner. Tidligere besluttede effektiviseringer er blevet nulstillet, og lagt ind med en ny realistisk profil i årene 2021-2023. Partierne ønsker at sætte særskilt fokus på genopretningen af familieafdelingen ved at nedsætte et såkaldt §17, stk. 4-udvalg.

På det voksenspecialiserede område er der allerede investeret med "Den Sociale Masterplan" som politisk og strategisk pejlemærke for den overordnede udvikling. Partierne noterer sig, at der i dag

er en bredere tilbudsvifte, som gør det muligt at udvikle og tilpasse kommunens tilbud efter fremtidens behov. Det giver både et kvalitetsløft og øger borgernes livskvalitet. Og det giver afkast i form af lavere enhedsomkostninger. Det er en udvikling som sker med bred opbakning fra alle partier.

Økonomien på socialområdet er dog samtidigt under pres. Det skyldes bl.a. øget udgift til den særligt tilrettelagte undervisning for unge med særlige behov (STU). Det er en positiv udvikling, at flere unge i målgruppen ønsker uddannelse, men det er også forbundet med større økonomiske omkostninger, som nu bevilges fuldt ud svarende til det nuværende forbrug.

Partierne er på den baggrund enige om et fælles udgangspunkt, hvor målet er at sikre en forsat bæredygtig økonomisk udvikling med langsigtede og holdbare løsninger. Partierne støtter op om de overordnede sigtelinjer i en genopretningsplan. Dette indebærer, at en række effektiviserings tiltag iværksættes for at gavne en bæredygtig økonomisk udvikling. Samtidigt gøres en lang række midlertidige bevillinger til forebyggende og fremskudte indsatser varige. Indsatser der kan forhindre behovet for mere indgribende indsatser.

En variggørelse af de midlertidige bevillinger betyder, at Frederiksberg Kommune bygger videre og udvikler på de store investeringer, der er fortaget gennem en årrække. De omfatter bl.a. med den fremskudte og håndholdte indsats, rettet mod borgere med psykiske lidelser, de udsatte unge og voksne hjemløse og sårbare grupper. Med genopretningsplanen ønsker partierne at fastholde den sociale udvikling samtidigt med, at den styrkes og udbygges på en række områder – på en økonomisk forsvarlig og bæredygtig måde.

Partierne er enige om at følge udviklingen på det voksenspecialiserede område tæt med et vedvarende fokus på at sikre gode tilbud til borgerne inden for de økonomiske rammer.

Finansiering af løftet til de specialiserede områder

Frederiksberg Kommunes specialiserede områder løftes samlet set med godt 36 mio. kr. fra 2021 og finansieres ved en blanding af effektiviseringer inden for områderne, midler fra økonomiaftalen og et solidaritetsbidrag fra hele kommunens drift.

Det solidariske bidrag fremkommer ved, at prisreguleringen og lønreguleringen i 2021 ekstraordinært omdisponeres fra kommunens øvrige driftsområder til de specialiserede områder. Hermed hjælper hele kommunen med at tilvejebringe de nødvendige økonomiske rammer for nogle af Frederiksbergs mest sårbare og udsatte borgere. Pris- og lønreguleringen er den procentdel, som kommunens budgetter hvert år stiger med. I 2021 udgør prisreguleringen 0,7 pct. og lønreguleringen 1,5 pct.

Partierne er enige om, at de dele af dagtilbudsområdet, der indgår i normeringsopgørelsen, ældreplejeområdet samt skolernes lønbudgetter til undervisning friholdes fra omdisponeringen af lønreguleringen. En del af provenuet fra omdisponeringen afsættes på en reserve med henblik på at kunne imødekomme en eventuel yderligere opdrift på de specialiserede områder. Hvis der ikke viser sig behov for at trække på reserven vil forligspartierne i 2021 kunne disponere midlerne til andre formål.

Beslutningen om P/L er truffet af et flertal i magistraten.

Områdefornyelse i Frederiksberg Vest

Partierne fastholder ambitionen om at forny og forbedre kvarteret omkring den vestlige del af Finsensvej Vest i regi af projektet områdefornyelse Finsensvej Vest. Arbejdet skal ske i samarbejde med lokale aktører, herunder beboere, brugere, institutioner og virksomheder. De afsatte byfornyelsesmidler på 37,5 mio. kr. i anlægsplanen målrettes dette kvarter. Den tryghedsskabende indsats i Finsenshave fastholdes.

Flere bofællesskaber for ældre

Partierne er opmærksomme på mange borgeres store ønsker om at få endnu flere seniorboligfællesskaber i tråd med intentionen om at have boliger til alle typer borgere i forskellige livssituationer. Partierne er enige om, at også boligfællesskaber for ældre skal indgå i Frederiksberg Kommunes dialog med bygherrer.

Almene boliger på Frederiksberg

Partierne ønsker fortsat at fremme byggeriet af nye almene boliger på Frederiksberg sammen med de almene parter. Investering i grundkapitalindsud på 30 mio. kr. fastholdes derfor i budgetperioden.

Bæredygtigt Frederiksberg – Investeringer i fremtiden

Det har altid kendetegnet Frederiksberg, at kommunalbestyrelsen har investeret langsigtet, så investeringerne kommer fremtidige generationer til gode. Det vil partierne fortsætte med og prioritere i de strategiske temaer, som ligger i *"Bæredygtigt Frederiksberg"*.

Med denne aftale prioriterer partierne et markant investeringsløft gennem hele budgetperioden.

Markant løft af kommunale bygninger og idrætsanlæg

Partierne er enig om, at der skal ske et markant løft i vedligeholdelsestanden af kommunens ejendomme, dvs. skoler, de kommunale beboelsesejendomme, idrætsanlæg, dagtilbud med flere. Derfor vil partierne mere end fordoble budgettet til kommunens vedligeholdelse af ejendomme og idrætsanlæg, således at det udgør 315,4 mio. kr. over de næste 5 år mod hidtil forudsat 144 mio. kr. Arbejdet med vedligeholdelsesplanen skal også øge energieffektiviteten i kommunens bygninger og på den måde bidrage til at nå Frederiksberg Kommunes mål om CO₂-neutralitet i 2030, ligesom der i alle renoveringsopgaverne vil være fokus på at vælge de mest miljørigtige og bæredygtige løsninger.

Med det tværgående løft af Frederiksberg Kommunes vedligeholdelsesindsats sikrer partierne, at der også i fremtiden er optimale rammer for Frederiksberg Kommunes offentlige service og borgernes hverdagsliv.

Som det fremgår ovenfor igangsættes en samlet renovering af de tre skoler Ny Hollænder Vej (igangsat), Lindevangsskolen og Søndermarksskolen for i alt 135,1 mio. kr. Ligesom der afsættes midler til genhusning. Samtidig afsættes 5 mio. kr. til opgradering og vedligeholdelse af skolegymnastiksalene på Søndermarksskolen og Skolen ved Søerne, og yderligere 1 mio. kr. til opgradering og vedligehold af andre gymnastiksale.

Vedligeholdelsen af de kommunale idrætsfaciliteter løftes også, idet der afsættes 26,4 mio. kr. til bl.a. en levetidsforlængelse af Hermeshallen, udskiftning af kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej og Frederiksberg Stadion samt renovering af klubhus og kunstgræsbane på Nandrupsvvej.

Endelig afsættes puljer til vedligehold, så der i højere grad bliver mulighed for at håndtere bl.a. vedligeholdelse af daginstitutionerne og opståede behov i de kommunale ejendomme. Alt arbejdet følger Frederiksberg Kommunes normale praksis for sociale klausuler.

Renovering af kommunale beboelsesejendomme

De kommunale beboelsesejendomme prioriteres med i alt 64 mio. kr., således at vitale bygningsdele renoveres. Renoveringsplanen udarbejdes i tæt dialog med beboerrepræsentanterne og budgetforligspartierne. Samtidig renoveres de almene plejecentre for i alt 20 mio. kr.

Frederiksberg Bakke

I dag er Frederiksberg Bakke præget af den trafikerede Roskildevej, der danner 'barriere' mellem de to parkområder Frederiksberg Have og Søndermarken. Ved at ændre på udformningen af vejarealet på toppen af bakken, kan der skabes større sammenhæng mellem de to parkområder. Et mere veldefineret byrum på toppen af bakken øger den rekreative værdi, idet der kan skabes bedre forhold for fodgængere og samtidig ske et markant arkitektonisk og oplevelsesmæssigt løft af stedet. Etablering af et byrum på toppen af bakken er første etape i etableringen af et sammenhængende rekreativt område omkring Frederiksberg Bakke, der senere kan videreudvikles med yderligere byrumsmæssige og trafikale tiltag, som også kan få betydning for ZOO og Cisternerne. Partierne er enige om forsøgsmæssigt at afspærre toppen af bakken i trafiksvage perioder af året. Forligskredsen er derfor enige om at afsætte 9,0 mio. kr. til at udvikle de rekreative værdier i området omkring Frederiksberg Bakke ved at etablere et byrum på toppen af bakken.

Partierne er enige om, at med denne løsning er det ikke relevant at arbejde videre med en kommende tunnelloøsning for biltrafikken.

Pladsen bag rådhuset

Partierne er enige om i budgetperioden at afsætte 131,4 mio. kr. til at etablere en p-kælder med 275 pladser og til et løft af byrummet bag rådhuspladsen uden biler i det de eksisterende bilparkeringspladser nedlægges. Der afsættes 20,6 mio. kr. til en plads, og der sættes fokus på lege- og opholdsarealer, udeservering, springvand/vandleg, kunst- og kultur og markedsfunktioner (f.eks. torvehaller) og på at udvikle pladsen grønt og rekreativ som et demonstrationsprojekt indenfor klimavenlige løsninger. Udformning af pladsen udmøntes af forligspartierne efter dialog med borgere og naboer. Midlertidighed som for eksempel beachvolley kan også indgå.

Henover sommeren 2020 har der været borgerdialog og aktiviteter på pladsen, og forligspartierne er enige om at indfri borgernes ønsker om, at parkering flyttes til en kælder under pladsen. Projektet indeholder også et forsinkelsesvolumen til regnvand, der som et led i målsætningen om øget klimatilpasning, tænkes genanvendt til nedkøling, vanding eller langsom fordampning, ligesom pladsen kan være et demonstrationsprojekt for andre klimaløsninger.

I forbindelse med arbejdet om pladsen bag Rådhuset undersøges mulighederne for at inddrage Grønnegården til en udvidelse af Rådhuset, hvormed dyre lejemaal til annekser udenfor Rådhuset kan nedlægges. Grønne og borgerrettede alternativer undersøges også.

Partierne er enige om at arbejde mod nye balancer mellem behovet for parkeringspladser og kvaliteten af byens rum. Partierne er således enige om en principiel målsætning om, at for hver nye 100 bilparkeringspladser ekstra, der etableres i p-kældre så nedlægges der 50 bilparkeringspladser på overfladen for at frigøre bilparkeringsarealer til andre formål. Partierne er også enige om, at der i forbindelse med kommuneplanarbejdet skal ske en nedsættelse af kravet til etablering af nye bilparkeringspladser ved bl.a. nybyggeri, og at intensivere arbejdet med, at bilparkeringspladser midlertidigt kan bruges til rekreative formål, f.eks i sommerperioden.

Kultur- og musikskole på konservatoriegrunden

Partierne er enige om, at der skal etableres en Kultur- og musikskole på grunden bag Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og at der i tilknytning hertil - i samarbejde med private aktører - skal etableres kollegielejligheder og en parkeringskælder. Partierne afsætter en økonomisk ramme for kommunens udgifter til etablering af kultur- og musikskolen på 101,5 mio. kr.

Kultur- og musikskolen skal med afsæt i den nuværende Musikhøjskole undervise børn og unge i de klassiske kultur- og kunsthøgskolefag som musik, billedkunst, film, dans og deres blandingsformer. Den unikke placering på konservatoriegrunden muliggør et fagligt campus i samarbejde med de musikfaglige og kreative institutioner, der allerede i dag er placeret på grunden - herunder Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Mediegymsnasiet Next, Det Danske Suzukiinstitut, Musikmuseet under Nationalmuseet og Copenhagen Phil.

Partierne er enige om, at det i forbindelse med en ny Musik- og kulturskole skal undersøges, om der er muligheder og eventuelt investeringsbehov til etablering af en musikprofil eller særlige musiklinjer på en eller flere folkeskoler.

Idrætshal på Rolighedsvej

Frederiksberg skal være en levende by med fokus på livskvalitet, sundhed og et aktivt hverdagsliv – for alle generationer og gennem hele livet. Dette er også i tråd med visionen ”Bevæg dig for livet”, med dens målsætninger om flere idrætsaktive borgere og flere foreningsmedlemmer på Frederiksberg.

Omfanget og kvaliteten af Frederiksbergs udendørs og indendørs faciliteter er af afgørende betydning, for at få flere borgere til at bevæge sig.

Partierne er enige om at tage et stort skridt i tilvejebringelsen af nye faciliteter og afsætte 120 mio. kr. til etablering af en ny idrætshal på 3.700 m² som en del af en ny bycampus ved Rolighedsvej. I idrætshallen etableres også en facilitet til badminton som erstatning for den nuværende hal i området.

Løbesti

Løb er en nem og fleksibel motionsform. Partierne er derfor enige om et etablere en eller flere løberuter på Frederiksberg, som kan anspore til løb i hele byen. Ruterne kan understøttes af bl.a. vandposter og slå vejen forbi de små åbne motionspladser og øvrige idrætsfaciliteter på Frederiksberg.

Råderum til investeringer i fremtiden

Partierne har også afsat råderum i kommunens kassebeholdning, så det bliver muligt for Frederiksberg Kommune at gå ind i en række investeringer i byens fremtid - ikke mindst køb og udvikling af grunden på Frederiksberg Hospital. Udviklingen af hospitalsgrunden skal ske på baggrund af kommunalbestyrelsens vision for grunden, hele byens nye kvarter. Som en del af visionens målsætninger om at være grønt i alle ordets facetter, er der enighed om at se positivt på mulighederne for bæredygtigt og nyskabende træbyggeri.

Partierne genbekræfter også det store ønske i at fremme en række andre store byudviklingsprojekter i samarbejde med relevante eksterne parter, herunder særligt udbygningen af metroen fra Ny Ellebjerg med stationer ved ZOO, Fasanvejen, Frederiksberg Hospital og Borups Allé til Bispebjerg Hospital.

Partierne genbekræfter også ønsket om at undersøge mulighederne for at nedrive Bispeengbuen og åbne åen.

Frederiksberg Runddel

Partierne er enige om at afsætte 5 mio. kr. til at forbedre pladsen omkring Frederiksberg Runddel og Frederiksberg Allé.

Særlige temaer for hvert udvalg

Partierne er enige om en række ændringer af de effektiviseringstiltag, tilpasninger og udvidelser, som indgår i det fremlagte budgetforslag.

De bevillingsmæssige konsekvenser af disse ændringer står i bilagene til denne aftale, ligesom en række af de væsentligste politiske forståelser og forudsætninger under det enkelte udvalg er uddybet nedenfor.

Bolig- og Ejendomsudvalget

Teleslynger

Frederiksberg Kommune vil gerne sikre, at alle borgere har de samme forudsætninger for at deltage i sociale arrangementer, og der afsættes derfor 0,2 mio. kr. til teleslynger i kommunale ejendomme. En nærmere udvælgelse af placeringer vil blive drøftet på det årlige møde med Ældre- og Handicaprådene.

Børneudvalget

Ingen sammenlægning af daginstitutioner og vikarpuljen opretholdes.

Partierne er enige om, at effektiviseringsforslaget om fælles vikarpulje udgår sammen med forslaget om sammenlægning af daginstitutioner

Undervisningsudvalget

Et bredt og velfunderet pædagogisk fritidstilbud

Partierne er enige om, at et bredt og kvalificeret pædagogisk fritidstilbud er en del af fundamentet for det gode børneliv. Partierne er derfor enige om, at der ikke med dette budget skal ske ændringer i normering eller aktivitetsmidler til SFO og klub.

Partierne er også enige om, at der skal udarbejdes en bred analyse for at kvalificere klubtilbuddet og lære af andre kommuners positive erfaringer på klubområdet med henblik på en politisk drøftelse af visioner og mål for fremtidens klubtilbud. Arbejdet koordineres med masterplanen (Fremtidens skole 2030) og renoveringsplanen for skoleområdet, så skoleudvikling og klubudvikling går hånd i hånd.

Salg af pladser

Partierne er enige om, at der udarbejdes en analyse af mulighederne for at sælge pladser til børn fra andre kommuner, i det omfang det ikke begrænser kapaciteten og muligheden for frit valg for Frederiksbergs børn. Som en del af arbejdet med masterplanen for folkeskolen 2030 er partierne enige om, at rammer og muligheder for særlige profiler og linjer på skolerne skal undersøges og drøftes med skolebestyrelser, ledere og medarbejdere.

Kompetenceudvikling på skoler, SFO og klub

Partierne forudsætter, at justeringen af kompetenceudviklingstiltag i forhold til skoler, SFO og klub gennemføres således, at kompetenceudvikling fortsætter på samme niveau som hidtil, men ved øget brug af digitalkompetence udvikling og e-læring som alternativ til traditionel undervisning med fremmøde på kursussteder.

Specialskoleanalyse

Partierne er enige om, at den i 2020 aftalte specialskoleanalyse skal gennemføres hurtigst mulig, og at der i forlængelse af anbefalingerne herfra og inden næste skoleår, skal træffes beslutning om Ungdomsskolens eventuelle flytning og om, hvorvidt Christiansskolen skal lukkes eller sammenlægges med skolen på Nordens Plads. Måltallene for effektivisering på området hæves med 1,3 mio. kr. fra år 2022.

Ældre- og Omsorgsudvalget

Rehabilitering og velfærdsteknologi

Partierne er enige om, at kommunen skal støtte den enkelte borger, så denne kan leve et godt, selvstændigt og uafhængigt liv, så længe som muligt. Partierne er derfor enige om at udbrede og udvide skærmbesøg i hjemmeplejen for de borgere, der har de tekniske færdigheder til at benytte dette tilbud. Partierne er ligeledes enige om at udvide kommunens sygeplejeklinikker, så de borgere, der er mobile, kan tilrettelægge et besøg i sygeplejeklinikken, når det passer ind med deres øvrige gøremål.

Partierne er endvidere enige om at etablere en lærings- og afprøvningslejlighed, hvor der kan udvikles innovative løsninger, til gavn for borgerne, og som kan bidrage til at øge kendskabet til de

velfærdsteknologiske hjælpemidler blandt medarbejderne. Partierne er enige om at investere 1 mio. kr.

Partierne er enige om at investere 0,4 mio. kr. med henblik på at gennemføre et pilotprojekt på to af kommunens plejecentre, hvor udvalgte teknologier kan afprøves, inden det udbredes til kommunens øvrige plejecentre og på sigt til borgere, som bor i egen bolig.

Partierne er enige om at styrke læringen hos visitationen, så borgernes behov, muligheder og rehabiliteringspotentiale løbende afdækkes

For at sikre, at plejecentrenes beboere samt hjemmeboende borgere med nødkald kan få hjælp, hvis der opstår en akut situation, kan borgeren aktivere et nødkald. Partierne er enige om at opgradere nødkaldsanlæggene, så de understøtter faldsensorer, springdevises m.v. og derved øger kvaliteten og trygheden for borgerne.

Partierne prioriterer arbejdet i klubber og foreninger på ældreområdet. Derfor gennemføres der ikke reduktioner i puljen til støtte til aktiviteter.

Fokuserede tilbud med størst effekt

Ambulant Genoptræning og Rehabilitering er udfordret af, at en del borgere udebliver fra træningen eller melder afbud i sidste øjeblik. Det kan forringe borgerens udbytte og forlænge træningsforløbet. Partierne er enige om at understøtte borgernes rehabilitering ved at nedbringe antallet af udeblivelser via kortere og mere intense træningsforløb.

Smidige arbejdsgange og effektiv administration

Frederiksberg Kommune arbejder målrettet på, at borgerne efter endt hospitalsbehandling kan komme hjem så hurtigt som muligt. Partierne er enige om at fortsætte arbejdet med at sikre en hurtig hjemtagelse efter endt hospitalsbehandling.

Plejeboligmasterplan

Partierne noterer sig, at anlægsplanen i budget 2021 sikrer, at der fortsat prioriteres en afslutning af plejeboligmasterplanen så moderne og tidssvarende boliger planlægges og sikres så tidligt som muligt, og at der integreret i denne plan sikres en tilstrækkelig kapacitet på plejeboligpladser til den voksende ældrebefolkning.

Håndtering af senfølger af Covid-19

Partierne er enige om, at der skal være fokus på at kunne håndtere senfølger hos borgere, der har været syge med Covid-19. Samarbejdet med hospitalerne i Region Hovedstaden om denne borgergruppe fortsættes – og kompetencerne skal være tilstede til at kunne håndtere denne opgave.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundhed som grundlag for en bæredygtig by

Partierne er enige om, at sundhed er afgørende for livskvalitet og en bæredygtig by, og at Frederiksberg Kommunes sundhedspolitik er rammen for dette arbejde.

Partierne understreger, at der fortsat skal være fokus på at gøre ting smartere og mere hensigtsmæssigt for borgerne. I de seneste år har der været stort fokus på at undgå faldulykker, og metoden er nu så godt implementeret, at en faldkonsulent er blevet overflødig.

Fokus på færre unødige indlæggelser af borgere

Partierne er enige om, at indsatser og aktiviteter skal være effektive og målrettet borgernes behov, og baseret på viden om, hvad der virker. Efter at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har iværksat en analyse af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering med det formål at afdække konkrete handlemuligheder for at nedsætte unødvendig aktivitet for Frederiksbergs borgere, har der vist sig at være et yderligere effektiviseringspotentiale. Partierne er på den baggrund enige om, at budgettet til den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering reduceres med 1 mio. kr. i 2022, 0,8 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024 og 2025.

Klamydiainsatsen

Partierne er enige om, at klamydiainsatsen skal prioriteres endnu højere og afsætter derfor 0,2 mio. kr. i 2021 og 2022 med henblik på at intensivere indsatsen.

Tandplejen

Den kommunale tandpleje løftes med 26,6 mio. kr. i perioden 2021-2025, således at især tandreguleringsområdet styrkes, og ventelister kan nedbringes. Der afsættes 5 mio. kr. til formålet. Der

afsættes yderligere 1,6 mio. kr. til indretning af en klinik til omsorgstandplejen i en af tandklinikkerne, og som konsekvens heraf indrettes en ekstra børnetandklinik i tilknytning til en af de eksisterende skoleklinikker.

Socialudvalget

Forebyggende borgerfokus

Partierne sikrer gennem en variggørelse af de fremskudte indsatser, at kommunen øger fokus på at nå socialt udsatte og sårbare mennesker på Frederiksberg med den rette hjælp i rette tid.

Partierne er enige om at afsætte 1,2 mio. kr. i 2021 til en variggørelse af den integrerede psykiatriske indsats. Indsatsen har allerede medvirket til at reducere antal og varigheden af genindlæggelser og til at eliminere ventedage hos færdigbehandlede borgere. Partierne prioriterer, at det sømløse samarbejde med den regionale psykiatri fastholdes med fokus på at undgå genindlæggelser for at sikre, at færre borgere med psykisk sygdom skal tilbydes mere indgribende foranstaltninger. Partierne prioriterer en velkoordineret og sammenhængende indsats, der understøtter borgerens recovery og rehabilitering. Der lægges vægt på, at der er én indgang til kommunen.

Samtidigt er partierne enige om en variggørelse af indsatsen for fremskudt sagsbehandling for udsatte og hjemløse over 30 år og afsætter 0,5 mio. kr. i 2021 varigt.

Lighed i sundhed

På Frederiksberg skal alle borgere have samme mulighed for at leve et sundt liv. Partierne er enige om, at der skal gøres noget ved det faktum, at udsatte borgere i gennemsnit dør op til 19 år tidligere end den øvrige befolkning. Partierne er enige om at styrke indsatsen ved at variggøre den socialfaglig sygeplejerskekompetence i gadeplansindsatsen og afsætter på den baggrund 0,3 mio. kr. i 2022 og overslagsårene.

Partierne er samtidige enige om at variggøre den opsøgende indsats og støtte til tandpleje, som kan hjælpe udsatte tætttere på arbejdsmarkedet og til at indgå i sociale fællesskaber. Partierne afsætter på den baggrund 0,2 mio. kr. i 2022 og overslagsår.

Partierne ønsker tillige at sikre en mere effektiv hjælp til unge, der vokser op under vanskelige kår i familier med alkohol- eller misbrugsproblemer. Partierne er enige om fortsat at afsætte 0,3 mio. kr. i 2022 til TUBA.

Social bæredygtighed med fokus på trivsel og tryghed

Frederiksberg er en socialt bæredygtig by, som inkluderer og giver plads til alle borgere. Det er en del af Frederiksbergstrategien. Den sociale bæredygtighed gennemføres bl.a. ved områdefornyelser og boligsociale indsatser i byområder, hvor der er brug for særlig opmærksomhed for at skabe en positiv udvikling. Det sker i et stærkt partnerskab med en række boligselskaber og i et samspil på tværs af byens mange aktører i områderne.

Partierne konstaterer med tilfredshed, at den boligsociale indsats har effekt. Den gør en positiv forskel for udsatte børn og unge og deres familier - og giver tryghed i området. Det gælder også de indsatser, der udspringer af integrations- og forebyggelsespakken målrettet de unge, som enten er, eller er i fare for, at miste kontakten til uddannelses- og arbejdsmarkedet og som risikerer en kriminel eller radikaliseret løbebane.

Partierne vil følge den boligsociale indsats tæt, og er enige om, at der i budgetforligsperioden er behov for at drøfte et oplæg til den fortsatte udvikling, herunder behovet for en ny strategi for en mere målrettet og prioriteret boligsocial indsats fra 2023. Partierne afsætter på den baggrund 2,3 mio. kr. i 2022 til den boligsociale indsats til en fortsættelse af det nuværende niveau.

Partierne vil tillige sikre den positive udvikling i Finsenshave fortsætter og afsætter 0,3 mio. kr. i 2022 og overslagsårene.

I forlængelse heraf sikrer partierne med en variggørelse af ekstra nattevagter på henholdsvis Lærkehøj og Lioba, som huser de allermest udsatte borgere, en øget tryghed på herberget og i nærområdet. Partierne er på den baggrund enige om at afsætte 1,2 mio. kr. i 2022 varigt til øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud.

Udvikling og fastholdelse af kompetencer på socialområdet

Partierne er enige om, at fortsætte sporet med faglig kompetenceudvikling i regi af Den sociale masterplan, og afsætter 0,3 mio. kr. i 2021 og overslagsårene til kompetenceløft på det specialiserede socialområde.

Et andet spor i kompetenceudvikling er en tilpasning af fagsystemet Sensum. Partierne er enige om at investere 0,3 mio. kr. 2021 med en forventning om, at det vil føre til en frigivelse af 0,1 mio. kr. årligt fra 2022.

Fokus på de rette specialiserede tilbud til at dække borgerens behov

Trygge og bløde overgange fra ung til voksenlivet er i centrum, når partierne er enige om yderligere at forstærke samarbejdet på tværs af Familieafdelingen og Socialafdelingen vedrørende borgere med betydeligt nedsat funktionsevne i alderen 14-18 år. Partierne fremhæver behovet for en opfølgning på praksis for udviklingen i personlige hjælpetimer, når en borger overgår fra børne- til voksenområdet, med udgangspunkt i en individuel vurdering af hvilken hjælp, der skal tilbydes ud fra den enkeltes behov. Partierne er enige om, at der skal investeres i en medarbejder, der skal understøtte den styrkede planlægning og forberedelse for borgere, der forventes at overgå fra børneområdet til voksenområdet. Der investeres derfor 0,6 mio. kr. i 2021 og 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 til 2025.

Partierne er endvidere enige om at oprette et nyt køkkentilbud efter servicelovens § 103 til unge borgere med udviklingshæmning og autisme. Tilbuddet er i regi af Center for Social Virksomhed (Magnetten). Partierne er enige om at investere 0,2 mio. kr. i 2021 til køkkenfaciliteter mv. med en forventning om en nettoeffekt på 0,5 mio. kr. i 2021 stigende til 0,8 mio. kr. fra 2023.

Partierne er enige om, at med en bedre koordinering af vagtplaner mellem botilbud og Center for Social Virksomhed (Magnetten) kan der effektiviseres med 0,5 mio. kr. i 2022.

Partierne er enige om at styrke beskæftigelsesindsatsen for borgere med handicap. Det sker gennem en forenkling af de administrative processer samt ved at samle sagsbehandlingen i én samlet enhed, der vil medføre en frigørelse af 0,2 mio. kr. i 2021 stigende til 0,3 mio. kr. fra 2023.

Partierne har prioriteret ikke at gennemføre effektiviseringer på BPA-området.

Støtte til civilsamfundet til gavn for sårbare og udsatte grupper

Partierne prioriterer fortsat det frivillige arbejde højt, som led i den socialt bæredygtige by og har valgt ikke at nedsætte bevilningen til at støtte det frivillige sociale arbejde.

Partierne er enige om, at Netværkstedet Thorvaldsen tildeles et varigt driftstilskud på 0,5 mio. kr. De 0,5 mio. kr. finansieres fra puljen til frivilligt socialt arbejde via Servicelovens §18.

Partierne er samtidig enige om at fremme en mere målrettet udviklingsorienteret indsats på integrationsområdet med afsæt i integrationspolitikens målsætninger og et særligt fokus på uddannelse og beskæftigelse, og er enige om en varig tilpasning af den tværgående integrationspulje til 0,7 mio. kr. fra 2021.

Partierne er samtidig enige om at afsætte 0,3 mio. kr. under magistraten i 2022 og overslagsårene til udsatterådet, som skal dække sekretariatsbistand og udvikling.

Energioptimering

Partierne er enige om at understøtte en bæredygtig energioptimering i bygningsmassen og adfærdssændringer hos medarbejdere og brugere/beboere på botilbuddene til voksne med særlige behov. Partierne investerer på denne baggrund 0,5 mio. kr. til en energikonsulent i 2021, der skal kvalificere de konkrete tiltag i en implementeringsplan.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Vækst og beskæftigelse som grundlag for bæredygtig genopretning

Partierne anerkender, at coronasituationen har og vil få væsentlig betydning for arbejdsmarkedet, og at kommunen står over for nogle store udfordringer.

Et af jobcenterets vigtigste redskaber er at tilbyde en beskæftigelsesindsats, der tager udgangspunkt i viden om virksomhedernes arbejdskraftbehov og vækstmuligheder, fordi borgerens hurtigste vej til et arbejde går derhen, hvor efterspørgslen efter arbejdskraft findes.

Partierne understreger, at det er afgørende, at den hjælp, man som ledig eller sygemeldt borger kan få i Jobcenteret, har borgeren i centrum. Beskæftigelsesindsatsen skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers situation og behov. Jobcenteret skal komme borgeren i møde med en grundlæggende tilgang om, at borgerens egne ressourcer og ønsker udgør den vigtigste drivkraft på vejen mod job.

Partierne er enige om, at der skal foretages en prioritering efter de konkrete målgrupper i den beskæftigelsesrettede myndighedsindsats. Partierne vil følge udviklingen tæt og sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til at afholde samtalerne på en måde, der giver værdi ved at optimere borgerens forløb i jobcenteret, så borgeren hurtigst muligt kan vende tilbage i arbejde. Partierne er enige om, at der skal være ekstra fokus på ledige borgere, som er tættest på arbejdsmarkedet, fordi det er dem, der i første omgang bliver hårdest ramt af coronakrisen. Men dette må ikke gå ud over de svageste borgere i beskæftigelsesindsatsen.

Partierne er enige om, at Frederiksberg Kommune skal modvirke, at corona-nedlukningen kommer til at skade sårbare unge menneskers overgang til og fastholdelse i uddannelse og på arbejdsmarkedet. Partierne er på den baggrund enige om at aflyse den foreslåede effektivisering på UU-vejlederne.

For den enkelte borger – men også for arbejdsgiveren – er det vigtigt med en hurtig og effektiv indsats, så en sygemelding ikke fører til, at fodfæstet på arbejdsmarkedet mistes. Partierne er enige om at afsætte 0,9 mio. kr. varigt til fast track-ordningen.

Partierne endvidere enige om at afsætte 0,5 mio. kr. varigt til ordningen med fremskudt sagsbehandling for hjemløse og udsatte over 30 år i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Partierne er enige om, at sikre maksimal udnyttelse af de mange nuværende og kommende it-systemer i forhold til opgavevaretagelsen i hele – og på tværs af – Arbejdsmarkedsafdelingen.

Værdig dialog med borgerne på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet

Partierne er enige om i forlængelse af de allerede igangsatte initiativer at afsætte yderligere 0,3 mio. kr. i 2021 til at styrke den dialogbaserede beskæftigelsesindsats i Frederiksberg Kommune. Initiativet har til formål at styrke den tydelige kommunikation til borgerne om formål, rettigheder og pligter i beskæftigelsesindsatsen, udpege områder, hvor Frederiksberg Kommune med fordel kan udnytte det maksimale råderum i lovgivningen for at sikre en god brugeroplevelse, samt styrke borgernes kapacitet til at tage aktivt del i valget af deres egen indsats. Indsatsen vil tage afsæt i en analyse (herunder fokusinterviews) af den gode borgersamtale og den mundtlige og skriftlige kommunikation med borgerne om deres sag.

Initiativet vil have fokus på de svagere målgrupper og har den ambition, at borgerne får den bedst mulige oplevelse. Borgerrådgiveren inddrages i analysen. Partierne følger op på denne indsats i inddragelse af erfaringerne fra andre kommuner

Fælles kommunal ungeindsats

Partierne er enige om, at der afsættes

- 0,3 mio. kr til varriggørelse af IPS-konsulentordningen med støtte til udsatte unge,
- 0,6 mio. kr. varigt til fastholdelsesindsatsen omkring erhvervsuddannelser overfor frafalds-truede unge,
- 0,3 mio. kr. varigt til ordningen med netværksdannelse for unge med svag tilknytning til arbejdsmarkedet,
- 0,3 mio. kr. varigt til ordningen med fritidsjobformidling til udsatte unge, og
- 0,3 mio. kr. varigt til indsats om robusthed som investeringsstrategi overfor unge borgere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet.

Rådighedsbeløb

Partierne er enige om at afsætte 0,6 mio. kr. til at øge det vejledende rådighedsbeløb for pensionister til niveau med Københavns Kommune, når der ansøges om ekstraydelser.

By- og Miljøudvalget

Frederiksbergbusserne

Der gennemføres en tilpasning af driften af Frederiksbusserne i forhold til efterspørgslen. Derved opnås en omkostningsreduktion på 0,75 mio. kr. 2021 og 1,5 mio. kr. i følgende år. Partierne har aftalt at følge brugen og efterspørgslen af Frederiksbergbusserne tæt i hele forligsperioden.

Tilgængelighedspulje

Tilgængelighedspuljen løftes med 0,3 mio. kr. til i alt 0,9 mio. kr. så det bliver en separat pulje. Blandt de prioriterede projekter er en scenelift på rådhuset.

Soppebassin på Langelands Plads

Soppebassinet er blevet en populær og et velbesøgt åndehul midt i Svømmehalskvarteret. Partierne er enige om at prioritere, at soppebassinet også har "åbent" udenfor skolernes sommerferie, så der er vand i bassinet på dage med temperaturer over 20 grader.

S-togsbroer

Partierne har aftalt, at mulighederne for samarbejde med Banedanmark om kunstnerisk udsmykning af broer og viadukter skal afsøges som en del af kommunens grafittibekæmpelse

Mindesmærke for frihedskampen

Partierne er enige om at støtte op om, at der skal rejses et mindesmærke ved Forum til ære for frihedskæmperne, og giver derfor tilsagn om at støtte projektet i samarbejde med fonde.

Belysningspulje

Udskiftning af byens belysning fortsætter med henblik på at spare energi og skabe bedre belysning. Partierne har aftalt, at der sker en gennemgang af byen med henblik på at identificere steder, hvor belysningen kan forbedres.

Indretning af flexareal på Henrik Steffens Vej

Partierne er enige om, at afsætte 0,5 mio. kr til indretning af arealet på Henrik Steffens Vej foran Skolen på Grundtvigsvej. Beløbet finansieres af trafiksikkerhedspuljen.

Det smukke Frederiksbergtag

Som en del af ambitionerne om at udvikle Frederiksbergs bæredygtighed ønsker partierne fokus på, at der ved bl.a. restaurering eller nyetablering af tage på Frederiksberg etableres bæredygtige elementer som f.eks solceller integreret i de arkitektoniske løsninger. Arbejdet fra 2021 og frem skal baseres på det materiale, der er udarbejdet i forlængelse af beslutningen fra budget 2019 om flere bæredygtige tagrenoveringer.

Engagement fra byens borgere

Partierne ønsker at anerkende og stimulere det engagement, som byens borgere lægger i at bistå med at holde Frederiksberg rent. Borgerinitiativet Dråben i Havet vil til deres arbejde få en el-cykel stillet til rådighed.

Kultur- og Fritidsudvalget

Løft af teaterområdet og "En Til Alle-ordning"

I tråd med kommunens teaterstrategi, er der et særligt fokus på at sikre økonomisk bæredygtighed hos byens professionelle teatre og at få flere teateroplevelser til byens børn og unge.

Riddersalen

Riddersalen er byens lille storbyteater, som bl.a. er kendt for sin stærke børneprofil. Partierne er enige om at øge tilskuddet til Riddersalen med 0,9 mio. kr. årligt i den kommende 4-årige aftale-

periode, så kommunens tilskud årligt udgør 3,8 mio. kr. Det øgede tilskud kan understøtte Ridder-salens visioner om en revitalisering og udvidelse af teaterets profil - bl.a. til også at omfatte en kabaretscene for unge og voksne i tråd med teaterets historie og placering i byen.

Aveny-T

Partierne noterer sig, at Aveny-T har lidt store tab på grund coronanedlukningen og står i en uafklaret situation i forhold til de statslige hjælpepakker. Partierne er enige om at drøfte teaterets fremtidige situation i forhold til eventuel fremtidig støtte.

I 2021 igangsættes etableringen af et væksthuis i tilknytning til Aveny-T, som understøtter teaterets udvikling i retning af en ny nationalscene for unge. Væksthuset opføres med støtte fra A. P. Møller Fonden. Partierne er enige om at afsætte en reserve på 2 mio. kr., som kan disponeres til at sikre facadens arkitektoniske kvalitet.

C:NTACT

Partierne er også enige om at fortsætte tilskuddet på 0,7 mio. kr. til ungdomsteateret C:NTACT i 2021 – herunder til skolesamarbejder.

"En Til Alle-ordning"

Endelig er partierne enige om, at alle kommunens børn og unge op til 16 år hvert år inviteres i et af byens teatre – både for at sikre gode teateroplevelser til de yngste målgrupper og for at understøtte teatrenes økonomi. Tiltaget finansieres af kultur- og fritidsudvalgets puljer. Effektiviseringsforslaget om reduktion af kultur- og fritidsudvalgets puljer udgår dermed – dog således, at der fortsat skal ske en forenkling på området.

Frederiksberg Festspil

Frederiksberg Festspil er ved at etablere sig som en international kammermusikfestival på Frederiksberg med stort potentiale. Partierne er enige om at støtte festivalen med 0,3 mio. kr. i 2 år.

Frederiksborgmuseerne, Copenhagen Phil og Filmværkstedet

Frederiksberg Filmværksted

Partierne er – jf. ovenfor – enige om at afsætte 101,5 mio. kr. til at etablere en Kultur- og Musikskole på konservatoriegrunden. I forlængelse heraf er partierne enige om, at forlænge tilskuddet til Frederiksberg Filmværksted til og med 2022. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2022.

Frederiksborgmuseerne og Copenhagen Phil

Partierne er enige om at forlænge det ekstraordinære tilskud til Frederiksborgmuseerne og tilskuddet til Copenhagen Phil til og med 2022. Der er i 2022 afsat 1 mio. kr. til Frederiksborgmuseerne og 0,5 mio. kr. til Copenhagen Phil.

Biblioteket Frederiksberg

Biblioteket Frederiksberg er kommunens største kulturinstitution til stor glæde for byens borgere. Politisk arbejdes i øjeblikket på at sætte retningen for udviklingen af biblioteket i de kommende år og i 2021 igangsættes en modernisering af hovedbiblioteket. Partierne er enige om, at effektiviseringsforslaget på biblioteket udgår for at skabe mest mulig rum til det videre arbejde med at skabe et relevant og levende bibliotek også i fremtiden.

Øvrige tiltag på kulturområdet

Hilsen til Grønland

Partierne er enige om, at når der ikke længere skal sendes et juletræ til Fiskerøsset, så skal der i stedet sendes en passende mere symbolsk hilsen fra Frederiksberg til borgerne i Fiskerøsset.

Haverne

Partierne finder fortsat at statens priser for brug af Frederiksberg Have og Søndermarken til bl.a. kulturelle formål er urimelige, og der rettes fornyet henvendelse til staten herom.

Idrætsfaciliteter

Facilitetsudvikling

Omfanget og kvaliteten af Frederiksbergs udendørs og indendørs faciliteter er af afgørende betydning for at få flere borgere til at bevæge sig i tråd med visionen om "Bevæg dig for livet".

Partierne er jf. ovenfor enige om at afsætte 120,0 mio. kr. til etablering af en ny stor idrætshal på Rolighedsvej – ligesom der også er fokus på vedligeholdelsen af de eksisterende idrætsfaciliteter,

hvor der er afsat 26 mio. kr. til bl.a. en levetidsforlængelse af Hermeshallen, udskiftning af kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej og Frederiksberg Stadion samt renovering af klubhus og kunstgræsbane på Nandrupvej. Hvis det bliver muligt for FIU via fondsstøtte at etablere en ny samlet helhedsløsning og et nyt aktivitetshus ved Nandrupvej er partierne enige om, at de i budgetforliget afsatte midler til renovering af klubhus kan indgå heri.

Nordens Plads

Partierne er enige om, at undersøgelsen om muligheden for at etablere en ny stor idrætshal ved Nordens Plads fortsætter i sammenhæng med undersøgelserne af en eventuel ny specialskoleløsning og byudviklingen i området i øvrigt.

Køb af ekstra facilitetstid

For at udnytte de eksisterende faciliteter bedst muligt er partierne også enige om at afsætte 0,2 mio kr. årligt i budgetperioden til udvidelse af åbningstiden i udvalgte faciliteter.

Skatefacilitet

Partierne er enige om, at afsætte 1,0 mio. kr. til etablering af en skateskål på Frederiksberg finansieret af de eksisterende puljer til åbne idrætsanlæg og legepladser.

Frederiksberg Badene

Partierne er enige om, at den samlede økonomiske udfordring i Frederiksberg Badene som følge af overtagelsen af Flintholm Svømmehal skal løses.

Partierne noterer sig, at muligheden for samdrift mellem Frederiksberg Svømmehal og Flintholm Svømmehal kan medvirke til at løse en del af udfordringen og har som supplement aftalt, at billetpriserne i de to svømmehaller harmoniseres, når den nyrenoverede Frederiksberg Svømmehal genåbner i 2021. Allerede i 2021 vil lavere priser slå igennem i Flintholm Svømmehal, så prisen fremover bliver 65 kr. for voksne og 35 kr. for børn. Der vil fremover være rabatter til pensionister i begge svømmehaller. Herudover tilføres driften 1,1 mio. kr. fra 2022 og frem.

Øvrige tiltag på fritidsområdet

Parasport Frederiksberg

Partierne er enige om en fortsættelse af det ekstraordinære tilskud til Parasport Frederiksberg til rekruttering af unge med handicap til idrætsforeninger. Der er afsat 0,1 mio. kr. årligt i 2021 og 2022.

Fritidspas

Ligeledes er partierne enige om at forlænge fritidspasordningen målrettet udsatte børn og unge samt flygtninge endnu et år og har afsat 0,4 mio. kr. i 2022.

"Spring for livet"

"Spring for livet" er et initiativ, som sigter på at få flere ældre borgere til at bevæge sig og kulminerer med en eller flere events i det tidlige forår. Partierne er enige om at afsætte 0,2 mio. kr. årligt til en fortsættelse af initiativet i 2021 og 2022.

Folkeoplysning – aktivitetstilskud

Partierne er også enige om, at fortsætte aktivitetstilskuddet for ældre borgere, som kan understøtte deltagelsen i foreningslivet. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021 og 2022. Effektiviseringsforslaget om aktivitetstilskud i henhold til folkeoplysningsloven udgår.

Magistraten

Tidsbestilling i Borgerservicecentret

Partierne er enige om at gennemføre effektiviseringsforslaget om obligatorisk tidsbestilling i borgerservicecentret under den forudsætning, at borgere godt kan blive betjent selvom de ikke har fået bestilt tid.

Frederiksberg Lokal TV

Partierne er enige om, at effektiviseringsforslaget om afskaffelse af tilskuddet til Frederiksberg Lokal TV halveres. Partierne opfordrer Frederiksberg Lokal TV til at arbejde med større synlighed på sociale medier.

Borgerbudget

Partierne er enige om et toårigt forsøg med borgerbudgetter. Det kan være til f.eks. begrønningsprojekter eller nye tiltag på hospitalsgrunden. Form og indhold drøftes mellem forligspartierne.

Partierne afsætter 0,5 mio. kr. til borgerbudgetter i 2021 stigende til 1,0 mio. kr. i 2022, hvoraf henholdsvis 0,1 mio. kr. og 0,2 mio. kr. afsættes til projektledelse, kommunikation og praktisk understøttelse af afholdelsen af borgermøderne. I øvrigt afsættes der 1,0 mio. kr. i 2021 i anlæg.

Udvidelse af Kommunalbestyrelsen

Frederiksbergs befolkning er vokset gennem mange år og Frederiksberg er en af de kommuner, hvor der er flest borgere pr. kommunalbestyrelsesmedlem. Alene de seneste 10 år er der kommet næsten 10 pct. flere frederiksbergborgere uden, at kommunalbestyrelsen er blevet udvidet. For at styrke det lokale repræsentative demokrati er partierne derfor enige om at udvide kommunalbestyrelsen med yderligere 2 medlemmer med virkning fra den 1. januar 2022.

Der afsættes 0,4 mio. kr. til formålet

Tillid, frihed og fokus på resultater

Partierne er enige om, at Frederiksberg Kommune også i de kommende år vil være en af landets mest effektive kommune, hvor borgerne får den bedst mulige service for pengene. En vigtig forudsætning for at opnå dette mål, er et godt arbejdsmiljø, lavt sygefravær og trivsel blandt medarbejderne. Partierne lægger i den forbindelse stor vægt på, at der er et tæt og tillidsbaseret samarbejde mellem kommunens ledere og medarbejdere om, hvordan kerneopgaven bedst løses. Særligt folkeskolen vil være i fokus som en del af arbejdet med "fremtidens folkeskole 2030".

Medarbejdere og ledere skal have et stort råderum og samtidig tage et stort ansvar for at løse opgaverne. Det er i den forbindelse væsentligt, at der er klarhed om mål samt god opfølgning på, at de aftalte mål og resultater opnås. Partierne opfordrer til, at der arbejdes fokuseret med denne dagsorden i MED-organisationen.

Den enkelte institution og den enkelte institutionsleder skal have størst mulighed for frihed i sin opgavevaretagelse, idet der samtidig skal være tæt opfølgning på og videndeling om den enkelte institutions resultater.

Partierne ønsker et styrket fokus på at skabe rammerne for, at en større del af kommunens medarbejdere vælger at arbejde fuldtid frem for deltid. Partierne hilser i den forbindelse velkomment, at der i Hovedudvalget er bred opbakning til at forfølge denne dagsorden, herunder gennem deltagelse i det initiativ, som KL og Forhandlingsfællesskabet har taget på området.

Styrket analytisk kapacitet og økonomistyring

Et mere langsigtet perspektiv i budgetlægningen muliggør mere grundige beslutningsgrundlag i form af analyser og evalueringer forud for budgetprocesserne. Med de seneste års effektiviserings-

kataloger vurderes de "lette" effektiviseringer at være taget. Hvis effektivitet og kvalitet i kommunens drift og opgavevaretagelse fortsat skal løftes, forudsætter det, at effektiviseringsdagsordenen tilgås mere analytisk. Dertil kommer, at økonomiaftalen mellem KL og regeringen sender et signal om, at også kommunerne skal begrænse deres forbrug af eksterne konsulenter og løse flere analyseopgaver internt.

Partierne bakker på den baggrund op om, at der etableres en ny afdeling, som varetager analyseopgaver på tværs af hele kommunen. Afdelingen finansieres via mindreforbrug af eksterne konsulenter samt omdisponering inden for rådhusets samlede ressourcer på økonomiområdet.

Partierne er enige om, at der er behov for at styrke rammerne for kommunens budgetlægning og økonomistyring, herunder ikke mindst med henblik på at øge gennemsigtigheden. Partierne anmoder på den baggrund kommunaldirektøren om at iværksætte konkrete tiltag, der kan fremme dette formål, herunder om nødvendigt foretage justeringer af de organisatoriske rammer for kommunens samlede økonomifunktioner.

Ungeforum

Partierne er enige om, at ungeforum fortsætter.

Virksomheder i en coronatid

Virksomhederne på Frederiksberg – i særdeleshed detailhandlen og hotelbranchen er meget hårdt ramt af den globale coronaepidemi. Partierne har gennem hele perioden været optaget af at støtte op om byens erhvervsliv, hvor det er muligt.

Partierne er enige om at støtte op om de væsentlige lokale og regionale erhvervsaktørers vigtige arbejde med at skabe bedre rammevilkår for detailhandlen og hotellerne i en svær periode. Derfor afsætter partierne 0,1 mio. kr. i tilskud til Frederiksberg Erhverv i hvert af årene 2021 og 2022 samt i alt 1,3 mio. kr. for begge år til Wonderful Copenhagens arbejde med at tiltrække besøgende til Frederiksberg.

Byggesagsgebyrer og hurtigere byggesagsbehandling

For at forstærke Frederiksberg som en erhvervsvenlig by, er partierne også enige om, at halveringen af byggesagsgebyrerne gøres permanent, og at det samtidigt prioriteres at forlænge indsatsen med hurtig byggesagsbehandling også i 2022.

Udbud

Partierne genbekræfter aftalen fra budget 2020 om målsætningen for IKU, som blev fastsat til 35 procent i 2023, hvor der var enighed mellem partierne om, at udbud kan anvendes både til at sikre lavere pris og/eller højere kvalitet. Der var også enighed om at status afrapporteres løbende til Magistraten. Partierne var også enige om, at de tekniske årsager til, at Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) ændrer sig, skal følges og vurderes i forhold til udmøntningen af målsætningen for IKU.

Principper for midlertidige bevillinger

Partierne er optaget af at sikre en stram og effektiv økonomistyring i Frederiksberg Kommune. En del af det er at sikre, at effektfulde indsatser prioriteres i driften, mens nye vedtagne midlertidige bevillinger holdes til egentlige midlertidige indsatser eller indsatser, hvor effekten skal afprøves, før der tages stilling til varighed.

Partierne forudsætter derfor, at nye midlertidige bevillinger som udgangspunkt budgetlægges i en to-årig periode, hvorefter indsatsen evalueres.

Forvaltningen skal derfor til det budget, hvor bevillingen udløber fremlægge en vurdering af, om bevillingen vurderes at have en sådan effekt, at den indstilles gjort varig og i så fald med et forslag til finansiering. Forvaltningen skal også fremlægge et samlet katalog over midlertidige bevillinger til budgetmaterialet, således at det i forbindelse med budgetdrøftelserne kan besluttes politisk om, og hvordan alle aktuelle midlertidige bevillinger forlænges.

Partierne forudsætter også, at såfremt bevillingen ikke anbefales eller gøres varig, så udgår indsatsen.

Økonomisk politik og økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Denne aftale bygger på kommunalbestyrelsens økonomiske politik. En økonomisk politik, der bygger på:

- Balance på det skattefinansierede område og en solid kassebeholdning
- Overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og staten
- Ansvarlighed og rettidig omhu i den løbende økonomistyring
- Fortsat gældsafvikling
- Sikring af effektiv drift

Aftalen overholder den økonomiske politik og sikrer dermed en ansvarlig udvikling af Frederiksberg og Frederiksberg Kommunes økonomi.

Aftalen er også indgået under forudsætning af, at kommunernes budgetter for 2021 i hele landet under ét overholder rammerne i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

I det samlede budget er der taget højde for, at Frederiksberg Kommune i den kommende budgetkoordinationsproces i KL kan bidrage til, at kommunerne under ét overholder rammerne aftalt med regeringen.

[Drifts- og anlægsoversigter offentliggøres umiddelbart efter de er blevet valideret].

To-årigt budgetforlig

Denne budgetaftale omfatter den toårige budgetperiode 2021-2022. Dette indebærer, at budgetprioriteringer, effektiviseringer og øvrige initiativer med aftalen fastlægges for hele perioden, og at disse alene kan justeres, såfremt der er enighed herom mellem forligspartierne.

Deltagelse i budgetforliget indebærer følgende:

- Partierne forpligter sig til at stemme for budget 2021 og budget 2022.
- Partierne drøfter og aftaler, hvorledes de puljemidler, som i forliget er afsat til konkrete formål, skal udmøntes forud for de formelle beslutninger herom i fagudvalg, magistrat og kommunalbestyrelse.
- Med afsæt i 2. finansielle orientering mødes partierne i august/september 2021 med henblik på at drøfte og træffe beslutning om en række spørgsmål af relevans for 2022-budgettet, herunder
 - o Udmøntning af de udisponerede puljemidler, som i henhold til budgetforliget, er afsat i 2022.
 - o Udmøntning af de ekstra midler, som måtte tilgå Frederiksberg Kommune som følge af økonomaftalen indgået mellem regeringen og KL i sommeren 2021 eller andre landspolitiske beslutninger.
 - o Den budgetmæssige håndtering af evt. teknisk betingede merudgifter, som følger af demografiregulering, udligning, pris- og lønopregning, eller andre uforudsete merudgifter – f.eks. merudgifter på aktivitetsstyrede områder eller mindreindtægter fra staten.
- Såfremt partierne beslutter at gennemføre nye effektiviseringer eller udgiftstilpasninger i aftaleperioden – f.eks. med henblik på at håndtere teknisk betingede eller andre uforudsete udgifter, jf. ovenfor – sker dette inden for rammerne af normale procedurer for inddragelse af MED-organisationen, relevante eksterne råd mv.
- Partierne kan over for den øvrige forligskreds og offentligt foreslå justeringer af budgetforliget. Eventuelle justeringer af budgetforliget besluttet i enighed mellem forligspartierne.
- Et forligsparti kan fremlægge forslag om nye initiativer, som afviger fra det i budgetforliget aftalte i fagudvalg, magistraten eller kommunalbestyrelsen, såfremt disse er baseret på nye finansieringskilder, som ikke bryder med det i budgetforliget forudsatte.

- Et forligsparti er forpligtet til ikke at fremlægge forslag om nye initiativer, som afviger fra det i budgetforliget aftalte i fagudvalg, magistraten eller kommunalbestyrelsen, såfremt der ikke anvises finansiering eller såfremt finansieringen er baseret på, at initiativer eller effektiviseringer aftalt i forliget rulles tilbage. Dette gælder dog ikke, hvis der i budgetforligskredsen i enighed gives mulighed herfor.
- Et parti kan naturligvis altid fremlægge forslag uden budgetkonsekvenser eller med budgetkonsekvenser efter 2022 uden at konsultere budgetforligskredsen.

Mulighed for at udtræde af forliget ved væsentligt ændrede forudsætninger

I lighed med andre år fremlægger forvaltningen i august 2021 en samlet økonomisk status for kommunens økonomi som del af 2. finansielle orientering. Såfremt denne status viser, at de grundlæggende økonomiske forudsætninger for budgetforliget har ændret sig væsentligt, kan det enkelte parti bag aftalen vælge at udtræde af forliget, uden at dette har karakter af forligsbrud. Væsentligt ændrede økonomiske forudsætninger dækker over følgende scenarier:

- Hvis de teknisk betingede eller uforudsete merudgifter i 2022 har et sådant omfang, at de ikke kan håndteres inden for de samlede udisponerede midler afsat i 2022-budgettet.
- Hvis der som følge af nationale beslutninger (økonomiaftaler, finanslovsaftaler eller andet) sker forringelser af kommunens økonomi (merudgifter eller mindreindtægter), som har et sådant omfang, at de ikke kan håndteres inden for de samlede udisponerede midler afsat i 2022-budgettet.
- Hvis Frederiksberg Kommunes økonomi er forværret på en sådan måde, at kommunen ikke længere overholder kravet om en kassebeholdning på 300 mio. kr. med udgangen af budgetperioden og/eller der er ubalance mellem udgifter og indtægter i aftaleperiodens sidste år (2025).

Hvis et parti begrundet i et eller flere af ovenstående forhold ønsker at udtræde af forliget, skal dette meddeles til de øvrige partier umiddelbart efter 2. finansielle orientering i 2022. Et parti kan ikke udtræde af forliget under henvisning til andre forhold end ovenstående.

Inddragelse og opfølgning

- Med det længere tidsperspektiv i budgetarbejdet er det naturligt, at forligspartierne bliver stærkere inddraget i den løbende udmøntning af budgetaftalen. Ambitionen er at sikre politisk forankring, videndeling og tættere dialog med forvaltning og medarbejdere om gennemførelsen af aftalens initiativer.
- Partierne er enige om, at den større inddragelse kan ske i form af flere årlige forligsmøder, hvor budgetforligskredsen dels får en overordnet status på implementering af budgetaftalen og dels deltager i en mere dybdegående drøftelse af udvalgte budgettemaer efter partiernes særlige interesser med henblik på disponering af budgetpuljer. Ved faglige temamøder inviteres alle partier som i dag.



Tillægsaftale om budgettet for 2022: Nye initiativer inden for en økonomisk ansvarlig ramme

Det Konservative Folkeparti, Venstre og SF har indgået en aftale om Frederiksberg Kommunes budget for 2022. Aftalen udgør en tillægsaftale til den toårige budgetaftale, som blev indgået i september 2020, og som fastlagde de overordnede rammer og prioriteringer for både 2021 og 2022.

Tillægsaftalen indeholder en række nye prioriteringer, som finansieres via udisponerede puljemidler, som blev afsat i budgetaftalen sidste år.

Budgetaftalen for 2021 og 2022

Med afsæt i budgetstrategien Bæredygtigt Frederiksberg indgik partierne i september 2020 en toårig budgetaftale for 2021 og 2022. Aftalen indeholdt en lang række nye driftsinitiativer for over 330 millioner kroner i perioden fra 2021 til 2025 samt anlægsinitiativer for 1,3 milliarder kroner i samme periode.

Budgetaftalen afspejler de strategiske mål, som en samlet kommunalbestyrelse har vedtaget i budgetstrategien Bæredygtigt Frederiksberg. Det betyder, at partierne er enige om særligt at prioritere indsatsen, som understøtter følgende mål:

- Børnene er fremtiden. Børnene og deres forældre skal have de bedst mulige rammer for at leve et godt og trygt liv på Frederiksberg.
- Den grønne og CO2-neutrale by. Frederiksberg Kommune skal understøtte ambitionen om et bæredygtigt miljø på Frederiksberg og på den måde bidrage til at forbedre klimaet. Lokalt og globalt.
- Byen for alle. Frederiksberg skal være en by for alle, uanset indkomst og livssituation og sikre velfærden for borgere, der er udsatte og for byens ældre.
- Investeringer i fremtiden. Investeringer i varige forbedringer i den fælles by til gavn for alle.

I det følgende redegøres for de vigtigste initiativer i den toårige budgetaftale, idet det skal understreges, at oversigten langt fra er udtømmende.

Børnene er fremtiden

Med budgetaftalen for 2021 og 2022 har partierne prioriteret at investere massivt i skolerne. Partierne har afsat mere end 350 millioner kroner ekstra til et historisk løft af Frederiksbergs folkeskoler. Det giver et markant fysisk og fagligt løft til Frederiksbergs i forvejen gode skoler.

Partierne besluttede med budgetaftalen for 2021 og 2022 at fremrykke minimumsnormeringerne i byens daginstitutioner til 2022, som en af de første kommuner i Danmark. Partierne har fortsat stort fokus på at sikre, at de ekstra midler bliver omsat til kvalitet, og at Frederiksberg Kommune fortsat er blandt landets bedste til at tiltrække dygtige pædagoger.

Den grønne og CO2-neutrale by

Budgetaftalen for 2021 og 2022 indeholder også en lang række initiativer rettet mod den grønne dagsorden. Samlet blev der afsat 650 mio. kr. til grønne og bæredygtige tiltag i årene 2021 til 2025, heraf 200 mio. kr. til grønne og bæredygtige tiltag, der bidrager til mindre CO2-udledning.

På Frederiksberg er ambitionerne på klimaområdet tårnhøje. Det gælder i forhold til at reducere udledning af CO2, hvor Frederiksberg har et mål om at være CO2-neutral i 2030. Og det gælder en vedvarende indsats for at gøre klar til fremtidens klima, der også begrønner byen yderligere og skaber mere biodiversitet.

På denne baggrund tilførte budgetaftalen for 2021 og 2022 klimafonden et massivt løft, så der i alt er 60 mio. kr. til rådighed frem mod 2025 til initiativer, som begrænser klimaforandringerne mest muligt. Klimafondens størrelse er dermed mere end fordoblet i forhold til budget 2020.

Partierne bag budgetaftalen er enige om, at Frederiksberg skal være Danmarks elbil-by nummer ét. Frederiksberg er i fuld gang med at realisere ambitionen, og vi er allerede meget tæt på målet om, at der maksimalt må være 250 meter til en ladestander på Frederiksberg. Med flere opladningsmuligheder og parkeringspladser reserveret til el-biler bliver parkering endnu lettere og er fortsat gratis for elbiler, så det bliver mere og mere attraktivt at vælge elbil på Frederiksberg.

Byen for alle

Budgetaftalen leverede også på målet om, at Frederiksberg skal være en by for alle – en by, der støtter de svageste og rummer borgere i alle livssituationer. Derfor satte partierne med budgetaftalen 23 mio. kr. ekstra af til en ældrepakke med konkrete tiltag rettet mod en tryk og værdig ældrepleje på plejecentrene, herunder bedre bemanning om natten. Med budgetaftalen for 2021 og 2022 skabes dermed fundament for et endnu trygkere ældreliv i plejecentrene i Frederiksberg Kommune.

Byen er og skal være for alle. Partierne ønsker fortsat at fremme byggeriet af nye almene boliger på Frederiksberg sammen med de almene parter. Derfor er der fortsat afsat betydelige midler til kommunal grundkapital til almene boliger, som kan bringes i anvendelse i det omfang, der kan findes gode projekter hertil.

Frederiksberg Kommune oplever som landets øvrige kommuner et generelt udgiftspres på de specialiserede områder. Både det specialiserede børne- og voksenområde er under pres også i Frederiksberg Kommune, hvorfor der i budgetaftalen for 2021 og 2022 blev givet et betydeligt økonomisk løft til indsatsen overfor de mest udsatte. Områderne løftes nu yderligere fra 2022 ved blandt andet at gøre brug af de reserver, som blev afsat i sidste års aftale til at imødegå netop denne udfordring.

Investeringer i fremtiden

Det er en grundsten på Frederiksberg, at vi investerer langsigtet og med tanke på fremtidige generationer. Derfor indeholdt budgetaftalen for 2021 og 2022 også massive investeringer i byens fremtid.

- Partierne har afsat mere end 170 mio. kr. ekstra til et markant løft i vedligeholdelsesindsatsen af kommunale bygninger og idrætsanlæg. Budgetaftalen for 2021 og 2022 indeholder dermed en massiv satsning på vedligeholdelse af kommunens ejendomme, herunder beboelsejendommene, som fik tilført 64 mio. kr. til renovering af vitale bygningsdele.
- Med 120 mio. kr. til en ny idrætshal på Rolighedsvej giver partierne et løft til Frederiksbergs idrætsfaciliteter.
- Partierne har i budgetperioden afsat 131,4 mio. kr. til at etablere en p-kælder med 275 pladser og til et nyt spændende byrum bag rådhuset. Projektet er godt i gang og partierne ser frem til processen med udformning af byrummet på pladsen i dialog med borgere og naboer.
- Med en ny Kultur- og Musikskole på grunden bag Det Kongelige Danske Musikkonservatorium lægger partierne vægt på oprettelsen af et stærkt miljø i samarbejde med de musikfaglige og kreative institutioner, der i dag er placeret på grunden.

Aftalens økonomiske rammer

Denne tillægsaftale bygger videre på de fastlagte mål og rammer i budgetaftalen for 2021 og 2022. Dette indebærer, at budgetprioriteringer, effektiviseringer og øvrige initiativer med sidste års aftale grundlæggende er fastlagt for hele budgetperioden 2021 til 2025. Denne tillægsaftale indeholder derfor ikke nye effektiviseringer og udmønter alene de udisponerede puljemidler, som forligspartierne afsatte i sidste års aftale for 2022 og frem.

Baggrunden for, at denne tillægsaftale kan supplere sidste års aftale med nye tiltag og initiativer er, at partierne med sidste års aftale prioriterede økonomisk robusthed og reservede midler til at imødegå uforudsete udgifter og udefrakommende ekstraregninger.

Dette har vist sig at være rettidig omhu, for Frederiksberg Kommune har siden budgetaftalen for 2021 og 2022 blev indgået sidste år været ramt af en række ekstraregninger:

- I forbindelse med de årlige opdateringer i det statslige udligningssystem er Frederiksberg Kommune blevet ramt af et meget betydeligt og helt uforudset årligt tab på over 50 mio. kr., hvor 30 mio. kr. kan henføres alene til et nyopfundet boligkriterium.
- Frederiksberg Kommune er blevet stærkt underkompenseret af staten for corona-relaterede merudgifter.
- En række teknisk betingede merudgifter i 2022 og frem, herunder som følge af et fortsat udgiftspres på de specialiserede områder.

Det har imidlertid været muligt at håndtere disse udefrakommende ekstraregninger inden for de reserver, som forligspartierne afsatte i budgetaftalen for 2021 og 2022 samt at sikre, at der fortsat er overskud på balancen mellem udgifter og indtægter.

Med denne tillægsaftale har partierne desuden prioriteret at genoprette kommunens kassebeholdning til 400 mio. kr. (300+100). Dermed vil Frederiksberg Kommune fortsat leve op til måltallet om en kassebeholdning på minimum 300 mio. kr. samt et yderligere råderum på 100 mio. kr. til at investere i den fremtidige udvikling af byen – f.eks. ved Frederiksberg Hospital, Bispeengbuen eller mere metro.

Aftalen indebærer imidlertid, at Frederiksberg Kommune ikke fuldt ud disponerer den tildelte serviceramme i 2022, idet dette ikke er muligt uden at gå på kompromis med den økonomiske ansvarlighed, som de økonomiske måltal for kassebeholdningen er udtryk for. Skulle kommunens tildelte serviceramme udnyttes, ville det medføre grundlæggende ubalancer i økonomien mellem indtægter og udgifter og efterlade en kassebeholdning på under 200 mio. kr. i slutningen af budgetperioden.

Partierne bemærker i den forbindelse, at det primært er den betydelige og helt uforudsete regning fra det nye statslige udligningssystem, som svækker kommunens kassebeholdning i en sådan grad, at det ikke er muligt at udnytte den tildelte serviceramme og samtidig opfylde målsætningen om en kassebeholdning på 400 mio. kr.

Disponering af pulje til tilbageholdte overførsler

Forligspartierne har valgt ekstraordinært at prioritere en allerede afsat pulje til decentralt opsparede driftsmidler fra før coronakrisen til nye målrettede velfærdsinitiativer på driften og anlæg samt til at sikre en kassebeholdning på 400 mio. kr.

Baggrunden er, at Frederiksberg Kommune gennem 2020 og 2021 har oplevet betydelige merudgifter til håndtering af corona. Den statslige corona-kompensation til kommunerne har dækket under en tredjedel af Frederiksbergs merudgifter og har betydet ekstraordinære kassetræk, der har påvirket kommunens økonomi. Det har imidlertid været en prioritet, at kommunens institutioner igennem perioden har skullet holdes økonomisk skadesfri af coronasituationen, hvorfor ingen institutioner sanktioneres som følge af evt. coronarelaterede budgetoverskridelser. Den betydelige statslige underkompensation har til gengæld gjort det nødvendigt at tilbageholde decentralt opsparede mindreforbrug for årene 2019 og 2020 til normal udbetaling i 2020 og 2021 i henhold til de såkaldte overførselsregler. Det er således midlerne opsparet i 2019 (i alt 22,1 mio. kr.), der nu helt ekstraordinært anvendes til konkrete målrettede velfærdsinitiativer i kommunen i 2022 samt til at genoprette kommunens kassebeholdning, som tabet fra udligning samt underkompensation fra staten af kommunens udgifter i forbindelse med corona-pandemien.

Forligspartierne anerkender den økonomiske ansvarlighed, som kommunens institutioner har udvist og ønsker at sikre, at der efter corona-krisen sker en tilbagevenden til institutionernes normale overførselsadgang af opsparede midler mellem årene.

Reserve til uforudsete udgifter på 40 mio. kr. årligt

Partierne er enige om at fastholde en reserve til uforudsete udgifter på 40 mio. kr. årligt i 2022 og frem, således at der er finansiering til at udbetale overførsler fra året før, jf. ovenfor samt til at håndtere øvrige uforudsete udgifter, som erfaringsmæssigt opstår i løbet af et år. Reserven til uforudsete udgifter på 40 mio. kr. årligt er således en væsentlig forudsætning for, at budgetterne i Frederiksberg Kommune fortsat er robuste og økonomisk ansvarlige.

Reserve på overførselsområdet

Frederiksberg Kommune har en stærk og effektiv beskæftigelsesindsats. Derfor oplever kommunen i øjeblikket en større fremgang i beskæftigelsen end det øvrige land. Partierne ønsker at fastholde en ansvarlig og forudseende budgetaftale, der sikrer en robust økonomi også på overførselsområdet ved at fastholde en reserve, der giver et mere retvisende billede af de forventede udgifter og indtægter. Samtidig udgør reserven også et værn mod de statslige finansieringsforudsætninger af den såkaldte Arne-pension, hvis forudsætninger for delaftale 1 vil betyde en afskaffelse af kommunens beskæftigelsesrettede ungeindsats.

Nye prioriteringer

Som supplement til partiernes prioriteringer i budgetaftalen for 2021 og 2022 indeholder denne tillægsaftale for 2022 en række nye prioriteringer og udvidelser for perioden 2022-2025. Initiativerne er fuldt finansierede inden for en økonomisk ansvarlig ramme, jf. ovenfor.

De bevillingsmæssige konsekvenser af disse ændringer indgår i drifts- og anlægsoversigterne, som er bilag til denne aftale, ligesom en række af de væsentligste politiske forståelser og forudsætninger under de enkelte udvalg er uddybet nedenfor.

Bolig- og ejendomsudvalget

Tilgængelighed til Paraplyen

For at skabe bedre og mere tilgængelig adgang til værestedet Café Paraplyen etableres en rampe til indgangen. Der afsættes særskilt finansiering hertil på 0,2 mio. kr. i 2022, så det ikke sker på bekostning af øvrige initiativer til tilgængelighed.

Undervisningsudvalget

Skolecomputere

På skoleområdet er det centralt at understøtte den digitale læring og undervisning. Partierne er derfor enige om at understøtte implementeringen af Strategi for Skole IT, som rammesætter de samlede digitaliserings- og it-indsatser på skoleområdet. Derfor afsættes varigt 1,0 mio. kr. årligt til indkøb af nye pc'er, så der sikres en løbende udskiftning. Det svarer til godt 800 nye pc'ere.

Skoleorkestre

Når børn og unges kreative og musikalske sider styrkes, er det med til at sikre læring, trivsel og venskaber. Partierne er derfor enige om at fastholde de nuværende skoleorkestre på skolerne og fortsætte arbejdet med at etablere et fælles skoleorkester på tværs af de frederiksbergske skoler. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2022 hertil.

Styrkelse af PPR

Partierne er enige om at afsætte 2,4 mio. kr. i alt i perioden 2022-2024 til en styrkelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). En styrkelse af PPR forbedrer dagtilbuds og skolars adgang til at få tværfaglig sparring og faglig rådgivning om børn med særlige behov. Med styrkelsen af PPR bliver der mere tid til det forebyggende arbejde med at understøtte stærke børnefællesskaber samt mulighed for flere vejledningsforløb omkring børn med begyndende tegn på mistrivsel, udviklingsmæssige vanskeligheder eller faglige/skolemæssige vanskeligheder. Den styrkede indsats evalueres i 2024.

Åbne friarealer – Støjsikring af multibanen på Skolen på la Cours Vej

Åbne friarealer er en ordning, som giver kommunens borgere offentlig adgang til boldbaner og legepladser på 10 folkeskoler, et klubhus og to daginstitutioner om aftenen, i weekender og på helligdage. Partierne er enige om at afsætte 0,7 mio. kr. i 2022 til støjreducerende tiltag på multibanen på Skolen på la Cours Vej på baggrund af en støjanalyserapport. Desuden afsættes varigt 70.000 kr. fra 2023 og frem til løbende at vedligeholde de åbne friarealer, til bedre skiltning, efterspænding af hegn mv.

Ny Hollænderskolen – Flexareal og Helhedsplan for udearealer

Partierne er enige om, at de fysiske rammer på skolerne er et vigtigt element i at understøtte elevernes trivsel og læring. Derfor arbejdes der med at forbedre skolernes fysiske rammer. Der er allerede igangsat et større renoveringsarbejde af Ny Hollænderskolens bygninger i perioden 2020-2022, men der er også et stort behov for at udvide og forbedre skolegården og skolens udearealer. Der er i 2021 udarbejdet en samlet plan for udearealerne på Ny Hollænderskolen, som giver bedre mulighed for udeundervisning, bevægelse og flere legemuligheder for alle aldersgrupper på skolen.

Planen indeholder etablering af et flexareal/shared space, der både giver eleverne et større ude-areal i skoletiden og samtidig borgerne på Frederiksberg et attraktivt, rekreativt aktivitetsområde. Etableringen af flexarealet fremrykkes med denne aftale fra 2026 til 2022, så det kan etableres, når renoveringen af skolens bygninger er afsluttet.

Planen indeholder også en opgradering af den nuværende skolegård, hvor der i dag ikke tilstrækkeligt gode muligheder for udeundervisning og bevægelse. Partierne er derfor enige om at prioritere samlet 11 mio. kr. i 2022 til at opgradere skolens udearealer i umiddelbar forlængelse af, at den indvendige renovering er afsluttet. Der afsættes med aftalen 8 mio. kr. i nye midler til projektet samt anvendes allerede afsatte 3 mio. kr. til skolegården.

Bedre ankomstforhold ved Skolen på la Cours Vej

Skolegården på Skolen på la Cours Vej er blevet renoveret, så den nu er indbydende, beplantet med mange forskellige træer og buske og har gode muligheder for leg og bevægelse. Skolebestyrelsen har dog et stort ønske om, at børnene får bedre ankomstforhold på skolen, hvor der er taget højde for trafiksikkerhed og bedre forhold omkring cykelparkeringen. Partierne er derfor enige om at afsætte 1,0 mio. kr. til, at skolen kan skabe bedre og sikrere ankomstforhold for skolens børn.

Ældre- og omsorgsudvalget

Klippekort til beboere på plejecentre

For at sikre et ekstra aktivitetsniveau for beboerne på Frederiksbergs plejecentre er partierne enige om at afsætte 0,8 mio. kr. ekstra i 2022 til finansiering af det såkaldte klippekort til aktiviteter, som giver beboerne mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter, såsom biografture, cafébesøg m,m.

Ekstraaktiviteter på ældreområdet – Ny ældrepulje

Som en ekstra indsats i 2022 på ældreområdet prioriteres en pulje til at modvirke negative konsekvenser af corona-pandemien. Puljen på 1,5 mio. kr. i 2022 disponeres til ekstra aktiviteter, genopretning af fysisk funktionsniveau hos borgerne og initiativer målrettet ensomhed. Den konkrete udmøntning drøftes blandt partierne.

Kultur- og fritidsudvalget

Allégade 5 – Riises Landsted

Riises Landsted i Allégade 5 er et smukt byggeri fra 1860, som står tomt fra årsskiftet efter at Frederiksborgmuseerne er fraflyttet. Frederiksberg Kommune er i dialog med ejeren om den fremtidige anvendelse til kulturelle formål. Med henblik på at sikre bygningen som et nyt møde-, formidlings- og udstillingssted med Frederiksbergs (kultur)historie, havernes kulturelle betydning og fremtidens bæredygtige brug af by og haver som omdrejningspunkt er partierne enige om at afsætte midler til opstart, leje og udvikling i samarbejde med relevante eksterne fonde, idet det forudsættes, at huslejeniveauet kan reduceres i forhold til det nuværende niveau.

København Karateklub

København Karateklub har til huse i lejede lokaler på Bernhard Bangs Allé. For at skabe tryghed om lokalesituationen frem til medio 2023 er partierne enige om at afsætte i alt 1,1 mio. kr. til et ekstraordinært lokaletilskud til FIU, så lejemålet kan fastholdes til gavn for karateklubben og andre lokale foreninger. Arbejdet med at finde en varig og økonomisk bæredygtig løsning for foreningen fortsætter i 2022.

Parasport Frederiksberg – Opnormering af klubkonsulentordning

For at understøtte det store arbejde i Parasport Frederiksberg med at skabe motionsmuligheder og foreningsfællesskab for især yngre borgere med handicap afsætter partierne midler til opnormering af klubkonsulentordningen i 2022-2024.

C:NTACT

Frederiksberg Kommune har gennem en årrække støttet ungdomsteateret C:NTACT med driftstilskud, og teateret er et værdifuldt element i det frederiksbergske teaterliv. For at imødekomme

C:NACT's ønske om tilskud i 2022 afsættes 0,7 mio. kr., hvilket også muliggør skoleforløb for udskolingsklasser på tre af kommunens folkeskoler.

Padeltennis anlæg

Der er stor efterspørgsel efter padeltennisbaner på Frederiksberg. Derfor er partierne enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i 2022 til etablering af to baner. Det forudsættes, at banerne kan etableres i samarbejde med en eller flere aktører, f.eks. i området under Bispeengbuen, og at betaling for brug af banerne kan dække den løbende drift.

Skaterbane

I budgetforliget for 2021 og 2022 blev det aftalt at afsætte 1,0 mio. kr. til etablering af en skaterbane finansieret af puljerne til åbne idrætsanlæg og legepladser. For at sikre, at etablering af en skaterbane ikke sker på bekostning af øvrige tiltag afsættes en særskilt bevilling til formålet på 1,3 mio. kr. i 2022.

Idrætsfaciliteter

I budgetaftalen for 2021 og 2022 blev det besluttet både at bygge nye idrætsfaciliteter, herunder ny idrætshal ved Rolighedsvej, og afsætte midler til at vedligeholde og renovere en række anlæg. Partierne er enige om, at arbejdet med at skabe endnu flere og bedre idrætsfaciliteter på Frederiksberg skal fortsætte, så endnu flere børn og voksne kan dyrke idræt, og ventelisterne kan nedbringes. Partierne lægger i den forbindelse vægt på, at der er igangsat et planlægningsarbejde sammen med FIU og KB om fremtidige investeringer i idrætsfaciliteter, som skal anvendes til en samlet prioritering og plan i forbindelse med budget 2023.

Aveny-T

Partierne er opmærksomme på, at Aveny-T – for at forløse potentialet i den nye væksthus og teatrets vision om at være en ny "nationalscene for unge" – vil være afhængigt af statslig støtte og fondsstøtte udover det faste tilskud fra Frederiksberg Kommune. Der foreligger imidlertid endnu ikke de fornødne støttetilsagn fra disse parter. Partierne er enige om at følge situationen.

Børneudvalget

headspace Frederiksberg permanentgøres

Mistrivsel blandt unge er et stigende problem, som partierne har stort fokus på. headspace Frederiksberg åbnede i maj 2020 og har grundet corona-pandemien ikke haft mulighed for at vise potentialet for en civilsamfundsindsats på Frederiksberg. headspace fungerer som et supplement til de kommunale aktiviteter som Fællesrådgivningen og Åben Anonym Rådgivning, fordi de får kontakt med unge, før de unge har brug for egentlig behandling og kommunale indsatser. Partierne er enige om at permanentgøre headspace Frederiksberg med i alt 0,9 mio. kr. årligt.

Psykisk sårbare børn og unge (STIME)

Partierne er enige om at prioritere i alt 1,8 mio. kr. i perioden 2022-2024 til styrket indsats til psykisk sårbare børn og unge. Indsatsen, der kaldes STIME, er udviklet og afprøvet i et 4-årigt projekt i 2018-2021, og den indledende evaluering viser god effekt og stor tilfredshed blandt både forældre og unge. I STIME tilbyder PPR lettere behandling til børn og unge i psykisk mistrivsel, inden problemerne vokser sig store og eventuelt kræver henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien. Parallelt med behandlingstilbuddet kan PPR iværksætte en understøttende indsats i læringsmiljøet. STIME indsatserne er baseret på evidens og retter sig mod at forebygge nogle de mest udbredte mentale helbredsproblemer hos børn og unge. Indsatsen evalueres i 2024.

Socialudvalget

Udslusning fra kvindekrisecenter

Borgere på kvindekrisecentre skal sikres en god udslusning og tilbagevenden til trygge rammer. Partierne er enige om at investere i udvidet efterværnsstøtte, fremskudt indsats i forhold til fastholdelse på arbejdsmarkedet og særlig omsorg omkring familielivet. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt i 2022-2024, idet indsatsen evalueres i 2024.

Udsattedag

Der afsættes 70.000 kr. til særlig støtte til Udsatterådet til afholdelse af en Udsattedag i 2022. Formålet er at få fokus på særlige udfordringer og muligheder på området i dialog med borgere, virksomheder og civilsamfund.

By- og miljøudvalget

Bevarende lokalplaner

Der er stor efterspørgsel efter udbygninger og moderniseringer i de Frederiksbergske villakvarterer med risiko for forringelser af bevaringsværdier og arkitektonisk kvalitet. Derfor skal der skub i arbejdet med bevarende lokalplaner for de villakvarterer, som endnu ikke er omfattet af sådanne, og der afsættes således ressourcer til at gennemføre en bevarende lokalplan for kvarteret omkring Kronprinsens Vej og så vidt muligt igangsætte lokalplanarbejdet for yderligere et af de kvarterer, der kun er omfattet af en utidssvarende byplanvedtægt. Partierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i både 2022 og 2023 hertil.

Erstatningsparkeringspladser ved etablering af cykelsti på Vodroffsvej

Der skal i 2022 etableres cykelstier og plantes nye træer på den sydlige del af Vodroffsvej. Det kræver, at vejen ensrettes, og at der nedlægges ca. 33 bilparkeringspladser. Som erstatning for de nedlagte p-pladser indgås en lejeaftale med Codanhus, som har ledig kapacitet i deres

parkeringskælder med mulighed for parkering alle ugens dage hele døgnet for beboere med licens til Frederiksbergs parkeringszone. Partierne er enige om at afsætte 0,4 mio. kr. årligt hertil.

Kunstnerisk udsmykning og/eller begrønning af broer

Med henblik på at fremme udsmykning og/eller begrønning af en eller flere af de store broer i kommunen afsætter partierne 0,3 mio. kr. i 2022.

Fortsat halvtimesdrift for Frederiksbergbusserne

Partierne er enige om at fastholde Frederiksbergbussernes nuværende frekvens med halvtimesdrift. Partierne prioriterer derfor 1,5 mio. kr. i 2022-2025 hertil.

Bænke ved Frederiksbergbussernes stoppesteder

For at skabe de bedst mulige ventefaciliteter for buspassagererne etableres bænke ved yderligere 10 stoppesteder. Partierne er enige om, at der afsættes 0,1 mio. kr. til opsætning af bænke i 2022.

Optagelse af private fællesveje

Partierne er enige om at fortsætte arbejdet med at optage en række private fællesveje som offentlige veje for at sikre ensartede parkerings- og driftsforhold på vejene. Der afsættes 0,3 mio. kr. stigende til 0,5 mio. kr. til, at dette arbejde kan fortsættes i budgetperioden.

Tryghedsvagter

Under coronanedlukningen udførte cityassistenterne et stort arbejde som byens "øjne på gaden", hvilket skabte tryghed og forebyggede u hensigtsmæssig brug af byens rum og kommunens ejendomme. Partierne er enige om, at der arbejdes videre med de gode erfaringer, og der afsættes derfor midler til opnormering af cityassistenterne, så de også dækker de åbne friarealer på Frederiksberg.

Konkret etableres en tryghedsvagtordning, som dels kan regulere ophold på de åbne friarealer efter lukketid med jævne runderinger og tilstedeværelse ved uroskabende adfærd og dels regulerer brugen ved at åbne og låse porte på henholdsvis Skolen på Grundtvigsvej og boldburet i skolegården ved Skolen ved Søerne i overensstemmelse med åbningstiderne. Partierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i 2022 til opnormering af cityassistenterne og herefter 0,3 mio. kr. varigt til tryghedsvagtordningen.

Vandvæggen ved hovedbiblioteket

Vandvæggen ved hovedbiblioteket har været ude af drift gennem længere tid som følge af en defekt i springvandets bundplade. Partierne afsætter 0,4 mio. kr. til reparation af vandvæggen i 2022.

Pulje til nye træer

Som supplement til puljerne i budgetaftalen for 2021 og 2022 til bynatur og biodiversitet afsættes yderligere en pulje på i alt 0,3 mio. kr. i 2022 til nye træer i parker, kirkegårde og øvrige grønne områder.

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Velkomstpakke til flygtninge fra Afghanistan

Når det står klart, hvordan Frederiksberg Kommune inddrages i opgaven med modtagelse af de flygtninge fra Afghanistan, der er kommet til Danmark som led i evakueringen af hjælpepersonale, drøfter partierne, hvordan en særlig velkomstpakke kan styrke integrationen af de nye borgere. Der søges et samarbejde med eksempelvis Hærens Officerskole og Veteranhjemmet.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Videreførsel af driftstilskud til Ventilen

Den frivillige sociale organisation Ventilen gør en vigtig indsats for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge i alderen 15-20 år. Partierne er derfor enige om, at der varigt afsættes 0,2 mio. kr. i fremadrettet driftstilskud til Ventilen. Den konkrete udmøntning drøftes med Ventilen i form af en samarbejdsaftale, der drøftes i forligskredsen. Driftstilskuddet finansieres via en tilsvarende reduktion af puljen til frivilligt socialt arbejde via Servicelovens §18.

Magistraten

Amager Bakke

Frederiksberg Kommune har på linje med ARC's øvrige ejerkommuner modtaget en anmodning om en udvidelse af det ansvarlige lån til det rekreative anlæg på Amager Bakke. Hermed bliver det muligt for fonden, der driver anlægget, at mellefinansiere udbedring af det nedslidte underlag på skibakken. Frederiksberg Kommune giver tilsagn hertil under forudsætning af, at de øvrige ejerkommuner også giver tilsagn.

Opfølgning på aftalen

Partierne er enige om at følge de prioriterede initiativer og udviklingen i økonomien løbende.

Såfremt centrale forhold eller forudsætninger i forhold til de eksterne økonomiske rammer ændres i forhold til det forudsatte i aftalen, er partierne enige om, at dette drøftes i budgetforligskredsen.

Såfremt kommunen i forbindelse med finanslovsaftalen tilføres yderligere midler drøfter partierne udmøntningen heraf. Såfremt det i løbet af 2022 (efter 2. forventede regnskab) viser sig, at

kommunens økonomi forbedres ift. det budgetterede, vil partierne drøfte, om der er grundlag for at disponere reservede midler til andre formål.

Økonomisk politik

Denne aftale bygger på kommunalbestyrelsens økonomiske politik. En økonomisk politik, der bygger på:

- Balance på det skattefinansierede område og en solid kassebeholdning
- Overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og staten
- Ansvarlighed og rettidig omhu i den løbende økonomistyring
- Fortsat gældsafvikling
- Sikring af effektiv drift

Aftalen overholder den økonomiske politik og sikrer dermed en ansvarlig udvikling af Frederiksberg og Frederiksberg Kommunes økonomi.