

# Budget 2020

Tekniske bemærkninger

F R E D E R I K S B E R G  
K O M M U N E





# Indholdsfortegnelse

## Generelt

Indledning	1
Budgetoverslag 2020-2023	3
Bevillingsoversigt	4
Sammendrag af budget	7
Det finansielle område	11

## Udvalg

Bolig- og ejendomsudvalget	21
Undervisningsudvalget	24
Ældre- og omsorgsudvalget	34
Kultur- og fritidsudvalget	42
Børneudvalget	46
Socialudvalget	55
By- og miljøudvalget	63
Brugerfinansieret område, Renovation	70
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	74
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	84
Magistraten	88

## Bilag

Effektiviseringer og udvidelser i budget 2020 (drift)	109
Udbudsplan	113
Digitaliseringsplan	115
Investeringsoversigt	120
Anlægsbemærkninger	127
Betingede bevillinger på afledt drift	139
Takstoversigt	140
Tilskudsoversigt	147
Pris- og lønfremskrivningsprocenter	149
Leasingarrangementer	151
Driftsspecifikation	152



# Indledning

## Budget 2020 – tekniske budgetbemærkninger

Frederiksberg Kommunes budget for 2020 og perioden frem til og med 2023 udkommer i to dele.

Budget 2020 har primært fokus på at beskrive aktiviteter, indholdsmål samt strategiske udfordringer, som suppleres af nærværende tekniske budgetbemærkninger.

De tekniske budgetbemærkninger indledes med generelle budgetbemærkninger og et overblik over kommunens samlede økonomi i form af oversigterne Budgetoverslag, Bevillingsoversigt samt Sammendrag af budget. Herefter følger en beskrivelse af kommunens finansielle område, og efterfølgende beskrives kommunens virksomhed for hver af de ti politiske udvalg.

Udvalgsafsnittene har fokus på:

- Opgaver
- Lovgrundlag
- Budgetforudsætninger
- Normtal, takster og tilskud på relevante udvalg

## Generelle budgetbemærkninger

### Styrelsesloven

Det formelle grundlag for udarbejdelsen af det kommunale budget er Lov om kommunernes styrelse (jf. lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017).

### Bevillingsniveau

Driftsbevillingsniveauet ligger på udvalgsniveau med en bevilling til hvert udvalg. Udvalget opdeler sin bevilling i aktiviteter og herunder eventuelt i opgaver, der delegeres til områder og institutioner. Drifts- og anlægsbevillingerne er bruttobevillinger.

### 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 2019. 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 til de tekniske budgetbemærkninger: Effektiviseringer og udvidelser i budget 2020 (drift).

## 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 enten videreført fra det vedtagne i 2019 eller reguleret med den gennemsnitlige pris- og lønudvikling. Takster, der reguleres på anden vis udover den gennemsnitlige pris- og lønudvikling, beskrives i de respektive udvalgsgennemgange.

## Forsyningsvirksomhed

Frederiksberg Renovation drives som kommunal virksomhed efter vundet udbud. Udgifterne er dog takstfinansierede og holdes adskilt fra det skattefinansierede område. Forrentningen af mellemværendet med kommunen beregnes på baggrund af en dansk 10-årig statsobligationsrente i regnskabsåret.

## Aftale om kommunernes økonomi 2020

Der er 6. september indgået aftale om kommunernes økonomi for 2020. Centralt i aftalen er et løft af kommunernes serviceramme på 1,7 mia. kr. Med aftalen aflyses endvidere moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, der i de seneste år har betydet, at kommunerne årligt har fået nedjusteret den samlede ramme med 0,5 mia. kr.

Der er herudover, i lighed med tidligere år, aftalt et likviditetstilskud på 3,5 mia. kr. i 2020. Anlægsniveauet er hævet med 1,3 mia. kr. i forhold til budget 2019.

Der blev med økonomiaftale 2019 etableret en overgangsordning i 2019-20 for de kommuner, der rammes af tab som følge af en revision af uddannelsesstatistikken i udligningssystemet. Overgangsordningen gælder til og med 2020, og indebærer at kommunernes tab kompenseres fuldt i 2020.

## Det finansielle område

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

De er nærmere beskrevet i nærværende tekniske budgetbemærkninger.

## Budgetoverslag 2020-2023

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Forskudsskatter	-5.423.425	-5.531.271	-5.580.975	-5.783.604	-5.981.356
Øvrige skatter	-635.013	-690.353	-719.640	-753.348	-788.917
Efterregulering	0	50.312	0	0	0
<b>Skatter i alt</b>	<b>-6.058.438</b>	<b>-6.171.312</b>	<b>-6.300.615</b>	<b>-6.536.952</b>	<b>-6.770.273</b>
Driftsudgifter	5.604.801	5.711.444	5.653.168	5.604.488	5.633.191
<i>heraf serviceudgifter</i>	<i>4.050.478</i>	<i>4.161.064</i>	<i>4.102.547</i>	<i>4.049.702</i>	<i>4.072.587</i>
P/L-regulering		0	131.309	263.333	401.671
<b>Drift inkl. P/L</b>	<b>5.604.801</b>	<b>5.711.444</b>	<b>5.784.476</b>	<b>5.867.821</b>	<b>6.034.862</b>
Tilskud og udligning	151.204	61.910	285.307	336.242	412.191
Efterregulering, selvbudgettering	0	-112.908	0	0	0
Efterregulering, parkeringsindtægter	26.020	35.006	50.673	51.847	53.050
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	14.185	11.664	11.817	12.242	12.607
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>191.410</b>	<b>-4.328</b>	<b>347.797</b>	<b>400.331</b>	<b>477.847</b>
<b>Renter</b>	<b>15.695</b>	<b>8.356</b>	<b>7.657</b>	<b>5.961</b>	<b>2.815</b>
<b>Strukturel balance (drift, skat, tilskud, udligning og renter)</b>	<b>-246.532</b>	<b>-455.841</b>	<b>-160.685</b>	<b>-262.839</b>	<b>-254.748</b>
Anlægsudgifter, inden for loftet	311.561	310.861	205.348	181.401	137.055
Anlægsudgifter, ældreboliger	49.223	92.279	97.407	93.249	77.544
Anlægsindtægter	-30.162	-36.825	-1.150	-500	-500
Indskud mv.	24.500	42.063	10.000	32.599	18.200
Heraf lånefinansieres	-54.690	-81.206	-84.486	-78.275	-60.759
P/L-regulering			4.315	8.764	9.965
<b>Anlægsudgifter efter lån inkl. P/L</b>	<b>300.432</b>	<b>327.172</b>	<b>231.435</b>	<b>237.238</b>	<b>181.505</b>
Afdrag	91.868	81.270	82.729	67.470	67.855
Øvrige finansforskydninger	14.575	44.751	86.400	87	5.745
<b>I alt afdrag og finansforskydninger</b>	<b>106.443</b>	<b>126.021</b>	<b>169.129</b>	<b>67.557</b>	<b>73.600</b>
<b>Skattefinansieret område i alt</b>	<b>160.343</b>	<b>-2.647</b>	<b>239.879</b>	<b>41.957</b>	<b>356</b>
Renovation	413	2.720	1.079	-751	-631
Driftsbidrag, klimatilpasning	-410	-1.739	-1.758	-1.777	-1.796
Anlægsudgifter, klimatilpasning	73.450	41.000	63.000	93.000	53.000
Lånefinansiering, klimatilpasning	-73.450	-41.000	-63.000	-93.000	-53.000
<b>Brugerfinansieret område i alt</b>	<b>3</b>	<b>981</b>	<b>-679</b>	<b>-2.528</b>	<b>-2.427</b>
<b>Kasseforbrug</b>	<b>-160.345</b>	<b>1.666</b>	<b>-239.200</b>	<b>-39.429</b>	<b>2.071</b>
<b>Kasse ultimo</b>	<b>692.427</b>	<b>694.093</b>	<b>454.893</b>	<b>415.464</b>	<b>417.535</b>

# Bevillingsoversigt

Underopdeling af aktiviteter på opgaver fremgår af sammendrag af budget

1.000 kr. 2020-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2020	2021	2022	2023	
<b>Drift i alt, inkl. forsyning</b>	U	7.083.381	7.004.017	6.945.665	6.978.923	
	I	-1.370.955	-1.351.528	-1.343.704	-1.348.159	
<b>Bolig- og ejendomsudvalget</b>		<b>U</b>	<b>184.675</b>	<b>186.737</b>	<b>187.560</b>	<b>187.807</b>
		<b>I</b>	<b>-83.475</b>	<b>-83.189</b>	<b>-82.012</b>	<b>-82.012</b>
Byfornyelse mv.	U	29.851	29.067	29.039	29.414	
	I	-622	-622	-622	-622	
Ejendomme	U	153.784	156.630	157.482	157.354	
	I	-82.666	-82.380	-81.202	-81.202	
Grundarealer mv.	U	1.040	1.040	1.040	1.040	
	I	-187	-187	-187	-187	
<b>Undervisningsudvalget</b>		<b>U</b>	<b>966.086</b>	<b>952.157</b>	<b>936.734</b>	<b>935.432</b>
		<b>I</b>	<b>-164.377</b>	<b>-163.029</b>	<b>-162.875</b>	<b>-164.075</b>
Undervisning og fritidstilbud	U	948.079	935.805	920.128	918.624	
	I	-164.363	-163.015	-162.861	-164.061	
Ungdomsuddannelse	U	12.533	10.795	11.042	11.251	
	I	-14	-14	-14	-14	
Unge	U	5.474	5.557	5.564	5.557	
	I	0	0	0	0	
<b>Ældre- og omsorgsudvalget</b>		<b>U</b>	<b>1.060.141</b>	<b>1.055.683</b>	<b>1.051.303</b>	<b>1.058.010</b>
		<b>I</b>	<b>-154.584</b>	<b>-152.548</b>	<b>-144.885</b>	<b>-144.885</b>
Omsorg	U	947.441	943.264	941.096	947.809	
	I	-149.593	-147.698	-140.035	-140.035	
Hjælpemidler	U	54.867	54.843	54.838	54.833	
	I	-2.679	-2.680	-2.680	-2.680	
Sundhed	U	57.834	57.576	55.369	55.368	
	I	-2.312	-2.170	-2.170	-2.170	
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>		<b>U</b>	<b>217.745</b>	<b>212.821</b>	<b>204.832</b>	<b>203.391</b>
		<b>I</b>	<b>-32.735</b>	<b>-32.735</b>	<b>-32.735</b>	<b>-32.735</b>
Idræt og folkeoplysning	U	109.373	107.437	102.531	101.598	
	I	-25.863	-25.863	-25.863	-25.863	
Biblioteker og kultur	U	108.372	105.384	102.301	101.793	
	I	-6.872	-6.872	-6.872	-6.872	
<b>Børneudvalget</b>		<b>U</b>	<b>947.835</b>	<b>935.235</b>	<b>932.144</b>	<b>941.083</b>
		<b>I</b>	<b>-247.349</b>	<b>-239.894</b>	<b>-238.990</b>	<b>-240.589</b>
Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	179.347	168.426	165.821	165.810	
	I	-33.340	-29.144	-28.130	-28.130	
Fællesrådgivningen for børn og unge	U	6.452	6.451	5.943	5.942	
	I	0	0	0	0	
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	U	24.447	24.397	24.397	24.397	
	I	-10.316	-10.316	-10.316	-10.316	
Dagtilbud mv.	U	737.589	735.961	735.983	744.934	
	I	-203.693	-200.434	-200.544	-202.143	
<b>Socialudvalget</b>		<b>U</b>	<b>561.882</b>	<b>545.818</b>	<b>531.901</b>	<b>530.924</b>
		<b>I</b>	<b>-95.679</b>	<b>-95.513</b>	<b>-92.758</b>	<b>-92.758</b>
Integrationsindsats mv.	U	7.425	4.773	1.690	1.690	
	I	-511	-919	0	0	



1.000 kr. 2020-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2020	2021	2022	2023
Boligsocialt arbejde mv.	U	8.013	6.524	4.224	4.224
	I	-223	-223	-223	-223
Tilbud til voksne med særlige behov	U	512.286	500.363	491.829	490.852
	I	-80.553	-79.980	-78.144	-78.144
Senblindekurser mv.	U	476	476	476	476
	I	0	0	0	0
Sociale formål	U	7.872	7.872	7.872	7.872
	I	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	U	20.501	20.501	20.501	20.501
	I	-10.233	-10.233	-10.233	-10.233
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	5.308	5.308	5.308	5.308
	I	0	0	0	0
<b>By- og miljøudvalget</b>	<b>U</b>	<b>218.585</b>	<b>214.751</b>	<b>213.019</b>	<b>213.307</b>
	<b>I</b>	<b>-114.095</b>	<b>-108.034</b>	<b>-107.309</b>	<b>-107.309</b>
Kirkegårde mv.	U	16.162	16.162	16.162	16.162
	I	-15.426	-15.426	-15.426	-15.426
Miljø	U	13.322	10.775	9.932	9.919
	I	-5.370	-3.343	-2.618	-2.618
Grønne områder mv.	U	26.897	28.209	27.711	28.331
	I	0	0	0	0
Vejvæsen og parkering	U	99.422	98.051	98.166	98.328
	I	-89.265	-89.265	-89.265	-89.265
Kollektiv trafik mv.	U	68.129	66.901	66.395	65.914
	I	-4.034	0	0	0
FGV mv.	U	-5.347	-5.347	-5.347	-5.347
	I	0	0	0	0
<b>Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget</b>	<b>U</b>	<b>1.333.933</b>	<b>1.340.904</b>	<b>1.340.158</b>	<b>1.341.311</b>
	<b>I</b>	<b>-225.464</b>	<b>-222.920</b>	<b>-223.252</b>	<b>-223.840</b>
Kontanthjælp og aktivering mv.	U	187.414	187.414	187.414	187.414
	I	-44.054	-44.056	-44.055	-44.056
Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse	U	214.675	214.675	214.675	214.675
	I	-75.251	-75.252	-75.252	-75.252
Sygedagpenge mv.	U	128.062	129.525	130.988	132.451
	I	-51.474	-52.062	-52.650	-53.238
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	160.245	158.372	158.372	158.372
	I	-26.156	-26.122	-26.122	-26.122
Integration	U	42.222	39.662	39.230	39.230
	I	-21.781	-18.682	-18.426	-18.426
Dagpenge til forsikrede mv.	U	214.558	214.558	214.558	214.558
	I	0	0	0	0
Ungdomsuddannelse (AUU)	U	28.191	37.429	36.890	36.888
	I	-511	-511	-511	-511
Boligstøtte mv.	U	74.612	74.612	74.612	74.612
	I	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
Førtidspensioner mv.	U	283.955	284.657	283.421	283.112
	I	-4.006	-4.006	-4.006	-4.006
<b>Sundheds- og forebyggelsesudvalget</b>	<b>U</b>	<b>502.882</b>	<b>500.711</b>	<b>499.537</b>	<b>504.845</b>
	<b>I</b>	<b>-2.189</b>	<b>-1.605</b>	<b>-741</b>	<b>-745</b>
Forebyggelse	U	26.363	25.356	19.550	19.547
	I	-1.401	-799	-234	-234

1.000 kr. 2020-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2020	2021	2022	2023
Sundhedstjeneste	U	20.568	21.104	20.687	20.711
	I	-307	-307	0	0
Børnetandpleje	U	32.204	30.714	30.675	30.711
	I	-154	-154	-154	-154
Omsorgs- og specialtandpleje	U	3.996	3.816	3.816	3.816
	I	-327	-345	-354	-358
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	419.752	419.722	424.810	430.061
	I	0	0	0	0
<b>Magistraten</b>	<b>U</b>	<b>930.307</b>	<b>896.740</b>	<b>883.762</b>	<b>897.734</b>
	<b>I</b>	<b>-92.681</b>	<b>-88.923</b>	<b>-90.905</b>	<b>-91.705</b>
Politisk organisation	U	13.288	16.433	13.278	16.433
	I	-18	-18	-18	-18
Tjenestemandspensioner	U	140.836	140.836	140.836	140.836
	I	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
Administrationen	U	608.363	588.518	573.157	573.719
	I	-71.920	-69.061	-71.043	-71.843
Erhverv	U	3.699	3.935	3.499	3.499
	I	-4.913	-4.013	-4.013	-4.013
Puljer	U	133.342	116.239	122.212	132.467
	I	-7.999	-8.000	-8.000	-8.000
Redningsberedskabet	U	30.779	30.779	30.779	30.779
	I	-3.006	-3.006	-3.006	-3.006
<b>By og miljøudvalget, Brugerfinansieret</b>	<b>U</b>	<b>159.310</b>	<b>162.459</b>	<b>164.715</b>	<b>165.079</b>
	<b>I</b>	<b>-158.328</b>	<b>-163.138</b>	<b>-167.243</b>	<b>-167.506</b>
		0	0	0	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt, inkl. forsyning</b>	<b>U</b>	<b>444.140</b>	<b>365.755</b>	<b>367.650</b>	<b>267.599</b>
	<b>I</b>	<b>-36.825</b>	<b>-1.150</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
		0	0	0	0
<b>Pris- og lønstigninger, drift og anlæg</b>		<b>0</b>	<b>135.624</b>	<b>272.098</b>	<b>411.636</b>
		0	0	0	0
<b>Det finansielle område</b>	<b>U</b>	<b>784.421</b>	<b>784.078</b>	<b>878.500</b>	<b>1.020.441</b>
	<b>I</b>	<b>-6.904.162</b>	<b>-6.936.796</b>	<b>-7.119.708</b>	<b>-7.329.940</b>
Renter	U	33.318	32.909	31.110	29.667
	I	-24.963	-25.253	-25.150	-26.853
Forskydninger i kassebeholdningen (- = forbrug)	U	1.666	-239.200	-39.429	2.071
Øvrige finansforskydninger	U	86.814	146.400	32.686	23.945
Afdrag på lån	U	81.270	82.729	67.470	67.855
Lånoptagelse	I	-122.206	-197.486	-171.275	-113.759
Tilskud og udligning	U	565.843	745.479	770.448	880.224
	I	-585.681	-413.442	-386.332	-419.056
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	U	11.664	11.817	12.242	12.607
Momsudligning	U	3.846	3.943	3.972	4.072
Skatter	I	-6.171.312	-6.300.615	-6.536.952	-6.770.273

## Sammendrag af budget

1.000 kr. 2020-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2020	2021	2022	2023
	<b>Drift i alt, ekskl. forsyning</b>	N 5.711.444	5.653.168	5.604.489	5.633.192
	<b>Bolig- og ejendomsudvalget</b>	<b>N 101.201</b>	<b>103.547</b>	<b>105.549</b>	<b>105.796</b>
	Byfornyelse mv.	N 29.229	28.445	28.417	28.792
	Byfornyelse	N 28.486	27.702	27.674	28.049
	Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	N 743	743	743	743
	<b>Ejendomme</b>	<b>N 71.119</b>	<b>74.249</b>	<b>76.279</b>	<b>76.151</b>
	Beboelsesejendomme	N -26.734	-26.958	-26.585	-26.585
	Kommunale ejendomme	N 97.853	101.207	102.865	102.737
	Grundarealer mv.	N 853	853	853	853
	Grundarealer	N 853	853	853	853
	<b>Undervisningsudvalget</b>	<b>N 801.709</b>	<b>789.128</b>	<b>773.859</b>	<b>771.357</b>
	Undervisning og fritidstilbud	N 783.715	772.790	757.266	754.563
	Skoler	N 441.680	437.970	425.278	423.932
	Skolefritidsordninger	N 57.244	56.570	57.049	57.310
	Klubber	N 54.362	53.209	52.694	52.201
	Fællesrådgivningen for Børn og Unge	N 26.887	26.810	26.618	26.648
	Befordring af elever	N 5.100	5.100	5.100	5.100
	Specialundervisning	N 112.209	107.948	106.642	105.566
	Bidrag til statslige og private skoler	N 75.795	74.744	73.445	73.367
	Efterskoler og ungdomskostskoler	N 10.439	10.440	10.440	10.440
	Ungdomsuddannelse	N 12.519	10.781	11.029	11.238
	Ungdomsskole	N 10.785	10.781	11.029	11.237
	Produktionsskoler	N 1.734	0	0	0
	Forberedende voksenundervisning	N 0	0	0	0
	Unge	N 5.474	5.557	5.564	5.557
	SSP og gadepiloter	N 5.474	5.557	5.564	5.557
	<b>Ældre- og omsorgsudvalget</b>	<b>N 905.557</b>	<b>903.135</b>	<b>906.418</b>	<b>913.125</b>
	Omsorg	N 797.848	795.566	801.061	807.774
	Hjemmeplejen	N 289.751	290.781	288.439	291.622
	Boligtilbud	N 431.082	429.442	440.490	444.029
	Dagtilbud	N 13.802	13.699	13.595	13.594
	Øvrige tilbud	N 4.914	4.238	3.900	3.900
	Demensindsats	N 497	496	496	496
	Døgntilbud	N 57.801	56.909	54.141	54.132
	Hjælpemidler	N 52.188	52.163	52.158	52.153
	Hjælpemidler	N 52.188	52.163	52.158	52.153
	Sundhed	N 55.522	55.406	53.199	53.198
	Genoptræning	N 29.207	29.047	28.141	28.141
	Sundhedsfremme	N 5.890	5.935	4.634	4.634
	Andre sundhedsudgifter	N 7.103	7.101	7.101	7.101
	Vederlagsfri fysioterapeutbehandling	N 13.323	13.323	13.323	13.322
	<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>	<b>N 185.009</b>	<b>180.086</b>	<b>172.097</b>	<b>170.656</b>
	Idræt og folkeoplysning	N 83.509	81.574	76.668	75.735
	Tilskud til skove og strandparker	N 157	156	154	154

1.000 kr. 2020-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2020	2021	2022	2023
Idrætsanlæg og svømmehaller	N	37.222	37.450	33.349	33.345
Fælles formål mv.	N	4.233	2.997	2.693	2.063
Voksenundervisning	N	9.197	9.197	9.197	9.197
Frivilligt foreningsarbejde	N	5.697	5.634	5.846	5.847
Lokaletilskud	N	25.934	25.034	24.734	24.434
Fritidsaktiviteter	N	1.070	1.105	695	695
<b>Biblioteker og kultur</b>	<b>N</b>	<b>101.500</b>	<b>98.512</b>	<b>95.429</b>	<b>94.922</b>
Folkebiblioteker	N	53.494	52.922	52.916	52.909
Kulturel virksomhed	N	48.006	45.591	42.514	42.013
<b>Børneudvalget</b>	<b>N</b>	<b>700.486</b>	<b>695.341</b>	<b>693.154</b>	<b>700.494</b>
Tilbud til børn og unge med særlige behov	N	146.006	139.282	137.691	137.680
Opholdssteder m.v.	N	15.553	15.041	14.376	14.376
Forebyggende foranstaltninger	N	37.459	33.978	33.899	33.896
Døgninstitutioner	N	54.028	52.756	51.924	51.917
Sikrede døgninstitutioner	N	5.877	5.877	5.877	5.877
Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne	N	112	112	112	112
Plejefamilier	N	32.977	31.517	31.503	31.502
Fællesrådgivningen for børn og unge	N	6.452	6.451	5.943	5.942
Fællesrådgivningen for børn og unge	N	6.452	6.451	5.943	5.942
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	N	14.131	14.081	14.081	14.081
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	N	14.131	14.081	14.081	14.081
Dagtilbud mv.	N	533.896	535.527	535.439	542.790
Dagtilbud til børn	N	472.688	474.321	474.235	481.589
Særlige dagtilbud	N	15.659	15.657	15.654	15.652
Tilskud til puljeordninger og private institutioner	N	41.779	41.779	41.779	41.779
Kommunale tilskud	N	3.770	3.770	3.770	3.770
<b>Socialudvalget</b>	<b>N</b>	<b>466.204</b>	<b>450.306</b>	<b>439.143</b>	<b>438.166</b>
Integrationsindsats mv.	N	6.914	3.854	1.690	1.690
Integrationsindsats	N	1.509	1.284	884	884
Midlertidig boligplacering af flygtninge	N	5.405	2.571	806	806
Boligsocialt arbejde mv.	N	7.790	6.301	4.001	4.001
Boligsocialt arbejde	N	7.790	6.301	4.001	4.001
Tilbud til voksne med særlige behov	N	431.733	420.383	413.685	412.708
Beskyttet beskæftigelse	N	21.446	21.445	21.435	21.435
Aktivitets- og samværstilbud	N	33.161	32.911	32.911	32.911
Botilbud til hjemløse	N	12.964	11.735	11.397	11.397
Alkohol og stofmisbrug	N	26.030	26.031	25.727	25.727
Botilbud for længerevarende ophold	N	146.864	146.202	146.201	146.201
Botilbud til midlertidigt ophold	N	86.588	82.140	78.250	78.250
Kontaktperson- og ledsageordninger	N	20.317	17.527	16.308	16.269
Borgerstyret personlig assistance	N	34.243	34.243	34.242	34.242
Støtte i eget hjem mv.	N	30.872	30.860	30.861	30.861
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.	N	19.247	17.290	16.353	15.415
Senblindekurser mv.	N	476	476	476	476
Senblindekurser	N	476	476	476	476

1.000 kr. 2020-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2020	2021	2022	2023
Sociale formål	N	3.715	3.715	3.715	3.715
Merudgiftsydelser	N	3.715	3.715	3.715	3.715
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	N	10.268	10.268	10.268	10.268
Personlige tillæg og helbredstillæg	N	10.268	10.268	10.268	10.268
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	N	5.308	5.308	5.308	5.308
Støtte til frivilligt socialt arbejde	N	5.308	5.308	5.308	5.308
<b>By- og miljøudvalget</b>	<b>N</b>	<b>104.490</b>	<b>106.718</b>	<b>105.710</b>	<b>105.998</b>
Kirkegårde mv.	N	736	737	736	736
Kirkegårde	N	736	737	736	736
Miljø	N	7.952	7.432	7.314	7.301
Fælles miljøformål	N	1.962	1.949	1.881	1.868
Jordforurening	N	2.356	2.103	2.103	2.103
Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	N	2.367	2.114	2.063	2.063
Miljøtilsyn med virksomheder	N	1.267	1.267	1.267	1.267
Skadedyrsbekæmpelse	N	0	0	0	0
Grønne områder mv.	N	26.897	28.209	27.711	28.331
Grønne områder	N	26.897	28.209	27.711	28.331
Vejvæsen og parkering	N	10.157	8.786	8.901	9.063
Fælles vejformål	N	5.870	4.521	4.369	4.369
Parkeringsregulering	N	-57.369	-57.757	-57.735	-57.712
Arbejder på private fællesveje	N	0	0	0	0
Vejvedligeholdelse	N	52.575	53.382	53.627	53.767
Vintertjeneste	N	9.080	8.640	8.640	8.640
Kollektiv trafik mv.	N	64.095	66.901	66.395	65.914
Kollektiv trafik	N	64.095	66.901	66.395	65.914
FGV mv.	N	-5.347	-5.347	-5.347	-5.347
FGV	N	-5.347	-5.347	-5.347	-5.347
<b>Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget</b>	<b>N</b>	<b>1.108.469</b>	<b>1.117.984</b>	<b>1.116.907</b>	<b>1.117.471</b>
Kontanthjælp og aktivering mv.	N	143.359	143.359	143.358	143.358
Kontanthjælp og aktivering	N	139.468	139.467	139.467	139.467
Enkeltydelser	N	3.892	3.892	3.892	3.892
Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse	N	139.424	139.423	139.423	139.423
Revalideringsydelse	N	8.565	8.565	8.565	8.565
Løntilskud	N	46.611	46.610	46.610	46.610
Ledighedsydelse	N	15.765	15.765	15.765	15.765
Ressourceforløb	N	68.483	68.483	68.483	68.483
Sygedagpenge mv.	N	76.588	77.463	78.338	79.213
Sygedagpenge	N	76.588	77.463	78.338	79.213
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	N	134.089	132.250	132.250	132.250
Jobtræningsordningen	N	229	227	227	227
Beskæftigelsesordninger	N	114.744	112.936	112.936	112.936
Seniorjob	N	8.454	8.454	8.454	8.454
Beskæftigelsesindsats for forsikrede	N	10.662	10.633	10.633	10.633
Integration	N	20.441	20.981	20.805	20.805
Introduktionsprogram m.v.	N	10.345	11.932	11.895	11.895

1.000 kr. 2020-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2020	2021	2022	2023	
	Introduktionsydelse	N	10.268	9.221	9.082	9.082
	Repatriering	N	-172	-172	-172	-172
	Dagpenge til forsikrede mv.	N	214.558	214.558	214.558	214.558
	Dagpenge til forsikrede	N	214.558	214.558	214.558	214.558
	Uddannelsesordning for ledige uden dagpengeret	N	0	0	0	0
	Ungdomsuddannelse (AUU)	N	27.680	36.918	36.378	36.376
	Ungdommens uddannelsesvejl.	N	11.709	10.888	10.348	10.346
	Erhvervsgrunduddannelser	N	0	0	0	0
	Daghøjskoler	N	4.082	4.082	4.082	4.082
	Forberedende grundudd.	N	11.889	21.948	21.948	21.948
	Boligstøtte mv.	N	72.382	72.382	72.382	72.382
	Boligsikring	N	31.970	31.970	31.970	31.970
	Boligyldelse til pensionister	N	40.413	40.413	40.413	40.413
	Førtidspensioner mv.	N	279.949	280.651	279.415	279.106
	Førtidspensioner	N	279.949	280.651	279.415	279.106
	<b>Sundheds- og forebyggelsesudvalget</b>	<b>N</b>	<b>500.694</b>	<b>499.107</b>	<b>498.796</b>	<b>504.100</b>
	Forebyggelse	N	24.962	24.557	19.316	19.313
	Forebyggelsen	N	24.962	24.557	19.316	19.313
	Sundhedstjeneste	N	20.261	20.797	20.687	20.711
	Sundhedstjenesten	N	20.261	20.797	20.687	20.711
	Børnetandpleje	N	32.050	30.560	30.521	30.557
	Børnetandplejen	N	32.050	30.560	30.521	30.557
	Omsorgs- og specialtandpleje	N	3.669	3.471	3.462	3.458
	Omsorgs- og specialtandplejen	N	3.669	3.471	3.462	3.458
	Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	N	419.752	419.722	424.810	430.061
	Aktivitetsbestemt medfinansiering	N	419.752	419.722	424.810	430.061
	<b>Magistraten</b>	<b>N</b>	<b>837.626</b>	<b>807.817</b>	<b>792.857</b>	<b>806.029</b>
	Politisk organisation	N	13.270	16.415	13.261	16.416
	Fælles formål	N	482	482	482	482
	Kommunalbestyrelsen	N	10.752	10.985	10.985	10.985
	Kommissioner, råd og nævn	N	1.864	1.621	1.621	1.621
	Valg	N	172	3.326	172	3.327
	Tjenestemandspensioner	N	136.011	136.011	136.011	136.011
	Tjenestemandspensioner	N	136.011	136.011	136.011	136.011
	Administrationen	N	536.443	519.457	502.113	501.876
	Kommunaldirektørens område	N	225.483	224.295	221.551	221.779
	Børne- og Ungeområdet	N	46.498	46.018	43.027	43.020
	By-, Kultur- og Miljøområdet	N	74.916	68.764	62.663	62.288
	Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	N	189.547	180.380	174.873	174.789
	Erhverv	N	-1.214	-78	-514	-514
	Erhverv	N	-1.214	-78	-514	-514
	Puljer	N	125.343	108.239	114.212	124.466
	Puljer	N	125.343	108.239	114.212	124.466
	Redningsberedskabet	N	27.773	27.773	27.773	27.773
	Redningsberedskabet	N	27.773	27.773	27.773	27.773

## Det finansielle område

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

Tabel 1:						
1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Finansielt område, netto	-5.704.985	-6.008.875	-6.119.741	-6.152.718	-6.241.209	-6.309.499
Skatteindtægter	-5.873.792	-6.058.438	-6.171.312	-6.300.615	-6.536.952	-6.770.273
Tilskud og udligning	82.563	173.769	-19.838	332.037	384.117	461.168
Refusion af købsmoms	3.346	3.455	3.846	3.943	3.972	4.072
Bidrag til Region Hovedstaden	14.112	14.185	11.664	11.817	12.242	12.607
Lånoptagelse	-29.607	-128.140	-122.206	-197.486	-171.275	-113.759
Renter	-3.598	15.695	8.355	7.656	5.960	2.814
Afdrag	94.377	91.868	81.270	82.729	67.470	67.855
Finansforskydninger	39.651	39.075	86.814	146.400	32.686	23.945
Tilgang / afgang på kassebeholdning	-32.038	-160.345	1.666	-239.200	-39.429	2.071

### Skatteindtægter

#### Opgaver

Skatteindtægterne fordeler sig på følgende funktioner:

*Kommunal indkomstskat, funktion 07.68.90*, omfatter skatteindtægter opkrævet på baggrund af udskrivningsgrundlaget, dvs. borgernes indkomst efter fradrag. Udskrivningsgrundlaget påvirkes af indtægtsstigninger, ændringer i skattelovgivningen og bevægelser i befolkningstallet. Indkomstskatten er den absolut største indtægtskilde for kommunen. På funktionen afregnes ligeledes efterregulering af indkomstskatten, som foretages 3 år efter indkomståret, såfremt kommunen har valgt at selvbudgettere indtægtsgrundlaget.

*Selskabsskat mv., funktion 07.68.92*, omfatter skatteindtægter på overskud af selskaber. Der skelnes mellem selskabsskatteindtægt fra virksomheder i kommunen (hjemstedskommune) og fra tilsvarende selskaber hjemhørende i andre kommuner, men med filialer i Frederiksberg Kommune (filialkommune). Skatteindtægter på overskud af selskaber fordeles efter medarbejdernes bopælskommune og lønningsandele. Det kommunale provenu af selskabsskatter indgår i udligning således, at kommunerne bliver udlignet med 50 pct. i forhold til det landsgennemsnitlige provenu pr. indbygger.

*Anden skat på lignet visse indkomster, funktion 07.68.93*, omfatter den kommunale andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven samt den kommunale andel af dødsboskat. § 48 E er en ordning for forskere og nøglemedarbejdere, der i begrænset periode tager ophold i Danmark. Forskerskatteordningen giver udenlandske ansatte mulighed for under visse betingelser at vælge at betale en bruttoskat på 27 pct. samt arbejdsmarkedsbidrag i en periode på 7 år. 2/3 af provenuet tilgår staten mens 1/3 tilfalder kommunen. Dødsboskat afregnes med 22,8 pct. af beskatningsgrundlaget svarende til udskrivningsprocenten.

*Grundskyld, funktion 07.68.94*, opkræves på baggrund af de skattepligtige grundværdier. Grundskyldspromillen fastsættes af kommunalbestyrelsen inden for et spænd mellem 16 og 34 promille. Grundværdierne vurderes som udgangspunktet hvert andet år, men vurderingerne er aktuelt suspenderet indtil et nyt vurderingssystem er endeligt implementeret.

*Anden skat på fast ejendom, funktion 07.68.95*, omfatter dækningsafgifter, der opkræves for ejendomme fritaget for grundskyld og ejendomsværdiskat som bidrag til de udgifter, ejendommene medfører for kommunen. Der er tre særskilte afgifter med forskellige regler. Grundværdi af ejendomme ejet af andre offentlige myndigheder beskattes med halvdelen af grundskyldspromillen (maksimalt 15 promille).

Bygningsværdi af offentlige ejendomme kan beskattes med op til 8,75 promille, og endelig kan bygningsværdi af forretningsejendomme beskattes med op til 10 promille.

### Lovgrundlag

Skatteindtægtsområdet er reguleret af *lov om kommunal indkomstskat (lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006 samt ændringer)* og *lov om kommunal ejendomsskat (lovbekendtgørelse nr. 1104 af 28. august 2013 samt ændringer)*.

Kommunen udskriver skat i henhold til *Kildeskatteloven*.

Udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgiftspromiller fastsættes af Kommunalbestyrelsen.

### Budgetforudsætninger

*Indkomstskatten* beregnes på grundlag af udskrivningsgrundlaget og udskrivningsprocenten. I 2020 er udskrivningsprocenten fastsat til 22,8 hvilket forudsættes videreført i overslagsårene 2021-2023.

Indtægtsgrundlaget i 2020 udgør 24,3 mia. kr. svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020. Overslagsårene er baseret på et selvbudgetteringsskøn på grundlag af kommunens egen befolkningsprognose og KL's skøn over væksten i udskrivningsgrundlag i kommunen.

I 2020 indgår desuden afregning af selvbudgettering for indkomståret 2017. Efterreguleringen er endelig og udgør et tab på indkomstskat på 50,3 mio. kr., hvilket dog modsvares af en større gevinst ved efterregulering af tilskud og udligning.

*Selskabsskat* er budgetlagt med udgangspunkt i KL's skøn for udviklingen i provenuet. Kommunerne modtager i 2020 15,24 pct. af det samlede provenu for skatteåret 2017. Staten modtager resten.

*Anden skat på lignet visse indkomster* dækker over beskatning af udenlandske forskere og nøglemedarbejdere i Danmark samt skat af manuelle dødsboer, og er budgetlagt ud fra tidligere års regnskaber. Indtægterne vedr. forskerskat bliver tilgængelige i december 2019 og budget 2020 er således et skøn på baggrund af seneste opgørelse af skattegrundlaget.

*Grundskyld* budgetteres på baggrund af et skøn for de afgiftspligtige grundværdier samt en forudsætning om en grundskyldspromille på 24,75. Beregningsgrundlaget for grundskyld svarer til de afgiftspligtige grundværdier indregnet i statsgarantien og fremskrevet med skøn for reguleringsprocenten i perioden 2021-2023. Det samlede beregningsgrundlag for grundskyld i 2020 er 19,5 mia. kr. Grundskyldsindtægterne påvirkes ikke direkte af den statslige fastfrysning af ejendomsskatterne, idet der er oprettet en midlertidig indefrysningsskema, hvor borgerens beregnede stigning i skat, optages som gæld til kommunen.

*Anden skat på fast ejendom* beregnes på baggrund af et skøn for ejendoms- og grundvurderinger på offentlige ejendomme og forretningsejendomme. Beregningsgrundlaget i 2020 for offentlige grunde samt forskelsværdi er opgjort til henholdsvis 1,4 mia. kr. og 1,9 mia. kr., mens beregningsgrundlaget for forretningsejendomme udgør 6,3 mia. kr.

Dækningsafgiften af grundværdien opkræves med halvdelen af kommunens grundskyldspromille (12,375), mens dækningsafgift af forskelsværdien opkræves med hhv. 8,75 og 5 promille for offentlig ejendoms forskelsværdi og forretningsejendoms forskelsværdi.

### Budget

Tabel 2:						
1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Skatteindtægter, netto	-5.873.792	-6.058.438	-6.171.312	-6.300.615	-6.536.952	-6.770.273
Indkomstskat	-5.270.096	-5.423.425	-5.531.271	-5.580.975	-5.783.604	-5.981.356
Efterregulering	0	0	50.312	0	0	0
Selskabsskat	-62.855	-73.813	-99.265	-90.430	-90.159	-89.708
Anden skat på lignet visse indkomster	-44.040	-45.343	-43.600	-44.900	-46.500	-48.100
Grundskyld	-431.882	-456.417	-482.141	-513.962	-546.342	-580.761
Anden skat på fast ejendom	-64.918	-59.440	-65.348	-70.348	-70.348	-70.348



## Tilskud og udligning

### Opgaver

#### Udligning og generelle tilskud

*Kommunal udligning, funktion 07.62.80 gruppering 001* består af følgende elementer:

Den kommunale udligning indeholder en landsudligning, som omfatter alle kommuner i landet. Landsudligningen er en delvist statsfinansieret nettoudligning, hvor 61 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter udlignes. Herudover er der i Hovedstadsområdet en mellemkommunal nettoudligning, hvor 27 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter udlignes.

Både landsudligningen og hovedstadsudligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud (eller overskud). Det strukturelle underskud betragtes som et samlet udtryk for en kommunes økonomiske situation. Kommuner, der har et strukturelt underskud modtager et udligningstilskud, mens kommuner, der har et beregnet strukturelt overskud skal betale til ordningen. I landsudligningen har hovedparten af kommunerne et strukturelt underskud, mens der omvendt kun er få kommuner, der har et strukturelt overskud. Udligningstilskuddet til de kommuner, der modtager tilskud, finansieres dels af staten og dels af bidraget fra de kommuner, der bidrager til ordningen. Statens finansiering af udligningstilskuddet fratrækkes det samlede bloktilskud til kommunerne.

Endvidere er der et loft for udligning, der skal sikre, at en kommune højst kan blive udlignet på et niveau svarende til 93 pct. af udskrivningsprocenten. Kommuner, der er omfattet af overudligningsordningen, får en nedsættelse af udligningen (for Frederiksberg hovedstadsudligningen), og det underskud, som overudligningsbestemmelsen giver anledning til, finansieres af kommunerne efter folketal. Endelig er der et særligt overudligningsbidrag, der træder i kraft, i de tilfælde hvor kommunens beskatningsniveau er højere end udskrivningsprocenten – dvs. hvor grundskyld udgør en forholdsmæssig stor andel af de samlede skatteindtægter.

*Statstilskud til kommuner, funktion 07.62.80 gruppering 002*, omfatter det kommunale bloktilskud, som fordeles i forhold til kommunernes andel af folketallet. Frederiksberg Kommunes andel af det samlede folketal i det anvendte budgetskøn er 1,79 pct.

*Efterreguleringer, funktion 07.62.80 gruppering 007*, omfatter udgifter og indtægter vedrørende såvel midtvejsreguleringer som endelige efterreguleringer for udligning og generelle tilskud ved selvbudgettering mv., samt regulering af bloktilskuddet som følge af kommunale merindtægter for betalingsparkerung.

*Udligning af selskabsskat, funktion 07.62.80 gruppering 010*, omfatter mellemkommunal udligning af kommunernes selskabsskatter med 50 pct. af forskellen i forhold til landsgennemsnittet.

#### Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

*Udligning vedrørende udlændinge funktion 07.62.81 gruppering 001* omfatter en udligningsordning, hvor der ydes et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Udligningsordningen har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med generelle merudgifter, såsom rådgivning, administration, bibliotek, danskundervisning af voksne mm.

Kommunerne modtager tilskud i forhold til antallet af udlændinge og flygtninge omfattet af ordningen, mens bidrag til ordningen beregnes som ordningens samlede tilskud fordelt på kommunerne efter befolkningsandel.

#### Særlige tilskud

*Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder, funktion 07.62.86, gruppering 002* omfatter en tilskudsordning, hvor den samlede tilskudspulje fastsættes til 0,05 pct. af beskatningsgrundlaget i hovedstadsområdet. De enkelte kommuner i hovedstadsområdet bidrager hertil i forhold til kommunens andel af beskatningsgrundlaget. Tildeling af tilskud til enkeltkommuner fastsættes af Social- og Indenrigsministeriet.

*Beskæftigelsestilskud, 07.62.86 gruppering 008* omfatter tilskud til finansiering af kommunens udgifter til dagpenge samt beskæftigelsesrettet indsats for forsikrede ledige.

*Efterreguleringer funktion 07.62.86 gruppering 010* omfatter efterregulering af beskæftigelsestilskud, selvbudgettering tre år før samt eventuelt øvrige særtilskud.

*Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelse, funktion 07.62.86, gruppering 021* har udgangspunkt i statens tilskud til kommunale skattelettelser. Det budgetlagte tilskud på 2,9 mio. kr. vedrører reduktion af grundskyldspromillen fra 25,5 til 24,75 vedtaget med budget 2017.

*Tilskud til bedre dagtilbud, funktion 07.62.86, gruppering 013* omfatter et tilskud til kommunerne afsat med finansloven i 2012 med det formål at øge normeringen i dagtilbud.

*Tilskud til generelt løft af ældrepleje og tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen, funktion 07.62.86, gruppering 014 og 015* omfatter et statsligt tilskud til kommunerne i forlængelse af Lov om frit valg af plejeboliger og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp, som skal give et generelt løft af ældreplejen. Hertil følger tilskud fra en ældrepulje, som regeringen udmønter til styrket kvalitet i ældreplejen. Tilskuddet stammer fra to ældrepuljer oprettet i 2007 og 2002.

*Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet, funktion 07.62.86, gruppering 019* omfatter det ekstraordinære tilskud til kommunerne givet i forbindelse med økonomaftalerne for 2016 til 2020. For 2020 skønnes beløbet at udgøre 27,0 mio. kr. for Frederiksberg.

*Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken, funktion 07.62.86, gruppering 023* omfatter et overgangstilskud til de kommuner, som oplever tab ved opdatering af uddannelsesstatistikken for udlændinges medbragte uddannelse. Frederiksberg modtager knap 100 mio. kr. i 2020.

*Tilskud til værdig ældrepleje, funktion 07.62.86, gruppering 025* omfatter værdighedsmilliarden, som fra 2020 udgør 1,062 mia. på landsplan.

*Tilskud til bekæmpelse af ensomhed, funktion 07.62.86, gruppering 026* stammer fra finansloven for 2019 hvor der blev afsat 100 mio. kr. på landsplan til kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. Tilskuddet udgør 101,4 mio. kr. på landsplan for 2020.

*Øvrige særtilskud, funktion 07.65.86, uden for autoriseret gruppering* omfatter diverse midlertidige særtilskud modtaget i tidligere år.

## Refusion af købsmoms

Kommunernes finansiering af momsrefusion reguleres over bloktilskuddet.

## Lovgrundlag

Tilskud og udligning reguleres af *Lov nr. 329 af 24. marts 2017 om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner* med tilhørende bekendtgørelser samt senere ændringer til forskriften.

Efterregulering af parkeringsindtægter er bestemt i *Lov nr. 699 af 8. juni 2018 Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering*.

Lovgrundlaget for udligning af købsmoms er *Lov nr. 497 af 7. juni 2006 om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift mv. samt om momsfondet*, samt senere ændringer til forskriften.

## Budgetforudsætninger

Indtægtsgrundlaget er for 2020 baseret på beløbene i statsgarantien, mens 2021-2023 er baseret på et selvbudgetterings-skøn beregnet ud fra kommunens egen befolkningsprognose og KL's skøn for udviklingen på landsplan.

### *Udligning og generelle tilskud:*

Udgangspunktet for beregningerne er bl.a. kommunens budgetterede skattegrundlag, udskrivningsprocent og folketal samt KL's skøn for udviklingen i kommunernes skattegrundlag, nettodrifts- og anlægsudgifter mm.

**Udligning og tilskud vedrørende udlændinge:**

I 2020 og overslagsårene er det forudsat, at beløbene reguleres med prisudviklingen. Udviklingen følger endvidere udviklingen i Frederiksberg Kommunes andel af indbyggertallet i hele landet.

**Særlige tilskud:**

- *Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder:* Udviklingen i bidraget til tilskudsordningen i overslagsårene følger udviklingen i hovedstadsrådets beskatningsgrundlag og Frederiksberg Kommunes andel af beskatningsgrundlaget i hovedstadsområdet.
- *Beskæftigelsestilskud:* Budgettet er fastlagt efter beløb udmeldt i statsgarantien 2020 fremskrevet med satsreguleringsprocenten i budgetperioden.
- *Tilskud til skattelettelse:* Skattelettelsen givet med budget 2017 udløser tilskud i 2020 med 25 pct. af provenutabet fra skattelettelsen opgjort i 2017. Alle tilskud til tidligere skattelettelser er herefter udfasede.
- *Tilskud til bedre dagtilbud:* Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af 0-5 årige børn i kommunen pr. 1. januar i året.
- *Tilskud vedrørende ældreområdet:* Kommunen modtager fire separate særtilskud vedr. ældreområdet (beskrevet ovenfor), som alle fordeles efter den demografiske nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Tilskudsbeløb udmeldes af Social- og Indenrigsministeriet.
- *Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet:* Ekstraordinært finansieringstilskud i 2020 er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet.
- *Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken:* Ekstraordinært tilskud i 2019-2020 er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet.

**Refusion af købsmoms**

Budgettet for perioden 2020-2023 beregnes som 7,5 pct. af huslejeindtægter på lejemål betragtet som indtægtsdækket virksomhed.

**Budget**

Tabel 3:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tilskud og udligning, netto		82.563	173.769	-19.838	332.037	384.117	461.168
<i>Udligning og generelle tilskud, netto</i>							
Kommunal udligning og bloktilskud	U	471.576	692.382	424.409	587.256	607.519	712.997
Efterreguleringer	I	-119.616	-103.650	76.947	6.598	42.498	19.099
Udligning af selskabsskat	U	69.420	26.020	35.006	50.673	51.847	53.050
Udlændingeudligning, netto	I	-36.732	-45.691	-48.792	-40.701	-41.595	-42.843
Udlændinge udligning	U	88.068	90.640	93.276	94.221	97.240	99.828
	I	-91.788	-93.587	-92.952	-95.090	-97.277	-99.514
<i>Særlige tilskud, netto</i>							
Tilsvaret og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder	U	12.492	12.862	13.152	13.329	13.842	14.349
Beskæftigelsestilskud	I	-229.008	-230.196	-221.016	-225.436	-229.945	-234.544
Tilskud til skattelettelse	I	-14.772	-9.480	-2.880	0	0	0
Efterreguleringer	I	6.204	0	-112.908	0	0	0
Tilskud til bedre dagtilbud	I	-11.388	-11.148	-11.220	-11.140	-11.243	-11.362
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	I	-11.832	-11.883	-12.012	-12.294	-12.577	-12.866
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	I	-15.852	-15.924	-16.104	-16.476	-16.855	-17.242

Tabel 3:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	I	-27.504	-27.108	-26.796	0	0	0
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistik	I	0	-99.468	-99.468	0	0	0
Tilskud til en værdig ældrepleje	I	0	0	-16.872	-17.256	-17.653	-18.059
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	I	0	0	-1.608	-1.647	-1.685	-1.724
Øvrige tilskud vedr. tidligere år	I	-6.705	0	0	0	0	0
Refusion af købsmoms, netto	U	3.346	3.455	3.846	3.943	3.972	4.072

## Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

### Opgave

Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden konteres på funktion 07.62.82 jf. § 2 i Lov om regionernes finansiering af 27. juni 2011. Kommunernes bidrag til regionerne består af et udviklingsbidrag til finansiering af de regionale udviklingsopgaver.

### Lovgrundlag

Bidrag til regionerne reguleres i *Bekendtgørelse af Lov om Regionernes finansiering, § 2*.

### Budgetforudsætninger

Udviklingsbidraget til regional udvikling betales pr. borger i kommunen. Beløbet er i 2020 opgjort til 112 kr. pr. indbygger og udmeldes af Social- og Indenrigsministeriet. I overslagsårene er bidraget baseret på befolkningsprognosens skøn for folketallet samt almindelig prisfremskrivning.

### Budget

Tabel 4:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bidrag til Region Hovedstaden, netto		14.112	14.185	11.664	11.817	12.242	12.607
Udviklingsbidrag	U	14.112	14.185	11.664	11.817	12.242	12.607

## Lånoptagelse

### Opgave

Lånoptagelse, kreditsiden på funktion 08.55.70 (dranst 7) omfatter investeringslån. For budgetperioden 2020-23 er der budgetlagt med lånoptagelse til delvis finansiering af kommunens andel af anlægsomkostningerne til nedgravning af Ny Ellebjerg Station.

Lånoptagelse, kreditsiden på funktion 08.55.72 (dranst 7) omfatter lånoptagelse til finansiering af klimainvesteringer på spildevandsområdet.

På kreditsiden på funktion 08.55.77 (dranst 7) henregnes lånoptagelse til finansiering af opførelse af nye almene plejeboliger samt modernisering af eksisterende plejehjem til almene plejeboliger.

Lånoptagelse vedr. funktion 08.55.72 og 08.55.77 hjemtages først i det år, hvor henholdsvis anlægget er færdigt eller beboerne er flyttet ind. Indtil da finansieres anlægsudgifter via byggekredit under funktion 08.50.50 (dranst 6). Byggekreditterne neutraliseres af lånoptagelse i forbindelse med omlægningen.

## Lovgrundlag

Kommunens adgang til at optage lån er reguleret i *Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.*

Den kommunale låneadgang fordeles på to hovedkategorier – investeringslån, hvor kommunen selv finansierer den årlige ydelse, og øvrige lån, hvor ydelsen i praksis betales af andre parter.

Investeringslån:

- Anlægsudgifter i forbindelse med byfornyelse. Kommunen skal ved byfornyelse yde støtte til ombygningstab (vedligeholdelsesdelen) i form af kontant erstatning. Kommunen kan lånefinansiere 95 pct. af anlægsudgifterne, om end staten bidrager med finansiering på 50 pct. af udgiften for en række historiske sager.
- Anlægsudgifter på renovationsområdet, dog med fradrag af drifts- og anlægsindtægter for hvilke, der ikke er affholdt udgifter. Beløbet kan maksimalt udgøre, hvad der svarer til kommunens udlæg.
- Energibesparende foranstaltninger.
- Nettotilgangen af lån til betaling af ejendomsskatter.
- Anlægsudgifter til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i hht. Integrationsloven.
- Anlægsudgifter i forbindelse med etablering af metro (låneadgang er givet ved særskilt lov).

Øvrige lån

- Anlægsudgifter til opførelse af kommunale almene plejeboliger.
- Klimatilpasningsprojekter, som er godkendt af Forsyningssekretariatet.

## Budgetforudsætninger

I budgetperioden 2020-23 er der indregnet lån til finansiering af anlægsudgifter vedr. klimatilpasningstiltag, plejeboliger og kommunens finansieringsbidrag til nedgravningen af Ny Ellebjerg Station.

### Budget

Tabel 5:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lånoptagelse, netto		-29.607	-128.140	-122.206	-197.486	-171.275	-113.759
Klimatilpasning	I	-29.607	-73.450	-41.000	-63.000	-93.000	-53.000
Plejeboliger	I	0	-54.690	-81.206	-84.486	-78.275	-60.759
Metrolån	I	0	0	0	-50.000	0	0

Lånoptagelsen er automatisk bevilget i forbindelse med vedtagelsen af budgettet jævnfør Principper for økonomistyring. Afholdes der i løbet af året yderligere låneadgangsgivende udgifter (iht. lovgivningen), er låneoptaget hertil omfattet af bevillingen. Der skal dog orienteres herom ved førstkommande magistrats- og kommunalbestyrelsesmøde.

## Renter og afdrag

### Opgave

*Renter af likvide aktiver, funktion 07.22* omfatter renteudgifter og -indtægter af indskud i pengeinstitutter, samt investerings- og placeringsforeninger.

*Renter af kortfristede tilgodehavender, funktion 07.28* omfatter renteudgifter og -indtægter for tilgodehavender i betalingskontrol, finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst samt tilgodehavender hos andre kommuner og regioner.

*Renter af langfristede tilgodehavender, funktion 07.32* omfatter renteudgifter og -indtægter af pantebreve, aktier og andelsbeviser mv., tilgodehavender hos grundejere, udlån til beboerindskud, andre langfristede udlån og tilgodehavender samt deponerede beløb for lån m.v.

*Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhederne, funktion 07.35* omfatter renteudgifter og -indtægter af forsyningsvirksomhedernes mellemværende med kommunen.

*Renter af kortfristet gæld, funktion 07.52* omfatter gæld til andre kommuner og regioner, mellemregning med selvejende institutioner med overenskomst.

*Renter på lån, funktion 07.55* omfatter renteudgifter til den langfristede gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst (f.eks. institutionernes lån i kreditforeninger), realkreditlån (i kommunens beboelsesejendomme) samt Kommunekredit.

*Kurstab og gevinster i øvrigt, funktion 07.58* omfatter kurstab/-gevinst på kommunens investeringsbeviser, kurstab/-gevinst i forbindelse med lånoptagelse, samt garantiprovision.

*Afdrag på lån, debetsiden på funktion 08.55 (dranst 6)* omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld.

### Budgetforudsætninger

Renter og afdrag er beregnet med udgangspunkt i:

- Kommunens interne (fast-) rente er fastsat ud fra den faste rente, kommunen vil kunne låne til på ansøgningstidspunktet (bruges bl.a. til lån af fremtidige budgetter).
- Forrentningen af mellemværendet med renovationsområdet beregnes på baggrund af den gennemsnitlige danske 10-årig statsobligationsrente i regnskabsåret.
- Fast forrentede lån er budgetlagt med den aftalte faste rente eller til swaprenten, hvis der er fastrenteswap tilknyttet det oprindelige lån.
- Ved fastrenteswaps med udløb i 2019 og 2020 forudsættes det, at der indgås nye fastrenteswaps til budgetrenten (3 pct.).
- Variabelt forrentede lån er budgetlagt med Cibor 3M + 2,5 pct. i margin (i alt 2,2 pct.). Margin er lagt ind på baggrund af forventninger om stigende renter.
- Renteudgifter til endnu ikke optagne lån er budgetteret med en fast DKK rente på 3 pct.
- Den omlagte metrogæld er budgetlagt med tidligere indgåede fastrenteaftaler, samt forventet ny fastrenteafale på 1,38 pct.+ 0,5 pct. i margin (i alt 1,88 pct.). Margin er lagt ind på baggrund af forventning om stigende renter. For fastrenteswaps med udløb i 2020 forudsættes det, at der indgås en ny fastrenteswap til budgetrenten på 3,0 pct.
- Garantiprovision er beregnet på baggrund af amortisering af den optagne gæld, som kommunen opkræver garantiprovision af pr. medio juni 2019.
- Der budgetteres først med ydelser (samt hhv. husleje og driftsbidrag) vedr. plejeboliglån og lån til klimatilpasningsprojekter i forbindelse med endelig lånoptagelse heraf.
- Renter af kassebeholdningen er i 2020 baseret på et gennemsnitligt afkast på 1,4 pct. af indskuddene hos porteføljeforvalterne på i alt 1.420,0 mio. kr. (primo 2019). Fra 2021-2023 er der anvendt en stigende afkastprofil med 0,2 procentpoint pr. år. Ændringer i det forudsatte har konsekvenser for kassebeholdningen og dermed renteaftakstet.

### Budget

Tabel 6:							
1.000 kr.							
Løbende priser		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Renter i alt, netto		-3.598	15.695	8.355	7.656	5.960	2.814
Likvide aktiver	U	665	675	675	675	675	675
	I	-37.699	-19.536	-19.421	-19.908	-19.892	-21.773
Kortfristede	U	119	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Tilgodehavender	I	-147	-1.257	-1.257	-1.257	-1.257	-1.257
Langfristede tilgodehavender	I	-4.184	-1.458	-921	-921	-921	-921
Udlæg, forsynings-	U	-1.248	-463	-591	-528	-462	-396
Virksomhederne	I	0	0	0	0	0	0
Kurstab og gevinster (Garantiprovision)	U	9.680	0	0	0	0	0
	I	-3.952	-3.530	-3.364	-3.167	-3.080	-2.902
Kortfristet gæld	U	98	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
Langfristet gæld		33.070	38.696	30.666	30.194	28.329	26.820

Tabel 6:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Heraf vedr. lån optaget:</i>							
<i>til og med 2018</i>	U	33.070	38.696	30.666	28.689	26.854	25.405
<i>vedr. 2019</i>	U	0	0	0	0	0	0
<i>vedr. 2020-2023</i>	U	0	0	0	1.505	1.475	1.415

## Budget

Tabel 7:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Afdrag i alt, netto		94.377	91.868	81.270	82.729	67.470	67.855
<i>Heraf vedr. lån optaget:</i>							
<i>til og med 2018</i>	U	94.377	91.868	81.270	81.729	65.470	65.855
<i>vedr. 2019</i>	U	0	0	0	0	0	0
<i>vedr. 2020-2023</i>	U	0	0	0	1.000	2.000	2.000

## Finansforskydninger

### Opgave

*Forskydninger i langfristede tilgodehavender, funktion 08.32* omfatter pantebreve, aktier, andelsbeviser, tilgodehavender hos grundejere, udlån til beboerindskud, udlån til betaling af ejendomsskat og kommunens deponerede beløb. Endelig indgår, på funktion 08.32.24, *indskud i Landsbyggefonden m.v.*

*Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter, funktion 08.50* omfatter byggekredit i forbindelse med byggeri af almene plejeboliger.

*Forskydninger i udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder, funktion 08.35* omfatter mellemværende med forsyningsvirksomhederne.

*Øvrige finansforskydninger, funktionerne 08.25, 08.28, 08.38 til 08.52* omfatter refusionstilgodehavender hos staten, mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår, mellemregninger vedr. moms m.m.

### Budget

Tabel 8:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Finansforskydninger, netto		39.651	39.075	86.814	146.400	32.686	23.945
<i>Indskud i landsbyggefonden</i>							
100 almene boliger	U	0	24.500	11.500	5.000	0	0
Pulje til flere almene boliger	U	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Plejecenter Betty 3	U	0	0	25.563	0	0	0
Plejecenter Søndervang	U	0	0	0	0	27.599	0
Plejecenter Søndervang	U	0	0	0	0	0	13.200
Øvrige indskud	U	13.926	0	0	0	0	0
Indskud i GI	U	-76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Indskud i Metroselskabet	U	7.019	0	74.000	178.000	0	0
Lån til betaling af ejendomsskatter	U	36	1.400	18.800	-41.400	0	0
Deponering	U	-39.384	19.613	-47.896	0	335	5.993
Udlæg Gas	U	-1.025	-1.066	-1.153	-1.200	-1.248	-1.248

Tabel 8:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Udlæg Vand	U	-5.011	-5.187	0	0	0	0
Udlæg Varme	U	-28.391	0	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	U	97.398	-1.185	0	0	0	0
	I	-4.840	0	0	0	0	0

## Forskydning i kassebeholdningen

### Opgave

*Forskydning i kassebeholdningen, hovedfunktion 08.22* omfatter tilgang eller forbrug af kassebeholdningen.

### Budgetforudsætninger

Budgettet tager udgangspunkt i en forventet primobeholdning 2020 på 692 mio. kr. Over perioden budgetlægges med et kassetræk på 275 mio. kr., og med udgangen af budgetperioden forventes kassebeholdningen at være knap 418 mio. kr.

### Budget

Tabel 9:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Forskydning i kassebeholdningen (- = forbrug)		-32.038	-160.345	1.666	-239.200	-39.429	2.071
Ultimokasse herefter			692.427	694.093	454.893	415.464	417.535



## Bolig- og ejendomsudvalget

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 byfornyelse.

### Drift

Tabel 1:		1.000 kr.					
2020-priser		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bolig- og	U	183.918	186.097	184.675	186.737	187.560	187.807
ejendomsudvalget	I	-83.281	-89.314	-83.475	-83.189	-82.012	-82.012
Byfornyelse mv.	U	28.958	30.157	29.851	29.067	29.039	29.414
	I	-900	-622	-622	-622	-622	-622
Ejendomme	U	154.061	154.899	153.784	156.630	157.482	157.354
	I	-82.122	-88.505	-82.666	-82.380	-81.202	-81.202
Grundarealer mv.	U	899	1.042	1.040	1.040	1.040	1.040
	I	-259	-187	-187	-187	-187	-187

### Anlæg

Tabel 2:		1.000 kr.				
2020-priser			Budget	Budgetoverslag		
			2020	2021	2022	2023
Bolig- og	U		63.050	39.600	50.000	42.000
ejendomsudvalget, i alt	I		-3.100	0	0	0

Note: Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten og anlægsbemærkningerne bagerst i budgettet.

### Byfornyelse

#### Opgaver

*Byfornyelse, funktion 00.25.15*, dækker udgifter til at afdrage lånoptaget 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 bygningsfornyelse, der omfatter støtte til at forbedre beboelsesbygningerne med flere tidssvarende boliger, og der vil blive gennemført byfornyelse af facaderne på kommunens hovedstrøg. Herudover vil man prioritere byfornyelsesprojekter, der indeholder byøkologiske tiltag, der har til hensigt at nedbringe ejendommenes energiforbrug/CO<sub>2</sub>-udslip.

Under Byfornyelse og boligforbedring budgetlægges endvidere på *Ældreboliger, funktion 00.25.19*, der omfatter ydelsesstøtte vedr. privat boligbyggeri.

Udgifter til boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte, registreres på *Boligsikring, funktion 05.57.77*.

Opgaven Driftstilskud til kollegier og andelsboliger budgetteres på *funktion 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri*, som 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.

## Lovgrundlag

Byfornyelse udføres i henhold til *Lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven), Lov om leje af almene boliger og Boligbyggeriloven* samt supplerende bekendtgørelser for hver lov.

## Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

## Budget

Tabel 3:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2020-priser		2019	2020	2021	2022	2023
Byfornyelse mv.	U	30.157	29.851	29.067	29.039	29.414
	I	-622	-622	-622	-622	-622
Byfornyelse	U	29.414	29.109	28.325	28.296	28.671
	I	-622	-622	-622	-622	-622
Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	U	743	743	743	743	743
	I	0	0	0	0	0

Budget 2020 er reduceret med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf reduktioner på 0,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og reduktioner på 0,2 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Ejendomme

### Opgaver

Ejendomme omfatter to delopgaver:

*Beboelsesejendomme og andre ejendomme, funktion 00.25.10-13 samt funktion 00.25.19*, omfatter udlejningsejendomme, som udlejes til boligsøgende der akut er uden bolig, og ældreboliger. Lejen beregnes efter lejelovgivningens regler.

*Ejendomme til kommunale formål*, budgetlægges under de enkelte serviceområders hovedkonti, og vedrører udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af tekniske installationer, forbrugsudgifter for energi, eventuel huslejudgift til tredjepart samt eventuel grundskyld.

## Lovgrundlag

Udlejning af boliger og erhvervslokaler er reguleret af henholdsvis *Lejeloven, Boligreguleringsloven* samt *Erhvervslejeloven*. Kommunens leje af erhvervslokaler er ligeledes omfattet af *Erhvervslejeloven*. I øvrigt gælder almindelig aftaleret for køb og salg af ejendomme. Ombyggede plejehjem udlejes efter reglerne i *Lov om leje af almene boliger*. Der afholdes desuden udgifter til *Administrationsbygninger, funktion 06.45.50*

## Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter ændringer som følge af politiske beslutninger er indarbejdet.

Pr. 1. august 2011 overgik administrationen af kommunens beboelsesejendomme til firmaet DAB. De administrerer ca. 1.250 lejemål for kommunen, mens forvaltningen fortsat håndterer viceværtsfunktionen og visitering af ældreboliger.

Udgiften til ejendomsadministration – DAB – fremgår i kapitlet for magistraten under aktiviteten Administration og herunder By, Kultur- og Miljøområdet.

## Budget

<b>Tabel 4:</b>							
<b>1.000 kr.</b>			<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
						<b>2023</b>	
Ejendomme	U		154.899	153.784	156.630	157.482	157.354
	I		-88.505	-82.666	-82.380	-81.202	-81.202
Beboelsesejendomme	U		52.354	50.525	50.016	49.722	49.722
	I		-81.667	-77.259	-76.974	-76.307	-76.307
Kommunale ejendomme	U		102.545	103.259	106.613	107.760	107.632
	I		-6.838	-5.406	-5.406	-4.895	-4.895

Budget 2020 er forøget med 4,7 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf reduktioner på 2,2 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og udvidelser på 6,9 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Grundarealer

### Opgave

Grundarealer budgetlægges på funktion 00.22.05 *Jordforsyning*, og omfatter driftsudgifter og lejeindtægter vedrørende arealer og pladser til ubestemte formål.

### Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter ændringer som følge af politiske beslutninger er indarbejdet.

## Budget

<b>Tabel 5:</b>							
<b>1.000 kr.</b>			<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
						<b>2023</b>	
Grundarealer mv.	U		1.042	1.040	1.040	1.040	1.040
	I		-187	-187	-187	-187	-187
Grundarealer	U		1.042	1.040	1.040	1.040	1.040
	I		-187	-187	-187	-187	-187

Budget 2020 er uændret i forhold til budget 2019.

## Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget har ansvaret for kommunens aktiviteter på undervisningsområdet. Under udvalget budgetlægges: Undervisning og fritidstilbud, Ungdomsuddannelser og Unge.

### Drift

Tabel 1:		1.000 kr.						
2020-priser		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Undervisningsudvalget	U	992.172	953.535	966.086	952.157	936.734	935.432	
	I	-157.759	-155.446	-164.377	-163.029	-162.875	-164.075	
Undervisning og fritidstilbud	U	974.300	932.818	948.079	935.805	920.128	918.624	
	I	-157.501	-155.432	-164.363	-163.015	-162.861	-164.061	
Ungdomsuddannelse	U	14.338	15.131	12.533	10.795	11.042	11.251	
	I	-258	-14	-14	-14	-14	-14	
Unge	U	3.534	5.586	5.474	5.557	5.564	5.557	
	I	0	0	0	0	0	0	

### Anlæg

Tabel 2:		1.000 kr.			
2020-priser		Budget	Budgetoverslag		
		2020	2021	2022	2023
Undervisningsudvalget i alt	U	37.623	24.500	3.000	3.000
	I	0	0	0	0

Note: Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten og anlægsbemærkningerne bagerst i budgettet.

## Undervisning og fritidstilbud

### Opgaver

Undervisning og fritidstilbud omfatter følgende opgaver: Skoler, Skolefritidsordninger, Klubber, Fællesrådgivningen for børn og unge, Befordring af elever, Specialundervisning, Bidrag til statslige og private skoler samt Efterskoler og ungdomskostskoler.

I det følgende beskrives de enkelte opgaver og hvilke funktioner, der budgetlægges under disse:

Under *Skoler* budgetlægges *funktion 03.22.01, Folkeskoler*, der omfatter udgifter til Frederiksberg Kommunes folkeskoler samt centrale fællesudgifter. Under de centrale fællesudgifter på folkeskoleområdet budgetlægges blandt andet udgifter vedrørende forsøgs- og udviklingsmidler, skoleområdets IT-plan, åbne friarealer, pædagogiske projekter, ekstraordinær vedligeholdelse af bygninger samt mellemkommunale betalinger. Efter- og videreuddannelse i folkeskolen budgetlægges på *funktion 03.22.09*.

Frederiksberg Kommune har ti folkeskoler, hvoraf de otte skoler har klasser fra 0. klasse til og med 9. klassetrin. Skolen på Grundtvigsvej har til og med skoleåret 19/20 elever til og med 8. klasse, mens Tre Falke Skolen er en overbygningsskole med 7. til 10. klassetrin og en skole med særlig idrætsprofil.

Under *Skoler* budgetlægges desuden *funktion 03.22.02, Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen*, som omfatter udgifter til skolekonsulenter og udgifter og indtægter til Frederiksberg Kommunes kolonier Nordstrand og Lumsås.

*Skolefritidsordninger, funktion 03.22.05* dækker udgifter til SFO for børn i 0. til 3. klassetrin. Udgifterne på funktion 03.22.05 omfatter drift af kommunens SFO'er samt fællesudgifter. Under fællesudgifter budgetteres udgifter til fripladser, søskenderabat, SFO-konsulenter samt indtægter fra forældrebetaling. Under

*Skolefritidsordninger* budgetlægges desuden *Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger, funktion 05.25.19*, der omfatter udgifter til puljeinstitutionen KB Multiidræt samt puljeordningen i forbindelse med Johanneskolen.

*Klubber, funktion 05.25.10, 05.25.15, 05.25.16, 05.25.19 og 03.22.05* dækker udgifter til fritidsklubber og ungdomsklubber, tilskud til private klubber, samt køb af fritidshjemspladser i andre kommuner. Budgettet på funktion 05.25.16 dækker over to fritids- og ungdomsklubber frem til august 2020 og 03.22.05 dækker over syv fritids- og ungdomsklubber frem til august 2020. Herefter vil alle fritids- og ungdomsklubber høre ind under funktion 03.22.05. Opdelingen af fritidsklubber og ungdomsklubber på de to funktionsområder er en følge af folkeskolereformen og klubbernes placering under skolerne. Ændringen pr august er en konsekvens af vedtagelsen af budget 2020. Fritidsklubberne er et tilbud til elever fra 4. til 7. klasse (10-14 årige), mens ungdomsklubberne er et tilbud til 14-18 årige. På funktion 05.25.19 budgetlægges tilskud til private klubber. På funktion 05.25.15 budgetlægges køb af fritidshjemspladser i andre kommuner og funktion 05.25.10 vedrører søskenderabat for fritidshjemspladser købt i andre kommuner.

Under *Fællesrådgivningen for Børn og unge* budgetlægges funktion 03.22.04, *Pædagogisk, psykologisk rådgivning*, som yder rådgivning og vejledning, foretager undersøgelser og vurderinger og giver forslag til videre foranstaltninger for børn og unge mellem 0-18 år. Under *Specialpædagogisk bistand, funktion 03.22.16*, budgetlægges udgifter til tale-hørelærere. Under *Integrerede daginstitutioner, funktion 05.25.14*, budgetlægges udgifter til fysioterapi til daginstitutioner. Under *Kommunale specialskoler, funktion 03.22.08*, budgetlægges udgifter til fysioterapi i kommunens egne specialskoler.

*Befordring af elever i grundskolen, funktion 03.22.06*, dækker udgifter til befordring af elever til svømmeundervisning samt befordring af midlertidigt syge elever samt befordring til og fra specialundervisning.

Under *Specialundervisning* budgetlægges *Specialundervisning i regionale tilbud, funktion 03.22.07*, der dækker udgifter til køb af pladser samt objektiv finansiering af regionale tilbud. Desuden budgetlægges *Kommunale specialskoler, funktion 03.22.08*, der dækker udgifter til undervisning af børn med særlige behov. Frederiksberg Kommunes specialskole, Skolen ved Nordens Plads, budgetlægges under denne funktion. Skolen er et tilbud til psykisk udviklingshæmmede elever med behov for særlig hensyntagen eller støtte, normalt begavede elever med et handicap inden for autismespektret samt elever med socioemotionelle vanskeligheder og/eller behov for dagbehandling. Eleverne visiteres til skolen af Skoleafdelingen. Skolen har fra 0. klasse til 10. klasse. Frederiksberg Kommunes alternative skoletilbud, Christianskolen, budgetlægges ligeledes under funktion 03.22.08. Skolen er målrettet unge mellem 12 og 17 år med særlige behov. Under funktion 03.22.08 budgetlægges ligeledes kommunens udgifter til køb og salg af pladser i kommunale specialskoler. *Særlige klubtilbud, funktion 05.28.25*, dækker udgifter til køb af pladser i særlige klubtilbud i andre kommuner.

*Bidrag til statslige og private skoler, funktion 03.22.10*, omfatter det kommunale bidrag til elever fra Frederiksberg Kommune, som går i statslige og private skoler.

*Efterskoler og ungdomskostskoler, funktion 03.22.12*, omfatter det kommunale bidrag til staten for elever fra Frederiksberg Kommune, som går på efterskoler, ungdomshøjskoler og husholdningsskoler.

## **Lovgrundlag**

Lovgrundlaget for folkeskoleområdet er *Lov om folkeskolen*.

*Lov om frit skolevalg* inden for og over kommunegrænser giver forældre ret til at vælge folkeskole i en anden kommune end bopælskommunen. Undervisningsudvalget har den 6. maj 2019 besluttet, at elever bosiddende i Frederiksberg Kommune kan optages i 0.- 3. klasse, hvis det gennemsnitlige antal elever på årgangen er under 22. Der kan optages elever fra andre skoledistrikter i 4.-9. klasse, når gennemsnittet på årgangen er under 24. Søskende til elever på skolen har fortrinsret. Der kan ligeledes optages elever fra andre kommuner i 0.-3. klasse, når det gennemsnitlige antal elever på årgangen er under 22, og der kan optages elever fra andre kommuner i 4.-9. klasse, når gennemsnittet på årgangen er under 24. Elever bosat i Frederiksberg Kommune har fortrinsret. Skoleafdelingen kan på baggrund af ansøgning fra skoleleder, midlertidigt (op til

maksimalt 1 skoleår) at suspendere det frie skolevalg for en klasse eller en årgang på en skole, såfremt klasse eller årgang er særlig sårbar, og det af pædagogiske årsager derfor ikke er hensigtsmæssigt at optage yderligere elever heri.

Optagelse af børn i SFO og klub (SFO2) sker i henhold til *Lov om folkeskolen* § 3, stk. 4.

Lovgrundlaget for fritidshjem, puljeinstitutioner og to af kommunens klubber frem til august 2020 er *Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge*.

Det private klubtilbud tager udgangspunkt i dagtilbudslovens §20 og §66, stk. 5.

Lovgrundlaget for PPR er *Lov om folkeskolen* § 12, stk. 2.

Specialundervisning hører under *Lov om folkeskolen*, herunder specifikt §§ 20 og 21.

Lovgrundlaget for særlige klubtilbud er *Serviceovens* § 36. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sørge for klubtilbud til større skolesøgende børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v.

Lovgrundlaget for specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen er *Lov om folkeskolen* § 4, stk. 1.

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet på *folkeskoleområdet* korrigeres for udviklingen i antal folkeskoleelever og antal klasser og gældende normtal på området. Der korrigeres på baggrund af Frederiksberg Kommunes elevtalsprognose fra marts 2019, som bygger på elevtal fra 5/9 2018 og tidligere år samt Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose.

Herudover er det i 2020 forudsat, at 331 elever går i andre kommuners skoler, samt at 713 elever i Frederiksberg Kommunes skoler kommer fra andre kommuner. Udgifter til køb og indtægter fra salg af pladser i Københavns Kommune er budgetlagt med Frederiksberg Kommunes takst for 2019 fremskrevet til 2020 priser (69.667 kr. per elev). For Europaskolen forventes taksten at udgøre 94.821 kr. per elev. For andre kommuner end København er der indgået en aftale om afregning til faste takster. Taksten udgør 65.000 kr. per elev for skoleåret 2019/20.

Budgettet til *SFO* er tilpasset i forhold til antallet af SFO-pladser, jf. SFO-prognosen og de gældende normtal på området.

Herudover er det forudsat, at der købes 10 pladser og sælges 116 pladser til andre kommuner. For afregning med København budgetlægges med en beregnet afregningstakst per barn per år på 34.020 kr. For andre kommuner end København er der indgået en aftale om afregning til faste takster. Taksten udgør 36.000 kr. per barn for skoleåret 2019/20.

På SFO-området ligger desuden Frederiksberg Kommunes tilskud til to puljeordninger for børn over seks år. Frederiksberg Kommune yder et årligt nettotilskud på 23.712 kr. per barn til puljeordningen KB Multiidræt (50 pladser). Indtægterne fra forældrebetaling tilfalder Frederiksberg Kommune. Der er budgetlagt med en forældrebetalingstakst på 1.090 kr. per måned. Udgifterne til søskenderabat og eventuelle fripladser afholdes af Frederiksberg Kommune. Til puljeordningen på Johannesskolen ydes et årligt tilskud per barn på 18.390 kr. (30 pladser). For puljeordningen på Johannesskolen gælder, at institutionen selv opkræver forældrebetaling, hvorfor Frederiksberg Kommune ikke budgetterer med disse indtægter.

Budgettet til *Klubber* er tilpasset i forhold til antallet af klubpladser, jf. klubprognosen og de gældende normtal på området.

Der er indarbejdet udgifter til køb af 141 fritidsklubpladser og 6 ungdomsklubpladser i andre kommuner. Der er budgetlagt med en årlig afregningstakst for køb af pladser, svarende til Københavns Kommunes takst i 2019, fremskrevet til 2020 priser, 24.625 kr. for en fritidsklubplads og 24.319 kr. for en ungdomsklubplads. Der er forudsat salg af 382 pladser i fritidsklub, samt salg af 115 pladser i ungdomsklub. De budgetlagte afregningstakster for salg af pladser svarer til bruttodriftsudgifterne for hver af pladstyperne ekskl. moms.

Taksterne udgør 20.226 kr. for fritidsklub og 9.973 kr. for ungdomsklub. For andre kommuner end København er der indgået en aftale om afregning til faste takster. Taksten udgør for hhv. fritidsklub og ungdomsklub 20.000 kr. og 16.000 kr. per barn for skoleåret 2019/20.

Budget til køb af fritidshjemspladser for 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020.

Budgettet til *Private klubber* er fastsat ud fra en forventning om, at der skal betales tilskud for 18 pladser. Taksten udgør i 2020 17.048 kr. (inklusive moms) per medlem.

Budgettet vedrørende *Fællesrådgivningen for Børn og Unge* justeres i overensstemmelse med udviklingen i Frederiksberg Kommunes befolkningsprognoses forventede antal af 0-17-årige og gældende normtal på området.

Budgettet vedrørende *Specialundervisning* justeres i overensstemmelse med udviklingen i Frederiksberg Kommunes befolkningsprognoses forventede antal af 6-19-årige og gældende normtal på området.

Budgettet vedrørende *Privatskoler* er korrigeret på baggrund af udviklingen i privatskoleelever samt de forventede takster på området. Det er forudsat, at 90 pct. af privatskoleeleverne i 0.-3. klasse går i privat SFO, hvilket svarer til den faktiske gennemsnitlige andel i skoleåret 2016/17 og 2017/18.

## Budget

Tabel 3: 1.000 kr. 2020-priser		Budget 2019	Budget 2020	Budgetoverslag		
				2021	2022	2023
Undervisning og fritidstilbud	U	932.818	948.079	935.805	920.128	918.624
	I	-155.432	-164.363	-163.015	-162.861	-164.061
Skoler	U	486.640	495.924	492.345	481.165	480.880
	I	-54.073	-54.247	-54.377	-55.891	-56.952
Skolefritidsordninger	U	123.711	126.411	124.664	125.383	126.094
	I	-64.294	-69.167	-68.094	-68.334	-68.784
Klubber	U	78.550	80.618	81.648	80.821	80.016
	I	-24.059	-26.256	-28.440	-28.127	-27.815
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	31.018	31.070	28.405	26.618	26.648
	I	-3.935	-4.183	-1.595	0	0
Befordring af elever	U	5.423	5.423	5.423	5.423	5.423
	I	-323	-323	-323	-323	-323
Specialundervisning	U	120.395	122.396	118.136	116.830	115.754
	I	-8.748	-10.186	-10.186	-10.186	-10.186
Bidrag til statslige og private skoler	U	76.355	75.795	74.744	73.445	73.367
	I	0	0	0	0	0
Efterskoler og ungdomskostskoler	U	10.725	10.439	10.440	10.440	10.440
	I	0	0	0	0	0

Budgettet til Undervisning og fritidstilbud er forøget med 6,3 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf en reduktion på 8,4 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og forøgelser på i alt 14,7 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

### Normtal for folkeskoler

Budgetrammen på folkeskoleområdet beregnes på baggrund af det forventede antal normklasser og elever i normklasser. I normtallet for klasser indgår lærerlønninger vedrørende normklasseundervisning, uddannelse samt leje af hal. Dette udgør ca. 52 pct. af budgetrammen i 2020, eksklusiv køb og salg. I normtallet for elever indgår rådighedsbeløb per elev og udgifter til tolke. Disse udgør ca. 4 pct. af

budgetrammen i 2020. De variable udgifter til specialklasser og inklusion vedrører lærerløn og udgør ca. 14 pct. af budgetrammen i 2020.

Øvrige udgifter er faste og indgår ikke i normtallene. Udgifter til køb og indtægter fra salg samt overførsler vedrørende tidligere år medregnes heller ikke i normtallene.

Tabel 4:	Normtal skoler				
	Budget 2019	Budget 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
<b>2020-priser</b>					
Budgetramme (1.000 kr.)	432.567	441.677	437.967	425.274	423.928
Heraf køb og salg	-24.711	-23.218	-25.117	-26.937	-27.999
Heraf modtageklasser	5.390	5.799	3.637	3.411	3.407
Heraf øvrige udgifter (faste)	124.602	130.548	130.371	120.511	120.496
Normbeløb (variable udgifter)	327.285	328.548	329.076	328.289	328.023
Heraf klasser	242.894	243.345	243.091	241.272	241.142
Heraf elever	18.767	18.685	18.773	18.795	18.766
Heraf specialundervisning og inklusion	65.624	66.518	67.211	68.221	68.115
Normenheder					
Antal klasser	336	336	336	334	334
Antal elever	7583	7550	7586	7595	7583
Normtal (hele kr.)					
Klasser	723.976	723.345	723.128	722.912	722.702
Elever	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
Specialundervisning og inklusion pr. elev	8.654	8.810	8.860	8.983	8.983
Total udgift pr. elev, kr.	58.898	60.203	59.933	58.462	58.518

Budgettet til specialundervisning i specialklasserækkerne (A-sporet, C-sporet, Ungegrupperne, samt læseklasserne) er indeholdt i normtallet for specialundervisning og inklusion i tabellen ovenfor. Heraf udmøntes en del af budgettet (til A-sporet, C-sporet og Ungegrupperne) til skolerne i form af en *inklusionspulje*. Den del af normtallet, som udgør inklusionspuljen, er specificeret i nedenstående tabel. Som følge af udmøntning til skolerne fra inklusionspuljen, er der sket en omfordeling af inklusionspuljen fra specialområdet til normalområdet, som bevirker at normtallet vedr. inklusionspuljen forøges under normalområdet, mens det til gengæld reduceres under specialområdet (se tabel 10). Den samlede puljes størrelse påvirkes ikke heraf.

Tabel 5:	Inklusionspulje				
	Budget 2019	Budget 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
<b>2020-priser</b>					
Budgetramme (1.000 kr.)	21.221	23.054	23.163	23.190	23.154
Normenheder, antal elever	7.583	7.550	7.586	7.595	7.583
Normtal (hele kr. pr. elev)	2.798	3.053	3.053	3.053	3.053

Flygtninge og indvandrere undervises i modtagehold og modtageklasser i op til to år efter ankomst til landet. Budget til modtageklasser beregnes på baggrund af det forventede antal hold, klasser og elever med fastsatte normtal, som fremgår af tabellen nedenfor. I normtallet per hold/klasse indgik i budget 2019 et beløb til psykologtimer som afholdes under Fællesrådgivningen. Fremadrettet opgøres et særskilt normtal per modtageelev med flygtningebaggrund.



Tabel 6: 2020-priser	Modtageklasser				
	Budget 2019	Budget 2020	Budgetoverslag		
		2020	2021	2022	2023
Budgetramme (1.000 kr.)	6.072	6.480	4.319	4.093	4.089
Heraf afsat under Fællesrådgivningen (psykologtimer)	682	682	682	682	682
Normenheder					
Antal modtagehold	10,0	10,5	6,6	6,0	6,0
Antal modtageklasser	2,0	2,6	2,0	2,0	2,0
Antal elever	84	100	69	68	68
Antal flygtningeelever		46	18	17	17
Normtal (hele kr.)					
Modtagehold	416.795	381.617	381.617	381.617	381.617
Modtageklasser	848.490	773.109	773.109	773.109	773.109
Elever	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
Psykologbistand til flygtninge		5.025	5.025	5.025	5.025

### Normtal for SFO

Budgetrammen for SFO demografireguleres på baggrund af det forventede antal medlemmer i SFO samt et beregnet normtal. Antallet af SFO pladser svarer til en dækningsgrad på 99,6% af antal elever i folkeskoler i 0.-3. klasse. Normtallet vedrørende SFO indeholder udgifter per plads. Normtallet opgøres uden faste udgifter, forældrebetaling, friplads, køb og salg og på baggrund af den samlede belægning.

Tabel 7:	Normtal SFO				
	Budget 2019	Budget 2020	Budgetoverslag		
2020-priser		2020	2021	2022	2023
Budgetramme (1.000 kr.)	59.418	57.246	56.571	57.051	57.312
Heraf puljeinstitutioner	1.771	1.771	1.771	1.771	1.771
Øvrige udgifter (faste)	36.091	37.532	37.176	37.587	37.712
Forældrebetaling	-59.373	-64.498	-63.415	-63.655	-64.111
Friplads og søskenderabat	21.831	23.478	23.084	23.171	23.337
Køb og salg	-3.708	-3.465	-3.474	-3.474	-3.468
Normbeløb (1.000 kr.) (variable udgifter)	84.636	85.905	84.514	84.823	85.409
Normenheder, antal pladser i SFO	3.113	3.016	2.967	2.978	2.999
Normtal, kr. pr. plads	27.186	28.481	28.481	28.481	28.481

### Normtal for klubber

Budgetrammen for klubberne demografireguleres på baggrund af klubprognosen fra 2019 samt normtal for henholdsvis fritidsklub og ungdomsklub. Antallet af klubpladser svarer til en dækningsgrad på 88 pct. for fritidsklub for børn i 4.-7. klasse i folkeskoler, 69 pct. for flygtninge i modtageklasser og 52 pct. for elever i 4.-7. klasse i privatskoler. De 781 pladser i ungdomsklubberne svarer til en dækningsgrad for de 14-17 årige på 18 pct.

Normtallene beregnes på baggrund af de variable udgifter i normeringsmodellerne for fritidsklub og ungdomsklub.

Tabel 8:	Normtal for klubber				
	Budget 2019	Budget 2020	Budgetoverslag		
2020-priser			2021	2022	2023
Budgetrammen (1.000 kr.)	54.492	54.362	53.209	52.695	52.201
Heraf forældrebetaling	-14.183	-16.138	-18.256	-17.896	-17.531
Heraf friplads	2.265	2.495	2.827	2.770	2.713
Heraf køb og salg	-993	-762	-828	-876	-929
Heraf øvrige faste udgifter	20.991	21.041	21.362	21.349	21.346
Normbeløb - Fritidsklub	39.642	39.895	40.094	39.179	38.245
Normbeløb - Ungdomsklub	6.770	7.831	8.010	8.168	8.357
Normenheder (pladser i alt)	3.728	3.839	3.833	3.781	3.730
Fritidsklub	3.055	3.058	3.034	2.966	2.897
Ungdomsklub	673	781	799	815	834
Normtal (kr. pr. plads)					
Fritidsklub	12.976	13.048	13.213	13.208	13.203
Ungdomsklub	10.064	10.027	10.026	10.026	10.024

### Normtal for fællesrådgivningen

Normtallet for Fællesrådgivningen for Børn og Unge opgøres per 0-17 årig og vises i nedenstående tabel.

Tabel 9:	Normtal for Fællesrådgivningen for Børn og Unge				
	Budget 2019	Budget 2020	Budgetoverslag		
2020-priser			2021	2022	2023
Budgetramme (1.000 kr.)	27.083	26.887	26.810	26.618	26.648
Heraf psykologtimer til modtageklasser	682	682	682	682	682
Heraf fysio- og ergoterapi Skolen ved Nordens Plads	646	646	646	646	646
Normenheder, antal 0-17 årige	18.358	18.231	18.181	18.161	18.185
Normtal, kr. pr. 0-17 årige PPR	1.403	1.402	1.402	1.393	1.392

### Normtal for specialundervisning

Normtallet vedrørende specialundervisning viser, hvad der budgetlægges med til specialundervisning per 6-19-årig. En del af budgettet til specialundervisning (Spor 2 på Skolen ved Nordens Plads) udmøntes til skolerne som en del af inklusionspuljen. Inklusionspuljens andel af normtallet for specialundervisning fremgår af tabellen.

Tabel 10:	Normtal specialundervisning				
	Budget 2019	Budget 2020	Budgetoverslag		
2020-priser			2021	2022	2023
Budgetramme (1.000 kr.)	111.647	112.210	107.950	106.644	105.568
Heraf midlertidig bevilling B2020		5.800	2.200	1.100	
Heraf inklusionspulje	24.364	22.259	22.271	22.328	22.335
Normenheder, antal 6-19 årige	12.973	12.878	12.884	12.917	12.922
Normtal, kr. pr. 6 - 19 årige	8.606	8.263	8.208	8.171	8.170
Heraf inklusionspulje pr. 6-19 årige	1.878	1.729	1.729	1.729	1.729

Den samlede inklusionspulje udgør 45,3 mio. kr. i 2020 og fremgår af beløbene i tabel 5 (23,0 mio. kr.) og tabel 10 (22,3 mio. kr.). Som følge af yderligere udmøntning fra puljen til skolerne, er der sket en omfordeling af inklusionspuljen fra specialområdet til normalområdet, hvilket dog ikke påvirker puljens samlede størrelse.

### Takster for forældrebetaling

Det er i med budgetforlig 2020 vedtaget at hæve taksterne for SFO og fritidsklub. Forældrebetalingen for SFO øges fra 1. januar 2020 og forældrebetalingsandelen udgør 63,3 pct. af bruttodriftsudgiften.

Fra 1. januar – 31. juli udgør forældrebetalingen for fritidsklub 20% af bruttodriftsudgiften. Forældrebetalingen for fritidsklub øges per 1. august 2020, og udgør herefter 26,8% af bruttodriftsudgiften.

For ungdomsklub er taksten en prisfremskrivning af taksten fra 2019, hvilket svarer til en forældrebetalingsandel på 12,3 pct. af bruttodriftsudgiften.

<b>Tabel 11:</b> <b>Kr. pr. måned</b>	<b>Takster 2019</b>	<b>Takster 2020</b>	<b>Forældrebetalings pct.</b>
SFO	1.615	1.847	63,3%
Fritidsklub, 1. januar – 31. juli	334	345	20,0%
Fritidsklub, 1. august – 31. dec	334	465	26,8%
Ungdomsklub	103	105	12,3%

Kommunen opkræver også forældrebetaling ved køb af pladser i andre kommuner. Ved køb i andre kommuner er der budgetlagt med forventede takster på forældrebetaling. Den budgetlagte takst udgør for fritidsklub 737 kr. per måned og for ungdomsklub udgør den budgetlagte takst 1.280 kr. per måned. De faktiske takster afhænger af afregningstaksten per barn i den enkelte kommune, hvorfra der købes pladser.

### Takster for betalinger til staten

Taksterne vedrørende statslige og private skoler samt efterskoler dækker over kommunens betaling til staten per elev, der vælger privatskole og efterskoler. De angivne takster stammer fra forslag til finanslov 2020, fratrukket 5 pct. moms. De endelige takster vil blive fastsat med finanslov 2020. I 2020 afregnes for det antal elever, som opgøres per 5/9 2019. Antallet af elever stammer fra elevtalsprognosen fra marts 2019.

<b>Tabel 12:</b> <b>2020-priser</b>	<b>Takster privatskoler og efterskoler</b>				
	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budgetoverslag 2022</b>	<b>Budgetoverslag 2023</b>
Budgetramme privatskoler (1.000 kr.)	76.355	75.795	74.744	73.445	73.367
heraf specialiserede tilbud	150	188	188	188	188
Budgetramme efterskoler (1.000 kr.)	10.725	10.439	10.440	10.440	10.440
heraf specialiserede tilbud	915	915	915	915	915
Antal privatskoleelever	1.923	1.909	1.880	1.849	1.847
Antal privatskoleelever i SFO	622	616	618	600	601
Antal efterskoleelever	277	266	266	266	266
Takster					
kr. pr. privatskoleelev	37.289	37.725	37.725	37.725	37.725
kr. pr. privatskoleelev i SFO	7.490	7.483	7.483	7.483	7.483
kr. pr. efterskoleelev	35.801	35.766	35.766	35.766	35.766

## Ungdomsuddannelse

### Opgaver

Ungdomsuddannelse omfatter uddannelses tilbud til unge i aldersgruppen 14-25 år. Herunder den kommunale ungdomsskole, produktionsskoler og forberedende voksenuddannelse (AVU).

*Ungdomsskole* budgetlægges på *funktion 03.38.76* og dækker over drift af den kommunale ungdomsskole samt diverse fællesudgifter, herunder Naturvejledning. Ungdomsskolen varetager fritidsundervisning.

*Produktionsskoler, funktion 03.30.44*, indeholder budget til kommunens bidrag og grundtilskud til staten for produktionsskoleelever. Opgaven nedlægges fra 2021. I stedet oprettes Forberedende Grunduddannelse (FGU) under arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget.

*Forberedende voksenundervisning, funktion 03.38.78*, er nedlagt fra 2020.

### Lovgrundlag

Lovgrundlaget for Ungdomsskolevirksomhed er *Lov om Ungdomsskoler*.

Lovgrundlaget for produktionsskoler og forberedende voksenundervisning er fra 1. august 2019 ændret til *Lov om Forberedende Grunduddannelse*. Opgaven flyttes fra *undervisningsudvalget til arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget*.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for *Ungdomsskolen* korrigeres for udviklingen i antallet af 14-18-årige og er tilpasset pris- og lønniveauet for 2020.

Budgettet for *Produktionsskoler* bortfalder helt fra 2021, idet produktionsskolerne nedlægges fra skoleåret 2019/20 og der i stedet oprettes *Forberedende grunduddannelse* som fremover budgetlægges under arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget. Der resteret et budget i 2020 til betaling til staten for aktiviteten i første halvdel af 2019.

Budgettet for *Forberedende voksenundervisning* bortfalder helt fra 2020, idet budgettet overgår til *Den forberedende grunduddannelse* under arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget.

### Budget

Tabel 13:						
1.000 kr.						
2020-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2019	2020	2021	2022	2023
Ungdomsuddannelse	U	15.131	12.533	10.795	11.042	11.251
	I	-14	-14	-14	-14	-14
Ungdomsskole	U	11.522	10.798	10.795	11.042	11.251
	I	-14	-14	-14	-14	-14
Produktionsskoler	U	3.468	1.734	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
Forberedende voksenundervisning	U	140	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0

Budgettet til Ungdomsuddannelse er reduceret med 2,6 mio. kr., som vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

### Normtal for ungdomsskole

Budgetrammen genereres ved, at det forventede antal af unge i aldersgruppen 14-18 år ganges med normtallet. Normtallet angiver udgiften per 14-18 årig. Normbeløbet er fratrukket udgiften til naturvejleder, midlertidige projekter, samt budgetoverførsler, idet disse udgifter ikke er demografireguleret.

Tabel 14:		Normtal for ungdomsskole				
2020-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2019	2020	2021	2022	2023
Budgetramme (1.000 kr.)		11.508	10.785	10.781	11.029	11.237
Heraf naturvejleder samt midlertidige projekter		1.411	1.509	1.306	1.306	1.306
Normbeløb (Budget ekskl. Naturvejleder mm.)		10.097	9.276	9.475	9.722	9.931
Normenheder, antal 14-18 årige		4.297	4.285	4.377	4.491	4.582
Normtal, kr. pr. 14-18 årig		2.350	2.164	2.165	2.165	2.167

## Unge

### Opgaver

Ungeområdet omfatter opgaven SSP og Gadepiloter.

SSP og Gadepiloter, funktion 05.25.16 dækker udgifter til Gadepiloternes og SSP's (Skole, Socialforvaltning, Politi) arbejde.

### Lovgrundlag

Lovgrundlaget for SSP-samarbejdet er Forvaltningsloven §27, 28 og 32 (tavshedspligt), Retsplejeloven §115 og 115a (politiets videregivelse af fortrolige oplysninger), Straffeloven §141 (forebyggelseshandlinger i forbindelse med kendskabet til kriminalitet) samt *Loven om social service* §146, 153 og 154. (kommunalbestyrelsens tilsynspligt med de forhold hvorunder børn og unge under 18 år lever)

### Budgetforudsætninger

Budgettet for SSP og Gadepiloter er korrigeret i forhold til udviklingen i antal 10-17 årige og gældende normtal på området.

### Budget

Tabel 15:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2020-priser		2019	2020	2021	2022	2023
Unge	U	5.586	5.474	5.557	5.564	5.557
	I	0	0	0	0	0
SSP og gadepiloter	U	5.586	5.474	5.557	5.564	5.557
	I	0	0	0	0	0

Budgettet til Unge er reduceret med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf en forøgelse på 0,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og en reduktion på i alt 0,2 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

### Normtal for SSP og Gadepiloter

Budgetrammen for SSP og Gadepiloter genereres ved, at det forventede antal af unge i aldersgruppen 10-17 år ganges med normtallet. Normtallet angiver udgiften per 10-17 årig.

Tabel 16:						
	Budget	Budget	Normtal SSP og gadepiloter			
2020-priser	2019	2020	Budgetoverslag			
			2021	2022	2023	
Budgetramme (1.000 kr.)	5.586	5.474	5.557	5.564	5.557	
Herudover afsat under skoler	864	864	864	864	864	
Samlet afsat til SSP indsats	6.450	6.338	6.420	6.428	6.421	
Normenheder (antal 10-17 årige)	7.144	7.221	7.299	7.311	7.302	
Normtal (kr. pr. 10-17 årig)	782	758	761	761	761	

## Ældre- og omsorgsudvalget

Ældre- og omsorgsudvalget har ansvaret for at prioritere indsatsen for kommunens aktiviteter på ældre- og omsorgsområdet. Under udvalget budgetlægges: Omsorgstilbud, Hjælpebidler samt Sundhed.

### Drift

Tabel 1:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2020-priser		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ældre- og omsorgsudvalget	U	1.088.103	1.083.090	1.060.141	1.055.683	1.051.303	1.058.010
	I	-200.689	-181.057	-154.584	-152.548	-144.885	-144.885
Omsorg	U	966.498	968.646	947.441	943.264	941.096	947.809
	I	-192.423	-173.058	-149.593	-147.698	-140.035	-140.035
Hjælpebidler	U	58.483	55.335	54.867	54.843	54.838	54.833
	I	-2.892	-2.679	-2.679	-2.680	-2.680	-2.680
Sundhed	U	63.121	59.109	57.834	57.576	55.369	55.368
	I	-5.374	-5.320	-2.312	-2.170	-2.170	-2.170

### Anlæg

Tabel 2:						
1.000 kr.		Budget		Budgetoverslag		
2020-priser		2020		2021	2022	2023
Ældre- og omsorgsudvalget, i alt	U		125.230	130.468	127.396	105.969
	I		0	0	0	0

Note: Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten og anlægsbemærkningerne bagerst i budgettet.

### Omsorgstilbud

#### Opgaver

Omsorgstilbud omfatter opgaverne: hjemmepleje, boligtilbud, aktivitetstilbud, øvrige tilbud, demensindsats og døgntilbud. Administrativt ligger alle disse opgaver i Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

*Hjemmepleje* budgetlægges på følgende funktion:

*Funktion 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre samt 5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv.* Hjemmepleje omfatter hjemmehjælp, som er underlagt frit valg og hele lønbudgettet til SOSU-eleverne, der er i praktik på tværs af institutioner på ældreområdet. At hjemmehjælpen er omfattet af reglerne om frit valg betyder, at borgerne kan vælge at få hjælpen leveret af den kommunale leverandør eller af en af de to private leverandører.

Budgettet til hjemmehjælp under frit valg er organisatorisk opdelt i en BUM-model (Bestiller-Udfører-Modtager), hvor bestiller (Visitationsenheden) har et udgiftsbudget til at afregne for de bestilte ydelser hos enten den kommunale hjemmepleje eller de private leverandører. Dette udgiftsbudget er baseret på de gældende timepriser ganget med den forventede efterspørgsel.

Her budgetlægges også udgifterne til levering af mad til hjemmeboende primært ældre borgere. Området er ikke udgiftsneutralt for Frederiksberg Kommune, da Folketinget har vedtaget et betalingsloft for en hovedret. Dette betyder, at Frederiksberg Kommune skal finansiere en eventuel merudgift over betalingsloftet.

*Funktion 05.30.28 Hjemmesygepleje*, dækker budgettet til sundhedslovsydelser efter kapitel 38 (§§ 138 og 139). Det gælder både udgifter og indtægter til den kommunale hjemmesygepleje.

*Boligtilbud* budgetlægges på følgende funktioner:

*Funktion 00.25.19 Ældreboliger.* Ældreboliger er boliger, som er tilpasset personer med nedsat mobilitet. Udgifter til ældreboliger budgetlægges under socialudvalget, magistraten og ældre- og omsorgsudvalget. Under magistraten budgetlægges udgifterne vedrørende lån og afdrag til ældreboliger, mens udgifter til tomgangsleje i kommunens ældreboliger budgetlægges under ældre- og omsorgsudvalget.

*Funktion 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.* Her budgetlægges udgifterne til drift af plejeboliger. Både udgiften til kommunens egne plejeboliger og udgiften til de selvejende plejeboliger, som kommunen har driftsoverenskomst med, og udgiften til plejecentre drevet af private aktører efter udbud er omfattet.

Herunder findes også budgettet til hhv. plejedelen og boligdelen på den integrerede institution Græsplænen. Beboerne har generelt et mindre behov for pleje end beboerne i plejeboliger, og plejemængden tilpasses løbende beboernes behov. Institutionen fungerer i samarbejde med de nærtliggende plejeboliger på Dronning Anne-Marie Centret, således at beboerne kan drage fordel af de faciliteter, der tilbydes beboerne i plejeboligerne.

*Aktivitetstilbud* budgetlægges på følgende funktioner:

*Funktion 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør Daghjem,* dækker budgettet til hhv. plejedelen og bygningsdelen på de enkelte aktivitetstilbud. Aktivitetstilbud (tidl. daghjem og dagcentre) drives efter § 104 i Serviceloven, og det betyder, at det er en visiteret ydelse. Aktivitetscentre kan benyttes af ældre, der har behov for pleje og omsorg i dagtimerne samt træning.

*Funktion 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre,* dækker bl.a. køb af dagcentrepladser efter serviceloven §79 samt puljen til spisetilbud til ældre.

*Øvrige tilbud* budgetlægges på følgende funktion:

*Funktion 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud for primært ældre,* dækker bl.a. udgifter til ældreklubber efter servicelovens § 79.

*Demensindsats* budgetlægges på følgende funktioner:

*Funktion 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud,* hvor udgifter vedrørende driften af Værested for demente (Roskildevej 56) budgetlægges.

*Døgntilbud* budgetlægges på følgende funktioner:

*Funktion 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud for primært ældre og 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.* Døgntilbud relaterer sig konkret til udgifterne knyttet til driften af Frederiksberg Kommunes Rehabiliteringsenhed, som tilbyder døgnophold med genoptræning og rehabilitering for borgere efter endt hospitalsindlæggelse. Endvidere dækker budgettet udgifterne til midlertidige døgnpladser.

*Funktion 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning* indeholder udgifter til genoptræning af borgere efter udskrivning fra hospital, samt udgifter til hjælp til at vedligeholde færdigheder hos personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Endvidere indeholdes udgiften til den specialiserede ambulante genoptræning, der foregår på hospitalerne. Denne udgift afholdes fuldt ud af kommunerne.

## **Lovgrundlaget**

Lovgrundlaget for omsorgstilbud er *Lov om social service, Sundhedsloven* samt *Lov om almene boliger*.

## **Budgetforudsætninger**

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019, som derefter er tilpasset pris- og lønniveauet for 2020. Efterfølgende er de politiske beslutninger indarbejdet.

En stor del af budgettet på omsorgsområdet reguleres imidlertid for den demografiske udvikling i antallet af ældre borgere på Frederiksberg. Den fremtidige efterspørgsel efter hjemmehjælp og plejeboliger beregnes årligt med udgangspunkt i den senest kendte faktiske aldersbetingede efterspørgsel. I budgettet er det således den aldersbetingede efterspørgsel i 2019, der er anvendt. Som følge af udviklingen i efterspørgslen reguleres budgetrammerne på baggrund af en beregning, hvor efterspørgslen ganges med timeprisen for hjemmehjælp. Under Boligtilbud budgetlægges med udgangspunkt i den samlede kapacitet i masterplan for plejeboliger.

## Budget

Tabel 3:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	2023
2020-priser						
Omsorg	U	968.646	947.441	943.264	941.096	947.809
	I	-173.058	-149.593	-147.698	-140.035	-140.035
Hjemmeplejen	U	313.687	305.183	306.214	302.821	306.004
	I	-16.875	-15.432	-15.432	-14.382	-14.382
Boligtilbud	U	572.690	560.469	557.113	561.547	565.086
	I	-148.497	-129.387	-127.670	-121.057	-121.057
Dagtilbud	U	14.236	14.420	14.317	14.213	14.212
	I	-618	-618	-618	-618	-618
Øvrige tilbud	U	4.914	4.914	4.238	3.901	3.901
	I	0	0	0	0	0
Demensindsats	U	1.324	497	496	496	496
	I	-300	0	0	0	0
Døgntilbud	U	61.795	61.957	60.886	58.118	58.109
	I	-6.768	-4.156	-3.977	-3.977	-3.977

Budgettet til Omsorg er forøget med 2,2 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf reduktioner på 6,7 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og forøgelser på i alt 8,9 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Nøgletal

### Hjemmepleje

Hjemmeplejen leverer personlig pleje og praktisk bistand. Personlig pleje og praktisk bistand er omfattet af lovgivningen om frit leverandørvalg. Pr. 1. november 2015 overgik Frederiksberg Kommune fra godkendelsesmodellen til udbudsmodellen ved udvælgelsen af private leverandører af hjemmehjælp, hvilket har medført, at der kun er to godkendte private leverandører i Frederiksberg Kommune foruden den kommunale leverandør. Afregningen af de private leverandører sker til en timepris fastlagt ved udbud, mens afregningen af den kommunale hjemmepleje sker efter et bud (på pris og kvalitet) afgivet uden for konkurrence. Timepriserne korrigeres årligt for pris- og lønudviklingen. Den kommunale hjemmeplejes timepris korrigeres derudover for opgaveændringer, udbudseffektiviseringer mm. Primo 2019 modtog ca. 39 pct. af hjemmehjælpsmodtagerne ydelser fra en privat leverandør, og ca. 31 pct. af timerne blev leveret af private leverandører.

### Ældreinstitutioner

Primo 2019 var der fem plejehjem, drevet efter den tidligere ordning i serviceloven, og syv moderniserede plejeboliginstitutioner, drevet som almennyttige boliger samt et plejecenter med begge typer boliger i Frederiksberg Kommune. Heraf er fem institutioner kommunalt ejede og to institutioner drevet af private leverandører efter udbud (frem til 2022 med mulighed for forlængelse), mens de øvrige institutioner er selvejende institutioner, som Frederiksberg har driftsoverenskomst med. Der planlægges aktuelt med at udbyde to plejecentre til en privat leverandør, hvorefter der vil være tre plejecentre drevet af private aktører, idet det ene af de hidtil udbudte plejecentre ophører som selvstændigt plejecenter.



Der er igangsat en proces med henblik på at modernisere kommunens plejehjem og opføre nye moderne plejeboliger, jf. oversigten nedenfor. Moderniseringen medfører, at der bliver større og flere boliger på de eksisterende plejehjem. Primo 2020 var der 367 pladser på institutioner drevet efter serviceloven, mens 551 nye almennyttige plejeboliger vil være i brug, derudover er der 31 midlertidige fleksible pladser.

Der er på Frederiksberg i 2019 tre aktivitetscentre (tidligere daghjem og dagcentre). Et kommunalt aktivitetscenter med plads til 40 daglige brugere, og to private aktivitetscentre, som drives af OK-Fonden, med plads til i alt 60 daglige brugere.

### Moderniseringsplanen

Institutioner	Boliger 2020	Kommentar
Flintholm	50	Moderniserede plejeboliger
Kastanjehaven	60	Moderniserede plejeboliger
Østervang	116	Plejeboliger. Otte pladser er omlagt til et center for hjerneskadede under socialudvalgets område
Akaciegården	95	Moderniserede plejeboliger
Betaniahjemmet	60	Modernisering under afklaring
Dr. Anne Marie Centret	70	Moderniserede plejeboliger
Ingeborggården	145	Moderniseres i 2019-2023, hvor 55 beboerne flytter i buffer på Nimbus, mens 90 pladser fastholdes på adressen
Kong Frederik IX	68	Kontrakten med Kong Frederik IX forventes at udløbe i 2021
Prinsesse Benedikte	56	Plejeboliger. Ingen ændringer
Søndervang	104	44 pladser er moderniserede plejeboliger. Moderniseres i 2022-2024
Søster Sophies Minde	34	Kontrakten med Søster Sophies Minde forventes at stoppe i 2024
OK-huset Lotte	60	Moderniserede plejeboliger
Nimbus	55*	Nimbus anvendes som bufferboliger. Nytilflyttes når alle plejehjem er moderniseret.
Midlertidige pladser	31	Udmøntes efter konkrete behov og mulig kapacitet.

*\*Da Nimbus på nuværende tidspunkt anvendes som delvis genhusning under ombygning af Ingeborggården, indgår institutionens kapacitet ikke i den samlede opgørelse af plejeboligpladser, der beskrives i den ovenstående tekst.*

### Sammenhæng mellem demografi og omsorgsbehov

I den demografibaserede budgetmodel på ældreområdet anvendes den aldersbetingede efterspørgsel efter hjemmehjælpstimer. Efterspørgslen ganges med det i befolkningsprognosen skønnede antal ældre i de pågældende aldersgrupper for at beregne, hvor mange hjemmehjælpstimer det forventes, der skal leveres til borgerne på Frederiksberg i de kommende år (jf. tabel 4). Med udgangspunkt i det forventede antal timer og timeprisen for hjemmehjælp beregnes budgetrammen til hjemmehjælp.

## Demografi og omsorgsbehov

<b>Tabel 4:</b>					
<b>Beregning af demografireguleret budget, hjemmehjælp</b>					
<b>1.000 kr.</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Demografireguleret budgetramme til hjemmehjælp	176.588	183.256	184.999	187.449	190.723
<i>Kommunal leverandør</i>	119.192	127.256	128.445	130.123	132.400
<i>Private leverandører</i>	50.500	48.650	49.132	49.803	50.669
<i>Privat hjælperordning</i>	6.896	7.349	7.423	7.523	7.652
<i>Øvrige</i>	0	0	0	0	1
<b>Timepriser kommunal leverandør*</b>					
<i>Praktisk bistand</i>	319	331	331	330	330
<i>Personlig pleje</i>	383	396	396	396	396
<i>Øvrig tid</i>	523	541	540	540	540
<b>Timepriser privat leverandør A**:</b>					
<i>Praktisk bistand</i>	309	316	316	316	316
<i>Personlig pleje</i>	368	376	376	376	376
<i>Øvrig tid</i>	513	525	525	525	525
<b>Timepriser privat leverandør B**:</b>					
<i>Praktisk bistand</i>	344	352	352	352	352
<i>Personlig pleje</i>	357	365	365	365	365
<i>Øvrig tid</i>	528	540	540	540	540
Timepris privat hjælperordning	236	243	243	243	243
<b>Forventede leverede timer</b>					
Kommunal leverandør i alt	287.848	283.744	286.583	290.529	295.678
<i>Praktisk bistand</i>	43.967	42.499	42.963	43.609	44.421
<i>Personlig pleje</i>	122.091	119.224	120.393	122.043	124.226
<i>Øvrig tid</i>	121.790	122.021	123.227	124.877	127.031
Privat leverandør A	66.523	65.837	66.492	67.406	68.585
<i>Praktisk bistand</i>	15.512	14.979	15.140	15.363	15.645
<i>Personlig pleje</i>	27.428	27.054	27.314	27.683	28.164
<i>Øvrig tid</i>	23.583	23.804	24.039	24.360	24.776
Privat leverandør B	49.617	49.217	49.705	50.386	51.265
<i>Praktisk bistand</i>	9.596	9.309	9.409	9.549	9.723
<i>Personlig pleje</i>	20.657	20.362	20.558	20.835	21.198
<i>Øvrig tid</i>	19.364	19.545	19.738	20.002	20.344
Privat hjælperordning	30.021	30.280	30.582	30.995	31.529

\*Den anvendte timepris i budget 2020 er baseret på timepris afgivet udenfor konkurrence. Hertil er indregnet efterfølgende politisk vedtagne ændringer. Priserne reguleres derudover med gældende pris og løn skøn.

\*\*Den 1. november 2015 trådte hjemmeplejeudbuddet i kraft. Der er herefter to frit valgs leverandører, der afregnes efter de priser udbuddet resulterede i. Priserne reguleres på baggrund af KL's pris og løn skøn.

#### Sammenhæng mellem demografi og efterspørgsel efter plejeboligpladser

Aldersfordelingen blandt borgere godkendt til plejeboliger anvendes til at beregne efterspørgslen efter plejeboligpladser. Den beregnede efterspørgsel anvendes til at planlægge kapacitetsbehovet på plejeboligområdet, mens selve budgettet tildeles til den reelle kapacitet. Afvigelser mellem kapacitet og efterspørgsel håndteres i demografireguleringen for hjemmeplejen, da efterspørgsel som plejeboligkapaciteten ikke kan imødekomme må håndteres ved ydelser i regi af hjemmeplejen.

Efterspørgselsmodellen for plejeboligpladser er ligesom den tilsvarende model for hjemmehjælpstimer baseret på en aldersbetinget efterspørgsel, der bygger på data fra tidligere år. Ændringer i plejehøvet pr. borger i en specifik aldersgruppe fra år til år slår derfor igennem i modellen med kun et års forsinkelse. Anvendelsen

af historiske data betyder bl.a., at modellen ikke tager højde for ændringer i udskrivningspraksis på hospitalerne, der kan medføre et øget efterspørgselspres på botilbuddene. Modellen tager endvidere heller ikke højde for politiske tiltag, der ændrer fordelingen mellem botilbud og hjemmepleje.

Prognosen viser en stigende efterspørgsel på plejeboliger i perioden frem mod 2028.

Der skelnes i budgettildelingen mellem faste og variable udgifter.

### Budgetramme Plejeboliger

Tabel 5: 1.000 kr. 2020-priser	Beregning af demografireguleret budget, plejeboliger*				
	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budgetoverslag 2022 2023	
Budgetramme boligtilbud	423.940	421.619	424.747	437.995	441.536
Heraf demografireguleret budgetramme til plejeboliger*	345.551	343.403	348.506	366.858	369.704
<i>Variable udgifter</i>	309.792	308.728	313.831	332.183	335.029
<i>Faste udgifter</i>	33.511	33.511	33.511	33.511	33.511
<i>Køb</i>	62.747	62.871	62.871	62.871	62.871
<i>Salg</i>	-60.499	-61.707	-61.707	-61.707	-61.707
Variable udgifter pr. plads **					
Pleje og omsorg mv.					
<i>med barselpulje</i>	392	393	393	393	393
<i>uden barselpulje</i>	396	396	396	396	396
<i>Tilskud til servicepakker</i>	7	7	7	7	7
<i>Købstakst</i>	561	562	562	562	562
<i>Salgstakst</i>	-555	-553	-553	-553	-553
Antal pladser på plejeboliger	774	770	783	830	837
heraf forudsat solgt	109	111	111	111	111
Antal pladser på konkurrenceudsatte plejeboliger***	138	138	138	138	138
Antal ægtefæller visiteret til plejebolig	15	15	15	15	15
Købte pladser	112	112	112	112	112

\*Det er udelukkende budgettet til selve plejeboligerne (kommunale og privat/selvejende, ekskl. Diakonissestiftelsens døgnenhed), der indgår i budgetmodellen. Boliger med fleksible normeringer, og en række puljer og faste udgifter under "Boligtilbud" reguleres ikke på baggrund af den demografiske udvikling.

\*\*Det er den opdeling i faste og variable udgifter, som fremgår af den vedtagne nøgletalsmodel for plejeboligerne, som er anvendt i budgetmodellen.

\*\*\* Dronning Anne Marie Centret samt Kong Frederik IX's Hjem er konkurrenceudsatte, og derfor ikke en del af den demografiregulerede budgetramme.

## Hjælpe midler

### Opgave

Hjælpe midler administreres af Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Hjælpe midler budgetlægges på følgende tre funktioner:

*Funktion 05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre og 5.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap mv., dækker udgifterne til hjælpe midler såsom ortopædiske-, syns- og høretekniske hjælpe midler, rollatorer, kørestole, bad og toilethjælpe midler, ombygning af boliger samt køretøjer (bl.a. biler efter servicelovens § 114).*

*Funktion 05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem, dækker udgifterne til plejevederlag og sygeartikler til pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens § 118 og 119.*

## Lovgrundlag

Lovgrundlaget for hjælpemidler er *Lov om social service*.

## Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019, som derefter er tilpasset pris- og lønniveauet for 2020. Efterfølgende er de politiske beslutninger indarbejdet.

## Budget

Tabel 6: 1.000 kr. 2020-priser		Budget 2019	Budget 2020	Budgetoverslag		
				2021	2022	2023
Hjælpemidler	U	55.335	54.867	54.843	54.838	54.833
	I	-2.679	-2.679	-2.680	-2.680	-2.680
Hjælpemidler	U	55.335	54.867	54.843	54.838	54.833
	I	-2.679	-2.679	-2.680	-2.680	-2.680

Budgettet til Hjælpemidler er i forhold til budget 2019 reduceret med 0,5 mio. kr., som vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Sundhed

### Opgaver

Sundhed omfatter opgaverne: Genoptræning, Vederlagsfri fysioterapi, Sundhedsfremme samt Andre sundhedsudgifter. Administrativt ligger alle disse opgaver i Ældre- og Omsorgsafdelingen.

Genoptræning budgetlægges på *funktion 04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning* og indeholder udgifter til genoptræning af borgere efter udskrivning fra hospital, samt udgifter til hjælp til at vedligeholde færdigheder hos personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Endvidere indeholdes udgiften til den specialiserede genoptræning, der foregår på hospitalerne. Denne udgift afholdes fuldt ud af kommunerne. Endelig indgår også den specialiserede rehabilitering, der finansieres af kommunerne, men leveres af specialiserede tilbud andre steder i landet.

Sundhedsfremme for ældre budgetlægges på *funktion 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse* og indeholder udgifter til forebyggende indsatser i relation til omsorgsopgaven.

Andre sundhedsudgifter budgetlægges på *funktion 04.62.90 Andre sundhedsudgifter* og dækker udgifter til færdigbehandlede patienter og udgifter til hospice, ligesom der dækkes tilskud til befordring for pensionister i forbindelse med lægehjælp samt begravelseshjælp.

Vederlagsfri fysioterapi budgetlægges på *funktion 04.62.84 Fysioterapi*, og indeholder udgifter til vederlagsfri fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter. Vederlagsfri fysioterapi gives til personer med svært fysisk handicap samt til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

## Lovgrundlag

Lovgrundlaget for Sundhedsområdet er *Sundhedsloven, Lov om social service, Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge*.

## Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019, som derefter er tilpasset pris- og lønniveauet for 2020. Efterfølgende er de politiske beslutninger indarbejdet.

**Budget**

<b>Tabel 7:</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>1.000 kr.</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>2020-priser</b>						
Sundhed	U	59.109	57.834	57.576	55.369	55.368
	I	-5.320	-2.312	-2.170	-2.170	-2.170
Genoptræning	U	28.843	29.764	29.463	28.557	28.557
	I	-766	-557	-416	-416	-416
Sundhedsfremme	U	6.418	5.890	5.935	4.634	4.634
	I	-2.800	0	0	0	0
Andre sundhedsudgifter	U	8.762	8.144	8.142	8.142	8.142
	I	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042
Vederlagsfri	U	15.086	14.035	14.035	14.035	14.034
fysioterapeutbehandling	I	-712	-712	-712	-712	-712

Budgettet til Sundhed er forøget med 1,7 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf reduktioner på 0,3 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og forøgelser på i alt 2,0 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget har ansvaret for og prioriterer indsatsen for kommunens aktiviteter på kultur- og fritidsområdet. Under udvalget budgetlægges aktiviteterne Idræt og folkeoplysning samt Biblioteker og kultur.

### Drift

Tabel 1:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2020-priser		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kultur- og fritidsudvalget	U	208.159	213.479	217.745	212.821	204.832	203.391
	I	-28.780	-32.523	-32.735	-32.735	-32.735	-32.735
Idræt og folkeoplysning	U	96.371	106.901	109.373	107.437	102.531	101.598
	I	-22.099	-25.863	-25.863	-25.863	-25.863	-25.863
Biblioteker og kultur	U	111.788	106.579	108.372	105.384	102.301	101.793
	I	-6.681	-6.661	-6.872	-6.872	-6.872	-6.872

### Anlæg

Tabel 2:							
1.000 kr. brutto			Budget	Budgetoverslag			
2020-priser			2020	2021	2022	2021	
Kultur- og fritidsudvalget,	U		49.350	25.130	10.320	13.030	
I alt	I		0	0	0	0	

Note: Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten og anlægsbemærkningerne bagerst i budgettet.

### Idræt og folkeoplysning

#### Opgaver

Idræt og folkeoplysning omfatter følgende opgaver: Tilskud til skove og strandparker, idrætsanlæg og svømmehaller, fælles (folkeoplysende) formål, voksenundervisning, frivilligt foreningsarbejde, lokaletilskud og fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven, herunder en bevilling af fritidspas med henblik på udsatte børn og unges samt flygtninges adgang til foreningslivet.

Under Tilskud til skove og strandparker ligger *funktion 00.28.20, Grønne områder og naturpladser*, der dækker over Frederiksberg Kommunes bidrag til driften af Naturcenter Amager Strandpark. Desuden *funktion 00.38.53, skove*, der omfatter kommunens bidrag til Vestskoven.

Under Idrætsanlæg og svømmehaller ligger *funktion 00.32.31, Stadion og idrætsanlæg*, der inkluderer forbrugsudgifter vedr. idrætsanlæggene ved Nandrupvej, Jens Jessensvej og Sønderjyllands Allé. Funktionen omfatter også skøjtebanen på Frederiksberg Runddel, skaterbanen på Nordens Plads samt gartnerudgifter m.v. til vedligeholdelse af stadion- og idrætsanlæg. Ligeledes indeholder funktionen, det tilskud kommunen betaler til Frederiksberg Idræts Union for at administrere en række kommunale haller og anlæg herunder Hermes Hallen. Endelig omfatter funktionen kommunens udgifter til den nye idrætsfacilitet Flintholm Svømmehal samt budgettet til Frederiksberg Svømmehal.

#### 03.10.10 Frederiksberg Svømmehal

Budgettet vedrørende Frederiksberg Svømmehal omfatter alle udgifter og indtægter ved driften af svømmehallen herunder udgifter til bygninger og personale, maskiner mm. Frederiksberg Svømmehal tilbyder borgerne en bred vifte af tilbud (svømmebade, babysvømning, kurbad, wellnessområde, rutschebane mv.) ligesom idrætsforeninger og skoler anvender svømmehallen. Frederiksberg Svømmehal lukkes i maj 2020 med henblik på en gennemgribende renovering, som strækker sig ind i 2021.

*Fælles formål (Folkeoplysning og fritidsaktiviteter), 03.38.70*, dækker udgifter til driften af offentlige lokaler til brug for folkeoplysende aktiviteter mv. samt folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje, der støtter nye tiltag

inden for folkeoplysningsområdet samt visse personaleudgifter. Endvidere er kommunens andel af udgifterne til Bevæg dig for livet samt et tilskud til Parasport Frederiksberg budgetlagt her.

*Folkeoplysende voksenundervisning, 03.38.72*, omfatter tilskud til undervisning og debatskabende aktiviteter på aftenskolerne, pensionisttilskud, tilskud til transport af handicappede til undervisning samt udgifter og indtægter til mellemkommunal afregning for borgeres deltagelse i undervisning udenfor egen kommune.

*Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, 03.38.73*, omfatter udgifter til aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år samt til over 65-årige frederiksbergske deltagere i de godkendte folkeoplysende foreninger.

*Lokaletilskud, 03.38.74*, dækker over tilskud til godkendte foreningers lokale- og haludgifter, herunder det tilskud Frederiksberg Idræts Union modtager til driften af deres egne haller.

*Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven, 03.38.75*, dækker udgifter til en række formål, der ikke er omfattet af folkeoplysningsloven herunder vedligeholdelse af lejrhytter, udgifter til sommerferieaktiviteter for børn og unge samt afsatte midler til udstedelse af fritidspas til truede børn og unge og flygtningepas til såvel børn og unge som voksne for at give disse grupper adgang til foreningslivet.

## Lovgrundlag

Tilskud til skove og strandparker er ikke lovbestemt. Frederiksberg Kommune deltager i et samarbejde om Vestskoven, hvor kommunen har indbetalt et indskud og yderligere bidrager med årlige tilskud til opkøb af ejendomme. Endvidere bidrager kommunen med et tilskud til driften af Naturcenter Amager Strand.

Tilskud til idrætsanlæg og svømmehaller er ikke lovbestemt.

Fælles formål, voksenundervisning, frivilligt foreningsarbejde og lokaletilskud er omfattet af *Folkeoplysningsloven*.

Tilskud til fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven er ikke lovbestemt.

Budget 2020 udarbejdes med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budgettet til frivilligt foreningsarbejde er herudover reguleret ud fra udviklingen i antallet af 6-24-årige i Frederiksberg Kommune.

## Budget

<b>Tabel 3:</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>1.000 kr.</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>2020-priser</b>						
Idræt og folkeoplysning	U	106.901	109.373	107.437	102.531	101.598
	I	-25.863	-25.863	-25.863	-25.863	-25.863
Tilskud til skove og strandparker	U	157	157	156	154	154
Idrætsanlæg og svømmehaller	U	58.096	59.713	59.941	55.840	55.836
	I	-22.490	-22.490	-22.490	-22.490	-22.490
Fælles formål mv.	U	3.338	4.262	3.026	2.722	2.092
	I	-29	-29	-29	-29	-29
Voksenundervisning	U	12.541	12.541	12.541	12.541	12.541
	I	-3.344	-3.344	-3.344	-3.344	-3.344
Frivilligt foreningsarbejde	U	5.804	5.697	5.634	5.846	5.847
Lokaletilskud	U	25.934	25.934	25.034	24.734	24.434
Fritidsaktiviteter	U	1.031	1.070	1.105	695	695

Budgettet til Idræt og folkeoplysning er opjusteret med 3,5 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf udvidelser på i alt 2,7 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og udvidelser på i alt 0,8 mio. kr.

vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Biblioteker og kultur

### Opgaver

Biblioteker og kultur omfatter opgaverne Folkebiblioteker og Kulturel virksomhed.

*Folkebiblioteker, funktion 03.32.50*, indeholder udgifter og indtægter til Hovedbiblioteket på Solbjerg Plads herunder musikbiblioteket samt profilbibliotekerne Godthåbsvej (familiebibliotek), Nordens Plads (bibliotek med medborgercenter-profil og fokus på nærmiljøet), Danasvej (medborgerskab og dialog) samt biblioteksindgangen i KU.BE.

Kulturel virksomhed er fordelt over følgende funktioner:

*Museer, funktion 03.35.60*, dækker museumsområdet, som udgøres af den selvejende institution Frederiksberg Museerne. Endvidere omfattes kommunens tilskud til folkeskoletjenesten samt en pulje til digitalisering af museumsområdet.

*Teatre, funktion 03.35.62*, dækker udgifter til tilskud til Riddersalen og til Aveny-T, dels et beløb til bygningsdrift og dels et tilskud til teaterdrift. Herudover er afsat et beløb til børneteaterforestillinger og til refusioner på teaterområdet.

*Musikarrangementer, funktion 03.35.63*, dækker tilskud til Musikhøjskolen, Stella Polaris, Copenhagen Phil og til Copenhagen Jazzfestival samt udgifter til kammerkoncerter i Brøndsalen. Endvidere ligger musikudvalgets tilskudspulje herunder.

*Andre kulturelle opgaver, funktion 03.35.64*, omfatter de udgifter, som omhandler kultur- og fritidsudvalgets andel af aktiviteterne på Magneten. Der er endvidere afsat beløb til planlægning og gennemførelse af en række af de årligt tilbagevendende begivenheder, hvor kommunen enten er initiativtager eller medarrangør, herunder Sankt Hans arrangementet, Frederiksbergdagene og Årets Frederiksbergkunstner og –Talent.

Endvidere er der afsat beløb til administrativt at varetage de samlede driftsopgaver på hele det kulturelle område, bl.a. et par opgaver administreret af biblioteket.

Endelig ligger de tilskudspuljer, som kultur- og fritidsudvalget bevilger tilskud fra samt en række mindre faste tilskud på denne del af budgettet.

*Fælles Formål, funktion 03.45.83*, dækker over driften af kultur- og bevægelseshuset KU.BE herunder den i huset beliggende cafe. KU.BE lægger rum til en bred vifte af kulturelle og idrætslige aktiviteter, ligesom huset indeholder en biblioteksfunktion.

### Lovgrundlag

Folkebiblioteker er underlagt *Lov om Biblioteksvirksomhed*.

Lovgrundlaget for kulturel virksomhed er bl.a. *Musikloven, Museumsloven og Teaterloven*.

### Budgetforudsætninger

Budget 2020 udarbejdes med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

### Budget

Tabel 4:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	2023
2020-priser						
Biblioteker og kultur	U	106.579	108.372	105.384	102.301	101.793
	I	-6.661	-6.872	-6.872	-6.872	-6.872
Folkebiblioteker	U	56.550	57.158	56.585	56.579	56.573



	I	-3.663	-3.664	-3.664	-3.664	-3.664
Kulturel virksomhed	U	50.029	51.214	48.799	45.722	45.221
	I	-2.997	-3.208	-3.208	-3.208	-3.208

Budgettet til biblioteker og kultur er reduceret med 2,9 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf reduktioner på i alt 4,7 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og udvidelser på i alt 1,8 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

### Nøgletal

Budgettet omfatter en række puljer hvorfra kultur- og fritidsudvalget, folkeoplysningsudvalget og musikudvalget kan yde støtte til ansøgninger eller til udvalgets egne initiativer, jf. nedenstående tabel 5. Herudover er der en række faste tilskud jf. tabel 6. Puljerne og tilskuddene er fremskrevet til 2020-priser svarende til pris- og lønudviklingen.

### Puljer

<b>Tabel 5:</b>					
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>	
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje		241	245	245	245
Musikudvalgets tilskudspulje		464	471	471	471
Strategi- og Partnerskabspulje (fra 2020 – tidligere pulje 1)		3.062	3.939	3.369	3.369
Hurtigpulje (fra 2020 – tidligere pulje 2)		1.613	500	500	500

### Faste tilskud

<b>Tabel 6:</b>			
<b>1.000 kr.</b>		<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
<b>2020-priser</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>
Frederiksberg Museerne		5.618	6.725
Skoletjenesten		670	661
Riddersalen		4.218	5.168
Aveny Teater		7.101	3.668
Historisk Topografisk Selskab		83	84
Det Grønlandske Hus		220	225
Kunstforeningen Frederiksberg Rådhus		11	11
Frederiksberg Kunstforening		8	8
Ungdomsorganisationens lejrhytter		363	388
Musikhøjskolen		7.448	7.456
Copenhagen Jazz Festival		397	440
Stella Polaris		760	770
Copenhagen Phil		745	513
Frederiksberg Idræts Union (F.I.U.)		18.654	18.879
Kæmpernes Idræts Forening		28	33
Kjøbenhavns Boldklub (K.B.)		12.134	12.217
X-hal		0	110
Tilskud til Frederiksberg Handicap Idræt		165	267
Bidrag til Vestskoven		50	91
Naturcenter Amager		58	66

## Børneudvalget

Børneudvalget har ansvaret for kommunens aktiviteter på børneområdet. Under udvalget budgetlægges: Dagtilbud til børn, Tilbud til børn og unge med særlige behov, Fællesrådgivningen for Børn og Unge samt Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste.

### Drift

Tabel 1:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2020-priser		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Børneudvalget	U	995.061	959.932	947.835	935.235	932.144	941.083
	I	-263.800	-251.555	-247.349	-239.894	-238.990	-240.589
Dagtilbud til børn og unge	U	751.475	735.812	737.589	735.961	735.983	744.934
	I	-200.250	-200.769	-203.693	-200.434	-200.544	-202.143
Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	209.349	184.694	179.347	168.426	165.821	165.810
	I	-50.075	-36.228	-33.340	-29.144	-28.130	-28.130
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	6.073	6.494	6.452	6.451	5.943	5.942
	I	0	0	0	0	0	0
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	U	28.164	32.932	24.447	24.397	24.397	24.397
	I	-13.475	-14.558	-10.316	-10.316	-10.316	-10.316

### Anlæg

Tabel 2:							
1.000 kr.			Budget	Budgetoverslag			
2020-priser			2020	2021	2022	2023	
Børneudvalget, i alt	U		6.000	1.500	1.000	1.000	
	I		0	0	0	0	

Note: Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten og anlægsbemærkningerne bagerst i budgettet.

### Dagtilbud til børn

#### Opgaver

Dagtilbud til børn omfatter følgende opgaver: Dagtilbud til børn, særlige dagtilbud, tilskud til puljeordninger og private institutioner samt kommunale tilskud vedrørende pædagogisk assistentuddannelse (PAU). Budgettet er fordelt over følgende funktioner:

*Fælles formål, funktion 05.25.10*, indeholder fællesudgifter for hele dagtilbudsområdet. Bl.a. afsættes der fællespulje til dækning af vikarer i forbindelse med langtidssygdom og barsel, IT-udgifter til administration af anvisning af pladser og ressourcer til børn med særlige behov, pædagogiske konsulenter, midler til ekstraordinært vedligehold i institutionerne, midler til driftsudgifter til udflugtsmål mv. Derudover afholdes også udgifter til søskendetilskud og tilskud til privat pasning. Yderligere indarbejdes forventede nettoindtægter som følge af salg af pladser i forbindelse med frit valg.

*Dagpleje, funktion 05.25.11*, dækker udgifter til den kommunale dagpleje. Derudover afholdes udgifter til fripladser, samt modtages indtægter fra forældrebetaling.

*Daginstitutioner, funktion 05.25.14*, dækker udgifter til 21 kommunale og 19 selvejende integrerede institutioner for børn i aldersgruppen seks måneder til skolestart samt til én kommunal vuggestue og én selvejende børnehave.

Herudover afholdes udgifter til kommunens dagtilbud Magnoliahuset, der modtager børn med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Institutionen er et tilbud til børn i alderen 0-5 år og har 34 pladser.

*Særlige dagtilbud og særlige klubber, funktion 05.28.25, dækker udgifter til køb af specialpladser i dagtilbud i andre kommuner.*

*Indtægter fra den centrale refusionsordning, funktion 05.22.07, dækker indtægter fra statslig refusion for særligt dyre enkeltsager.*

*Tilskud til puljeordninger og private institutioner, funktion 05.25.19. Frederiksberg Kommune yder tilskud til puljeordninger i henhold til dagtilbudslovens § 102. Kommunens tilskud til puljeordninger for 0-5 årige udgør 95 pct. af de gennemsnitlige driftsudgifter for de kommunale og selvejende institutioner. Nettotilskuddet til puljeinstitutionerne er imidlertid lavere da kommunen, i lighed med andre pasningstilbud, opkræver forældrebetaling for puljeinstitutioner. Der ydes tilskud til én aldersintegreret puljeinstitution for 0-5 årige. Det er ikke længere muligt at oprette nye puljeinstitutioner.*

Kommunen yder derudover tilskud til 13 private institutioner, der ligger i kommunen. Der ydes desuden tilskud til private institutioner i andre kommuner, når børn bosat i Frederiksberg Kommune har plads i dem. Tilskuddet udgør den gennemsnitlige nettodriftsudgift eksklusiv støttepædagogudgifter per barn i alderssvarende dagtilbud. Herudover ydes et administrationsbidrag samt et bygningstilskud per barn. Private institutioner opkræver selv forældrebetalingen.

Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v., funktion 03.38.78, dækker lønudgifter til elever, som er under pædagogisk assistentuddannelse (PAU).

### Lovgrundlag

Lovgrundlaget for dagtilbud (kommunale såvel som selvejende institutioner) er Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge samt Lov om Social Service.

Kommunalbestyrelsen kan, jf. Dagtilbudsloven kapitel fire, for tre måneder ad gangen beslutte at lukke ventelisten for børn og unge fra andre kommuner, hvilket i praksis har været tilfældet for dagtilbud for 0-5 årige, siden muligheden blev indført i 2004 og indtil 2016, hvor Frederiksberg for første gang åbnede ventelisterne for dagtilbud. Herefter har ventelisterne været lukkede fra marts 2018 til den 2. oktober 2018, hvor de igen blev åbnet for børn fra andre kommuner.

Lovgrundlag for det kommunale tilskud til PAU er Lov om erhvervsuddannelser.

### Budgetforudsætninger

Budgettet til dagtilbud til 0-5 årige er tilpasset i forhold til antallet af dagtilbudspladser, jf. dagtilbudsprognosen 2020 og de gældende normtal på området. Ydermere er budgettet korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling og eventuelle politisk vedtagne opgaveændringer.

For institutionen Magnoliahuset er budgettet korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling samt politisk vedtagne opgaveændringer.

### Budget

Tabel 3: 1.000 kr. 2020-priser		Budget	Budget	Budgetoverslag		
		2019	2020	2021	2022	2023
Dagtilbud til børn og unge	U	735.812	737.589	735.961	735.983	744.934
	I	-200.769	-203.693	-200.434	-200.544	-202.143
Fælles formål	U	65.750	65.138	62.779	60.683	60.945
	I	-30.506	-31.049	-28.802	-28.768	-28.920
Dagpleje	U	7.001	7.202	7.201	7.746	7.752
	I	-1.544	-1.524	-1.522	-1.522	-1.567
Daginstitutioner	U	600.845	602.460	603.194	604.770	613.455
	I	-167.110	-169.539	-168.530	-168.673	-170.076

<b>Tabel 3:</b>							
<b>1.000 kr.</b>			<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Særlige dagtilbud	U		16.737	16.875	16.873	16.870	16.868
	I		-1.206	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216
Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner	U		41.710	42.144	42.144	42.144	42.144
	I		-403	-365	-365	-365	-365
Kommunal tilskud PAU	U		3.771	3.770	3.770	3.770	3.770

Budgettet til dagtilbud er reduceret med 1,2 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf reduktioner på 6,5 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og forøgelse på 5,3 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

### Normtal for dagtilbud 0-5 årige

Budgetrammen for dagtilbud til børn består af følgende elementer:

Faste udgifter (herunder dagplejens udgifter, udgifter til specialinstitutioner, udgifter til pulje- og privatinstitutioner og faste udgifter med skæv profil i overslagsårene).

Forældrebetaling, friplads og søskenderabat (opgjort på baggrund af takster / historiske budget- og pladsforudsætninger).

Køb og salg (opgjort på baggrund af prognose og forventet købs- og salgspris).

Variable udgifter på institutioner og fælles formål til hhv. eksisterende pladser samt det antal "nye pladser", som skal oprettes eller nedlægges i henhold til prognosens samlede forudsætning om pladsbehovet.

Rammen tilpasses forventninger til efterspørgslen efter pladser til vuggestuebørn eller børnehavebørn jf. dagtilbudsprognosen, ved at den forventede ændring i efterspørgslen ganges med normtallet for samme aldersgruppe. Denne fremgangsmåde sikrer, at der i budgetrammen tages højde for den ændrede efterspørgsel. Budgetrammen er nedenfor opgjort inkl. pulje- og privatinstitutioner til 0-5 årige og institutionen Magnoliahuset.

Normtallet angiver en variabel udgift pr. plads fordelt på relevante grupper og er beregnet ud fra de kendte variable gennemsnitsudgifter pr. plads i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Som det fremgår af nedenstående tabel, er normtallet for aldersgruppen vuggestuebørn dobbelt så højt som for gruppen af børnehavebørn, da vuggestuebørn forudsættes dobbelt så ressourcekrævende.

Det variable budget fra 2020 og frem er beregnet på baggrund af normtallet fra 2019 justeret for politisk vedtagne opgaveændringer.

### Normtal for dagtilbud

<b>Tabel 4:</b>							
<b>1.000 kr.</b>			<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetramme*	U		735.813	737.589	735.961	735.983	744.934
	I		-200.769	-203.693	-200.434	-200.544	-202.143
Øvrige faste udgifter	U		181.020	185.835	190.125	193.010	200.713
Forældrebetaling	I		-169.775	-172.156	-171.144	-171.288	-172.735
Køb og salg	U		15.224	13.114	12.878	12.878	13.039
	I		-30.506	-29.006	-28.768	-28.768	-28.920
Friplads- og søskendetilskud	U		34.682	34.466	34.275	34.302	34.575
Normbeløb (variabelt budget)			539.080	545.237	547.520	552.106	560.737
Børneenheder i alt**			8.399	8.340	8.274	8.235	8.250

<b>Tabel 4:</b>					
<b>1.000 kr.</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Faste pladser	967	934	934	934	934
Variable pladser	7.432	7.390	7.340	7.301	7.316
Normtal, kr. pr. plads					
0-2 årige	145.070	147.561	149.188	151.241	153.291
3-5 og 6-9 årige	72.535	73.780	74.594	75.621	76.645

\*Budgetrammen udgøres af nettorammen til Dagtilbud til børn, Særlige dagtilbud, Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner i tabel 3.

\*\*Dette indeholder alle enheder inkl. de normerede pladser til dagplejen, tilskud til privat pasning, private institutioner, puljeinstitutioner og specialinstitutioner. En børnehaveplads udgør én børneenhed og en vuggestueplads udgør to børneenheder.

### Fordeling af pladser

Budgetrammen fordeler sig på de enkelte funktioner med følgende antal pladser. Den skitserede pladsefterspørgsel i nedenstående tabel er inkl. salg af pladser og ekskl. køb af pladser.

### Antal pladser

<b>Tabel 5:</b>	<b>Antal normerede pladser</b>		
<b>Fordeling af pladser</b>	<b>0-2 år</b>	<b>3-5 år</b>	<b>I alt</b>
<b>Institution</b>			
Kommunal dagpleje	42		42
Privat pasning/pasning af eget barn	100	17	117
Private institutioner*	178	221	399
Puljeinstitutioner	6	8	14
Magnoliahuset (kommunal institution)	2	32	34
Daginstitutioner	2.306	2.778	5.084
<b>Pladser i alt</b>	<b>2.634</b>	<b>3.056</b>	<b>5.690</b>

Note: Forskellen mellem antal pladser i denne tabel og tabel 4 er, at pladserne i tabel 4 er i børneenheder, hvor én vuggestueplads tæller for to.

\*eksklusive pladser i privatinstitutioner i andre kommuner (16 0-2 årige og 47 3-5 årige)

Antallet af pladser oplistet ovenfor er det i budget 2020 forudsatte antal helårsbørn. Som følge af udviklingen i børnetallet ændrer antallet af pladser sig dog løbende.

I dagplejepladserne er der oprettet et antal dagplejepladser til børn med særlige behov. Disse er indeholdt i de 42 pladser, som er angivet under kommunal dagpleje.

De pladser, som er angivet under privat pasning, yder kommunen tilskud til. Udgiften hertil er budgetteret under Fælles formål. Det angivne antal pladser i daginstitutioner er eksklusiv pladser i Magnoliahuset, og eksklusiv puljeinstitutionspladser og private institutioner.

### Købte og solgte pladser

<b>Tabel 6:</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>Antal pladser</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Køb af vuggestuepladser*	62	61	61	62
Køb af børnehavepladser*	93	93	93	93
<b>Køb i alt*</b>	<b>155</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>155</b>
Salg af vuggestuepladser	109	108	108	109
Salg af børnehavepladser	144	143	143	143
<b>Salg i alt</b>	<b>253</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>252</b>

\*inkl. pladser i privatinstitutioner i andre kommuner (16 pladser vedr. 0-2 årige og 47 pladser vedr. 3-5 årige)

## Takster i dagtilbud for børn

Frederiksberg Kommune har siden 1. januar 2004 haft pasningsgaranti fra barnets 26. uge.

Nedenfor ses takster fastsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020.

### Takster 2020

Tabel 7:	Takster 2020	Forældrebetaling pct. 2020	Takster 2019
<b>Dagpleje</b>			
Fuldtidstakst	3.068	23,5%	2.981
Deltidstakst, fast	1.595		1.348
Deltidstakst, pr. time	30		33
<b>Vuggestue</b>			
Fuldtidstakst	3.068	25,0%	2.981
Deltidstakst, fast	1.595		1.348
Deltidstakst, pr. time	30		33
Frokosttakst	547	100,0%	530
<b>Børnehave</b>			
Fuldtidstakst	1.703	25,0%	1.652
Deltidstakst, fast	918		812
Deltidstakst, pr. time	16		17
Frokosttakst	547	100,0%	530

Loftet for forældrebetaling er 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Ud over den almindelige takst for en daginstitutionsplads, opkræves en særlig frokosttakst, der udgøres af kommunens budgetterede bruttodriftsudgift til frokost pr. barn.

Tilskud til privat pasning udgør 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (eksklusiv støttepædagogtimer) for dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

## Tilbud til børn og unge med særlige behov

### Opgaver

Tilbud til børn og unge med særlige behov omfatter følgende opgaver: Opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner, ledsageordninger samt plejefamilier. Budgettet er fordelt over følgende funktioner:

*Opholdssteder mv. for børn og unge, funktion 05.28.20*, omfatter udgifter til socialpædagogiske opholdssteder. Til socialpædagogiske opholdssteder betaler Frederiksberg Kommune en fast pris pr. måned for den anbragte borger. Pladsprisen er udregnet således, at den indeholder alle de udgifter, der måtte være forbundet med det anbragte barn eller den unge på selve opholdsstedet inklusive udgifter til socialtilsyn. Der kan, som følge af individuelle behov hos den anbragte, være store prisudsving. Herudover afholdes udgifter i forbindelse med f.eks. specialundervisningstilbud eller psykologbehandling.

*Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, funktion 05.28.21*, dækker udgifter til en forebyggende indsats, hvor målet er, at familien på sigt bliver i stand til at klare sig selv, så anbringelse af barnet eller den unge undgås. Budgettet under forebyggende foranstaltninger er sammensat af forskelligartede tilbud, som bl.a. omfatter psykologbehandling, familiebehandling, fast kontaktperson, praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, aflastning samt personlig rådgivning.

*Plejefamilier, funktion 05.28.22*, omfatter udgifter til plejefamilier og netværksplejefamilier samt udgifter til objektiv finansiering af tilsynsopgaven. Plejefamilier bliver aflønnet med plejevederlag. Antallet af

plejevederlag bliver fastsat på baggrund af en individuel vurdering af barnets behov. Ud over plejevederlag modtager plejefamilier et fast beløb til blandt andet kost og logi til det anbragte barn.

Fra den 1. juli 2019 vil alle plejefamilier fremadrettet skulle kategoriseres i tre typer, almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier. De tre typer skal godkendes af Socialtilsynet, og dette vil ske løbende i løbet af 2020 for både nye og eksisterende plejefamilier.

Netværksplejefamilier modtager typisk ikke plejevederlag, men derimod kompensation for eventuelt nedsat arbejdstid i forbindelse med pasning af barnet eller den unge samt bidrag til kost, logi og lommepenge mv.

*Døgninstitutioner for børn og unge, funktion 05.28.23*, omfatter udgiften til køb af døgninstitutionspladser i andre kommuner og drift af de selvejende døgninstitutioner, som Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med. Hertil kommer indtægter fra salg af pladser.

Frederiksberg Kommune har på selvejende institutioner rådighed over 35 døgnpladser, 3 familiedøgnpladser samt 13 hybelværelser. Herudover er der Det Ambulante Familietilbud på Bülowvej - for Børn og Familier med 18 pladser.

Døgninstitutionernes budgetter er relativt forskellige. Det skyldes forskelle i pladsnormering, målgruppe og forskel i opgavetyperne institutionerne imellem.

I 2018 blev det besluttet at omlægge Allégården Ungdomscenter fra døgninstitution til et intensivt forebyggende tilbud. Pr. 1. september 2019 er der etableret et nyt tilbud i huset på Frederiksberg Allé, hvor også aktiviteterne fra "Smallegade", "Bøgen" og Allégårdens hybelafsnit nu er samlet. I 2020 videreudvikles og tilpasses tilbudsviften så en større del af kontaktpersonopgaven kan varetages af Ungdomscenteret Allégården. Udviklingen af tilbuddet skal ske inden for den eksisterende budgetramme

Det nye tilbud har 8 hybelpladser samt 22 pladser med kontaktpersonordning for den unge og 12 pladser med kontaktpersonordning for den unge og familien samt 9 lejligheder til udslusningsforløb.

*Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, funktion 05.28.24*, omfatter udgifter til børn og unges ophold på sikrede døgninstitutioner. Udgifterne hertil er sammensat af to dele: dels kommunens faktiske udgift i forbindelse med en anbringelse, og dels en objektiv finansiering, som er fastsat ud fra antallet af borgere i kommunen mellem 15 og 17 år.

*Indtægter fra den centrale refusionsordning, funktion 05.22.07*, omfatter refusion fra den centrale refusionsordning på tværs af indsats typer. Indtægterne budgetteres på denne særskilte funktion. Der budgetteres med refusioner vedrørende opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner.

*Ledsageordninger, funktion 05.38.53*, omfatter, at kommunen skal tilbyde en ledsager i 15 timer om måneden til børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan tage ud alene på grund af et fysisk eller psykisk handicap. Sammen med en ledsager kan barnet tage til fritidsaktiviteter, i biografen eller lignende.

## **Lovgrundlag**

Tilbud til børn og unge med særlige behov er reguleret af Lov om social service.

## **Budgetforudsætninger**

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

## Budget

<b>Tabel 8:</b>						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2020-priser		2019	2020	2021	2022	2023
Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	184.694	179.347	168.426	165.821	165.810
	I	-36.228	-33.340	-29.144	-28.130	-28.130
Opholdssteder, netto		15.886	15.553	15.041	14.376	14.376
Socialpædagogiske opholdssteder	U	20.276	19.952	19.303	18.667	18.667
	I	-2.474	-2.474	-2.336	-2.337	-2.337
Kost- og efterskoler	U	3.094	2.095	1.471	1.217	1.217
Advokatbistand	U	491	491	491	491	491
Refusion vedr. advokatbistand	I	-236	-236	-236	-236	-236
Refusion vedr. flygtninge	I	-3.056	-2.066	-1.443	-1.217	-1.217
Den centrale refusionsordning	I	-2.208	-2.208	-2.208	-2.208	-2.208
Forebyggende foranstaltninger, netto		37.110	37.459	33.978	33.899	33.896
Praktisk, pæd. støtte i hjemmet	U	9.262	9.259	9.255	9.252	9.249
Familie- og dagbehandling	U	3.721	2.674	1.152	452	452
Aflastningsordninger	U	24.645	24.910	21.839	21.482	21.482
Fast kontaktperson	U	7.944	7.741	6.219	7.480	7.480
Anden hjælp	U	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
Økonomisk støtte	U	1.477	1.777	1.777	1.777	1.777
Øvrige ydelser	U	2.065	2.088	2.088	1.094	1.094
Refusion vedr. flygtninge	I	-12.684	-11.669	-9.032	-8.319	-8.319
Den centrale refusionsordning	I	-503	-503	-503	-503	-503
Døgninstitutioner, netto		56.366	54.028	52.756	51.924	51.917
Selvejende institutioner						
- Forebyggelse	U	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020
- Døgnpladser	U	37.630	36.505	36.505	36.505	36.505
	I	-449	-449	-449	-449	-449
Køb af pladser	U	16.397	13.765	11.291	10.227	10.227
Salg af pladser	I	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
Fællesudgifter	U	2.582	1.873	1.563	1.555	1.548
Egenbetaling	I	-253	-253	-253	-253	-253
Refusion vedr. flygtninge	I	-6.719	-4.592	-3.081	-2.841	-2.841
Den centrale refusionsordning	I	-5.571	-5.571	-5.571	-5.571	-5.571
Sikrede døgninstitutioner, netto		5.877	5.877	5.877	5.877	5.877
Køb af pladser	U	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
Objektiv finansiering	U	2.063	2.063	2.063	2.063	2.063
Den centrale refusionsordning	I	-65	-65	-65	-65	-65
Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne, netto		112	112	112	112	112
Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne	U	112	112	112	112	112
Plejefamilier netto		33.115	32.977	31.517	31.503	31.502
Almindelige plejefamilier	U	32.500	33.608	32.792	32.934	32.933
Netværksplejefamilier	U	452	450	519	527	527



<b>Tabel 8:</b>						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2020-priser		2019	2020	2021	2022	2023
Socialtilsyn	U	904	904	904	904	904
Egenbetaling	I	-22	-22	-22	-22	-22
Refusion af udgifter til flygtninge	I	-719	-1.964	-2.677	-2.841	-2.841

Budgettet til børn og unge med særlige behov er reduceret med 2,5 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf reduktioner på 3,7 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og forøgelse på 1,3 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

I forbindelse med omlægning og udvikling af det forebyggende tilbud på Allégården tilrettes budgettet inden for rammen.

### Fordeling af pladser

#### Anbringelser

Fra 2014 sås en stigning i antallet af anbragte børn og unge, der bl.a. skyldes en stigning i antallet af uledsagede flygtningebørn, som kommunen modtog. Flere af de uledsagede flygtningebørn er nu fyldt 18 år og er overgået til efterværn.

Anbringelsesstatistikken pr. 1. oktober 2019 viser 128 anbragte børn og unge, hvoraf 8 er flygtninge. Til sammenligning var der i oktober 2017 40 flygtninge anbragt ud af et samlet anbringelsestal på 162. Nedenstående tabel viser hvordan fordelingen var på anbringelsestyper 1. oktober 2019.

#### Antal anbragte fordelt på anbringelsestyper og sted samt antal normerede pladser

Anbringelsestype	Normeret pladser	Antal anbragte pr. 1. oktober 2019
Familiepleje		47
Netværksplejefamilie		14
Opholdssted		22
Sekret døgninstitution		0
Kostskole mv.		2
Døgninstitutioner, køb		16
Eget værelse		0
Mellemkommunale*		5
<i>Egne døgninstitutioner**</i>		
Bülowsvej - for Børn og Familier – familiepladser	3	
Bülowsvej - for Børn og Familier	10	3
Josephine Schneiders Hus	12	8
Ungdomspensionen Jens Jessens Vej	13	10
Hybelværelser (efterværn 18-23 år)	13	12
<b>Antal anbragte i alt</b>		<b>128</b>

Note: Familiepladser på Bülowsvej tæller ikke med som anbringelse, da der er tale om en forebyggende foranstaltning. Pr. 1. oktober 2019 er alle familiepladser benyttet.

\* Mellemkommunale borgere, hvor Frederiksberg Kommune er betalingskommune.

\*\* Solgte pladser til andre kommuner indgår ikke i tabellen. Antallet af salgspladser ligger pr. 1. oktober 2019 på 6.

### Fællesrådgivningen for Børn og Unge

#### Opgave

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, funktion 05.38.40, omfatter udgifter til Frederiksbergs Familie- og Ungerådgivning og køb af specialrådgivningsydelser. Familie- og Ungerådgivningen tilbyder hjælp til familier

og unge, der har problemer, eksempelvis psykologhjælp. *Funktion 05.28.21, forebyggende foranstaltninger for børn og unge* dækker udgifter til forebyggende indsatser.

### Lovgrundlag

Familierådgivningen er reguleret af Lov om social service.

### Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

### Budget

<b>Tabel 9:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	6.494	6.452	6.451	5.943	5.942
Rådgivning	U	4.825	4.783	4.782	4.274	4.273
Forebyggelse	U	1.669	1.669	1.669	1.669	1.669

Budgettet til fællesrådgivningen for børn og unge er i forhold til budget 2019 reduceret med 0,04 mio. kr., som vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste

### Opgave

*Sociale formål, funktion 05.57.72.* Budgettet vedrører merudgifter til børn samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der selv passer deres børn. Der er 50 pct. statsrefusion på merudgiftsydelser. Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. konteres ligeledes her.

### Lovgrundlag

Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste er reguleret af Lov om Social Service.

### Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020. Desuden er der taget højde for at der er sket en revisitation af borgere på merudgiftsydelser i 2019.

### Budget

<b>Tabel 10:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste	U	32.932	24.447	24.397	24.397	24.397
	I	-14.558	-10.316	-10.316	-10.316	-10.316
Merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	U	12.180	9.078	9.078	9.078	9.078
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v.	U	19.103	13.719	13.670	13.670	13.670
Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber mv.	U	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649
Refusion	I	-14.558	-10.316	-10.316	-10.316	-10.316

Budgettet til merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste er reduceret med 4,2 mio. kr. i forhold til budget 2019, som vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Socialudvalget

Socialudvalget har ansvaret for at prioritere indsatsen for kommunens tilbud til voksne med særlige behov samt støtte til det boligsociale arbejde, integrationsindsats og til frivilligt socialt arbejde mv. Hertil kommer budget til en række overførselsudgifter: Merudgiftsydelser (sociale formål), personlige tillæg samt helbredstillæg.

### Drift

<b>Tabel 1:</b>			<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>1.000 kr.</b>			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>2020-priser</b>								
Socialudvalget	U		564.382	562.737	561.882	545.818	531.901	530.924
	I		-96.660	-98.941	-95.679	-95.513	-92.758	-92.758
Integrationsindsats mv.	U		15.206	11.607	7.425	4.773	1.690	1.690
	I		-3.243	-2.596	-511	-919	0	0
Boligsocialt arbejde mv.	U		7.698	8.235	8.013	6.524	4.224	4.224
	I		-213	-223	-223	-223	-223	-223
Tilbud til voksne med særlige behov	U		516.229	508.996	512.286	500.363	491.829	490.852
	I		-83.717	-81.730	-80.553	-79.980	-78.144	-78.144
Senblindekurser mv.	U		300	476	476	476	476	476
	I		0	0	0	0	0	0
Sociale formål	U		2.955	7.872	7.872	7.872	7.872	7.872
	I		-1.261	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	U		16.391	20.501	20.501	20.501	20.501	20.501
	I		-8.158	-10.233	-10.233	-10.233	-10.233	-10.233
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U		5.603	5.050	5.308	5.308	5.308	5.308
	I		-68	0	0	0	0	0

### Anlæg

<b>Tabel 2:</b>			<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>1.000 kr.</b>			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>2020-priser</b>						
Socialudvalget, i alt	U		6.690	0	0	250
	I		0	0	0	0

Note: Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten og anlægsbemærkningerne bagerst i budgettet.

### Integrationsindsats

#### Opgave

Under integrationsindsats ligger udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge samt integrationspuljen, hvorfra der tildeles midler til integrationsprojekter og aktiviteter.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

## Budget

<b>Tabel 3:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>		<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Integrationsindsats mv.	U	11.607	7.425	4.773	1.690	1.690
	I	-2.596	-511	-919	0	0
Integrationsindsats	U	1.734	1.509	1.284	884	884
	I	0	0	0	0	0
Midlertidig boligplacering af flygtninge	U	9.873	5.917	3.490	806	806
	I	-2.596	-511	-919	0	0

Budgettet til Integrationsindsats er nedjusteret med 2,1 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf nedjusteringer på 3,5 mio. kr. allerede blev indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, mens budgetforøgelser på 1,5 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Boligsocialt arbejde

### Opgave

Det boligsociale arbejde, der afholdes på funktion 05.72.99, skal være med til at sikre, at alle kommunens boligområder er attraktive bosteder, som er egnede til at danne rammen om et godt liv med høj livskvalitet for beboerne. Der iværksættes i kommunen tiltag, der skal hjælpe med at forebygge sociale og sundhedsmæssige problemer, men en del af arbejdet foregår som en målrettet indsats til udvalgte områder, som oplever større sociale udfordringer. Det kan være i forhold til arbejdsløshed, kriminalitet og eksklusion. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med SSP-konsulenter, gadepiloter, integrationskonsulenter samt de lokale boligorganisationer.

### Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

## Budget

<b>Tabel 4:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>		<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Boligsocialt arbejde mv.	U	8.235	8.013	6.524	4.224	4.224
	I	-223	-223	-223	-223	-223
Boligsocialt arbejde	U	8.235	8.013	6.524	4.224	4.224
	I	-223	-223	-223	-223	-223

Budgettet til Boligsocialt arbejde er nedjusteret med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2019. Nedjusteringer på 4 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, mens budgetforøgelser på 3,8 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Tilbud til voksne med særlige behov

### Opgaver

Under aktiviteten Tilbud til voksne med særlige behov ligger opgaverne 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 samt særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.

*Beskyttet beskæftigelse, funktion 05.38.58 og Aktivitets- og samværstilbud, funktion 05.38.59*, vedrører drift af kommunens aktivitets- og beskæftigelsescenter på Bernhard Bangs Allé, Magneten, som er en del af Center for Social Virksomhed, som åbnede medio 2015 og rummer værksteder, café og idrætsfaciliteter i henhold til servicelovens §§103-104. Desuden rummer centret en skærmet afdeling for brugere med autismspektrumsforstyrrelser. Centrets brugere er dels borgere, som tidligere modtog aktivitets- og beskæftigelsestilbud i Frederiksberg Kommunes tidligere Center for Beskæftigelse og Aktivitet, og dels borgere, der er hjemtaget fra andre kommuner. Centret er normeret til 100 pladser. Enkelte af pladserne sælges til andre kommuner. På samme funktioner fremgår ligeledes udgifter til køb af pladser på udenbys aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Kommunen har desuden Værestedet Flinten og Bakspejlet med tilhørende Aftenklubben, ligesom der ydes støtte til Netværksstedet Thorvaldsen og Café Paraplyen.

*Botilbud for personer med særlige sociale problemer, funktion 05.38.42*, dækker udgifter til hjemløse på de to selvejende herberger, som Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med, Lindevangen og Lærkehøj, der drives efter servicelovens §110 – herunder en række tilbud, som blev etableret i forbindelse med projekt Hjemløseplanen. Samme funktion vedrører også indtægter fra statsrefusion og salg af pladser, dvs. betaling fra andre kommuner, hvis borgere benytter sig af herbergerne i Frederiksberg Kommune. Endvidere omfatter funktionen udgifter til køb af pladser, dvs. udgifter til at frederiksbergborgere benytter herberger og krisecentre i andre kommuner, samt udgifter til et statsfinansieret projekt til afprøvning af forskellige bostøttemetoder for at hindre unge i at blive hjemløse.

*Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, funktion 05.38.44*, omfatter udgifter til alkoholbehandling i henhold til Sundhedslovens §141 på Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter (FKRC) samt udgifter til frederiksbergborgere, der får ambulante behandling, dagbehandling eller døgnbehandling i andre kommuner eller hos private leverandører. FKRC har kapacitet til 225 ambulante alkoholbehandlinger i gennemsnit om dagen.

*Behandling af stofmisbrugere, funktion 05.38.45*, dækker udgifter til stofmisbrugsbehandling i henhold til Servicelovens §101 på Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter (FKRC) samt til dags- eller døgnbehandling, der købes i andre kommuner eller på private institutioner. Der gælder 14 dages behandlingsgaranti samt frit valg af behandlingspladser på tværs af kommunegrænser. FKRC har 240 pladser til ambulante behandling af stofmisbrugere.

*Botilbud til længerevarende ophold, funktion 05.38.50*. Ifølge servicelovens §108 er kommunen forpligtet til at tilbyde det nødvendige antal pladser til personer med betydelig eller varig nedsat funktionsevne i boformer, der er egnet til længerevarende ophold. Budgettet dækker udgifter til en række botilbud i Frederiksberg Kommune, som enten er kommunale eller selvejende med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Hovedparten af udgifterne til længerevarende botilbud til frederiksbergborgere vedrører imidlertid køb af pladser hos andre kommuner og hos private opholdssteder. Herudover er der indtægter fra salg af pladser.

*Botilbud til midlertidige ophold, funktion 05.38.52*. Kommunen er ifølge §107 i serviceloven forpligtet til at sørge for midlertidigt ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med særlige sociale problemer. Budgettet dækker udgifter til en række botilbud i Frederiksberg Kommune, som enten er kommunale eller selvejende med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Hovedparten af udgifterne til midlertidige botilbud vedrører imidlertid køb af pladser hos andre kommuner og hos private udbydere. Botilbud efter servicelovens §107 rummer også mulighed for eksempelvis midlertidigt ophold, aflastning i familiepleje, genoptræning, afprøvning af fremtidige botilbud eller udslusning. Ud over udgifter til botilbud omfatter budgetrammen indtægter fra salg af pladser.

*Botilbudslignende tilbud, funktion 05.38.51*. Er der tale om et botilbud opført efter almenboliglovens §105, og hvor støtten ydes efter servicelovens §85, registreres udgifterne på denne funktion.

*Kontaktperson- og Ledsageordninger, funktion 05.38.53*. Budgettet dækker kommunens egen støttekontaktpersonordning, ledsageordninger for personer med nedsat funktionsevne, herunder døvblinde, og en mentorordning for arbejdsmarkedsintegration for borgere med sindslidelser.

*Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv., funktion 5.38.39*, omfatter servicelovens §85 udgifter til støtte til borgere i eget hjem. Dette omfatter både støtte fra kommunens egne hjemmevejledere samt støtte købt hos eksterne leverandører. Budgettet dækker også udgifter til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til servicelovens §96 (BPA-ordningen), som er tilskud fra kommunen til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne.

*Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, funktion 03.30.46*. Budgettet dækker udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen er målrettet unge borgere med udviklingshæmning og andre unge, der af fysiske eller psykiske årsager ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner. Forløbene tilrettelægges individuelt og varer 3 år.

### Lovgrundlag

Tilbud til voksne med særlige behov er reguleret af *Lov om social service, Lov om almene boliger, Sundhedsloven* samt *Lov om specialundervisning for voksne og læsekurser for voksne* med tilhørende bekendtgørelser.

### Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet. Tabel 5 nedenfor angiver hvor mange helårspladser, der kan finansieres på baggrund af de givne budgettrammer til køb af pladser i 2020.

### Køb af pladser

**Tabel 5: Budgetforudsætninger for udgifter til køb af pladser i budget 2020**

1.000 kr. 2020-priser	Antal helårspladser	Gennemsnitspris pr. helårsplads*
§84 Aflastning	19,8	136
§85 Socialpædagogisk støtte	31,6	377
§96 Borgerstyret personlig assistance	23,8	1.437
§102 Behandlingstilbud	21,0	44
§103 Beskyttet beskæftigelse	24,7	188
§104 Aktivitets- og samværstilbud	100,1	246
§107 Midlertidige botilbud	37,9	879
§108 Længerevarende botilbud	86,9	1.095
LLU §§2 og 10 – STU	51,2	307

Antal helårspladser og gennemsnitspriser er opgjort ekskl. selvviserende tilbud og abonnementsbetalinger.

\*Gennemsnitspriser pr. helårsplads er opgjort på baggrund af data for disponerede køb af pladser for 2019 fremskrevet til 2020-priser.

Ud over forudsætningerne for køb af pladser er budget 2020 baseret på forudsætningerne for salg af pladser fra Frederiksberg Kommunes egne tilbud, jf. tabel 6 nedenfor.

### Salg af pladser

**Tabel 6: Budgetforudsætninger for indtægter fra salg af pladser i budget 2020**

1.000 kr. 2020-priser	Antal helårspladser	Gennemsnitspris pr. helårsplads*
§103 Beskyttet beskæftigelse	27,6	89
§104 Aktivitets- og samværstilbud	1,2	257
§107 Midlertidige botilbud	2,7	453
§108 Længerevarende botilbud	13,4	792

\*Gennemsnitspriser pr. helårsplads er opgjort på baggrund af data for disponerede salg af pladser for 2019 fremskriver til 2020-priser.

## Budget

<b>Tabel 7:</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>1.000 kr.</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>2020-priser</b>						
Tilbud til voksne med særlige behov	U	508.996	512.286	500.363	491.829	490.852
	I	-81.730	-80.553	-79.980	-78.144	-78.144
	N	427.265	431.733	420.383	413.685	412.708
Beskyttet beskæftigelse, netto		22.892	21.446	21.445	21.435	21.435
Køb af pladser	U	5.877	4.650	4.649	4.649	4.649
Salg af pladser	I	-2.469	-2.468	-2.469	-2.469	-2.469
Kommunale og selvejende tilbud	U	18.306	18.085	18.086	18.076	18.076
	I	-44	-44	-44	-44	-44
Fællesudgifter og projekter	U	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
Den centrale refusionsordning	I	19	19	19	19	19
Aktivitets- og samværstilbud, netto		32.205	33.161	32.911	32.911	32.911
Køb af pladser	U	22.880	24.686	24.436	24.436	24.436
Salg af pladser	I	-323	-323	-323	-323	-323
Kommunale tilbud	U	9.378	8.527	8.527	8.527	8.527
	I	-285	-286	-286	-286	-286
Fællesudgifter	U	557	557	557	557	557
Botilbud til hjemløse, netto		14.646	12.964	11.735	11.397	11.397
Køb af pladser	U	11.455	9.857	8.357	8.357	8.357
Salg af pladser	I	-17.241	-17.241	-17.241	-16.628	-16.628
Kommunale og selvejende tilbud	U	34.139	34.210	34.210	32.977	32.977
	I	-269	-270	-270	-270	-270
Fællesudgifter og projekter	U	2.742	2.641	2.271	1.328	1.328
	I	-2.442	-3.252	-3.360	-2.442	-2.442
Statsrefusion	I	-13.738	-12.980	-12.230	-11.926	-11.926
Alkohol og stofmisbrug, netto		24.951	26.030	26.031	25.727	25.727
Køb af alkoholmisbrugsbehandling	U	1.741	722	722	722	722
Køb af stofmisbrugsbehandling	U	3.319	3.319	3.319	3.319	3.319
Salg af alkoholmisbrugsbehandling	I	-962	-962	-962	-962	-962
Salg af stofmisbrugsbehandling	I	-721	-721	-721	-721	-721
Kommunale og selvejende tilbud	U	23.622	23.398	23.399	23.399	23.399
	I	-1.221	8	8	8	8
Fællesudgifter og projekter	U	-827	267	267	-37	-37
Botilbud til længerevarende ophold, netto		153.548	146.864	146.202	146.201	146.201
Køb af pladser	U	105.403	99.229	99.229	99.229	99.229
Salg af pladser	I	-10.631	-10.629	-10.629	-10.629	-10.629
Kommunale og selvejende tilbud mv.	U	74.087	74.488	74.488	74.487	74.487
	I	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
Fællesudgifter og projekter	U	1.167	256	-338	-338	-338
	I	-2.860	-2.860	-2.928	-2.928	-2.928
Den centrale refusionsordning	I	-9.750	-9.749	-9.749	-9.749	-9.749
Botilbud til midlertidigt ophold, netto		82.057	86.588	82.140	78.250	78.250
Køb af pladser	U	45.124	33.271	30.510	27.647	27.647
Salg af pladser	I	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
Kommunale og selvejende tilbud	U	30.028	42.816	42.816	42.816	42.816
	I	-19	-19	-19	-19	-19

Fællesudgifter	U	12.729	16.326	14.639	13.612	13.612
	I	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095
Den centrale refusionsordning	I	-3.482	-3.482	-3.482	-3.482	-3.482
Kontaktperson/ledsageordn., netto		20.052	20.317	17.527	16.308	16.269
Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse	U	16.535	16.799	14.009	12.791	12.752
Ledsageordning for personer med handicap	U	1.747	1.747	1.747	1.747	1.747
Kontaktpersonordning for døvblinde	U	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
Støtte- og kontaktpersonordning for personer med alkohol- og stofmisbrug	U	636	636	636	636	636
Den centrale refusionsordning	I	-41	-41	-41	-41	-41
Borgerstyret personlig assistance, netto		27.470	34.243	34.243	34.242	34.242
BPA-ordning	U	34.240	34.243	34.243	34.242	34.242
Den centrale refusionsordning	I	-6.769	0	0	0	0
Støtte i eget hjem mv., netto		33.444	30.872	30.860	30.861	30.861
Støtte i eget hjem (§85) mv.	U	35.733	39.929	39.917	39.918	39.918
	I	-175	-175	-175	-175	-175
Den centrale refusionsordning	I	-2.113	-8.882	-8.882	-8.882	-8.882
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv., netto	U	15.999	19.247	17.290	16.353	15.415
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	12.446	15.694	13.819	12.882	11.944
Specialpædagogisk bistand til voksne	U	3.553	3.553	3.470	3.470	3.470

Budgettet til Tilbud til voksne med særlige behov er forøget med 4,5 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf budgetforøgelser på 2,3 mio. kr. allerede blev indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, mens budgetforøgelser på 2,2 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Senblindekurser

### Opgave

Senblindekurser budgetlægges under *Revalidering, funktion 05.58.80*. Budgettet vedrører udgifter til køb af særlige revalideringspladser i andre kommuner, samt blandt andet senblindekurser.

### Lovgrundlag

Tilbud til handicappede er reguleret af *Lov om social service*.

### Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

### Budget

Tabel 8:						
1.000 kr.						
2020-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2019	2020	2021	2022	2023
Senblindekurser mv.	U	476	476	476	476	476
	I	0	0	0	0	0
Senblindekurser	U	476	476	476	476	476
	I	0	0	0	0	0

Der er ingen ændringer til budgettet til senblindekurser i forhold til budget 2019.



## Sociale formål

### Opgave

*Sociale formål, funktion 05.57.72*, vedrører merudgiftsydelser til voksne med nedsat funktionsevne, herunder førtidspensionister, samt enkeltydelse hovedsageligt til kontanthjælpsmodtagere. Sidstnævnte er især hjælp til uforudsete enkeltudgifter og sygebehandling. Der er 50 pct. statsrefusion på merudgiftsydelserne og enkeltydelse.

### Lovgrundlag

Merudgiftsydelse er reguleret af *Lov om social service*, mens enkeltydelse er reguleret af *Lov om aktiv socialpolitik*.

### Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

### Budget

Tabel 9:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2020-priser		2019	2020	2021	2022	2023
Sociale formål	U	7.872	7.872	7.872	7.872	7.872
	I	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158
Merudgiftsydelser	U	7.872	7.872	7.872	7.872	7.872
	I	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158

Der er ingen ændringer til budgettet til Sociale formål i forhold til budget 2019.

## Personlige tillæg og helbredstillæg

### Opgave

*Personlige tillæg, funktion 05.48.67*, dækker helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og personlige tillæg til en række ydelser. Helbredstillæg ydes til de samme ydelser, som sygesikringen yder tilskud til. Udvidet helbredstillæg ydes til bl.a. briller. Personlige tillæg ydes efter en konkret individuel vurdering til uforudsete udgifter, som pensionisterne ikke selv er i stand til at afholde. Der er statsrefusion på 50 pct. Refusionen vedrørende varmetillæg er dog på 75 pct.

### Lovgrundlag

Personlige tillæg og helbredstillæg er reguleret af *Lov om social pension*.

### Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

### Budget

Tabel 10:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2020-priser		2019	2020	2021	2022	2023
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	U	20.501	20.501	20.501	20.501	20.501
	I	-10.233	-10.233	-10.233	-10.233	-10.233
Personlige tillæg og helbredstillæg	U	20.501	20.501	20.501	20.501	20.501
	I	-10.233	-10.233	-10.233	-10.233	-10.233

Der er ingen ændringer til budgettet til Personlige tillæg og helbredstillæg i forhold til budget 2019.

## Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.

### Opgave

Øvrige sociale formål, funktion 05.72.99, omfatter støtte til frivillige foreninger og organisationer i henhold til Servicelovens §18, samt udgifter der understøtter det aktive civilsamfund og frivilligt arbejde generelt. Hertil kommer arrangementer for modtagere af sociale pensioner og husvildeforanstaltninger.

### Lovgrundlag

Støtte til frivilligt socialt arbejde mv. er reguleret af *Lov om social service*.

### Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

### Budget

Tabel 11: 1.000 kr. 2020-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2019	2020	2021	2022	2023
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	5.050	5.308	5.308	5.308	5.308
	I	0	0	0	0	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	5.050	5.308	5.308	5.308	5.308
	I	0	0	0	0	0

Budgettet vedrørende Støtte til frivilligt socialt arbejde er forøget med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2019. Budgetforøgelser på 1,1 mio. kr. blev allerede indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, mens budgetreduktioner på 0,9 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## By- og miljøudvalget

Udvalget står for myndighedsvaretagelse samt bestiller- og udførerfunktion vedrørende Frederiksberg Kommunes indsats på kirkegårde, grønne områder, veje, lokal- og kommuneplanlægning samt kollektiv trafik og er myndighed på miljøområdet. Vedrørende renovationen står udvalget desuden for bestillerbudget og dele af udførerbudget til opgaven.

### Drift

Tabel 1:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2020-priser		2018	2019	2020	2021	2022	2023
By- og miljøudvalget	U	203.711	213.708	218.585	214.751	213.019	213.307
	I	-103.327	-95.407	-114.095	-108.034	-107.309	-107.309
Kirkegårde mv.	U	15.752	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162
	I	-15.429	-15.426	-15.426	-15.426	-15.426	-15.426
Miljø	U	8.565	10.865	13.322	10.775	9.932	9.919
	I	-3.185	-2.677	-5.370	-3.343	-2.618	-2.618
Grønne områder mv.	U	27.373	26.514	26.897	28.209	27.711	28.331
	I	-454	0	0	0	0	0
Vejvæsen og parkering	U	101.210	102.241	99.422	98.051	98.166	98.328
	I	-77.696	-77.304	-89.265	-89.265	-89.265	-89.265
Kollektiv trafik mv.	U	50.523	63.258	68.129	66.901	66.395	65.914
	I	0	0	-4.034	0	0	0
FGV mv.	U	287	-5.333	-5.347	-5.347	-5.347	-5.347
	I	-6.563	0	0	0	0	0

### Anlæg

Tabel 2:						
1.000 kr.			Budget	Budgetoverslag		
2020-priser			2020	2021	2022	2023
By- og miljøudvalget	U		100.800	67.230	69.880	49.300
	I		-4.970	-1.150	-500	-500

Note: Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten og anlægsbemærkningerne bagerst i budgettet.

## Kirkegårde

### Opgaver

Der budgetlægges på *kirkegårde, funktion 00.35.40*.

I 2010 blev Frederiksberg Begravelsesvæsen kommunaliseret, hvorefter vedligeholdelse og drift af kommunens tre kirkegårde varetages i kommunalt regi. Opgaverne vedrørende drift af kirkegårde og krematoriet er organiseret med Vej & Park som bestiller og FGV som udfører. Frederiksberg Ældre Kirkegård er genudbudt til en privat leverandør med virkning fra 1. januar igen fra 2020.

### Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

## Budget

<b>Tabel 3:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Kirkegårde mv.	U	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162
	I	-15.426	-15.426	-15.426	-15.426	-15.426
Kirkegårde	U	16.162	16.162	16.162	16.162	16.162
	I	-15.426	-15.426	-15.426	-15.426	-15.426

Budget 2020 er uændret i forhold til budget 2019.

## Miljø.

### Opgaver

Aktiviteten vedrørende miljøbeskyttelse omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, øvrige planlægnings-, tilsyns- og overvågningsopgaver på miljøområdet, og er fordelt på følgende opgaver:

*Miljøbeskyttelse m.v. Fælles formål, Øvrig drift, funktion 00.52.80*, dækker over præmiering af boligbyggeri samt graffitirensning. Der er indgået kontrakt med privat leverandør vedrørende graffiti-bekæmpelsen på kommunens bygninger, mens opgaven med graffiti-rensning på byudstyr varetages af Frederiksberg Gartner og Vejservice.

*Jordforurening, funktion 00.52.81*, dækker over undersøgelser og overvågning af grundvandsressourcen samt kontrol med forurenede jord i forbindelse med byggerier.

*Bærbare batterier, funktion 00.52.85*, dækker over udgifter og indtægter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer.

*Miljøtilsyn med virksomheder, funktion 00.52.87*, dækker udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder.

*Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn mv., funktion 00.52.89*, dækker over øvrige udgifter til administration vedrørende miljølovgivningen, herunder kommunens årlige bidrag til Danmarks Miljøportal.

*Diverse udgifter og indtægter 00.52.93*, dækker over lovpligtigt skorstensfejerarbejde og skadedyrsbekæmpelse, som primært vedrører bekæmpelse af rotter. Den praktiske del af skadedyrsbekæmpelsen er udliciteret. Området er finansieret gennem en årligt fastsat promille af ejendomsværdien. Promillen fastsættes sådan, at indtægterne svarer til udgifterne på området over en årrække.

### Lovgrundlag

De vigtigste love på området er *Miljøbeskyttelsesloven*, *Jordforureningsloven* og *Vandforsyningsloven* med alle tilhørende bekendtgørelser. Miljøbeskyttelsesloven regulerer primært virksomhedernes forurening. Jordforureningsloven regulerer og beskytter jorden mod forurening. Vandforsyningsloven regulerer anvendelsen af grundvandet.

### Budgetforudsætninger

Budgettet til 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

**Budget**

<b>Tabel 4:</b>			<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>1.000 kr.</b>			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>2020-priser</b>							
Miljø	U		10.865	13.322	10.775	9.932	9.919
	I		-2.677	-5.370	-3.343	-2.618	-2.618
Fælles miljøformål	U		2.006	1.962	1.949	1.881	1.868
	I		0	0	0	0	0
Jordforurening	U		2.781	2.540	2.288	2.288	2.288
	I		-184	-184	-184	-184	-184
Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	U		2.331	2.367	2.114	2.063	2.063
	I		0	0	0	0	0
Miljøtilsyn med virksomheder	U		1.281	1.278	1.278	1.278	1.278
	I		-11	-11	-11	-11	-11
Skadedyrsbekæmpelse	U		2.467	5.175	3.147	2.422	2.422
	I		-2.481	-5.175	-3.148	-2.423	-2.423

Budgettet til Miljø er reduceret med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf reduktioner på 0,5 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og forøgelse på 0,3 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

**Grønne Områder****Opgaver**

Grønne områder dækker over én opgave, som budgetlægges på *Grønne områder og naturpladser, funktion 00.28.20*. Funktionen dækker udgifter til vedligeholdelse og renholdelse af kommunens parker, legepladser og vejtræer m.v. Vedligeholdelse og renholdelse er omfattet af en kontrakt med Frederiksberg Gartner- og Vejservice og en privat leverandør fra juni 2013, idet parterne samarbejder om opgaveløsningen på udvalgte områder. Fra juni 2015 er der indgået en rammeaftale med en privat entreprenør vedrørende de sæsonbetingede opgaver og ekstraopgaver.

**Budgetforudsætninger**

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

**Budget**

<b>Tabel 5:</b>			<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>1.000 kr.</b>			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>2020-priser</b>							
Grønne områder mv.	U		26.514	26.897	28.209	27.711	28.331
	I		0	0	0	0	0
Grønne områder	U		26.514	26.897	28.209	27.711	28.331
	I		0	0	0	0	0

Budgettet til Grønne områder er i forhold til budget 2019 forøget med 0,4 mio. kr., som vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Vejvæsen og parkering

### Opgaver

Vejvæsen og parkering dækker over følgende opgaver:

*Fælles formål, funktion 02.22.01 samt funktion 00.25.10*, indeholder udgifter til mange forskellige opgaver relateret til veje. Det er f.eks. læskure, trafiktællinger mv. Endvidere omfatter opgaven udgifter og indtægter vedrørende loppetov.

*Arbejder for fremmed regning, funktion 02.22.03*, indeholder udgifter til istandsættelse af private fællesveje. Udgifterne betales af ejerne og belaster således ikke kommunens økonomi.

*Parkering, funktion 02.22.07*, indeholder udgifter og indtægter i forbindelse med parkeringsregulering mv. Parkering er opdelt i indtægter vedrørende p-licenser til p-zonen og p-kælderen. Derudover udstedes der p-afgifter til ulovligt parkerede biler. Endvidere omfatter opgaven udgifter til parkeringsvagter.

*Vejvedligeholdelse, funktion 02.28.11, funktion 02.28.12, funktion 02.28.22 og funktion 02.28.23*, dækker udgifter til vejafmærkning, renholdelse, udbedring af skader, reovering af fortove, veje og cykelstier. Vedligeholdelse og renholdelse af vejene er omfattet af en kontrakt med Frederiksberg Gartner- og Vejservice.

*Vintertjeneste, funktion 02.28.14*, dækker udgifter til glatførebekæmpelse, herunder hovedsageligt saltning samt snerydning. Der eksisterer et varslingsberedskab i hovedstadsområdet, som varsler kommunerne. Opgaveløsningen er omfattet af en kontrakt med Frederiksberg Gartner- og Vejservice, der dækker 27 udkald.

### Lovgrundlag

*Lov om offentlige veje* pålægger kommunen at vedligeholde vejene, så de er i en stand, der passer til trafikens karakter. Loven bemyndiger kommunen til at bestemme, hvilke arbejder der skal udføres på vejene, ligesom den fastlægger, at det er kommunen, der afholder udgifterne og opkræver parkeringslicenser og -afgifter hertil. Loven regulerer endvidere pligterne for både offentlige veje i forbindelse med snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse.

*Lov om private fællesveje* regulerer, hvad der er private fællesveje og fastlægger, at det er kommunen, der er forvaltningsmyndighed for private veje og stier. Loven regulerer endvidere pligterne for private fællesveje i forbindelse med istandsættelse, snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse.

*Færdselsloven* beskriver færdselsregulering, afmærkning, indretning af færdselsarealer og regler om standsning og parkering. Den indeholder hjemmel til, at standsnings- og parkeringskontrol kan varetages af kommunalbestyrelsen, og til at parkeringslicenser samt parkerings- og standsningsafgifter kan inddrives ved lønindeholdelse, modregning mv. *Færdselsloven* indeholder også bl.a. bekendtgørelse om *parkeringsskiver*, bekendtgørelse om *vejafmærkning*, bekendtgørelse om *parkeringskort* for personer med handicap, bekendtgørelse om *kommunal parkeringskontrol* og bekendtgørelse om *parkering på Frederiksberg*.

*Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde* finder med fornødne tilføjelser anvendelse på kommunaldrevne kirkegårde. Efter loven skal kommunen som kirkegårdsforvalter bl.a. sørge for, at der er tilstrækkelig plads til begravelser på kommunens kirkegårde, og at disse fungerer som værdige og vel vedligeholdte begravelsespladser. Samtidig skal det sikres, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkegårdene.

*Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding* regulerer kravene i forhold til begravelse og kremering, som også skal følges på kommunaldrevne kirkegårde og krematorier.

## Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

### Budget

Tabel 6: 1.000 kr. 2020-priser		Budget 2019	Budget 2020	Budgetoverslag		
				2021	2022	2023
Vejvæsen og parkering	U	102.241	99.422	98.051	98.166	98.328
	I	-77.304	-89.265	-89.265	-89.265	-89.265
Fælles vejformål	U	10.637	7.937	6.588	6.435	6.435
	I	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
Parkeringsregulering	U	28.259	28.639	28.250	28.272	28.295
	I	-73.433	-86.007	-86.007	-86.007	-86.007
Arbejder på private fællesveje	U	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192
	I	-1.202	-1.191	-1.191	-1.191	-1.191
Vejvedligeholdelse	U	53.601	52.575	53.382	53.627	53.767
	I	-603	0	0	0	0
Vintertjeneste	U	8.552	9.080	8.640	8.640	8.640
	I	0	0	0	0	0

Budgettet til Vejvæsen og parkering er reduceret med 14,8 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf reduktioner på 1,8 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og reduktioner på i alt 13,0 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Kollektiv trafik

### Opgaver

*Kollektiv trafik, Busdrift, funktion 02.32.31*, dækker den udgift, som kommunen betaler til trafikselskabet Movia, der varetager busdriften. Regionerne dækker udgifter til fællesomkostninger, køreplaner mv., mens kommunen skal betale nettodriftsudgifterne for de busser, som kører i kommunen. I de tilfælde, hvor bussen også kører i andre kommuner, bliver nettodriftsudgiften fordelt mellem disse kommuner, efter hvor langt de kører i de pågældende kommuner og det indbyrdes pendlingsforhold. Derudover skal budgettet dække udgifter til busterminaler mv.

### Lovgrundlag

Drift, finansiering og organisering af den kollektive trafik reguleres af *Lov om Trafikselskaber*.

### Budgetforudsætninger

Kollektiv trafik er budgetlagt med det beløb, som ifølge Movia skønnes at blive Frederiksberg Kommunes udgift til opgaven, jf. Movias budget 2020. Efterfølgende er eventuelle politisk vedtagne beslutninger indarbejdet.

## Budget

<b>Tabel 7:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>			
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Kollektiv trafik mv.	U	63.258	68.129	66.901	66.395	65.914
	I	0	-4.034	0	0	0
Kollektiv trafik	U	63.258	68.129	66.901	66.395	65.914
	I	0	-4.034	0	0	0

Budgettet til Kollektiv trafik er forøget med 0,8 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf forøgelser på 4,2 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og reduktioner på i alt 3,3 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## FGV

### Opgaver

Frederiksberg Gartner- og Vejservice (FGV) er en lokal virksomhed 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 brugerfinansieret område).

FGV's budget udgør én samlet aktivitet, hvor arbejdsopgaverne budgetlægges på følgende funktioner:

*Grønne områder og naturpladser, funktion 00.28.20*, som bl.a. indeholder FGV's udgifter og indtægter vedrørende vedligeholdelse af parker og andre grønne områder.

*Stadion og idrætsanlæg, funktion 00.32.31*, som indeholder FGV's udgifter og indtægter fra driften af kommunale stadions og idrætsanlæg.

*Kirkegårde, funktion 00.35.40*, der indeholder indtægter og udgifter i forbindelse med FGV's drift og renhold på kirkegårdene.

*Fælles formål, funktion 02.22.01* hvor aflønning af vejfolk og driftsudgifter til maskiner og materiel budgetlægges.

*Driftsbygninger- og pladser, funktion 02.22.05*, hvor der primært afholdes udgifter til forsikringer af bygninger.

*Vejvedligeholdelse, funktion 02.28.11*, som indeholder indtægter og udgifter for renhold og opstrøbing mv.

*Vintertjeneste, funktion 02.28.14*, som indeholder udgifter til snerydning, saltning m.v.

### Lovgrundlag

Myndighedsopgaven ligger i Vej- og Parkafdelingen. Der er ingen lovgivning for udførelsen af arbejdet.

I henhold til bestemmelserne om indtægtsdækkede virksomheder i kommunen opkræver FGV timepriser, som årligt forelægges Kommunalbestyrelsen.

### Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Opgaveændringer og effektiviseringerne kommer typisk til udtryk gennem lavere beløb på kontrakter hos bestilleren, Vej, Park og Miljø eller Kultur og Fritid.



**Budget**

<b>Tabel 8:</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>1.000 kr.</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>2020-priser</b>						
FGV mv.	U	-5.333	-5.347	-5.347	-5.347	-5.347
	I	0	0	0	0	0
FGV	U	-5.333	-5.347	-5.347	-5.347	-5.347
	I	0	0	0	0	0

Budgettet til FGV er uændret i forhold til budget 2019. Heraf var der reduktioner på 0,2 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og forøgelse på 0,2 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Brugerfinansieret område

De kommunale forsyningsvirksomheder er – bortset fra renovation – udskilt i selvstændige aktieselskaber. På forsyningsområdet omfatter det kommunale budget derfor kun renovation.

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 kommunens eget regi hos Frederiksberg Gartner- og Vejsservice. Opgaver vedrørende indsamling af glas og flasker er udliciteret til en privat leverandør.

### Drift

<b>Tabel 9:</b>								
<b>1.000 kr. 2020-priser</b>		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
By- og miljøudvalget	U	155.051	155.028	159.310	162.459	164.715	165.079	
(brugerfinansieret)	I	-158.992	-156.162	-158.328	-163.138	-167.243	-167.506	
Klimatilpasning	U	46	0	0	0	0	0	
	I	-555	-419	-1.739	-1.758	-1.777	-1.796	
Renovation (brugerfinansieret)	U	155.005	155.028	159.310	162.459	164.715	165.079	
	I	-158.437	-155.742	-156.589	-161.380	-165.466	-165.710	

### Anlæg

<b>Tabel 10:</b>						
<b>1.000 kr. brutto 2020-priser</b>			Budget	Budgetoverslag		
			2020	2021	2022	2023
Brugerfinansieret område,	U		41.000	63.000	93.000	53.000
i alt	I					
Klimatilpasning	U		41.000	63.000	93.000	53.000
	I		0	0	0	0

Note: De enkelte anlæg fremgår af direktionens anlægsplan.

## Klimatilpasning

### Opgaver

Under Klimatilpasning budgetlægges:

*Klimainvesteringer, funktion 01.35.46*, vedrører udgifter og indtægter vedrørende klimainvesteringer. Som udgifter føres spildevandsforsyningsselskabernes andel af investeringerne, der vedrører håndtering af tag- og overfladevand, der aflaster spildevandsforsyningsselskabernes indsats inden for bl.a. klimatilpasning. Den kommunale del af investeringerne registreres på den funktion, som formålet med den kommunale del af investeringerne vedrører, f.eks. veje, vandløb og rekreative arealer. Som indtægter registreres betalinger fra spildevandsforsyningsselskaber til kommunen som led i medfinansieringen af klimainvesteringerne.

### Lovgrundlag

I henhold til lov nr. 61 af 29. januar 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevands-forsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb kan spildevandsforsyningsselskaber på visse betingelser medfinansiere projekter, som gennemføres af bl.a. kommuner, og som samtidig tjener til at gennemføre aktiviteter i forbindelse med håndtering af tag og overfladevand, der aflaster spildevandsforsyningsselskabernes indsats inden for

bl.a. klimatilpasning. Den del af klimainvesteringerne, der vedrører spildevandselskabernes andel følger reglerne for forsyningsvirksomheder, da området skal hvile-i-sig-selv og er momsregistreret virksomhed, ligesom det gælder for forsyningsvirksomhederne.

### Budgetforudsætninger

Frederiksberg Forsyning betaler afdrag for kommunens udgifter til ydelser på lån optaget til klimatilpasning på Rådmands Steins Allé og Helenevej.

### Budget

Tabel 11: 1.000 kr. 2020-priser		Budget 2019	Budget 2020	Budgetoverslag		
				2021	2022	2023
Klimatilpasning	U	0	0	0	0	0
	I	-419	-1.739	-1.758	-1.777	-1.796
Klimainvesteringer	U	0	0	0	0	0
	I	-419	-1.739	-1.758	-1.777	-1.796

Budgettet til Klimatilpasning er i forhold til budget 2019 reduceret med 1,3 mio. kr., som vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

### Renovation (brugerfinansieret)

#### Opgaver

Renovation (brugerfinansieret) omfatter opgaverne Renovationen og Renovation (FGV)

Under Renovationen budgetlægges:

*Generel administration (kun husholdninger), funktion 01.38.60*, vedrører udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 01.38.61-01.38.66, hvilket bl.a. vedrører administration. Administrationen omfatter bl.a. udarbejdelse af affaldsplan, regulativer, informationsmateriale og vejledning. Udgifter vedrørende nationalt affaldsregister og affaldsdatasystem, som kommunen opkræver med henblik på viderebetaling til Miljøstyrelsen.

*Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald, funktion 01.38.61*, dækker udgifter til indsamling og behandling af dagrenovation fra husholdninger og dagrenovationslignende affald fra virksomheder, samt madaffald fra husholdninger. Gebyret for restaffald er sammensat af et beløb pr. afhentningssted og et beløb for beholderrumfang. Hertil kommer evt. særlige ydelser vedrørende bl.a. vask af beholdere til dagrenovation og sæргеbyrer, som bl.a. kan vedrøre erstatning af beholdere. Indsamling af madaffald finansieres af et særkilt gebyr på linje med gebyrer for genanvendeligt affald mv.

*Ordninger for storskrald og haveaffald, funktion 01.38.62, Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metal- og plastemballageaffald, funktion 01.38.63, Ordninger for farligt affald, funktion 01.38.64 og Øvrige ordninger og anlæg, funktion 01.38.66*. Disse ordninger finansieres gennem gebyr for genanvendeligt affald m.v. over for husholdninger og genbrugstakst over for kommunens institutioner m.v. Både husholdninger og kommunens institutioner har desuden mulighed for at bestille containere til storskrald og haveaffald, hvilket sker med særskilt afregning. Hertil kommer evt. sæргеbyrer, som bl.a. kan vedrøre erstatning af beholdere eller ukorrekt sortering.

*Genbrugsstationer, funktion 01.38.65*, finansieres gennem gebyr for genanvendeligt affald m.v. over for husholdninger og erhvervsaffaldsgebyr over for virksomheder.

Alle gebyrer fremgår af gebyrblad, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

FGV har siden november 2010 udført opgaveløsning vedrørende dagrenovation, indsamling af papir, pap, plast, metal, storskrald og haveaffald. I 2016 overtog FGV også opgaven med indsamling af farligt affald efter gennemført udbud.

Under Renovation (FGV) budgetlægges:

*Generel administration (kun husholdninger), funktion 01.38.60*, vedrører udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 01.38.61-01.38.66.

*Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald, funktion 01.38.61*, dækker udgifter til indsamling og behandling af dagrenovation fra husholdninger, herunder madaffald, og dagrenovationslignende affald fra virksomheder.

*Ordninger for storskrald og haveaffald, funktion 01.38.62, Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metal- og plastemballageaffald, funktion 01.38.63 og Øvrige ordninger og anlæg, funktion 01.38.66*, dækker udgifter til håndtering af de affaldstyper, som FGV varetager.

### Lovgrundlag

I henhold til *Budget- og regnskabssystem for kommuner* fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet med hjemmel i den kommunale styrelseslov, adskiller forsyningsvirksomhederne sig fra de øvrige kommunale områder ved, at de skal hvile-i-sig-selv, det vil sige, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

*Miljøbeskyttelsesloven* giver kommunen ret til at udarbejde forskrifter/regulativer for hele affaldsområdet. Kommunen har lavet regulativer for henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffaldsområdet med tilhørende bestemmelser.

### Budgetforudsætninger

Budgettet er lagt på baggrund af renovationens regnskab sidste år opdelt i affaldsfraktioner i henhold til Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer. Budgettet er lagt, således at det går i nul over en årrække.

Dog er en del af budgettet lagt under udgifter til fælles formål, som ved regnskabet skal udkonteres til den relevante affaldstype. Dette betyder, at man ikke med baggrund i budgettet kan se indtjeningsfordelingen.

<b>Tabel 12:</b>				
<b>1.000 kr.</b>				
<b>2020-priser</b>	<b>Primo</b>	<b>Drift</b>	<b>Anlæg</b>	<b>Ultimo</b>
Renovationen i alt	-4.833	465	0	-4.368
Fælles formål	-3.610	5.690	0	2.080
Ordninger for dagrenovation - restaffald	-9.922	-6.418	0	-16.339
Ordninger for storskrald og haveaffald	3.147	2.088	0	5.234
Ordninger for glas, papir og pap	-6.566	-456	0	-7.022
Ordninger for farligt affald	-775	189	0	-586
Genbrugsstationer	4.001	-1.345	0	2.656
Øvrige ordninger og anlæg	8.893	717	0	9.610

Note: Positive tal svarer til kommunens tilgodehavende, mens negative svarer til kommunens gæld.

**Budget**

<b>Tabel 13:</b>					<b>Budgetoverslag</b>		
<b>1.000 kr.</b>			<b>Budget</b>	<b>Budget</b>			
<b>2020-priser</b>			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Renovation	U		103.277	105.184	106.782	107.889	108.253
	I		-103.875	-102.463	-105.704	-108.639	-108.884
Fælles formål	U		615	1.500	1.500	1.500	1.500
	I		-2.034	-750	-750	-750	-750
Ordninger for dagrenovation - restaffald	U		55.310	53.080	54.228	54.777	55.140
	I		-55.786	-53.043	-53.940	-54.958	-54.999
Ordninger for storskrald og haveaffald	U		10.246	11.662	11.867	12.019	12.019
	I		-8.263	-11.113	-11.912	-12.497	-12.604
Ordninger for glas, papir og pap	U		11.713	12.854	13.112	13.303	13.303
	I		-12.327	-12.075	-13.087	-13.459	-13.726
Ordninger for farligt affald	U		2.638	2.494	2.554	2.599	2.599
	I		-2.445	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304
Genbrugsstationer	U		13.165	12.115	12.115	12.115	12.115
	I		-14.630	-13.119	-13.119	-12.852	-12.107
Øvrige ordninger og anlæg	U		9.591	11.348	11.276	11.446	11.446
	I		-8.391	-10.211	-10.743	-11.968	-12.394

Budgettet til Renovation er i forhold til budget 2019 forøget med 3,3 mio. kr., som vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

**Budget**

<b>Tabel 14:</b>					<b>Budgetoverslag</b>		
<b>1.000 kr.</b>			<b>Budget</b>	<b>Budget</b>			
<b>2020-priser</b>			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Renovation (FGV)	U		51.751	54.126	55.676	56.826	56.826
	I		-51.867	-54.126	-55.676	-56.826	-56.826
Fælles formål	U		6.782	6.782	6.782	6.782	6.782
	I		0	0	0	0	0
Ordninger for dagrenovation - restaffald	U		25.350	26.730	27.631	28.299	28.299
	I		-31.603	-32.986	-33.887	-34.555	-34.555
Ordninger for storskrald og haveaffald	U		7.218	7.531	7.736	7.888	7.888
	I		-7.214	-7.528	-7.733	-7.885	-7.885
Ordninger for glas, papir og pap	U		8.640	9.035	9.293	9.484	9.484
	I		-8.685	-9.080	-9.338	-9.529	-9.529
Ordninger for farligt affald	U		1.316	1.408	1.469	1.514	1.514
	I		-1.344	-1.436	-1.497	-1.541	-1.541
Øvrige ordninger og anlæg	U		2.446	2.640	2.766	2.860	2.860
	I		-3.021	-3.096	-3.222	-3.316	-3.316

Budgettet til Renovation (FGV) er i forhold til budget 2019 forøget med 0,1 mio. kr., som vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Budgettet på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets område dækker ydelser, der retter sig mod borgernes relationer til arbejdsmarkedet. Målgruppen er de 18-65 årige, som har mistet forsørgelsesgrundlaget, og hvor der skal tilrettelægges en indsats med henblik på at borgerne kommer tættere på arbejdsmarkedet og i uddannelse eller selvforsørgelse.

Budgettet dækker en række forsørgelsesydelse: A-dagpenge til forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, førtidspension og løntilskud. Endvidere dækker budgettet udgifter til arbejdsmarkeds- og integrationspolitiske foranstaltninger som vejledning og opkvalificering, virksomhedsrettet aktivering og tilbud til borgere omfattet af integrationsloven, herunder danskundervisning.

Endelig dækker budgettet udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning og forberedende grunduddannelse. Budgettet indeholder desuden udgifter til boligstøtte.

### Drift

Tabel 1: 1.000 kr. 2020-priser		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budgetoverslag		
					2021	2022	2023
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	U	1.378.124	1.371.411	1.333.933	1.340.904	1.340.158	1.341.311
	I	-299.076	-259.974	-225.464	-222.920	-223.252	-223.840
Kontant- og uddannelseshjælp	U	192.544	193.694	187.414	187.414	187.414	187.414
	I	-50.609	-47.943	-44.054	-44.056	-44.055	-44.056
Revalidering, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb	U	235.462	232.959	214.675	214.675	214.675	214.675
	I	-85.354	-83.038	-75.251	-75.252	-75.252	-75.252
Sygedagpenge	U	128.663	146.221	128.062	129.525	130.988	132.451
	I	-51.581	-57.261	-51.474	-52.062	-52.650	-53.238
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	151.820	147.689	160.245	158.372	158.372	158.372
	I	-45.830	-19.350	-26.156	-26.122	-26.122	-26.122
Integration	U	82.019	70.211	42.222	39.662	39.230	39.230
	I	-54.751	-42.349	-21.781	-18.682	-18.426	-18.426
Dagpenge til forsikrede	U	218.809	212.984	214.558	214.558	214.558	214.558
	I	-13	0	0	0	0	0
Ungdomsuddannelse	U	19.107	18.673	28.191	37.429	36.890	36.888
	I	-444	-511	-511	-511	-511	-511
Boligstøtte mv.	U	72.471	74.612	74.612	74.612	74.612	74.612
	I	-397	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
Førtidspensioner mv.	U	277.230	274.367	283.955	284.657	283.421	283.112
	I	-10.098	-7.292	-4.006	-4.006	-4.006	-4.006

### Anlæg

Der er i 2020-2023 ikke afsat budget til anlæg.

### Generelle budgetforudsætninger

Budgettet på arbejdsmarkedsområdet er udarbejdet med udgangspunkt i seneste kendte regnskab, forventninger til økonomien i indeværende år samt forventninger til aktiviteter og enhedsomkostninger i de kommende år på baggrund af den faktiske udvikling i Frederiksberg Kommune og den mere generelle forventning fra Økonomisk Redegørelse.

Budgettet til beskæftigelsesindsatsen og dagpenge til forsikrede ledige for 2020 er baseret på det udmeldte beskæftigelsestilskud fra Social- og Indenrigsministeriet.

Udgifterne på arbejdsmarkedsområdet finansieres udover bloktilskud og beskæftigelsestilskud af statslige refusioner. Kommunernes udgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp for unge, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, førtidspension, erhvervsuddannelser og integration er dækket af statens budgetgaranti. Det vil sige, at staten på en række områder med konjunkturfølsomme udgifter dækker kommunernes udsving i udgifterne. Kompensationen sker ved, at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til ændringen i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder på landsplan.

### Generelt lovgrundlag

Lovgrundlaget for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget er fordelt på en række større lovkomplekser:

*Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), Lov om aktiv socialpolitik (LAS), Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (Dagpengeloven), Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension samt Integrationsloven og Repatrieringsloven.*

### Kontanthjælp og uddannelseshjælp

#### Opgave

Kontanthjælp, uddannelseshjælp for unge, samt nogle enkelttydelser budgetlægges på nedenstående funktion:

*Kontant- og uddannelseshjælp, funktion 05.57.73*, består af udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp, herunder udgifter til kontanthjælpsydelser for forsørgere, ikke-forsørgere og unge under 30 år, personer fyldt 60 år uden ret til social pension m.fl.

#### Budgetforudsætninger

Forventningerne til antallet af helårspersoner på Kontant- og Uddannelseshjælp i de kommende budgetår estimeres ud fra det årgennemsnitlige antal helårspersoner omfattet af ordningerne i det seneste kendte regnskabsår, samt forventningen til indeværende regnskabsår. Dertil skønnes udviklingen i antallet for budgetårene ved at estimere den samlede forventede udvikling, der udgøres af den faktiske udvikling i Frederiksberg Kommune, eventuelle investeringstiltag samt de konjunkturmæssige ændringer på baggrund af den seneste Økonomisk Redegørelse.

Forventningen til refusionsindtægterne er baseret på seneste kendte regnskabsår og forventningen til indeværende regnskabsår. Det samme gør sig gældende for de øvrige udgifter.

Hovedparten af budgettet er dækket af budgetgarantien.

#### Helårspersoner på kontanthjælp

Tabel 2:	Antal økonomiske helårspersoner				
	Budget 2019	Budget 2020	Budgetoverslag		
			2021	2022	2023
<b>Kontanthjælp uddannelseshjælp mv.</b>	<b>1.323</b>	<b>1.305</b>	<b>1.305</b>	<b>1.305</b>	<b>1.305</b>
Kontanthjælp	1.013	1.007	1.007	1.007	1.007
Uddannelseshjælp	297	286	286	286	286
Forrevalidering	13	12	12	12	12

## Budget

Tabel 3: 1.000 kr. 2020-priser		Budget 2019	Budget 2020	Budgetoverslag		
				2021	2022	2023
Kontanthjælp og uddannelseshjælp mv.	U	193.694	187.414	187.414	187.414	187.414
	I	-47.943	-44.054	-44.056	-44.055	-44.056
Kontanthjælp og uddannelseshjælp mv.	U	183.741	179.630	179.631	179.630	179.630
	I	-42.729	-40.162	-40.164	-40.163	-40.164
Enkeltydelse	U	9.953	7.784	7.784	7.784	7.784
	I	-5.214	-3.892	-3.892	-3.892	-3.892

Budgettet til Kontanthjælp og uddannelseshjælp er reduceret med 2,4 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf reduktioner på 1,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og reduktioner på i alt 1,3 mio. kr. der vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

### Revalidering, fleksjob, ledighedsydelse samt ressourceforløb

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende revalidering, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, samt løntilskud og fleksløntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger.

#### Opgaver

*Revalidering*, består af udgifter til revalidering. Ligeledes registreres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse for revalidender og udgifter til hjælpemidler i understøttet beskæftigelse. Driftsudgifter i forbindelse med revalidering er anført under udgiftsposten Arbejdsmarkedsforanstaltninger.

*Løntilskud mv.*, omfatter udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger.

*Ressourceforløb og jobafklaringsforløb*, omfatter udgifterne til forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret i hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

*Ledighedsydelse* omfatter udgifterne til borgere, som er visiteret til et fleksjob, men som ikke for nuværende er i et fleksjob.

#### Budgetforudsætninger

Forventningerne til antallet af helårspersoner på de forskellige ordninger i de kommende budgetår estimeres ud fra det årgennemsnitlige antal helårspersoner omfattet af ordningerne i det seneste kendte regnskabsår, samt forventningen til indeværende regnskabsår. Dertil skønnes udviklingen i antallet for budgetårene ved at estimere den samlede forventede udvikling, der udgøres af den faktiske udvikling i Frederiksberg Kommune, eventuelle investeringstiltag samt de konjunkturmæssige ændringer på baggrund af den seneste Økonomisk Redegørelse.

Forventningen til refusionsindtægterne er baseret på seneste kendte regnskabsår og forventningen til indeværende regnskabsår. Det samme gør sig gældende for de øvrige udgifter.

Udgifter til ledighedsydelse samt ressourceforløb er budgetgaranterede.



## Helårspersoner på revalidering, fleksjob og ledighedsydelse

Tabel 4:	Antal økonomiske helårspersoner				
	Budget 2019	Budget 2020	Budgetoverslag		
			2021	2022	2023
Revalidender	65	50	50	50	50
Fleksjob	444	510	510	510	510
Modtagere af ledighedsydelse	138	100	100	100	100
Ressourceforløbsydelse	343	300	300	300	300
Jobafklaring	260	260	260	260	260

## Budget

Tabel 5:		Budgetoverslag				
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2020-priser		2019	2020	2021	2022	2023
Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse	U	232.959	214.675	214.675	214.675	214.675
	I	-83.038	-75.251	-75.252	-75.252	-75.252
Revalideringsydelse	U	14.264	10.857	10.857	10.857	10.857
	I	-3.001	-2.291	-2.291	-2.291	-2.291
Løntilskud	U	88.249	97.342	97.342	97.342	97.342
	I	-47.187	-50.731	-50.731	-50.731	-50.731
Ledighedsydelse	U	20.227	20.020	20.020	20.020	20.020
	I	-4.507	-4.255	-4.255	-4.255	-4.255
Ressourceforløb	U	110.219	86.456	86.456	86.456	86.456
	I	-28.344	-17.973	-17.973	-17.973	-17.973

Budgettet til Revalidering, Fleksjob og Ressourceforløbsydelse er reduceret med 10,5 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf udvidelser på 0,2 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og reduktioner på i alt 10,7 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Arbejdsmarkedsforanstaltninger

### Opgaver

Arbejdsmarkedsforanstaltninger omfatter opgaverne løn til forsikrede ledige i løntilskud, seniorjob, beskæftigelsesordninger for ikke-forsikrede ledige og beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige.

Størstedelen af driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen for såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige kan henføres til *Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats*. Frederiksberg Kommune arbejder med en tværfaglig innovativ ungeindsats, både organisatorisk og indsatsmæssigt på tværs af forvaltninger. Den samlede ungeindsats er placeret på F86, i et ungecenter. Centeret modtager alle kontanthjælpsmodtagere op til 30 år. I centeret indgår Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg (UU), F86 afklaring og beskæftigelse, Jobcenter Frederiksberg og Ydelsesafdelingen for unge.

*Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige* omfatter primært udgifter til løntilskud til forsikrede ledige. Desuden afholdes udgifter til personlig assistance og hjælpemidler i forbindelse med aktivering.

*Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen*, omfatter kommunens nettolønudgifter (lønudgifter fratrukket løntilskudsrefusion) som arbejdsgiver til forsikrede ledige i løntilskud.

*Seniorjob*, omfatter kommunens nettoudgifter (lønudgifter fratrukket tilskud) til etablering af seniorjobs i kommunalt regi for personer, hvis dagpengeperiode udløber tidligst fem år før efterlønsalderen og frem til de når efterlønsalderen.

*Beskæftigelsesordninger*, omfatter udgifter til løntilskud ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere samt hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere.

### Budgetforudsætninger

Budgettet til arbejdsmarkedsforanstaltninger er udarbejdet med udgangspunkt i regnskab 2018 og forventninger til 2019 og 2020. Efterfølgende er budgettet tilpasset til pris- og lønniveauet for 2020, og eventuelle politisk vedtagne ændringer er indarbejdet.

Budgettet til beskæftigelsesordninger er for så vidt angår de ikke-forsikrede ledige dækket af budgetgarantien. Beskæftigelsesordninger for forsikrede ledige dækkes via beskæftigelsestilskuddet fra staten.

### Budget

<b>Tabel 6:</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>1.000 kr.</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>2020-priser</b>						
Arbejdsmarkeds-	U	147.689	160.245	158.372	158.372	158.372
foranstaltninger	I	-19.350	-26.156	-26.122	-26.122	-26.122
Jobtræningsordningen	U	297	360	359	359	359
	I	-134	-131	-132	-132	-132
Beskæftigelsesordninger	U	106.759	125.475	123.642	123.642	123.642
	I	-1.310	-10.732	-10.706	-10.706	-10.706
Seniorjob	U	18.341	13.665	13.665	13.665	13.665
	I	-7.246	-5.211	-5.211	-5.211	-5.211
Beskæftigelsesindsats for	U	22.292	20.745	20.706	20.706	20.706
forsikrede ledige	I	-10.660	-10.083	-10.073	-10.073	-10.073

Budgettet til Arbejdsmarkedsforanstaltninger er forøget med 5,8 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf reduktioner på 1,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og udvidelser på i alt 6,9 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Sygedagpenge

### Opgave

*Sygedagpenge* omfatter udgifter til sygedagpenge herunder løntilskud under sygedagpenge.

Driftsudgifter til sygedagpengemodtagere er anført under udgiftsposten Arbejdsmarkedsforanstaltninger. Det er således kun driftsudgifter, der vedrører hjælpemidler og befordringsgodtgørelse der indgår i nærværende udgiftspost.

### Budgetforudsætninger

Forventningerne til antallet af helårspersoner med sygedagpenge i de kommende budgetår estimeres ud fra det årgennemsnitlige antal helårspersoner omfattet af ordningerne i det seneste kendte regnskabsår, samt forventningen til indeværende regnskabsår. Dertil skønnes udviklingen i antallet for budgetårene ved at estimere den samlede forventede udvikling, der udgøres af den faktiske udvikling i Frederiksberg Kommune, eventuelle investeringstiltag samt de konjunkturmæssige ændringer på baggrund af den seneste Økonomisk Redegørelse.

Forventningen til refusionsindtægterne baseret på seneste kendte regnskabsår og forventningen til indeværende regnskabsår. Det samme gør sig gældende for de øvrige udgifter.

De konkrete antalsforudsætninger fremgår af tabellen nedenfor:

## Helårspersoner på sygedagpenge

Tabel 7: Sygedagpenge modtagere	Antal økonomiske månedspersoner				
	Budget 2019	Budget 2020	Budgetoverslag		
			2021	2022	2023
Sygedagpengemodtagere i alt	858	765	765	765	765

## Budget

Tabel 8:		Budgetoverslag				
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2020-priser		2019	2020	2021	2022	2023
Sygedagpenge mv.	U	146.221	128.062	129.525	130.988	132.451
	I	-57.261	-51.474	-52.062	-52.650	-53.238
Sygedagpenge	U	146.221	128.062	129.525	130.988	132.451
	I	-57.261	-51.474	-52.062	-52.650	-53.238

Budgettet til Sygedagpenge er reduceret med 12,4 mio. kr., der vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Integrationsområdet

### Opgaver

Området indeholder de driftsrelaterede udgifter til danskuddannelse, vejledning og opkvalificering samt mentor til henholdsvis flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet og danskuddannelse til borgere omfattet af et integrationsforløb. Derudover omfatter området grund- og resultattilskud til borgere under integrationsprogrammet, samt ydelsen til integrationsydelsesmodtagere, hvor der skelnes mellem borgere under integrationsprogrammet og andre, og yderligere eventuelle repatrieringer.

*Integrationsprogram og integrationsforløb m.v.*, omfatter udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammer og introduktionsforløb for flygtninge og familiesammenførte omfattet af *integrationsloven*. Der kan f.eks. iværksættes vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, samt danskuddannelse. På funktionen registreres endvidere de resultattilskud der ydes, hvis udlændinge består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.

*Integrationsydelse* omfatter udgifter og indtægter vedrørende integrationsydelse og hjælp i særlige tilfælde til flygtninge og familiesammenførte, som er omfattet af *Integrationsloven*. Integrationsydelsen gives til borgere, der ikke har haft ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år.

*Repatriering*, omfatter udgifter til hjælp til udlændinge omfattet af *repatrieringsloven*, som ønsker at rejse tilbage til hjemlandet. Der ydes 100 pct. statsrefusion til repatriering, samt et resultattilskud til kommunen, såfremt en borger repatrieres.

Som udgangspunkt dækker staten kommunernes samlede nettoudgifter efter integrationsloven til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere samt øvrige udlændinge i de første tre år. Hovedelementerne i integrationsloves finansieringsregler omfatter grundtilskud, resultattilskud, refusion og budgetgarantien (bloktilskud).

### Budgetforudsætninger

Forventningerne til antallet af helårspersoner omfattet af integrationsprogrammet og integrationsforløbet i de kommende budgetår estimeres ud fra det årgennemsnitlige antal helårspersoner omfattet af ordningerne i det seneste kendte regnskabsår, samt forventningen til indeværende regnskabsår. Dertil skønnes udviklingen i antallet for budgetårene ved at estimere den samlede forventede udvikling, der udgøres af den faktiske udvikling i Frederiksberg Kommune, eventuelle investeringstiltag samt de kommunale flygtningekvoter og deraf afledte familiesammenføringer til Frederiksberg Kommune.

Udgifterne til aktive tilbud og danskuddannelse, samt integrationsydelse er omfattet af budgetgarantien, mens hjælp i særlige tilfælde og repatriering ikke er omfattet.

### Budget

<b>Tabel 9:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>		<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Integration	U	70.211	42.222	39.663	39.231	39.231
	I	-42.349	-21.781	-18.682	-18.426	-18.427
Introduktionsprogram m.v.	U	47.958	28.558	27.427	27.185	27.185
	I	-35.953	-18.213	-15.495	-15.290	-15.290
Introduktionsydelse	U	22.044	13.455	12.026	11.836	11.836
	I	-6.014	-3.187	-2.806	-2.754	-2.755
Repatriering	U	210	210	210	210	210
	I	-382	-382	-382	-382	-382

Budgettet til Integration er nedjusteret med 7,4 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf reduktioner på 3,8 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og reduktioner på i alt 3,6 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

### Dagpenge til forsikrede ledige

#### Opgaver

*Dagpenge til forsikrede ledige*, omfatter kommunens medfinansieringsudgifter til a-dagpenge til forsikrede ledige.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet til dagpenge til forsikrede ledige er som udgangspunkt baseret på det udmeldte Beskæftigelsestilskud fra Finansministeriet. Herefter korrigeres for effektiviseringsforslag vedtaget i tidligere budgetforlig. Beskæftigelsestilskuddet finansierer også Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, jf. tabel 6 ovenfor.

Antallet af helårspersoner er beregnet ud fra den skønnede gennemsnitsudgift pr. forsikrede ledig på Frederiksberg ifht. det justerede beskæftigelsestilskud.

#### Helårspersoner på dagpenge

<b>Tabel 10:</b>		<b>Antal økonomiske helårspersoner</b>				
<b>Forsikrede ledige</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Forsikrede ledige		1.736	1.730	1.730	1.730	1.730

### Budget

<b>Tabel 11:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>		<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Dagpenge til forsikrede mv.	U	212.984	214.558	214.558	214.558	214.558
	I	0	0	0	0	0
Dagpenge til forsikrede	U	212.984	214.558	214.558	214.558	214.558
	I	0	0	0	0	0

Budgettet til de forsikrede ledige er forøget med 1,6 mio. kr., der vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Ungdomsuddannelse

### Opgaver

Ungdomsuddannelse under arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget omfatter opgaverne Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsgrunduddannelsen og Frederiksberg Daghøjskole.

*Ungdommens Uddannelsesvejledning*, omfatter udgifter til vejledning af unge 12-24 årige om valg af uddannelse og erhverv, samt iværksættelse af forskellige typer vejledningsaktiviteter, foruden udgifter til ledelse og administration. Målgrupperne for vejledningsindsatsen er:

- Skolesøgende børn i 7.-9./10. klasse
- Unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning integreret i Ungecentret, hvor alle opgaver og medarbejdere vedrørende de unge er samlet.

*Daghøjskoler*, omfatter udgifter til daghøjskoler, herunder både drift af Frederiksberg Daghøjskole samt betaling for frederiksbergborgere, der efter ansøgning har fået bevilliget deltagelse i undervisning på daghøjskoler i andre kommuner.

*Forberedende Grunduddannelse*; omfatter kommunens udgifter til medfinansiering af den forberedende grunduddannelse. Denne ordning er ny og budgettet er derfor beregnet ud fra statens forventede udgifter til området

### Lovgrundlag

Ungdommens Uddannelsesvejledning hører under *Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv*.

Lovgrundlagene for Forberedende grunduddannelse er *Lov om forberedende grunduddannelse, mv.*

Lovgrundlaget for Daghøjskoler er *Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler mv.*

### Budgetforudsætninger

Budget 2020 for Ungdommens Uddannelsesvejledning og Daghøjskoler er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019, som derefter er tilpasset pris- og lønniveauet for 2020. Herefter er politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

### Budget

Tabel 12:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	2023
2020-priser						
Ungdomsuddannelse	U	18.673	28.191	37.429	36.890	36.888
	I	-511	-511	-511	-511	-511
Ungdommens Udd. Vejled.	U	12.258	11.709	10.888	10.348	10.346
Erhvervsgrunduddannelse	U	2.231	0	0	0	0
	I	-511	0	0	0	0
Daghøjskoler	U	4.184	4.082	4.082	4.082	4.082
	I	0	0	0	0	0
Forberedende grundudd.	U	0	12.400	22.459	22.459	22.459
	I	0	-511	-511	-511	-511

Budgettet til Ungdomsuddannelse er forøget med 9,5 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf reduktioner på 1,0 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og forøgelser på i alt 10,5 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Boligstøtte

### Opgaver

Området for *Boligstøtte* omfatter den kommunale medfinansiering af *Boligsikring* til ikke pensionister og *Boligydelse til pensionister*. *Boligsikring* ydes til lejeboliger, hvor den ydes som et tilskud til huslejen. Boligsikringens størrelse fastsættes på baggrund af en række forhold som husleje, antal børn og voksne i husstanden og den samlede husstandsindkomst. Hertil kommer indfasningsstøtte i forbindelse med byfornyelse, der fører til lejeforhøjelse.

### Lovgrundlag

Boligstøtte er reguleret af *Lov om individuel boligstøtte* og *Lov om byfornyelse og udvikling af byer*.

### Budgetforudsætninger

Forventningen til boligstøtten er baseret på seneste kendte regnskabsår og forventningen til indeværende regnskabsår. Disse beløb er efterfølgende pris- og lønreguleret.

### Budget

Tabel 13:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	2023
2020-priser						
Boligstøtte mv.	U	74.612	74.612	74.612	74.612	74.612
	I	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
Boligsikring	U	32.074	32.074	32.074	32.074	32.074
	I	-104	-104	-104	-104	-104
Bolygdelse til pensionister	U	42.538	42.538	42.538	42.538	42.538
	I	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125

Budget 2020 er uændret i forhold til Budget 2019.

## Førtidspensioner

### Opgaver

Området for førtidspensioner kan opdeles i to grupperinger; førtidspension til de borgere, der er visiteret efter 1. juli 2014 og dermed er omfattet af refusionsreformen, og førtidspension til de borgere, som er visiteret før juli 2014.

Førtidspension tilkendes som udgangspunkt borgere over 40 år. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende med et indtægtsgivende arbejde.

### Lovgrundlag

Førtidspensioner er reguleret efter *Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension*.

### Budgetforudsætninger

Budgettet til *Førtidspension* er dækket af statens budgetgaranti. Det vil sige, at staten på en række områder med konjunkturfølsomme udgifter dækker kommunernes udsving i udgifterne.

Antallet af førtidspensioner i budgettet er baseret på en prognose om tilgangen af nye pensionssager og afgang af gamle pensionssager (der bl.a. overgår til folkepension).

**Helårspersoner på førtidspension**

Førtidspensionister	Antal fuldtidspersoner				
	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023
Pensioner tilkendt efter 1.	415	600	700	800	900
Pensioner tilkendt før 1. juli	1.619	1.514	1.374	1.234	1.096
I alt	2.034	2.114	2.074	2.034	1.996

**Budget**

Tabel 14:		Budgetoverslag				
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2020-priser		2019	2020	2021	2022	2023
Førtidspensioner mv.	U	274.367	283.955	284.658	283.420	283.112
	I	-7.292	-4.006	-4.006	-4.006	-4.006
Førtidspensioner	U	274.367	283.955	284.658	283.420	283.112
	I	-7.292	-4.006	-4.006	-4.006	-4.006

Budgettet til Førtidspension er forøget med 12,9 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf reduktioner på 2,4 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og forøgelse på i alt 15,3 mio. kr. der vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget har ansvaret for at prioritere indsatsen for kommunens aktiviteter på sundheds- og forebyggelsesområdet. Under udvalget budgetlægges: Forebyggelse, Sundhedstjeneste, Børnetandpleje, Omsorgs- og specialtandpleje og Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

### Drift

Tabel 1:		Regnskab		Budget	Budget	Budgetoverslag	
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2020-priser							
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	U	534.485	504.562	502.882	500.711	499.537	504.845
	I	-1.432	-1.831	-2.189	-1.605	-741	-745
Forebyggelse	U	23.777	25.813	26.363	25.356	19.550	19.547
	I	-827	-699	-1.401	-799	-234	-234
Sundhedstjeneste	U	22.229	22.851	20.568	21.104	20.687	20.711
	I	0	-709	-307	-307	0	0
Børnetandpleje	U	31.672	31.431	32.204	30.714	30.675	30.711
	I	-81	-154	-154	-154	-154	-154
Omsorgs- og specialtandpleje	U	4.203	3.991	3.996	3.816	3.816	3.816
	I	-524	-269	-327	-345	-354	-358
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	452.604	420.477	419.752	419.722	424.810	430.061
	I	0	0	0	0	0	0

### Anlæg

Tabel 2:		Budget		Budgetoverslag	
1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
2020-priser					
Sundheds- og forebyggelsesudvalget, i alt	U	850	0	0	0
	I	0	0	0	0

### Forebyggelse

#### Opgaver

Forebyggelse omfatter alene opgaven forebyggelse. Administrativt ligger opgaven i Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Forebyggelse budgetlægges på *funktion 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse og 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud for primært ældre* og indeholder udgifter til en lang række borgerrettede forebyggelsesaktiviteter. Under *funktion 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning* budgetlægges ejendomsudgifter til Sundhedscentret. Forebyggelsesaktiviteterne drejer sig bl.a. om særlige indsatser indenfor blandt andre områderne kost, rygning, alkohol og motion (KRAM faktorerne), udarbejdelse af sundhedsprofiler og andre sundhedstiltag, indsats omkring kroniske sygdomme (blandt andet hjerte og diabetes), KOL- og kræft rehabilitering, forebyggende hjemmebesøg, mental sundhed, ældreidræt samt udlevering af sprøjter og kanyler til stofmisbrugere samt pensionistrejser efter servicelovens § 79.

Derudover har Forebyggelsen budget til Demensindsats. Demensindsatsen budgetlægges på *Funktion 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør*. Funktionen dækker udgifter vedrørende demenspolitik. Disse udgifter anvendes til kommunens demensindsats. Målet med indsatsen er at



støtte og vejlede de demente og deres familier i de problemer og behov, der efterhånden opstår i sygdomsforløbet, således at de demente kan bibeholde selvstændigheden længst muligt.

### Lovgrundlag

Lovgrundlaget for Sundhedsområdet er *Sundhedsloven, Lov om social service, Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge* samt *Lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre*.

### Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019, som derefter er tilpasset pris- og lønniveauet for 2020. Efterfølgende er de politiske vedtagne ændringer indarbejdet.

### Budget

<b>Tabel 3:</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>1.000 kr.</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>2020-priser</b>						
Forebyggelse	U	25.813	26.363	25.356	19.550	19.547
	I	-699	-1.401	-799	-234	-234
Forebyggelse	U	25.813	26.363	25.356	19.550	19.547
	I	-699	-1.401	-799	-234	-234

Budgettet til Forebyggelse er reduceret med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf reduktioner på 2,0 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og forøgelse på 1,8 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Sundhedstjenesten

### Opgaver

*Sundhedstjeneste, 04.62.89*. Her afholdes udgifter til forebyggende sundhedsordninger for børn og unge i regi af kommunens sundhedstjeneste. Udgifterne er i form af lønninger til personalet i sundhedstjenesten, sundhedsplejersker, børne- og ungelæge, administrativ bistand samt beløb til daglig drift.

### Lovgrundlag

Lovgrundlaget for Sundhedstjenesten er *Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge*.

### Budgetforudsætninger

Budgettet er korrigeret for den forventede udvikling i aldersgruppen 0-17 årige og tilpasset pris- og lønniveauet for 2020. Efterfølgende er eventuelle politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

### Budget

<b>Tabel 4:</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>1.000 kr.</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>2020-priser</b>						
Sundhedstjeneste	U	22.851	20.568	21.104	20.687	20.711
	I	-709	-307	-307	0	0
Sundhedstjeneste	U	22.851	20.568	21.104	20.687	20.711
	I	-709	-307	-307	0	0

Budgettet til sundhedstjenesten er reduceret med 1,9 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf reduktioner på 1,6 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og reduktioner på 0,2 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

### Normtal

I nedenstående tabel vises budgetterne, som bliver demografireguleret på baggrund af udviklingen i aldersgruppen af 0-17 årige samt det samlede normtal til sundhedstjenesten pr. normenhed.

Tabel 5: 1.000 kr. 2020-priser	Normtal for sundhedstjenesten				
	Budget 2019	Budget 2020	Budgetoverslag		
			2021	2022	2023
Budgetramme (1.000 kr.)	22.142	20.261	20.797	20.687	20.711
Normenheder, antal 0-17 årige	18.358	18.231	18.181	18.161	18.185
Normtal, kr. pr. 0-17 årig	1.206	1.111	1.144	1.139	1.139

### Børnetandpleje

#### Opgaver

Tandpleje, funktion 04.62.85, dækker udgifterne til tandpleje for børn og unge.

#### Lovgrundlag

Lovgrundlaget er Sundhedsloven, Lov om social service, Lov om tandpleje, Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet er korrigeret for den forventede udvikling i aldersgruppen 0-17 årige og tilpasset pris- og lønniveauet for 2020. Efterfølgende er eventuelle politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

#### Budget

Tabel 6: 1.000 kr. 2020-priser		Budget				
		Budget 2019	Budget 2020	Budgetoverslag		
				2021	2022	2023
Børnetandpleje	U	31.431	32.204	30.714	30.675	30.711
	I	-154	-154	-154	-154	-154
Børnetandpleje	U	31.431	32.204	30.714	30.675	30.711
	I	-154	-154	-154	-154	-154

Budgettet til børnetandpleje er forøget med 0,8 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf reduktioner på 0,6 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og forøgelse på 1,4 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

### Normtal

I nedenstående tabel vises budgetterne, som bliver demografireguleret på baggrund af udviklingen i aldersgruppen af 0-17 årige samt det samlede normtal til børnetandpleje pr. normenhed.

Tabel 7: 1.000 kr. 2020-priser	Normtal for børnetandplejen				
	Budget 2019	Budget 2020	Budgetoverslag		
			2021	2022	2023
Budgetramme (1.000 kr.)	31.277	32.050	30.560	30.521	30.557
Heraf afhjælpning af behandlingspukkel	0	1.400	0	0	0
Normenheder, antal 0-17 årige	18.358	18.231	18.181	18.161	18.185
Normtal, kr. pr. 0-17 årig	1.704	1.681	1.681	1.681	1.680

## Omsorgs- og specialtandpleje

### Opgaver

Tandpleje, funktion 04.62.85, dækker udgifterne til tandpleje for borgere med varigt funktionstab.

### Lovgrundlag

Lovgrundlaget er *Sundhedsloven, Lov om social service, Lov om tandpleje*.

### Budgetforudsætninger

Budgettet er tilpasset pris- og lønniveauet for 2020. Efterfølgende er eventuelle politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

### Budget

Tabel 8:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	2023
2020-priser						
Omsorgs- og specialtandpleje	U	3.991	3.996	3.816	3.816	3.816
	I	-269	-327	-345	-354	-358
Omsorgs- og specialtandpleje	U	3.991	3.996	3.816	3.816	3.816
	I	-269	-327	-345	-354	-358

Budgettet til Omsorgs- og specialtandplejen er reduceret med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2019, som vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Aktivitetsbestemt medfinansiering

### Opgaver

*Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, 04.62.81*, dækker Frederiksbergs udgifter til det regionale sundhedsvæsen. Udgifterne består af et aktivitetsbestemt bidrag, som finansierer en andel af hospitals- og sygesikringsudgifterne for frederiksbergborgere. Aktivitetsbestemt medfinansiering regnes ikke med inden for servicerammen. I 2018 trådte en ny afregningsmodel for aktivitetsbestemt medfinansiering i kraft, hvor medfinansieringsgraden er aldersbetinget, hvilket betyder, at afregningen bliver højere for de 0-2 årige og de 65+ årige.

### Budgetforudsætninger

Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering er demografireguleret, sådan at budgettet reguleres svarende til den forventede befolkningsudvikling. Derfor stiger budgettet fra 2020 og frem.

### Budget

Tabel 9:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	2023
2020-priser						
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	420.477	419.752	419.722	424.810	430.061
	I	0	0	0	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	420.477	419.752	419.722	424.810	430.061
	I	0	0	0	0	0

Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering er reduceret med 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf forøgelser på 2,8 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og reduktioner på 3,5 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

# Magistraten

Under magistraten budgetlægges aktiviteterne politisk organisation, tjenestemandspensioner, administration, erhverv mv., puljer, samt redningsberedskab.

## Drift

Tabel 1:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2020-priser		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Magistraten	U	803.164	930.078	930.307	896.740	883.762	897.734
	I	-96.796	-91.718	-92.681	-88.923	-90.905	-91.705
Politisk organisation	U	17.021	25.054	13.288	16.433	13.278	16.433
	I	-3.942	-5.128	-18	-18	-18	-18
Tjenestemandspensioner	U	139.174	138.268	140.836	140.836	140.836	140.836
	I	-4.562	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
Administrationen	U	609.635	604.981	608.363	588.518	573.157	573.719
	I	-79.227	-73.929	-71.920	-69.061	-71.043	-71.843
Erhverv	U	3.396	4.405	3.699	3.935	3.499	3.499
	I	-5.988	-4.658	-4.913	-4.013	-4.013	-4.013
Puljer	U	4.339	126.292	133.342	116.239	122.212	132.467
	I	0	-4	-7.999	-8.000	-8.000	-8.000
Redningsberedskabet	U	29.599	31.078	30.779	30.779	30.779	30.779
	I	-3.078	-3.174	-3.006	-3.006	-3.006	-3.006

## Anlæg

Tabel 2:						
1.000 kr.			Budget	Budgetoverslag		
2020-priser			2020	2021	2022	2023
Magistraten i alt	U		13.517	14.327	13.054	50
	I		-28.755	0	0	0

Note: Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten og anlægsbemærkningerne bagerst i budgettet.

## Politisk organisation

### Opgaver

*Fælles formål, funktion 06.42.40*, omfatter tilskud til politiske partier samt IT-afstemningssystem.

*Kommunalbestyrelsesmedlemmer, funktion 06.42.41*, omfatter udgifter vedrørende kommunalbestyrelsens virksomhed såsom kontorhold, telefon og kurser. Derudover dækker funktionen vederlag til medlemmer af Kommunalbestyrelsen, mødeomkostninger og lignende.

*Kommissioner, råd og nævn, funktion 06.42.42*, omfatter udgifter til vederlag og mødediæter til nævnsmedlemmer, der ikke er medlem af Kommunalbestyrelsen samt tilskud til råd og nævn (herunder hovedudvalget) og udgifter til afholdelse af valg og møder til Ældrerådet, Integrationsrådet, Handicaprådet, Ungerådet og skolebestyrelser.

*Valg, funktion 06.42.43*, omfatter udgifter til afholdelse af folketingsvalg, valg til Europaparlamentet, valg til Regionsrådet samt valg til Kommunalbestyrelsen og folkeafstemninger.

## Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

## Budget

<b>Tabel 3:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Politisk organisation	U	25.054	13.288	16.433	13.278	16.433
	I	-5.128	-18	-18	-18	-18
Fælles Formål	U	482	482	482	482	482
Jura, Fællesudgifter	U	482	482	482	482	482
Kommunalbestyrelsen	U	10.755	10.752	10.985	10.985	10.985
Jura, Fællesudgifter	U	10.594	10.591	10.824	10.824	10.824
Rådhuservice	U	161	161	161	161	161
Kommissioner, råd og nævn	U	7.841	1.882	1.639	1.639	1.639
	I	-5.128	-18	-18	-18	-18
Jura, Fællesudgifter	U	1.315	827	827	827	827
	I	-18	-18	-18	-18	-18
Økonomi og Udbud	U	152	152	152	152	152
HR - Fællesudgifter	U	293	292	292	292	292
Taxinævnet i Region Hovedstaden	U	5.459	0	0	0	0
	I	-5.111	0	0	0	0
Børne- og Ungestaben Fælles	U	14	14	14	14	14
Skoleafdelingen	U	38	241	38	38	38
Diæter Bestyrelsesarbejde Skoler	U	1	1	1	1	1
Skolen på Duevej	U	19	19	19	19	19
Skolen ved Bülowvej	U	19	19	19	19	19
Skolen på La Cours Vej	U	19	19	19	19	19
Lindvangsskolen	U	19	19	19	19	19
Ny Hollænderskolen	U	19	19	19	19	19
Skolen på Nyelandsvej	U	19	19	19	19	19
Søndermarksskolen	U	19	19	19	19	19
Tre Falke Skolen	U	13	13	13	13	13
Ungdomsskolen	U	12	12	12	12	12
Familieafdelingen - Fælles	U	33	33	33	33	33
Kultur og Fritidsafdelingen	U	15	15	15	15	15
Diæter bestyrelsesarb. kultur m.fl.	U	64	64	64	64	64
Ungeforum	U	253	0	0	0	0
SSA Ledelsessekretariatet	U	0	40	0	0	0
SSA Stabschef	U	50	50	50	50	50
Valg	U	5.976	172	3.326	172	3.327
Jura, Fællesudgifter	U	5.976	172	3.326	172	3.327

Budgettet til politisk organisation er reduceret med 6,7 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf en reduktion på 6,3 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og en reduktion på 0,4 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Tjenestemandspensioner

### Opgaver

*Tjenestemandspensioner, funktion 06.52.72*, omfatter pensionsudbetalinger til pensionerede tjenestemænd fra kommunen, forsyningsvirksomhederne, tidligere ansatte ved skat, samt til tjenestemænd, som har været (delvis) beskæftiget med tidligere amtslige opgaver. Sidstnævnte refunderes af staten.

*Tjenestemandspensioner vedr. Københavns Sporveje, funktion 02.32.30*, dækker pensionsudbetalinger til tidligere medarbejdere i Københavns Sporveje, der blev nedlagt i 1972. Frederiksberg Kommune betaler sammen med Københavns Kommune tjenestemandspensioner til disse pensionister.

### Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

### Budget

Tabel 4:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	2023
2020-priser						
Tjenestemandspensioner	U	138.268	140.836	140.836	140.836	140.836
	I	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
Pensionsudbetalinger	U	136.896	139.464	139.464	139.464	139.464
Sporvejspensioner	U	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372
Bidrag fra Hovedstadens Beredskab	I	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162
Opsparing fremtidig forpl.	I	-869	-869	-869	-869	-869
Bidrag vedr. forsyning	I	-1.794	-1.794	-1.794	-1.794	-1.794

Budgettet er forøget med 2,6 mio. kr. i forhold til budget 2019, som vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Administration

### Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Administration er opdelt på følgende områder:

- Kommunaldirektørens område
- Børne- og Ungeområdet
- By-, Kultur- og Miljøområdet
- Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

For hele administrationen gælder, at budgetrammerne beskrives ved følgende:

*Løn*, som omfatter afdelingernes lønudgifter.

*Overhead*, som omfatter udgifter til efteruddannelse, møder, kontorhold, inventar, IT, abonnementer, trivsel (temadage, udflugter for personale osv.) samt møder, rejser & repræsentation.

*Lønpulje under direktøren*, omfatter i forskelligt omfang midler til udbetaling af særydelser og tillæg, der dækker resultatløns, weekendtillæg, engangstillæg m.v. samt udbetaling af seniordage ligesom der nogle steder er placeret lønmidler under direktøren med henblik på senere udmøntning.

*Fællesudgifter*, som vedrører specifikke afdelingsopgaver, samt opgaver der varetages på fællesskabets vegne. Disse specificeres under hver afdeling. Fællesudgifterne omprioriteres løbende efter behov.

Den interne forsikringsordning samt arbejdsskadeerstatninger under funktion 06.52.74 budgetlægges under Kommunaldirektørens område. Budgettet til dækning af skader på bygning og løsøre er oprindeligt fastsat ud fra kommunens faktiske udgifter til forsikringstegning i 2004, og herefter løbende korrigeret for ændringer i antallet af omfattede institutioner og ændringer i omfang af forsikrede værdier.

### Kommunaldirektørens område

Området betjener magistraten og administrerer, planlægger og udvikler aktiviteter indenfor følgende områder:

- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| - Økonomi og Udbud | - Udvikling og Jura           |
| - HR               | - Rådhuservice og Vagtcentral |
| - IT               | - Borgerservice               |

### Budget

Tabel 5:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	2023
2020-priser						
Kommunaldirektørområdet	U	242.697	238.416	237.228	234.484	234.712
	I	-13.564	-12.933	-12.933	-12.933	-12.933
<i>Løn og overhead i alt</i>	<i>U</i>	<i>130.685</i>	<i>128.489</i>	<i>127.588</i>	<i>125.255</i>	<i>125.179</i>
	<i>I</i>	<i>-3.806</i>	<i>-3.806</i>	<i>-3.806</i>	<i>-3.806</i>	<i>-3.806</i>
Kommunaldirektørområdets Fælleskonti	U	3.257	3.095	3.094	3.094	3.093
Løn	U	2.234	2.234	2.234	2.233	2.233
Uddannelse og kurser	U	20	20	20	20	20
Møder, rejser og repræsentation	U	-4	-4	-4	-4	-4
Puljer/Projekter	U	1.008	845	845	845	845
Udvikling og Jura	U	7.759	7.505	7.491	7.278	7.276
Løn	U	7.903	7.630	7.616	7.402	7.401
Kontor og materiale udgifter	U	91	111	111	111	111
Puljer/Projekter	U	-236	-236	-236	-236	-236
Jura	U	11.724	11.607	11.459	10.436	10.434
	I	-3	-3	-4	-4	-4
Løn	U	11.506	11.389	11.241	10.218	10.216
Kontor og materiale udgifter	U	218	218	218	218	218
Øvrige indtægter	I	-3	-3	-4	-4	-4
Økonomi og Udbud	U	30.569	30.288	30.188	30.114	30.108
	I	-584	-584	-584	-584	-584
Løn	U	29.830	29.623	29.523	29.448	29.443
Uddannelse og kurser	U	178	178	178	178	178
Møder, rejser og repræsentation	U	19	19	19	19	19
Øvrige personaleudgifter	U	109	106	106	106	106

<b>Tabel 5:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Kontor og materiale udgifter	U	172	102	102	102	102
Øvrige udgifter	U	21	21	21	21	21
IT	U	193	194	194	194	194
Inventar	U	45	45	45	45	45
Øvrige indtægter	I	-584	-584	-584	-584	-584
Frederiksberg Rådhuservice og Vagtcentral	U	10.846	10.769	10.767	10.765	10.764
	I	-418	-418	-418	-418	-418
Rådhusarrangementer	U	978	978	978	978	978
	I	-177	-177	-177	-177	-177
Løn	U	9.610	9.533	9.531	9.529	9.527
Kontor og materiale udgifter	U	258	258	258	258	258
Øvrige indtægter	I	-241	-241	-241	-241	-241
Vagtcentral	U	906	907	906	906	905
	I	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077
Interne indtægter	I	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077
Løn	U	2.810	2.811	2.810	2.810	2.809
Møder, rejser og repræsentation	U	100	100	100	100	100
Kontor og materiale udgifter	U	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004
IT og Digitalisering	U	22.219	22.231	22.230	22.228	22.228
	I	0	0	0	0	0
Løn	U	21.384	21.397	21.395	21.394	21.394
Uddannelse og kurser	U	389	389	389	389	389
Møder, rejser og repræsentation	U	108	108	108	108	108
Øvrige personaleudgifter	U	90	90	90	90	90
Kontor og materiale udgifter	U	73	73	73	73	73
Øvrige udgifter	U	25	25	25	25	25
IT	U	119	119	119	119	119
Inventar	U	30	30	30	30	30
HR	U	11.558	11.538	11.535	11.534	11.531
	I	0	0	0	0	0
Løn	U	11.301	11.319	11.316	11.315	11.312
Øvrige personaleudgifter	U	0	-3	-3	-3	-3
Kontor og materiale udgifter	U	257	222	222	222	222
Borgerservicecenter	U	25.774	25.479	25.469	24.457	24.400
	I	-1.723	-1.723	-1.723	-1.723	-1.723
Løn	U	24.608	24.525	24.515	23.503	23.445
Vikarbureau	U	211	0	0	0	0
Kontor og materiale udgifter	U	903	903	903	903	903
IT	U	52	52	52	52	52
Øvrige indtægter	I	-1.723	-1.723	-1.723	-1.723	-1.723



<b>Tabel 5:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Kontrolenheden mod socialt bedrageri	U	3.529	2.893	2.276	2.276	2.276
	I	0	0	0	0	0
Løn	U	3.406	2.770	2.153	2.153	2.153
Kontor og materiale udgifter	U	123	123	123	123	123
<i>Fællesudgifter i alt</i>	<i>U</i>	<i>112.013</i>	<i>109.927</i>	<i>109.640</i>	<i>109.229</i>	<i>109.533</i>
	<i>I</i>	<i>-9.758</i>	<i>-9.127</i>	<i>-9.127</i>	<i>-9.127</i>	<i>-9.127</i>
KDO Fællesudgifter	U	653	630	626	619	619
Direktionens fællesudgifter	U	376	376	376	376	376
Kommunaldirektørrområdets fællespulje	U	277	253	249	243	243
Udvikling og Jura, Fællesudgifter	U	6.155	5.438	5.730	5.426	5.731
	I	-19	-19	-19	-19	-19
Borgerundersøgelser	U	304	0	304	0	304
Brugerundersøgelse	U	41	41	41	41	41
Julemarkedet	I	-74	-19	-19	-19	-19
Fundraising	U	74	0	0	0	0
Diverse kommunikation	U	748	541	529	529	529
Frederiksberg lokal TV	U	256	209	209	209	209
Kontingent til Kommunernes Landsforening	U	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863
Frederiksberg Experience	U	784	784	784	784	784
Jura, Fællesudgifter	U	3.828	3.766	3.741	3.726	3.726
	I	-84	-84	-84	-84	-84
Udgifter ved retssager	U	752	691	666	650	650
Vielser	U	105	104	104	104	104
	I	-84	-84	-84	-84	-84
Copydan	U	276	276	276	276	276
Vedligeholdelse af IT	U	666	666	666	666	666
Pulje til intern forsikringsordning	U	2.029	2.029	2.029	2.029	2.029
Udvikling, fællesudgifter	U	304	304	304	304	304
	I	0	0	0	0	0
Analysen	U	304	304	304	304	304
Økonomi og Udbud, fællesudgifter	U	18.921	18.053	18.038	18.022	18.022
	I	-429	-429	-429	-429	-429
FKLIS	U	2.025	1.753	1.736	1.720	1.720
FLIS	U	1.669	1.572	1.572	1.572	1.572
4x27 (Amager Øbro) EU-udbud	I	-239	-239	-239	-239	-239
Indkøbsanalyzesystem	U	613	613	613	613	613
Befolkningsprognose	U	61	61	61	61	61
Indtægter for legatadministration	U	52	52	52	52	52
	I	-130	-130	-130	-130	-130
Prisme Løbende drift	U	2.151	2.122	2.124	2.124	2.124

<b>Tabel 5:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Revision	U	739	569	569	569	569
	I	-61	-61	-61	-61	-61
Rådgivningsfee, Kommunekredit	U	90	90	90	90	90
Trykning af budget	U	8	8	8	8	8
Administrationsbidrag, Udbetaling DK	U	11.104	10.754	10.754	10.754	10.754
Andre administrationsudgifter	U	49	99	99	99	99
Kontorartikler	U	313	313	313	313	313
Digitaliseringsplan 2017	U	46	46	46	46	46
Frederiksberg Rådhuservice og Vagtcentral Fællesudgifter	U	7.933	7.933	7.940	7.940	7.940
	I	0	0	0	0	0
Biler	U	231	231	231	231	231
El og Gas	U	-1	0	0	0	0
Lager vedr. rådhusarrangementer	U	-142	-142	-142	-142	-142
Opgradering af Rådhusets sikkerhed	U	35	35	35	35	35
Andre udgifter	U	197	197	197	197	197
Ekstern husleje (rådhuservice)	U	-7	-7	0	0	0
Facility Management	U	-725	-725	-725	-725	-725
Indvendig vedligeholdelse	U	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
Kantine	U	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944
Porto	U	903	903	903	903	903
Rengøring ekskl. løn	U	4.274	4.283	4.283	4.283	4.283
Vand	U	-3	-3	-3	-3	-3
Varme	U	6	-4	-4	-4	-4
IT og Digitalisering Fællesudgifter	U	38.007	37.517	37.469	37.469	37.469
	I	0	0	0	0	0
Medarbejder PC ordningen	U	69	69	69	69	69
Fysisk sikkerhed	U	203	187	187	187	187
ProjektFlow	U	56	56	56	56	56
Talegenkendelse	U	499	499	498	498	498
Web	U	1.668	1.668	1.684	1.684	1.684
ESDH	U	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527
AO og IDM	U	391	391	391	391	391
Mobile Device Management	U	223	223	223	223	223
Digital ansættelse	U	109	109	109	109	109
Selvbetjening	U	217	217	217	217	217
Regulativ sikkerhed	U	113	113	113	113	113
KMD-systemer	U	23.077	21.843	21.780	21.780	21.780
Internt køb og salg (IT shoppen)	U	-604	-604	-604	-604	-604
Microsoft-aftaler	U	0	659	659	659	659
Print	U	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203

<b>Tabel 5:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Servere	U	2.653	2.471	2.471	2.471	2.471
Support - materialeudgifter	U	490	490	490	490	490
Fastnet på rådhuset	U	809	809	809	809	809
Serviceaftale på centraler	U	902	902	902	902	902
Kommunal medfinans. af ny finansieringsmodel for CPR-data	U	-127	-179	-179	-179	-179
Netværk	U	2.189	2.525	2.525	2.525	2.525
IT-udvikling	U	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835
DPR IT-system	U	298	298	298	298	298
Dan ID IT-system	U	65	65	65	65	65
Politikerweb	U	141	141	141	141	141
HR - Fællesudgifter	U	27.219	27.135	26.875	26.817	26.817
	I	-778	-778	-778	-778	-778
Kommunomuddannelsen	U	721	721	721	721	721
Arbejds miljøkurser	U	308	308	308	308	308
Introduktion til nyansatte	U	80	80	80	80	80
Personalepolitiske aktiviteter	U	443	443	443	443	443
Jubilæumsgaver til funktionærer og arbejdere	U	412	412	412	412	412
AES	U	3.074	3.066	3.066	3.066	3.066
Krisehjælp	U	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329
Andre pers. udg. (inkl. lægeerklæringer)	U	186	186	186	186	186
IT-udgifter	U	214	425	425	425	425
MED-uddannelsen	U	355	355	355	355	355
Foreningen Nydansker	U	22	22	22	22	22
Bidrag til Arbejdstilsyn og Arbejdsskade styrelsen	U	365	365	365	365	365
Arbejdsskadeerstatninger	U	4.448	4.448	4.245	4.245	4.245
Lønssystem SD	U	4.451	4.431	4.431	4.431	4.431
Lederudvikling	U	845	845	845	845	845
Diplomuddannelser	U	1.177	927	869	811	811
Elevuddannelser	U	5.122	5.122	5.123	5.123	5.123
	I	-694	-694	-694	-694	-694
Projektlederuddannelse	U	217	217	217	217	217
Løn service Azets	U	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	I	-85	-85	-85	-85	-85
Borgerservicecentret Fællesudgifter	U	9.135	9.050	8.918	8.906	8.906
	I	-8.448	-7.817	-7.817	-7.817	-7.817
Internationale Citizen Service	U	52	52	52	0	0
Sygesikring	U	2	2	2	589	589
§2 aftale - praktiserende læger	U	1	1	1	52	52
Borgerkort	I	-890	-890	-890	-890	-890
Ejendomsoplysninger	I	-13	-13	-13	-13	-13

<b>Tabel 5:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Bopælsattester	I	-83	-83	-83	-83	-83
Fogedagebyr	I	-4.453	-4.453	-4.453	-4.453	-4.453
Opkrævning af dagrenovation (skatmoms)	I	-665	-665	-665	-665	-665
Betaling fra Taxanævnet	I	-631	0	0	0	0
Øvrige udgifter	U	94	94	94	0	0
PBS	U	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265
Effektivisering af gebyrindtægter	U	525	525	525	525	525
Øvrige IT-systemer	U	2.096	2.096	1.964	1.561	1.561
KMD Systemer	U	2.488	2.488	2.488	2.488	2.488
Tinglysning	U	509	509	509	509	509
Vederlag (skatmoms)	I	-38	-38	-38	-38	-38
Miljø - Takstindtægter (skat moms)	U	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561
	I	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
Kontrolenheden mod socialt bedrageri	U	357	357	357	357	357
Rengøringsudgifter	U	33	0	0	0	0
IT	U	52	0	0	0	0
Indvendig vedligeholdelse	U	100	100	100	0	0
Koncessionsafgift	I	-112	-112	-112	-112	-112

Budgettet til Kommunaldirektørens Område er reduceret med 3,7 mio.kr. i forhold til budget 2019, hvoraf en reduktion på 1,9 mio.kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og en reduktion på i alt 1,8 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

### Børne- og Ungeområdet

Området betjener børneudvalget og undervisningsudvalget og administrerer, planlægger og udvikler aktiviteter inden for følgende områder:

- Folkeskoler, specialskoler og SFO
- Dagtilbud og særlige dagtilbud
- Klubber, særlige klubber, SSP og gadepiloter
- Fællesrådgivningen (PPR og familierådgivning)
- Tilbud til børn og unge med særlige behov
- Sundhedstjenesten og tandplejen
- Socialtilsyn Hovedstaden

### Budget

<b>Tabel 7:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Børne- og Ungeområdet	U	89.232	93.109	91.988	88.997	88.990
	I	-47.240	-46.611	-45.970	-45.970	-45.970
Løn og overhead	U	44.839	49.174	48.958	45.967	45.960
	I	-966	-641	0	0	0

<b>Tabel 7:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Børne- og Ungestaben	U	11.243	12.672	12.602	11.660	11.660
Løn	U	11.122	12.551	12.480	11.538	11.538
Uddannelse og kurser	U	82	82	82	82	82
Øvrige personaleudgifter	U	23	23	23	23	23
Kontor og materiale udgifter	U	16	16	16	16	16
Børne- og Ungestaben Fælles	U	-975	-975	-975	-975	-975
Overhead fra personer fra andre konti	U	-975	-975	-975	-975	-975
Fællespuljer	U	1.180	3.879	3.179	1.179	1.179
Fællespuljer - Ikke konkretiserede effektiviseringer	U	-803	-1.208	-1.256	-1.264	-1.271
Dagtilbudsafdelingen	U	5.052	5.053	5.053	5.053	5.053
Løn	U	4.917	4.918	4.918	4.918	4.918
Uddannelse og kurser	U	96	96	96	96	96
Øvrige personaleudgifter	U	23	23	23	23	23
Kontor og materiale udgifter	U	16	16	16	16	16
Skoleafdelingen	U	4.221	4.222	4.222	4.222	4.222
Løn	U	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
Uddannelse og kurser	U	94	94	94	94	94
Øvrige personaleudgifter	U	23	23	23	23	23
Kontor og materiale udgifter	U	15	15	15	15	15
Familieafdelingen	U	24.920	25.530	26.132	26.091	26.091
Løn	I	-966	-641	0	0	0
Løn	U	24.210	24.874	25.478	25.437	25.437
Løn	I	-966	-641	0	0	0
Uddannelse og kurser	U	206	206	206	206	206
Øvrige personaleudgifter	U	471	417	415	415	415
Kontor og materiale udgifter	U	32	32	32	32	32
<i>Fællesudgifter</i>	<i>U</i>	<i>1.091</i>	<i>1.076</i>	<i>1.060</i>	<i>1.060</i>	<i>1.060</i>
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Familieafdelingen - Fællesudgifter og indtægter	U	1.091	1.076	1.060	1.060	1.060
Tolkeydelser	U	264	248	233	233	233
Afrekning af lægeattester	U	72	72	72	72	72
Tilsyn og administration af inst. og opholdssteder	U	60	60	60	60	60
DUBU	U	526	526	526	526	526
Uddannelse	U	169	169	169	169	169
Socialtilsyn Hovedstaden	U	42.789	42.359	41.470	41.470	41.470
Løn	I	-45.762	-45.470	-45.470	-45.470	-45.470
Løn	U	37.504	38.028	37.139	37.139	37.139
Uddannelse og kurser	U	571	563	563	563	563
Møder, rejser og repræsentation	U	275	271	271	271	271

<b>Tabel 7:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Øvrige personaleudgifter	U	1.454	546	546	546	546
Kontor og materiale udgifter	U	189	186	186	186	186
Eksterne konsulenter	U	253	250	250	250	250
Transportudgifter	U	406	400	400	400	400
Øvrige udgifter	U	432	427	427	427	427
IT	U	1.326	1.312	1.312	1.312	1.312
Inventar	U	20	20	20	20	20
Indvendig vedligeholdelse	U	20	20	20	20	20
Forbrugsudgifter	U	338	335	335	335	335
Betaling andre offentlige myndighed	I	-34.771	-34.720	-34.720	-34.720	-34.720
Øvrige indtægter	I	-10.992	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
Socialtilsyn Hovedstaden	U	512	500	500	500	500
Tilkøbsydelse	I	-512	-500	-500	-500	-500
Løn	U	436	425	425	425	425
Øvrige personaleudgifter	U	76	75	75	75	75
Betaling andre offentlige myndighed	I	-512	-500	-500	-500	-500

Budgettet til Børne- og Ungeområdet er forøget med 4,5 mio.kr. i forhold til budget 2019, hvoraf en reduktion på 0,7 mio.kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og en forøgelse på i alt 5,2 mio.kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

### By- Kultur- og Miljøområdet

Området betjener magistraten, bolig- og ejendomsudvalget, by- og miljøudvalget, samt administrerer, planlægger og udvikler aktiviteter inden for følgende områder:

- By, byggeri og ejendomme
- Kultur og fritid, herunder stadsarkivet
- Vej, park og miljø

### Budget

<b>Tabel 8:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
By-, Kultur- og Miljøområdet	U	80.706	84.458	77.331	74.170	74.595
	I	-8.262	-9.542	-8.567	-11.506	-12.306
Løn og overhead	U	81.578	82.061	79.680	76.603	76.588
	I	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
BKM stab - Administration	U	21.608	21.708	20.560	20.547	20.532
	I	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
Overførsel fra takstfinansieret område	U	0	-438	-438	-438	-438
	I	-1.463	-1.499	-1.536	-1.536	-1.536

<b>Tabel 8:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Løn	U	21.599	22.115	21.053	21.054	21.054
Øvrige personaleudgifter	U	-520	0	0	0	0
Kontor og materiale udgifter	U	564	564	564	564	564
Puljer/Projekter	U	-35	-534	-620	-634	-649
Øvrige indtægter	I	0	36	73	73	73
Vej, Park og Miljø	U	13.207	12.592	12.592	12.592	12.592
Lønoverførsel til anlæg	U	-2.983	-2.945	-2.945	-2.945	-2.945
Løn	U	15.742	15.090	15.090	15.090	15.090
Kontor og materiale udgifter	U	447	447	447	447	447
Byliv og Drift	I	-391	-391	-391	-391	-391
Private fællesveje, indtægter	I	-391	-391	-391	-391	-391
BBE Administration	U	941	941	941	941	941
Kontor og materiale udgifter	U	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
IT	U	-101	-101	-101	-101	-101
Byudvikling	U	6.934	6.509	6.509	6.509	6.509
Løn	U	6.934	6.509	6.509	6.509	6.509
Byggeri og Arkitektur	U	12.187	12.881	11.649	9.374	9.374
Løn	U	12.135	12.829	11.597	9.322	9.322
IT	U	52	52	52	52	52
Bygge og Projekt	U	7.957	7.905	7.905	7.905	7.905
Løn	U	7.905	7.905	7.905	7.905	7.905
Møder, rejser og repræsentation	U	52	0	0	0	0
Ejendoms og Drift	U	7.702	8.216	8.216	7.703	7.703
Løn	U	7.702	8.216	8.216	7.703	7.703
Kultur og Fritidsafdelingen	U	8.760	8.750	8.750	8.749	8.749
Løn	U	8.358	8.349	8.348	8.348	8.348
Kontor og materiale udgifter	U	401	401	401	401	401
Stadsarkivet	U	2.674	2.949	2.949	2.674	2.674
Løn	U	2.373	2.648	2.648	2.373	2.373
Kontor og materiale udgifter	U	301	301	301	301	301
<i>Fællesudgifter</i>	<i>U</i>	<i>-1.264</i>	<i>2.006</i>	<i>-2.740</i>	<i>-2.824</i>	<i>-2.384</i>
	<i>I</i>	<i>-6.408</i>	<i>-7.688</i>	<i>-6.713</i>	<i>-9.652</i>	<i>-10.452</i>
BKM stab - GIS og Digitalisering	U	561	663	562	562	562
Kortsamarbejde	U	44	44	44	44	44
BBR	U	251	352	251	251	251
GIS	U	266	267	267	267	267
Økonomi, jura og styring	U	2.591	432	-1.716	-1.891	-1.891
	I	-3.712	-4.992	-4.512	-5.312	-6.112
Administrationsbidrag fra DAB	I	-3.712	-3.712	-3.712	-3.712	-3.712
Ejendomsadministration	U	2.079	1.827	1.826	1.802	1.802

<b>Tabel 8:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mægler vurderinger som følge af salg	U	416	0	0	0	0
Advokatudgifter	U	96	85	88	88	88
FM effektivisering	U	0	-1.480	-3.630	-3.780	-3.780
	I	0	-1.280	-800	-1.600	-2.400
BKM stab Fællesudgifter	U	77	77	77	77	77
Betjening af udvalg	U	32	32	32	32	32
Karnov	U	0	-1	-2	-2	-2
Kommunalteknisk chefforening	U	45	46	47	47	47
Byliv og Drift Fællesudgifter	U	325	325	325	325	325
Udgifter vedr. loppetov	U	31	31	31	31	31
Kirkegårde	U	294	294	294	294	294
Trafik og Byrum Fællesudgifter	U	178	678	678	178	178
Pladsen bag Rådhuset	U	0	500	500	0	0
Trafikhandlingsplan	U	178	178	178	178	178
Miljø Fællesudgifter	U	2.341	7.575	7.575	7.575	7.575
Bæredygtighed, Løn	U	512	746	746	746	746
Handlingsplan for elbiler	U	520	520	520	520	520
Agenda 21 mv.	U	162	162	162	162	162
Styrkelse af miljørådgivningsindsats	U	134	134	134	134	134
Klimafond*	U	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Bæredygtighed, aktivitetsudgifter	U	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
BBE Administration Fællesudgifter	U	552	552	552	552	552
IT	U	552	552	552	552	552
Byudvikling Fællesudgifter	U	343	559	559	559	559
Komm.planlægning	U	271	487	487	487	487
Lokalplaner	U	72	72	72	72	72
Byggeri og Arkitektur Fællesudgifter	U	568	568	568	568	568
	I	-2.634	-2.634	-2.139	-4.277	-4.277
Byggesagsgebyr	I	-2.634	-2.634	-2.139	-4.277	-4.277
Fagsystem til Byggesager	U	568	568	568	568	568
Bygge og Projekt Fællesudgifter	U	-8.738	-8.738	-8.738	-8.738	-8.738
Honorar	U	-8.738	-8.738	-8.738	-8.738	-8.738
Ejendomsservice og Drift Fællesudgifter	U	-2.329	-3.353	-4.942	-4.352	-3.912
	I	-62	-62	-62	-63	-63
Udgifter overført til FM	U	-769	-769	-769	-769	-769
Feriefonden	U	-13	-6	-10	-10	-10
	I	-62	-62	-62	-63	-63
Facility Management effektivisering	U	-1.547	-2.577	-4.163	-3.573	-3.133
Kultur og Fritid Fællesudgifter	U	2.075	2.475	1.568	1.568	1.568



<b>Tabel 8:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
IT	U	132	132	132	132	132
Event- og udviklingspuljen	U	914	914	408	408	408
Faste events	U	603	603	603	603	603
Internationale relationer	U	57	57	57	57	57
Venskabsbysamarbejde	U	70	70	70	70	70
Velkomstmøder	U	298	298	298	298	298
Stadsarkivet Fællesudgifter	U	193	193	193	193	193
IT	U	193	193	193	193	193

Budgettet til By-, Kultur- og Miljøområdet er forøget med 2,5 mio.kr. i forhold til budget 2019, hvoraf en reduktion på 1,7 mio.kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og en udvidelse på i alt 4,2 mio.kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

\*Budgettet til klimafonden omplaceres fra By- Kultur og Miljøområdet til Kommunaldirektøren område

### **Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet**

Området betjener ældre- og omsorgsudvalget, sundheds – og forebyggelsesudvalget, socialudvalget samt arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget og administrerer, planlægger og udvikler aktiviteter inden for følgende områder:

- Ydelser og forsørgelse
- Sundhed og forebyggelse
- Omsorg og pleje
- Jobcenter
- Social og handicap
- Integration og det bolig sociale arbejde

### **Budget**

<b>Tabel 9:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	U	192.345	192.381	181.971	175.506	175.422
	I	-4.863	-2.834	-1.591	-634	-634
<i>Løn og overhead</i>	<i>U</i>	<i>167.138</i>	<i>165.966</i>	<i>156.990</i>	<i>153.419</i>	<i>153.392</i>
	<i>I</i>	<i>-1.983</i>	<i>-383,998</i>	<i>-457,012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Løn	U	156.092	165.671	163.849	159.559	159.552
Møder, rejser og repræsentation	U	347	76	76	76	76
Øvrige personaleudgifter	U	5.099	4.510	2.869	4.567	4.555
Kontor og materiale udgifter	U	2.118	898	898	898	898
Puljer/Projekter	U	3.279	-5.482	-10.946	-11.670	-11.678
Øvrige udgifter	U	-41	-168	-168	-168	-168
IT	U	0	-1.110	-1.159	-1.159	-1.159
Betaling andre offentlige myndigheder	I	-1.739	0	0	0	0
Devicestrategi	U	8	0	0	0	0
Digitaliseringsplan FMK	U	-2	0	0	0	0
Digitaliseringsplan Monopolsys	U	-25	0	0	0	0

<b>Tabel 9:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Områdepulje	U	-1.563	0	0	0	0
Direktørpulje	U	1.419	1.318	1.318	1.318	1.318
Finanslov '18 Bedre Bemanding	U	254	254	254	0	0
	I	-244	-244	-244	0	0
Værdighedsmilliard - MAG	U	152	0	0	0	0
Projekt langvarig hjemløshed	U	0	-140	-213	0	0
<i>Fællesudgifter</i>	<i>U</i>	<i>25.207</i>	<i>26.415</i>	<i>24.981</i>	<i>22.087</i>	<i>22.030</i>
	<i>I</i>	<i>-2.881</i>	<i>-2.450</i>	<i>-1.134</i>	<i>-634</i>	<i>-634</i>
IT-systemer Arbejdsmarkedsafdelingen	U	0	2.332	2.332	2.332	2.332
IT-systemer Øvrige	U	0	9.722	9.225	8.136	7.573
SkærmBesøg i hjemmeplejen	U	0	45	222	225	225
Udv. af fagsys. i arbejdsmarkedsafdeling	U	0	50	50	50	50
Nye måder at møde borgerne på	U	0	250	250	125	125
Ny SKI-aftale til fagsystemet Sensum	U	0	100	100	100	100
IT-systemer Sundheds- og Omsorgsafdelingen	U	0	3.688	3.685	3.055	3.055
	I	0	-634	-634	-634	-634
Sundhedskoordinatorer og Klinisk funktion	U	2.190	0	0	0	0
DUT 2015	U	-245	0	0	0	0
Formand FKF	U	466	466	466	466	466
Stempel og tinglysning	U	15	0	0	0	0
Tandlægekonsulentbistand	U	608	0	0	0	0
Tolke	U	445	0	0	0	0
Udgifter til trykning	U	741	0	0	0	0
Udvalgsformænd	U	132	133	133	133	133
Porto	U	121	0	0	0	0
Afregning af lægeattester	U	275	275	275	275	275
Udgifter til trykning	U	0	233	741	233	740
IT drift	U	53	53	53	53	53
Negative puljer	U	-159	0	0	0	0
Fælles indkøbspulje	U	1.057	0	0	0	0
Fremskudt sagsbehandling	U	16	0	0	0	0
Revision Akaciegården	U	0	253	0	0	0
KMD Systemet	U	9.457	0	0	0	0
NemRefusion	U	196	0	0	0	0
CURA mm.	U	3.270	0	0	0	0
	I	-634	0	0	0	0
Puljer og projekter	U	2.178	1.864	513	0	0
	I	-2.097	-1.815	-500	0	0
Sundhedskoordinatorer og Klinisk Funktion	U	0	2.184	2.184	2.184	2.184

<b>Tabel 9:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Afregning af lægeattester	U	3.981	4.438	4.438	4.438	4.438
Supervision	U	215	215	215	215	215
Tinglysningsafgift - Kontor og materiale udgifter	U	33	33	33	33	33
Afregning af lægeattester	U	156	43	29	-3	-3
Supervision	U	38	38	38	38	38
Digitaliseringsplan 2016	U	-55	0	0	0	0
Digitaliseringsplan 2015	U	22	0	0	0	0
Værdighedsmilliard - MAG	U	-150	0	0	0	0

Budgettet til Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet er forøget med 2,1 mio.kr. i forhold til budget 2019, hvoraf en reduktion på 5,4 mio.kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og udvidelser på i alt 7,5 mio.kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Erhverv mv.

### Opgaver

*Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love, funktion 06.48.60, dækker afgifter for brug af vejarealer.*

*Erhvervsservice og iværksætteri, funktion 06.48.67 dækker iværksætterkurser, erhvervsmarkedsføring i form af publicering af en række erhvervsrettede informationer herunder turistguiden, udgifter til uddeling af Frederiksberg Erhvervspris og til afholdelse af erhvervskonferencer samt deltagelse i erhvervsudviklingsprojekter. Endelig dækker budgettet også tilskud til væksthuse og betaling for virksomhedskurser og –vejledning til Væksthuse Hovedstaden.*

### Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

### Budget

<b>Tabel 10:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Erhverv	U	4.405	3.699	3.935	3.499	3.499
	I	-4.658	-4.913	-4.013	-4.013	-4.013
Iværksættekurser på KEC	U	307	105	105	105	105
	I	-56	-57	-57	-57	-57
Erhvervskonference	U	306	69	305	69	69
Væksthuse	U	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929
Slotskredsmødet	U	56	56	56	56	56
Øvrige Erhverv	U	253	0	0	0	0
EU-kontor	U	261	261	261	261	261
Kongrespulje	U	208	200	200	0	0

Tabel 10:		1.000 kr.				
2020-priser		Budget	Budget	Budgetoverslag		
		2019	2020	2021	2022	2023
Julemarkedet	U	6	0	0	0	0
	I	-2	0	0	0	0
Logo Frederiksberg	U	79	79	79	79	79
	I	-74	-74	-74	-74	-74
Råden over vej	I	-4.526	-4.781	-3.881	-3.881	-3.881

Budgettet til Erhverv er reduceret med 1,0 mio.kr. i forhold til budget 2019, hvoraf en reduktion på 0,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og en reduktion på i alt 0,9 mio.kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Puljer

### Opgaver

*Døgninstitutioner for børn og unge, funktion 5.28.23* anvendes til bruttokorrektion af særligt dyre enkeltsager, idet hovedparten af den forventede mer-refusionen vedrører mer-udgifter til døgninstitutioner.

*Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør, funktion 5.30.27* dækker afledt drift til masterplan for plejeboligmodernisering, der udmøntes som en del af demografireguleringen.

*Dagpenge til forsikrede ledige, funktion 5.57.78* anvendes til øvrige usikkerhedspuljer på udgifter og indtægter uden for servicerammen.

*Sekretariat og forvaltninger, funktion 6.45.51* dækker dels ukonkretiserede beløb i flerårige effektiviseringstiltag, dels konkrete budgetudvidelser fra tidligere budgetforlig, som ikke er endeligt udmøntet og dels øvrige budgetpuljer inden for kommunens serviceudgifter afsat i de finansielle orienteringer om budget 2020-2023.

*Løn- og barselpuljer, funktion 6.52.70* dækker:

*TR-uddannelse og AUA* omfatter midler afsat i henhold til overenskomsten til Frederiksberg Kommunes uddannelse af tillidsrepræsentanter. Derudover dækker indbetalingen til KTO udviklingsmæssige aktiviteter på det fælleskommunale område (AUA).

*Barselpuljen* sikrer økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen, således at udgifter til ansatte under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene.

*Generelle reserver, funktion 6.52.76*, dækker kommunens pulje til håndtering af generelle usikkerheder i budgettet, herunder vintertjeneste, vejafvandingsbidrag og budgetoverførsler mellem årene.

### Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2020, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

#### TR og AUA

Der er afsat 5,1 mio. kr. årligt til indbetalingen til KTO udviklingsmæssige aktiviteter på det fælleskommunale område (AUA). Herudover indeholder beløbet også uddannelse af Frederiksberg Kommunes tillidsrepræsentanter i henhold til overenskomsten.

#### Barselpulje

Frederiksberg Kommune har indført en barselsudligningsordning, som indebærer, at der ydes arbejdspladsen en refusion af 80 procent af forskellen mellem udgiften til sædvanlig løn til den, der er på orlov, og den

dagpengerefusion, arbejdspladsen modtager fra den ansattes bopælskommune. Barselsudligningsordningen gælder alle kommunale arbejdspladser.

Barselspuljen er finansieret efter en lønsumsmodel, dvs. at arbejdspladsernes lønsum er fratrukket et beløb, der er omplaceret til barselsudligningsordningens pulje. Ved oprettelsen blev puljens størrelse opgjort som en procentdel af de konkrete lønsummer i budget 2008 og overslagsår. Procentsatsen er oprindeligt opgjort på baggrund af faktisk opgjorte tal vedr. barsels- og adoptionsorlov i 2005 på kommunale institutioner. Efterfølgende er procentsatsen løbende justeret, således at den i 2020 udgør 0,90 procent med henblik på at sikre balance mellem bidrag og udbetalinger fra puljen.

Behovet for regulering af arbejdspladsernes procentvise bidrag til puljen vil blive konkret vurderet hvert år i forbindelse med budgetlægningen og ændring af det procentvise bidrag vil i givet fald ske efter indstilling til magistraten og Kommunalbestyrelsen. Der blev senest ved budget 2016 foretaget nedjustering af barselspuljens størrelse med 3,0 mio. kr. som er tilbageført til lønsummerne.

Budget fra barselspuljen omplaceres løbende til de afdelinger / institutioner, hvor personalet er på barsels-/adoptionsorlov. For selvejende institutioner sker budgetreguleringen årligt via driftstilskuddet. Denne udgiftsneutrale omflytning af midler fra magistraten (hvor puljen er budgetlagt) til alle fagudvalg sker rent administrativt.

#### *Kompetence- og trivselspuljen*

Med henblik på at fremme trivslen blandt kommunens medarbejdere afsættes en pulje på 1 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til at understøtte trivselsfremmende aktiviteter på kommunens arbejdspladser.

#### *Grøn strøm*

Kommunalbestyrelsen afsatte med budget 2013 1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til indkøb af grøn strøm. magistraten har besluttet at omfordele 0,5 mio. kr. til omstilling af kommunens bilpark til elbiler, mens Kommunalbestyrelsen med vedtagelsen af udbudsplanen har nedskrevet puljens størrelse med yderligere 0,4 mio. kr. Herefter resterer 0,1 mio. kr. årligt.

#### *Praksisplan*

I forlængelse af den senest aftalte "Praksisplan" med de praktiserende lægers fagorganisationer er der afsat 1,8 mio. kr. årligt til nationale tiltag i koordinationen med den kommunale sundhedsindsats.

#### *Foreløbig DUT*

Grundet den sene økonomaftale er DUT-reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2019/2020 ikke udmøntet til konkrete fagudvalg med budgetvedtagelsen. Det samlede beløb for DUT-reguleringer afsættes foreløbig på magistraten til efterfølgende udmøntning i næste forventede regnskab.

#### *Afledt drift ved masterplan for plejeboligmodernisering*

Den vedtagne anlægsplan for plejeboligmodernisering indeholder afledt drift til udvidelsen af antallet af pladser. Udmøntningen sker ved kommende demografireguleringer af budgettet til botilbud, og den afledte drift placeres foreløbigt på magistraten.

#### *Handlingsplan for udbud*

En del af de kommende effektiviseringer i forlængelse af kommunens løbende udbudsplan er afsat under puljer. Hertil kommer effekter indarbejdet på de konkrete fagudvalg. Den fulde udbudsplan indgår i budgettet som et særskilt bilag.

#### *Digitaliseringsplan*

Udmøntede effektiviseringer og kommende udvidelser af driftsudgifterne i forlængelse af kommunens løbende digitaliseringsplaner er afsat under puljer. Tallet opgøres netto som en sum af effektiviseringer og udvidelser til for eksempel drift af nye systemer. Den fulde digitaliseringsplan indgår i budgettet som et særskilt bilag.

### *Fleet management*

Med budget 2019 blev det besluttet at effektivisere 2 mio. kr. årligt fuldt indfaset i 2022 som følge af optimering af kommunen bilpark. Samtidig blev der afsat 0,6 mio. kr. årligt til udvikling af de relevante løsninger som forudsætning for effektiviseringen. Implementering er fortsat undervejs.

### *Moderniseringsinitiativer*

Initiativer vedrørende regelforenklinger i KL's og regeringens Moderniserings- og Effektiviseringsprogram (MEP) er endnu ikke konkretiseret. Derfor er effektiviseringen af disse afsat under puljer med henblik på udmøntning når regelforenklingerne er gennemført og implementeret.

### *Langsigtet effektiviseringspulje*

Der er indarbejdet en effektiviseringspulje for serviceudgifter på 20 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Puljen udtrykker forventningen om fortsatte gode regnskabsresultater på driften.

### *Bibliotek og borger*

Med budget 2020 blev vedtaget et revideret forslag for realisering af effektiviseringer ved øget synergi mellem biblioteket og Borgerservicecentret. Endelig implementering afventer yderligere proces i efteråret 2019, hvorfor den forudsatte effektivisering afsættes som pulje på magistraten.

### *Effektiv administration*

Den endelige udmøntning af tidligere effektiviseringsforslag om effektiv administration afveg marginalt fra det forudsatte beløb. Restbeløbet nulstilles i processen for budget 2021.

### *Aktivitetsbestemt medfinansiering*

Den kommunale afregning af sundhedsydelse med regionerne er aktuelt udfordret af dataproblemer. Derfor er betalingen i 2019 og 2020 blevet fastfrosset, så kommunerne betaler et a conto-beløb i stedet. Dette medfører merudgifter på 20 mio. kr. årligt, som er afsat under magistraten indtil konkret udmøntning på sundhed- og forebyggelsesudvalget, eller indtil dataproblemerne løses.

### *Overførselspulje vedr. forsikrede ledige*

Der er i tidligere års budgetter vedtaget effektiviseringer på ca. 13 mio. kr. årligt vedr. dagpenge til forsikrede ledige. I budgetskønnet kan det konstateres, at det er en udfordring at holde udgiftsniveauet 13 mio. kr. under det niveau, som beskæftigelsestilskuddet kan finansiere. Derfor afsættes en pulje på 13 mio. kr. årligt til at tage hånd om denne usikkerhed.

### *Overførselspulje vedr. budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder*

Der er i tidligere års budgetter vedtaget effektiviseringer på ca. 8 mio. kr. årligt vedr. dagpenge til forsikrede ledige. Denne vil imidlertid bortfalde via reduceret bloktilskud, såfremt andre kommuner formår at realisere tilsvarende økonomiske effekter. Derfor afsættes en pulje på 8 mio. kr. årligt til at tage hånd om den langsigtede økonomiske usikkerhed ved effektiviserings af overførselsudgifterne.

### *Pulje til uforudsete udgifter*

Den generelle usikkerhedspulje til uforudsete udgifter er afsat til at imødekomme udfordringer vedrørende blandt andet vintertjeneste, vejafvandingsbidrag og budgetoverførsler mellem årene, samt andre udfordringer, der opstår sidst på året. Puljen udgør 30 mio. kr. årligt.

### *Pulje til konsolidering af den kommunale drift (stødpudepulje)*

Der afsættes en pulje til konsolidering af områder, som i de senere år har vist sig at være under pres, og hvor der nu igangsættes budgetanalyser for at understøtte sikker budgetlægning. Det gælder udgifter til særligt tilrettelagt uddannelse (STU), folkeskolerne og tandplejen. Puljen anvendes ved dokumenteret behov, og der sker løbende opfølgning i forbindelse med de forventede regnskaber.

### *Velfærdsprioritering 2021-2023*

Med økonomiaftalen for 2020 blev Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet aflyst, hvilket frigør 8 mio. kr. årligt fra 2021 og frem med stigende profil. Beløbet er forudsat frigivet til lokalpolitisk prioritering i

kommunerne med den nye Velfærdsprioritering, og forvaltningen anbefaler at denne prioritering foretages i det enkelte års budget, når det vides med sikkerhed, at beløbet frigives til kommunerne.

#### Velfærdsprioritering 2021-2023

Med økonomiaftalen for 2020 blev Modernisering- og Effektiviseringsprogrammet aflyst, hvilket frigør 8 mio. kr. årligt fra 2021 og frem med stigende profil. Beløbet er forudsat frigivet til lokalpolitisk prioritering i kommunerne med den nye Velfærdsprioritering, og forvaltningen anbefaler at denne prioritering foretages i det enkelte års budget, når det vides med sikkerhed, at beløbet frigives til kommunerne.

#### Vækststrategi- og demografipulje samt PL- og takstpulje

Der er tal om Budget 2019-puljer, som ikke videreføres ind i budget 2020 udover en marginal budgetrest.

### Budget

Tabel 11:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2020-priser		2019	2020	2021	2022	2023
Puljer	U	126.293	133.342	116.238	122.212	132.466
	I	-4	-7.999	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Lønpuljer</i>						
KTO aftale	U	5.147	5.146	5.146	5.146	5.146
Barselpulje	U	26.748	26.752	26.743	26.742	26.742
Overenskomst 2019	U	7.386	23	23	23	23
Kompetence- og trivselpuljen	U	1.027	1.027	0	0	0
<i>Udvidelsespuljer</i>						
Grøn strøm	U	99	100	100	100	100
Praksisplan	U	1.789	1.765	1.765	1.765	1.765
Foreløbig DUT	U	-909	7.137	9.479	11.304	11.304
Værdighedsmilliard	U	0	0	0	16.821	16.821
Afledt drift ved masterplan for plejeboligmodernisering	U	0	9.149	15.463	1.801	14.155
<i>Effektiviseringspuljer</i>						
Handlingsplan for udbud	U	-2.264	-5.379	-6.180	-7.012	-7.112
Digitaliseringsplan	U	-760	-510	-540	-540	-540
Moderniseringsinitiativer	U	-507	0	-1.000	-2.000	-2.000
Fleet management	U	0	-400	-1.000	-1.400	-1.400
Langsigtet effektiviseringspulje	U	0	0	-20.001	-20.000	-20.000
Bibliotek og borger	U	0	-500	-750	-1.000	-3.000
Administrative effektiviseringer	U	0	-2.553	-5.380	-6.706	-6.706
Effektiv administration	U	-1.665	322	121	-80	-80
<i>Usikkerhedspuljer</i>						
Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	20.442	20.000	20.000	20.000	20.000
Forsikrede ledige	U	13.180	13.000	13.000	13.000	13.000
Budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder	U	21.125	12.264	8.249	8.249	8.249
Pulje til uforudsete udgifter	U	30.414	30.000	30.000	30.000	30.000
Stødpudepulje	U	0	8.000	4.000	0	0
Velfærdsprioritering 2021-2023	U	0	0	9.000	18.000	18.000
Bruttokorrektion vedr. særligt dyre enkeltsager	U	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	I	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Vækststrategi og demografipulje	U	5.069	0	0	0	0

<b>Tabel 11:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
PL- og takstpulje	U	-28	0	0	0	0
	I	-4	1	0	0	0

Budgettet til Puljer er reduceret med 0,9 mio.kr. i forhold til budget 2019, hvoraf reduktioner på 52,6 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2019 og forøgelse på i alt 51,7 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.

## Redningsberedskab

Frederiksberg Kommune indtrådte i Hovedstadens Beredskab I/S pr. 1. januar 2016. Samarbejdet dækker en væsentlig del af Storkøbenhavn og omfatter 8 kommuner og ca. 850.000 borgere og er derved landets største. Det nye fælles beredskab skal kunne levere forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver på et højt kvalitetsniveau sammen med en kvalificeret og troværdig myndighedsbehandling.

## Opgave

*Redningsberedskab, funktion 00.58.95*, omfatter Frederiksbergs andel af udgifterne til Hovedstadens Beredskab.

## Lovgrundlag

Brandvæsenets arbejde reguleres af *Beredskabsloven*.

## Budgetforudsætninger

Budgettet for Hovedstadens Beredskabs vedtages hvert år af bestyrelsen, hvor Frederiksberg Kommune har to repræsentanter siddende fra Kommunalbestyrelsen. Frederiksbergs ejerandel i selskabet er 8,9 pct.

## Budget

<b>Tabel 12:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2020-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Redningsberedskabet	U	31.078	30.779	30.779	30.779	30.779
	I	-3.174	-3.006	-3.006	-3.006	-3.006
Redningsberedskabet	U	31.078	30.779	30.779	30.779	30.779
	I	-3.174	-3.006	-3.006	-3.006	-3.006

Budgettet til Redningsberedskab er reduceret med 0,1 mio.kr. i forhold til budget 2019, som vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2020.



## Effektiviseringer og udvidelser

Effektiviseringer (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
<b>Bolig- og Ejendomsudvalget</b>				
Rammebesparelse på udvendig bygningsvedligehold	-350	-350	-	-
<b>Undervisningsudvalget</b>				
SSP-indsatser	-200	-200	-200	-200
Salg af pladser i idrætsklasser	-336	-1.144	-1.951	-2.422
Et sammenhængende og fleksibelt specialundervisningstilbud <sup>1</sup>	-1.251	-1.938	-2.688	-2.688
Takster for klub – investering i klubtilbud i moderne rammer	-1.108	-2.638	-2.570	-2.500
Takster for SFO	-3.043	-2.992	-3.003	-3.024
<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b>				
Fremtidens hjemmepleje med fokus på borgerens rehabilitering - fortsat udvikling af rengøringsområdet	-1.000	-1.020	-1.040	-1.050
Omlægning af klippekortsordningen til hjemmeboende borgere og integration af særlige hjemmehjælpsydelse <sup>1</sup>	-1.000	-1.180	-1.190	-1.200
Fremtidens hjemmepleje med fokus på borgerens rehabilitering – mere selvhjulpne borgere ved anvendelse af støttestrømper	-250	-250	-250	-250
Tilpasning af ekstra ydelser på plejecentre – klippekort til fælles aktiviteter	-788	-1.575	-1.575	-1.575
Fremtidens genoptræning: Evidensbaseret træning med fokus på effekt for borgeren	-50	-200	-200	-200
Fremtidens døgnrehabilitering med evidensbaseret træning og effekt for borgeren	-200	-500	-500	-500
Fremtidens hjælpemiddelområde med udgangspunkt i evidens og fokus på effekt for borgeren	-400	-400	-400	-400
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
Nedlæggelse af skøjtebanen i Lindevangsparken	-510	-800	-800	-800
Finansiering af kammerkoncerter	-100	-100	-100	-100
Ensartede vilkår for drift af lokale- og idrætsfaciliteter	-	-900	-1.200	-1.500
Tilpasninger af tilskud på kulturområdet	-150	-200	-200	-200
Samarbejde mellem Biblioteket og kulturinstitutioner	-	-320	-320	-450
<b>Børneudvalget</b>				
Harmonisering af kommunale og selvejende daginstitutioners vedligeholdelsesbudgetter	-	-	-1.344	-1.344
Koordineret indsats på Merudgiftsydelser for børn med særlige behov <sup>1</sup>	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Kontraktforhandling på anbringelsesområdet samt øget fokus på plejefamilieområdet <sup>1</sup>	-1.050	-1.850	-1.850	-1.850
Sikring af bedre overgange fra børne- til voksenområdet <sup>1</sup>	500	-	-	-
<b>Socialudvalget</b>				
Tilpasning af integrationspuljen	-225	-450	-850	-850
Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde	-220	-220	-220	-220
Sikring af bedre overgange fra børne- til voksenområdet	500	-1.000	-1.000	-1.000
Integreret aktivitets- og samværstilbud med øget effekt for ældre borgere	-750	-1.000	-1.000	-1.000
Bedre borgerforløb ved skift fra herberg/botilbud til egen bolig <sup>1</sup>	-	-1.500	-1.500	-1.500
Fokus på borgernes progression og kortere ophold i botilbud	-500	-500	-500	-500
<b>By- og Miljøudvalget</b>				
Optimering af vejvedligehold i områder med klimaprojekter	-130	-130	-130	-130
Busfremkommelighed på linje 31	-	-375	-375	-375
Tilpasning af drift og vedligehold af grønne områder mv.	-360	-360	-360	-360
Tilpasning af drift og vedligehold af parker	-90	-190	-190	-190

<b>Effektiviseringer (1.000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Omstilling til flere blomster med lavt vedligeholdelsesbehov	-	-150	-150	-150
Effektbaseret justering af vejbelystning	-300	-300	-300	-300
<b>Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget</b>				
Fokus på borgere og effekt - Dataunderstøttede arbejdsgange på ungeområdet <sup>1</sup>	100	-150	-300	-300
Flere borgere i arbejde - Effektiv styring af forsørgelsesydelse	-3.500	-2.625	-1.750	-875
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</b>				
Kommunal medfinansiering af sundhedsydelser – fokus på effekt og værdighed for borgerne	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Sundhedstjenesten – Justering af tilbud	-242	-321	-321	-321
<b>Magistraten</b>				
Administrative effektiviseringer <sup>2</sup>	-2.553	-5.380	-6.706	-6.706
Bibliotek og borger <sup>2</sup>	-500	-750	-1.000	-1.250
<b>Tværgående</b>				
Digitaliseringsplan 2020 <sup>1,2</sup>	-1.230	-1.758	-1.930	-1.980
Handlingsplan for Udbud 2020-2023 <sup>2</sup>	-2.097	-3.647	-5.447	-5.547
Facility management <sup>2</sup>	-2.760	-4.430	-5.380	-6.180
Moderniseringsinitiativer <sup>2</sup>	-1.650	-2.230	-2.730	-3.230
<b>Effektiviseringer, I alt</b>	<b>-30.792</b>	<b>-50.023</b>	<b>-57.520</b>	<b>-59.217</b>
Heraf service	-23.192	-42.298	-50.670	-53.242
Heraf overførsler	-7.600	-7.725	-6.850	-5.975

<sup>1</sup> Beløb er opgjort netto og omfatter investering på Magistratens budget.

<sup>2</sup> Beløb fordeles konkret på fagudvalg efterfølgende.

<b>Udvidelser (1.000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Bolig- og Ejendomsudvalget</b>				
Skærpet tilsyn med tomme boliger <sup>1</sup>	275	275	-	-
<b>Undervisningsudvalget</b>				
Principper for klassesdannelse i børnehaveklasse	590	1.416	1.416	1.416
Skolernes økonomiske udfordringer	5.800	2.200	1.100	-
Skole-it og økonomiske rammer	4.000	2.700	2.000	2.000
Udgifter forbundet med revideret folkeskolelov	253	392	392	392
<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b>				
Fastholdelse af midler til indsatserne vedr. mad, måltider og ernæring til svækkede ældre <sup>2</sup>	1.400	1.400	-	-
Fastholdelses- og rekrutteringsudfordring på sundheds- og ældreområdet	1.500	3.000	5.000	5.000
Borgerens lokale sundhedsvæsen <sup>2</sup>	8.021	8.021	-	-
Implementering af Ældre- og værdighedspolitikken 2019 <sup>2</sup>	5.100	5.100	-	-
Programindsatsen Smart Sundhed i Frederiksberg Kommune <sup>2</sup>	2.300	2.300	-	-
Tryghedsundersøgelse	200	-	-	-
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
Frederiksberg Filmværksted	500	500	-	-
Bevæg dig for livet - resterende aftaleperiode	500	500	500	-
Alsang 2020	700	-	-	-
Aveny-T	550	550	550	-
Copenhagen Phil	500	500	-	-
Frederiksborgmuseerne	968	968	-	-
C:NTACT	710	-	-	-
Frederiksborgmuseerne (Cisternes fjerde kammer)	813	-	-	-
Fortsat drift af fritids- og flygtningegeguideordningen	71	105	-	-
Formidling af kulturarv	275	275	-	-
<b>Børneudvalget</b>				
Et Frederiksberg i børnehøjde med mærkbart flere hænder	10.000	16.600	24.900	33.200
Et Frederiksberg i børnehøjde med mærkbart flere hænder - forældrebetaling	-2.000	-3.400	-5.200	-6.900
<b>Socialudvalget</b>				
Sekretariatsbistand til Udsatterådet	300	300	-	-
Samlet plan for den boligsociale indsats	2.300	2.300	-	-
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	3.750	1.875	938	-
Opsøgende tandbehandling for socialt udsatte borgere	350	350	-	-
Workshop om frivillighed på udsatteområdet	40	-	-	-
<b>By- og Miljøudvalget</b>				
Renere by med aftenrenhold	300	300	-	-
Inddæmning af mikroplast på kunstgræsbaner	940	-	-	-
<b>Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget</b>				
Unge Godt På Vej 2020 - 2023 <sup>1</sup>	1.100	1.100	-	-
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</b>				
Tandplejen og økonomisk ramme	1.400	-	-	-
Frivillig træning som pilotprojekt for kommunale medarbejdere inden for sundheds- og ældreområdet	250	-	-	-
<b>Magistraten</b>				
Masterplan for skoler og daginstitutioner	1.500	1.500	-	-
Budgetanalyse skoler	700	-	-	-
Boligpolitik	100	-	-	-
Klimafond	5.000	5.000	5.000	5.000
Kortere byggesagsbehandlingstid	-	2.000	-	-

<b>Udvidelser (1.000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Evaluering af styrket erhvervsindsats	200	200	-	-
Forlængelse af midlertidige årsværk i Opkrævningen	1.000	1.000	-	-
WoCo destinationsudvikling	200	200	-	-
Proces for fremadrettet anvendelse af pladsen bag rådhuset	500	500	-	-
Kultur- og Musikskolen, fundraising	400	-	-	-
Stødpudepulje til udgiftspres	8.000	4.000	-	-
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>71.356</b>	<b>64.027</b>	<b>36.596</b>	<b>40.108</b>
<b>Finansieringstiltag</b>				
Finansiering fra værdighedsmilliarden <sup>2</sup>	-16.821	-16.821	-	-
Skolernes økonomiske udfordringer - forudsat statsligt bidrag	-1.400	-	-	-
Et Frederiksberg i børnehøjde med mærkbart flere hænder - forudsat statsligt bidrag	-4.400	-6.000	-9.000	-12.000
PL og takstpulje	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Opdateret boligprognose (herunder effekt af indsats mod tomme boliger)	-	-	-	-5.000

<sup>1</sup> Beløb er opgjort netto og omfatter investering på Magistratens budget.

<sup>2</sup> Indsatserne er finansieret af værdighedsmilliarden.

## Udbudsplan

Handlingsplan for Udbud 2020-2023 viser de udbuds- og indkøbsinitiativer, som er indarbejdet i budget 2020-2023, på projekt- og udvalgsniveau. Tabellen indeholder de videreførte effekter indarbejdet i udbudsplanerne fra budget 2011 og frem (udmøntet) samt nye og reviderede effekter indarbejdet i den gældende udbudsplanen for det fremadrettede arbejde i budget 2020 (kommende).

Udbudsplanen er fortsat inddelt i fire undertemaer: indkøb af varer og tjenesteydelser, compliance, fleet management og konkurrenceudsættelse.

Projekter udmøntet efter budgetvedtagelsen i november fremgår som "kommende".

### Samlet udmøntning

Nettobeløb (1.000 kr., 2020-pl)		2020	2021	2022	2023
<b>Allerede udmøntet i handlingsplaner for udbud 2011 - 2019</b>		<b>-76.950</b>	<b>-76.662</b>	<b>-76.632</b>	<b>-76.632</b>
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-64.911	-64.623	-64.592	-64.592
	Konkurrenceudsættelse	-12.039	-12.039	-12.039	-12.039
<b>Kommende projekter i Handlingsplan for udbud 2020</b>		<b>-8.638</b>	<b>-11.120</b>	<b>-13.652</b>	<b>-13.752</b>
Kommende	Varer og tjenesteydelser	-4.698	-4.240	-4.527	-4.397
	Compliance	-2.650	-3.190	-3.535	-3.765
	Fleet management	-200	-500	-700	-700
	Konkurrenceudsættelse	-1.090	-3.190	-4.890	-4.890
<b>Samlet forventet udmøntning 2020-2023</b>		<b>-85.588</b>	<b>-87.782</b>	<b>-90.284</b>	<b>-90.384</b>

### Udvalgsoversigt

Nettobeløb (1.000 kr., 2020-pl)		2020	2021	2022	2023
<b>Bolig- og ejendomsudvalget</b>		<b>-104</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	260	260	260	260
Udmøntet	Konkurrenceudsættelse	-364	-364	-364	-364
<b>Undervisningsudvalget</b>		<b>-9.965</b>	<b>-9.965</b>	<b>-9.965</b>	<b>-9.965</b>
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-8.515	-8.515	-8.515	-8.515
Kommende	Varer og tjenesteydelser	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	Digitale læringsmidler	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Efteruddannelse (skoleområdet)	-250	-250	-250	-250
<b>Ældre- og omsorgsudvalget*</b>		<b>-29.591</b>	<b>-31.136</b>	<b>-32.136</b>	<b>-32.136</b>
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
Udmøntet	Konkurrenceudsættelse	-4.097	-4.097	-4.097	-4.097
Kommende	Varer og tjenesteydelser	-570	-740	-740	-740
	Sygeplejeartikler	-170	-340	-340	-340
	Vask og leje af linned og arbejdsbeklædning	-100	-100	-100	-100
	Voksenbleer	-300	-300	-300	-300
Kommende	Konkurrenceudsættelse	-125	-1.500	-2.500	-2.500
	Akaciegården	0	-1.000	-2.000	-2.000
	Betty III	0	0	0	0
	Udbud af køkkendriften på Ingeborggården	-125	-500	-500	-500
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>		<b>-898</b>	<b>-898</b>	<b>-898</b>	<b>-898</b>
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-898	-898	-898	-898

<b>Børneudvalget</b>		<b>-14.044</b>	<b>-14.106</b>	<b>-14.806</b>	<b>-14.806</b>	
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-13.429	-13.429	-13.429	-13.429	
Kommende	Varer og tjenesteydelser	-75	-137	-137	-137	
	Sove- og pulseremedier (babyudstyr)	-75	-137	-137	-137	
Kommende	Konkurrenceudsættelse	-540	-540	-1.240	-1.240	
	Daginstitutionsområdet	0	0	0	0	
	Udbud af dagbehandling	-540	-540	-1.240	-1.240	
<b>Socialudvalget</b>		<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-1.606	-1.606	-1.606	-1.606	
Udmøntet	Konkurrenceudsættelse	376	376	376	376	
<b>By- og miljøudvalget</b>		<b>-10.526</b>	<b>-10.601</b>	<b>-10.601</b>	<b>-10.601</b>	
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-3.258	-3.258	-3.258	-3.258	
Udmøntet	Konkurrenceudsættelse	-6.773	-6.773	-6.773	-6.773	
Kommende	Varer og tjenesteydelser	-120	-120	-120	-120	
	Rengøring	-120	-120	-120	-120	
Kommende	Konkurrenceudsættelse	-375	-450	-450	-450	
	OPI-projekt	-75	-150	-150	-150	
	Vej og park - Genudbud	-300	-300	-300	-300	
<b>Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget</b>		<b>-4.457</b>	<b>-4.168</b>	<b>-4.138</b>	<b>-4.138</b>	
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-4.457	-4.168	-4.138	-4.138	
<b>Magistraten</b>		<b>-14.773</b>	<b>-15.573</b>	<b>-16.406</b>	<b>-16.506</b>	
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-8.209	-8.209	-8.209	-8.209	
Udmøntet	Konkurrenceudsættelse	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	
Kommende	Varer og tjenesteydelser	-2.483	-1.793	-2.081	-1.951	
	Byggevarer	-150	-150	-150	-150	
	Forbrugsartikler	-50	-100	-100	-100	
	Hårde hvidevarer	0	-50	-50	-50	
	IT- konsulenttydelser	-50	-100	-100	-100	
	Kaffe- og theindkøb	-50	-100	-100	-100	
	Managementkonsulenttydelser	-125	-250	-250	-250	
	Sportsudstyr	-50	-50	-50	-50	
	Stillingsannoncering	0	-40	-40	-40	
	Tablets	-230	-230	-230	-230	
	Ukonkretiseret manko	-1.503	-448	-736	-606	
	Vikarer	-275	-275	-275	-275	
	Kommende	Compliance	-2.650	-3.190	-3.535	-3.765
		Bedre compliance gennem øget e-handel og kontraktstyring	-1.400	-1.490	-1.585	-1.715
		Professionelle indkøb - spor A	-1.000	-1.300	-1.400	-1.500
Professionelle indkøb - spor B		-250	-400	-550	-550	
Kommende	Konkurrenceudsættelse	-50	-700	-700	-700	
	Beboelsesejendomme	0	-500	-500	-500	
	Grafiske opgaver inkl. kommunikationsopgaver	-50	-200	-200	-200	
	IT-drift	0	0	0	0	
Kommende	Fleet management	-200	-500	-700	-700	
	Fleetmanagement af bilpark	-200	-500	-700	-700	

*\*Beløb for allerede udmøntede effektiviseringer på ældre- og omsorgsudvalget omfatter enkelte opgaver, som overgik til sundheds- og forebyggelsesudvalget med dets oprettelse i 2018.*

## Digitaliseringsplan

Kommunens samlede arbejde med digitalisering omfatter indeholder en række projekter fra tidligere års planer (2011-2019), der er tidligere vedtaget og udmøntet på udvalgsniveau. Hertil kommer den senest vedtagne Digitaliseringsplan 2020.

Nedenfor fremgår oversigten over udmøntede økonomiske effektiviseringer samt eventuelle investeringer på drift fordelt på udvalg. Digitaliseringsplan 2020 fremgår adskilt fra tidligere digitaliseringsplaner.

Nettobeløb (1.000 kr., 2020-pl)	2020	2021	2022	2023
Allerede udmøntet i digitaliseringsplan 2011 - 2019	-67.500	-68.247	-68.717	-68.717
Kommende projekter i Digitaliseringsplan 2020	-218	-746	-918	-968
<b>Samlet udmøntning 2020-2023</b>	<b>-67.718</b>	<b>-68.993</b>	<b>-69.635</b>	<b>-69.685</b>

Nettobeløb (1.000 kr., 2020-pl)	2020	2021	2022	2023
<b>Bolig- og ejendomsudvalget</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>
Tidligere digitaliseringsplaner	-335	-335	-335	-335
Optimeret håndtering af ejendomsoplysninger	-335	-335	-335	-335
<b>Undervisningsudvalget</b>	<b>-10.773</b>	<b>-10.773</b>	<b>-10.773</b>	<b>-10.773</b>
Tidligere digitaliseringsplaner	-10.773	-10.773	-10.773	-10.773
Bring your own device (skoler)	-558	-558	-558	-558
Cloud computing og lagring i skyen	-116	-116	-116	-116
Digital ansættelse	-295	-295	-295	-295
Digital lektiehjælp	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
Digital Tidsbestilling og Journalindsigt	-371	-371	-371	-371
Digital understøttelse af fraværende elever	-52	-52	-52	-52
Digital velfærd (undervisning)	0	0	0	0
Digitale læremidler	-417	-417	-417	-417
Effektiv it-drift på skoler, it-driftsbudget	-511	-511	-511	-511
Intranet	-306	-306	-306	-306
It-temadage (skole)	56	56	56	56
Mere effektive arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse i forlængelse af ændret arbejdstidsregler	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
Printerkonsolidering	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
Prioritering af programudbud	-558	-558	-558	-558
Procesoptimering af interne arbejdsprocesser via inSite	-57	-57	-57	-57
Restudfordring skoler, plan 2013	-309	-309	-309	-309
Restudfordring vedr. digitaliseret læring	-1.198	-1.198	-1.198	-1.198
Skoleindskrivning digitalt	-58	-58	-58	-58
Telefonstrategi	-93	-93	-93	-93
Øget digitalisering på Undervisningsudvalget	-2.165	-2.165	-2.165	-2.165
<b>Ældre- og omsorgsudvalget</b>	<b>-11.803</b>	<b>-12.563</b>	<b>-12.869</b>	<b>-12.919</b>
Tidligere digitaliseringsplaner	-11.753	-12.213	-12.469	-12.469
Bedre service til borgerne og mere sikker kommunikation og vidensopsamling	-166	-166	-166	-166
Bedre sårvurdering og behandling	-166	-166	-166	-166
Borgerstyrede træningsforløb	-555	-555	-555	-555
Digital ansættelse	-357	-357	-357	-357
Effektiv drift af moderniserede plejecentre	-333	-333	-333	-333
Funktionsunderstøttende teknologi	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
Fælles medicinkort (FMK)	-354	-354	-354	-354
Genberegning af effektiviseringspotentiale på Cura	0	-256	-511	-511
Genoptræning foran tv'et	-636	-636	-636	-636

<b>Nettobeløb (1.000 kr., 2020-pl)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Intranet	-372	-372	-372	-372
Nyt EOJ - Sammenhængende digital understøttelse på sundheds- og omsorgsområdet	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
Omsorgsjournal som platform for "Smart Sundhed"	0	-204	-204	-204
Printerkonsolidering	-723	-723	-723	-723
Rehabilitering og recovery	-646	-646	-646	-646
Robotstøvsugere (plejehjemmene)	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
Roterbare senge	-292	-292	-292	-292
Smartphones i hjemmeplejen	-652	-652	-652	-652
Telefonstrategi	-149	-149	-149	-149
Tryghed i eget hjem - elektroniske låse og nødopkald	-982	-982	-982	-982
Udbredelse af vaske-/tørretoiletter	-301	-301	-301	-301
Digitaliseringsplan 2020	-50	-350	-400	-450
Skærmbesøg i hjemmeplejen	-50	-350	-400	-450
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>	<b>-637</b>	<b>-662</b>	<b>-662</b>	<b>-662</b>
Tidligere digitaliseringsplaner	-412	-412	-412	-412
Digital Indberetningsløsning	-9	-9	-9	-9
Printerkonsolidering	-378	-378	-378	-378
Telefonstrategi	-25	-25	-25	-25
Digitaliseringsplan 2020	-225	-250	-250	-250
Digitaliseringsplan 2020 - styring materialeflow	-225	-250	-250	-250
<b>Børneudvalget</b>	<b>-8.048</b>	<b>-8.252</b>	<b>-8.457</b>	<b>-8.457</b>
Tidligere digitaliseringsplaner	-8.092	-8.296	-8.501	-8.501
Brug af digitale medier	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
Børneintranet	-387	-387	-387	-387
Digital ansættelse	-345	-345	-345	-345
Digital understøttelse af dokumentation i dagtilbudsområdet	-311	-311	-311	-311
DUBU - Digitalisering af udsatte børn og unge	-915	-915	-915	-915
Intranet	-358	-358	-358	-358
Platform til arbejdet med pædagogisk dokumentation, refleksion og evaluering	-258	-433	-433	-433
Platform til indberetning og udmeldelser i forbindelse med ressourcetildeling og udmøntning af puljer	-356	-386	-590	-590
Printerkonsolidering	-745	-745	-745	-745
Procesoptimering af interne arbejdsprocesser via inSite	-57	-57	-57	-57
Prognosebaseret aktivitetsstyringssystem	-201	-201	-201	-201
Restudfordring dagtilbud, plan 2013	-744	-744	-744	-744
Skabelonløsning til DUBU	-110	-110	-110	-110
Telefonstrategi	-44	-44	-44	-44
Vagtplanlægning i dagtilbud	15	15	15	15
Øget digitalisering på børneudvalget	-2.165	-2.165	-2.165	-2.165
Digitaliseringsplan 2020	44	44	44	44
Kø- og aftalesystem til Familieafdelingen	24	24	24	24
SD APP (timelønnede) til udmøntning af plejevederlag til aflastningsfamilier	10	10	10	10
SD APP MinLøn - Udlæg og kørsel - plejefamilier	10	10	10	10
<b>Socialudvalget</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>
Tidligere digitaliseringsplaner	-2.190	-2.190	-2.200	-2.200
Digital ansættelse	-78	-78	-78	-78
Intranet	-82	-82	-82	-82
Investering i faglighed og fagsystem	-333	-333	-333	-333



<b>Nettobeløb (1.000 kr., 2020-pl)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netværk og tryghed døgnet rundt – velfærdsteknologi i sociale institutioner	-666	-666	-666	-666
Printerkonsolidering	-267	-267	-267	-267
Selvhjulpemhed og recovery	-498	-498	-498	-498
Telefonstrategi	-13	-13	-13	-13
Udvikling af fagsystemet i socialafdelingen	-21	-21	-21	-21
Udvikling af Incorp-Bosted system	-53	-53	-53	-53
Velfærdsteknologi: Forflytnings- og hygiejnepakke til Socialområdet	-179	-179	-189	-189
<b>Digitaliseringsplan 2020</b>	<b>-500</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
Ny SKI-aftale til fagsystemet Sensum på Socialområdet	-250	-250	-250	-250
Nye måder at møde borgerne på	-250	-500	-500	-500
<b>By- og miljøudvalget</b>	<b>-526</b>	<b>-568</b>	<b>-568</b>	<b>-568</b>
Tidligere digitaliseringsplaner	-526	-568	-568	-568
Digitale anlægskort - projekt i byrummet	-123	-165	-165	-165
Mobilløsning til planlægning og styring - FGV	-215	-215	-215	-215
Printerkonsolidering	-118	-118	-118	-118
Telefonstrategi	-70	-70	-70	-70
<b>Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget</b>	<b>-269</b>	<b>-269</b>	<b>-269</b>	<b>-269</b>
Tidligere digitaliseringsplaner	-269	-269	-269	-269
Integration mellem Fasit og Prisme til bevillings- og fakturakontrol	-52	-52	-52	-52
Printerkonsolidering	-110	-110	-110	-110
Selvbetjening og digital administratio	-54	-54	-54	-54
Telefonstrategi	-11	-11	-11	-11
Udvikling af machinelearning og forecast i FACIT	-42	-42	-42	-42
<b>Magistraten</b>	<b>-32.638</b>	<b>-32.631</b>	<b>-32.753</b>	<b>-32.753</b>
Tidligere digitaliseringsplaner	-33.151	-33.191	-33.191	-33.191
Alle byggesager via BOM	-179	-179	-179	-179
Analyse af HR- og lønprocesser	-479	-479	-479	-479
Analyse af telefoni	-435	-435	-435	-435
Arbejdsgange som følge af nyt økonomisystem	-528	-528	-528	-528
Automatiseret varetransport (pr. robot)	52	52	52	52
Automatisk fakturabehandling	-808	-808	-808	-808
Automatisk fakturering af byggesager	-51	-51	-51	-51
Beboerindskudslån fra KMD til Prisme systembesparelse	-106	-106	-106	-106
Bedre selvbetjening	-932	-932	-932	-932
Book en byggesagsbehandler	-51	-51	-51	-51
Den digitale pladsanvisning	-405	-405	-405	-405
Digital ansættelse	-4	-4	-4	-4
Digital assistent	-915	-915	-915	-915
Digital assistent II	-450	-450	-450	-450
Digital ejendomsdrift	-127	-127	-127	-127
Digital Indberetningsløsning	-247	-247	-247	-247
Digital kommunikation	-434	-434	-434	-434
Digital post	-4.635	-4.635	-4.635	-4.635
Digital registrering af medarbejderes flex og fravær	-792	-792	-792	-792
Digitalisering af kørselsgodtgørelse	-54	-54	-54	-54
Digitalt brandsyn	-95	-95	-95	-95
Effektiv officeanvendelse	-580	-580	-580	-580
Effektive møder	-305	-305	-305	-305
Fjernprint	-330	-330	-330	-330
Genforhandling af digitale abonnemeter i KDO	-20	-20	-20	-20

<b>Nettobeløb (1.000 kr., 2020-pl)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Grunddata	-1.632	-1.632	-1.632	-1.632
Helhedsorienteret sagsbehandling	-333	-333	-333	-333
Implementering af fælles projektstyringsværktøj	-113	-113	-113	-113
Indkøb og implementering af nyt ESDH	-222	-222	-222	-222
Intelligente indbakker	-504	-504	-504	-504
Intranet	-446	-446	-446	-446
IT Financial Management	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742
IT-udviklingspulje	-224	-224	-224	-224
Justering eller skift af abonnement på mediovervågning	-16	-16	-16	-16
Kanal- og Servicestrategi	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
Koncept for e-learning m.v.	-36	-36	-36	-36
Kontaktcenter	-820	-820	-820	-820
Kortlægning af infrastruktur/trådløs netværksforbindelse på Socialområdets tilbud	-26	-26	-26	-26
Monopolbrud	-3.044	-3.044	-3.044	-3.044
Møde- og lokalebooking	-73	-73	-73	-73
Optimeret it-arkitektur	-865	-865	-865	-865
Optimeret projektledelse	-167	-167	-167	-167
Optimeret telefoniplatform	-551	-551	-551	-551
P-afgiftsprojekt	-319	-319	-319	-319
Printerkonsolidering	-44	-44	-44	-44
Procesoptimering af interne arbejdsprocesser via inSite	-108	-108	-108	-108
Revitalisering af edoc	-696	-696	-696	-696
Råden over vejarealer	-197	-197	-197	-197
SBSIP	-16	-16	-16	-16
Scanning af arkiver (job+ydelse)	-227	-227	-227	-227
Smart HR	-77	-77	-77	-77
Strategi for den moderne it-arbejdsplads	-893	-893	-893	-893
Strømstyring	-659	-659	-659	-659
Systembesparelse DUBU	-430	-430	-430	-430
Talegenkendelse	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
Telefonstrategi	-390	-390	-390	-390
Udvidelse af omsorgssystem (CARE)	-342	-342	-342	-342
Udvikling af Fasit-Connect	-53	-53	-53	-53
Videotolkning frem for fremmødetolkning	-241	-281	-281	-281
Weblager	-119	-119	-119	-119
Ydelser og Jobcenter - Digitale arbejdsgange	-127	-127	-127	-127
Øget digitalisering af Frederiksberg Kommunes infoannoncer	-53	-53	-53	-53
Økonomi- og lønsystem	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
<b>Digitaliseringsplan 2020</b>	<b>513</b>	<b>560</b>	<b>438</b>	<b>438</b>
Automatisk betaling af faktura i Prisme via. RPA til DUBU/Calibra	0	-100	-100	-100
Autosignering af refusion	-192	-222	-222	-222
Digital aktindsigt i Huslejenævnet	-70	-70	-70	-70
Digital assistent I	786	786	786	786
Digital assistent II	393	393	393	393
Hjemtagning af serverdrift til FK LIS	-200	-200	-200	-200
Kø- og aftalesystem til Familieafdelingen	-58	-58	-58	-58
Ny SKI-aftale til fagsystemet Sensum på Socialområdet	100	100	100	100
Nye måder at møde borgerne på	250	250	125	125
SD APP (timelønnede) til udmøntning af plejevederlag til aflastningsfamilier	-40	-40	-40	-40

<b>Nettobeløb (1.000 kr., 2020-pl)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
SD APP MinLøn - Udlæg og kørsel - plejefamilier	-57	-57	-57	-57
Selvbetjeningsplatform	-167	-167	-167	-167
Skærmbesøg i hjemmeplejen	45	222	225	225
Stop betalingen af inaktive mobilabonnementer	-232	-232	-232	-232
Udvikling af fagsystemerne i arbejdsmarkedsafdelingen	-45	-45	-45	-45



1.000 Kr. 2020-p/l	Dato	Anlægs- bevilling	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Klub Tempeltræet - Bülowvej	04-12-17 08-10-18 / alt	2.500 31.180 418	338	80	-	-	-	-	418
Renovering af skolegårde med klimatilpasning Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen	12-05-14 10-11-14 - -	500 -82 - -	750	3.243	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud	- 18-02-19	- 7.000	- 4.500	- 17.600	- 21.500	- -	- -	- -	- 43.600
Skole-it og økonomiske rammer	-	-	-	900	-	-	-	-	900
<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b>				<b>125.230</b>	<b>130.468</b>	<b>127.396</b>	<b>105.969</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
Masterplan - Ingeborggården (Boligdel)	U / alt	440.774 18.262	95.995	92.279	96.007	88.949	69.044	-	442.274
	26-11-18	7.328							
	03-06-19	415.184							
Masterplan - Ingeborggården (Service)del)	U / alt	102.605 500	23.124	21.312	22.298	20.659	16.187	-	103.580
	02-02-15	500							
	20-02-17	3.498							
	27-08-18	577							
	29-04-19	1.500							
	03-06-19	96.530							
Masterplan - Betty 3, Service)del	I 03-06-19	-8.000	-	-	-	-	-	-8.000	-8.000
Pløjeboligmodernisering - Projektledelse	U / alt	22.587 1.389	22.562	1.600	1.600	1.600	1.600	-	28.962
	04-12-06	1.389							
	17-09-07	6.500							
	28-10-13	7.898							
	28-10-13	3.600							



1.000 Kr. 2020-p/l	Dato	Anlægs- bevilling	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Kapacitetilpasning på dagtilbudsområdet	18-02-19	1.700	1.061	2.000	-	-	-	-	3.061
Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud*	04-11-19	1.500	-	1.500	1.500	1.000	1.000	-	-
Pulje til vedligehold af daginstitutioner	11-03-19	1.500	500	1.000	-	-	-	-	1.500
El-ladcykler til daginstitutioner	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-
<b>Socialudvalget</b>				<b>6.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>		
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53	1 alt	750	790	4.140	-	-	-	-	4.930
	23-11-15	550							
	03-10-16	200							
Alternative plejeboligpladser (tidl. Mariendalsvej)	30-10-17	5.900	4.895	1.500	-	-	-	-	6.395
Masterplan for det specialiserede socialområde	-	-	-	200	-	-	250	-	450
Integreret aktivitets- og samværstilbud med øget effekt for ældre borgere	-	-	-	850	-	-	-	-	850
<b>By- og Miljøudvalget</b>				<b>100.830</b>	<b>67.230</b>	<b>69.880</b>	<b>49.300</b>		
				<b>-4.970</b>	<b>-1.150</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		
Bustremkommelighed	-	-	-	-1.600	-650	-	-	-	-2.250
Bustremkommelighed på linje 31	-	-	-	1.400	0	-	-	-	1.400
By- og pendlercykelsystem	1 alt	13.000	10.989	1.500	1.100	900	900	900	16.289
	01-01-13	500							
	21-01-13	12.500							
Byudvikling Nordens Plads – byrum og stiftorbindelser	19-08-19	7.300	4.600	2.700	-	-	-	-	7.300
Byrum i Frederiksberg Byrindte	1 alt	10.950	12.500	19.500	8.000	-	-	-	40.000
	07-10-14	180							
	09-11-14	1.620							
	10-10-17	500							
	08-10-18	650							
	11-03-19	3.000							
	03-06-19	5.000							
Forgørning af Peter Bangsvej	1 alt	5.500	2.500	3.000	-	-	-	-	5.500
	15-05-17	1.500							





1.000 kr. 2020-p/l	Dato	Anlægs- bevilling	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde	26-11-19 28-10-19 / alt	100 350 3.000	4.500	5.000	2.500	2.000	-	-	14.000
Splidevandsplan 2019-2031*	06-11-17 05-11-18	1.500 1.500	-	930	930	930	-	-	2.790
Udvidelse af miljøzone med varebiler	04-11-19	930	-	1.800	-	-	-	-	1.800
Bilparkeringspakke med 100 nye pladser	-	-	-	3.000	-	-	-	-	3.000
Flere vejtræer og flere blomster i byrummet	-	-	-	500	500	-	-	-	1.000
Grønne gavle og tage (reduktion af varme-ø-eftekten)	-	-	-	750	750	-	-	-	1.500
Cykelsikkerhed og -parkering	-	-	-	650	750	-	-	-	1.400
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</b>				<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steriliseringsrum Skolen ved Søerne	-	-	-	850	-	-	-	-	850
<b>Magistraten</b>				<b>13.517</b>	<b>14.327</b>	<b>13.054</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>850</b>
Digitaliseringsplan 2015	-	-	749	313	-	-	-	-	1.062
Digitaliseringsplan 2017	-	-	1.600	1.056	-	-	-	-	2.656
Digitaliseringsplan 2019	-	-	-	153	52	54	50	-	309
Digitaliseringsplan 2020	-	-	-	2.695	475	-	-	-	3.170
Salg af Søndre Fasanvej 26	01-01-17	-3.055	-	-3.055	-	-	-	-	-3.055
Salg af ejendom, plejecenter Betty Nansens Allé 16	-	-	-	-25.700	-	-	-	-	-25.700
Køb af Klubhus (Frederiksberg Boldklub)	26-11-18	12.600	2.500	9.300	800	-	-	-	12.600
Vedligeholdelsesplan - Skoler og daginstitutioner	-	-	-	0	13.000	13.000	-	-	26.000
<b>Brugerfinansieret område (By- og Miljøudvalget)</b>				<b>41.000</b>	<b>63.000</b>	<b>93.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Taksitfinansieret)	-	-	-	41.000	63.000	93.000	53.000	63.000	-
<b>Langfristede tilgodehavender</b>				<b>102.916</b>	<b>35.304</b>	<b>57.084</b>	<b>44.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.000 kr. 2020-p/l	Dato	Anlægs- bevilling	Afholdt før	2020	2021	2022	2023	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Deponeringspligt - Væksthus Aveny-T			U	5.000	8.000	600	-	-	-
Deponeringspligt - Betty 3			U	27.341	16.704	-	-	-	-
Deponeringspligt - Betty 2			U	20.712	-	-	-	-	-
Deponeringspligt - Søndervang			U	-	-	22.385	25.156	-	-
Deponeringspligt - Diakonissestiftelsen			U	-	600	1.500	1.500	-	-
Deponeringspligt - Borgerens lokale sundhedsvæsen FKD			U	7.800	-	-	-	-	-
Grundkapitalindskud - 100 almene boliger			U	11.500	5.000	-	-	-	-
Grundkapitalindskud - Pulje til flere almene boliger			U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
Grundkapitalindskud - Betty 3			U	25.563	-	-	-	-	-
Grundkapitalindskud - Søndervang			U	-	-	27.599	-	-	-
Grundkapitalindskud - Diakonissestiftelsen			U	-	-	-	13.200	-	-

Generelle noter:

Anlægspuljer, digitaliseringsplaner og byformyelse udmøntes årligt til konkrete projekter med særskilt regnskabsafregning. 'Anlægsbevilling', 'dato', 'afholdt før' og 'samlet overslag' er derfor misvisende i forhold til summen af aktive projekter, hvis alle delprojekter inkluderes. Derfor angives kun beløb og dato for nye anlægsbevillinger med budget 2020, som har direkte sammenhæng til rådighedsbeløbet i året.

\*Puljer noteret med \* efter titlen anlægsbevilliges automatisk med budgetvedtagelsen jf. nærmere regler fastsat i principper for økonomistyring

# Anlægsbemærkninger

## Bolig- og ejendomsudvalget

### Pulje til energirenovation og vedligehold af kommunale ejendomme

På baggrund af de udarbejdede tilstandsrapporter er det vurderingen, at der fremadrettet er behov for et budget til vedligeholdelse af kommunens ejendomme for at undgå et akkumulerende vedligeholdelsesefterslæb, der fordyres over tid.

Fra 2017 sammentænkes vedligehold desuden med indsatsen for energirenovering af ejendommene. Forvaltningen prioriterer puljen på tværs af ejendomsporteføljen. På denne måde sikres en helhedsbetragtning og prioritering af midlerne for at imødegå en mere sektoriseret tilgang til prioriteringen af vedligeholdelsen. Til formålet er der afsat 34,6 mio. kr. i 2020.

### Pulje til imødekommelse af AT-påbud\*

I 2009 blev der oprettet en pulje til imødekommelse af AT-påbud. Det er forvaltningens vurdering, at Arbejdstilsynet generelt stiller skærpede krav til arbejdsmiljøet og indeklima. Samtidig anvendes kommunens bygninger og institutioner i dag ofte til andre formål, end bygningerne oprindeligt var bygget til, og på grund af de store krav til indretningen og anvendelsen af moderne bygninger medfører det generelt løbende påbud.

Der afsættes en pulje på 3,0 mio. kr. årligt til imødekommelse af AT-påbud fra Arbejdstilsynet. Anlægspuljen 2020 er bevilget med budgetvedtagelsen.

### Pulje til rådhusarbejder\*

Rådhusets vedligeholdsbehov opgøres jævnligt og er for nyligt opdateret. Således viser en nylig gennemgang, at behovet for ekstraordinært vedligehold af rådhuset på dette niveau er nødvendigt minimum frem til 2024, hvis det skal sikres, at rådhuset ikke igen fremstår med nedslidte bygningsdele. Desuden planlægges ombygninger for at tilpasse bygningen til nye krav til indretningen af moderne arbejdspladser. Til formålet er afsat en pulje på 6,3 mio. kr. i 2020. Anlægspuljen 2020 er bevilget med budgetvedtagelsen.

### Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster\*

I 2010 blev der oprettet en pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster i kommunale ejendomme. Igennem de senere år har der været et forøget fokus på forekomsten af skimmelsvamp, ligesom der ses en stigning i antallet af skimmelforekomster på kommunens bygningsmasse. Der er derfor fortsat behov for at prioritere specifikke midler til håndtering af skimmelsvamp og bibeholde puljen til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster.

Der afsættes en pulje på 3,0 mio. kr. årligt. Ifølge kommunens skimmelstrategi er sagerne vedrørende skimmelsvamp karakteriseret ved, at hele puljen bevilges forlods, således at forvaltningen straks kan disponere over puljemidlerne og igangsætte det nødvendige arbejde. Efterfølgende fremsender forvaltningen halvårligt orientering til Bolig- og Ejendomsudvalget vedrørende anvendelsen af midlerne.

### Skybrudssikring af kommunale ejendomme

På baggrund af rapport udarbejdet af Rambøll, er der afsat 4,0 mio. kr. i 2020 til skybrudssikring af kommunale ejendomme. De konkrete løsninger vil bl.a. være etablering af højt vandslukkere, pumpebrønde, diverse afløb samt terrænreguleringer m.m. Grundet analysens alder og den øvrige indsats på de offentlige veje, pladser og kloakker, blev der gennemført en gennemgang/opdatering af analysen, suppleret med tv-inspektioner af strategisk relevante ejendomme. Den nye analyse blev foretaget i 2018 og sikrer, at skybrudssikringen af kommunale ejendomme gennemføres på baggrund af aktuelle forhold.

### **Byfornyelse og Områdefornyelse (inklusive kondemnering og projektledelse)**

Den igangværende byfornyelse, hvor kommunen støtter fornyelse af private boliger, fortsætter. De afsatte beløb anvendes til etablering af gårdanlæg, nedrivninger, erstatninger, tilskud, indfasningsstøtte, genhusninger, byggeskedefondsbidrag m.v. Byfornyelsesudgifter afsættes som en pulje, som i de første år finansierer tidligere truffne byfornyelsesbeslutninger, og i de senere år udgør en pulje til endnu ikke besluttede fremtidige projekter i en fortsættelse af det kommunale byfornyelsesprogram. Byfornyelsesprogrammet er på et lavere niveau end tidligere, pga. udfasningen af den statslige støtte. En fortsættelse af den eksisterende ordning til støtte til byfornyelsesprojekter forudsætter, at der afsættes rådighedsbeløb til projekter, som der efterfølgende indgås konkrete aftaler med private om. I 2020 er der i alt afsat 6,6 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. er afsat til at aflønne et årsværk til projektledelse. Det samlede budget i budgetperioden 2020-2023 er 23,6 mio.kr.

### **FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug**

Ved at opsiges eksisterende service og abonnementsaftaler på tyverialarmer (AIA) og vægtaftaler samt opsætte nye open source anlæg, kan Frederiksberg Kommune styre risikobilledet i bygningerne via både tyverialarmer, adgangskontrolanlæg og videoovervågning i sammenhæng og nedbringe udgifterne til fejlalarmer. Dette anlæg hænger sammen med et effektiviseringsforslag, der er vedtaget med budget 2019. Til at gennemføre effektiviseringen er der afsat 2,3 mio. kr. i 2020.

### **Skærpet tilsyn med tomme boliger**

Et skærpet tilsyn med tomme boliger indebærer, at der afsættes midler til løbende at følge op på, om boliger står tomme i længere perioder. Det skønnes, at antallet af boliger, der står tomme mellem 6 måneder og 5 år, kan reduceres med ca. 100 ved at tilføre et yderligere årsværk og intensivere indsatsen. Til at gennemføre indsatsen er der afsat 0,2 mio. kr. i 2020.

## **Undervisningsudvalget**

### **Klub Bülowvej 14A – istandsættelse**

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2020 til at reovere, indrette og istandsætte klubbygningen beliggende på Bülowvej 14A i forbindelse med at Klub Tempeltræet fraflytter, og den nye klub tilknyttet Skolen på Grundtvigsvej overtager bygningen.

### **Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager**

Der opføres en ny bygning til klubformål i 3-5 etager på hjørnet af J.M. Thieles Vej og Fuglevangsvej i tilknytning til Skolen ved Bülowvej. Klub Tempeltræet overtager bygningen i forbindelse med, at deres nuværende klubbygning på Bülowvej 14A overtages af den nye klub tilknyttet Skolen på Grundtvigsvej. Der er afsat 13,8 mio. kr. i 2020. Det samlede budget for projektet er 34,7 mio. kr.

### **Klub Tempeltræet – Bülowvej**

Der er afsat 0,08 mio. kr. i 2020 til nedtagning af en pavillon ved Skolen ved Bülowvej, som blev opført i 2015 til at aflaste Klub Tempeltræet. Det samlede budget til opsætning og nedtagning af pavillonen udgør 0,418 mio. kr.

### **Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud**

For at kunne efterleve to AT-påbud etableres mekanisk ventilation i 26 lokaler i den gamle og den nye hovedbygning på Ny Hollænderskolen. Samtidig gennemføres et generelt vedligeholdsmæssigt løft af alle skolens bygninger. Renoveringen omfatter lyd-dæmpning i klasselokaler, bedre arealudnyttelse samt generel renovering af alle indvendige overflader (gulve, vægge, lofter), renovering af afløb, vand- og elinstallationer hvor nødvendigt samt renovering af klimaskærm (tag, vinduer). Projektet omfatter desuden en mindre udvidelse af

den nuværende sidebygning (den gule fløj) til hovedbygningen via opsætning af en let tårnbygning, som vil øge det samlede areal med i alt 200 m<sup>2</sup>. I forbindelse med renoveringen er genhusning af eleverne i byggeperioden nødvendig. Hertil er der afsat 5,7 mio. kr. i driftsudgifter i 2020 og 2021. Der er afsat 17,6 mio. kr. i anlægsudgifter i 2020. Det samlede budget for projektet er 43,6 mio. kr.

### Renovering af skolegårde med klimatilpasning

I forhold til klimatilpasning og sikring mod skybrud er skolernes udearealer et oplagt sted at vurdere muligheder for og implementering af klimatiltag, f.eks. i form af permeable belægninger eller grønne arealer for nedsivning og fordeling af regnvand, så det ikke belaster kloaksystemet. Der er afsat 3,2 mio. kr. i 2020. Det samlede budget for projektet er 16,1 mio. kr.

### Accesspoints trådløst netværk skoler

Der er afsat 900 t. kr. i 2020 til udskiftning af accesspoints til trådløst netværk på fire skoler.

## Ældre- og omsorgsudvalget

### Plejeboligmodernisering

Masterplan for Modernisering af plejeboliger blev oprindeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen i december 2006, og indeholdt en beslutning om at gennemføre en grundlæggende modernisering af plejeboligerne i Frederiksberg Kommune. Masterplanen opdateres årligt og er senest behandlet af Magistraten den 3. juni 2019, punkt 237. Masterplanen består af to grundlæggende spor: Modernisering og kapacitetstilpasning.

#### Masterplan – Projektledelse

I den resterende del af den samlede masterplan for plejeboligmodernisering er der behov for projektledelse i forhold til etablering eller ombygning af i alt 5 plejehjem. Af hensyn til sammenhængen i dette omfattende projekt er der afsat 1,6 mio. kr. årligt til projektledelse indtil 2028.

#### Masterplan – Ingeborggården (Boligdel og servicedel)

Ingeborggården er et kommunalt plejehjem og moderniseringen vil medføre en kapacitetsforøgelse fra 150 til 200 plejeboliger. Moderniseringen af Ingeborggården er en del af et større projekt om udvikling af byrummet, hvor også Frederiksberg Boldklub indgår, bl.a. ved torvedannelse, shared Space, panoramacafé m.v. så både idrætsanlæg og plejecenter integreres i bydelen. Moderniseringen af Ingeborggården forventes afsluttet ultimo 2023. Der er i budgetperioden afsat 442,3 mio. kr. i anlægsudgifter til boligdelen. Til servicedelen er afsat 103,6 mio. kr. og 8 mio. kr. i indtægter fra Staten.

#### Masterplan – Betty 3 (Servicedel og boligdel)

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2017 at etablere et nyt plejecenter på Betty Nansens Allé 16 på 125 plejeboliger. Kapaciteten erstatter dels pladserne på Kong Frederik IX's Hjem, ligesom den resterende kapacitet skal imødekomme kapacitetsudfordringen i Frederiksberg Kommune på længere sigt som følge af en voksende ældrebefolkning. Plejecentret opføres i et partnerskab med FFB (KAB), hvor FFB (KAB) opfører og forestår selve bygningsdriften af plejecentret samt efterfølgende udlejer henholdsvis plejeboligerne til brugere og servicearealerne til kommunen. Frederiksberg Kommune indskyder kommunal grundkapital på 25,6 mio. kr. Da Frederiksberg Kommune ikke opfører og ejer plejecentrets servicedel, afholder kommunen ikke anlægsudgifter, men deponerer et beløb svarende til anskaffelsessummen (modregnet servicearealtilskuddet på 5 mio. kr.) på 49 mio. kr. hvoraf 4,9 mio. kr. er afholdt tidligere. Udover deponering er der afsat 500.000 kr. årligt i honorar i 2020-21 og 150.000 kr. i 2022. Endvidere er der afsat 6,5 mio. kr. i 2021 til indkøb og montering af diverse inventar.

### Masterplan – Søndervang (Servicedel, boligdel og inventar)

Det oprindelige moderniseringsscenarie omfattede moderniseringen af 80 boliger med kommunalt ejerskab. Det reviderede moderniseringsscenarie omfatter moderniseringen af i alt 129 plejeboliger, hvoraf 24 boliger etableres i regi af den sociale masterplan. Plejecentret opføres i et partnerskab med fsb, hvor fsb opfører og forestår selve bygningsdriften af plejecentret samt efterfølgende udlejer henholdsvis plejeboligerne til brugerne og servicearealerne til kommunen. Plejecenteret forventes ibrugtaget medio 2024. Frederiksberg Kommune indskyder kommunal grundkapital på 27,6 mio. kr.. Til servicedelen er der budgetteret med en årlig udgift i projektets periode på 588 t. kr. til intern projektledelse i alt anlægsudgifter på 2,9 mio. kr. Herudover indebærer projektet deponering for servicearealet på 25,9 mio. kr. Derudover afsættes der i budgetperioden 15 mio. kr. til inventar, med 6 mio. kr. i 2023.

### Køb af Akaciegårds servicearealer

Som følge af kommunens beslutning om at opsigte driftsoverenskomsten med den selvejende institution Akaciegården, besluttede Magistraten d. 3. juni 2019 (pkt. 236) at bevilge anlægsmidler til køb af institutionens servicearealer. Købsprisen forventes at udgøre i alt 5,2 mio. kr. Kommunen har dog et tinglyst tilgodehavende med pant i ejendommen på i alt 3,5 mio. kr., som vil blive indløst i forbindelse med købet. Den samlede netto-udgift vil derfor udgøre 1,7 mio. kr.

### Masterplan – Diakonissestiftelsen, (Servicedel)

Diakonissestiftelsen er en selvejende institution. Forvaltningen har i forbindelse med revideringen af masterplanen i 2019 i dialog med Diakonissestiftelsen afstemt, at Diakonissestiftelsen er klar til at etablere et plejecenter i 2026 på 60 boliger på et samlet areal på i alt 5.400 m<sup>2</sup>. Der forelægges et konkret beslutningsgrundlag for etablering af et nyt plejecenter på Diakonissestiftelsens grund i forbindelse med forelæggelsen af næste års masterplan i foråret 2020. Selve byggeriet forventes at pågå i 2024-2026, men der er allerede fra 2021 afsat deponering (serviceareal) mhp., at Diakonissestiftelsen påbegynder planlægning og idéudvikling af projektet. Ligeledes er der afsat kommunale projektlederressourcer til bygge-projektledelse fra 2020.

### Masterplan - Hospitalsgrunden (Boligdel og Servicedel)

Masterplanen for modernisering af plejeboliger viser, at der er behov for at indfase et nyt plejecenter i 2027-28. Det vurderes, at opførelsen af et plejecenter på Hospitalsgrunden i tæt samspil med etableringen af øvrige kommunale funktioner (eksempelvis døgnrehabilitering) kan skabe flere faglige synergier til gavn for borgerne. Der budgetteres med et plejecenter på 100 pladser. Anskaffelsessummen på boligdelen inkl. moms er 213 mio. kr. Servicedelen ekskl. moms er 65,5 mio. kr. Heraf afsættes der 13 mio. kr. til inventar inkl. senge. Servicearealtilskuddet udgør 4,0 mio. kr. Beløbet vil blive kvalificeret ifm. Budget 2022.

### Masterplan - Nimbus (Servicedel)

Ifølge seneste revidering af plejeboligmasterplanen frigøres Nimbus til permanent plejecenter, når moderniseringen af Ingeborggården er afsluttet ultimo 2023. Det er muligt for Nimbus at indtræde som plejecenter med egen kapacitet, da de resterende moderniseringsprojekter kan realiseres uden brug af bufferkapacitet. Der er afsat anlægsmidler på samlet 6,7 mio. kr. heraf ca. 5,2 mio. kr. er afsat til inventar. Der er med budget 2020 afsat 1,5 mio. kr. i 2023 til rengøring og istandsættelse efter beboerne fra Ingeborggården fraflytter. Nimbus indtræder som et selvstændigt plejecenter med egen kapacitet primo 2024 med plads til 55 beboere.

## **Borgerens lokale sundhedsvæsen – FKD**

Der istandsættes og ibrugtages et nyt afsnit på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD). I afsnittet etableres 12 enestuer til plejehjemsgodkendte borgere og 4 tosengsstuer, som indgår i FKD's samlede volumen. Målet med det nye afsnit er dels, at gøre det muligt at tilbyde endnu flere borgere et ophold under tidsvarende fysiske rammer, herunder at der bliver færre borgere på de enkelte stuer i FKD, dels at imødekomme det aktuelle behov for plejeboliger i plejeboligmasterplanen. Der er afsat 5,6 mio. kr. i 2020, som dækker istandsættelsen af det nye lejemål og indkøb af inventar. Der er også afsat 7,8 mio. kr. til deponering.

### **Modernisering af Søndervang Plejehjem - Generationerne mødes om energi og bæredygtighed**

Det er besluttet, at der med moderniseringen af Søndervang plejecenter afsættes midler til etablering af 'Generationernes mødested for energi og bæredygtighed' i sammenhæng med plejecentret, blandt andet i form af faciliteter (inde- og/eller ude) eventuelt til brug for undervisning med inddragelse af skoler og børneinstitutioner. Der er afsat 9,0 mio. kr., der understøtter dette, fordelt med 0,4 mio. kr. til gennemførelse af en bystrategisk analyse og programmering i 2020, og med 8,6 mio. kr. til at udføre ekstra serviceareal og/eller ekstra udearealer og byrumsinitiativer på eller i forbindelse med plejehjemmet Søndervang i perioden 2022-2023.

## **Kultur- og fritidsudvalget**

### **Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek**

I november 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen en biblioteksvision, hvori der indgik en modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek, så det matcher borgernes biblioteksbrug. Blandt idéerne indgår en tilbageføring til den oprindelige æstetik i indretning og åbning af magasiner samt en mulighed for at arbejde med "åbent bibliotek" ligesom på Danasvej og Godthåbsvej. Anlægsprojektet skal ses i sammenhæng med nedenstående projekt vedrørende udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket. Der er afsat 3,9 mio. kr. i 2020, 5,2 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022 til formålet.

### **Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti i Hovedbiblioteket**

I forlængelse af moderniseringen af Hovedbiblioteket er der afsat yderligere 4,5 mio. kr. i 2020 til udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af bibliotekets indgangsparti. Tilsammen muliggør forslagene, at der, i lighed med bibliotekerne på Danasvej og Godthåbsvej, også kan arbejdes med "åbent bibliotek" med længere åbningstider til følge.

### **Pulje til gavlmalerier\***

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2021 og 2023 til at muliggøre skabelsen af gavlmalerier på udvalgte gavle på Frederiksberg. Antallet af gavle vil afhænge af konkret størrelse og udgift ved arbejdet med den enkelte gavl.

### **Pulje til åbne idrætsanlæg\***

Borgerne på Frederiksberg dyrker deres fritidsaktiviteter såvel i som uden for foreningernes faste rammer – og også udendørs i byens byrum og parker. Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2020 samt 0,5 mio. kr. årligt i 2021-2023 til en pulje til åbne anlæg med det formål at forbedre forholdene for den mere selvorganiserede aktivitet bl.a. via åbne og midlertidige faciliteter i byens rum. Beløbet i 2020 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

### **Renovering af Frederiksberg Svømmehal**

Svømmehallen gennemgik senest en større renovering i 1977, og aktuelt er der behov for en større, nødvendig renovering af bygningen som følge af miljømæssige lovkrav til vandbehandlingsanlæg mv. Endvidere er der behov for at foretage en række funktionelle fornyelser, almindelig slitage fra de mange års besøgende, samt udbedringer af særlige udfordringer ved indeklimaet i svømmehaller generelt. Der er afsat 30,3 mio. kr. til renoveringen i 2020 og 15,0 mio. kr. i 2021. Derudover er der afsat 22 mio. kr. i deponering til projektet i 2021, hvor der forventes låneadgang til et tilsvarende beløb i forbindelse med energirenoveringer.

### **Renovering af Damsøbadet**

Damsøbadet bærer i dag præg af, at det er et 80 år gammelt svømmebad med behov for (indvendig) renovering af bassinrum, dæk, konstruktioner, tekniske anlæg og omklædningsrum. Der er i alt afsat 21,7 mio. kr. til denne renovering og modernisering af Damsøbadet, hvoraf 7,7 mio. kr. er afsat i 2020. Den resterende del af budgettet på 14,0 mio. kr. er afholdt i tidligere år.

## Kultur- og Musikskole

Det er besluttet at opføre en ny Kultur- og Musikskole i 2023. Kultur- og Musikskolen er tænkt som en moderne undervisningsinstitution med fag inden for de klassiske kultur- og kunsthøgskolefag som musik, sang, billedkunst, film/medier, drama, dans og litteratur.

Der er i 2020 afsat driftsmidler til fundraising med henblik på at afdække mulighederne for at virkeliggøre projektet på konservatoriegrunden, der er første prioritet. Såfremt det skulle vise sig ikke at være muligt at rejse supplerende ekstern finansiering, kan skolen ligge på hospitalsgrunden.

Der er i alt afsat 82,0 mio. kr. til Kultur- og Musikskolen, hvoraf 1,0 mio. kr. er afsat i 2020.

## Skaterfaciliteter

En vigtig forudsætning for at sikre mest mulig idræt og bevægelse på Frederiksberg er udvikling af faciliteter. Der er derfor afsat 0,1 mio. kr. i 2020 til arbejdet med at etablere en ny skatebane på Frederiksberg.

## Børneudvalget

### Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

Med henblik på at sikre en tilpasning af kapaciteten til efterspørgslen efter pladser, er institutionerne Nylandsgården og Klatretræet udfaset og derudover er der reduceret i antallet af skovpladser med udfasningen af skovstederne Fælledvej i Dragør og Lejrvej i Værløse. Ligeledes er institutionerne Blomsterhaven og Planeten blevet sammenlagt til én institution. Der er således afsat 2,0 mio. kr. i 2020 til reetablering af de lejemaal, som Frederiksberg Kommune er fraflyttet.

### Pulje til vedligehold af daginstitutioner

Der er gennem en årrække bygget mange nye daginstitutioner, og mange institutioner er blevet udvidet og renoveret. Der er således både nye og ældre bygninger, og vedligeholdelsestandarden er forskellig. Der er derfor afsat 1,0 mio. kr. i 2020 til en samlet bygningsgennemgang og vedligeholdelsesplan. Målet er en samlet, prioriteret vedligeholdelsesplan, som Kommunalbestyrelsen kan tage udgangspunkt i ved prioritering af midler til renovering.

### Pulje til legepladser for dagtilbud\*

Der er fortsat et behov for opkvalificering af legepladser og udearealer i tilknytning til kommunens daginstitutioner, og der afsættes derfor 1,5 mio. kr. i 2020 til formålet, som blev bevilget med budgetvedtagelsen. Derudover er der afsat 1,5 mio. kr. i 2021 samt 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023.

### EI-ladcykler til daginstitutioner

Alle børn skal opleve byens grønne parker og legepladser, og transporten skal være bæredygtig. Der er derfor afsat 1,5 mio. kr. i 2020 til indkøb af el-ladcykler, som skal give mulighed for ture og oplevelser i byens grønne rum.

## Socialudvalget

### Alternative plejeboligpladser (tidl. Mariendalsvej)

Alternative plejeboliger etableres i bygningen Lioba fra 2020, hvor botilbuddet Betty flytter retur til Betty II. I løbet af 2020, når borgerne fra botilbuddet Betty flytter retur til Betty II, skal bygningen tilpasses til den ny målgruppe. Der skal bl.a. ske udbedringer efter fraflytning af botilbuddet Betty. Herudover skal der anvendes midler til etablering af sikkerhed for beboere og personale, yderligere udluftning/luftrensning på grund af tobaksrøg hos beboerne, inventar og evt. yderligere tilpasninger, der kan relateres til borgernes behov for pleje og indsats. Samlet er der afsat 1,5 mio. kr.



### Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53 (Betty 2)

Betty Nansens Allé 51-53 står over for en gennemgribende ombygning, og vil fra medio 2020 komme til at indeholde almene plejeboliger til borgere med udviklingshæmning, almene ældreboliger, botilbudspladser til midlertidige og længerevarende ophold samt afklarings- og aflastningspladser til borgere, der har brug for et korterevarende og intensivt forløb, jf. KB den 11. juni 2018 punkt 146. Der er afsat 4,14 mio. kr. i 2020 til anskaffelse af inventar samt flytning af borgere og personale ifm. kommunens ibrugtagning af bygningen.

### Integreret aktivitets- og samværstilbud med øget effekt for ældre borgere

Der er en stigning i antallet af borgere med autisme – herunder unge med stor energi og mere udpræget voldsom adfærd. Denne målgruppe vil fremadrettet blive tilbudt et botilbud på Betty. Det betyder, at der også er behov for at kunne tilbyde borgerne et samværs- og aktivitetstilbud på Frederiksberg. På Magnetten er der allerede tilbud til borgere med autisme, og det er derfor et oplagt sted pga. faglig ekspertise. Dog mangler der fysiske faciliteter til den nye og mere udadvendte målgruppe. For at kunne rumme målgruppen på Magnetten er der derfor behov for tilpasning og skærmning. Derudover er der behov for at etablere et nyt samværs- og aktivitetstilbud for ældre borgere med udviklingshæmning. Der er afsat 850.000 kr. i alt.

### Masterplan for det specialiserede socialområde

Der er med vedtagelsen af budget 2013 – i regi af Den Sociale Masterplan – besluttet at oprette 24 nye pladser til borgere med svær psykisk sygdom. Oprettelsen af disse nye pladser sker i en større rokade på botilbudsområdet fra 2020. Med rokaden vil botilbuddet Bakkegården (pt. borgere med udviklingshæmning) fra 2024 blive anvendt som nyt botilbud med 15 pladser til borgere med svær psykisk sygdom. De nuværende 15 borgere på Bakkegården flytter i 2024 til botilbuddet på Søndervang, hvor der oprettes 24 pladser, heraf 9 nye pladser til målgruppen 'geronto-psykiatri/geronto-udviklingshæmning. Der er afsat 200.000 kr. i 2020 og 250.000 kr. i 2023 i forbindelse med projektet.

## By- og miljøudvalget

### Busfremkommelighed

Busfremkommelighedsprojekterne har nogle udestående indtægter, men projekterne er gennemført i 2018 og 2019. Samlet set har der været anlægsudgifter på 4,7 mio. kr. til fremkommelighedsprojekter i 2018-2019. Der er således budgetteret med indtægter på 1,6 mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021.

### Busfremkommelighed på linje 31

Fra 2019 vil Cityringen forbedre rejsetiden for mange rejsende og forbedre den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Sammen med metrosystemet og S-togsnettet vil A- og S-buslinjerne fungere som rygraden i den kollektive trafik og bidrage til at sikre et attraktivt trafiktilbud for de mange daglige brugere af den kollektive trafik. Etablering af bedre busfremkommelighed vil få busserne til i højere grad at matche metroen og på den måde sikre den bedst mulige sammenhæng i den kollektive trafik. Der er derfor afsat 1,4 mio. kr. i 2020 til forbedring fremkommeligheden for Linje 31 ved at ændre på bustoppestedet på Smallegade og ved at etablere gatingsignal på Finsensvej.

### By- og pendlercykelsystem

Visionen for by- og pendlercykelsystemet er at give borgerne, brugerne af kollektiv trafik og besøgende muligheden for at rejse fra dør til dør med det kollektive trafiksystem og ikke blot mellem stationerne. De overordnede målsætninger for systemet er at skabe et velfungerende og fleksibelt by- og pendlercykelsystem, som er nemt og enkelt at benytte for borgerne. Der er derfor afsat 1,5 mio. kr. i 2020, 1,1 mio. kr. i 2021 og 0,9 mio. kr. fra 2020. Udgiften på 0,9 mio. kr. er reserveret til betaling til Bycykelfonden og opkræves pt. 2 gange årligt.

### Byudvikling Nordens Plads – byrum og stiforbindelser

I helhedsplan og lokalplan 175 for Nordens Plads fastlægges, at Nordens Plads skal forbindes til den omliggende by med byrum og stier. Derfor afsættes i dette anlægsprojekt midler til at udvikle byrum og stiforbindelser omkring Nordens Plads og Betty Nansens Allé. Der vil være fokus på at skabe et trygt og æstetisk område bl.a. ved at forbedre belysningen i området og skabe bedre fysisk sammenhæng ved Skolen ved Nordens Plads, ungdomsskolen, Betty Nansens Allé, aktivitetsgrunden A-grunden, Langgade station og Domus Vista Center på Nordens Plads. Det samlede projekt omfatter 7,3 mio. kr., hvoraf 4,6 mio. kr. er anvendt i 2019 og 2,7 mio. kr. er afsat budget i 2020.

### Forgrønning af Peter Bangs Vej

Der er afsat i alt 5,5 mio. kr. til en forgrønning af Peter Bangs Vej i forbindelse med klimatilpasningsprojektet, der gennemføres på vejen. De afsatte midler rækker til en forgrønning af strækningen mellem Lindevangs Allé og Dalgas Boulevard ved en kombination af et 1,75 meter bredt grønt sideareal og punktvis planteøer i tilknytning til sidearealerne. I 2020 er der afsat 3,0 mio. kr. til afslutning af projektet.

### Photokatalyserende belægninger

Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til at afprøve photokatalyserende belægninger på fortove, som kan begrænse forurening af luften med NO<sub>x</sub>-partikler.

### Projektledelse vedr. klimatilpasning – Trafik, Byrum og Miljø\*

Der afsættes midler til projektledelse af den samlede indsats med klimatilpasning, for at sikre en kontinuerlig styring, tværgående koordinering og planlægning for at kunne løfte de politiske målsætninger på området. Anlægget vedrører den grundlæggende kommunale indsats, som er nødvendig for at koordinere og drive kommunens klimatilpasnings- og skybrudsindsats, og der afsættes 5,4 mio. kr. årligt. Beløbet i 2020 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

### Pulje - Forskønnelsespulje vedr. bunkers\*

Der er afsat 0,4 mio. kr. hvert andet år (2020 og 2022) til forskønnelse af bunkernes ydre, således at de kan anvendes til rekreative formål, såsom legepladser, mobile idrætsanlæg og/eller grønne byrum for byens borgere. Beløbet i 2020 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

### Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed\*

Trafiksikkerhedsprojekterne prioriteres dels på baggrund af den årlige uheldsrapport baseret på politiets registrerede uheld, og dels på baggrund af den seneste Trafiksikkerhedsplan, aktuelt Trafiksikkerhedsplan 2013. Skolevejsprojekterne tager dels afsæt i den analyse af skolevejene, der blev gennemført for alle kommunens skoler i 2015, dels i en dialog med skoler og institutioner. Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt til formålet. Beløbet i 2020 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

### Pulje til Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier

Frederiksberg Kommune har gennem flere år satset målet på at skabe attraktive muligheder for cyklister ved at etablere flere cykelstier og -baner. Denne pulje omfatter anlæg af cykelstier og cykelbaner. Målet er, at cykelstinet skal udbygges, så alle trafikveje har cykelstier eller cykelbaner inden udgangen af 2020. Fra 2021 er det målsætningen, at der er etableret cykelstier eller cykelbaner langs de større skoleveje, hvor der færdes mange børn. I første omgang skal der være særligt fokus på Vodroffsvej og Jens Jessens Vej. Med henblik på at alle trafikveje har cykelstier eller -baner inden udgangen af 2020, er der affholdt 13,9 mio. kr. i 2019 til Platanvej og Roskildevej og der er afsat 4 mio. kr. i 2020 til Frederiksberg Allé. Herudover indgår indtægter fra statsligt bidrag til Supercykelsti Roskildevej på 3,1 mio. kr. i 2020.

### **Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond\***

Ved byggesager i kommunen stilles krav om anlæg af P-pladser ud fra parkeringsnormen for det konkrete byggeri. Hvis det ikke er muligt for bygherre at etablere pladserne, er det muligt at søge om dispensation mod indbetaling til Frederiksberg Kommunes Parkeringsfond. Fonden indebærer 50 pct. kommunal medfinansiering af P-pladserne. Der er afsat 0,5 mio. kr. i udgifter og 0,25 mio. kr. i indtægter i 2020 og i perioden 2021-2023 er der afsat netto 0,5 mio. kr. årligt som kommunalt bidrag til at anlægge de pladser, der er indbetalt til. Beløbet i 2020 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

### **Pulje til begrønning og udskiftning af træer\***

Der er afsat 2 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021, idet det er besluttet at intensivere arbejdet med udskiftning af svækkede træer og ødelagte træer. Midlerne skal i overensstemmelse med budgetaftalen for 2019 især sikre en hurtigere udskiftning af træer på byens cykelstier, således at forholdene forbedres for cyklisterne.

Dette projekt vil forbedre vækstvilkårene for træerne langs nogle af de mest befærdede vejstrækninger på Frederiksberg. Samtidig opnås også at forbedre forholdene for cyklister, da nogle af de plantehuller der ombygges er til gene for cyklisterne. Beløbet i 2020 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

### **Pulje til fortovsrenovering\***

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i budgetperioden til fortovsrenovering. Indsatsen prioriteres i et årligt program for det samlede vejnet baseret på kommunens tilsyn. Beløbet i 2020 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

### **Pulje til offentlige legepladser\***

Frederiksberg råder over 18 offentlige legepladser fordelt over hele kommunen, der anvendes i stort omfang. Derfor er afsat en anlægspulje, som anvendes til både udvidelse af legepladserne, udskiftning af udstyr på dem og nødvendig sikkerhedsrenovering. Der er afsat 2,2 mio. kr. i 2020. Beløbet i 2020 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

### **Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning\***

Udskiftningen af kommunens lyskilder tager primært afsæt i energimæssige optimeringer som følge af dels vedtagne kommunale krav om nedbringelse af CO<sub>2</sub>, dels EU-krav, der nødvendiggør en udskiftning. Udskiftningen sker til mere energirigtige lyskilder og medfører derfor på sigt et lavere energiforbrug. Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt. Beløbet i 2020 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

### **Pulje til tilplantning af vejtræer\***

Vejtræer udgør en væsentlig del af kommunens grønne image, og træerne har stor betydning for den bolignære naturoplevelse. Det tilstræbes, at den eksisterende vejtræbestand på Frederiksberg vedligeholdes, så de markante og grønne byelementer fortsat vil præge byrum og vejforløb. Til formålet er der afsat en pulje på 1,0 mio. kr. årligt. Beløbet i 2020 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

### **Pulje til udlægning af nyt slidlag\***

Vejarealerne i Frederiksberg vedligeholdes løbende for at fastholde den nuværende standard. Vejene er imidlertid hårdt belastede af øget trafik, hvilket gør at belægningerne slides hurtigere end hidtil. Hertil kommer at det skiftende vejr også har stor betydning for vejbelægningernes levetid. Der er derfor afsat 8,5 mio. kr. i 2020 til renovering af slidlag i fortsættelse af den hidtidige indsats for at vedligeholde vejbelægninger. Fra 2021 og frem er der afsat 9,3 mio. kr. årligt. Beløbet i 2020 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

### **Pulje til vedligehold af kirkegårde\***

Siden Frederiksberg Kommune overtog ansvaret for de frederiksbergske kirkegårde fra begravelsesvæsenet i 2010, har der været afsat puljemidler til genopretning af de frederiksbergske kirkegårde. Der er fortsat behov for genopretning af særligt belægninger og vedligeholdelse af træbestanden. Der er derfor afsat en årlig pulje på 1,0 mio. kr. til vedligeholdelse af de frederiksbergske kirkegårde.

### **Rahbeks Allé, Etablering af ny vejprofil med parkering og ny træplantning**

I den igangværende helhedsplanlægning for området omkring Rahbeks Allé, indgår en række projekter, der har som sigte at gøre området grønnere og endnu mere attraktivt, end det er i dag. Det drejer sig om en forskønnelse og forbedring af hhv. Rahbeks Allé, Pile Allé 45-51 og Kammasvej. Det kommunalt finansierede projekt forventes at indebære anlæg af nye flisebelagte fortove og etablering af ny træplantnings-/parkerings-/belysningszoner, så vejen fremstår som et grønt allé forløb. Der er afsat 11 mio. kr. i 2020.

### **Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)**

#### **Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)**

Puljerne er afsat til at implementere en række skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune over den kommende årrække i samarbejde med Frederiksberg Forsyning. De takstfinansierede midler anvendes til den del af skybrudsprojekterne, som har en hydraulisk effekt og er i stedet for traditionelle kloakløsninger. Ved at tilføre kommunale midler til de hydrauliske skybrudsprojekter opnås der en højere kvalitet i overfladeløsningerne og de tilhørende byrum. De takstfinansierede midler udgør 41,0 mio. kr. i 2020 stigende til 63 mio. kr. i 2021. I budget 2020 er afsat skattefinansierede midler på 11,5 mio. kr.

### **Udvikling af Allégade**

Der er afsat 0,4 mio. kr. til en fortsat udvikling af området omkring Allégade med fokus på blandt andet forbedring af fysiske tiltag som skiltning og formidling der tydeliggør historie, kulturinstitutioner, smutvejen til haver og baggård samt hvordan man kan anvende pladsen.

### **Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde**

Frederiksberg Hospital overgår til andre hospitaler i løbet af en årrække frem mod 2025. Dermed frigives et stort centralt beliggende byområde på Frederiksberg til andre byfunktioner. For at sikre en sammenhængende og gennemtænkt udvikling af området afsættes midler til en aktiv kommunal indsats med at koordinere og styre udviklingen af området. Herunder indgår at indsamle læring af tidligere lignende byudviklingsområder, inddrage ekstern bygningsfaglig rådgivning, koordinere dialog med borgere og andre aktører samt at sikre udarbejdelsen af en samlet hensigtsmæssig byudviklingsplan for området. Til projektet er der afsat i alt 14 mio. kr. Heraf er 1,5 mio. kr. afsat i 2019, 5,0 mio. kr. i 2020, 2,5 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022.

### **Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne Sti (Diakonissestiftelsen)**

I forbindelse med Diakonissestiftelsens (DST) helhedsplan ønsker DST, at den nuværende ind-/udkørsel til DST tages ud af signalreguleringen ved Lindevangs Allé og placeres ureguleret øst for den nuværende indkørsel. Samtidig lukkes Lindevangs Allé ud mod Peter Bangs Vej, sådan at signalreguleringen ændres til en ren stikrydsning (fodgænger og cyklister), som det kendes fra Rolighedsvej ved KU-SCIENCE. Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2023 til formålet.

### **Pulje til forbedring af cykelparkeringsforhold\***

Den foreliggende cykelparkeringsanalyse danner grundlag for indsatsen for at forbedre cykelparkeringsforholdene konkrete steder på kommunens arealer. Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2020. Fra 2021 og frem er der afsat

0,5 mio.kr. årligt til at forbedre cykelparkeringsforholdene. Beløbet i 2020 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

### **Byrum i Frederiksberg Bymidte**

Den nye metrostation på Frederiksberg station, som gør Frederiksberg til et trafikalt knudepunkt med flere store mål for brugerne, herunder CBS, Frederiksberg Centret, Frederiksberg Gymnasium, Falkoner Centret og Falkoner Bio. Færdiggørelsen af Cityringen giver også et byrum tilbage til byen, Holger Tornøes Passage, som i mange år har været afspærret. I den forbindelse er der set nærmere på de tilstødende byrum og besluttet at opgradere disse. Det drejer sig om pladsen ved Frederiksberg Centret, ny lommepark og nye byrum på Sylows Allé og Sylows Plads. Der er afsat 19,5 mio. kr. i 2020 og 8,0 mio. kr. i 2021 til formålet.

### **Spildevandsplan 2019-2031**

Frederiksberg Kommunes nye spildevandsplan indebærer, at der skal udarbejdes en regnvandsplan og gennemføres analyser af serviceniveauet for vandafledning i kommunen under hensyn til udsigterne til kraftigere regnskyl og behovet for at afkoble regnvand fra kloaknettet. Der er afsat yderligere 0,9 mio. kr. i 2020-22 som supplement til de allerede afsatte midler til projektledelsen til at løfte arbejdet med implementering af den nye spildevandsplan.

### **Udvidelse af miljøzone med varebiler**

Folketingets revidering af miljøzonestrategien skærper kravene til tunge dieselmotorer og krav til dieselvarebiler. Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2020 til kommunikation/information, skiltning samt udskiftning af køretøjer eller eftermontering af partikelfiltre på kommunale køretøjer. Det afsatte beløb dækker de ændringer, der som minimum skal udføres for at implementere den nye lov. Udgiften er en engangsudgift, og idet den nye miljøzone træder i kraft 1. juli 2020 er det nødvendigt at afholde udgifterne i 2020.

### **Bilparkeringspakke med 100 nye pladser**

I forbindelse med budget 2020 blev det vedtaget, at det fremover skal være lettere for borgere og besøgende på Frederiksberg at finde en parkeringsplads. Det er en videreførelse af indsatsen der startede i 2018 og blev fortsat i 2019. Målet er, at der i 2020 anlægges 100 flere bilparkeringspladser i byen. Det er mange nye pladser, som vil gøre en mærkbar forskel. Bilparkeringspladserne tænkes i videst muligt omfang ind i klimatilpasningsprojekter og andre projekter i byrummene. Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2020 til formålet.

### **Flere vejtræer og flere blomster i byrummet**

Der er et ønske om at fortsætte arbejdet med at plante flere træer i byen – gerne på baggrund af dialog med borgerne. Desuden skal der etableres flere blomster og planter, som øger biodiversiteten og bedre vilkår for bier. Der er afsat 0,5 mio.kr. i 2020 og 2021 til formålet.

### **Grønne gavle og tage (reduktion af varme-ø-effekten)**

Der er et ønske om mindske den såkaldte varmeøeffekt og øge biodiversiteten. Hver kvadratmeter tæller og derfor skal være flere grønne lommer, tilskud til grønne tage, solceller og arbejdes med at inspirere borgere, boligforeninger og virksomheder. I nye buslæskure skal der arbejdes for grønne tage. Der skal også bruges flere græsarter, vand, blomster, træer og være plads til "det vilde og oplejede" for at fremme biodiversiteten. Byggesagsbehandlere skal også vejlede borgerne om at gøre deres byggeprojekter grønnere. Ligesom partierne konstaterer, at kommunen har ansøgt om at blive frikommune og aktivt vil arbejde for at kunne fremme bæredygtigheds certificeret byggeri og/eller stille krav om CO2 neutralitet i lokalplaner. Der er afsat 0,75 mio. kr. i 2020 og 2021 til formålet.

## Cykelsikkerhed og -parkering

Der er afsat 0,65 mio. kr. i 2020 og 0,75 mio.kr. i 2021 til at understøtte optimale forhold for cyklisterne og for at skabe yderligere cykelsikkerhed samt etablere flere cykelparkeringspladser.

## Sundheds- og forebyggelsesudvalget

### Sterilisationsrum Skolen ved Søerne

Der er afsat 0,85 mio. kr. i 2020 til etablering af et selvstændigt sterilisationslokale i tilknytning til tandklinikken på Skolen ved Søerne, for at kunne leve op til nye regler fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

## Magistraten

### Digitaliseringsplan 2020

#### Tidligere digitaliseringsplaner

De årlige digitaliseringsplaner består af en række projekter, der bidrager til den fortsatte udmøntning af Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsplan 2020 omfatter anlægsinvesteringer på 4,4 mio. kr. fordelt med 3,9 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021. Anlægsudgifterne fordeler sig på 11 nye projekter.

Fra tidligere års digitaliseringsplaner resterer i alt 1,7 mio. kr. fordelt på 4 projekter med anlægsinvestering. Beløbet fordeler sig over årene med 1,5 mio. kr. i 2020 samt 0,05 mio. kr. årligt i 2021-2023.

### Salg af Søndre Fasanvej 26

Kommunen har som led i indsatsen om at tilvejebringe varige boliger til flygtninge i 2016 besluttet at sælge ejendommen Søndre Fasanvej 26 til en almen boligorganisation. FFB ved forretningsfører KAB vandt udbuddet og den 19. juni 2017 godkendte kommunalbestyrelsen skema A til etablering af 16 almene familieboliger med en anskaffelsessum på 32,79 mio. kr. inkl. moms. Det udbudte projekt er dog udfordret på økonomien, hvorfor salgsaftalen endnu ikke kan endelig gennemføres. Kommunens indtægt fra salg af grunden forventes aktuelt at indbringe 3,1 mio. kr. i 2020.

### Køb af klubhus (Frederiksberg Boldklub)

I forbindelse med kapacitetsudvidelsen af Ingeborggården er det besluttet at skabe en bredere udvikling af det samlede område omkring Ingeborggården. Det er derfor besluttet at skabe en samlet løsning, hvor FB's klubhus nytænkes, og der skabes sammenhæng til plejeboligbyggeriet.

Det nye klubhus finansieres af FB's fond og kommunen bidrager med et anlægstilskud til opførelse af klubhuset. Anlægstilskuddet udgør 12,6 mio. kr. fordelt med 9,3 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021.

### Salg af ejendom, plejecenter Betty Nansens Allé 16

Kommunalbestyrelsen har den 26. august 2019 (sag nr. 248) godkendt en betinget købs- og partnerskabsaftale for salg af grunden til FFB. Indtægten forventes at udgøre 25,7 mio. kr. i 2020 svarende til købesummen efter regulering af moms på et delareal, hvor endelig afklaring udestår.

### Vedligeholdelsesplan - Skoler og daginstitutioner

I forlængelse af den igangsatte plan for vedligehold af skoler og daginstitutioner afsættes særskilt 13 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til at rumme yderligere vedligeholdelse af skoler og dagtilbud i perioden, såvel som analyse og øvrige tiltag i den kommende masterplanen. I det kommende år vil der være et særligt fokus på Søndermarkskolen og Lindevangsskolen.

## Betingede bevillinger på afledt drift

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Bolig- og ejendomsudvalget</b>	<b>4.426</b>	<b>7.201</b>	<b>8.941</b>	<b>9.191</b>
Byfornyelse og Områdefornyelse (inklusive kondemnering og projektleidelse)	728	150	375	750
Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53 (Betty 2)	2.488	4.976	4.976	4.976
Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager	435	435	435	435
Masterplan - Betty 3, Servicedel	0	990	2.375	2.375
Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme	0	-200	-400	-600
Pulje til flere almene boliger	500	500	500	500
Pulje til imødekommelse af AT-påbud*	75	150	225	300
Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud			255	255
Skybrudssikring af kommunale ejendomme	200	200	200	200
<b>Undervisningsudvalget</b>	<b>3.209</b>	<b>3.309</b>	<b>537</b>	<b>537</b>
Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager	409	409	409	409
Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud	2.800	2.900	128	128
<b>Ældre- og omsorgsudvalget</b>	<b>907</b>	<b>2.317</b>	<b>2.157</b>	<b>3.006</b>
Masterplan - Betty 3, Boligdel	0	1.410	0	0
Masterplan - Ingeborggården, Boligdel	907	907	2.157	3.006
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>	<b>3.600</b>	<b>4.700</b>	<b>100</b>	<b>150</b>
Pulje til gavlmaleri*	0	0	50	100
Pulje til åbne idrætsanlæg*	50	50	50	50
Renovering af Frederiksberg Svømmehal	3.000	4.100	0	0
Væksthus Aveny T	550	550	0	0
<b>Socialudvalget</b>	<b>1.414</b>	<b>727</b>	<b>727</b>	<b>727</b>
Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53 (Betty 2)	1.414	727	727	727
<b>By- og miljøudvalget</b>	<b>1.266</b>	<b>2.773</b>	<b>3.918</b>	<b>4.678</b>
Byrum i Frederiksberg Bymidte	280	280	700	700
Byudvikling Nordens Plads – byrum og stiforbindelser	90	180	180	180
Forgrønning af Peter Bangsvej	175	400	400	400
Pulje - Forskønnelsespulje vedr. bunkers*	150	150	150	150
Pulje - Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed*	0	90	180	270
Pulje - Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier*	60	180	180	215
Pulje til begrønning og udskiftning af træer*	0	0	0	0
Pulje til forbedring af cykelparkeringsforhold*	0	30	45	60
Pulje til offentlige legepladser*	0	220	300	380
Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning*	-200	-200	-200	-200
Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning	96	248	248	248
Skattefinansieret-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	570	1.110	1.650	2.190
Udvikling af Allégade	45	85	85	85
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>14.822</b>	<b>21.027</b>	<b>16.380</b>	<b>18.289</b>

## Takstoversigt

Takster (2020-priser)	Takst 2020 (i hele kr.)
<b>Byggetilladelser m.v.</b>	
Timepris *	397
*Ved tidligere fremlagte takstblad fremgik taksten 793 kr., hvilket ikke tog højde for Kommunalbestyrelsens beslutning om halvering af taksten. Dette er her korrigeret.	
<b>Parkering</b>	
<b>Timetakst</b>	
3. time	15
4. time	20
5. time	25
6. time	25
7.time	25
<b>P-licens til zoneparkering</b>	
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	75/41
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
Evt. rykkergebyr	250
<b>Institution, børn og unge (pr. plads pr. måned)</b>	
<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	3.068
- Deltidstakst - grundbeløb	1.595
- Deltidstakst - per time, per uge	30
Daginstitution, 3 år - skolestart	
- Fuldtidstakst	1.703
- Deltidstakst - grundbeløb	918
- Deltidstakst - per time, per uge	16
Frokosttakst, daginstitutioner	547
SFO	1.847
Fritidsklub (gældende fra januar til og med juli)	347
Fritidsklub (gældende fra august til og med december)	465
Ungdomsklub	105
<b>Ungdomsskolen</b>	
ingen gebyrer, dog	
Udstedelse af kørekort til lille knallert	500



Takster (2020-priser)	Takst 2020 (i hele kr.)
<b>Diverse vedrørende plejehjem m.v.</b>	
Betaling for dagcenterplads pr. mødedag	33
Betaling for daghjem pr. dag	106
Endagsture (pensionister)	163
<b>Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder</b>	
Døgnpris for voksne inkl. morgenmad og sengelinned: Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen og Lærkehøj (§ 110 selvejende institution):	91
<b>Sygesikring og sundhed</b>	
Skift mellem sygesikringsgruppe 1 og 2 samt lægeskift	205
Gebyr for bortkommet sygesikringsbevis	205
<b>Madservice</b>	
Egenbetaling for levering af madservice, per måltid	55
<b>Servicepakker</b>	
Madpakke (pr. md.)	3.759
Vaskeri (pr. md.)	170
Leje og linned (pr. md.)	439
Rengøringsartikler til egen bolig (pr. md.)	46
<b>Omsorgstandpleje</b>	
Egenbetaling for omsorgstandpleje, årligt	540
Egenbetaling for særlig tandpleje o. 18 år, årligt	2.010
<b>Biblioteket</b>	
Takster for at aflevere materialer for sent:	
Fra 1. dag efter afleveringsfristen	20
8 dage efter afleveringsfristen	62
15 dage efter afleveringsfristen	105
31 dage efter afleveringsfristen	230
Ekstra omkostninger ved afhentning	201
Gebyr ved erstatning	230
Unge under 18 år betaler ½ gebyr af voksentakst ved for sen aflevering.	
<b>Leje af kommunale lokaler</b>	
<b>(alle udgifter er pr. time med undtagelse af overnatningsgebyr)</b>	
Lille mødelokale	58
Almindeligt lokale (bl.a. klasselokaler)	110
Mellemstort lokale (bl.a. faglokaler, dobbeltklasselokaler og lokale 1 på Danasvej)	164
Stort lokale (bl.a. Metronomen og Medborgersalen på Danasvej)	228
Sale, aulaer mv. (bl.a. gymnastiksale, skoleaulaer og Bibliotekssalen)	543
Ønskes Bibliotekssalen lejet med betjentbistand vil udgiften pr. time udgøre	1.101
Lokaleudstyr udover timelejen, såfremt udlån sker i ferier og i øvrigt uden for normal åbningstid	458
Overnatningsgebyr	47

Takster (2020-priser)	Takst 2020 (i hele kr.)
<b>Frederiksberg svømmehal</b>	
<u>Svømmehal og luksusafdeling</u>	
Svømmehal enkelt, voksen	46
Svømmehal 12 klip, voksen	460
Svømmehal månedskort, voksen	490
Svømmehal enkelt, børn (indtil 15 år)	20
Svømmehal 12 klip, børn (indtil 15 år)	200
Svømmehal månedskort, børn	215
Svømmehal familie, 2 voksne + 2 børn	109
Svømmehal familie, 2 voksne + 1 barn	94
Luksusafdelingen (kun voksne)	59
Luksusafdelingen (kun voksne), 12 klip	590
Luksusafdelingen (kun voksne) 1 måneds	660
<u>Pensionister til svømmehal og luksusafdeling</u>	
Frederiksbergske pensionister	
mandag-fredag 07-15	20
mandag-fredag 07-15 (med helbredstillægskort)	0
mandag-fredag 15-21	33
mandag-fredag 15-21, 12 klip	330
Udenbys pensionister, alm. afdeling	
mandag-fredag 07-21	33
mandag-fredag 07-21, 12 klip	330
<u>Kurbadet</u>	
Kurbadet (kun voksne)	178
Kurbadet (kun voksne) 6 klip	890
Kurbadet Plus (kun voksne) inkl. håndklæde, frugt og kildevand	210
Pensionister i kurbadet	132
Pensionister i kurbadet 6 klip	660
<u>Babybassinet</u>	
Babysvømning 1 voksen + 1 baby	68
Babysvømning 1 voksen + 1 baby, 12 klip	680
Babysvømning tillæg for 1 voksen	46
Babysvømning 8 ugers hold	761
Babysvømning 17 ugers hold	1.415
<u>Ungdomsrabat</u>	
Unge mellem 15-25 år efter kl. 18	20

Takster (2020-priser)	Takst 2020 (i hele kr.)
<b>Øvrige gebyrer og brugerbetaling m.v.</b>	
<u>Råden over vejareal:</u>	
Skurvogn (pr. 3x5 m areal pr. dag )	70
Container (pr. 3x5 m areal pr. dag)	70
Byggeplads (pr. m <sup>2</sup> pr. måned)	50
<u>Stillads (pr. dag pr. stillads):</u>	
0,0 - 25,0 m	35
25,0 – 50,0 m	70
Over 50 m	125
Mobilkran, lift o.l.	70
Pølsestader, halvårligt	1.400
Juletræsstader, pr. sæson	1.400
Mobilt gadesalg, halvårligt	1.400
Faste studepladser, halvårligt	1.400
Indbringelse af sag for Huslejenævnet	314
Indbringelse af sag for Beboerklagenævnet	147
Forhåndsgodkendelse i Huslejenævnet	524
Tillægsgebyr for udlejere i sag, hvor lejerne får 100% medhold i huslejenævnet	2.180
Adresseoplysninger pr. stk.	75
Bopælsattester pr. stk.	75
BBR-ejermeddelelser pr. stk.	70
Skatteattester pr. stk.	70
Vurderingsattester pr. stk.	70
Stadepladser, store	660
Stadepladser, små	390
Stadeplads – Rådhusplads/lørdage (salg af grøntsager/levnedsmidler pr. gang)	130
Rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdien	0,0326‰
<b>Frederiksberg Kommunes kirkegårde</b>	
<b>Gravsteder, erhvervelse af brugsret</b>	
<u>Frederiksberg ældre Kirkegård:</u>	
Kistegravsted pr. 3m2 i 20 år	7.395
Urnegravsted pr. 1m2 i 10 år	1.370
<u>Solbjerg parkkirkegård og Søndermark kirkegård:</u>	
Kistegravsted pr. 3m2 i 20 år	3.710
Urnegravsted pr. 1m2 i 10 år	1.370
Askefællesgrav i 10 år	1.980
Kistefællesgrav i 20 år	9.345
Kistefællesgrav til barn under 12 år i 10 år	4.670
<b>Urnepladser, erhvervelse af brugsret.</b>	
Urneplads i 10 år, brugsretsleje fra	1.950

Takster (2020-priser)	Takst 2020 (i hele kr.)
<b>Graves gravning</b>	
<u>Kistegrav:</u>	
Familiegravsted i almindelig dybde	6.100
Familiegravsted i almindelig dybde (lørdag)	7.750
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år	2.120
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år (lørdag)	3.550
Familiegravsted i dobbelt dybde uanset alder	7.220
Enkeltgrav/kistefællesgrav	6.100
Enkeltgrav/kistefællesgrav (lørdag)	7.750
Enkeltgrav/kistefællesgrav til barn under 12 år	2.120
Børn, dødfødt kistefælles. (kun indenbys)	693
<u>Urnegrav:</u>	
Familiegravsted	850
Familiegravsted (lørdag)	3.012
Enkeltgravsted	435
Askefællesgrav	700
<b>Opbevaring af urner</b>	
Opbevaring af urner (efter 3 måneder)	110
<b>Ligbrænding: (Jt. KB sag 369 d. 28-11-2011)</b>	
Indenbys borger 15 år og derover	2.185
Indenbys borger under 15 år	1.410
Udenbys borger 15 år og derover	2.395
Udenbys borger under 15 år	1.685
<b>Diverse vedrørende kirkegårde</b>	
Udlægning af blomster efter bisættelse i Frederiksberg Kirke (man-fre)	693
Leje af orgel med organist	500
Omhældningsgebyr (urner)	300

Takster (2020-priser)	Takst 2020 (i hele kr.)
<b>RENOVATION</b>	
<i>Nedenstående gebyrer, kr. ekskl. moms</i>	
<b>Virksomheder</b>	
<u>Genbrugsstation</u>	
<i>Genbrugsstation, per besøg</i>	
Personbil	190
Kassevogn	190
Ladvogn	290
Farligt affald, 0-10 kg.	100
Farligt affald, 10-25 kg.	190
<i>Genbrugsstation, abonnement per år</i>	
Personbil	4.500
Kassevogn	11.100
Ladvogn	16.500
<u>Restaffald (dagrenovationslignende)</u>	
Afhentningssted, pr. stk.	1.144
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	512
<u>Genanvendeligt affald</u>	
Deltagelse i afhentningsordninger (efter tilmelding), per år	
<i>ved affaldsmængde op til en gennemsnitlig mængde fra 2 husholdninger</i>	1.106
<i>ved affaldsmængde op til en gennemsnitlig mængde fra mellem 2 og 4 husholdninger</i>	2.212
<b>Husholdninger</b>	
<u>Dagrenovation (vedr. husholdninger)</u>	
Afhentningssted, pr. stk.	1.144
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	512
<u>Genanvendeligt affald m.v. (vedr. husholdninger)</u>	
Madaffald	55
Storskrald, løst	151
Haveaffald, beholder/løst	41
Glas	57
Papir	70
Pap	48
Plast	100
Metal	31
Farligt affald	41
Genbrugsstationer	235
Administration	14
I alt, pr. husholdning	843
<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 pr. gang	782
Forgæves kørsel ved bestilt beholder til glas pr. gang	96
Beholdervask, pr. beholder til dagrenovation under 1 m <sup>3</sup>	143
Leje af mobile affaldsrum	28.012

Takster (2020-priser)	Takst 2020 (i hele kr.)
<b>Særgebyrer, ekskl. moms (husholdninger og virksomheder)</b>	
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.	
<b>Ukorrekt sortering:</b>	
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
<b>Ekstraomkostninger forbundet med afhentning:</b>	
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
<b>Betalingsforhold:</b>	
Fakturaer, der ikke betales rettidigt, tillægges et administrationsgebyr på kr. 200,00 ekskl. moms pr. rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 skrivelser.	
<b>Noter vedrørende renovation:</b>	
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 mobilsuganlæg til restaffald betales 0,66 gange gebyr for beholderrumfang	
4. Ved komprimering af affaldet i ophalercontainere med komprimering betales 2,5 gange beholderrumfang.	
<b>Takster Socialtilsyn Hovedstaden</b>	
<u>Tilsyn m. døgntilbud (og regodkendelse):</u>	
1-7	31.348
8-24	37.618
25-49	62.697
50+	94.045
<u>Nygodkendelse af døgntilbud:</u>	
1-7	28.861
8-24	34.634
25-49	57.723
50+	86.584
<u>Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse:</u>	
1-7	7.890
8-24	9.468
25-49	15.781
50+	23.671
<u>Skærpet tilsyn (25 pct. af alm. takst):</u>	
1-7	3.135
8-24	3.762
25-49	6.270
50+	9.405

## Tilskudsoversigt

Tilskudsoversigten viser de tilskud, som kommunen giver til foreninger og organisationer. Nogle af tilskuddene er faste tilskud, mens andre er puljer, der kan søges tilskud fra.

For overskuelighedens skyld er tilskuddene opdelt i kultur, musik, idræt, folkeoplysning, natur, tværgående puljer, socialt arbejde, omsorgsklubber og diverse.

### Tilskud til foreninger og organisationer

1.000 kr. 2020-priser	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Kultur</b>			
Frederiksberg Museerne	5.618	6.725	8.599
Skoletjenesten	670	661	670
Riddersalen	4.218	5.168	5.283
Aveny-T	7.101	3.668	3.719
Historisk Topografisk Selskab	83	84	85
Kunstforeningen Frederiksberg Rådhus	11	11	11
Frederiksberg Kunstforening	8	8	8
Det Grønlandske Hus	220	225	228
<b>Musik</b>			
Musikhøjskolen	7.448	7.456	7.507
Musikudvalgets tilskudspulje	441	464	471
Stella Polaris	760	770	781
Copenhagen Phil	745	513	500
Copenhagen Jazz Festival	397	440	446
<b>Idræt</b>			
Frederiksberg Idræts Union (F.I.U.)	18.654	18.879	19.141
X-hal	-	110	112
Kæmpernes Idræts Forening	28	33	33
Kjøbenhavns Boldklub (K.B.)	12.134	12.217	12.386
Tilskud til Frederiksberg Handicap Idræt	165	267	270
<b>Folkeoplysning</b>			
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje	224	241	245
Ungdomsorganisationernes lejrhytter	363	288	393
<b>Natur</b>			
Bidrag til Vestskoven	50	91	92
Naturcenter Amager	58	66	66
<b>Tværgående puljer under Kultur og Fritid</b>			
Kvalitetspuljen	3.076	3.062	3.104
Mangfoldighedspuljen	1.850	1.613	1.485
<b>Socialt arbejde</b>			
Støtte til frivilligt socialt arbejde	3.956	4.322	4.462
Netværksstedet Thorvaldsen	608	986	391
Frivillighedsprisen	15	38	39
Menighedsplejen - uddeling af spisebilletter	28	-	-
Arrangementer for modtagere af sociale pensioner	604	632	641
Diverse mindre tilskud	122	-	-
Unge og Sorg	173	-	-
Den Social Cafe (Paraplyen)	1.529	1.545	1.566

1.000 kr. 2020-priser	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Stjernen	-	137	139
<b>Omsorgsklubber</b>			
Budgetkonto	4.799	4.847	4.913
<u>Tilskuddet fordeltes i regnskab 2018 på følgende måde:</u>			
VOC	72	-	-
Brohusklubben	21	-	-
Dansk Blindesamfund	209	-	-
Den Gule Kulturcafé	22	-	-
Pensionister og ældre fra Bosnien-Hercegovina	41	-	-
Aktive Seniorer	10	-	-
Seniorklub og værested af 1972	41	-	-
Idræt på Frederiksberg	21	-	-
Indvandrerne Seniorklub	80	-	-
Mandagstur	16	-	-
Mænds Mødesteder	54	-	-
Den Brogede Verden	47	-	-
OK-Kram	937	-	-
Pensionist Idræt	143	-	-
Stormly	421	-	-
Røde Kors Hovedstaden	281	-	-
Samvirkende Menighedsplejer	310	-	-
Seniorcentret Sct. Joseph	285	-	-
Seniorklubben v/ Det Jødiske Samfund	42	-	-
Sera-træf	47	-	-
Stjerneklubben	21	-	-
Toveklubben	27	-	-
Ældresagen	962	-	-
Brevduebanen/Perlen	67	-	-
C-holdet	48	-	-
Klammergården	16	-	-
Øvrige	560	-	-
<b>Diverse</b>			
Tilskud til politiske partier, lovpligtig	426	388	393
Kommunernes Landsforening	3.729	3.810	3.863
Integrationsrådet	122	131	134
Handicaprådet	44	85	86
Ungerådet	17	-	-



## Pris- og lønfremskrivningsprocenter

Budget 2020-23 tager udgangspunkt i overslagsårene i budget 2019-22. Hertil er tillagt opgaveændringer samt et nyt skøn for pris- og lønudviklingen. Skønnet, som er anvendt i budgettet, er udmeldt af KL i september 2019, og indeholder også et revideret pris- og lønskøn for 2019 og 2018. Fremskrivningen af de enkelte arter i budgetåret samt fremskrivningen inkl. ændring af bagudrettede skøn fremgår af tabellen nedenfor.

Da skønnene for 2018-2019 samlet set er nedjusteret i forhold til sidste år, betyder det, at KLs gennemsnitlige stigningsprocent fra 2019-2020 er 2,55 pct., mens den anvendte fremskrivning er 2,25 pct.

Pris- og lønfremskrivning fra budget 2019 til budget 2020			
Art	Beskrivelse	Fremskrivning 2019-20 Pct.	Anvendt fremskrivning B2019-B2020, indeholdende ændringer for 2018-2019 Pct.
1	Lønninger	2,78	2,68
17	Refusioner	2,78	2,68
22	Fødevarer	1,30	1,54
23	Brændsel og drivmidler	0,17	-1,46
25	Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	3,40	1,39
26	Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	3,40	1,39
27	Anskaffelser	1,74	-4,08
29	Øvrige varekøb	1,04	1,04
40	Tjenesteydelser uden moms	2,20	1,38
4097	Budgetkonto, intern afregning	1,01	0,84
4098	Køb i andet EU-land (renovationsområdet)	2,20	1,38
4099	Køb i andet EU-land	2,20	1,38
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	1,72	1,56
46	Betalinger til staten	1,54	1,50
47	Betalinger til kommuner	2,55	2,25
48	Betalinger til regioner	2,43	2,21
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,20	1,38
51	Tjenestemandspensioner m.v.	2,85	2,75
52	Overførsler til personer	1,35	1,45
59	Øvrige tilskud og overførsler	2,20	1,38
6	Finansudgifter	0,00	0,00
71	Egne huslejeindtægter	2,55	2,25
72	Salg af produkter og ydelser	2,55	2,25
76	Betalinger fra staten	2,55	2,25
77	Betalinger fra kommuner	2,55	2,25
78	Betalinger fra regioner	2,55	2,25
79	Øvrige indtægter	2,55	2,25
8	Finansindtægter	0,00	0,00

<b>Pris- og lønfremskrivning fra budget 2019 til budget 2020</b>			
Art	Beskrivelse	Fremskrivning 2019-20 Pct.	Anvendt fremskrivning B2019-B2020, indeholdende ændringer for 2018-2019 Pct.
8010	Finansindtægter - Budget	1,35	1,45
86	Statstilskud	0,00	0,00
8610	Statstilskud - Budget	1,35	1,45
91	Overførte lønninger	2,85	2,75
92	Overførte varekøb	1,13	0,84
94	Overførte tjenesteydelser	2,07	1,68
97	Interne indtægter	1,90	1,18
<b>Gennemsnitlig stigning på drift</b>		<b>2,55</b>	<b>2,25</b>

## Leasingarrangementer

Nedenstående tabel viser de enkelte finansielle leasingforpligtelser i perioden 2020-23.

Beløb i hele kr.	2020	2021	2022	2023
Aveny-T teater	414.115	414.115	414.115	414.115
Bil (Naturvejledningen)	2.624	-	-	-
Bil (biblioteket)	55.250	55.250	55.250	55.250
Legepladsudstyr	44.667	44.667	44.667	44.667
Heatweed (ukrudtfjernelsesredskab)	261.614	261.614	261.614	261.614
Renovationskøretøjer I	620.218	-	-	-
Renovationskøretøjer II	706.581	-	-	-
El-Renovationsvogne	1.122.866	1.122.866	1.122.866	1.122.866

Herudover har kommunen en række projekter hvor den endelige leasingforpligtelse ikke er kendt, men som vil blive leasingforpligtelser i budgetperioden. Dette omhandler etablering af en ny svømmehal og gymnastikhal på Bernhard Bangs Allé (158,2 mio. kr.) samt ombygning af Aveny-T (13,5 mio.kr.). Leasingaftalerne forventes at træde i kraft i 2019.

Hertil kommer nye forventede leasingaftaler svarende til politiske beslutninger vedr. etablering af Parkeringskælder Langelands Plads (50 mio. kr., færdig 2019) samt yderligere udvikling af Aveny-T med væksthus (15 mio. kr., færdig 2021).

## Driftsspecifikation

Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
<b>02 Bolig- og ejendomsudvalget</b>	<b>101.201</b>	<b>103.547</b>	<b>105.549</b>	<b>105.796</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	94.248	93.128	91.827	91.827
<i>P/L</i>	258	242	231	231
<i>Ændringer</i>	6.695	10.177	13.491	13.738
<b>0200 Byfornyelse</b>	<b>28.486</b>	<b>27.702</b>	<b>27.674</b>	<b>28.049</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	28.291	28.088	27.838	27.838
<i>P/L</i>	399	397	393	393
B20: Afledt drift	-32	-610	-385	-10
19/319 - Byfornyelse	-172	-172	-172	-172
<b>0201 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger</b>	<b>743</b>	<b>743</b>	<b>743</b>	<b>743</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	733	733	733	733
<i>P/L</i>	10	10	10	10
<b>0210 Beboelsesejendomme</b>	<b>-26.734</b>	<b>-26.958</b>	<b>-26.585</b>	<b>-26.585</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	-28.674	-29.177	-29.093	-29.093
<i>P/L</i>	-1.149	-1.156	-1.152	-1.152
1FR19 DAB - Betty2, Almene boliger	1.443	1.443	1.443	1.443
1FR19 Huslejeindtægter Søndervang	1.647	1.932	2.218	2.218
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-1	-1	-1	-1
<b>0211 Kommunale ejendomme</b>	<b>97.853</b>	<b>101.207</b>	<b>102.865</b>	<b>102.737</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	93.055	92.641	91.506	91.506
<i>P/L</i>	987	981	969	969
1FR19 Bygningsservice, udmøntning af effektivisering	-355	-355	-355	-355
1FR19 DAB - Salg af Betty 2, ungdomsboliger	16	16	16	16
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-2	-2	-2	-2
1FR19 Udmøntning af FM-pulje: Husleje, Væresteder	-584	-584	-584	-584
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	2	2	2	2
3FR Afledt drift	-35	-32	-32	-32
3FR Afledt drift - renholdelse af parkeringskælder	-507	-507	-507	-507
3FR Ejerforeningsbidrag - Sylows Alle	152	152	152	152
3FR FM Brandstation	165	165	165	165
B20: Budget til drift af Aveny-T flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget	521	521	521	521
B20: Moderniseringsinitiativer - Sygefravær	-6	-8	-10	-13
B20: Afledt drift	3.222	6.995	8.931	8.806
B20: Rammebesparelse på udvendig	-350	-350	0	0
19/319 - Ejerforeningsbidrag Akaciegården	345	345	345	345
18/070 Skolen på Grundtvigsvej	0	0	520	520
19/275 Akaciegården - konsekvenser af ny organisering	406	406	406	406
19/032 Indgåelse af tillæg til lejekontrakt	180	180	180	180
Teknisk omflytning mellem bolig- og ejendomsudvalget og socialudvalget	641	641	641	641
<b>0220 Grundarealer</b>	<b>853</b>	<b>853</b>	<b>853</b>	<b>853</b>

Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
<i>Udgangspunkt for budget</i>	843	843	843	843
<i>P/L</i>	10	10	10	10
<b>03 Undervisningsudvalget</b>	<b>801.709</b>	<b>789.128</b>	<b>773.859</b>	<b>771.358</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	771.612	770.806	766.649	766.649
<i>P/L</i>	18.237	18.220	18.141	18.141
<i>Ændringer</i>	11.860	101	-10.931	-13.433
<b>0300 Skoler</b>	<b>441.679</b>	<b>437.970</b>	<b>425.278</b>	<b>423.932</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	415.053	415.100	411.375	411.375
<i>P/L</i>	10.476	10.489	10.382	10.382
1FR19 Afdragsordninger, skoler, SFO'er og klubber	-891	0	0	0
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-71	-71	-71	-71
1FR19 Udmøntning af administrative effektiviseringer	-230	-259	-323	-323
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	22	22	22	22
1FR19 Kunstgræsbaner	153	153	153	153
1FO20 Demografiregulering	5.603	3.788	-813	-2.485
2FR19 Rettelse af gældssanering for to skoler	856	0	0	0
2FR19 Skolen på Duevej: Ny afdragsprofil	118	-411	0	0
2FR19 Tekniske serviceteams - malerstilling	-175	-175	-175	-175
2FR19 Tekniske ændringer inden for undervisningsudvalget	955	955	955	955
2FO20 Rettelse af demografiregulering	0	0	0	695
2FO20 Flygtningeøkonomi	-336	-642	-1.112	-940
2FO20 Varigt mindreforbrug kolonier	-150	-150	-150	-150
B20: Afledt drift	2.800	2.900	128	128
B20: Salg af pladser i idrætsklasser	-336	-1.144	-1.951	-2.422
B20: Principper for klassedannelse i børnehaveklasse	590	1.416	1.416	1.416
B20: Skole-it og økonomiske rammer	4.000	2.700	2.000	2.000
B20: Udgifter forbundet med revideret folkeskolelov	253	392	392	392
B20: Korrektion til tidligere års udmøntning af udbudsplan	578	578	578	578
B20: Moderniseringsinitiativer	-212	-285	-355	-425
19/064 Åbent friareal på Skolen på Grundtvigsvej	111	111	111	111
Omlacering inden for udvalget	587	579	791	791
Omlacering: Udmøntning af inklusionsmidler til skoler	1.925	1.925	1.925	1.925
<b>0301 Skolefritidsordninger</b>	<b>57.244</b>	<b>56.570</b>	<b>57.049</b>	<b>57.310</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	57.143	56.560	56.496	56.496
<i>P/L</i>	1.309	1.294	1.336	1.336
1FR19 Afdragsordninger, skoler, SFO'er og klubber	-303	-303	0	0
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-15	-15	-15	-15
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	10	10	10	10
1FO20 Demografiregulering	-414	-551	-330	-29
B20: Moderniseringsinitiativer	-50	-64	-81	-97
B20: Teknisk korrektion takster	91	108	105	102
B20: Takster for SFO	-3.043	-2.992	-3.003	-3.024
B20: DUT: Øget åbningstid i SFO	3.208	3.208	3.208	3.208
Omlacering inden for udvalget	-692	-684	-676	-676
<b>0302 Klubber</b>	<b>54.362</b>	<b>53.209</b>	<b>52.694</b>	<b>52.201</b>

Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
<i>Udgangspunkt for budget</i>	53.848	53.698	53.205	53.205
<i>P/L</i>	1.290	1.284	1.272	1.272
1FR19 Kunstgræsbaner	-84	-84	-84	-84
1FR19 Afdragsordninger, skoler, SFO'er og klubber	-309	0	0	0
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-10	-10	-10	-10
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	12	12	12	12
1FO20 Demografiregulering	842	850	767	275
2FR19 Tekniske serviceteams - malerstilling	10	10	10	10
2FR19 Tekniske ændringer inden for undervisningsudvalget	-152	-152	-152	-152
B20: Moderniseringsinitiativer	-28	-39	-49	-59
B20: Teknisk korrektion takster	57	283	299	237
B20: Afledt drift	-6	-6	-6	-6
B20: Takster for klub – investering i klubtilbud i moderne rammer	-1.108	-2.638	-2.570	-2.500
<b>0303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (UU)</b>	<b>26.887</b>	<b>26.810</b>	<b>26.618</b>	<b>26.648</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	26.395	26.398	26.257	26.257
<i>P/L</i>	703	692	681	681
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-5	-5	-5	-5
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	70	70	70	70
1FO20 Demografiregulering	-120	-184	-220	-186
19/032 Indgåelse af tillæg til lejekontrakt	-141	-141	-141	-141
B20: Moderniseringsinitiativer	-15	-20	-24	-28
<b>0305 Befordring af elever</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	5.033	5.033	5.033	5.033
<i>P/L</i>	67	67	67	67
<b>0306 Specialundervisning</b>	<b>112.209</b>	<b>107.948</b>	<b>106.642</b>	<b>105.566</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	108.251	108.234	108.313	108.313
<i>P/L</i>	2.647	2.647	2.649	2.649
1FR19 Cykellegeplads ved Skolen ved Nordens Plads	41	41	41	41
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-14	-14	-14	-14
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	15	15	15	15
1FO20 Demografiregulering	-916	-858	-660	-622
B20: Moderniseringsinitiativer	-44	-58	-73	-87
B20: Et sammenhængende og fleksibelt specialundervisningstilbud	-1.751	-2.438	-2.688	-2.688
B20: Skolernes økonomiske udfordringer	5.800	2.200	1.100	0
Omplacering inden for udvalget	105	106	-115	-115
Omplacering: Udmøntning af inklusionsmidler til skoler	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
<b>0308 Bidrag til statslige og private skoler</b>	<b>75.795</b>	<b>74.744</b>	<b>73.445</b>	<b>73.367</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	74.961	74.598	74.557	74.557
<i>P/L</i>	1.125	1.120	1.119	1.119
1FO20 Demografiregulering	-291	-974	-2.232	-2.310

Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
<b>0309 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>10.439</b>	<b>10.440</b>	<b>10.440</b>	<b>10.440</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	10.560	10.560	10.560	10.560
<i>P/L</i>	166	167	167	167
1FO20 Demografiregulering	-287	-287	-287	-287
<b>0330 Ungdomsskole</b>	<b>10.785</b>	<b>10.781</b>	<b>11.029</b>	<b>11.237</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	11.243	11.419	11.636	11.636
<i>P/L</i>	263	268	274	274
1FR19 Cykellegeplads ved Skolen ved Nordens Plads	25	25	25	25
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-2	-2	-2	-2
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	1	1	1	1
1FO20 Demografiregulering	-143	-124	-97	114
2FR19 Ansøgte overførsler fra 2019 til 2020	203	0	0	0
2FR19 Tekniske ændringer inden for undervisningsudvalget	-801	-801	-801	-801
B20: Moderniseringsinitiativer	-5	-6	-8	-10
<b>0331 Produktionsskoler</b>	<b>1.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	3.414	3.414	3.414	3.414
<i>P/L</i>	54	54	54	54
1FR19 Udmøntning af bevilling til forberedende grunduddannelse	-1.734	-3.468	-3.468	-3.468
<b>0332 Forberedende voksenundervisning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	138	139	139	139
<i>P/L</i>	2	2	2	2
1FR19 Udmøntning af bevilling til forberedende grunduddannelse	-140	-141	-141	-141
<b>0341 SSP og gadepiloter</b>	<b>5.474</b>	<b>5.557</b>	<b>5.564</b>	<b>5.557</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	5.572	5.654	5.664	5.664
<i>P/L</i>	135	137	137	137
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-1	-1	-1	-1
1FO20 Demografiregulering	-29	-30	-32	-39
B20: Moderniseringsinitiativer	-3	-4	-5	-5
B20: SSP-indsatser	-200	-200	-200	-200
<b>04 Ældre- og omsorgsudvalget</b>	<b>905.557</b>	<b>903.135</b>	<b>906.418</b>	<b>913.125</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	875.453	880.222	893.529	893.529
<i>P/L</i>	19.798	19.867	20.007	20.007
<i>Ændringer</i>	10.306	3.046	-7.118	-411
<b>0400 Hjemmeplejen</b>	<b>289.751</b>	<b>290.781</b>	<b>288.439</b>	<b>291.622</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	291.590	293.828	295.635	295.635
<i>P/L</i>	6.775	6.826	6.832	6.834
1FR19 Asymmetrisk artfremskrivning	-764	-765	-765	-765
1FR19 Genudbud af indkøb	444	444	444	444
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-41	-41	-41	-41
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	2.842	2.842	2.842	2.842
1 FR19 Demografiregulering visitationen (§83 og §94)	-12.646	-13.753	-15.186	-11.899

Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
2FR19 Udbud af vaskeriordningen	-623	-623	-623	-623
3FR Flytning af budget og indsats vedr. plejevederlag §118	107	107	107	107
B20: Korrektion til tidligere års udmøntning af udbudsplan	-24	-150	-150	-150
B20: Moderniseringsinitiativer	-216	-257	-299	-342
B20: Pulje til bekæmpelse af ensomhed udmøntes til ÆOU	1.609	1.609	1.609	1.609
B20: Teknisk korrektion af PL fremskrivning på hjemmeplejen	396	400	405	412
B20: Digitaliseringsplan 2020	-50	-350	-400	-450
B20: Fremtidens hjemmepleje med fokus på borgerens rehabilitering	-1.250	-1.270	-1.290	-1.300
B20: Omlægning af klippekortsordningen til hjemmeboende borgere	-1.000	-1.180	-1.190	-1.200
B20: VM03 Styrket dialog mellem hjemmeplejen og pårørende	200	200	0	0
B20: VM12 En værdig død på plejecentre	500	500	0	0
B20: VM23 Mobilsygeplejeklinik	200	200	0	0
B20: VM28 Rekruttering og fastholdelse af plejepersonale	1.000	1.000	0	0
B20: VM98 Restbeløb	705	705	0	0
Omplacering mellem hjemmepleje og boligtilbud	509	509	509	509
Pårørende koordinator flyttes til boligteamet fra hjemmeplejen	-513	0	0	0
<b>0401 Boligtilbud</b>	<b>431.082</b>	<b>429.442</b>	<b>440.490</b>	<b>444.029</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>407.151</i>	<i>410.763</i>	<i>422.697</i>	<i>422.697</i>
<i>P/L</i>	<i>9.580</i>	<i>9.624</i>	<i>9.767</i>	<i>9.767</i>
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-61	-61	-61	-61
1FR19 Overflytning af huslejeindtægter- Søndervang	-1.647	-1.932	-2.218	-2.218
1FR19 Tværgående ernæringsindsats	5	5	0	0
1FR19 Udligning af bruttodifference	105	105	105	105
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	3.765	3.765	3.765	3.765
1FR19 Huslejeindtægter Søndervang	723	840	958	958
1. FO Demografi på boligtilbud	-1.188	-916	-1.185	-1.185
1. FO Masterplan 2019	-3.942	-3.285	3.975	7.982
3FR Drift af CURA	-416	-416	-416	-416
B20: Korrektion til tidligere års udmøntning af udbudsplan	76	-49	-49	-49
B20: Moderniseringsinitiativer	-104	-171	-242	-310
B20: Afledt drift	1.461	-2.938	-3.095	-2.246
B20: Handlingsplan for udbud 2020-2023	-250	-1.500	-2.500	-2.500
B20: Tilpasning af ekstra ydelser på plejecentre – klippekort	-788	-1.575	-1.575	-1.575
B20: Fastholdelses- og rekrutteringsudfordring	1.500	3.000	5.000	5.000
B20: Fra MAG til ÆOU VM90 Puljestyling, administration, revision	300	300	0	0
B20: Fra SFU til ÆOU VM15 Kompetenceudvikling på plejecentre	300	300	0	0
B20: VM02 Social rehabilitering på plejecentre	800	800	0	0
B20: VM05 Sociale aktiviteter på plejecentre	2.300	2.300	0	0
B20: VM11 Styrket demensindsats	1.800	1.800	0	0
B20: VM15 Kompetenceudvikling på plejecentre	700	700	0	0
B20: VM22 Udvikling af nyt plejecenter 2021	500	500	0	0
B20: VM26 Nye modelprojekter under Værdighedsmilliarden	1.000	1.000	0	0
B20: Pulje til fleksibel midlertidig kapacitet udmøntes	4.882	0	0	0



Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
19/236 Akaciegården - konsekvenser af ny organisering	122	122	122	122
19/237 Masterplan for modernisering af plejeboliger	2.366	6.833	5.913	4.665
Omplacering mellem boligtilbud og dagtilbud - udbud af kørsel	37	37	37	37
Omplacering mellem hjemmepleje og boligtilbud	-509	-509	-509	-509
Pårørende koordinator flyttes til boligteamet fra	513	0	0	0
<b>0402 Dagtilbud</b>	<b>13.802</b>	<b>13.699</b>	<b>13.595</b>	<b>13.594</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>13.634</i>	<i>13.534</i>	<i>13.434</i>	<i>13.434</i>
<i>P/L</i>	<i>257</i>	<i>253</i>	<i>249</i>	<i>248</i>
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-1	-1	-1	-1
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	52	52	52	52
Budget nulstilling af 2019	-103	-103	-103	-103
Omplacering mellem boligtilbud og dagtilbud - udbud af kørsel	-37	-37	-37	-37
<b>0403 Øvrige tilbud</b>	<b>4.914</b>	<b>4.238</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>4.847</i>	<i>4.180</i>	<i>3.847</i>	<i>3.847</i>
<i>P/L</i>	<i>67</i>	<i>58</i>	<i>53</i>	<i>53</i>
<b>0404 Demensindsats</b>	<b>497</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>458</i>	<i>457</i>	<i>457</i>	<i>457</i>
<i>P/L</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	15	15	15	15
<b>0405 Døgntilbud</b>	<b>57.801</b>	<b>56.909</b>	<b>54.141</b>	<b>54.132</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>53.524</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>
<i>P/L</i>	<i>1.253</i>	<i>1.238</i>	<i>1.238</i>	<i>1.238</i>
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-8	-8	-8	-8
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	623	623	623	623
FKD - Budgetomplaceringer	19	19	19	19
B20: Korrektion til tidligere års udmøntning af udbudsplan	-144	-189	-189	-189
B20: Moderniseringsinitiativer (MEP-kørselsgodtg.)	-3	-3	-3	-3
B20: Moderniseringsinitiativer (MEP-lønrefusioner)	-14	-14	-14	-14
B20: Moderniseringsinitiativer (MEP-sygefravær)	-8	-17	-25	-34
B20: Fremtidens døgnrehabilitering med evidensbaseret træning	-200	-500	-500	-500
B20: VM01 Konsolidering af genoptræningsindsatsen	510	510	0	0
B20: VM10 Udvidet hjerneskaedeindsats	2.000	2.000	0	0
B20: VM16 Opretholdelse af ernæringsindsats	250	250	0	0
<b>0410 Hjælpemidler</b>	<b>52.188</b>	<b>52.163</b>	<b>52.158</b>	<b>52.153</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>51.989</i>	<i>51.968</i>	<i>51.968</i>	<i>51.968</i>
<i>P/L</i>	<i>655</i>	<i>655</i>	<i>655</i>	<i>655</i>
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	8	8	8	8
B20: Korrektion til tidligere års udmøntning af udbudsplan	51	51	51	51
B20: Moderniseringsinitiativer	-4	-5	-6	-7
B20: Moderniseringsinitiativer (MEP-sygefravær)	-4	-7	-11	-15
3FR Flytning af budget og indsats vedr. plejevederlag §118	-107	-107	-107	-107
B20: Fremtidens hjælpemiddelområde med udgangspunkt i evidens	-400	-400	-400	-400

Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
<b>0430 Genoptræning</b>	<b>29.207</b>	<b>29.047</b>	<b>28.141</b>	<b>28.141</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	27.368	27.359	27.359	27.359
<i>P/L</i>	683	682	682	682
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-4	-4	-4	-4
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	314	314	314	314
B20: Moderniseringsinitiativer (MEP-lønrefusioner)	-10	-10	-10	-10
B20: Fremtidens genoptræning: Evidensbaseret træning	-50	-200	-200	-200
B20: VM01 Konsolidering af genoptræningsindsatsen	206	206	0	0
B20: VM09 Det lokale sundhedsvæsen	500	500	0	0
B20: VM11 Styrket demensindsats	200	200	0	0
<b>0431 Sundhedsfremme</b>	<b>5.890</b>	<b>5.935</b>	<b>4.634</b>	<b>4.634</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	4.296	4.538	4.538	4.538
<i>P/L</i>	76	80	79	79
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	17	17	17	17
B20: Tryghedsundersøgelse	200	0	0	0
B20: VM21 Lokal sundhed integrerede samarbejder	1.300	1.300	0	0
<b>0432 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>7.103</b>	<b>7.101</b>	<b>7.101</b>	<b>7.101</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	7.564	7.562	7.562	7.562
<i>P/L</i>	139	139	139	139
2FO20 Varigt mindreforbrug begravelseshjælp voksne	-300	-300	-300	-300
2FO20 Varigt mindreforbrug somatik færdigbehandlede patienter	-300	-300	-300	-300
<b>0433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling</b>	<b>13.323</b>	<b>13.323</b>	<b>13.323</b>	<b>13.322</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	13.033	13.033	13.033	13.033
<i>P/L</i>	290	290	290	289
<b><u>05 Kultur- og fritidsudvalget</u></b>	<b><u>185.010</u></b>	<b><u>180.086</u></b>	<b><u>172.097</u></b>	<b><u>170.656</u></b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	176.112	170.543	169.420	169.420
<i>P/L</i>	2.782	2.692	2.677	2.677
<i>Ændringer</i>	6.116	6.851	0	-1.441
<b>0500 Tilskud til skove og strandparker</b>	<b>157</b>	<b>156</b>	<b>154</b>	<b>154</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	154	154	154	151
<i>P/L</i>	3	2	0	3
<b>0501 Idrætsanlæg og svømmehaller</b>	<b>37.222</b>	<b>37.450</b>	<b>33.349</b>	<b>33.345</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	38.432	33.933	33.933	33.936
<i>P/L</i>	367	305	308	305
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-2	-2	-2	-2
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	9	9	9	9
B20: Moderniseringsinitiativer (MEP-kørsel)	-1	-1	-1	-1
B20: Moderniseringsinitiativer (MEP-lønrefusioner)	-6	-6	-6	-6
B20: Moderniseringsinitiativer (MEP-sygefravær)	-4	-8	-12	-16
B20: Afledt drift	-1.563	4.099	-1	-1

Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
B20: Moderniseringsinitiativer - Turnusordning skøjtebanerne	0	-80	-80	-80
B20: Nedlæggelse af skøjtebanen i Lindevangsparken	-510	-800	-800	-800
B20: Inddæmning af mikroplast på kunstgræsbaner	500	0	0	0
<b>0502 Fælles formål mv.</b>	<b>4.233</b>	<b>2.997</b>	<b>2.693</b>	<b>2.063</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	2.740	2.737	2.437	2.437
<i>P/L</i>	48	48	44	44
3FR18 Forundersøgelse Nordens Plads	912	0	0	0
B20: Samarbejde mellem biblioteket og kulturinstitutioner	0	-320	-320	-450
B20: Bevæg dig for livet - resterende aftaleperiode	500	500	500	0
Omplaceringer inden for området	32	32	32	32
<b>0503 Voksenundervisning</b>	<b>9.197</b>	<b>9.197</b>	<b>9.197</b>	<b>9.197</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	9.072	9.072	9.072	9.072
<i>P/L</i>	125	125	125	125
<b>0504 Frivilligt foreningsarbejde</b>	<b>5.697</b>	<b>5.634</b>	<b>5.846</b>	<b>5.847</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	5.742	5.779	5.792	5.792
<i>P/L</i>	79	80	80	80
1FO20 Demografi frivilligt foreningsarbejde	-125	-224	-26	-25
<b>0505 Lokaletilskud</b>	<b>25.934</b>	<b>25.034</b>	<b>24.734</b>	<b>24.434</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	25.580	25.580	25.580	25.580
<i>P/L</i>	353	353	353	353
B20: Ensartede vilkår for drift af lokale- og idrætsfaciliteter	0	-900	-1.200	-1.500
<b>0506 Fritidsaktiviteter</b>	<b>1.070</b>	<b>1.105</b>	<b>695</b>	<b>695</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	1.016	1.016	716	716
<i>P/L</i>	15	16	11	11
B20: Fortsat drift af fritids- og flygtningegeguideordningen	71	105	0	0
Omplaceringer inden for området	-32	-32	-32	-32
<b>0510 Folkebiblioteker</b>	<b>53.494</b>	<b>52.922</b>	<b>52.916</b>	<b>52.909</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	50.239	49.272	49.335	49.335
<i>P/L</i>	1.107	1.081	1.083	1.083
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-7	-7	-7	-7
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	9	9	9	9
1FR19 Forsinket effektivisering	547	0	0	0
B20: Moderniseringsinitiativer (MEP-lønrefusioner)	-8	-8	-8	-8
B20: Moderniseringsinitiativer (MEP-sygefravær)	-6	-10	-16	-22
B20: Udmøntning af tidligere effektivisering: Bibliotek og Borger	298	524	716	2.769
B20: Digitaliseringsplan 2020 - styring materialeflow	-225	-250	-250	-250
19/319 Revideret effektiviseringsforslag borger og bibliotek	1.540	2.310	2.054	0

Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
<b>0511 Kulturel virksomhed</b>	<b>48.006</b>	<b>45.591</b>	<b>42.514</b>	<b>42.013</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	43.136	42.999	42.400	42.400
<i>P/L</i>	685	682	673	673
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-2	-2	-2	-2
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	3	3	3	3
1FO20 Demografi musikundervisning	-53	-53	-53	-53
2FO20 Tilpasning af budget vedrørende Kulturmagasinet	-80	-80	-80	-80
2FO20 Varigt mindreforbrug kulturpuljerne	-150	-150	-150	-150
B20: Budget til drift af Aveny-T flyttes fra kultur- og fritidsudvalget til bolig- og ejendomsudvalget	-521	-521	-521	-521
B20: Moderniseringsinitiativer (MEP-lønrefusioner)	-2	-2	-2	-2
B20: Moderniseringsinitiativer (MEP-sygefravær)	-1	-3	-4	-5
B20: Afledt drift	499	499	-1	49
B20: Finansiering af kammerkoncerter	-100	-100	-100	-100
B20: Tilpasninger af tilskud på kulturområdet	-150	-200	-200	-200
B20: Alsang 2020	700	0	0	0
B20: Aveny-T	550	550	550	0
B20: C:NTECT	710	0	0	0
B20: Copenhagen Phil	500	500	0	0
B20: Frederiksberg Filmværksted	500	500	0	0
B20: Frederiksbergmuseerne	968	968	0	0
B20: Frederiksbergmuseerne (Cisternerne fjerde kammer)	813	0	0	0
<b>06 Børneudvalget</b>	<b>700.486</b>	<b>695.341</b>	<b>693.154</b>	<b>700.494</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	682.570	677.485	673.662	673.662
<i>P/L</i>	15.706	15.616	15.458	15.458
<i>Ændringer</i>	2.209	2.240	4.035	11.375
<b>0610 Opholdssteder m.v.</b>	<b>15.553</b>	<b>15.041</b>	<b>14.376</b>	<b>14.376</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	15.344	14.839	14.183	14.183
<i>P/L</i>	209	202	194	194
2FO20 Flygtningeøkonomi - Køb af pladser	-253	-811	1.217	1.217
2FO20 Flygtningeøkonomi - Refusion	254	812	-1.217	-1.217
<b>0611 Forebyggende foranstaltninger</b>	<b>37.459</b>	<b>33.978</b>	<b>33.899</b>	<b>33.896</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	35.320	32.492	33.119	33.119
<i>P/L</i>	745	705	701	701
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	3	3	3	3
2FO20 Flygtningeøkonomi - Aflastningsordning	0	-1.725	4.261	4.261
2FO20 Flygtningeøkonomi - Fast kontaktperson	-203	-1.725	4.261	4.261
2FO20 Flygtningeøkonomi - Refusion	1.015	3.652	-8.319	-8.319
2FO20 Revisitation af borgere på merudgiftsydelser	1.100	1.100	1.100	1.100
B20: Digitaliseringsplan 2020 - Kø- og aftalesystem til familieafdelingen	24	24	24	24
B20: Digitaliseringsplan 2020 - SD APP (timelønnede) til udmøntning af plejevederlag til aflastningsfamilier	10	10	10	10
B20: Digitaliseringsplan 2020 - SD APP MinLøn - Udlæg og kørsel - plejefamilier	10	10	10	10

Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
B20: Handlingsplan for udbud 2020-2023 - Udbud af dagbehandling	-540	-540	-1.240	-1.240
B20: MEP-kørselsgodtg. - Forebyggende foranstaltninger	-20	-20	-20	-20
B20: MEP-lønrefusioner - Forebyggende foranstaltninger	-1	-1	-1	-1
B20: MEP-sygefravær - Forebyggende foranstaltninger	-3	-7	-10	-13
<b>0612 Døgninstitutioner</b>	<b>54.028</b>	<b>52.756</b>	<b>51.924</b>	<b>51.917</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	52.703	51.965	51.161	51.161
<i>P/L</i>	1.349	1.333	1.276	1.276
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-11	-11	-11	-11
2FO20 Flygtningeøkonomi - Køb af pladser (døgninst.)	-511	-1.892	2.863	2.863
2FO20 Flygtningeøkonomi - Refusion	507	1.877	-2.841	-2.841
B20: Døgninstitutioner	0	-500	-500	-500
B20: MEP-sygefravær - Døgninstitutioner	-8	-16	-24	-31
<b>0613 Sikrede døgninstitutioner</b>	<b>5.877</b>	<b>5.877</b>	<b>5.877</b>	<b>5.877</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	5.749	5.749	5.749	5.749
<i>P/L</i>	128	128	128	128
<b>0614 Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	109	109	109	109
<i>P/L</i>	3	3	3	3
<b>0615 Plejefamilier</b>	<b>32.977</b>	<b>31.517</b>	<b>31.503</b>	<b>31.502</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	32.542	32.540	32.510	32.510
<i>P/L</i>	562	561	556	556
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-1	-1	-1	-1
2FO20 Flygtningeøkonomi - Plejeløn	2.464	2.464	3.080	3.080
2FO20 Flygtningeøkonomi - Refusion	-1.418	-2.146	-2.841	-2.841
2FO20 Flygtningeøkonomi - Udgifter til kost og logi	29	100	203	203
B20: Kontraktforhandling på anbringelsesområdet samt øget fokus på plejefamilieområdet	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000
B20: MEP-sygefravær - Plejefamilier	-1	-3	-4	-5
<b>0620 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (BU)</b>	<b>6.452</b>	<b>6.451</b>	<b>5.943</b>	<b>5.942</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	6.342	6.342	5.842	5.842
<i>P/L</i>	152	152	145	145
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-1	-1	-1	-1
B20: Moderniseringsinitiativer	-1	-2	-3	-4
19/032 Indgåelse af tillæg til lejekontrakt	-40	-40	-40	-40
<b>0640 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste</b>	<b>14.131</b>	<b>14.081</b>	<b>14.081</b>	<b>14.081</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	18.072	18.023	18.023	18.023
<i>P/L</i>	261	260	260	260
B20: MEP-lønrefusioner - Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	-2	-2	-2	-2
2FO20 Revisitation af borgere på merudgiftsydelser	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
B20: Kontraktforhandling på anbringelsesområdet samt øget fokus på plejefamilieområdet	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
<b>0650 Dagtilbud til børn</b>	<b>472.688</b>	<b>474.321</b>	<b>474.235</b>	<b>481.589</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	456.756	455.792	453.333	453.333
<i>P/L</i>	11.248	11.221	11.143	11.143
1FR19 Regulering af økonomisk fripladstilskud og effektivisering - udbud daginstitutioner	-2	-2	-2	-2
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-92	-92	-92	-92
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	267	267	267	267
1FO20 Demografi dagtilbud	-238	-3.017	-5.581	-4.753
2FR19 Afdragsordning af merforbrug 2018	-92	0	0	0
2FR19 Rengøring tandpleje	-46	-46	-46	-46
2FR19 Tekniske serviceteams - Malerstilling	164	164	164	164
2FO20 Varigt mindreforbrug - Efterregulering af fripladser	-300	-300	-300	-300
2FO20 Varigt mindreforbrug - Fald i forbrug på fripladser og udbetaling af søskendetilskud	-700	-700	-700	-700
B20: Korrektion til tidligere års udmøntning af udbudsplan	62	0	0	0
B20: Moderniseringsinitiativer	-277	-370	-462	-556
B20: Teknisk korrektion takster	-1.903	-1.655	-1.704	-1.684
B20: Afledt effekt - Harmonisering af vedligeholdelsesbudgetter	0	0	-255	-255
B20: Handlingsplan for udbud 2020-2023	-137	-137	-137	-137
B20: Harmonisering af vedligeholdelsesbudgetter	0	0	-1.089	-1.089
B20: Et Frederiksberg i børnehøjde med mærkbart flere hænder	8.000	13.200	19.700	26.300
18/393 Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud	-17	0	0	0
Omplaceringer inden for området	-4	-4	-4	-4
<b>0651 Særlige dagtilbud</b>	<b>15.659</b>	<b>15.657</b>	<b>15.654</b>	<b>15.652</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	15.216	15.215	15.215	15.215
<i>P/L</i>	391	392	392	392
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-2	-2	-2	-2
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	21	21	21	21
B20: Moderniseringsinitiativer	-5	-7	-10	-12
B20: Teknisk korrektion takster	36	36	36	36
Omplaceringer inden for området	2	2	2	2
<b>0652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner</b>	<b>41.779</b>	<b>41.779</b>	<b>41.779</b>	<b>41.779</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	40.746	40.746	40.746	40.746
<i>P/L</i>	560	560	560	560
1FO20: Demografi dagtilbud	208	208	208	208
B20: Teknisk korrektion takster	265	265	265	265
<b>0653 Kommunale tilskud</b>	<b>3.770</b>	<b>3.770</b>	<b>3.770</b>	<b>3.770</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	3.673	3.673	3.673	3.673
<i>P/L</i>	98	98	98	98
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-1	-1	-1	-1

Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
<b>07 Socialudvalget</b>	<b>466.204</b>	<b>450.306</b>	<b>439.143</b>	<b>438.166</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	449.837	442.782	438.560	438.560
<i>P/L</i>	9.798	9.674	9.553	9.553
<i>Ændringer</i>	6.569	-2.150	-8.970	-9.947
<b>0700 Integrationsindsats</b>	<b>1.509</b>	<b>1.284</b>	<b>884</b>	<b>884</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	1.710	1.710	1.710	1.710
<i>P/L</i>	24	24	24	24
B20: Tilpasning af integrationspuljen	-225	-450	-850	-850
<b>0701 Midlertidig boligplacering af flygtninge</b>	<b>5.405</b>	<b>2.571</b>	<b>806</b>	<b>806</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	3.672	819	2.157	2.157
<i>P/L</i>	54	30	49	49
1FR20: Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	1	1	1	1
1FO20 Solbjerg Velkomstboliger	177	354	0	0
2FO20 Flygtningeøkonomi	1.501	1.366	-1.401	-1.401
<b>0710 Boligsocialt arbejde</b>	<b>7.790</b>	<b>6.301</b>	<b>4.001</b>	<b>4.001</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	3.923	3.923	3.922	3.922
<i>P/L</i>	79	79	79	79
3FR19 Forebyggelses og integrationspakken	1.489	0	0	0
B20: Samlet plan for den boligsociale indsats - Intergrations- og forebyggelsespakke	1.100	1.100	0	0
B20: Samlet plan for den boligsociale indsats - Partnerskabsaftale	1.200	1.200	0	0
<b>0730 Beskyttet beskæftigelse</b>	<b>21.446</b>	<b>21.445</b>	<b>21.435</b>	<b>21.435</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	21.845	21.846	21.836	21.836
<i>P/L</i>	534	532	532	532
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-2	-2	-2	-2
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	12	12	12	12
1FR19 Drift af skærmede udearealer	152	152	152	152
2FR19 Udbud af kørsel - Fejlretning af kontering	2	2	2	2
Omplacering køb	-1.022	-1.022	-1.022	-1.022
Omplacering: Tilpasning af budgetter PÅ CFSV (Magnetten)	213	213	213	213
Omplacering inden for udvalget	-289	-289	-289	-289
<b>0731 Aktivitets- og samværstilbud</b>	<b>33.161</b>	<b>32.911</b>	<b>32.911</b>	<b>32.911</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	31.415	31.415	31.415	31.415
<i>P/L</i>	692	692	692	692
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-1	-1	-1	-1
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	30	30	30	30
B20: Integreret aktivitets- og samværstilbud med øget effekt for ældre borgere	-750	-1.000	-1.000	-1.000
Omplacering køb	2.045	2.045	2.045	2.045
Omplacering: Tilpasning af budgetter PÅ CFSV (Magnetten)	-211	-211	-211	-211
Omplacering inden for udvalget	-59	-59	-59	-59
<b>0732 Botilbud til hjemløse</b>	<b>12.964</b>	<b>11.735</b>	<b>11.397</b>	<b>11.397</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	13.375	12.906	12.056	12.056

Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
<i>P/L</i>	386	373	344	344
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-4	-4	-4	-4
Udmøntning B2019	-565	-565	0	0
B20: Bedre borgerforløb ved skift fra herberg/botilbud til egen bolig	-250	-1.000	-1.000	-1.000
19/059 Nyt socialt investeringsprojekt om støtte til borgere	22	25	0	0
<b>0733 Alkohol og stofmisbrug</b>	<b>26.030</b>	<b>26.031</b>	<b>25.727</b>	<b>25.727</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	24.362	24.360	24.060	24.060
<i>P/L</i>	529	532	528	528
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-3	-3	-3	-3
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	38	38	38	38
FKRC's konsoliderede budget	9	9	9	9
Omplacering inden for udvalget	1.096	1.096	1.096	1.096
<b>0734 Botilbud for længerevarende ophold</b>	<b>146.864</b>	<b>146.202</b>	<b>146.201</b>	<b>146.201</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	149.454	148.802	148.801	148.801
<i>P/L</i>	3.442	3.432	3.432	3.432
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-11	-11	-11	-11
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	188	188	188	188
B20: Digitaliseringsplan 2020 - Ny SKI-aftale til fagsystemet	-250	-250	-250	-250
Sensum på Socialområdet				
Omplacering inden for udvalget	-4.916	-4.916	-4.916	-4.916
Omplacering køb	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043
<b>0735 Botilbud til midlertidigt ophold</b>	<b>86.588</b>	<b>82.140</b>	<b>78.250</b>	<b>78.250</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	85.175	84.625	80.825	80.825
<i>P/L</i>	1.878	1.866	1.776	1.776
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-6	-6	-6	-6
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	24	24	24	24
B20: Afledt drift	234	-1.402	-1.402	-1.402
B20: Bedre borgerforløb ved skift fra herberg/botilbud til egen bolig	-250	-1.000	-1.000	-1.000
B20: Botilbud til midlertidigt ophold	0	-1.500	-1.500	-1.500
B20: Fokus på borgernes progression og kortere ophold i botilbud	-500	-500	-500	-500
Omplacering inden for udvalget	4.102	4.102	4.102	4.102
Omplacering køb	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
Særtakst LSV	2	2	2	2
<b>0736 Kontaktperson- og ledsageordninger</b>	<b>20.317</b>	<b>17.527</b>	<b>16.308</b>	<b>16.269</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	19.560	17.123	16.523	16.523
<i>P/L</i>	492	427	411	411
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-3	-3	-3	-3
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	54	54	54	54
B20: MEP-kørselsgodtg.	-12	-12	-12	-12
B20: MEP-lønrefusioner	-48	-48	-48	-48
B20: MEP-sygefravær	-41	-79	-117	-156
B20: Digitaliseringsplan 2020 - Nye måder at møde borgerne på	-250	-500	-500	-500
Udmøntning B2019	565	565	0	0



Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
<b>0737 Borgerstyret personlig assistance</b>	<b>34.243</b>	<b>34.243</b>	<b>34.242</b>	<b>34.242</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	27.089	27.089	27.089	27.089
<i>P/L</i>	384	384	384	384
Omplacering til korrekt driftsgruppering	6.769	6.769	6.769	6.769
<b>0738 Støtte i eget hjem mv.</b>	<b>30.872</b>	<b>30.860</b>	<b>30.861</b>	<b>30.861</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	32.721	32.710	32.711	32.711
<i>P/L</i>	723	723	723	723
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-4	-4	-4	-4
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	44	44	44	44
Omplacering inden for udvalget	86	86	86	86
Omplacering køb	4.070	4.070	4.070	4.070
Omplacering til korrekt driftsgruppering	-6.769	-6.769	-6.769	-6.769
<b>0739 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.</b>	<b>19.247</b>	<b>17.290</b>	<b>16.353</b>	<b>15.415</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	15.196	15.115	15.115	15.115
<i>P/L</i>	291	289	289	289
B20: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	3.750	1.875	938	0
Korrekt aktivitet STU	10	10	10	10
<b>0741 Senblindekurser</b>	<b>476</b>	<b>476</b>	<b>476</b>	<b>476</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	466	466	466	466
<i>P/L</i>	10	10	10	10
<b>0750 Merudgiftsydelser</b>	<b>3.715</b>	<b>3.715</b>	<b>3.715</b>	<b>3.715</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	3.667	3.667	3.667	3.667
<i>P/L</i>	48	48	48	48
<b>0760 Personlige tillæg og helbredstillæg</b>	<b>10.268</b>	<b>10.268</b>	<b>10.268</b>	<b>10.268</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	10.122	10.122	10.122	10.122
<i>P/L</i>	147	147	147	147
<b>0790 Støtte til frivilligt socialt arbejde</b>	<b>5.308</b>	<b>5.308</b>	<b>5.308</b>	<b>5.308</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	6.084	6.084	6.084	6.084
<i>P/L</i>	85	85	85	85
B20: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde via fokus på effekt	-220	-220	-220	-220
Omplacering inden for udvalget	-1	-1	-1	-1
Teknisk omflytning mellem bolig- og ejendomsudvalget og socialudvalget	-641	-641	-641	-641

Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
<b>08 By- og miljøudvalget</b>	<b>104.490</b>	<b>106.718</b>	<b>105.710</b>	<b>105.998</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	118.285	116.221	114.489	114.489
<i>P/L</i>	2.127	2.095	2.070	2.070
<i>Ændringer</i>	-15.922	-11.598	-10.849	-10.561
<b>0810 Kirkegårde</b>	<b>735</b>	<b>736</b>	<b>735</b>	<b>735</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	914	915	914	914
<i>P/L</i>	-179	-179	-179	-179
<b>0820 Fælles miljøformål</b>	<b>1.962</b>	<b>1.949</b>	<b>1.881</b>	<b>1.868</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	1.961	1.961	1.911	1.911
<i>P/L</i>	45	45	44	44
B20: Moderniseringsinitiativer - Kørselsgodtgørelse	-4	-4	-4	-4
B20: Moderniseringsinitiativer - lønrefusioner	-27	-27	-27	-27
B20: Moderniseringsinitiativer - Sygefravær	-12	-25	-42	-55
<b>0821 Jordforurening</b>	<b>2.356</b>	<b>2.103</b>	<b>2.103</b>	<b>2.103</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	2.545	2.296	2.296	2.296
<i>P/L</i>	52	48	48	48
3FR Årsværk omprioriteres fra Parkering til Miljø	308	308	308	308
Omplacering inden for udvalget	-548	-548	-548	-548
<b>0822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.</b>	<b>2.367</b>	<b>2.114</b>	<b>2.063</b>	<b>2.063</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	1.784	1.534	1.484	1.484
<i>P/L</i>	34	31	30	30
Omplacering inden for udvalget	548	548	548	548
<b>0823 Miljøtilsyn med virksomheder</b>	<b>1.267</b>	<b>1.267</b>	<b>1.267</b>	<b>1.267</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	1.235	1.235	1.235	1.235
<i>P/L</i>	32	32	32	32
<b>0824 Skadedyrsbekæmpelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	0	0	0	0
<i>P/L</i>	0	0	0	0
<b>0830 Grønne områder</b>	<b>26.897</b>	<b>28.209</b>	<b>27.711</b>	<b>28.331</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	26.250	27.061	25.960	25.960
<i>P/L</i>	269	283	267	267
18/399 Endelig vedtagelse af lokalplan 219 for boliger og KU	0	40	40	40
1FR19 Afledt drift, kommunaliserede veje 2018	13	13	13	13
1FR19 Udmøntning af afledt drift fra anlægsprojekter	308	308	308	308
3FR Afledt drift	-2	-2	-2	-2
B20: Afledt drift	509	1.205	1.825	2.445
B20: Omstilling til flere blomster med lavt vedligeholdelse	0	-150	-150	-150
B20: Prioritering af midler til parkreovering	-90	-190	-190	-190
B20: Tilpasning af drift og vedligehold af grønne områder mv.	-360	-360	-360	-360
Omplacering inden for udvalget	-1	-1	-1	-1

Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
<b>0840 Fælles vejformål</b>	<b>5.870</b>	<b>4.521</b>	<b>4.369</b>	<b>4.369</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	5.744	4.438	4.288	4.288
<i>P/L</i>	74	55	52	52
1FR19 Lønbudget vedr. stadepladser flyttes	-114	-114	-114	-114
1FR19 Udmøntning af afledt drift fra anlægsprojekter	30	30	30	30
B20: Korrektion til tidligere års udmøntning af Udbudsplan	134	59	59	59
B20: Afledt drift	3	53	53	53
<b>0841 Parkeringsregulering</b>	<b>-57.369</b>	<b>-57.757</b>	<b>-57.735</b>	<b>-57.712</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	-44.089	-44.489	-44.489	-44.489
<i>P/L</i>	-764	-774	-774	-774
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-2	-2	-2	-2
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	8	8	8	8
2FO20 Aftale om parkering 2019	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
3FR Afledt drift - renholdelse af parkeringskælder	507	507	507	507
3FR Ejerforeningsbidrag -Sylows Alle	-152	-152	-152	-152
3FR Årsværk omprioriteres fra Parkering til Miljø	-616	-616	-616	-616
19/319 - Leasingydelse Langelands Plads	739	761	784	806
<b>0842 Arbejder på private fællesveje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	0	0	0	0
<i>P/L</i>	-10	-10	-10	-10
Teknisk pl tilpasning: Private fælles veje	10	10	10	10
<b>0843 Vejvedligeholdelse</b>	<b>52.575</b>	<b>53.382</b>	<b>53.627</b>	<b>53.767</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	53.315	53.519	53.639	53.639
<i>P/L</i>	608	611	613	613
<i>1FO</i>	-511	-511	-511	-511
2FR19 Kommunaliserede veje	-21	-21	-21	-21
2FR19 Omplacering mellem U og I på renhold af veje	8	8	8	8
3FR Afledt drift	-3	-3	-3	-3
B20: Afledt drift	-694	-93	330	470
B20: Effektbaseret justering af vejbelysning	-300	-300	-300	-300
B20: Optimering af vejvedligehold i områder med klimaprojekter	-130	-130	-130	-130
B20: Renere by med aftenrenhold	300	300	0	0
Omplacering inden for udvalget	2	1	0	0
<b>0844 Vintertjeneste</b>	<b>9.080</b>	<b>8.640</b>	<b>8.640</b>	<b>8.640</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	8.480	8.480	8.480	8.480
<i>P/L</i>	72	72	72	72
1FR19 Afledt drift, kommunaliserede veje 2018	88	88	88	88
B20: Inddæmning af mikroplast på kunstgræsbaner	440	0	0	0
<b>0860 Kollektiv trafik</b>	<b>64.095</b>	<b>66.901</b>	<b>66.395</b>	<b>65.914</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	66.503	65.628	65.128	65.128
<i>P/L</i>	918	906	899	899
1FO20 Movia efterregulering	-4.034	0	0	0
B20: Busfremkommelighed på linje 31	0	-375	-375	-375
19/319 - Movia	708	742	743	262

Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
<b>0870 FGV</b>	<b>-5.347</b>	<b>-5.347</b>	<b>-5.347</b>	<b>-5.347</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	-6.356	-6.356	-6.356	-6.356
<i>P/L</i>	976	976	976	976
1FR19 Afledt drift, kommunaliserede veje 2018	3	3	3	3
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-10	-10	-10	-10
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	21	21	21	21
2FR19 Kommunaliserede veje	20	20	20	20
<b><u>B08 By- og miljøudvalget (brugerfinansieret)</u></b>	<b><u>981</u></b>	<b><u>-679</u></b>	<b><u>-2.528</u></b>	<b><u>-2.427</u></b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	0	-3	-5	-5
<i>P/L</i>	-510	-510	-510	-510
<b><i>Ændringer</i></b>	<b>1.491</b>	<b>-167</b>	<b>-2.014</b>	<b>-1.913</b>
<b>B050 Klimainvesteringer</b>	<b>-1.739</b>	<b>-1.758</b>	<b>-1.777</b>	<b>-1.796</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	-412	-415	-417	-417
<i>P/L</i>	-9	-9	-9	-9
1FO20 Finansielle poster	-1.357	-1.373	-1.391	-1.410
2FO20 Driftsbidrag klima	39	40	40	40
<b>B980 Renovation</b>	<b>2.720</b>	<b>1.079</b>	<b>-751</b>	<b>-631</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	31	31	31	31
<i>P/L</i>	0	0	0	0
2FO20 - Renovation	382	382	382	382
B20: Renovation	2.308	666	-1.163	-1.044
<b>B981 Renovation (FGV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	382	382	382	382
<i>P/L</i>	-500	-500	-500	-500
2FO20 Renovation (FGV)	119	119	119	119
<b><u>09 Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget</u></b>	<b><u>1.108.470</u></b>	<b><u>1.117.985</u></b>	<b><u>1.116.908</u></b>	<b><u>1.117.472</u></b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	1.084.868	1.079.834	1.099.160	1.099.160
<i>P/L</i>	17.438	17.331	17.930	17.929
<b><i>Ændringer</i></b>	<b>6.163</b>	<b>20.820</b>	<b>-182</b>	<b>383</b>
<b>0900 Kontanthjælp og aktivering</b>	<b>139.468</b>	<b>139.467</b>	<b>139.467</b>	<b>139.467</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	139.004	139.004	139.003	139.003
<i>P/L</i>	2.010	2.009	2.009	2.009
BF20 Skøn for budgetgaranti og øvrige overførsler	-1.546	-1.546	-1.545	-1.545
<b>0901 Enkeltydelser</b>	<b>3.892</b>	<b>3.892</b>	<b>3.892</b>	<b>3.892</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	3.602	3.602	3.602	3.602
<i>P/L</i>	52	52	52	52
BF20 Skøn for budgetgaranti og øvrige overførsler	238	238	238	238

Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
<b>0910 Revalideringsydelse</b>	<b>8.565</b>	<b>8.565</b>	<b>8.565</b>	<b>8.565</b>
Udgangspunkt for budget	11.103	11.103	11.103	11.103
P/L	161	161	161	161
BF20 Skøn for budgetgaranti og øvrige overførsler	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
<b>0911 Løntilskud</b>	<b>46.611</b>	<b>46.610</b>	<b>46.610</b>	<b>46.610</b>
Udgangspunkt for budget	40.516	40.515	40.515	40.515
P/L	547	547	547	547
BF20 Skøn for budgetgaranti og øvrige overførsler	5.548	5.549	5.549	5.549
<b>0912 Ledighedsydelse</b>	<b>15.765</b>	<b>15.765</b>	<b>15.765</b>	<b>15.765</b>
Udgangspunkt for budget	15.709	15.709	15.709	15.709
P/L	227	227	227	227
BF20 Skøn for budgetgaranti og øvrige overførsler	-172	-172	-172	-172
<b>0913 Ressourceforløb</b>	<b>68.483</b>	<b>68.483</b>	<b>68.483</b>	<b>68.483</b>
Udgangspunkt for budget	80.575	80.575	80.575	80.575
P/L	1.300	1.300	1.300	1.300
1FR19 Tekniske ændringer vedr. aktivering af borgere på ressourceforløbsydelse	-10.268	-10.268	-10.268	-10.268
BF20 Skøn for budgetgaranti og øvrige overførsler	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
Omplacering inden for udvalg	-145	-145	-145	-145
<b>0920 Sygedagpenge</b>	<b>76.588</b>	<b>77.463</b>	<b>78.338</b>	<b>79.213</b>
Udgangspunkt for budget	87.697	87.697	87.697	87.697
P/L	1.264	1.264	1.264	1.264
BF20 Skøn for budgetgaranti og øvrige overførsler	-8.873	-8.873	-8.873	-8.873
B20: Flere borgere i arbejde - Effektiv styring af forsørgelsesydelser	-3.500	-2.625	-1.750	-875
<b>0930 Jobtræningsordningen</b>	<b>229</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>
Udgangspunkt for budget	156	154	154	154
P/L	5	5	5	5
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	69	69	69	69
<b>0931 Beskæftigelsesordninger</b>	<b>114.744</b>	<b>112.936</b>	<b>112.936</b>	<b>112.936</b>
Udgangspunkt for budget	102.097	100.314	100.314	100.314
P/L	2.367	2.343	2.343	2.343
1FR19 Tekniske ændringer vedr. aktivering af borgere på ressourceforløbsydelse	10.267	10.267	10.267	10.267
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	12	12	12	12
<b>0933 Seniorjob</b>	<b>8.454</b>	<b>8.454</b>	<b>8.454</b>	<b>8.454</b>
Udgangspunkt for budget	10.722	10.722	10.722	10.722
P/L	373	373	373	373
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	32	32	32	32
BF20 Skøn for budgetgaranti og øvrige overførsler	-2.673	-2.673	-2.673	-2.673
<b>0934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede</b>	<b>10.662</b>	<b>10.633</b>	<b>10.633</b>	<b>10.633</b>
Udgangspunkt for budget	11.467	11.465	11.465	11.465
P/L	166	167	167	167

Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
BF20 Skøn for budgetgaranti og øvrige overførsler	-971	-999	-999	-999
<b>0940 Introduktionsprogram m.v.</b>	<b>10.345</b>	<b>11.932</b>	<b>11.895</b>	<b>11.895</b>
Udgangspunkt for budget	10.612	10.888	20.679	20.679
P/L	366	336	801	801
BF20 Skøn for budgetgaranti og øvrige overførsler	-2.454	-2.454	-2.454	-2.454
2FO20 Flygtningeøkonomi	1.821	3.162	-7.131	-7.131
<b>0941 Introduktionsydelse</b>	<b>10.268</b>	<b>9.221</b>	<b>9.082</b>	<b>9.082</b>
Udgangspunkt for budget	13.054	11.389	22.632	22.632
P/L	189	165	328	328
2FO20 Flygtningeøkonomi	-2.974	-2.333	-13.879	-13.879
<b>0942 Repatriering</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>
Udgangspunkt for budget	-172	-172	-172	-172
P/L	0	0	0	0
<b>0950 Dagpenge til forsikrede</b>	<b>214.558</b>	<b>214.558</b>	<b>214.558</b>	<b>214.558</b>
Udgangspunkt for budget	209.836	209.836	209.836	209.836
P/L	3.147	3.147	3.147	3.147
BF20 Skøn for budgetgaranti og øvrige overførsler	1.574	1.574	1.574	1.574
<b>0960 Ungdommens uddannelsesvejledning</b>	<b>11.709</b>	<b>10.888</b>	<b>10.348</b>	<b>10.346</b>
Udgangspunkt for budget	10.939	10.938	10.438	10.438
P/L	276	276	263	263
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-2	-2	-2	-2
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	2	2	2	2
B20 MEP-kørselsgodtg.	-13	-13	-13	-13
B20 MEP-lønrefusioner	-34	-34	-34	-34
B20 MEP-sygefravær	-2	-4	-5	-7
B20 Fokus på borgere og effekt - Dataunderstøttede arbejdsgange på ungeområdet	-125	-275	-300	-300
3FR Projekt "unge godt på vej"	667	0	0	0
<b>0961 Erhvervsgrunduddannelser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgangspunkt for budget	1.677	1.677	1.677	1.677
P/L	42	42	42	42
1FR19 Udmøntning af bevilling til Forberedende grundudd.	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
<b>0962 Daghøjskoler</b>	<b>4.082</b>	<b>4.082</b>	<b>4.082</b>	<b>4.082</b>
Udgangspunkt for budget	4.127	4.127	4.127	4.127
P/L	58	58	58	58
1FR19 Udmøntning af bevilling til Forberedende grundudd.	-102	-102	-102	-102
<b>0963 Forberedende Grunduddannelse</b>	<b>11.889</b>	<b>21.948</b>	<b>21.948</b>	<b>21.948</b>
1FR19 Udmøntning af bevilling til Forberedende grundudd.	11.889	21.948	21.948	21.948
<b>0980 Boligsikring</b>	<b>31.970</b>	<b>31.970</b>	<b>31.970</b>	<b>31.970</b>
Udgangspunkt for budget	31.514	31.514	31.514	31.514
P/L	456	456	456	456

Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
<b>0981 Boligydelse til pensionister</b>	<b>40.413</b>	<b>40.413</b>	<b>40.413</b>	<b>40.413</b>
Udgangspunkt for budget	39.833	39.833	39.833	39.833
P/L	579	579	579	579
<b>0990 Førtidspensioner</b>	<b>279.949</b>	<b>280.651</b>	<b>279.415</b>	<b>279.106</b>
Udgangspunkt for budget	260.802	258.946	257.739	257.739
P/L	3.852	3.824	3.808	3.807
BF20 Skøn for budgetgaranti og øvrige overførsler	15.295	17.882	17.869	17.561
<b>10 Sundheds- og forebyggelsesudvalget</b>	<b>500.694</b>	<b>499.107</b>	<b>498.796</b>	<b>504.101</b>
<b>Udgangspunkt for budget</b>	490.310	493.390	494.970	494.970
<b>P/L</b>	10.987	11.053	11.074	11.074
<b>Ændringer</b>	-603	-5.336	-7.248	-1.944
<b>1000 Forebyggelsen</b>	<b>24.962</b>	<b>24.557</b>	<b>19.316</b>	<b>19.313</b>
Udgangspunkt for budget	22.603	21.955	18.755	18.755
P/L	541	523	440	440
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-3	-3	-3	-3
1FR19 Tværgående ernæringsindsats	-5	-5	0	0
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	124	124	124	124
B20: Moderniseringsinitiativer	-7	-10	-12	-15
B20: Frivillig træning som pilotprojekt for kommunale medarbejdere	250	0	0	0
B20: VM16 Opretholdelse af ernæringsindsats	950	950	0	0
B20: VM20 Socialsygeplejerske	600	600	0	0
19/156 Pulje til forebyggelse af ensomhed hos unge	-103	411	0	0
Forebyggelsen interne budgetomplaceringer	12	12	12	12
<b>1010 Sundhedstjenesten</b>	<b>20.261</b>	<b>20.797</b>	<b>20.687</b>	<b>20.711</b>
Udgangspunkt for budget	19.969	20.624	20.551	20.551
P/L	525	543	540	540
1FO20 Demografiregulering	-95	-151	-181	-153
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-4	-4	-4	-4
1FR19 Nulstilling af indtægtsbudget	-6	-6	-6	-6
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	251	251	251	251
2FO20 Varigt mindreforbrug Sundhedstjenesten	-130	-130	-130	-130
B20: Moderniseringsinitiativer	-6	-9	-13	-17
B20: Sundhedstjenesten – Justering af tilbud	-242	-321	-321	-321
<b>1020 Børnetandplejen</b>	<b>32.050</b>	<b>30.560</b>	<b>30.521</b>	<b>30.557</b>
Udgangspunkt for budget	30.003	29.994	30.004	30.004
P/L	697	697	697	697
1FO20 Demografiregulering	-16	-12	-11	-7
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-4	-4	-4	-4
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	66	66	66	66
2FO20 Rettelse af demografiregulering	-126	-207	-253	-217
2FR19 Gebyrer og normeringsudfordring Tandplejen	-436	0	0	0
2FR19 Rengøring Tandpleje	46	46	46	46
3FR Børnetandpleje	430	-6	-6	-6
B20: Moderniseringsinitiativer	-9	-13	-18	-22

Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
B20: Tandplejen og økonomisk ramme	1.400	0	0	0
<b>1030 Omsorgs- og specialtandplejen</b>	<b>3.669</b>	<b>3.471</b>	<b>3.462</b>	<b>3.458</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	3.644	3.469	3.469	3.469
<i>P/L</i>	78	74	74	74
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	5	5	5	5
2FO20 Tilpasning af egenbetaling i Omsorgstandplejen	-58	-76	-85	-89
B20: Moderniseringsinitiativer	0	-1	-1	-1
<b>1040 Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>419.752</b>	<b>419.723</b>	<b>424.810</b>	<b>430.062</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	414.092	417.348	422.191	422.191
<i>P/L</i>	9.145	9.217	9.323	9.323
1 FO20 Demografiregulering KMF	-2.485	-4.842	-4.704	548
B20: Kommunal medfinansiering af sundhedsydelser	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>01 Magistraten</b>	<b>837.627</b>	<b>807.817</b>	<b>792.857</b>	<b>806.029</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	751.793	727.668	691.669	691.669
<i>P/L</i>	17.892	17.508	16.853	16.866
<i>Ændringer</i>	67.942	62.642	84.335	97.494
<b>0100 Fælles formål</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>482</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	475	475	475	475
<i>P/L</i>	7	7	7	7
<b>0101 Kommunalbestyrelsen</b>	<b>10.752</b>	<b>10.985</b>	<b>10.985</b>	<b>10.985</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	10.498	10.728	10.728	10.728
<i>P/L</i>	255	259	259	259
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-2	-2	-2	-2
<b>0102 Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>1.864</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	2.155	1.955	1.955	1.955
<i>P/L</i>	18	15	15	15
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-1	-1	-1	-1
2FR19 Borgerservicecentret	-329	-329	-329	-329
Teknisk pl tilpasning: Taxinævn	-19	-19	-19	-19
B20 Workshop om frivillighed på udsatteområdet	40	0	0	0
<b>0103 Valg</b>	<b>172</b>	<b>3.326</b>	<b>172</b>	<b>3.327</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	169	3.280	169	169
<i>P/L</i>	3	46	3	3
1FO19 Folketingsvalg 2023	0	0	0	3.155
<b>0110 Tjenestemandspensioner</b>	<b>136.011</b>	<b>136.011</b>	<b>136.011</b>	<b>136.011</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	129.921	129.921	129.921	129.921
<i>P/L</i>	3.521	3.521	3.521	3.521
Tjenestemandspensioner	2.569	2.569	2.569	2.569



Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
<b>0121 Kommunaldirektørens område</b>	<b>225.483</b>	<b>224.295</b>	<b>221.551</b>	<b>221.779</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	223.076	222.164	220.853	220.853
<i>P/L</i>	4.171	4.149	4.117	4.117
1FO19 Borgerundersøgelser	0	0	0	304
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-26	-26	-26	-26
1FR19 Udmøntning af administrative effektiviseringer	-1.012	-1.163	-1.403	-1.403
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	39	39	39	39
2FO20 Varigt mindreforbrug	-293	-300	-300	-300
2FR19 Borgerservicecentret Taxinævn	335	335	335	335
3FR Udmøntning af Digital assistent DP18	-446	-446	-446	-446
B20: MEP - Styrket sekr.- og indkøbsfunktion KDO	-150	-150	-150	-150
B20: MEP kørselsgodtg.	-8	-8	-8	-8
B20: MEP lønrefusioner	-45	-45	-45	-45
B20: MEP sygefravær	-23	-49	-68	-91
B20: Boligpolitik	100	0	0	0
B20: Digitaliseringsplan 2020	-200	-200	-200	-200
B20: Evaluering af styrket erhvervsindsats	200	200	0	0
B20: Forlængelse af midlertidige årsværk i Opkrævningen	1.000	1.000	0	0
B20: Handlingsplan for Udbud 2020-2023, Udbud af revision	-170	-170	-170	-170
B20: Korrektio n til tidligere års udmøntning af Udbudsplan	336	336	336	336
B20: Udmøntn. tidl. effektivisering Bibliotek og Borger	202	226	284	231
Microsoftlicenser	659	659	659	659
Omplacering inden for udvalget	-2.263	-2.257	-2.256	-2.256
<b>0122 Børne- og Ungeområdet</b>	<b>46.498</b>	<b>46.018</b>	<b>43.027</b>	<b>43.020</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	40.155	41.347	40.390	40.390
<i>P/L</i>	1.131	1.180	1.154	1.154
19/092 Automatiske driftsoverførsler 2018-2019	913	0	0	0
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-14	-14	-14	-14
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	55	55	55	55
2FO20 Socialtilsynets takstfremskrivning	-100	-100	-100	-100
3FR Udmøntning af Digital assistent DP18	-264	-264	-264	-264
B20 Budgetanalyse skoler	700	0	0	0
B20 Digitaliseringsplan 2020	-155	-255	-255	-255
B20 En fælleskommunal ungeindsats	350	350	350	350
B20 Et sammenhængende og fleksibelt specialundervisningstil	500	500	0	0
B20 Kontraktforhandling på anbringelsesområdet	150	150	150	150
B20 Koordineret indsats vedr. merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortj.	1.100	1.100	1.100	1.100
B20 Masterplan for skoler og daginstitutioner	1.500	1.500	0	0
B20 MEP-kørselsgodtg.	-9	-9	-9	-9
B20 MEP-lønrefusioner	-7	-7	-7	-7
B20 MEP-sygefravær	-8	-16	-24	-31
B20 Sikring af bedre overgange fra børn til voksenområdet	500	500	500	500
<b>0123 By-, Kultur- og Miljøområdet</b>	<b>74.915</b>	<b>68.764</b>	<b>62.663</b>	<b>62.288</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	68.820	62.965	60.349	60.349
<i>P/L</i>	1.913	1.792	1.737	1.737
1FR19 Bygningservice, udmøntning af effektivisering	355	355	355	355
1FR19 FM Udmøntning, løn	1.159	513	0	0

Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
1FR19 FM Udmøntning, pulje	-1.145	-507	0	0
1FR19 Lønbudget vedr. stadepladser flyttes	114	114	114	114
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-13	-13	-13	-13
1FR19 Udmøntning af FM-pulje: Husleje, Væresteder	584	584	584	584
1FR19 Udmøntning af administrative effektiviseringer	-411	-411	-411	-411
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	14	14	14	14
2FO20 Grunddata	101	0	0	0
2FO20 Varigt mindreforbrug Admionistrationsbidrag DAB	-250	-250	-250	-250
3FR Udmøntning af Digital assistent DP18	-236	-236	-236	-236
3FR Årsværk omprioriteres fra Parkering til Miljø	308	308	308	308
B20 FM Forhandling af husleje for to dagtilbudsejendomme	0	-1.500	-1.500	-1.500
B20 FM Fremleje af skovbørnehaver (Dragør og Værløse)	-700	-700	-700	-700
B20 FM Midlertidig udleje af Nyelandsvej 68-72	-580	0	-700	-1.400
B20 FM Optimering af decentrale FM ydelser	-150	-150	-300	-300
B20 FM Optimering af porteføljesammensætning/space management	-600	-1.000	-1.000	-1.000
B20 FM Optimering af servicekontrakter på mindre særinstallationer	-150	-300	-300	-300
B20 FM Professionaliseret adm. af erhvervslejemål	0	50	-50	-150
B20 FM Sparet drift på Egegårdsvej 44, Rødovre (spor 3)	-250	-250	-250	-250
B20 FM Sparet drift på Mariendalsvej (spor 3)	-80	-80	-80	-80
B20 FM Sparet drift på SSA-institutioner der flytter til Be	-250	-500	-500	-500
B20 Formidling af kulturarv	275	275	0	0
B20 Klimafond	5.000	5.000	5.000	5.000
B20 Korr. til tidligere års udmøntning af tværgående effektiviseringer	0	20	610	1.050
B20 Kortere byggesagsbehandlingstid	0	2.000	0	0
B20 Kultur- og Musikskolen, fundraising	400	0	0	0
B20 MEP-sygefravær	-31	-45	-59	-74
B20 Proces for fremadrettet anvendelse af pladsen bag rådhus	500	500	0	0
B20 Skærpet tilsyn med tomme boliger	275	275	0	0
Omplacering inden for udvalget	-57	-58	-59	-59
<b>0124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet</b>	<b>189.547</b>	<b>180.380</b>	<b>174.873</b>	<b>174.789</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>177.560</i>	<i>169.491</i>	<i>168.287</i>	<i>168.287</i>
<i>P/L</i>	<i>4.562</i>	<i>4.359</i>	<i>4.301</i>	<i>4.300</i>
1FO19 Pensionisthåndbog	0	0	0	507
1FR19 Administration af fritvalgsbeviset	257	257	257	257
1FR19 KKR Sekretariatet	104	104	104	104
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	-29	-29	-29	-29
1FR19 Udmøntning af administrative effektiviseringer	-945	-1.065	-1.329	-1.329
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	307	307	307	307
2FO20 Flygtningeøkonomi	-883	-1.610	-1.055	-1.055
2FO20 Flygtningeøkonomi - indsats	1.766	2.225	2.110	2.110
2FO20 Flygtningeøkonomi - stab	0	996	0	0
3FR Drift af CURA	416	416	416	416
3FR Udmøntning af Digital assistent DP18	-496	-496	-496	-496
B20 Digi: Ny SKI-aftale til fagsystemet Sensum på Socialområdet	100	100	100	100
B20 Digi: Nye måder at møde borgerne på	250	250	125	125

Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
B20 Digi: Skærmbesøg i hjemmeplejen	45	222	225	225
B20 Digi: Udvikling af fagsystemerne i arbejdsmarkedsafdelingen	-45	-45	-45	-45
B20 Bedre borgerforløb ved skift fra herberg/botilbud	500	500	500	500
B20 Botilbud til midlertidigt ophold	500	500	500	500
B20 En fælleskommunal ungeindsats	350	350	350	350
B20 Fokus på borgere og effekt - Dataunderstøttede arbejdsgange	225	125	0	0
B20 FRA MAG til ÆOU VM90 Puljestyring, administration mv.	-300	-300	0	0
B20 Fra MAG til ÆOU: Omlægning af klippekortsordningen	-150	0	0	0
B20 MEP-kørselsgodtg.	-9	-9	-9	-9
B20 MEP-lønrefusioner	-43	-43	-43	-43
B20 MEP-sygefravær	-29	-55	-81	-108
B20 Omlægning af klippekortsordningen til hjemmeboende borgere	150	0	0	0
B20 Opsøgende tandbehandl. for socialt udsatte borgere	350	350	0	0
B20 Sekretariatsbistand til Udsatterådet	300	300	0	0
B20 Unge Godt På Vej 2020 - 2023	1.100	1.100	0	0
B20 VM90Puljestyring, administration, revision mv.	300	300	0	0
19/059 Nyt socialt inv. projekt om støtte til borgere	4	6	0	0
19/080 Bevillingssag om puljemidler til 3 projekter	35	0	0	0
19/234 Udbud af driften på to plejecentre	616	308	0	0
19/236 Akaciegården - konsekvenser af ny organisering	712	0	0	0
Midlertidig nulstilling af administrativ effektivisering	2.153	1.652	564	0
Omplacering inden for udvalget	-66	-66	-66	-66
<b>0130 Erhverv</b>	<b>-1.214</b>	<b>-78</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>-278</i>	<i>-45</i>	<i>-278</i>	<i>-278</i>
<i>P/L</i>	<i>-36</i>	<i>-33</i>	<i>-36</i>	<i>-36</i>
2FO20 Råden over vejareal	-900	0	0	0
2FO20 Varigt mindreforbrug Råden over vej	-200	-200	-200	-200
B20 WoCo destinationsudvikling	200	200	0	0
<b>0140 Puljer</b>	<b>125.343</b>	<b>108.239</b>	<b>114.212</b>	<b>124.467</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>71.942</i>	<i>58.088</i>	<i>31.522</i>	<i>31.522</i>
<i>P/L</i>	<i>1.741</i>	<i>1.608</i>	<i>1.169</i>	<i>1.183</i>
19/234 Udbud af driften på to plejecentre	-608	-304	0	0
19/237 Masterplan for modernisering af plejeboliger	-975	-2.495	-6.027	2.808
1FR19 Administration af fritvalgsbeviset	-253	-253	-253	-253
1FR19 Genudbud af indkøb	-444	-444	-444	-444
1FR19 Moderniseringsinitiativer, udmøntning	499	499	499	499
1FR19 Udmøntning af administrative effektiviseringer	2.583	2.881	3.447	3.447
1FR19 Udmøntning af bevilling til Forberedende grunduddannelse	-8.308	-16.729	-16.729	-16.729
1FR19 Udmøntning ovk. pulje særlige grupper	-9.527	-9.527	-9.527	-9.527
2FO20 Effektiviseringskatalog 2020-2023	-50.623	-72.126	-79.699	-81.106
2FO20 Flygtningeøkonomi	3.895	3.609	3.830	3.830
2FO20 Foreløbig afledt drift	6.301	11.346	7.455	8.811
2FO20 Langsigtet effektiviseringspulje	0	30.000	30.000	30.000
2FO20 Medfinansiering	5.000	10.000	20.000	20.000

Beløb i 1.000 kr. (netto)	2020	2021	2022	2023
2FO20 PL- og takstpulje	5.000	5.000	5.000	5.000
2FO20 Prioriteringsrum 2020-2023	39.000	39.000	39.000	39.000
2FO20 Velfærdsprioritering	0	9.000	18.000	18.000
2FR19 Udbud af vaskeriordningen	623	623	623	623
3FR Udmøntning af Digital assistent DP18	1.434	1.434	1.434	1.434
B20 Administrative effektiviseringer	-2.553	-5.380	-6.706	-6.706
B20 Afledt drift	-6.432	-10.703	-6.379	-8.288
B20 Bibliotek og borger	-500	-750	-1.000	-1.250
B20 Digitaliseringsplan 2020	-494	-524	-524	-524
B20 DUT og Andre reg. Indarb. foreløbigt som pulje	7.137	9.479	11.304	11.304
B20 Fælleskommunal ungeindsats	-700	-700	-700	-700
B20 Handlingsplan for Udbud 2020-2023	-1.000	-1.300	-1.400	-1.500
B20 Korr. tidl. års udmøntn. af tværgående effektiviseringer	1.012	1.012	1.012	1.012
B20 Korr. til tidligere års udmøntning af Udbudsplan	-1.067	-635	-635	-635
B20 Nulstilling af effektiviseringspulje	50.633	72.125	79.697	81.104
B20 Nulstilling af prioriteringspulje	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
B20 PL og takstpulje	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
B20 Pulje til fleksibel midlertidig kapacitet udmøntes til	-4.882	0	0	0
B20 Stødpudepulje til udgiftspres	8.000	4.000	0	0
B20 Takster og PL på ÆOU, BU og UU	1.057	562	594	632
B20 Teknisk korrektion af takster og PL mm.	-840	-1.050	-1.568	-1.035
B20 Udmøntn. af tidl. effektivisering: Bibliotek og Borger	0	0	0	-1.750
B20 Værdighedsmilliard reserveres som pulje på Magistraten	0	0	16.821	16.821
Fortætningspulje	15.200	18.172	7.853	11.542
Langsigtet effektiviseringspulje	40.552	0	0	0
Reservation vedr. varighed af effektiv. på overførsler	0	0	8.363	8.363
Teknisk pl tilpasning: Puljer	-1.377	-578	-94	-297
Teknisk takstpulje mv.	-4.035	-5.056	-6.924	-6.924
Videreført pulje til forsikrede ledige	0	0	6.844	6.844
Omplacering inden for udvalget	2.352	2.356	2.355	2.356
<b>0170 Redningsberedskabet</b>	<b>27.773</b>	<b>27.773</b>	<b>27.773</b>	<b>27.773</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>27.298</i>	<i>27.298</i>	<i>27.298</i>	<i>27.298</i>
<i>P/L</i>	<i>605</i>	<i>605</i>	<i>605</i>	<i>605</i>
1FR19 Brandstationen, huslejenedsættelse	168	168	168	168
1FR19 Driftsbidrag, HBR	66	66	66	66
2FO20 Varigt mindreforbrug - Beredskabsmapper	-200	-200	-200	-200
3FR FM Brandstation	-165	-165	-165	-165