

Budget 2021

FORSLAG

FREDE RIKSBERG
KOMMUNE



Indholdsfortegnelse

Generelt

Indledning	1
Budgetoverslag 2021-2024	4

Udvalg

Bolig- og ejendomsudvalget	5
Undervisningsudvalget	7
Ældre- og omsorgsudvalget	10
Kultur- og fritidsudvalget	13
Børneudvalget	16
Socialudvalget	19
By- og miljøudvalget	23
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	27
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	30
Magistraten	33

Oversigter

Bevillingsoversigt	36
Sammendrag af budget	39
Takstoversigt	43
Befolkningsprognose	51
Pris- og lønfremskrivningsprocenter	54

Budgetforslag 2021

Direktionen har udarbejdet et administrativt budgetforslag som udgangspunkt for budgetdrøftelserne. I tillæg til budgetforslaget er udarbejdet en række tekniske bemærkninger med en nærmere gennemgang af økonomien for de enkelte udvalg. De tekniske bemærkninger offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Nærværende budgetforslag indeholder en beskrivelse af den overordnede økonomi for hele kommunen og de enkelte udvalg.

Rammerne for Kommunens overordnede budgetlægning beskrives i afsnittet "Aftale om kommunernes økonomi 2021". Herudover indeholder budgetforslaget et overblik over kommunens samlede økonomi i form af oversigterne Budgetoverslag, Bevillingsoversigt samt Sammendrag af budget. Disse oversigter giver et indblik i, hvordan budgettet fordeler sig på de enkelte fagudvalg samt hvilken volumen, der knytter sig til kommunens mange opgaver.

De enkelte fagudvalg beskrives herudover hver for sig. I disse beskrivelser er der fokus på udvalgets aktiviteter, centrale indholdsmål for udvalgets arbejde, ligesom der for hvert udvalg er beskrevet de strategiske udfordringer, der arbejdes med. Udvalgsbeskrivelserne indeholder de enkelte udvalgs driftsbudget for 2021. Herudover er der en oversigt over hvilke anlæg, direktionen foreslår for 2021. Udvalgsbeskrivelserne giver et indblik i de enkelte udvalgs fagområder og udviklingen inden for disse.

Aftale om kommunernes økonomi 2021

Der er 29. maj 2020 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2021. Centralt i aftalen er et løft af kommunernes service ramme på 1,5 mia. kr. fordelt med 1 mia. kr. til den demografiske udvikling og 0,5 mia. kr. til udviklingen på de specialiserede områder. Anlægsniveauet er hævet med 2,5 mia. kr. i forhold til aftalen for 2020, hvoraf kommunerne imidlertid selv skal finansiere halvdelen.

Med udligningsreformen blev det besluttet at videreføre likviditetstilskuddet på 3,5 mia. kr. permanent. Heraf fordeles 1,5 mia. kr. til alle kommunerne, og 2 mia. fordeles til de mest trængende kommuner. Endelig er der aftalt en statsfinansieret tilskudspulje til skattelettelser, som dækker 90 pct. af tabet i første år faldende til 75 pct. i femte år. Herefter bortfalder tilskuddet.

Serviceudgifter

Frederiksberg Kommunes serviceudgifter udgør i budgetforslag 2021 4,2 mia. kr. Heri er indregnet konsekvenserne af økonomiaftalen for 2021.

Anlægsudgifter

Der er med økonomiaftalen fastlagt en samlet bruttoanlægsramme på 21,6 mia. kr. (ekskl. ældreboliger). Det er 2,5 mia. kr. mere end i 2020. Anlægsrammen fordeles ikke på forhånd ud fra bestemte fordelingsnøgler, men er en del af den koordinerede budgetlægning kommunerne imellem. Det kan derfor heller ikke angives, hvor stor Frederiksbergs Kommunes anlægsramme er i 2021.

Direktionens oplæg til anlægsplan har fokus på at sikre, at investeringerne tilpasses råderummet i kommunens økonomi. I 2021 indgår et anlægsniveau på 261,8 mio. kr. og samlet over budgetperioden er anlægsudgifterne 750 mio. kr.

Overførselsudgifter

Det samlede niveau for overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet er opjusteret i forhold til 2020. Det skyldes hovedsageligt den forventede øgede ledighed som følge af Covid-19. Af den årsag er budgettet til forsikrede ledige opjusteret med 81,4 mio. kr. og derudover er udgifterne til kontanthjælp og ledighedsydelse opjusteret med i alt 9,9 mio. kr.

Budgettet til førtidspension er opjusteret med 31,7 mio. kr. som følge af tilbagetrækningsreformen. Derudover er der afsat 15,9 mio. kr. til seniorpension, der skal sikre nedslidte borgere en lempeligere tilbagetrækningsordning end førtidspension. Budgettet til sygedagpenge er opjusteret med 18,5 mio. kr. baseret på udgiftsniveauet i 2019 og månederne op til Covid-19 nedlukningen af landet.

Samlet er udgifterne hævet med 144,7 mio. kr. årligt, der kompenseres over budgetgarantien og bloktilskuddet.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet var i 2019 og 2020 fastfrosset. Det forventes, at aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet også fastfryses i 2021 svarende til niveauet for 2019 tillagt pris- og lønudviklingen for 2021.

Det finansielle område

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

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

Udligningsreform

Et flertal i folketinget har vedtaget en reform af udligningssystemet med ikrafttræden fra 2021. Med reformen er lands- og hovedstadsudligningerne afskaffet og erstattet med en separat udligning af udgiftsbehov og beskatningsgrundlag. Der er desuden indført udligning på dækningsafgifter af offentlige ejendomme. De nye udligningsordninger balancerer på tværs af kommuner, mens bloktilskuddet fordeles efter folketal. Derudover er beskæftigelsestilskuddet afskaffet og indarbejdet i udligningen og bloktilskuddet

Med reformen er der desuden indført en særlige kompensationsordning for de kommuner som står til de største tab som følge af reformen, samt en række målrettede tilskud til særligt udsatte kommuner, som Frederiksberg er bidragsyder i.

Skønnet for effekterne af udligningsreformen er aktuelt, at ændringerne omtrent balancerer for 2021. Dette står i kontrast til social- og indenrigsministeriet foreløbige beregning, som viste en gevinst på 24 mio. kr.

Tilskud og udligning

Nettoudgifter til tilskud og udligning udgør 52,3 mio. kr. i budgetforslag 2021. Heri indgår bidrag på 617 mio. kr. vedr. udligning af udgiftsbehov og 1.098 mio. kr. vedr. udligning af beskatningsgrundlag, mens kommunen modtager 1.629 mio. kr. i bloktilskud. Budgetforslaget bygger på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Skatter

I budgetforslag 2021 er indregnet skatteindtægter på 6,2 mia. kr., som er fordelt på følgende poster:

Forventede skatter i 2021	mio. kr.
Kommunal indkomstskat	-5.538
Anden skat på indkomster	-48
Selskabsskat	-67
Grundskyld	-512
Anden skat på fast ejendom	-69
<i>I alt</i>	<i>-6.234</i>

Den kommunale indkomstskat er opgjort ud fra en fastholdt udskrivningsprocent på 22,8 pct. og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021.

Anden indkomstskat omfatter dødsboskatter i komplekse sager samt forskerskatteordningen.

Indtægten fra *selskabsskat* er budgetlagt ud fra et skøn for den kommunale andel af virksomhedernes overskud for indkomståret 2018 inkl. efterreguleringer.

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

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

Generelle budgetbemærkninger

Styrelsesloven

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

Bevillingsniveau

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

Udvalgsstyre

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

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

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

Budgetforudsætninger

I beregningen af budgetrammerne er der taget udgangspunkt i budgetoverslagsårene fra budget 2020. Disse rammer er ændret i forhold til vedtagne ændringer i opgaverne, der følger af 1. og 2. finansielle orientering. Desuden er der indarbejdet nye skøn for demografiafhængige områder, skatter, tilskud og udligning samt øvrige finansielle poster.

Direktionens oplæg til budget 2021 indeholder effektiviseringsforslag, der bidrager til at tilvejebringe et politisk prioriteringsrum til nye prioriteringer.

Befolkningsudviklingen

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

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

Takster

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

Forsyningsvirksomhed

Budgetlægningen af renovation holdes uden for budgetrammeberegningen, idet området er takstfinansieret og ikke må sammenblandes med det skattefinansierede område. Forrentningen af mellemvæ-

rendet med kommunen beregnes på baggrund af en dansk 10-årig statsobligationsrente i regnskabsåret.

Budgetoverslag 2021-2024

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Forskudsskatter	-5.531.271	-5.538.020	-5.696.397	-5.845.948	-5.989.064
Øvrige skatter	-690.353	-696.690	-723.856	-719.072	-739.060
Efterregulering	50.312	0	0	0	0
Skatter i alt	-6.171.312	-6.234.710	-6.420.253	-6.565.019	-6.728.124
Driftsudgifter	5.711.444	5.938.136	5.886.264	5.875.606	5.919.362
<i>heraf serviceudgifter</i>	<i>4.161.064</i>	<i>4.233.348</i>	<i>4.183.492</i>	<i>4.162.868</i>	<i>4.196.698</i>
P/L-regulering	0	0	119.148	240.298	374.105
Drift inkl. P/L	5.711.444	5.938.136	6.005.412	6.115.904	6.293.467
Tilskud og udligning	61.910	7.520	108.388	77.815	119.644
Efterregulering, selvbudgettering	-112.908	0	0	0	0
Efterregulering, parkeringsindtægter	35.006	32.955	33.573	34.025	34.182
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	11.664	11.800	12.079	12.453	12.751
Tilskud og udligning i alt	-4.328	52.276	154.040	124.294	166.576
Renter	8.356	1.882	-9.002	-6.860	-5.660
Strukturel balance (drift, skat, TU og renter)	-455.841	-242.416	-269.803	-331.682	-273.740
Anlægsudgifter, inden for rammen	310.861	334.781	245.329	214.878	228.053
Anlægsudgifter, ældreboliger	92.279	89.504	137.594	192.406	92.669
Anlægsindtægter	-36.825	-43.209	-2.100	-500	8.483
Indskud mv.	42.063	10.000	5.000	18.800	5.000
Heraf lånefinansieres	-81.206	-78.763	-121.083	-169.317	-81.549
P/L-regulering	0	0	3.706	7.226	10.761
Anlægsudgifter efter lån inkl. P/L	327.172	312.313	268.447	263.493	263.417
Afdrag	81.270	80.845	64.507	66.893	67.288
Øvrige finansforskydninger	44.751	127.847	-200	-248	-297
I alt afdrag og finansforskydninger	126.021	208.692	64.308	66.645	66.991
Skattefinansieret område i alt	-2.647	278.588	62.951	-1.544	56.668
Renovation	2.720	-902	419	367	404
Driftsbidrag, klimatilpasning	-1.739	-1.761	-1.780	-1.799	-1.819
Anlægsudgifter, klimatilpasning	41.000	52.810	56.000	73.000	78.000
Lånefinansiering, klimatilpasning	-41.000	-52.810	-56.000	-73.000	-78.000
Brugerfinansieret område i alt	981	-2.663	-1.361	-1.432	-1.415
Kasseforbrug	1.666	-275.925	-61.590	2.976	-55.253
Kasse ultimo	802.639	526.714	465.124	468.100	412.847

Bolig- og ejendomsudvalget

Aktiviteter

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

Byfornyelse

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

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

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

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

Ejendomme

Ejendomme omfatter to delopgaver:

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

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

Grundarealer

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

Indholdsmål

By- og boligområder

- Der udarbejdes en samlet boligpolitik, som udstikker retningen for, hvordan kommunen i endnu højere grad kan understøtte og videreudvikle de boligpolitiske visioner.
- At op til 25 pct. af nybyggeri i kommende byudviklingsprojekter kan være alment.
- Der udarbejdes ny ejendomsstrategi og vedligeholdelsesplaner af kommunens aktiver frem imod budget 2022.

Strategiske tiltag og udfordringer

Byen for alle

Byen for alle generationer kan understøttes yderligere blandt andet gennem fokuserede tiltag vedrørende ungdoms- og seniorboliger, der samler målgrupper yderligere, fortsat fokus på tryghed for særligt udsatte grupper samt en yderligere udvikling af det velfungerende samarbejde med de almene boligorganisationer. Målet er her igennem at fremme nye typer almene boliger, der også sikrer kommunen en god boligsocial anvisning i hele byen.

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

Kommunens ejendomme

Løbende og planlagt vedligeholdelse er den mest omkostningseffektive vedligeholdelsesstrategi, idet man herved i videst muligt omfang kan undgå akutte skader på ejendommene.

Vedligeholdelsesbehovet bliver i dag ikke i tilstrækkelig grad mødt med det nuværende budgetniveau, hvorfor vedligeholdelsesbehovet, herunder de akutte vedligeholdelsesomkostninger, forventes at være stigende.

Samarbejde med de almene boligselskaber

Ved at understøtte det almene boligbyggeri sikres det, at Frederiksberg så vidt muligt er på forkant i forhold til at imødegå det stigende behov for familieboliger og boliger til studerende til en rimelig pris.

Samarbejde med den almene boligsektor er ligeledes en strategi i forhold til at tilvejebringe et tilstrækkeligt antal flygtningeboliger.

Sikring af energieffektivisering og brug af vedvarende energi

Optimering af energiforbruget og større udbredelse af vedvarende energi er også centrale elementer for byen for at yde et bidrag for fremtiden. Det kræver investeringer, som imidlertid betaler sig på længere sigt både for budgettet og miljøet. "Pulje til energirenovering og vedligehold" sikrer investeringer i bygningsvedligeholdelse med fokus på energiforbedringer, som bidrager til at gøre Frederiksberg til klimabyen for fremtiden.

Driftsbevillinger

Drift:	mio. kr. netto
Byfornyelse mv.	28,7
Ejendomme	70,4
Grundarealer mv.	0,9
<i>I alt</i>	<i>99,9</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 1,6 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 2,4 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 0,8 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering om budget 2021.

Anlæg i henhold til direktionens oplæg til anlægsplan

Anlæg mio. kr. netto	2021	Samlet overslag
Byfornyelse og Områdefornyelse (inklusive kondemnering og projektledelse)	7,5	-
Pulje til energirenovation og vedligehold af kommunale ejendomme*	25,0	-
Pulje til imødekommelse af AT-påbud*	3,0	-
Pulje til rådhusarbejder*	3,5	-
Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster*	3,0	-
<i>I alt</i>	<i>41,9</i>	

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

Undervisningsudvalget

Aktiviteter

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

Undervisning og fritidstilbud

Aktiviteten omfatter ti folkeskoler med tilhørende skolefritidsordninger og klubber samt to specialskoler.

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

Fællesrådgivningen for børn og unge tilbyder psykologisk og pædagogisk rådgivning til børn, unge og familier herunder et åbent rådgivningstilbud.

Ungdomsuddannelse

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

Unge

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

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over det antal institutioner, der findes på undervisningsudvalgets område samt prognosen for antallet af pladser i 2021.

Skoler og institutioner Prognosticeret antal pladser			
Type	Antal	Prognose	
		Klasser	Elever/ Børn
Folkeskoler	10	334	7.492
Skolefritidsordninger	9	-	2.879
Fritidsklub	9	-	3.065
Ungdomsklub	9	-	812

Skolen ved Nordens Plads og Christianskolen er kommunens specialskoler. Herudover er der specialklasserækker på Lindevangskolen (A-gruppen),

Søndermarksskolen (C-sporet), Skolen på La Cours Vej (L-sporet) og Tre Falke Skolen (Ungegruppen), der også rummer en idrætslinje.

Der er oprettet modtagehold til undervisning af nyttilkomne flygtninge og andre med særligt behov for danskundervisning.

Nedenfor vises antallet af specialtilbud, svarende til det oprettede antal pladser i skoleåret 2020/21.

Specialpladser i Frederiksberg Kommune	
Type	Pladser
Specialskoler	227
Specialklasser	128
Integreret specialundervisning	14
Modtageklasser/hold	115
Skolefritidsordninger	42
Fritidsklub	20
Ungdomsklub	10

Indholdsmål

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

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

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

Undervisningsudvalget har fastlagt tre overordnede målsætninger for de kommende år, som uddybes nedenfor.

Inklusion

Inklusionsindsatsen i Frederiksberg Kommune bygger på følgende fire tiltag:

1. Tiltag, der mindsker eksklusion fra almenområdet

2. Tiltag, der muliggør en tilbagevenden fra specialområdet til almenområdet
3. Tiltag, der kompetenceudvikler medarbejdere og sikrer systematisk vidensdeling
4. Støttetiltag til medarbejdere, der arbejder med børnene

Ungdomsuddannelse

Den nationale målsætning for ungdomsuddannelse indebærer, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Et trygt lokalområde

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

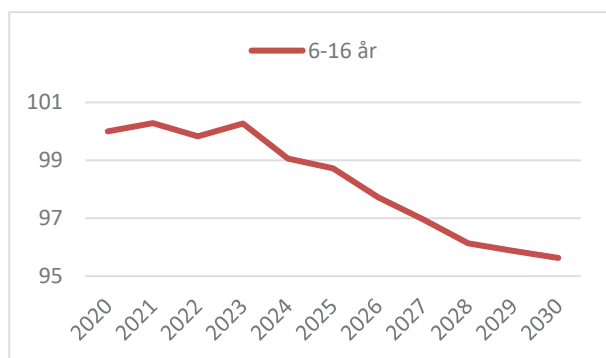
SSP-indsatsen, der retter sig mod kriminalitetstruede unge, er forankret i netværksgrupper omkring den enkelte skole.

Strategiske tiltag og udfordringer

Demografisk udvikling

Befolkningsprognose 2020 viser, at antallet af skolebørn (6-16-årige) er stabilt frem til 2023 og herefter faldende frem til 2030.

Figur - Indekseret (2020=100) udvikling i antallet af skolebørn



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2020.

Kapacitet

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

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

Inklusion

Arbejdet med inklusion som opfølgning på evalueringen af inklusionsindsatserne i 2016 understøttes i budgetperioden af to større udviklingstiltag:

1. Projekt tidligere, mere forbyggende og mere effektiv indsats, som det samlede Børne- og Ungdområde arbejder med. Her udvikles arbejds-gange og samarbejdes især på tværs af almenområdet og det familiesociale område.
2. Analyse af specialundervisningsområdet med henblik på dels effektiviseringer, dels kvalitetsudvikling især i form af udvikling af "mellemtilbud" (tiltag der ligger mellem egentlige specialtilbud og almenområdet).

Udsatte børn og unges skolegang

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

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

I 2020-2021 gennemføres en grundig analyse af kommunens specialundervisningsindsats, herunder hvordan "mellemtilbud" i tilknytning til den almene skole kan realiseres.

I 2020 er der på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden gennemført udbud af skole-dagbehandling mhp. højere kvalitet og bedre muligheder for at styre udgifterne til dette område.

Flere skal have en ungdomsuddannelse

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

Digitalisering

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

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

Driftsbevillinger

Drift:	mio. kr. netto
Undervisning og fritidstilbud	794,7
Ungdomsuddannelse	10,2
Unge	5,7
<i>I alt</i>	<i>810,5</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 2,7 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 12,7 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 10,0 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering om budget 2021.

Anlæg i henhold til direktionens oplæg til anlægsplan

Anlæg: mio. kr. netto	2021	Samlet overslag
Renovering af skolegårde med klimatilpasning	0,2	9,0
Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud	35,1	48,4
Renovering af skolegård – Skolen ved Bülowvej	1,6	2,0
<i>I alt</i>	<i>36,9</i>	

Takster

Nedenfor ses beregnede takster på undervisningsudvalgets område for budgetforslag 2021. Taksterne bliver fastsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Takster 2021	Kr. pr. måned
SFO	1.868
Fritidsklub	470
Ungdomsklub	106

Ældre- og omsorgsudvalget

Aktiviteter

Ældre- og omsorgsudvalget har ansvaret for kommunens aktiviteter på ældre- og omsorgsområdet.

Omsorgstilbud

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

Hjælpe midler

Aktiviteten dækker over udgifter til diverse hjælpemidler fx høretekniske hjælpemidler, forskellige mobilitetshjælpe midler herunder proteser, briller samt tilskud til køb af bil og indretning af bolig.

Sundhed

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

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over antal institutioner og pladser primo 2021 på udvalgte områder.

Institutioner til ældre		
Type	Antal	Pladser
Plejeboligtilbud	13	962*
Aktivitetstilbud	3	100
Døgntilbud	1	84

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

Indholdsmål

Indholdsmål 1: Tryghed – hjælp når behovet opstår

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

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

- Tryghed – hjælp når behovet opstår.

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

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

Frederiksberg Kommune arbejder målrettet på at sikre, at alle borgere tilbydes en plejebolig inden for to måneder, uanset om borgeren har ønsket en bestemt bolig eller ej. Målsætningerne for ventelisterne har dog været udfordret i både 2018 og 2019, og forvaltningen har på denne baggrund foreslået en række tiltag på kort og langt sigt, herunder udvidelse af antallet af pladser på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering. Tiltag, der er med til at sikre, at målsætningerne også fremadrettet kan overholdes (jf. Masterplan for modernisering af plejeboliger 2019, fremlagt for ældre og omsorgsudvalget d. 20. maj 2019, pkt. 67).

Der følges løbende op på de konkrete mål i resultatrapporter, som i udgangspunktet forelægges for ældre- og omsorgsudvalget kvartalsvist.

Indholdsmål 2: Aktiv og selvhjulpen længst muligt

Et andet hovedmål i Frederiksberg Kommunes ældrepolitik er:

- Aktiv og selvhjulpen længst muligt.

En overordnet indikator for dette mål er:

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

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

Konkrete indikatorer på hverdagsrehabilitering er:

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

Der følges løbende op på de konkrete mål i resultatrapporter, som i udgangspunktet forelægges for ældre- og omsorgsudvalget kvartalsvist.

Indholdsmål 3: Det lokale sundhedsvæsen

Frederiksberg Kommune arbejder målrettet med at videreudvikle det lokale sundhedsvæsen, sådan at sundhedsindsatsen bærer præg af sammenhæng

og kvalitet. Sundhedsindsatsen skal også i højere grad integreres i tværgående indsatser, særligt på social- og beskæftigelsesområderne.

Tre centrale indikatorer for dette arbejde er:

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

Der følges løbende op på de konkrete mål i resultatrapporter, som i udgangspunktet forelægges for ældre- og omsorgsudvalget kvartalsvist.

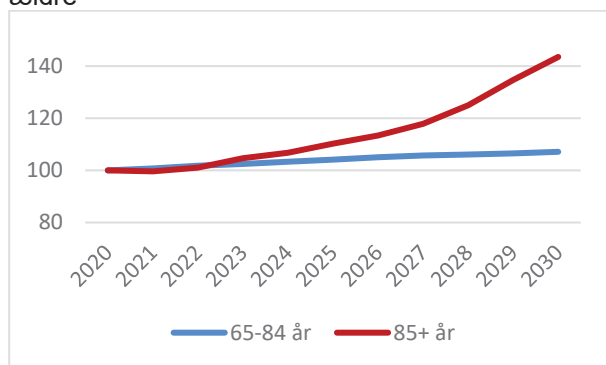
Strategiske tiltag og udfordringer

Flere ældre

Nedenstående graf viser den demografiske udvikling blandt kommunens ældrebefolkning fordelt på relevante aldersgrupper. Befolkningsudviklingen bruges blandt andet til at tilpasse budgettet til hjemmeplejen samt til at estimere behovet for plejeboliger i kommunen (jf. Masterplan for modernisering af plejeboliger 2021, fremlagt for ældre- og omsorgsudvalget d. 15. juni 2020, pkt. 50).

Det skal tilføjes, at udviklingen i sund aldring kan påvirke kommunens fremtidige plejebestanden. Sund aldring er en samlebetegnelse for, at befolkningens levetid stiger, at flere borgere lever længere med et plejebestandsbehov samt at flere opnår flere år med høj selvhjælpskompetence før behov for blandt andet plejebolig opstår. Den sunde aldring kan dog også betyde, at et voksende antal borgere lever længere med en kronisk sygdom (jf. Masterplan for modernisering af plejeboliger 2021, fremlagt for ældre- og omsorgsudvalget d. 15. juni 2020, pkt. 50).

Figur 1 Indekseret (2020=100) udvikling i antallet af ældre



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2020.

Den stigende ældrebefolkning betyder, at kommunen bør målrette områdets ressourcer mod de indsatser, der skaber den største effekt for borgerne. Der indgår derfor også i budgetforslaget til 2021

en række tiltag, der yderligere målretter kommunens ydelser mod de borgere, der har de største behov.

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

Øvrige områder

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

I 2019 blev områderne tilført midler til delvis håndtering af strukturelle budgetmæssige udfordringer. Det forventes at presset på henholdsvis vederlagsfri fysioterapi og specialiseret rehabilitering fortsat vil stige, hvorfor områdernes budgetter fortsat vil kunne blive udfordret. Udviklingen følges tæt.

Driftsbevillinger

Drift:	
Mio. kr. netto	2021
Omsorg	805,0
Hjælpebidrag	52,1
Sundhed	59,7
<i>I alt</i>	<i>916,9</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget på service-rammen er budgettet forøget med 0,3 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 2,4 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 2,7 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering om budget 2021.

Anlæg i henhold til direktionens oplæg til anlægsplan

Anlæg mio. kr. netto	2021	Samlet overslag
Masterplan - Betty 3, service	8,4	9,4
Masterplan - Diakonissestiftelsen, Servicedel	0,0	3,0

Anlæg mio. kr. netto	2021	Samlet overslag
Masterplan - Hospitalsgrunden, Servicedel	0,9	73,1
Masterplan - Ingeborggården (Boligdel)	76,5	460,6
Masterplan - Ingeborggården (Servicedel)	15,7	102,7
Masterplan - Søndervang, Boligdel	13,0	259,3
Masterplan - Søndervang, Byudvikling	1,6	7,7
Masterplan - Søndervang, Inventar	0,0	15,0
Masterplan - Søndervang, Servicedel	3,0	58,5
Plejeboligmodernisering - Projektledelse	1,6	37,0
<i>I alt</i>	<i>120,7</i>	

Kultur- og fritidsudvalget

Aktiviteter

Kultur- og fritidsudvalget har ansvaret og prioriterer indsatsen, for kommunens aktiviteter på Kultur- og Fritidsområdet.

Idræt og folkeoplysning

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

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

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

Endelig er kommunens udgifter til den femårige visionsaftale "Bevæg dig for livet", som går på tværs af alle fagudvalg, budgetlagt her, ligesom kommunens udgifter til sommer-ferieaktiviteter for børn og unge og udgifterne til fritidspas og flygtningepas ligger under folkeoplysningsområdet.

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

Også de kommunale udgifter til Flintholm Svømmehal og Frederiksberg Svømmehal er omfattet af området Idræt og Folkeoplysning.

Biblioteker og kultur

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

Herudover omfatter området tilskud til en række små og store institutioner inden for det kulturelle område – teatre, musik, mu-

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

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

Endelig indgår driften af kultur- og bevægelseshuset KU.BE, samt de dele af Magnetten, som omfatter aktiviteter, der relaterer sig til kultur- og fritidsudvalget – primært kampsport og musik, i området Biblioteker og Kultur.

Institutioner

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

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

Indholdsmål

I november 2019 godkendte kommunalbestyrelsen to nye politikker på kultur- og fritidsudvalgets område for perioden 2019-2022 inkl. forslag til en ny puljestruktur.

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitikken bygger på to overordnede visioner:

1. Frederiksberg er kendt for et stærkt og mange facetteret kultur- og fritidsliv, der med afsæt i Frederiksbergs særlige identitet og by- og kulturmiljøer, markerer Frederiksberg som en kulturel by - både lokalt, nationalt og i særlige tilfælde internationalt.

2. Kultur- og fritidslivet er en integreret del af alle borgeres liv og på tværs af generationer – idet der er et særlig fokus på Frederiksbergs børn og unge.

Der er lagt op til årlige handleplaner.

Handleplanen for 2020 tager udgangspunkt i "børn og unge" som hovedtema. Nedenfor er vist et udpluk af indsatserne i handleplanen for 2020, idet de endelige budgetbemærkninger skal opdateres med indsatser i handleplanen for 2021:

Kultur- og Musikskole:

I Budgetaftalen for 2020 og i Bæredygtigt Frederiksberg fremgår det, at der *de/s* skal arbejdes videre med placering af en Kultur- og Musikskole på konservatoriegrunden, *de/s* nedsættes en politisk styregruppe til at følge arbejdet. Dette med henblik på, at der kan etableres en Kultur- og Musikskole fra 2023.

Teaterstrategi:

Frederiksberg er bl.a. kendt for sine teatre målrettet børn og unge. Der skal i første halvår 2020 fremlægges forslag til en teaterstrategi omfattende Aveny-T. Riddersalen og C:NTACT. Strategien vil bl.a. have fokus på, hvordan de af byens teatre, som kommunen i dag yder tilskud til, kan konsolideres og sikres mere økonomisk bæredygtighed på sigt.

Biblioteket Frederiksberg og KU.BE:

I 2020 iværksættes renoveringen af hovedbiblioteket parallelt med udviklingen af biblioteksvisionen for Biblioteket Frederiksberg.

Derudover har Biblioteket Frederiksberg en række tiltag målrettet børn og unge – herunder projekterne "Nye scenekunstoplevelser for børn", "Digital Ung", "Debatkultur for unge" og "Fremtidens kompetencer – Makersspace på biblioteket".

Der arbejdes i 2020 fortsat på at udvikle KU.BE – bl.a. ift. at få flere unge til at benytte husets faciliteter samt at få bragt byhaven mere i spil. Samtidig arbejdes der fortsat på en konsolidering af driften set i lyset af det store rykind. KU.BE arbejder bl.a. videre med projektet "Unge på kanten af kulturen" med tiltaget "Monday takeover (MTO) – af unge for unge".

Idræts- og bevægelsespolitik

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

1. Idrætsdeltagelsen hæves med min. 10% i 2022 – svarende til 9.500 borgere
2. 5.000 flere skal være blevet medlem af en idrætsforening på Frederiksberg i 2022.

Handleplanen for 2020 tager afsæt i målene i Bevæg Dig For Livet – ud over de i Budgetaftalen for 2020 besluttede anlægstiltag. De endelige budgetbemærkninger skal opdateres med indsatser i handleplanen for 2021.

Foreninger og Træningsfællesskaber:

Der skal etableres en fleksibel motionsforening for voksne, hvor man kan deltage, også selvom man ikke er i form – eller aldrig har dyrket idræt.

Mulighederne for at bruge større åbne byrum til flere udendørs træningsaktiviteter skal styrkes.

Endvidere skal der ske en mobilisering af brugere i tilknytning til de åbne anlæg, der etableres i byens rum.

Småbørnsfamilier:

Der skal etableres faste samarbejdsstrukturer mellem foreninger og daginstitutioner som introducerer børn til foreningsidræt, som man kan starte til allerede i børnehævealderen.

Endvidere skal der etableres træningstilbud, hvor familier dyrker motion sammen – og træningstilbud til den travle forælder.

Unge:

Der skal arbejdes på, at flere unge bliver idrætsaktive i forbindelse med deres ungdomsuddannelse og at flere piger bliver idrætsaktive, blandt andet via dans.

Endvidere skal der arbejdes på, at der bliver opbygget idrætsrollemodeller i fritids- og ungdomsklubber.

Seniorer:

Der laves "Kom og Prøv"-events hvert halve år samt åbne træninger i løbet af året, der får flere og flere ældre til at opdage og benytte de mange muligheder for at dyrke motion og idræt i fællesskab med andre.

Derudover udvikles flere motionsaktiviteter for ældre, som supplerer det eksisterende udbud.

Driftsbevillinger

Drift: netto	mio. kr.
Idræt og folkeoplysning	83,0
Biblioteker og kultur	99,3
<i>I alt</i>	<i>182,4</i>

Udvikling i budgettet

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

For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering om budget 2021.

Anlæg i henhold til direktionens oplæg til anlægsplan

Anlæg mio. kr. netto	2021	Samlet overslag
Kultur- og Musikskole	1,0	86,0
Køb af klubhus (Frederiksberg Boldklub)	0,8	11,6
Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek	8,0	12,6
Pulje til gavlmalerier*	0,5	-
Pulje til åbne idrætsanlæg*	0,3	-
Renovering af Frederiksberg Svømmehal	54,8	95,2
<i>I alt</i>	<i>65,4</i>	

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

Børneudvalget

Aktiviteter

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

Dagtilbud til børn

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

Der er i alt 58 dagtilbud (inklusive dagplejen) beliggende i Frederiksberg Kommune med i alt 6.063 pladser. Der er 24 kommunale, 20 selvejende og 14 private dagtilbud.

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

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

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

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Området omfatter en myndighedsdel, hvor der træffes afgørelser om hjælp efter lov om social service, forebyggende tilbud i form af socialrådgivere i daginstitutioner og skoler, hjemmevejledere og familievejledere samt drift og udviklingsopgaver relateret til fire selvejende institutioner (heraf 3 døgninstitutioner) og deres ambulante tilbud beliggende på Frederiksberg.

Myndighedsdelen træffer både afgørelser i sager, hvor behovet for støtte er begrundet i henholdsvis psykosociale- som handicaprelaterede forhold. Myndighedsdelen omfatter således også afgørelser om handicapkompenserende ydelser vedrørende børn og unge.

Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Fællesrådgivningen for Børn og Unge understøtter inklusion gennem rådgivning og undervisning af pædagoger, og medvirker i udredning og visitation til kommunens specialtilbud for børn og unge.

Rådgivningens tale- og hørepædagoger vejleder og underviser børn og unge med behov for støtte i deres sproglige udvikling i dagtilbud.

Fællesrådgivningen for Børn og Unge omfatter et åbent rådgivningstilbud til unge og familier.

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over institutioner på børneudvalgets område, samt det prognosticerede antal pladser i 2021.

Dagtilbud Institutioner og prognosticeret antal pladser i 2021		
Type	Institutioner	Pladser
Dagpleje	1	39
Privat pasning		136
Privat/pulje institutioner	14	415
Vuggestuer	1	45
Børnehaver	1	40
Integrerede institutioner	40	4.991
Særlige dagtilbud	1	34

De 40 integrerede institutioner er fordelt på 21 kommunale daginstitutioner og 19 selvejende daginstitutioner. Vuggestuen og det særlige dagtilbud er kommunale institutioner og børnehaven er en selvejende institution. Af de prognosticerede 4.991 integrerede pladser er 555 skovbørnehavepladser.

Indholdsmål

Kvalitet i pædagogisk praksis

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

Med vedtagelsen af lov 554 den 29. maj 2018 er der fastsat et fælles værdigrundlag, som alle landets dagtilbud skal arbejde ud fra, 12 pædagogiske læringsmål der gælder for alle dagtilbud og der er indført større fleksibilitet med blandt andet mulighed for deltidspladser.

Det fælles værdigrundlag og de 12 pædagogiske læringemål er nu implementeret og indlejret i rutiner og praksis på kommunens 44 kommunale og selv-
ejende dagtilbud.

Nedbringelse af sygefravær

I budgetperioden er der fokus på at nedbringe sygefraværet i kommunens dagtilbud, som ligger over kommunens måltal. Fokus omfatter ledelsesmæssig opfølgning på fravær og trivselsfremmende indsatser og fokus på tilbagevenden til arbejde.

Nedbringelse af sygefraværet øger tilstedeværelsen og dermed muligheden for at gennemføre de planlagte pædagogiske aktiviteter.

Øgede normeringer i dagtilbud

Med budget 2020 blev der afsat midler til at øge normeringerne i dagtilbuddene på Frederiksberg, så der i 2023 er tre børn pr. voksen i vuggestuen og seks børn pr. voksen i børnehaven. Dagtilbuddene har allerede i 2020 begyndt at øge normeringerne og dette vil fortsætte i 2021 og frem.

Digitalisering

Børneudvalget godkendte den 13. august 2018 Digitaliseringsstrategi for dagtilbudsområdet som ramme for digitaliseringsarbejdet i budgetperioden.

Der er i digitaliseringsstrategien fastsat tre overordnede mål, som inddragelsen af digitale redskaber, skal medvirke til:

- styrke arbejdet med de pædagogiske indsatser i dagtilbuddene
- give børn de bedste forudsætninger i en digital verden
- smidiggøre pædagogisk dokumentation, evaluering og forældresamarbejde

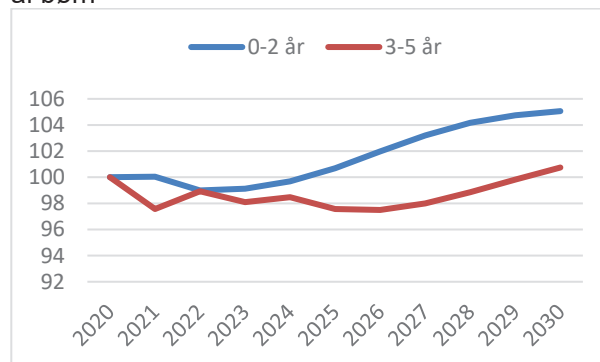
Der er i igangsat og implementeret en række digitaliseringsinitiativer i 2019 og 2020, som der fortsat arbejdes på at få implementeret helt i bund i 2021.

Strategiske tiltag og udfordringer

Demografisk udvikling

Befolkningsprognose 2020 viser, at mange års vækst i antallet af børn er afløst af et svagt fald frem til 2024 hvorefter børnetallet igen forventes at stige frem mod 2030.

Figur - Indekseret (2020=100) udvikling i antallet af børn



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2020

Tiltag på det familiesociale område

Styrkelse af det familiesociale område

Efter at der i november 2019 blev konstateret en række alvorlige fejl i sagsbehandlingen på det familiesociale område i Frederiksberg Kommune er der iværksat en handleplan for en genopretning af området over en periode, der strækker sig over 2020-2022.

I 2020 har der været fokus på at skabe tryghed for børnene i den forstand, at der er taget stilling til barnets udækkede behov og bekymringen for barnets trivsel er minimeret eller ikke til stede længere. Der er med dette formål foretaget en grundig sagsgen-nemgang af området.

I 2021 vil der være fokus på, at der er sikret lovmedholdelighed i alle sager samt at der foregår en systematisk og inddragende sagsbehandling.

Der er i 2020 som led i handleplanen gennemført en analyse af organisation, samarbejder og tilbudsvifte, som afsæt for en omlægning til en tidlig og effektiv indsats. Analyse af det ambulante tilbud på familieinstitutionen Bulowsvej afventer en stillingtagen til analysen af organisation, samarbejder og tilbudsvifte, da en vurdering af den funktion har afhængigheder til den samlede organisation.

Fælles ungeindsats

Der blev i 2019 afsat midler til arbejdet med den fælles kommunale ungeindsats, som indebærer et tæt samarbejde mellem familieafdelingen og ungecentret. Nøgleordene er en kontaktperson og en samlet plan. Arbejdet er i gang.

Styrket styringsgrundlag

I budgetperioden arbejdes der videre med implementeringen af Callibra til digital understøttelse af økonomistyringen på anbringelsesområdet.

Driftsbevillinger

Drift:	mio. kr. netto
Dagtilbud til børn	538,7
Tilbud til børn og unge med særlige behov	170,0
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	6,8
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	10,2
<i>I alt</i>	<i>725,7</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 15,8 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 5,1 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 20,9 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering om budget 2021.

Anlæg i henhold til direktionens oplæg til anlægsplan

Anlæg	2021	Samlet overslag
mio. kr. netto		
Børnehuset Frederiksvej - Voldgiftssag	0,3	1,7
Pulje til vedligehold af daginstitutioner	0,2	-
Pulje til legepladser for dagtilbud*	0,5	-
<i>I alt</i>	<i>1,0</i>	

*Note: Puljen er flerårig uden slutdato, hvorfor et samlet overslag ikke er relevant.

Takster

Nedenfor ses beregnede takster på børneudvalgets område for budgetforslag 2021. Taksterne bliver genberegnet og fastsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Takster 2021	kr. pr. måned
Dagpleje	
Fuldtidstakst	3.075
Deltidstakst, fast	1.406
Deltidstakst, pr. time	34
Vuggestue	
Fuldtidstakst	3.075
Deltidstakst, fast	1.406
Deltidstakst, pr. time	34
Frokosttakst	558

Takster 2021	kr. pr. måned
Børnehave	
Fuldtidstakst	1.705
Deltidstakst, fast	822
Deltidstakst, pr. time	18
Frokosttakst	558

Socialudvalget

Aktiviteter

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

Tilbud til voksne med særlige behov

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

Senblindekurser

Køb af særlige revalideringspladser i andre kommuner, herunder senblindekurser.

Sociale formål

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

Personlige tillæg

Udbetalinger til helbrestillæg, udvidet helbrestillæg og personlige tillæg.

Integrationsindsats

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

Boligsocialt arbejde

Aktiviteterne er 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 tiltag, som skal hjælpe med at forebygge sociale og sundhedsmæssige problemer, men også målrettede indsatser omkring fx arbejdsløshed, kriminalitet og eksklusion.

Støtte til frivilligt socialt arbejde

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

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over institutioner på socialudvalgets område samt det prognosticerede antal pladser i 2021.

Type	Inst.	Pladser
Botilbud med døgn-dækning for autister	3	42
Botilbud med døgn-dækning for dobbelt-diagnosticerede	1	23
Botilbud med døgn-dækning for udviklingshæmmede	2	35
Botilbud med døgn-dækning for sindslidende	3	78
Bofællesskaber med hjemmevejledning for udviklingshæmmede	2	26
Botilbud med personale i dagtimerne for sindslidende	4	44
Tilbud til hjerneskadede	1	8
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	1	100
Alkohol- og stofmisbrug	1	465
Herbergspladser, akutboliger og opsøgende indsats for hjemløse	6	86
Støtte i eget hjem	1	Visiterede støttetimer

Udover ovenstående køber kommunen pladser i andre kommuner, i regionalt regi mv. svarende til i alt 371,3 helårspersoner, jf. regnskab 2019.

Indholdsmål

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

ydes med det formål at styrke den enkeltes egne muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt.

Opfølgning på nedenstående indholdsmål vil ske i forbindelse med den årlige revision og opdatering af den sociale masterplan (senest fremlagt for SU 8. juni 2020), samt ved opfølgning på handleplaner vedr. Handicap-, Udsatte- og Integrationspolitikkerne 2019-2022.

Indholdsmål 1

Kompensationsprincippet og den rehabiliterende tankegang medfører, at fokus flyttes fra botilbud til socialpædagogisk støtte, således at flere borgere får midlertidige tilbud frem for længerevarende botilbud., jf. den sociale masterplan (SU 8. juni 2020).

Indholdsmål 2

Fællesfaglig bæredygtighed i henhold til den sociale masterplan medfører, at Frederiksberg Kommune gradvist ændrer profil, således at flere borgere modtager tilbud i Frederiksberg Kommune frem for i andre kommuner, jf. den sociale masterplan (SU 8. juni 2020).

Indholdsmål 3

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

Indholdsmål 4

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

Indholdsmål 5

Den socialt bæredygtige by kan inkludere alle borgere og udvikle sig positivt med mennesker, som bor der.

Indholdsmål 6

Med udgangspunkt i Integrationspolitikken gælder, at en større andel af borgere med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en ungdoms- eller videregående uddannelse (mål 2 af 6 mål i Integrationspolitik 2019-2022, godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. februar 2019).

Strategiske tiltag og udfordringer

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

Den sociale masterplan

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

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

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

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

Håndtering af udgiftspres

Frederiksberg Kommune er blandt de kommuner i landet, der har de laveste udgifter på det specialiserede socialområde set i forhold til indbyggertal, men socialområdet er imidlertid præget af udgiftspres. Udgiftspreset skyldes primært:

- Stigning i afvigelse på STU i 2020 grundet budgetmæssigt nedtrapning jf. budgetforlig. Partierne blev i budgetforlig 2020 enige om at afsætte 3,75 mio. kr. i 2020, 1,875 mio. kr. i 2021 og 0,95 mio. kr. 2022 til delvis finansiering af de stigende udgifter på

området. Partierne tilkendegav at de havde stor opmærksomhed på det stigende udgiftspres på det lovstyrede område med de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU-forløb) og ønsker at følge den positive udvikling i antallet af unge med udviklingshæmning og andre unge med særlige behov, der vælger at uddanne sig via STU.

- Tabte ankesager fordelt på forskellige indsatsparagraffer, inklusiv tilbagebetaling for tidligere år.
- Mindre afgang af borgere. Fra 2019 ses en langt mindre afgang af borgere end tidligere år. Samtidig stiger gennemsnitslevealderen for de borgere kommunen har i botilbud i takt med den generelle sunde aldring i samfundet (alt andet lige senere afgang end forudsat i prognoserne. Det betyder at spændet mellem tilgang af nye borgere og afgang vokser.

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

Forvaltningen udarbejder løbende sager vedr. udgiftsudviklingen, der også forelægges politisk som de forventede regnskaber. Der er forelagt 2-3 sager af denne karakter årligt siden 2014.

Udsatte og hjemløse

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

I Handleplanen sættes der særligt fokus på strategisk forebyggende indsats for udsatte borgere og på at styrke en koordineret og sammenhængende

indsats. Undersøgelser på området viser, at forebyggelse og tidlige indsatser kan bremse en social deroute, og menneskelige, såvel som økonomiske omkostninger derved kan mindskes. Den frem-skudte sagsbehandling er eksempel på en proaktiv og opsøgende indsats, som styrker helhedsorienterede løsninger for udsatte borgere. Der er ligeledes særligt fokus på at sikre trygge overgange fra ung til voksen, gennem tiltag som styrker koordination på tværs af forvaltninger for unge med særlige behov.

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

Social bæredygtighed og boligsociale indsatser

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

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

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

Integration

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

Flygtninge har krav på at kommunen tilvejebringer en bolig. Frederiksberg Kommune har de senere år arbejdet på at optimere de kommunale anvisningsmuligheder ved en lang række forskellige indsatser. Der henvises til flygtningeboligsagen som senest er behandlet på møde i socialudvalget den 25. november 2019, punkt 112.

Der forventes fortsat en mindre tilgang af flygtninge og familiesammenførte i de kommende år. De seneste prognoser viser dog et fald i forventet antal

flygtninge til Frederiksberg i forhold til tidligere prognoser. Det betyder, at Frederiksberg Kommune i løbet af 2021 forventes at være i stand til at dække behovet for varige/permanente boliger til flygtninge.

Fremadrettede investeringer, lejemål e.l. prioriteres i kommunens samlede anlægsplan.

De ovennævnte forhold indgår i forskellige former i budgetgrundlaget til budget 2021-2025.

Driftsbevillinger

Drift:	
Mio. kr. netto	2021
Integrationsindsats	3,1
Boligsocialt arbejde mv.	6,5
Tilbud til voksne med særlige behov	416,7
Senblindekurser mv.	0,5
Sociale formål	3,7
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	10,4
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	5,3
<i>I alt</i>	<i>446,3</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 25,2 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 16,1 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 9,1 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering om budget 2021.

Anlæg i henhold til direktionens oplæg til anlægsplan

I 2023 og 2024 foreslås der afsat anlægsbudget på samlet 3.950 mio. kr. til masterplanen for det specialiserede socialområde.

By- og miljøudvalget

Aktiviteter

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

Kirkegårde

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

Miljø

Under miljø er flere delopgaver:

Graffiti afrensning på kommunale ejendomme er delvist udbudt til en række private aktører. Graffiti afrensningen på byinventar m.v. udføres af FGV.

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

Bærbare batterier vedrører udgifter og indtægter i forbindelse med indsamlingen af batterier og akkumulatører.

Miljøtilsyn med virksomheder dækker over udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder.

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

Skadedyrsbekæmpelse vedrører primært bekæmpelse af rotter. Den praktiske del af skadedyrsbekæmpelsen er udliciteret. Området er finansieret gennem en årlig fastsat promille på 0,0395‰ af ejendomsværdien. Promillen fastsættes sådan, at indtægterne svarer til udgifterne på området over en årrække.

Grønne områder

Grønne områder vedrører opgaven med vedligeholdelse og renholdelse af kommunens vejtræer, parker og legepladser m.v. Vedligeholdelse og renholdelse varetages af henholdsvis FGV og en privat leverandør. Herudover løser FGV en del af sine opgaver med anvendelse af en privat underleverandør.

Vejvæsen og parkering

Vejvæsen og parkering dækker over følgende opgaver:

Vejvedligeholdelse er vejafmærkning, renholdelse, udbedring af skader, renovering af fortove, veje og cykelstier. Vedligeholdelse og renholdelse af vejene varetages af FGV.

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

Fælles formål indeholder udgifter til mange forskellige opgaver relateret til veje. Det er fx buslæskure, trafiktællinger mv. Endvidere omfatter opgaven udgifter og indtægter vedrørende loppetov.

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

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

Kollektiv trafik

Busdrift dækker den udgift, som kommunen betaler til trafikskabet Movia, der varetager busdriften. Regionerne dækker udgifter til fællesomkostninger, køreplaner mv., mens kommunen skal betale netto-driftsudgifterne 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.

FGV

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

Indholdsmål

Parkeringsstrategi

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

Flere bilparkeringspladser

- Der er i 2016 identificeret et maksimalt potentiale for 1.600 ekstra bilparkeringspladser. Ved udgangen af 2020 er der ca. oprettet 650 pladser, hvor flere af dem er tænkt ind i klimatilpasningsprojekter. I perioder med lav udnyttelse kan bilparkeringspladserne anvendes til borgeraktiviteter og grønne elementer af midlertidig karakter.

Bæredygtig udvikling

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

Klimatilpasning

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

Byrum og grønne områder

- Der er fokus på renholdelse af færdselsarealer og byrummet, og Frederiksberg skal fremstå ren og fri for graffiti. 80 pct. af borgerne finder, at Frederiksberg er rent hvad angår henkastet affald og graffiti.
- Inden 2022 skal der være udlagt støjsvagt slidlag på alle trafikveje.
- I forbindelse med nye anlæg er der fokus på at skabe flere grønne byrum.
- Legepladserne gives et markant løft.

Trafik og Miljø

- Frederiksberg er Danmarks mest cyklende by, og mindst 40 pct. af alle ture skal foretages på cykel.
- Indsatsen med cykelsti eller cykelbane på alle trafikveje fortsættes med fokus på skoleveje.
- I 2025 skal der ikke længere være stærkt støjbelastede boliger på Frederiksberg.
- Forholdene for cyklister forbedres med flere cykelparkeringsmuligheder og højere trafikssikkerhed.
- Alle borgere får i 2025 mulighed for at oplade deres el-bil højst 250 meter fra boligen.

Hospitalsgrunden

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

- Udviklingen af grunden skal tage udgangspunkt i Hospitalsgrundens særlige karakter med mange bevaringsværdige bygninger og frodige karakter.
- Boligbyggeri på grunden skal ske, så der sikres variation i bolig- og ejerformer.

Strategiske tiltag og udfordringer

Klimafond

Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i budgetperioden i en klimafond på magistratens budget. Målsætningen er at gøre Frederiksberg Kommune til foregangskommune – en kommune uden klimaaftryk og som er klar til klimaforandringer integreret med det øvrige bæredygtighedsarbejde.

Klimatilpasning af byen

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

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

Styrkelse af Frederiksbergs særlige identitet og byliv

Det er vigtigt for byen, at Frederiksbergs særlige identitet bevares og videreudvikles, for at byen også fremover vil være et attraktivt sted at bo og færdes. Oplevelsen af en grøn, smuk, tryk og sikker by skal fastholdes. Derfor er det vigtigt at fokusere

på, at vores indsatser giver størst mulig effekt for borgerne. Samtidig skal det sikres, at vedligeholdelsesbehovet på bygninger, veje osv. ikke forøges, og dermed bliver dyrere at vedligeholde i fremtiden.

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

Fokus på bæredygtig trafik

Den begrænsede plads i Frederiksbergs byrum bliver en større og større udfordring. Et afbalanceret hensyn til bilister, cyklister, fodgængere, den kollektive trafik og nye individuelle transportformer som el-løbehjul er nødvendig for at sikre, at kommunen på én gang har en høj mobilitet, fastholder sin position som en af verdens mest cyklende byer, og har et velfungerende kollektivt trafiktilbud. Den kollektive trafik fik i 2019 et løft ved åbningen af Metrocityringen. Samtidig er bustrafikken ændret med Nyt Bynet for at sikre et godt samspil mellem de enkelte kollektive transportformer. Der er fortsat fokus på forbedring af bustrafikken blandt andet ved at sikre bedre busfremkommelighed. Det giver både en hurtigere og mere miljøvenlig busdrift, samtidig med at passagerantallet stiger og dermed opnås besparelser for kommunen. Fremkommelighedsprojekterne sker i samarbejde med de andre kommuner, busserne kører igennem.

Inddragelse af borgere og partnerskaber

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

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

Driftsbevillinger

Drift	mio. kr. netto
Kirkegårde mv.	0,4
Miljø	7,5
Grønne områder mv.	27,7
Vejvæsen og parkering	9,6
Kollektiv trafik mv.	65,1
FGV mv.	-4,8
<i>I alt</i>	<i>105,4</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 0,1 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 2,3 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 2,4 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering om budget 2021.

Anlæg i henhold til direktionens oplæg til anlægsplan

Anlæg mio. kr. netto	2021	Samlet over- slag
Busfremkommelighed	-0,7	4,1
By- og pendlercykelsystem	1,1	14,5
Byrum i Frederiksberg Bymidte	7,0	35,7
Cykelsikkerhed og -parkering	0,4	0,4
Flere vejtræer og flere blomster i byrummet	0,3	0,8
Grønne gavle og tage (reduktion af varme-ø-effekten)	0,1	1,2
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)	18,0	-
Photokatalyserende belægninger	0,2	1,2
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond*	0,5	-
Pulje til begrønning og udskiftning af træer*	1,0	-
Pulje til forbedring af cykelparkeringsforhold*	0,5	-
Pulje til forskønnelse af bunkers*	0,0	-
Pulje til fortovsrenovering*	0,0	-
Pulje til offentlige legepladser*	0,0	-
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Miljø*	1,9	-

Anlæg mio. kr. netto	2021	Samlet over- slag
Pulje til projektledelse vedr. klima-tilpasning – Trafik og Byrum*	4,1	-
Pulje til renovering af vejbelysning*	1,5	-
Pulje til tilplantning af vejtræer*	1,0	-
Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafikssikkerhed*	3,0	-
Pulje til Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier	4,0	-
Pulje til udlægning af nyt slidlag*	5,5	-
Pulje til vedligehold af kirkegårde*	1,0	-
Spildevandsplan 2019-2031*	0,9	-
Stræder og parkering Rolighedsvej (inkl. lommepark)	0,0	10,7
Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde	6,0	14,0
<i>I alt</i>	57,3	

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

Takster

Nedenfor ses udvalgte takster på by- og miljøudvalgets område gældende i 2021.

Takster 2021	Kr.
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-G, per år	290
Beboer med firmabil per måned	500
Erhvervsparkeringslicens til p-zonen pr. år	1.265
Dagslicens	90
Stadeplads ved loppemarked bag Rådhuset	130
Byggesagsbehandling (pr. time)	397

Brugerfinansierede område

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

Frederiksberg Kommune varetager renovationsområdet i en bestiller-udfører model, hvor opgaven med affaldsindsamling den 1. november 2010 blev hjemtaget, hvorefter størstedelen af renovationsopgaven udføres i kommunalt regi hos Frederiksberg Renovation. Opgaverne vedrørende indsamling af

restaffald fra mobilsug og indsamling af glas er udlisteret til en privat renovatør.

Takstfinansiering

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

Affaldsområdets mellemværende med kommunen

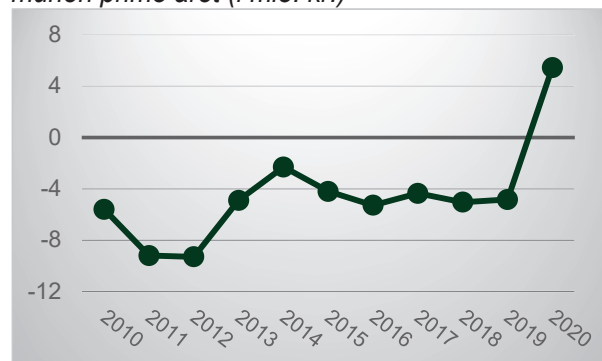
mio. kr.	
Primo 2020	5,4
<i>Driftsbudget</i>	2,8
<i>Anlægsbudget</i>	0,0
Forventet ultimo 2020	8,3

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

Drift

Drift:	mio. kr. netto
Renovation	-0,9
Klimatilpasning	-1,8
<i>I alt</i>	-2,7

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



Som det fremgår af figuren ovenfor har mellemværendet været stabil i perioden 2013-2018, hvorefter det er steget væsentligt med primo 2019 (efter regnskab 2019). Positivt mellemværende betyder et midlertidigt udlæg fra kommunens kassebeholdning til den takstfinansierede renovation.

Anlæg i henhold til direktionens oplæg til anlægsplan

Anlæg mio. kr. netto	2021	Samlet over- slag
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)	52,8	-
<i>I alt</i>	52,8	

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

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Aktiviteter

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

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

Nedenfor er nævnt aktiviteterne på udvalgets budgetområde.

Den aktive beskæftigelsesindsats

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

Forsørgelsesydelse

Aktiviteten omfatter udgifterne til forsørgelsesydelse, hvilket dækker over udgifter til a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud, seniorjob, servicejob, revalidering, fleksjob, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, førtidspension, sygedagpenge, boligydelse, boligsikring samt beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige.

Integrationsområdet

Aktiviteten omfatter udgifter til integrationsprogram og integrationsforløb for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge samt integrationsydelse. Endvidere indeholdes udgifterne til danskuddannelse for voksne udlændinge.

Ungdomsuddannelse og vejledning

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

Indholdsmål

Færrest mulige borgere på offentlig forsørgelse

Beskæftigelsesindsatsen på Frederiksberg skal bidrage til at nå det overordnede mål om at have færrest mulige borgere på offentlig forsørgelse.

På dette område har arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget i beskæftigelsesplanen for 2021 vedtaget følgende konkrete mål:

- Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen inden for alle ydelsesgrupper

Der følges løbende op på målet i beskæftigelsesplanen i resultatrapporter, som forelægges for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget kvartalsvist.

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

Unge godt på vej

Ungeindsatsen har de seneste år været en politisk høj prioritet i Frederiksberg Kommune, hvilket også afspejles i den strategiske prioritering af ungeindsatsen, der beskrives i målgruppeplanen "Unge godt på vej 2021 – Plan for uddannelse og arbejde til unge på Frederiksberg 2021–2024", som arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget har vedtaget.

Planen indeholder tre overordnede mål, som er:

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

Der følges op på målene halvårligt i ungeopfølgningen. Dette sker som oftest i maj og november.

Vækst og jobskabelse på Frederiksberg

I 2016 lancerede kommunen en ny "Job i fokus"-strategi, hvor kommunens beskæftigelsesrettede indsatser i højere grad er styret af virksomhedernes efterspørgsel frem for den enkelte borgers ønsker. Målgruppeplanen for den virksomhedsrettede indsats, "Vækst og jobskabelse på Frederiksberg – Plan for den virksomhedsrettede indsats (2021-2024)" skal være med til at understøtte denne strategi. Planen indeholder to overordnede målsætninger:

1. At der skabes *vækst* for virksomhederne i hovedstadsområdet, herunder for virksomhederne på Frederiksberg.
2. At der skabes *flere job* for frederiksbergborgere på Frederiksberg og i hovedstadsområdet.

Integration af flygtninge

På dette område har arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget i beskæftigelsesplanen for 2021 vedtaget et mål om, at Frederiksberg skal være den bedste i forhold til sammenlignelige kommuner (klyngen) målt på andelen, som er i beskæftigelse i juni måned, tre år efter ankomståret.

Der vil blive fulgt løbende op på målet i resultatrapporter, som forelægges for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget kvartalsvist.

Strategiske tiltag og udfordringer

Konjunkturafhængighed

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

Med stigende ledighed følger stigende udgifter. Men gennem budgetgarantien kompenseres kommunerne under ét for stigende udgifter på en række områder, der er afhængige af konjunkturerne. Frederiksberg Kommune bærer således ikke den økonomiske risiko ved et stigende antal borgere på offentlig forsørgelse alene. Omvendt, vil Frederiksberg Kommune heller ikke få gevinsten for sig selv, når antallet af borgere på offentlig forsørgelse falder igen. Det er i dette lys, at Corona-krisen skal ses.

Implementering af reformer

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

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

værktøjer, styrket tværgående koordinering, information til borgere mm.

Integration

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

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

Unge godt på vej

Ungeindsatsen er et højt prioriteret område i Frederiksberg Kommune, hvilket kommer til udtryk i planen Unge godt på vej der blev forelagt i arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget den 8. juni 2020 (sag nr. 45), der årligt revideres. Også på nationalt plan er der fokus på ungegruppen.

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

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

Uddannelsesindsatsen for unge er et væsentligt element i beskæftigelsesindsatsen, hvilket stiller krav til jobcentrenes indsats, kompetencer og værktøjer. På den baggrund er der afsat ressourcer til fastholdelsesinitiativer på uddannelsesinstitutionerne samt midler til netværksdannelse og opsøgende vejledning mellem ungecentret og andre aktører i og uden for kommunen, for at fastholde unge, der er i fare for at falde ud af uddannelsessystemet

Vækst og jobskabelse

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

Formålet med planen Vækst og jobskabelse, der blev forelagt i arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget den 8. juni 2020 (sag nr. 44) er, at målrette en række initiativer så de understøtter virksomhedernes behov for service og kvalificeret arbejdskraft og derigennem bidrage til, at der skabes vækst og jobs. I den sammenhæng er der udpeget en række strategiske områder og forslag til konkrete indsatser med henblik på politiske prioriteringer heraf.

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

I planen for den virksomhedsrettede indsats 2021-2024 er der tale om en plan med et andet fokus end tidligere, da rammerne for beskæftigelsesindsatsen er under forandring, da kommunens virksomheder har været, og stadig er, hårdt ramt af Corona-krisen.

Men hvor beskæftigelsesindsatsen tidligere tog primært afsæt i borgeren, hvilket resulterede i, at den virksomhedsrettede indsats ofte ikke kunne matche virksomhedernes konkrete efterspørgsel, er fokus i dag i stedet på virksomhederne og hvad de efterspørger.

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

I 2016 er alle udviklings- og implementeringsaktiviteter i forhold til den virksomhedsrettede indsats blevet samlet under "Frederiksberg Erhvervsforum", som skal være en samlet udviklingsplatform for samarbejdet med virksomhederne.

De ovennævnte forhold indgår i forskellig form i budgetgrundlaget til budget 2021-2024.

Driftsbevillinger

Drift:	
Mio. kr. netto	2021
Den aktive beskæftigelsesindsats	117,8
Forsørgelsesydelse	1.108,5
Integrationsområdet	27,0
Ungdomsuddannelse og vejledning	25,1
<i>I alt</i>	<i>1.278,3</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 152,5 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 9,7 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 142,8 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering om budget 2021.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Aktiviteter

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

Generel forebyggelse

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

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

Sundhedstjenesten

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

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

Kommunal tandpleje

Tandplejen tilbyder vederlagsfri forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje til personer under 18 år. Omsorgstændpleje tilbydes til personer over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handikap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Endelig tilbydes specialtandpleje til personer over 18 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Indsatsen sker både som individuelle behovsorienterede tiltag fx forebyggelse, undersøgelser og alle former for tandbehandlinger og som gruppeorienterede sundhedsfremmende tiltag. Eksempelvis gennemføres klasseundervisning på skolerne, med emner som kost, caries (huller i tænderne), tandkødsbetændelse, erosioner (syreskader på tænderne), brugen af tobak og snus mm. ligesom plejepersonalet omkring de ældre borgere undervises og der gives relevant sparring.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

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

Indholdsmål

Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik

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

Visionen som ligger til grund for Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik er:

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

Sundhedspolitikken indeholder fire indsatsområder:

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

Sundhedspolitikken indeholder 14 mål:

1. Byen skal understøtte alle borgeres mulighed for at være fysisk aktive i hverdagen.
2. Flere skal være fysisk aktive i hverdagen.
3. Byens miljø skal ikke skade menneskers sundhed.
4. Borgerne på Frederiksberg skal leve længere med flere gode leveår.
5. Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes.
6. Flere skal vælge et røgfrit liv.
7. Flere skal drikke mindre.
8. Alle børn og unge skal vokse op i trygge rammer.
9. Flere børn og unge skal have god mental sundhed.

10. Flere børn og unge skal være fysisk aktive.
11. Flere unge skal leve sundere.
12. Flere unge skal have en ungdomsuddannelse.
13. Flere skal have god mental sundhed.
14. Alle skal have adgang til at være en del af robuste fællesskaber.

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

Strategiske tiltag og udfordringer

Sundheds- og forebyggelsesudvalgets fire spor

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

1. Kommunens sundhedspolitik

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

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

Kommunen varetager en række sundheds- og forebyggelsesopgaver og –kampagner, og der er specifikke forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper. Opgaverne omfatter børnetandplejen, sundhedsplejen, børne/ungelægen, specialtandplejen, omsorgstandplejen, forebyggelsespakker, generelle sundhedstiltag kampagner og de forebyggende hjemmebesøg for ældre over 75 år.

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

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

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

En af sundheds- og forebyggelsesudvalgets vigtigste opgaver er arbejdet med det forebyggende og sundhedsfremmende aspekt i samtlige kommunale

opgaver. Dette understøttes af et integreret samarbejde med øvrige fagudvalg.

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

Kapacitet

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

Efter vakancer på tandreguleringsområdet blev der i budget 2020 givet en ekstra bevilling til at nedbringe den behandlingspukkel, der er opstået på området. Arbejdet blev dog påvirket af Covid -19 udbruddet i 2020 og fortsætter således også i 2021.

Omsorgstandplejen

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

Brugertilfredshed

Sundhedsplejen og tandplejen kendetegnes ved en meget høj brugertilfredshed.

I 2019 blev der gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse i sundhedsplejen.

Der er vedtaget en handleplan i 2020 med indsatser som opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen i sundhedsplejen, som følger fire spor, som der arbejdes videre med i budgetperioden:

1. Samspillet med fødestederne
2. Sundhedsplejens tilgængelighed, herunder selvbetjeningsmuligheder
3. Sundhedsplejens kommunikation
4. Arbejdet (praksis) skal være dokumentérbart og verificérbart

I 2020 blev der gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse i tandplejen. Eventuelle tiltag i forlængelse heraf skal implementeres i budgetperioden.

Mønsterbryderindsatser

I 2019 forelå resultaterne af en ekstern evaluering af mønsterbryderindsatserne. I forlængelse heraf er Mønsterbryderudvalgets midler yderligere fokuseret på 0-6 års området.

Der er igangsat et projekt i Sundhedsplejen, der skal styrke den tidlige opsporing hos gravide, som vurderes at være i en udsat position med henblik på at styrke forældrenes handlekompetencer overfor det nyfødte barn.

Projektet, implementeres i budgetperioden.

Kommunal medfinansiering

Fra 2018 blev modellen for aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet omlagt til aldersdifferentieret afregning. Omlægningen betød, at kommunerne betaler mere for småbørns (0-2 år) og ældres (65-79 og 80+ år) hospitalsindlæggelser og -behandlinger samt lægebesøg. Modsat blev udgifterne lavere for øvrige aldersgrupper. Udfordringer med implementeringen af den nye model samt dataudfordringer i Sundhedsdatastyrelsen har dog medført, at udgifterne til kommunal medfinansiering blev fastfrosset i 2019 - 2021.

Driftsbevillinger

Drift:	
Mio. kr. netto	2021
Forebyggelse	25,1
Sundhedstjeneste	21,2
Børnetandpleje	31,1
Omsorgs- og specialtandpleje	3,5
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	426,2
<i>I alt</i>	<i>507,2</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 0,5 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 1,6 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 1,1 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering om budget 2021.

Magistraten

Aktiviteter

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

Politisk organisation

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

Tjenestemandspensioner

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

Administration

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

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

Erhverv mv.

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

Puljer

Puljer anvendes til administration af tværgående midler, eksempelvis barselsudligning og tillidsrepræsentantsuddannelse. Endvidere administreres puljer vedrørende bl.a. effektivisering, energibesparelser og konkurrenceudsættelse/udbud samt puljer til usikkerhed og omprioritering.

Redningsberedskab

Redningsberedskab omfatter udgifter til Hovedstadens Beredskab I/S, som Frederiksberg Kommune indtrådte i pr. 1. januar 2016.

Indholdsmål

Henvendelser besvares hurtigst muligt og senest inden 14 dage

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

Konkurrenceudsættelse af kommunens opgaver udgjorde i 2019 en andel på 27,6 pct.

Seneste tal er opgjort for 2019, hvor Frederiksberg Kommunes IKU er opgjort til 27,6 pct. Der arbejdes mod en IKU på 35,0 inden udgangen af 2023.

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

Efter faldende sygefraværet i 2019 er sygefraværet stigende i første halvår 2020. Det er endnu ikke entydigt, hvor stor en rolle Covid-19 epidemien spiller i det stigende fravær. I direktionens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet er der fortsat fokus på korttidssygefraværet. Omsorgssamtaler er et vigtigt element i dette, og det er planen, at afholdelsen af workshops, hvor ledere og medarbejderrepræsentanter sammen kan træne i afholdelse af samtalerne i praksis, genoptages efter en pause grundet Covid-19. Der er fortsat særligt fokus på stressforebyggelse, hvor der også bl.a. også afholdes workshops om emnet.

Kassebeholdningen bør udgøre 400 mio. kr. med udgangen af budgetperioden

Med Økonomisk politik 2020 er vedtaget en målsætning for likviditeten på 300 mio. kr. målt ved kassebeholdningen ved udgangen af budgetperioden – ultimo 2023.

I det vedtagne budget 2020 udgør kassebeholdningen 418 mio. kr. med udgangen af budgetperioden svarende til dette basisniveau på 300 mio. kr. tillagt en reservation på 100 mio. kr. til igangsætning af større byudviklingsprojekter, såsom udbygningen af metroen langs Fasanvejen, en ny løsning for Bispeengbuen, fremtidig halkapacitet til idrætten og udviklingen af grunden på Frederiksberg Hospital.

Ligeledes blev der konkret reserveret 18 mio. kr. til at reetablere det oprindelige projektbudget for Kultur- og Musikskolen på Konservatoriegrunden, som ikke videreføres i målsætningen.

Strategiske tiltag og udfordringer

Effektiv administration

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

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

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

Beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet er fortsat præget af reformer og reformimplementering. Senest ændringer under Integrationsloven, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og lovene om den forberedende grunduddannelse. Derudover påvirkes vilkårene for den kommunale beskæftigelsesindsats i denne tid i særlig høj grad af en ny lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der blev implementeret i 2020.

Det ændrer dog ikke ved, at ungeindsatsen og virksomhedsindsatsen fortsat er fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg Kommune. Ud over Beskæftigelsesplanen er "Vækst og jobskabelse på Frederiksberg, Plan for den virksomhedsrettede indsats 2021-2024" og "Unge godt på vej – 2021-2024" helt centrale planer for udfoldelsen af strategien Job i Fokus, hvor beskæftigelsesindsatsen tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og efterspørgsel. Begge dele er uddybende beskrevet under arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget.

Flygtninge

Tilstrømning af flygtninge har været aftagende, og de fremtidige forventninger til hvor mange der kommer er reduceret på landsplan fra 1.000 til 600 i 2020. Mens antallet af familiesammenførte er svært

at forudse, da en del af de flygtninge som allerede er i landet, stadig afventer at få familiesammenføring. De store udsving samt usikkerhed i prognoserne er med til at vanskeliggøre planlægningen af indsatsen på hele integrationsområdet. Særligt er ændringen om, at Danmark fra 2020 er begyndt at tage imod kvoteflygtninge en faktor, der kan påvirke den allerede indarbejdede økonomi til flygtninge og integrationsopgaven.

Ud over deltagelse i integrationsprogram forestår en stor udfordring i forhold til at finde relevante boliger, både til de nyankomne flygtninge, men også til de flygtninge Frederiksberg Kommune allerede har modtaget. Derfor er der i budgettet afsat midler til kommunale løsninger i forhold til etablering af de fornødne midlertidige og permanente boliger, ligesom der arbejdes med en række initiativer med bred forankring i hele byen, herunder privat udlejning, almene boliger, kollegier mv. Opgaver ift. flygtninge, integration mv. er uddybende beskrevet på de enkelte udvalgsområder.

Socialtilsynet

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

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

Beredskab

Frederiksberg Kommune indtrådte i Hovedstadens Beredskab I/S pr. 1. januar 2016. Samarbejdet omfatter 8 kommuner i Storkøbenhavn, og er Danmarks største beredskab.

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

Driftsbevillinger

Mio. kr. netto	2021
Politisk organisation	16,6
Tjenestemandspensioner	138,7
Administrationen	550,9
Erhverv	3,8
Puljer	127,5
Redningsberedskabet	28,1
<i>I alt</i>	<i>865,5</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 16,5 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 30,1 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 46,7 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering om budget 2021.

Anlæg i henhold til direktionens oplæg til anlægsplan

Anlæg mio. kr. netto	2021	Samlet overslag
Korrekt og ensartet sagsb. ved spørgsmål om sanktionering af ledige borgere	-1,5	0,0
Køb af byggeretter Rolighedsvej	18,7	18,7
Salg af delareal Rolighedsvej	-39,0	-39,0
Vedligeholdelsesplan - Skoler og daginstitutioner	6,0	26,0
Digitaliseringsplan 2019	0,1	0,2
Digitaliseringsplan 2020	0,5	1,0
<i>I alt</i>	<i>-15,2</i>	

Bevillingsoversigt

Underopdeling af aktiviteter på opgaver fremgår af sammendrag af budget

1.000 kr. 2021-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2021	2022	2023	2024
Drift i alt, inkl. forsyning	U	7.332.089	7.264.428	7.255.414	7.296.594
	I	-1.396.623	-1.379.532	-1.381.247	-1.378.653
Bolig- og Ejendomsudvalget	U	184.034	183.937	184.506	184.506
	I	-84.117	-82.926	-82.926	-82.926
Byfornyelse mv.	U	29.289	29.261	29.639	29.639
	I	-622	-622	-622	-622
Ejendomme	U	153.697	153.629	153.820	153.820
	I	-83.306	-82.114	-82.114	-82.114
Grundarealer mv.	U	1.048	1.048	1.048	1.048
	I	-189	-189	-189	-189
Undervisningsudvalget	U	976.492	963.773	965.043	961.347
	I	-165.946	-162.311	-163.441	-163.293
Undervisning og fritidstilbud	U	960.619	947.617	948.686	945.018
	I	-165.932	-162.297	-163.427	-163.279
Ungdomsuddannelse	U	10.176	10.438	10.653	10.644
	I	-14	-14	-14	-14
Unge	U	5.696	5.718	5.704	5.685
	I	0	0	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	U	1.072.135	1.069.254	1.074.891	1.098.645
	I	-155.276	-145.950	-145.717	-145.717
Omsorg	U	955.403	954.364	960.008	983.762
	I	-150.372	-141.046	-140.812	-140.812
Hjælpemidler	U	54.857	54.834	54.829	54.829
	I	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
Sundhed	U	61.875	60.055	60.054	60.054
	I	-2.195	-2.195	-2.195	-2.195
Kultur- og Fritidsudvalget	U	215.794	205.690	204.462	204.500
	I	-33.422	-33.111	-33.111	-33.111
Idræt og folkeoplysning	U	109.186	102.914	102.172	102.241
	I	-26.154	-26.154	-26.154	-26.154
Biblioteker og kultur	U	106.608	102.776	102.290	102.259
	I	-7.268	-6.957	-6.957	-6.957
Børneudvalget	U	971.034	969.500	973.048	971.677
	I	-245.326	-248.077	-249.377	-248.791
Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	191.914	190.893	189.464	186.575
	I	-21.892	-21.435	-20.964	-19.899
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	6.790	6.026	6.025	6.025
	I	0	0	0	0
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	U	20.308	20.308	20.308	20.308
	I	-10.077	-10.077	-10.077	-10.077
Dagtilbud mv.	U	752.021	752.272	757.250	758.768
	I	-213.357	-216.566	-218.336	-218.815
Socialudvalget	U	557.843	545.378	545.327	545.327
	I	-111.515	-108.802	-108.802	-108.802
Integrationsindsats	U	4.029	1.699	1.699	1.699
	I	-930	0	0	0
Boligsocialt arbejde mv.	U	6.511	4.089	4.089	4.089

1.000 kr. 2021-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2021	2022	2023	2024
	I	7	7	7	7
Tilbud til voksne med særlige behov	U	512.707	504.993	504.942	504.942
	I	-95.968	-94.186	-94.186	-94.186
Senblindekurser mv.	U	483	483	483	483
	I	0	0	0	0
Sociale formål	U	7.930	7.930	7.930	7.930
	I	-4.225	-4.225	-4.225	-4.225
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	U	20.834	20.834	20.834	20.834
	I	-10.399	-10.399	-10.399	-10.399
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	5.350	5.350	5.350	5.350
	I	0	0	0	0
By- og Miljøudvalget	U	218.149	213.740	214.030	215.528
	I	-112.749	-108.522	-108.522	-108.522
Kirkegårde	U	16.220	16.120	16.120	16.120
	I	-15.824	-15.824	-15.824	-15.824
Miljø	U	10.920	10.069	10.056	10.056
	I	-3.378	-2.647	-2.647	-2.647
Grønne områder mv.	U	27.655	27.053	27.678	27.678
	I	0	0	0	0
Vejvæsen og parkering	U	99.632	97.285	97.448	100.095
	I	-90.051	-90.051	-90.051	-90.051
Kollektiv trafik mv.	U	68.561	68.051	67.566	66.417
	I	-3.497	0	0	0
FGV mv.	U	-4.838	-4.838	-4.838	-4.838
	I	0	0	0	0
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	U	1.507.947	1.508.045	1.507.952	1.513.589
	I	-229.646	-232.536	-231.073	-231.676
Den aktive beskæftigelsesindsats	U	128.642	128.642	128.642	128.636
	I	-10.873	-10.873	-10.873	-10.873
Forsørgelsesydelse	U	1.309.938	1.308.283	1.310.532	1.318.437
	I	-201.412	-201.956	-202.503	-203.771
Integrationsområdet	U	43.801	46.102	43.762	41.513
	I	-16.850	-19.196	-17.186	-16.520
Ungdomsuddannelse og vejledning	U	25.566	25.018	25.016	25.003
	I	-511	-511	-511	-511
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	U	508.789	505.608	511.382	515.361
	I	-1.623	-750	-754	-754
Forebyggelse	U	25.904	19.721	19.718	19.718
	I	-808	-236	-236	-236
Sundhedstjeneste	U	21.530	21.116	21.107	21.071
	I	-310	0	0	0
Børnetandpleje	U	31.243	31.217	31.205	31.152
	I	-156	-156	-156	-156
Omsorgs, special- og socialtandpleje	U	3.868	3.868	3.868	3.868
	I	-349	-358	-362	-362
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	426.245	429.687	435.484	439.553
	I	0	0	0	0
Magistraten	U	951.546	930.261	905.433	919.219
	I	-86.015	-85.944	-86.753	-86.753
Politisk organisation	U	16.576	13.247	16.426	16.426
	I	-18	-18	-18	-18

1.000 kr. 2021-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2021	2022	2023	2024
Tjenestemandspensioner	U	143.000	143.000	143.000	143.000
	I	-4.272	-4.171	-4.171	-4.171
Administrationen	U	621.412	599.889	591.699	591.681
	I	-70.552	-70.582	-71.391	-71.391
Erhverv	U	3.965	3.526	3.763	3.526
	I	-133	-133	-133	-133
Puljer	U	135.471	139.477	119.421	133.462
	I	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Redningsberedskabet	U	31.123	31.123	31.123	31.123
	I	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
By og Miljøudvalget, Brugerfinansieret	U	168.326	169.243	169.340	166.895
	I	-170.988	-170.604	-170.773	-168.310
Anlægsvirksomhed i alt, inkl. forsyning	U	477.095	438.923	480.284	398.722
	I	-43.209	-2.100	-500	8.483
Pris- og lønstigninger, drift og anlæg		6	122.860	247.530	384.872
Det finansielle område	U	1.821.159	1.941.414	2.070.598	2.052.255
	I	-8.190.517	-8.385.994	-8.672.080	-8.762.273
Renter	U	17.614	18.239	19.680	20.255
	I	-15.732	-27.241	-26.540	-25.915
Forskydninger i kassebeholdningen (- = forbrug)	U	-275.925	-61.590	2.976	-55.253
Øvrige finansforskydninger	U	137.847	4.800	18.552	4.703
Afdrag på lån	U	80.845	64.507	66.893	67.288
Lånoptagelse	I	-131.573	-177.083	-242.317	-159.549
Tilskud og udligning	U	1.845.249	1.899.667	1.946.254	1.998.641
	I	-1.808.502	-1.761.417	-1.838.203	-1.848.685
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	U	11.800	12.079	12.453	12.751
Momsudligning	U	3.728	3.712	3.790	3.870
Skatter	I	-6.234.710	-6.420.253	-6.565.019	-6.728.124

Sammendrag af budget

1.000 kr. 2021-priser		Budget 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Drift i alt, ekskl. forsyning	N	5.938.130	5.886.258	5.875.600	5.919.355
Bolig- og Ejendomsudvalget	N	99.918	101.011	101.580	101.580
Byfornyelse mv.	N	28.667	28.638	29.016	29.016
Byfornyelse	N	27.919	27.890	28.268	28.268
Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	N	749	749	749	749
Ejendomme	N	70.392	71.514	71.705	71.705
Beboelsesejendomme	N	-27.123	-27.503	-27.503	-27.503
Kommunale ejendomme	N	97.515	99.018	99.209	99.209
Grundarealer mv.	N	859	859	859	859
Grundarealer	N	859	859	859	859
Undervisningsudvalget	N	810.546	801.462	801.602	798.054
Undervisning og fritidstilbud	N	794.687	785.320	785.258	781.738
Skoler	N	440.087	430.997	430.091	427.859
Skolefritidsordninger	N	55.149	55.259	56.283	56.454
Klubber	N	53.464	53.156	52.427	51.863
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	N	26.897	26.707	26.697	26.653
Befordring af elever	N	5.138	5.138	5.138	5.138
Specialundervisning	N	121.319	121.390	121.732	121.509
Bidrag til statslige og private skoler	N	80.558	80.599	80.816	80.187
Efterskoler og ungdomskostskoler	N	12.075	12.075	12.075	12.075
Ungdomsuddannelse	N	10.163	10.424	10.639	10.630
Ungdomsskole	N	10.163	10.424	10.639	10.630
Unge	N	5.696	5.718	5.704	5.685
SSP og gadepiloter	N	5.696	5.718	5.704	5.685
Ældre- og Omsorgsudvalget	N	916.859	923.303	929.174	952.929
Omsorg	N	805.031	813.319	819.196	842.950
Hjemmeplejen	N	292.273	292.161	295.465	299.144
Boligtilbud	N	435.285	446.920	449.503	469.578
Dagtilbud	N	13.845	13.740	13.739	13.739
Øvrige tilbud	N	4.270	3.930	3.930	3.930
Demensindsats	N	2.628	2.628	2.628	2.628
Døgntilbud	N	56.730	53.941	53.932	53.932
Hjælpe midler	N	52.148	52.124	52.119	52.119
Hjælpe midler	N	52.148	52.124	52.119	52.119
Sundhed	N	59.680	57.860	57.859	57.859
Genoptræning	N	29.856	28.435	28.435	28.435
Sundhedsfremme	N	6.255	5.856	5.856	5.856
Andre sundhedsudgifter	N	7.155	7.155	7.155	7.155
Vederlagsfri fysioterapeutbehandling	N	16.414	16.414	16.413	16.413
Kultur- og Fritidsudvalget	N	182.371	172.579	171.351	171.389
Idræt og folkeoplysning	N	83.032	76.760	76.018	76.087
Tilskud til skove og strandparker	N	158	155	155	155
Idrætsanlæg og svømmehaller	N	38.085	32.762	32.758	32.758
Fælles formål mv.	N	3.030	2.724	2.089	2.089
Voksenundervisning	N	8.992	8.992	8.992	8.992

1.000 kr. 2021-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2021	2022	2023	2024	
	Frivilligt foreningsarbejde	N	5.781	5.858	6.057	6.126
	Lokaletilskud	N	25.225	24.923	24.620	24.620
	Fritidsaktiviteter	N	1.760	1.347	1.347	1.347
	Biblioteker og kultur	N	99.339	95.819	95.333	95.302
	Folkebiblioteker	N	53.037	53.245	53.239	53.239
	Kulturel virksomhed	N	46.302	42.574	42.095	42.063
	Børneudvalget	N	725.708	721.423	723.671	722.886
	Tilbud til børn og unge med særlige behov	N	170.022	169.459	168.500	166.676
	Opholdssteder m.v.	N	19.526	18.283	17.168	15.541
	Forebyggende foranstaltninger	N	78.663	80.096	80.252	80.149
	Døgninstitutioner	N	33.768	33.048	33.144	33.074
	Sikrede døgninstitutioner	N	5.954	5.954	5.954	5.954
	Plejefamilier	N	32.112	32.078	31.981	31.959
	Familierådgivning	N	6.790	6.026	6.025	6.025
	Fællesrådgivningen for Børn og Unge	N	6.790	6.026	6.025	6.025
	Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	N	10.232	10.232	10.232	10.232
	Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	N	10.232	10.232	10.232	10.232
	Dagtilbud mv.	N	538.664	535.706	538.914	539.953
	Dagtilbud til børn	N	477.819	474.803	478.013	479.051
	Særlige dagtilbud	N	15.572	15.569	15.567	15.567
	Tilskud til puljeordninger og private institutioner	N	41.446	41.446	41.446	41.446
	Kommunale tilskud	N	3.828	3.889	3.889	3.889
	Socialudvalget	N	446.329	436.575	436.524	436.524
	Integrationsindsats	N	3.099	1.699	1.699	1.699
	Integrationsindsats	N	1.294	890	890	890
	Midlertidig boligplacering af flygtninge	N	1.805	809	809	809
	Boligsocialt arbejde mv.	N	6.518	4.097	4.097	4.097
	Boligsocialt arbejde	N	6.518	4.097	4.097	4.097
	Tilbud til voksne med særlige behov	N	416.739	410.807	410.756	410.756
	Beskyttet beskæftigelse	N	6.818	6.808	6.808	6.808
	Aktivitets- og samværstilbud	N	47.398	47.398	47.398	47.398
	Botilbud til hjemløse	N	11.987	11.626	11.626	11.626
	Alkohol og stofmisbrug	N	26.532	26.222	26.222	26.222
	Botilbud for længerevarende ophold	N	134.713	134.646	134.646	134.646
	Botilbud til midlertidigt ophold	N	83.329	79.392	79.392	79.392
	Kontaktperson- og ledsageordninger	N	17.959	16.722	16.682	16.682
	Borgerstyret personlig assistance	N	34.511	34.510	34.510	34.510
	Støtte i eget hjem mv.	N	30.397	30.398	30.398	30.398
	Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.	N	23.095	23.085	23.074	23.074
	Senblindekurser mv.	N	483	483	483	483
	Senblindekurser	N	483	483	483	483
	Sociale formål	N	3.705	3.705	3.705	3.705
	Merudgiftsydelser	N	3.705	3.705	3.705	3.705
	Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	N	10.435	10.435	10.435	10.435
	Personlige tillæg og helbredstillæg	N	10.435	10.435	10.435	10.435
	Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	N	5.350	5.350	5.350	5.350
	Støtte til frivilligt socialt arbejde	N	5.350	5.350	5.350	5.350

1.000 kr. 2021-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2021	2022	2023	2024
By- og Miljøudvalget	N	105.400	105.218	105.508	107.006
Kirkegårde	N	396	296	296	296
Kirkegårde	N	396	296	296	296
Miljø	N	7.542	7.422	7.409	7.409
Fælles miljøformål	N	1.972	1.902	1.889	1.889
Jordforurening	N	2.139	2.139	2.139	2.139
Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	N	2.147	2.096	2.096	2.096
Miljøtilsyn med virksomheder	N	1.285	1.285	1.285	1.285
Skadedyrsbekæmpelse	N	0	0	0	0
Grønne områder mv.	N	27.655	27.053	27.678	27.678
Grønne områder	N	27.655	27.053	27.678	27.678
Vejvæsen og parkering	N	9.581	7.234	7.398	10.044
Fælles vejformål	N	8.073	5.765	5.765	8.412
Parkeringsregulering	N	-58.767	-58.744	-58.722	-58.722
Arbejder på private fællesveje	N	0	0	0	0
Vejvedligeholdelse	N	51.118	51.135	51.276	51.276
Vintertjeneste	N	9.156	9.078	9.078	9.078
Kollektiv trafik mv.	N	65.064	68.051	67.566	66.417
Kollektiv trafik	N	65.064	68.051	67.566	66.417
FGV mv.	N	-4.838	-4.838	-4.838	-4.838
FGV	N	-4.838	-4.838	-4.838	-4.838
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	N	1.278.301	1.275.509	1.276.879	1.281.914
Den aktive beskæftigelsesindsats	N	117.769	117.769	117.769	117.764
Hjælpe midler, uddannelsespulje og befordring	N	2.366	2.366	2.366	2.366
Indsatser for arbejdsløse	N	115.403	115.403	115.403	115.397
Forsørgelsesydelse	N	1.108.526	1.106.327	1.108.029	1.114.666
Ydelser til borgere tættest på arbejdsmarkedet	N	449.594	420.645	411.362	404.860
Løntilskud og seniorjob	N	19.956	19.633	19.505	19.405
Ydelser til borgere med særlige behov	N	135.436	141.900	145.039	148.679
Førtidspension	N	332.729	352.660	359.751	368.460
Supplerende ydelser	N	170.810	171.491	172.372	173.261
Integrationsområdet	N	26.951	26.905	26.576	24.992
Integrationsindsatsen og særlige tilskud	N	15.300	13.398	14.776	14.833
Ydelser til borgere med under syv års ophold i Danmark	N	11.824	13.680	11.972	10.332
Repatriering	N	-172	-172	-172	-172
Ungdomsuddannelse og vejledning	N	25.055	24.507	24.505	24.492
Ungdommens uddannelsesvejledning	N	11.055	10.507	10.505	10.492
Ungdomsuddannelser (FGU)	N	14.000	14.000	14.000	14.000
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	N	507.167	504.858	510.629	514.607
Forebyggelse	N	25.096	19.485	19.482	19.482
Forebyggelsen	N	25.096	19.485	19.482	19.482
Sundhedstjeneste	N	21.219	21.116	21.107	21.071
Sundhedstjenesten	N	21.219	21.116	21.107	21.071
Børnetandpleje	N	31.087	31.061	31.050	30.996
Børnetandplejen	N	31.087	31.061	31.050	30.996

1.000 kr. 2021-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2021	2022	2023	2024	
	Omsorgs, special- og socialtandpleje	N	3.519	3.510	3.506	3.506
	Omsorgs, special- og socialtandplejen	N	3.519	3.510	3.506	3.506
	Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	N	426.245	429.687	435.484	439.553
	Aktivitetsbestemt medfinansiering	N	426.245	429.687	435.484	439.553
	Magistraten	N	865.532	844.318	818.681	832.466
	Politisk organisation	N	16.558	13.229	16.408	16.408
	Fælles formål	N	486	486	486	486
	Kommunalbestyrelsen	N	11.073	10.923	10.923	10.923
	Kommissioner, råd og nævn	N	1.634	1.634	1.634	1.634
	Valg	N	3.365	186	3.365	3.365
	Tjenestemandspensioner	N	138.728	138.829	138.829	138.829
	Tjenestemandspensioner	N	138.728	138.829	138.829	138.829
	Administrationen	N	550.860	529.308	520.309	520.291
	Kommunaldirektørens område	N	241.110	235.701	237.587	233.042
	Børne- og Ungeområdet	N	59.490	54.043	43.947	43.947
	By-, Kultur- og Miljøområdet	N	67.770	63.209	62.506	67.544
	Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	N	182.490	176.354	176.270	175.759
	Erhverv	N	3.832	3.393	3.631	3.393
	Erhverv	N	3.832	3.393	3.631	3.393
	Puljer	N	127.471	131.477	111.421	125.462
	Puljer	N	127.471	131.477	111.421	125.462
	Redningsberedskabet	N	28.083	28.083	28.083	28.083
	Redningsberedskabet	N	28.083	28.083	28.083	28.083

Takstoversigt

Takster (2021-priser)	Takst 2021 (i hele kr.)
<p><i>Takster til budgetforslaget er foreløbige og genberegnes til det endelige budget. Takster som fastsættes af ministerierne og ved lov bliver typisk reguleret i efteråret. Der kan derfor forekomme korrektioner til taksterne efter budgettet er endeligt vedtaget.</i></p>	
Byggetilladelser m.v.	
Timepris	397
Parkering	
Timetakst	
3. time	15
4. time	20
5. time	25
6. time	25
7. time	25
P-licens til zoneparkering	
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-G, per år	290
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A+, A+++ , per år	160
Beboer med firmabil per måned	500
El/By - og delebil licens per år	160
Fleksibel beboerlicens per måned afhængig af energiklasse	75/40
Beboer med lånt/lejet bil pr. uge	90
Pendlerlicens pr. hele måned	500
Pendlerlicens pr. dag	40
Pendlerlicens erhverv	500
Dagsbillet	90
Ugebillet	450
Erhvervslicens	1.265
P-afgift	510
Parkering på handicapplads og ud for ind- og udkørsel	1.020
Afgifter køretøjer o. 3500 kg	2.400
Evt. rykkergebyr	250
Institution, børn og unge (pr. plads pr. måned)	
<p><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></p> <p><i>Bemærk at taksterne for 2020 ikke svarer til takstbladet for budget 2020, da Kommunalbestyrelsen med sag nr. 117 d. 20 april 2020 vedtog at taksterne for 2020 blev nedsat med tilbagevirkende kraft og gældende for resten af året.</i></p>	
Dagpleje (uanset barnets alder) samt daginstitution, 0-2 år	
- Fuldtidstakst	3.075
- Deltidstakst - grundbeløb	1.406
- Deltidstakst - per time, per uge	34
Daginstitution, 3 år - skolestart	
- Fuldtidstakst	1.705
- Deltidstakst - grundbeløb	822
- Deltidstakst - per time, per uge	18

Takster (2021-priser)	Takst 2021 (i hele kr.)
Frokosttakst, daginstitutioner	558
SFO	1.868
Fritidsklub	470
Ungdomsklub	106
Ungdomsskolen	
Udstedelse af kørekort til lille knallert	510
Diverse vedrørende plejehjem m.v.	
Betaling for dagcenterplads pr. mødedag	33
Betaling for daghjem pr. dag	107
Endagsture (pensionister)	164
Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder	
Døgnpris for voksne inkl. morgenmad og sengelinned:	
Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen og Lærkehøj (§ 110 selvejende institution)	92
Sygesikring og sundhed	
Skift mellem sygesikringsgruppe 1 og 2 samt lægeskift	205
Gebyr for bortkommet sygesikringsbevis	505
Madservice	
Egenbetaling for levering af madservice, per måltid	56
Servicepakker	
Madpakke (pr. md.)	3.834
Vaskeri (pr. md.)	172
Leje og linned (pr. md.)	445
Rengøringsartikler til egen bolig (pr. md.)	47
Omsorgstandpleje	
Egenbetaling for omsorgstandpleje, årligt	540
Egenbetaling for særlig tandpleje o. 18 år, årligt	2.010
Biblioteket	
Takster for at aflevere materialer for sent:	
Fra 1. dag efter afleveringsfristen	20
8 dage efter afleveringsfristen	63
15 dage efter afleveringsfristen	106
31 dage efter afleveringsfristen	230
Gebyr ved erstatning	230
Unge under 18 år betaler ½ gebyr af voksentakst ved for sen aflevering.	
Leje af kommunale lokaler	
(alle udgifter er pr. time med undtagelse af overnatningsgebyr)	
Lille mødelokale	59
Almindeligt lokale (bl.a. klasselokaler)	111
Mellemstort lokale (bl.a. faglokaler, dobbeltklasselokaler og lokale 1 på Danasvej)	166
Stort lokale (bl.a. Metronomen og Medborgersalen på Danasvej)	231
Sale, aulaer mv. (bl.a. gymnastiksale, skoleaulaer og Bibliotekssalen)	549
Ønskes Bibliotekssalen lejet med betjentbistand vil udgiften pr. time udgøre	1.113
Lokaleudstyr udover timelejen, såfremt udlån sker i ferier og i øvrigt uden for normal åbningstid	463

Takster (2021-priser)	Takst 2021 (i hele kr.)
Overnatningsgebyr	48
Frederiksberg Svømmehal	
<i>På anmodning fra Kommunalbestyrelsen udarbejder forvaltningen et handlekatalog vedr. økonomien i Frederiksberg Badene. Handlekataloget vil bl.a. indeholde forslag til ændring af taksterne i Budget 2021. Hvis det besluttes at ændre taksterne indarbejdes de nye takster i det endelige budget.</i>	
<u>Svømmehal og luksusafdeling</u>	
Svømmehal enkelt, voksen	47
Svømmehal 12 klip, voksen	470
Svømmehal månedskort, voksen	495
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	110
Svømmehal familie, 2 voksne + 1 barn	95
Luksusafdelingen (kun voksne)	60
Luksusafdelingen (kun voksne), 12 klip	600
Luksusafdelingen (kun voksne), månedskort	665
<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)	180
Kurbadet (kun voksne), 6 klip	900
Kurbadet Plus (kun voksne) inkl. håndklæde, frugt og kildevand	210
Pensionister i kurbadet	133
Pensionister i kurbadet, 6 klip	665
<u>Babybassinet</u>	
Babysvømning 1 voksen + 1 baby	69
Babysvømning 1 voksen + 1 baby, 12 klip	690
Babysvømning tillæg for 1 voksen	47
Babysvømning 8 ugers hold	770
Babysvømning 17 ugers hold	1.430
<u>Ungdomsrabat</u>	
Unge mellem 15-25 år efter kl. 18	20
Flintholm svømmehal	
<i>På anmodning fra Kommunalbestyrelsen udarbejder forvaltningen et handlekatalog vedr. økonomien i Frederiksberg Badene. Handlekataloget vil bl.a. indeholde forslag til ændring af taksterne i Budget 2021. Hvis det besluttes at ændre taksterne indarbejdes de nye takster i det endelige budget.</i>	
<u>Familieområdet og 25-bassin</u>	
Familieområdet enkelt, man-fre, voksen	66

Takster (2021-priser)	Takst 2021 (i hele kr.)
Familieområdet enkelt, lør-søn, voksen	81
Familieområdet 12 klip, voksen	810
Familieområdet enkelt, man-fre, barn	56
Familieområdet enkelt, lør-søn, barn	66
Familieområdet 12 klip, barn	660
25-bassin, enkelt	47
25-bassin, 12 klip	470
25-bassin, månedskort	495
<u>Kurbadet</u>	
Kurbadet (kun voksne)	180
Kurbadet (kun voksne), 6 klip	900
Kurbadet Plus (kun voksne) inkl. håndklæde, frugt og kildevand	210
Kurbadet (kun voksne) weekend	195
Kurbadet (kun voksne) weekend, 6 klip	975
Pensionister i kurbadet	150
Pensionister i kurbadet, 6 klip	750
Pensionister weekend i kurbadet	165
Pensionister weekend i kurbadet, 6 klip	825
<u>Varmtvandsbassin</u>	
Tilkøb	15
Babysvømning 1 voksen + 1 baby	69
Babysvømning 1 voksen + 1 baby, 12 klip	688
Babysvømning tillæg for 1 voksen	47
Babysvømning 8 ugers hold	875
Babysvømning 17 ugers hold	1.750
Øvrige gebyrer og brugerbetaling m.v.	
<u>Råden over vejareal:</u>	
Skurvogn (pr. 3x5 m areal pr. dag)	70
Container (pr. 3x5 m areal pr. dag)	70
Byggeplads (pr. m ² 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	6.000
Besigtigelse forud for brl. § 5, stk. 2-modernisering	4.000
Adresseoplysninger pr. stk.	75
Bopælsattester pr. stk.	75
BBR-ejersmeddelelser pr. stk.	70

Takster (2021-priser)	Takst 2021 (i hele kr.)
Skatteattester pr. stk.	70
Vurderingsattester pr. stk.	70
Stadepladser, store	660
Stadepladser, små	390
Stadeplads – Rådhusplads/lørdage	130
Rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdien	0,0395‰
Frederiksberg Kommunes kirkegårde	
Gravsteder, erhvervelse af brugsret	
<u>Frederiksberg ældre Kirkegård:</u>	
Kistegravsted pr. 3m ² i 20 år	7.395
Urnegravsted pr. 1m ² i 10 år	1.370
<u>Søbjerg parkkirkegård og Søndermark kirkegård:</u>	
Kistegravsted pr. 3m ² i 20 år	3.710
Urnegravsted pr. 1m ² 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
Urnepladser, erhvervelse af brugsret	
Urneplads i 10 år, brugsretsleje fra	1.950
Graves gravning	
<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 u. 12 år	2.120
Børn, dødfødt kistefælles (kun indenbys)	693
<u>Urnegrav:</u>	
Familiegravsted	850
Familiegravsted (lørdag)	3.012
Enkeltgravsted	435
Askefællesgrav	700
Opbevaring af urner	
Opbevaring af urner (efter 3 måneder)	110
Ligbrænding (jf. KB sag 369 d. 28-11-2011):	
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
Diverse vedrørende kirkegårde	
Udlægning af blomster efter bisættelse i Frederiksberg Kirke (man-fre)	693
Leje af orgel med organist	547
Omhædningsgebyr (urner)	300

Takster (2021-priser)**Takst 2021
(i hele kr.)****Renovation****Nedenstående gebyrer, kr. ekskl. moms****Virksomheder**Genbrugsstation*Genbrugsstation, per besøg*

Personbil	193
Kassevogn	193
Ladvogn	295
Farligt affald, 0-10 kg.	102
Farligt affald, 10-25 kg.	193

Genbrugsstation, abonnement per år

Personbil	4.577
Kassevogn	11.289
Ladvogn	16.781

Restaffald (dagrenovationslignende)

Afhentningssted, pr. stk.	1.144
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	530

Genanvendeligt affald

Deltagelse i afhentningsordninger (efter tilmelding), per år

<i>ved affaldsmængde op til en gennemsnitlig mængde fra 2 husholdninger</i>	1.282
<i>ved affaldsmængde op til en gennemsnitlig mængde fra mellem 2 og 4 husholdninger</i>	2.564

HusholdningerDagrenovation (vedr. husholdninger)

Afhentningssted, pr. stk.	1.144
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	530

Genanvendeligt affald m.v. (vedr. husholdninger)

Madaffald	100
Storskrald, løst	156
Haveaffald, beholder/løst	64
Glas	60
Papir	73
Pap	77
Plast	114
Metal	34
Farligt affald	45
Genbrugsstationer	238
Administration	18
I alt, pr. husholdning	979

Særlige ydelser (vedr. husholdninger)

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 ³	143
Leje af mobile affaldsrum	28.012

Takster (2021-priser)**Takst 2021
(i hele kr.)****Særgebyrer, ekskl. moms (husholdninger og virksomheder)**

Erstatning af beholdere m.v. og ekstrabeholdere:

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

Ukorrekt sortering

Ukorrekt sortering 400

Ukorrekt sortering, grove eller gentagende tilfælde 1.600

Ved ukorrekt sortering, der medfører tillægsbetaling fra behandlingsanlæg, viderefaktureres tillægsbetalingen til grundejeren eller virksomheden og tillægges et administrationsgebyr

200

Ekstraomkostninger forbundet med afhentning

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

200

Betalingsforhold

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

Noter vedrørende renovation

1. Kolonihaver, der ikke benyttes i vinterperioden, betaler 0,25 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre

2. Boligenheder, der anvendes til kollegium, betaler 0,3 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre

3. For benyttelse af mobilsuganlæg til restaffald betales 0,66 gange gebyr for beholderumfang

4. Ved komprimering af affaldet i ophalercontainere med komprimering betales 2,5 gange beholderumfang.

Takster Socialtilsyn HovedstadenTilsyn m. døgntilbud (og regodkendelse):

1-7 31.555

8-24 37.866

25-49 63.110

50+ 94.664

Nygodkendelse af døgntilbud:

1-7 29.359

8-24 35.231

25-49 58.718

50+ 88.077

Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse:

1-7 8.028

8-24 9.634

25-49 16.056

50+ 24.084

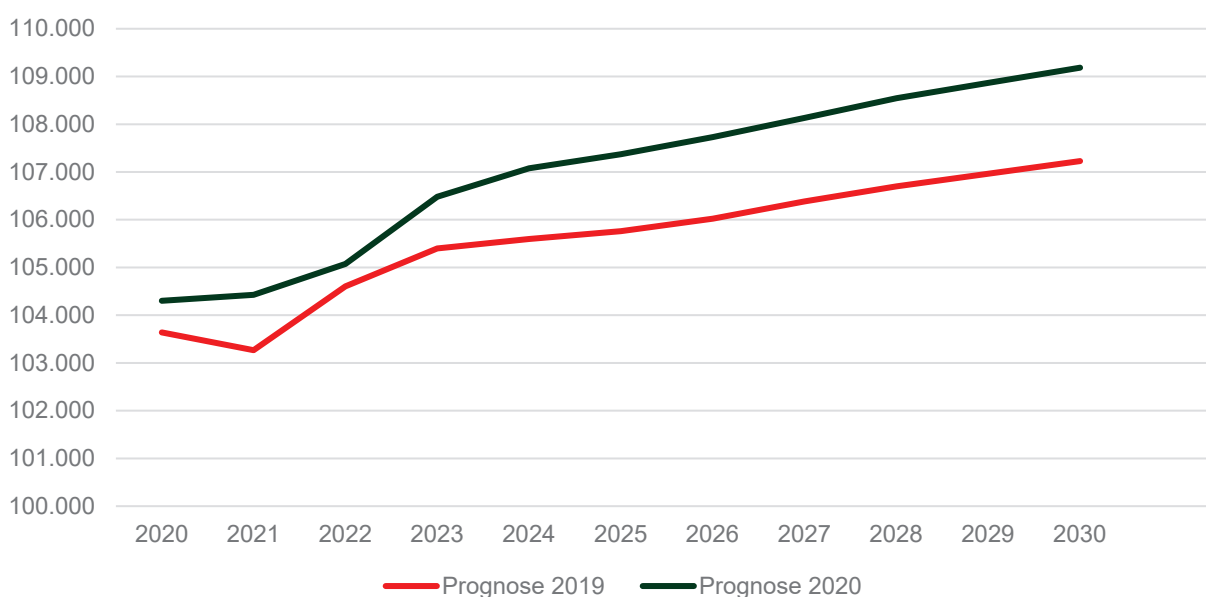
Takster (2021-priser)	Takst 2021 (i hele kr.)
<u>Skærpet tilsyn (25 pct. af alm. takst):</u>	
1-7	3.155
8-24	3.787
25-49	6.311
50+	9.466

Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose 2020

Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose udgør et væsentligt grundlag for udarbejdelsen af budgetrammerne for 2021 samt overslagsårene 2022 til 2024, ligesom den udgør grundlaget vedrørende befolkningsudviklingen i forvaltningsområdernes sektorplanlægning.

Befolkningsprognosen for Frederiksberg Kommune er behandlet af Magistraten 30. marts 2020. Den forventede befolkningsudvikling i kommunen frem til 2030 er vist i figur 1. Det fremgår af figuren, at befolkningsudviklingen i prognose 2020 (grøn kurve) forventes at være højere end forventet i prognose 2019 (rød kurve). Dette skyldes især en forbedring af flyttebalancen i 2019, som generelt forbedrer udgangspunktet for fremskrivningen. Dette udfoldes nærmere til sidst. Først beskrives den forventede befolkningsudvikling i befolkningsprognose 2020.

Figur 1. Udvikling i befolkningstallet i Frederiksberg Kommune, 2020-2030



Forventet befolkningsudvikling 2021-2030

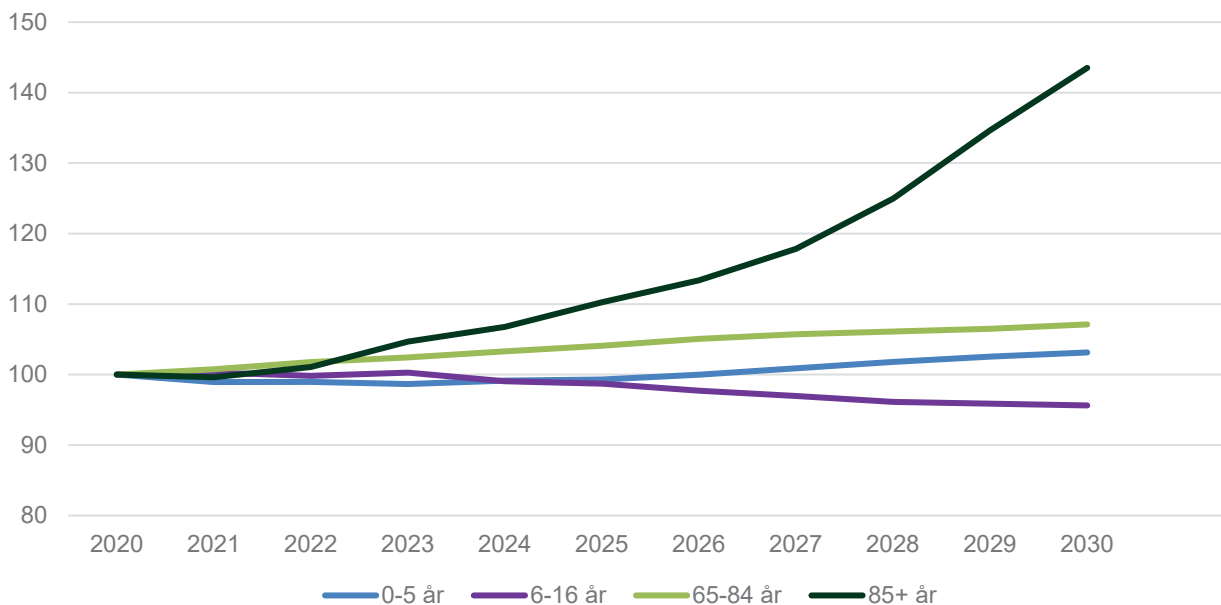
Frem mod 2030 forventes befolkningen i alt at vokse fra 104.302 borgere i 2021 til 109.184 borgere i 2030, det vil sige 4.882 personer i alt, hvilket er en opjustering i forhold til prognose 2019 med 1.295 borgere. Tabel 1 viser befolkningsudviklingen i prognosen fordelt på aldersgrupper.

Tabel 1: Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose fordelt på udvalgte aldersgrupper

Befolkning pr. 1. januar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	..2030
0-5	7.289	7.211	7.213	7.192	7.227	7.238	7.288	7.518
6-16	10.231	10.260	10.214	10.259	10.135	10.101	9.998	9.784
17-24	11.412	11.550	11.887	12.593	12.978	13.069	13.216	13.541
25-29	10.974	10.856	10.925	11.105	11.105	11.065	11.062	11.165
30-39	16.179	15.982	16.012	16.244	16.347	16.411	16.452	16.535
40-64	30.255	30.496	30.558	30.639	30.655	30.655	30.660	30.601
65-84	15.767	15.886	16.048	16.153	16.288	16.413	16.566	16.890
85+	2.195	2.187	2.219	2.298	2.344	2.420	2.489	3.150

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

Figur 2. Indekseret (2020=100) udvikling i udvalgte aldersgrupper



- Antallet af småbørn (0-5-årige) falder i starten af prognoseperioden, og stiger herefter lidt. Totalt set forventes en vækst i befolkningsgruppen på 229 borgere. I budgetperioden forventes et fald på 62 borgere.
- Antallet af skolebørn (6-16-årige) falder gennem hele prognoseperioden med 431 børn, hovedsageligt i sidste del af prognoseperioden. I budgetperioden forventes et samlet fald på 96 børn.
- Antallet af "yngre ældre" (65-84-årige) forventes at stige gennem hele prognoseperioden. I budgetperioden stiger gruppen således med 521 personer, og med 1.123 personer i hele prognoseperioden.
- Antallet af "ældre ældre" (85+-årige) forventes at falde frem til 2021, hvorefter antallet stiger i resten af prognoseperioden. I budgetperioden stiger antallet med 149 personer, mens de i hele prognoseperioden stiger med i alt 955 personer.

Med befolkningsprognose 2020 vil Frederiksberg fortsat være en ung kommune relativt til landsgennemsnittet. Forsørgerbrøken - andelen af borgere uden for arbejdsstyrken set i forhold til andelen i den erhvervsaktive alder - forventes frem mod 2030 ikke at forandre sig markant. Forsørgerbrøken er i samme periode ligeledes stigende på landsplan. Frederiksbergs befolkning er, og forventes dermed stadig i fremtiden, at være yngre end den gennemsnitlige danske befolkning.

Baggrund for befolkningsprognose 2020

I befolkningsprognose 2019 var der en forventning om en befolkningstilbagegang fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020 på 331 personer. Den faktiske udvikling var en befolkningsvækst på 330 personer. Der var således en befolkningstilvækst på 661 flere personer end forventet. Hovedårsagen til afvigelsen skyldes en forbedring af den samlede flyttebalance (flytninger til og fra kommuner og udlandet), hvilket kan henføres til et for lavt skønnet niveau for især tilflytninger, som kan tilskrives en større tilflytning af især 25-29 årige end forventet.

Niveauet for fraflytninger er skønnet stort set korrekt. Hertil kommer en overvurdering af dødeligheden blandt kommunens ældre borgere, mens niveauet for fødsler stort set har ramt plet, hvilket resulterer i et fødselsoverskud på 90 personer flere end forventet.

Alle familietyper flytter i en vis grad ind og ud af kommunen, men i det store billede er det hovedsageligt studerende (ca. 17-24 år), der tilflytter kommunen, mens fraflytningen sker hos småbørnefamilierne (ca. 0-5 og 30-39 år). Den stigende fraflytning og faldende tilflytning af børnefamilier er en tendens, som ser ud til at fortsætte, men den større tilflytning af 25-29 årige er ikke nødvendigvis en ny tendens, da niveauet for til- og fraflytninger både kan gå op og ned.

Ligesom tilfældet var for befolkningsprognose 2019, er prognosen for 2020 baseret på en antagelse om, at tendensen med stigende fraflytning samt stigende tilflytning af især børnefamilier og i mindre grad studerende fortsat vil gøre sig gældende i de kommende år, men at nettofraflytningen på lidt længere sigt vil stabilisere sig på et lidt lavere niveau end i de senere år. Frem mod 2022 forventes i forlængelse af udviklingen i 2019 en langsom årlig genopretning af flyttebalancen, hvilket betyder, at kommunen i de efterfølgende år forventes at opleve en beskedent befolkningsvækst drevet primært af boligtilvækst og fødselsoverskud.

Pris- og lønfremskrivningsprocenter

Budget 2021-24 tager udgangspunkt i overslagsårene i budget 2020-23. Hertil er tillagt opgaveændringer samt et nyt skøn for pris- og lønudviklingen. Skønnet, som er anvendt i budgettet, er udmeldt af KL i juni 2020, og indeholder også et revideret pris- og lønskøn for 2020 og 2019. Fremskrivningen af de enkelte arter i budgetåret samt fremskrivningen inkl. ændring af bagudrettede skøn fremgår af tabellen nedenfor.

Da skønnene for 2019-2020 samlet set er nedjusteret i forhold til sidste år, betyder det, at KL's gennemsnitlige stigningsprocent fra 2020-2021 er 1,52 pct., mens den anvendte fremskrivning er 1,12 pct.

Pris- og lønfremskrivning fra budget 2020 til budget 2021			
Art	Beskrivelse	Fremskrivning	Anvendt fremskrivning B2020-B2021,
		2020-2021	indeholdende ændringer for 2019-2020
		Pct.	Pct.
1	Lønninger	1,55	1,54
17	Refusioner	1,55	1,54
22	Fødevarer	2,00	-0,03
23	Brændsel og drivmidler	0,90	-11,71
25	Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	0,50	-7,01
26	Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	0,50	-7,01
27	Anskaffelser	1,42	2,56
29	Øvrige varekøb	0,96	-0,47
40	Tjenesteydelser uden moms	1,50	0,76
4097	Budgetkonto, intern afregning	0,19	1,07
4098	Køb i andet EU-land (renovationsområdet)	1,50	0,76
4099	Køb i andet EU-land	1,50	0,76
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	1,42	1,82
46	Betalinger til staten	1,63	1,55
47	Betalinger til kommuner	1,52	1,12
48	Betalinger til regioner	1,35	1,42
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	1,50	0,76
51	Tjenestemandspensioner m.v.	1,55	1,54
52	Overførsler til personer	1,64	1,62
59	Øvrige tilskud og overførsler	1,50	0,76
6	Finansudgifter	0,00	0,00
71	Egne huslejeindtægter	1,52	1,12
72	Salg af produkter og ydelser	1,52	1,12
76	Betalinger fra staten	1,52	1,12
77	Betalinger fra kommuner	1,52	1,12
78	Betalinger fra regioner	1,52	1,12
79	Øvrige indtægter	1,52	1,12
8	Finansindtægter	0,00	0,00
8010	Finansindtægter - Budget	1,64	1,62
86	Statstilskud	0,00	0,00
8610	Statstilskud - Budget	1,64	1,62
91	Overførte lønninger	1,55	1,54
92	Overførte varekøb	1,20	-0,24
94	Overførte tjenesteydelser	1,51	1,19
97	Interne indtægter	1,45	0,10
Gennemsnitlig stigning på drift		1,52	1,12