

Budget 2019

Tekniske bemærkninger



FREDERIKSBERG
KOMMUNE



Indholdsfortegnelse

Generelt

Indledning	1
Økonomiske nøgletal	3
Bevillingsoversigt	4
Sammendrag af budget	7
Det finansielle område	11

Udvalg

Bolig- og Ejendomsudvalget	21
Undervisningsudvalget	24
Ældre- og Omsorgsudvalget	34
Kultur- og Fritidsudvalget	42
Børneudvalget	46
Socialudvalget	56
By- og Miljøudvalget	64
Brugerfinansieret område, Renovation	70
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	74
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	84
Magistraten	88

Bilag

Effektiviseringer og udvidelser i budget 2018 (drift)	105
Udbudsplan	111
Digitaliseringsplan	114
Moderniseringsinitiativer	119
Investeringsoversigt	121
Anlægsbemærkninger	129
Betingede bevillinger på afledt drift	142
Takstoversigt	144
Tilskudsoversigt	151
Pris- og lønfremskrivningsprocenter	153
Leasingarrangementer	154
Driftsspecifikation	157

Indledning

Budget 2019 – tekniske budgetbemærkninger

Frederiksberg Kommunes budget for 2019 og perioden frem til og med 2022 udkommer i to dele.

Budget 2019 har primært fokus på at beskrive aktiviteter, indholdsmål samt strategiske udfordringer, som suppleres af nærværende tekniske budgetbemærkninger.

De nærværende tekniske budgetbemærkninger indledes med generelle budgetbemærkninger, oversigter over Økonomiske nøgletal, Bevillingsoversigt samt Sammendrag af budget. Herefter følger en beskrivelse af kommunens finansielle område, og efterfølgende beskrives kommunens virksomhed for hver af de ti politiske udvalg.

Udvalgsafsnittene har fokus på:

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

Generelle budgetbemærkninger

Styrelsesloven

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

Bevillingsniveau

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

Udvalgsstyre

Frederiksberg Kommune har udvalgsstyre, som kendetegnes ved, at den umiddelbare forvaltning af sagsområder og forberedelse af sager til Kommunalbestyrelsen varetages af udvalgene, mens borgmesteren har den øverste daglige ledelse af den kommunale administration.

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

Budgetforudsætninger

I beregningen af budgetrammerne er der taget udgangspunkt i budgetoverslagsårene fra budget 2018. Disse rammer er opskrevet med den almindelige pris- og lønudvikling, og ændret i forhold til vedtagne ændringer i opgaverne. Desuden er der indarbejdet nye skøn for demografifhængige områder, skatter, tilskud og udligning samt øvrige finansielle poster.

Herudover er der foretaget ændringer som følge af budgetforliget. Disse fremgår af bilaget Effektiviseringer og udvidelser i budget 2019 (drift).

Befolkningsudviklingen

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

Befolkningsprognosen udarbejdes ved brug af historiske data vedrørende statusbefolkning og bevægelser samt et boligprognose. Disse ligger til grund for fremskrivningen.

Takster

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

Forsyningsvirksomhed

Budgetlægningen af renovation holdes uden for budgetrammeberegningen, idet området er takstfinansieret og ikke må sammenblandes med det skattefinansierede område. Forrentningen af mellemværendet med kommunen beregnes på baggrund af en dansk 10-årig statsobligationsrente pr. 31. december.

Aftale om kommunernes økonomi 2019

Der er primo juni 2018 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2019. Et af de centrale elementer i økonomiaftalen er Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, hvor kommuner og stat sammen frigør 1 mia. kr. til effektivisering af de kommunale serviceudgifter. Heraf tilbageføres halvdelen af det frigjorte beløb til kommunerne i forbindelse med økonomiforhandlingerne, og den anden halvdel er til bred prioritering indenfor den offentlige sektor.

Der er herudover i lighed med 2018 aftalt et likviditetstilskud på 3,5 mia. kr. i 2018, hvoraf 1,5 mia. kr. fordeles til alle kommunerne, og et anlægsniveau, der indeholder en forøgelse på 0,8 mia. kr. for hele landet i forhold til budget 2018. Endelig er der aftalt en statsfinansieret tilskudspulje til skattelettelser på op til 250 mio. kr.

Det finansielle område

Det finansielle område omfatter: Skatteindtægter, Tilskud og udligning, Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden, Lånoptagelse, Renter og afdrag, Finansforskydninger samt Forskydning på kassebeholdningen. De er nærmere beskrevet i de nærværende tekniske budgetbemærkninger.

Økonomiske nøgletal 2019-2022

Tabel	Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Forskudsskatter	-5.270.096	-5.423.425	-5.500.565	-5.678.535	-5.875.387
Øvrige skatter	-593.021	-635.013	-654.031	-683.857	-710.723
Efterregulering	0	0	52.256	0	0
Skatter i alt	-5.863.117	-6.058.438	-6.102.340	-6.362.392	-6.586.110
Driftsudgifter	5.525.607	5.604.801	5.495.088	5.452.078	5.433.937
<i>heraf serviceudgifter</i>	<i>3.997.009</i>	<i>4.050.478</i>	<i>3.957.189</i>	<i>3.921.025</i>	<i>3.903.214</i>
P/L-regulering			141.441	270.519	401.818
Drift inkl. P/L	5.525.607	5.604.801	5.636.529	5.722.597	5.835.755
Tilskud og udligning	14.721	151.204	178.020	349.723	388.078
Efterregulering, selvbudgettering	0	0	-77.593	0	0
Efterregulering, parkeringsindtægter	24.973	26.020	40.741	41.801	42.747
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	14.106	14.185	11.687	11.960	12.272
Tilskud og udligning i alt	53.801	191.410	152.855	403.484	443.097
Renter	19.490	15.695	13.252	14.000	12.110
Strukturel balance	-264.218	-246.532	-299.703	-222.311	-295.149
Anlægsudgifter, inden for loftet	325.173	311.561	289.193	182.118	160.688
Anlægsudgifter, ældreboliger	102.666	49.223	103.126	156.622	150.040
Anlægsindtægter	-56.294	-30.162	-6.616	-24.542	-1.500
P/L-regulering			8.478	13.300	19.233
Indskud mv.	14.821	24.500	38.206	15.000	5.000
Anlæg i alt	386.366	355.122	432.387	342.498	333.461
Heraf lånefinansieres	-106.549	-54.690	-87.641	-147.616	-140.117
Anlægsudgifter efter lån	279.817	300.432	344.746	194.882	193.344
Afdrag	91.545	91.868	92.387	94.347	78.227
Øvrige finansforskydninger	17.851	14.575	25.881	109.530	9.162
I alt afdrag og finansforskydninger	109.396	106.443	118.268	203.877	87.388
Skattefinansieret område i alt	124.994	160.343	163.310	176.448	-14.416
Renovation	3.913	413	413	413	413
Driftsbidrag, klimatilpasning	-409	-410	-412	-415	-417
Anlægsudgifter, klimatilpasning	54.000	73.450	63.000	63.000	63.000
Lånefinansiering, klimatilpasning	-54.000	-73.450	-63.000	-63.000	-63.000
Brugerfinansieret område i alt	3.504	3	1	-3	-5
Kasseforbrug med årlig deponering	-128.498	-160.345	-163.311	-176.446	14.421
Kasse ultimo med deponering	785.484	625.139	461.828	285.382	299.803
<i>Deponeringspligt i alt, ultimo året</i>	<i>48.114</i>	<i>67.727</i>	<i>18.317</i>	<i>0</i>	<i>9.362</i>
Kasse ultimo uden deponering	833.598	692.866	480.145	285.382	309.165

Bevillingsoversigt

Underopdeling af aktiviteter på opgaver fremgår af sammendrag af budget

Tabel					
1.000 kr.		Budget		Budgetoverslag	
2019-priser		2019	2020	2021	2022
Drift i alt, inkl. forsyning	U	6.991.094	6.846.975	6.789.745	6.765.999
	I	-1.386.292	-1.351.888	-1.337.668	-1.332.066
Bolig- og Ejendomsudvalget	U	183.228	182.112	180.992	178.818
	I	-87.364	-87.864	-87.864	-86.991
Byfornyelse mv.	U	29.746	29.643	29.441	29.191
	I	-622	-622	-622	-622
Ejendomme	U	152.454	151.442	150.525	148.601
	I	-86.559	-87.059	-87.059	-86.186
Grundarealer mv.	U	1.028	1.026	1.026	1.026
	I	-183	-183	-183	-183
Undervisningsudvalget	U	931.679	922.918	917.336	911.094
	I	-152.028	-151.306	-146.529	-144.443
Undervisning	U	834.667	825.004	819.278	813.445
	I	-128.485	-127.609	-122.795	-120.853
Ungdomsuddannelse	U	14.812	14.809	14.986	15.203
	I	-14	-14	-14	-14
Unge	U	82.200	83.104	83.072	82.446
	I	-23.530	-23.684	-23.720	-23.576
Ældre- og Omsorgsudvalget	U	1.059.776	1.036.243	1.040.949	1.045.871
	I	-177.623	-160.790	-160.726	-152.341
Omsorg	U	947.331	927.250	931.746	936.668
	I	-169.730	-156.047	-155.983	-147.598
Hjælpemidler	U	54.626	54.609	54.589	54.589
	I	-2.620	-2.620	-2.621	-2.621
Sundhed	U	57.819	54.383	54.614	54.614
	I	-5.273	-2.123	-2.123	-2.123
Kultur- og Fritidsudvalget	U	209.945	208.140	202.571	201.448
	I	-31.821	-32.028	-32.028	-32.028
Idræt og folkeoplysning	U	105.378	108.032	103.567	102.980
	I	-25.294	-25.295	-25.295	-25.295
Biblioteker og kultur	U	104.567	100.108	99.004	98.468
	I	-6.527	-6.733	-6.733	-6.733
Børneudvalget	U	938.911	924.621	918.676	894.662
	I	-246.384	-242.051	-241.191	-221.000
Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	181.082	174.948	170.523	149.525
	I	-35.676	-33.182	-32.829	-12.695
Familierådgivning	U	6.342	6.342	6.342	5.842
	I	0	0	0	0
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	U	32.462	32.380	32.331	32.331
	I	-14.350	-14.308	-14.308	-14.308
Dagtilbud mv.	U	719.025	710.951	709.480	706.964
	I	-196.358	-194.561	-194.053	-193.997
Socialudvalget	U	551.757	544.630	535.759	530.637
	I	-97.183	-94.793	-92.977	-92.077
Integrationsindsats mv.	U	11.431	7.264	2.530	3.868
	I	-2.543	-1.882	0	0
Boligsocialt arbejde mv.	U	8.065	4.141	4.141	4.141
	I	-218	-218	-218	-218

Tabel 1.000 kr. 2019-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2019	2020	2021	2022
Tilbud til voksne med særlige behov	U	498.209	498.701	494.564	488.105
	I	-80.236	-78.508	-78.573	-77.673
Senblindekurser mv.	U	466	466	466	466
	I	0	0	0	0
Sociale formål	U	7.765	7.765	7.765	7.765
	I	-4.098	-4.098	-4.098	-4.098
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	U	20.208	20.208	20.208	20.208
	I	-10.087	-10.087	-10.087	-10.087
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	5.613	6.084	6.084	6.084
	I	0	0	0	0
By- og Miljøudvalget	U	209.972	211.543	209.479	207.747
	I	-93.309	-93.258	-93.258	-93.258
Kirkegårde mv.	U	16.001	16.001	16.001	16.001
	I	-15.087	-15.087	-15.086	-15.086
Miljø	U	10.651	10.091	9.592	9.492
	I	-2.618	-2.567	-2.567	-2.567
Grønne områder mv.	U	26.244	26.250	27.061	25.960
	I	0	0	0	0
Vejvæsen og parkering	U	100.856	99.055	97.554	97.524
	I	-75.604	-75.605	-75.605	-75.605
Områdefornyelse	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
Kollektiv trafik mv.	U	62.396	66.503	65.628	65.128
	I	0	0	0	0
FGV mv.	U	-6.177	-6.357	-6.357	-6.357
	I	0	0	0	0
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	U	1.350.207	1.333.586	1.323.479	1.368.589
	I	-256.291	-248.718	-243.645	-269.429
Kontanthjælp og aktivering mv.	U	190.914	188.774	188.773	188.774
	I	-47.240	-46.169	-46.167	-46.169
Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse	U	229.500	229.499	229.499	229.499
	I	-81.811	-81.596	-81.597	-81.597
Sygedagpenge mv.	U	144.131	144.131	144.132	144.132
	I	-56.434	-56.434	-56.435	-56.435
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	144.602	143.511	141.701	141.701
	I	-19.074	-19.070	-19.047	-19.047
Integration	U	69.113	59.125	52.688	99.504
	I	-41.916	-35.632	-30.583	-56.365
Dagpenge til forsikrede mv.	U	209.836	209.836	209.836	209.836
	I	0	0	0	0
Ungdomsuddannelse (AUU)	U	18.262	17.247	17.245	16.745
	I	-504	-504	-504	-504
Boligstøtte mv.	U	73.527	73.527	73.527	73.527
	I	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
Førtidspensioner mv.	U	270.321	267.934	266.078	264.871
	I	-7.132	-7.132	-7.132	-7.132
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	U	493.516	491.989	494.552	495.832
	I	-1.796	-1.679	-1.162	-862
Forebyggelse	U	25.229	23.348	22.184	18.984
	I	-684	-745	-228	-228
Sundhedstjeneste	U	22.273	20.489	21.144	20.771

Tabel 1.000 kr. 2019-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2019	2020	2021	2022
	I	-698	-520	-520	-220
Børnetandpleje	U	30.715	30.153	30.144	30.154
	I	-151	-151	-151	-151
Omsorgs- og specialtandpleje	U	3.907	3.907	3.732	3.732
	I	-263	-263	-263	-263
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	411.392	414.093	417.348	422.191
	I	0	0	0	0
Magistraten	U	909.373	838.664	813.423	778.772
	I	-89.765	-86.871	-85.756	-87.103
Politisk organisation	U	24.498	18.313	21.454	18.343
	I	-5.016	-5.016	-5.016	-5.016
Tjenestemandspensioner	U	134.640	134.640	134.640	134.640
	I	-4.719	-4.719	-4.719	-4.719
Administrationen	U	593.826	579.910	565.149	560.410
	I	-72.367	-70.299	-69.184	-70.532
Erhverv	U	4.345	3.451	3.684	3.451
	I	-4.555	-3.729	-3.729	-3.729
Puljer	U	121.662	71.947	58.093	31.526
	I	-4	-5	-4	-4
Redningsberedskabet	U	30.403	30.403	30.403	30.403
	I	-3.104	-3.104	-3.104	-3.104
By og Miljøudvalget, Brugerfinansieret	U	152.731	152.530	152.530	152.530
	I	-152.728	-152.529	-152.532	-152.534
Anlægsvirksomhed i alt, inkl. forsyning	U	434.234	455.319	401.740	373.728
	I	-30.162	-6.616	-24.542	-1.500
Pris- og lønstigninger, drift og anlæg		0	148.203	278.085	412.968
Det finansielle område	U	852.081	874.034	1.047.501	1.134.171
	I	-6.860.956	-6.966.027	-7.154.861	-7.353.300
Renter	U	41.939	38.366	37.516	35.267
	I	-26.244	-25.114	-23.516	-23.158
Forskydninger i kassebeholdningen (- = forbrug)	U	-160.345	-163.311	-176.445	14.421
Øvrige finansforskydninger	U	39.075	64.087	174.530	14.162
Afdrag på lån	U	91.868	92.387	94.347	78.227
Lånoptagelse	I	-128.140	-148.923	-254.884	-195.035
Tilskud og udligning	U	821.903	827.299	901.973	976.112
	I	-648.134	-689.651	-514.069	-548.996
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	U	14.185	11.687	11.960	12.272
Momsudligning	U	3.455	3.520	3.620	3.710
Skatter	I	-6.058.438	-6.102.340	-6.362.392	-6.586.110

Sammendrag af budget

Tabel 1.000 kr. 2019-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2019	2020	2021	2022
Drift i alt, ekskl. forsyning	N	5.604.800	5.495.087	5.452.080	5.433.938
Bolig- og Ejendomsudvalget	N	95.864	94.248	93.128	91.827
Byfornyelse mv.	N	29.124	29.021	28.819	28.569
Byfornyelse	N	28.391	28.288	28.086	27.836
Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	N	733	733	733	733
Ejendomme	N	65.895	64.383	63.466	62.415
Beboelsesejendomme	N	-28.172	-28.674	-29.177	-29.093
Kommunale ejendomme	N	94.067	93.058	92.643	91.508
Grundarealer mv.	N	845	844	844	844
Grundarealer	N	845	844	844	844
Undervisningsudvalget	N	779.651	771.612	770.807	766.651
Undervisning	N	706.182	697.396	696.483	692.592
Skoler	N	421.922	415.053	415.100	411.375
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	N	26.382	26.395	26.398	26.257
Skolefritidsordninger	N	58.084	57.143	56.560	56.496
Befordring af elever	N	5.033	5.033	5.033	5.033
Specialundervisning	N	108.975	108.251	108.234	108.313
Bidrag til statslige og private skoler	N	75.226	74.961	74.598	74.557
Efterskoler og ungdomskostskoler	N	10.560	10.560	10.560	10.560
Ungdomsuddannelse	N	14.798	14.795	14.972	15.189
Ungdomsskole	N	11.246	11.243	11.419	11.636
Produktionsskoler	N	3.414	3.414	3.414	3.414
Forberedende voksenundervisning	N	138	138	139	139
Unge	N	58.670	59.421	59.352	58.870
Klubber	N	53.216	53.848	53.698	53.205
SSP og gadepiloter	N	5.454	5.572	5.654	5.664
Ældre- og Omsorgsudvalget	N	882.153	875.453	880.223	893.530
Omsorg	N	777.601	771.204	775.763	789.070
Hjemmeplejen	N	290.547	291.589	293.829	295.636
Boligtilbud	N	414.119	407.153	410.763	422.697
Dagtilbud	N	13.362	13.634	13.534	13.434
Øvrige tilbud	N	4.847	4.847	4.180	3.847
Demensindsats	N	987	458	458	458
Døgntilbud	N	53.738	53.523	52.999	52.999
Hjælpemidler	N	52.006	51.989	51.968	51.968
Hjælpemidler	N	52.006	51.989	51.968	51.968
Sundhed	N	52.546	52.260	52.491	52.491
Genoptræning	N	27.390	27.368	27.359	27.359
Sundhedsfremme	N	3.514	4.295	4.537	4.537
Andre sundhedsudgifter	N	7.581	7.564	7.562	7.562
Vederlagsfri fysioterapeutbehandling	N	14.061	13.033	13.033	13.033
Kultur- og Fritidsudvalget	N	178.124	176.112	170.543	169.420
Idræt og folkeoplysning	N	80.084	82.737	78.272	77.685
Tilskud til skove og strandparker	N	154	154	154	154
Idrætsanlæg og svømmehaller	N	35.283	38.432	33.933	33.933

Tabel		Budget		Budgetoverslag	
1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
2019-priser					
Fælles formål mv.	N	3.253	2.740	2.737	2.437
Voksenundervisning	N	9.072	9.072	9.072	9.072
Frivilligt foreningsarbejde	N	5.725	5.742	5.779	5.792
Lokaletilskud	N	25.580	25.580	25.580	25.580
Fritidsaktiviteter	N	1.016	1.016	1.016	716
Biblioteker og kultur	N	98.040	93.375	92.271	91.735
Folkebiblioteker	N	51.739	50.239	49.273	49.336
Kulturel virksomhed	N	46.301	43.136	42.998	42.399
Børneudvalget	N	692.527	682.570	677.485	673.662
Tilbud til børn og unge med særlige behov	N	145.406	141.766	137.694	136.830
Opholdssteder m.v.	N	15.673	15.344	14.839	14.183
Forebyggende foranstaltninger	N	36.351	35.320	32.492	33.119
Døgninstitutioner	N	54.974	52.703	51.965	51.161
Sikrede døgninstitutioner	N	5.749	5.749	5.749	5.749
Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne	N	109	109	109	109
Plejefamilier	N	32.551	32.542	32.540	32.510
Familierådgivning	N	6.342	6.342	6.342	5.842
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	N	6.342	6.342	6.342	5.842
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	N	18.113	18.072	18.023	18.023
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	N	18.113	18.072	18.023	18.023
Dagtilbud mv.	N	522.666	516.390	515.426	512.967
Dagtilbud til børn	N	463.107	456.756	455.792	453.333
Særlige dagtilbud	N	15.140	15.216	15.215	15.215
Tilskud til puljeordninger og private institutioner	N	40.746	40.746	40.746	40.746
Kommunale tilskud	N	3.673	3.673	3.673	3.673
Socialudvalget	N	454.574	449.837	442.782	438.560
Integrationsindsats mv.	N	8.887	5.382	2.530	3.867
Integrationsindsats	N	1.710	1.710	1.710	1.710
Midlertidig boligplacering af flygtninge	N	7.177	3.672	819	2.157
Boligsocialt arbejde mv.	N	7.847	3.922	3.922	3.922
Boligsocialt arbejde	N	7.847	3.922	3.922	3.922
Tilbud til voksne med særlige behov	N	417.973	420.194	415.991	410.432
Beskyttet beskæftigelse	N	22.345	21.845	21.846	21.837
Aktivitets- og samværstilbud	N	31.517	31.417	31.417	31.417
Botilbud til hjemløse	N	14.239	13.376	12.907	12.057
Alkohol og stofmisbrug	N	24.393	24.363	24.361	24.061
Botilbud for længerevarende ophold	N	150.103	149.453	148.801	148.800
Botilbud til midlertidigt ophold	N	80.313	85.177	84.626	80.826
Kontaktperson- og ledsageordninger	N	19.560	19.560	17.123	16.523
Borgerstyret personlig assistance	N	27.086	27.086	27.086	27.086
Støtte i eget hjem mv.	N	32.721	32.721	32.709	32.710
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.	N	15.696	15.196	15.115	15.115
Senblindekurser mv.	N	466	466	466	466
Senblindekurser	N	466	466	466	466
Sociale formål	N	3.667	3.667	3.667	3.667
Merudgiftsydelser	N	3.667	3.667	3.667	3.667
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	N	10.122	10.122	10.122	10.122
Personlige tillæg og helbredstillæg	N	10.122	10.122	10.122	10.122

Tabel		Budget		Budgetoverslag	
1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
2019-priser					
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	N	5.613	6.084	6.084	6.084
Støtte til frivilligt socialt arbejde	N	5.613	6.084	6.084	6.084
By- og Miljøudvalget	N	116.663	118.285	116.221	114.489
Kirkegårde mv.	N	914	914	915	914
Kirkegårde	N	914	914	915	914
Miljø	N	8.034	7.525	7.025	6.925
Fælles miljøformål	N	1.961	1.961	1.961	1.911
Jordforurening	N	2.545	2.545	2.296	2.296
Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	N	2.289	1.784	1.534	1.484
Miljøtilsyn med virksomheder	N	1.238	1.235	1.235	1.235
Skadedyrsbekæmpelse	N	0	0	0	0
Grønne områder mv.	N	26.244	26.250	27.061	25.960
Grønne områder	N	26.244	26.250	27.061	25.960
Vejvæsen og parkering	N	25.252	23.450	21.949	21.919
Fælles vejformål	N	8.459	5.744	4.439	4.289
Parkeringsregulering	N	-44.089	-44.089	-44.489	-44.489
Arbejder på private fællesveje	N	0	0	0	0
Vejvedligeholdelse	N	52.402	53.314	53.519	53.639
Vintertjeneste	N	8.480	8.480	8.480	8.480
Områdefornyelse	N	0	0	0	0
Områdefornyelse	N	0	0	0	0
Kollektiv trafik mv.	N	62.396	66.503	65.628	65.128
Kollektiv trafik	N	62.396	66.503	65.628	65.128
FGV mv.	N	-6.177	-6.357	-6.357	-6.357
FGV	N	-6.177	-6.357	-6.357	-6.357
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	N	1.093.916	1.084.868	1.079.834	1.099.160
Kontanthjælp og aktivering mv.	N	143.674	142.605	142.605	142.604
Kontanthjælp og aktivering	N	139.003	139.003	139.003	139.003
Enkeltydelser	N	4.671	3.602	3.602	3.602
Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse	N	147.689	147.903	147.902	147.902
Revalideringsydelse	N	11.103	11.103	11.103	11.103
Løntilskud	N	40.516	40.516	40.515	40.515
Ledighedsydelse	N	15.495	15.709	15.709	15.709
Ressourceforløb	N	80.575	80.575	80.575	80.575
Sygedagpenge mv.	N	87.697	87.697	87.697	87.697
Sygedagpenge	N	87.697	87.697	87.697	87.697
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	N	125.528	124.441	122.655	122.655
Jobtræningsordningen	N	158	156	154	154
Beskæftigelsesordninger	N	103.183	102.097	100.314	100.314
Seniorjob	N	10.722	10.722	10.722	10.722
Beskæftigelsesindsats for forsikrede	N	11.466	11.467	11.465	11.465
Integration	N	27.197	23.494	22.105	43.139
Introduktionsprogram m.v.	N	11.569	10.612	10.888	20.679
Introduktionsydelse	N	15.801	13.054	11.389	22.632
Repatriering	N	-172	-172	-172	-172
Dagpenge til forsikrede mv.	N	209.836	209.836	209.836	209.836
Dagpenge til forsikrede	N	209.836	209.836	209.836	209.836

Tabel			Budget		Budgetoverslag	
1.000 kr.			2019	2020	2021	2022
2019-priser						
Ungdomsuddannelse (AUU)	N	17.758	16.743	16.741	16.241	
Ungdommens uddannelsesvejledning	N	11.954	10.939	10.938	10.438	
Erhvervsgrunduddannelser	N	1.677	1.677	1.677	1.677	
Daghøjskoler	N	4.127	4.127	4.127	4.127	
Boligstøtte mv.	N	71.347	71.347	71.347	71.347	
Boligsikring	N	31.514	31.514	31.514	31.514	
Boligydelse til pensionister	N	39.833	39.833	39.833	39.833	
Førtidspensioner mv.	N	263.189	260.802	258.946	257.739	
Førtidspensioner	N	263.189	260.802	258.946	257.739	
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	N	491.720	490.310	493.390	494.970	
Forebyggelse	N	24.545	22.603	21.955	18.755	
Forebyggelsen	N	24.545	22.603	21.955	18.755	
Sundhedstjeneste	N	21.575	19.969	20.624	20.551	
Sundhedstjenesten	N	21.575	19.969	20.624	20.551	
Børnetandpleje	N	30.565	30.002	29.994	30.004	
Børnetandplejen	N	30.565	30.002	29.994	30.004	
Omsorgs- og specialtandpleje	N	3.644	3.644	3.469	3.469	
Omsorgs- og specialtandplejen	N	3.644	3.644	3.469	3.469	
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	N	411.392	414.093	417.348	422.191	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	N	411.392	414.093	417.348	422.191	
Magistraten	N	819.608	751.793	727.668	691.669	
Politisk organisation	N	19.482	13.297	16.438	13.327	
Fælles formål	N	475	475	475	475	
Kommunalbestyrelsen	N	10.498	10.498	10.728	10.728	
Kommissioner, råd og nævn	N	2.686	2.154	1.954	1.954	
Valg	N	5.822	169	3.280	169	
Tjenestemandspensioner	N	129.921	129.921	129.921	129.921	
Tjenestemandspensioner	N	129.921	129.921	129.921	129.921	
Administrationen	N	521.459	509.611	495.965	489.878	
Serviceområdet	N	141.685	138.839	137.431	136.420	
Kommunaldirektørens område	N	98.953	97.668	97.660	97.361	
Børne- og Ungeområdet	N	40.789	40.155	41.347	40.390	
By- og Miljøområdet	N	57.157	55.391	50.035	47.419	
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	N	182.875	177.559	169.491	168.288	
Erhverv	N	-210	-278	-45	-278	
Erhverv	N	-210	-278	-45	-278	
Puljer	N	121.658	71.943	58.089	31.522	
Puljer	N	121.658	71.943	58.089	31.522	
Redningsberedskabet	N	27.299	27.299	27.299	27.299	
Redningsberedskabet	N	27.299	27.299	27.299	27.299	

Det finansielle område

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

Tabel 1: 1.000 kr. Løbende priser	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
				2020	2021	2022
Finansielt område, netto	-5.613.935	-5.954.653	-6.020.675	-6.080.480	-6.116.504	-6.245.168
Skatteindtægter	-5.781.007	-5.863.116	-6.058.438	-6.102.340	-6.362.392	-6.586.110
Tilskud og udligning	14.725	36.231	200.769	127.148	377.110	416.051
Refusion af købsmoms	4.375	3.465	3.455	3.520	3.620	3.710
Bidrag til Region Hovedstaden	13.884	14.107	14.185	11.687	11.960	12.272
Lånoptagelse	-571.517	-732.066	-128.140	-148.923	-254.884	-195.035
Renter	4.244	19.490	15.974	13.622	13.964	12.003
Afdrag	712.353	663.062	91.868	92.387	94.347	78.227
Finansforskydninger	-78.443	32.672	26.731	47.062	177.847	8.922
Tilgang / afgang på kassebeholdning	67.452	-128.497	-187.080	-124.643	-178.076	4.792

Skatteindtægter

Opgaver

Skatteindtægterne fordeler sig på følgende funktioner:

Kommunal indkomstskat, funktion 07.68.90, omfatter skatteindtægter opkrævet på baggrund af udskrivningsgrundlaget, dvs. borgernes indkomst efter fradrag. Udskrivningsgrundlaget påvirkes af indtægtsstigninger, ændringer i skattelovgivningen og bevægelser i befolkningstallet. Indkomstskatten er den absolut største indtægtskilde for kommunen.

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

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

Grundskyld, funktion 07.68.94, opkræves på baggrund af de skattepligtige grundværdier. Grundskyldspromillen fastsættes af Kommunalbestyrelsen inden for et spænd mellem 16 og 34 promille. Grundværdierne vurderes som udgangspunktet hvert andet år, men vurderingerne er aktuelt suspenderet indtil et nyt vurderingssystem er endeligt implementeret (forventeligt fra 2021).

Anden skat på fast ejendom, funktion 07.68.95, omfatter dækningsafgifter, der opkræves for ejendomme fritaget for grundskyld og ejendomsværdiskat som bidrag til de udgifter, ejendommene medfører for kommunen. Der er tre særskilte afgifter med forskellige regler. Grundværdi af ejendomme ejet af andre offentlige myndigheder beskattes med halvdelen af grundskyldspromillen (maksimalt 15 promille). Bygningsværdi af offentlige ejendomme kan beskattes med op til 8,75 promille, og endelig kan bygningsværdi af forretningsjendomme beskattes med op til 10 promille.

Lovgrundlag

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

Kommunen opkræver skat i henhold til *Kildeskatteloven*.

Udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgiftspromiller fastsættes af Kommunalbestyrelsen.

Budgetforudsætninger

Indkomstskatten beregnes på grundlag af udskrivningsgrundlaget og udskrivningsprocenten. I 2019 samt overslagsårene er videreført udskrivningsprocenten på 22,8 pct. som vedtaget for 2018.

Indtægtsgrundlaget i 2019 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 23,8 mia. kr. I budgetoverslagsårene er indtægtsskønnet udarbejdet ud fra KL's skatte- og tilskudmodel, som tager højde for kommunens udvikling i indbyggertal og -sammensætning.

I 2020 indgår desuden afregning af selvbudgettering for indkomståret 2017. Samlet skønnes efterreguleringen på skat at udgøre et tab på 52 mio. kr., hvilket dog modsvares af en større gevinst ved efterregulering af tilskud og udligning.

Selskabsskat er budgetlagt med udgangspunkt i KL's skøn for udviklingen i provenuet. Kommunerne modtager i 2019 15,24 pct. af det samlede provener for skatteåret 2016. Staten modtager resten.

Anden skat på lignet visse indkomster dækker over beskatning af udenlandske forskere og nøglemedarbejdere i Danmark samt skat af manuelle dødsboer, og er budgetlagt ud fra tidligere års regnskaber. Indtægterne vedr. forskerskat bliver tilgængelige i december 2018 og budget 2019 er således et skøn på baggrund af seneste opgørelse af skattegrundlaget.

Grundskyld budgetteres på baggrund af et skøn for de afgiftspligtige grundværdier samt en forudsætning om en grundskyldspromille på 24,75. Beregningsgrundlaget for grundskyld beregnes som sidste års afgiftspligtige grundværdier korrigeret for ændringer og fremskrevet med Folketingets reguleringsprocent. Det samlede beregningsgrundlag for grundskyld i 2019 er 18,4 mia. kr. Heri er indeholdt effekterne af Folketingets fastfrysning af grundskylden besluttet med finansloven for 2017.

Anden skat på fast ejendom beregnes på baggrund af et skøn for ejendoms- og grundvurderinger på offentlige ejendomme og forretningsejendomme. Beregningsgrundlaget i 2018 for offentlige grunde samt forskelsværdi er opgjort til 2,4 mia. kr., og 6,6 mia. kr. for forretningsejendomme.

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

Budget

Tabel 2:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Skatteindtægter, netto		-5.781.007	-5.863.116	-6.058.438	-6.102.340	-6.362.392	-6.586.110
Indkomstskat		-5.174.607	-5.270.096	-5.423.425	-5.500.565	-5.678.535	-5.875.387
Efterregulering		0	0	0	52.256	0	0
Selskabsskat		-74.531	-62.855	-73.813	-81.194	-77.865	-74.750
Anden skat på lignet visse indkomster		-46.404	-34.000	-45.343	-44.000	-45.400	-47.100
Grundskyld		-431.919	-439.031	-456.417	-469.397	-496.152	-524.433
Anden skat på fast ejendom		-53.547	-57.134	-59.440	-59.440	-64.440	-64.440

Tilskud og udligning

Opgaver

Udligning og generelle tilskud

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

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

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

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

Statstilskud til kommuner, funktion 07.62.80 gruppering 002, omfatter det kommunale bloktilskud, som fordeles i forhold til kommunernes andel af folketal. Frederiksberg Kommunes andel af det samlede folketal i statsgarantien for 2019 er 1,81 pct..

Sammen med bloktilskuddet budgetlægges på denne gruppering 30 mio. kr. i 2022 som udtryk for kommende, yderligere boligudbygning i forlængelse af Bæredygtigt Frederiksberg. Beløbet svarer til ca. 600 nye boliger udover de allerede indarbejdet i befolkningsprognose 2018 og forudsætter indflytning senest 1. januar 2022.

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

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

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

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

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

Særlige tilskud

Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder, funktion 07.62.86, gruppering 002 omfatter en tilskudsordning, hvor den samlede tilskudspulje fastsættes til 0,05 pct. af beskatningsgrundlaget i hovedstadsområdet. De enkelte kommuner i hovedstadsområdet bidrager

hertil i forhold til kommunens andel af beskatningsgrundlaget. Tilskuddet til kommunerne fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Beskæftigelsestilskud, 07.62.86 gruppering 008 omfatter tilskud til finansiering af kommunens udgifter til forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Efterreguleringer funktion 07.62.86 gruppering 010 omfatter efterregulering af bidraget vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder, samt særlige tilskud for kommuner, der har valgt selvbudgettering. Udligning og generelle tilskud efterreguleres ligesom forskudsskat for kommuner, der har valgt selvbudgettering 3 år efter budgetåret. Frederiksberg har valgt selvbudgettering i 2017 og statsgaranti i 2014-2016 samt 2018. Aktuelt er indarbejdet et eget skøn for efterreguleringen i 2020 som følge af selvbudgettering 2017.

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

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

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet, funktion 07.62.86, gruppering 019 omfatter det ekstraordinære tilskud til kommunerne givet i forbindelse med økonomiaftalerne for 2016 til 2019. For 2019 udgør beløbet 27,1 mio. kr. for Frederiksberg.

Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen, funktion 07.62.86, gruppering 020 omfatter et tilskud til kommunerne i 2017-2019 med henblik på at styrke indsatser for den ældre medicinske patient

Individuelt tilskud vedr. skattnedsættelse, funktion 07.62.86, gruppering 021 har udgangspunkt i statens tilskud til kommunale skattelettelser. Til budget 2015, 2016 og 2017 yder staten et tilskud til skattelettelse til de kommuner, som sænkede udskrivningsprocent, grundskyldspromille eller dækningsafgift på forretningsejendomme. Tilskuddet fordeltes sådan, at kommunerne med de beløbsmæssigt mindste skattelettelser fik størst andel.

Det budgetlagte tilskud vedrører følgende skattelettelser:

- Reduktion af grundskyldspromillen fra 27 til 26,5 og dækningsafgiften for erhverv fra 6 til 5 vedtaget med budget 2015
- Reduktion af grundskyldspromillen fra 26,5 til 25,5 vedtaget med budget 2016
- Reduktion af grundskyldspromillen fra 25,5 til 24,75 med budget 2017.

For 2019 er udmeldt et samlet tilskud på 9,5 mio. kr.

Øvrige særtilskud, funktion 07.65.86, uden for autoriseret gruppering omfatter tilskud fra den overgangsordning vedr. opdateret uddannelsesstatistik, som Frederiksberg modtager fra. Tilskuddet er udmeldt til 99,5 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020.

Refusion af købsmoms

Kommunernes finansiering af momsrefusion reguleres over bloktilskuddet.

Lovgrundlag

Tilskud og udligning reguleres af *Lov nr. 798 af 24. juni 2013 om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner* med tilhørende bekendtgørelser samt senere ændringer til forskriften.

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

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

Budgetforudsætninger

Indtægtsgrundlaget er for 2019 baseret på statsgarantien. For 2020-22 indgår et selvbudgetteringssskøn beregnet ud fra kommunens egen befolkningsprognose og KL's skøn.

Udligning og generelle tilskud:

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

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge:

I 2019 og overslagsårene er det forudsat, at beløbene reguleres med prisudviklingen. Udviklingen følger endvidere udviklingen i Frederiksberg Kommunes andel af indbyggertallet i hele landet.

Særlige tilskud:

- *Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder:* Udviklingen i bidraget til tilskudsordningen i overslagsårene følger udviklingen i hovedstadsområdets beskatningsgrundlag og Frederiksberg Kommunes andel af beskatningsgrundlaget i hovedstadsområdet.
- *Tilskud vedrørende ældreområdet:* Kommunen modtager et statstilskud vedr. ældreområdet. Tilskudspuljerne fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle, og tilskudsbeløbene udmeldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet.
- *Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen:* tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
- *Tilskud til bedre dagtilbud:* Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af 0-5 årige børn i kommunen pr. 1. januar i året.
- *Beskæftigelsestilskud:* Budgettet er beregnet ud fra udgifterne til forsikrede ledige, som tilskuddet finansierer, fremskrevet med satsreguleringsprocenten i budgetperioden.
- *Tilskud til skattelettelse:* Tilskud vedrørende skattelettelser givet i perioden 2015-2017 er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.
- *Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet:* Ekstraordinært finansieringstilskud i 2019 er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet

Refusion af købsmoms

Budgettet for perioden 2019-2022 beregnes som 7,5 pct. af huslejeindtægter på lejemål betragtet som indtægtsdækket virksomhed.

Budget

Tabel 3:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilskud og udligning, netto		14.725	36.231	173.769	137.648	387.904	427.115
<i>Udligning og generelle tilskud</i>							
Kommunal udligning	U	474.708	471.550	692.382	681.312	752.449	822.797
Kommunalt bloktilskud	I	-129.624	-119.609	-103.650	-89.811	-88.870	-87.776
Boligtilvækstpulje	I	0	0	0	0	0	-30.000
Efterreguleringer	U	22.200	24.973	26.020	40.741	41.801	42.747
Udligning af selskabsskat	I	-24.180	-36.734	-45.691	-49.656	-47.496	-45.764
<i>Udlændingeudligning</i>							
Udlændinge udligning	U	82.716	88.068	90.640	92.187	94.217	96.570
	I	-88.260	-91.789	-93.587	-95.928	-98.134	-100.391

Tabel 3:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Særlige tilskud</i>							
Tilsvarende og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder	U	12.276	12.488	12.862	13.058	13.505	13.997
Beskæftigelsestilskud	I	-236.724	-229.007	-230.196	-234.800	-239.496	-244.286
Tilskud til skattelettelse	I	-27.408	-14.772	-9.480	-2.880	0	0
Efterreguleringer	I	-2.448	0	0	-77.593	0	0
Tilskud til bedre dagtilbud	I	-11.364	-11.384	-11.148	-11.014	-10.916	-10.952
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	I	-11.844	-11.828	-11.883	-12.180	-12.460	-12.746
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	I	-15.864	-15.852	-15.924	-16.322	-16.698	-17.082
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	I	-27.624	-27.504	-27.108	0	0	0
Overgangsordning vedr. refusionoplægning	I	56	-192	0	0	0	0
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistik	I	0	0	-99.468	-99.468	0	0
Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen	I	-1.596	-2.178	0	0	0	0
Refusion af købsmoms, netto	U	4.375	3.465	3.455	3.520	3.620	3.710

Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

Opgave

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

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Udviklingsbidraget til regional udvikling betales pr. borger i kommunen I 2019 er budgettet beregnet på baggrund af folketallet og det i lovgivningen fastsatte beløb (i 2003-prisniveau) på 100 kr. Beløbet er i 2019-prisniveau opgjort til 135 kr. pr. borger. I overslagsårene er bidraget baseret på befolkningsprognosens skøn for folketallet samt almindelig prisfremskrivning.

Budget

Tabel 4:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bidrag til Region Hovedstaden, netto		13.884	14.107	14.185	11.687	11.960	12.272
Udviklingsbidrag	U	13.884	14.107	14.185	11.687	11.960	12.272

Lånoptagelse

Opgave

Lånoptagelse, kreditsiden på funktion 08.55.70 (dranst 7) omfatter investeringslån. For budgetperioden 2018-21 er der budgetlagt med lånoptagelse til delvis finansiering af kommunens andel af anlægsomkostningerne til nedgravning af Ny Ellebjerg Station.

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

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

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

Lovgrundlag

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

I hovedtræk kan kommunen låne til:

- Investeringslån.
- Anlægsudgifter i forbindelse med byfornyelse. Kommunen skal ved byfornyelse yde støtte til ombygningstab (vedligeholdelsesdelen) i form af kontant erstatning. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne, og kommunen kan lånefinansiere 95 pct. af sin andel.
- Anlægsudgifter på renovationsområdet, dog med fradrag af drifts- og anlægsindtægter for hvilke, der ikke er afholdt udgifter. Beløbet kan maksimalt udgøre, hvad der svarer til kommunens udlæg.
- Energibesparende foranstaltninger.
- Nettotilgangen af lån til betaling af ejendomsskatter.
- Anlægsudgifter til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i hht. Integrationsloven.
- Anlægsudgifter i forbindelse med etablering af metro (låneadgang er givet ved særskilt lov).

Øvrige lån

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

Budgetforudsætninger

I budgetperioden 2019-22 er der indregnet lån til finansiering af anlægsudgifter vedr. klimatilpasningstiltag, ældreboliger og kommunens finansieringsbidrag til nedgravningen af Ny Ellebjerg Station. Omlægning af eksisterende metrogæld blev oprindeligt budgetlagt i 2018 men fremrykket til regnskabet for 2017, hvorfor både lånoptagning fremgår dobbelt i de to år i nedenstående tabel. Det samme gør sig gældende for tabellen for afdrag.

Budget

Tabel 5:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lånoptagelse, netto		-571.517	-732.066	-128.140	-148.923	-254.884	-195.035
Klimatilpasning	I	0	-54.000	-73.450	-63.000	-63.000	-63.000
Ældreboliger	I	0	-106.549	-54.690	-85.923	-141.884	-132.035
Metrolån	I	-571.517	-571.517	0	0	-50.000	0

Lånoptagelsen er automatisk bevilget i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Afholdes der i løbet af året yderligere låneadgangsgivende udgifter (iht. lovgivningen), er låneoptaget hertil omfattet af bevillingen. Der skal dog orienteres herom ved førstkomende Magistrats- og Kommunalbestyrelsesmøde.

Renter og afdrag

Opgave

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

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

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

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

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

Renter og afdrag er beregnet med udgangspunkt i:

- Kommunens interne (fast-) rente fastsat ud fra hvilken fast rente, kommunen vil kunne låne til på ansøgningstidspunktet (bruges bl.a. til lån af fremtidige budgetter).
- Forrentningen af mellemværendet med renovationsområdet beregnes på baggrund af den gennemsnitlige danske 10-årig statsobligationsrente i regnskabsåret.
- Fast forrentede lån er budgetlagt med den aftalte faste rente eller til swaprenten, hvis der er fastrenteswap tilknyttet det oprindelige lån.
- Ved fastrenteswaps med udløb i 2019 og 2020 forudsættes det, at der indgås nye fastrenteswaps til budgetrenten (3 pct.).
- Variabelt forrentede lån er budgetlagt med henholdsvis Cibor 6M og Cibor 3M + 2,5 pct. i margin (i alt 2,4 pct. og 2,2 pct.). Margin er lagt ind på baggrund af forventninger om stigende renter.
- Renteudgifter til endnu ikke optagne lån er budgetteret med en fast DKK rente på 3 pct..
- Den omlagte metrogæld er budgetlagt med tidligere indgåede fastrenteaftaler, samt forventet ny fastrenteafale på 1,38 pct.+ 0,5 pct. i margin (i alt 1,88 pct.). Margin er lagt ind på baggrund af forventning om stigende renter. For fastrenteswaps med udløb i 2020 forudsættes det, at der indgås en ny fastrenteswap på 2,2 pct. (svarende til Cibor 3M + 2,5 pct. i margin).

- Garantiprovision er beregnet på baggrund af amortisering af den optagne gæld, som kommunen opkræver garantiprovision af pr. primo juni 2018.
- Der budgetteres først med ydelser (samt hhv. husleje og driftsbidrag) vedr. ældreboliglån og lån til klimatilpasningsprojekter i forbindelse med endelig lånoptagelse heraf.
- Renter af kassebeholdningen er i 2019 baseret på et gennemsnitligt afkast på 1,4 pct. af indskuddene hos porteføljeforvalterne på i alt 1.436,8 mio. kr. (primo 2018). Fra 2020-2022 er der anvendt en stigende afkastprofil med 0,2 procentpoint pr. år.
- Poster for renter af langfristede tilgodehavender indeholder kommunens andel af proventet fra salg af tidligere KMD-ejendomme, som indgår med 0,5 mio. kr. i 2019.

Budget

Tabel 6:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Renter i alt, netto		4.244	19.490	15.695	13.252	14.000	12.109
Likvide aktiver	U	558	0	675	675	675	675
	I	-24.074	-21.722	-19.536	-19.353	-17.976	-17.832
Kortfristede	U	1.381	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Tilgodehavender	I	-1.025	-1.257	-1.257	-1.257	-1.257	-1.257
Langfristede tilgodehavender	I	-3.718	-3.807	-1.458	-921	-921	-921
Udlæg, forsynings-	U	24	0	0	0	0	0
Virksomhederne	I	-2.763	-2.193	-463	-235	-189	-140
Kurstab og gevinster	U	960	0	0	0	0	0
(Garantiprovision)	I	-15.340	-2.620	-3.530	-3.348	-3.173	-3.008
Kortfristet gæld	U	118	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
Langfristet gæld		48.121	48.522	38.696	35.123	34.273	32.024
<i>Heraf vedr. lån optaget:</i>							
<i>til og med 2017</i>	U	48.121	48.522	38.696	35.123	32.773	30.565
<i>vedr. 2018</i>	U		0	0	0	0	0
<i>vedr. 2019-2022</i>	U			0	0	1.500	1.459

Budget

Tabel 7:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Afdrag i alt, netto		712.353	663.062	91.868	92.387	94.347	78.227
<i>Heraf vedr. lån optaget:</i>							
<i>til og med 2017</i>	U	712.353	663.062	91.868	92.387	92.976	76.814
<i>vedr. 2018</i>	U		0	0	0	0	0
<i>vedr. 2019-2022</i>	U			0	0	1.371	1.413

Finansforskydninger

Opgave

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

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

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

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

Budget

Tabel 8:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finansforskydninger, netto		-78.443	32.672	39.075	64.087	174.530	14.162
<i>Indskud i landsbyggefonden</i>							
100 almene boliger	U	0	0	24.500	0	0	0
Pulje til almenboliger	U	0	0	0	10.000	15.000	5.000
Plejecenter Betty 3	U	0	0	0	27.154	0	0
Udvidelse af plejeboligkapacitet med 5 pladser	U	0	0	0	1.052	0	0
Falkoner Allé 118	U	0	2.970	0	0	0	0
Øvrige indskud	U	0	11.850	0	0	0	0
Indskud i GI	U	-532	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Indskud i Metroselskabet	U	0	0	0	74.000	178.000	0
Lån til betaling af ejendomsskatter	U	2.211	1.400	1.400	1.400	0	0
Deponering	U	-25.584	28.810	19.613	-49.410	-18.317	9.362
Øvrige langfristede tilgodehavender	U	930	0	0	0	0	0
Udlæg Vand A/S	U	-4.842	-5.011	-5.187	0	0	0
Udlæg Gas A/S	U	-2.082	-2.165	-2.251	-1.109	-1.153	-1.200
Udlæg Varme	U	-5.888	-6.182	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	U	-42.656	0	0	0	0	0

Forskydning i kassebeholdningen

Opgave

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

Budgetforudsætninger

Budgettet tager udgangspunkt i en forventet primobeholdning 2019 på 785 mio. kr. Over perioden budgetlægges med et kassetræk på godt 485 mio. kr., og med udgangen af budgetperioden forventes kassebeholdningen at være 300 mio. kr.

Budget

Tabel 9:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forskydning i kassebeholdningen (- = forbrug)		67.452	-128.497	-160.345	-163.311	-176.445	14.421
Ultimokasse herefter			785.484	625.139	461.828	285.382	299.803

Bolig- og Ejendomsudvalget

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

Drift

Tabel 1:		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser							
Bolig- og Ejendomsudvalget	U	191.709	185.730	183.228	182.112	180.992	178.818
	I	-95.590	-87.480	-87.364	-87.864	-87.864	-86.991
Byfornyelse mv.	U	29.318	31.069	29.746	29.643	29.441	29.191
	I	-1.100	-622	-622	-622	-622	-622
Ejendomme	U	161.419	153.630	152.454	151.442	150.525	148.601
	I	-94.234	-86.675	-86.559	-87.059	-87.059	-86.186
Grundarealer mv.	U	971	1.032	1.028	1.026	1.026	1.026
	I	-255	-183	-183	-183	-183	-183

Anlæg

Tabel 2:		Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
2019-priser					
Bolig- og	U	60.074	63.000	57.100	54.600
Ejendomsudvalget, i alt	I	-5.174	-1.000	-1.000	-1.000

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

Byfornyelse

Opgaver

Byfornyelse, funktion 00.25.15, 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 bygningsfornyelse, der omfatter støtte til at forbedre beboelsesbygningerne med flere tidssvarende boliger, og der vil blive gennemført byfornyelse af facaderne på kommunens hovedstrøg. Herudover vil man prioritere byfornyelsesprojekter, der indeholder byøkologiske tiltag, der har til hensigt at nedbringe ejendommenes energiforbrug/CO₂-udslip.

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

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

Opgaven Driftstilskud til kollegier og andelsboliger budgetteres på *funktion 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri*, som omfatter udgifter til ydelsesstøtte til andels- og ungdomsboliger samt driftsudgifter til støttet boligbyggeri, dvs. almene boliger. Efter tidligere lovgivning skulle kommunen betale ydelsesstøtte til finansiering af byggeriet. Forpligtigelsen gælder stadig for en række almene byggerier. Derfor er der stadig afsat budget til kommunens betalinger.

Lovgrundlag

Byfornyelse udføres i henhold til *Lov om byfornyelse og udvikling af byer*, *lov om almene boliger m.v.* og *Boligbyggeriloven (Almenboligloven)* og *Boligbyggeriloven*, mens opgaver, der omhandler de almene boliger, er reguleret af *Almenboligloven* og *Lov om leje af almene boliger* samt supplerende bekendtgørelser.

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 3:		Budgetoverslag				
1.000 kr.		Budget 2018	Budget 2019	2020	2021	2022
Byfornyelse mv.	U	31.069	29.746	29.643	29.441	29.191
	I	-622	-622	-622	-622	-622
Byfornyelse	U	30.336	29.013	28.911	28.708	28.458
	I	-622	-622	-622	-622	-622
Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	U	733	733	733	733	733
	I	0	0	0	0	0

Budget 2019 er reduceret med 1,3 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvoraf reduktioner på 0,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og reduktioner på 1,2 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

Ejendomme

Opgaver

Ejendomme omfatter to delopgaver:

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

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

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter ændringer som følge af politiske beslutninger er indarbejdet.

Pr. 1. august 2011 overgik administrationen af kommunens beboelsesejendomme til firmaet DAB. De administrerer godt 1.300 lejemål for kommunen, mens forvaltningen fortsat håndterer viceværtsfunktionen og visitering af ældreboliger.

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

Budget

Tabel 4:				Budgetoverslag			
1.000 kr.			Budget	Budget	2020	2021	2022
2019-priser			2018	2019			
Ejendomme	U		153.630	152.454	151.442	150.525	148.601
	I		-86.675	-86.559	-87.059	-87.059	-86.186
Beboelsesejendomme	U		50.599	51.700	51.197	50.695	50.406
	I		-79.865	-79.872	-79.872	-79.872	-79.499
Kommunale ejendomme	U		103.030	100.754	100.245	99.830	98.195
	I		-6.810	-6.687	-7.187	-7.187	-6.687

Budget 2019 er reduceret med 1,0 mio. kr. i forhold til budget, hvoraf reduktioner på 1,2 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og udvidelser på 0,2 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

Grundarealer**Opgave**

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

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter ændringer som følge af politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 5:				Budgetoverslag			
1.000 kr.			Budget	Budget	2020	2021	2022
2019-priser			2018	2019			
Grundarealer mv.	U		1.032	1.028	1.026	1.026	1.026
	I		-183	-183	-183	-183	-183
Grundarealer	U		1.032	1.028	1.026	1.026	1.026
	I		-183	-183	-183	-183	-183

Budget 2019 er uændret i forhold til budget 2018.

Undervisningsudvalget

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

Drift

Tabel 1:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Undervisningsudvalget	U	953.798	947.372	931.679	922.918	917.336	911.094
	I	-155.644	-149.842	-152.028	-151.306	-146.529	-144.443
Undervisning	U	859.482	853.148	834.667	825.004	819.278	813.445
	I	-130.679	-126.592	-128.485	-127.609	-122.795	-120.853
Ungdomsuddannelse (UU)	U	13.493	13.889	14.812	14.809	14.986	15.203
	I	-164	-14	-14	-14	-14	-14
Unge	U	80.823	80.411	82.200	83.104	83.072	82.446
	I	-24.801	-23.236	-23.530	-23.684	-23.720	-23.576

Anlæg

Tabel 2:							
1.000 kr.			Budget	Budgetoverslag			
2019-priser			2019	2020	2021	2022	
Undervisningsudvalget i alt	U		56.300	27.480	3.000	3.000	
	I		0	0	0	0	

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

Undervisning

Opgaver

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

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

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

Frederiksberg Kommune har ti folkeskoler, hvoraf de otte skoler har klasser fra 0. klasse til og med 9. klassetrin. Skolen på Grundtvigsvej har til og med skoleåret 18/19 elever til og med 7. klasse, mens Tre Falke Skolen er en overbygningsskole med 7. til 10. klassetrin, og fra skoleåret 18/19 en skole med særlig idrætsprofil.

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

Under *Fællesrådgivningen for Børn og unge* budgetlægges *funktion 03.22.04, Pædagogisk, psykologisk rådgivning*, som yder rådgivning og vejledning, foretager undersøgelser og vurderinger og giver forslag til videre foranstaltninger for børn og unge mellem 0-18 år. Under *Specialpædagogisk bistand*, *funktion 03.22.16*, budgetlægges udgifter til talehørelærere. Under *Integrerede daginstitutioner*, *funktion 05.25.14*, budgetlægges

udgifter til fysioterapi til daginstitutioner. Under *Kommunale specialskoler, funktion 03.22.08*, budgetlægges udgifter til fysioterapi i kommunens egne specialskoler.

Skolefritidsordninger, funktion 03.22.05 dækker udgifter til SFO for børn i 0. til 3. klassetrin. Udgifterne på funktion 03.22.05 omfatter drift af kommunens SFO'er samt fællesudgifter. Under fællesudgifter budgetteres udgifter til fripladser, søskenderabat, SFO-konsulenter samt indtægter fra forældrebetaling. Under *Skolefritidsordninger* budgetlægges desuden *Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger, funktion 05.25.19*, der omfatter udgifter til puljeinstitutionen KB Multiidræt samt puljeordningen i forbindelse med Johanneskolen.

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

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

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

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

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for folkeskoleområdet er *Lov om folkeskolen*.

Lov om frit skolevalg inden for og over kommunegrænser giver forældre ret til at vælge folkeskole i en anden kommune end bopælskommunen. Frederiksberg Kommunalbestyrelse har besluttet, at elever fra andre kommuner kan optages i 0.- 3. klasse, hvis det gennemsnitlige antal elever på det enkelte klassetrin på den pågældende skole er under 20, således at optaget ikke kræver dannelse af en ny klasse. Der kan optages elever fra andre kommuner i 4.-9. klasse, når gennemsnittet på det enkelte klassetrin på skolen er under 22. På lignende måde kan elever fra andre skoledistrikter i Frederiksberg Kommune optages i 0.-3. klasse, når det gennemsnitlige antal elever på det enkelte klassetrin på skolen er under 22. Der kan optages elever fra andre skoledistrikter i 4.-9. klasse, når gennemsnittet på det enkelte klassetrin på skolen er under 24. For Skolen på Duevej gælder særlige regler.

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

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

Optagelse af børn i SFO sker i henhold til *Lov om folkeskolen § 3, stk. 4*.

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

Lovgrundlaget for puljeinstitutioner er *Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge*.

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

Budgetforudsætninger

Budgettet på folkeskoleområdet korrigeres for udviklingen i antal folkeskoleelever og antal klasser samt antal privatskoleelever. Der korrigeres på baggrund af Frederiksberg Kommunes elevtalsprognose fra marts 2018, som bygger på elevtal fra 5/9 2017 og tidligere år samt Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose. Som følge af udviklingen justeres rammerne på baggrund af en normberegning. For yderligere information, se normtalsberegningerne længere nede. Herudover er det i 2019 forudsat, at 318 elever går i andre kommuners skoler, samt at 710 elever i Frederiksberg Kommunes skoler kommer fra andre kommuner. Udgifter til køb og indtægter fra salg af pladser i Københavns Kommune er budgetlagt med Frederiksberg Kommunes takst for 2018 fremskrevet til 2019 priser (67.731 kr. per elev). For Europaskolen udgør taksten 92.736 per elev. For andre kommuner end København er der indgået en aftale om afregning til faste takster. Taksten udgør 65.000 kr. per elev for skoleåret 2018/19.

Budgettet vedrørende SFO korrigeres for elevtalsudviklingen i 0. klasse til 3. klasse. Det er forudsat, at der oprettes pladser svarende til 99,0 pct. af antallet af børn i 0.-3. klasse (normalklasser og modtagehold), svarende til den faktiske belægning i 2017. Herudover er det forudsat, at der købes 10 pladser og sælges 127 pladser til andre kommuner. For afregning med København budgetlægges med en beregnet afregningstakst per barn per år på 31.956 kr. For andre kommuner end København er der indgået en aftale om afregning til faste takster. Taksten udgør 36.000 kr. per barn for skoleåret 2018/19.

På SFO-området ligger desuden Frederiksberg Kommunes tilskud til to puljeordninger for børn over seks år. Frederiksberg Kommune yder et årligt nettotilskud på 23.191 kr. per barn til puljeordningen KB Multiidræt (50 pladser). Indtægterne fra forældrebetaling tilfalder Frederiksberg Kommune. Der er budgetlagt med en forældrebetalingstakst på 1.066 kr. per måned. Udgifterne til søskenderabat og eventuelle fripladser afholdes af Frederiksberg Kommune. Til puljeordningen på Johannesskolen ydes et årligt tilskud per barn på 17.986 kr. (30 pladser). For puljeordningen på Johannesskolen gælder, at institutionen selv opkræver forældrebetaling, hvorfor Frederiksberg Kommune ikke budgetterer med disse indtægter.

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

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

Budgettet vedrørende *Privatskoler* er korrigeret på baggrund af udviklingen i privatskoleelever samt de forventede takster på området. Det er forudsat, at 90 pct. af privatskoleeleverne i 0.-3. klasse går i privat SFO, hvilket svarer til den faktiske gennemsnitlige andel i skoleåret 2015/16 og 2016/17.

Budget

Tabel 3:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser						
Undervisning	U	853.148	834.667	825.004	819.278	813.445
	I	-126.592	-128.485	-127.609	-122.795	-120.853
Skoler	U	489.375	474.806	468.341	466.895	462.869
	I	-47.605	-52.884	-53.288	-51.795	-51.494
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	27.177	30.231	30.487	27.958	26.257
	I	0	-3.849	-4.091	-1.560	0
Skolefritidsordninger	U	129.467	120.964	118.500	117.129	116.984
	I	-66.116	-62.880	-61.357	-60.569	-60.488
Befordring af elever	U	5.468	5.349	5.349	5.349	5.349
	I	-316	-316	-316	-316	-316
Specialundervisning	U	114.828	117.531	116.807	116.789	116.869
	I	-12.556	-8.556	-8.556	-8.556	-8.556

Tabel 3:			Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.			2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser							
Bidrag til statslige og	U		76.873	75.226	74.961	74.598	74.557
private skoler	I		0	0	0	0	0
Efterskoler og	U		9.960	10.560	10.560	10.560	10.560
ungdomskostskoler	I		0	0	0	0	0

Budgettet til Undervisning er reduceret med 20,4 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvoraf en reduktion på 10,4 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og reduktioner på i alt 10,0 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Normtal

Budgetrammen på folkeskoleområdet beregnes på baggrund af det forventede antal normklasser og elever i normklasser. I normtallet for klasser indgår lærerlønninger vedrørende normklasseundervisning, uddannelse samt leje af hal. Dette udgør ca. 53 pct. af budgetrammen i 2019, eksklusiv køb og salg. I normtallet for elever indgår rådighedsbeløb per elev og udgifter til tolke. Disse udgør ca. 4 pct. af budgetrammen i 2019. De variable udgifter til specialklasser og inklusion vedrører lærerløn og udgør ca. 15 pct. af budgetrammen i 2019. Disse indgik tidligere i normtallet for klasser, men udskilles fremadrettet og opgøres per elev.

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

Tabel 4:	Normtal skoler				
	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetramme (1.000 kr.)	441.770	421.922	415.053	415.100	411.375
Heraf køb og salg	-15.040	-24.168	-24.572	-24.807	-24.807
Heraf modtageklasser	5.929	5.275	3.149	3.132	3.127
Heraf øvrige udgifter (faste)	131.837	120.726	119.915	119.686	112.966
Normbeløb (variable udgifter)	319.044	320.089	316.561	317.089	320.089
Heraf klasser	300.703	237.553	234.780	235.252	237.671
Heraf elever	18.341	18.354	18.349	18.277	18.205
Heraf specialundervisning og inklusion		64.181	63.432	63.560	64.213
Normenheder					
Antal klasser	333	336	332	332	336
Antal elever	7479	7583	7581	7551	7522
Normtal (hele kr.)					
Klasser	902.334	708.058	708.058	708.058	708.058
Elever	2.452	2.420	2.420	2.420	2.420
Specialundervisning og inklusion pr. elev		8.464	8.367	8.417	8.537
Total udgift pr. elev, kr.	59.503	57.457	56.861	57.168	56.920

Budget til specialundervisning i specialklasserækkerne (A-sporet, C-sporet, Ungegrupperne, samt læseklasserne) er indeholdt i normtallet for specialundervisning og inklusion i tabellen ovenfor. Heraf udmøntes en del af budgettet (til A-sporet, C-sporet og Ungegrupperne) til skolerne i form af en *inklusionspulje*. Den del af normtallet, som udgør inklusionspuljen, er specificeret i nedenstående tabel.

Tabel 5:	<i>Inklusionspulje</i>				
	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
2019-priser			2020	2021	2022
Budgetramme (1.000 kr.)	20.469	20.754	20.749	20.667	20.586
Normenheder, antal elever	7.479	7.583	7.581	7.551	7.522
Normtal (hele kr. pr. elev)	2.737	2.737	2.737	2.737	2.737

Flygtninge og indvandrere undervises i modtagehold og modtageklasser i op til to år efter ankomst til landet. Budget til modtageklasser beregnes på baggrund af det forventede antal hold, klasser og elever med fastsatte normtal, som fremgår af tabellen nedenfor. I normtallet per hold/klasse indgår et beløb til psykologtimer, som afsættes under fællesrådgivningen.

Tabel 6:	<i>Modtageklasser</i>				
	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
2019-priser			2020	2021	2022
Budgetramme (1.000 kr.)	6.593	5.939	3.813	3.796	3.791
Heraf afsat under fællesrådgivningen (psykologtimer)	664	664	664	664	664
Normenheder					
Antal modtagehold	10,5	10	7	7	7
Antal modtageklasser	2,5	2,0	1,0	1,0	1,0
Antal elever	97	84	53	47	45
Normtal (hele kr.)					
Modtagehold	407.631	407.631	407.631	407.631	407.631
Modtageklasser	829.834	829.834	829.834	829.834	829.834
Elever	2.452	2.420	2.420	2.420	2.420

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

Tabel 7:	<i>Normtal for Fællesrådgivningen for Børn og Unge</i>				
	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
2019-priser			2020	2021	2022
Budgetramme (1.000 kr.)	27.177	26.382	26.395	26.398	26.257
Heraf psykologtimer til modtageklasser	664	664	664	664	664
Heraf fysio- og ergoterapi Skolen ved Nordens Plads	632	632	632	632	632
Normenheder, antal 0-17 årige	18.683	18.358	18.316	18.311	18.318
Normtal, kr. pr. 0-17 årige PPR	1.419	1.366	1.370	1.371	1.363

Normtallet vedrørende SFO indeholder udgifter per plads. Normtallet opgøres uden faste udgifter, forældrebetaling, friplads, køb og salg og på baggrund af den samlede belægning.

Tabel 8:	<i>Normtal SFO</i>				
	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
2019-priser			2020	2021	2022
Budgetramme (1.000 kr.)	63.352	58.084	57.143	56.560	56.496
Heraf puljeinstitutioner	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752
Øvrige udgifter (faste)	38.662	34.969	34.971	34.690	34.659
Forældrebetaling	-61.103	-58.067	-56.509	-55.714	-55.632
Friplads og søskenderabat	23.766	21.519	20.958	20.692	20.661
Køb og salg	-3.592	-3.626	-3.661	-3.668	-3.669
Normbeløb (1.000 kr.) (variable udgifter)	87.633	82.775	80.309	79.223	79.109

Tabel 8:	Normtal SFO				
	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
2019-priser			2020	2021	2022
Normenheder, antal pladser i SFO	3.269	3.113	3.033	2.992	2.988
Normtal, kr. pr. plads	26.806	26.588	26.480	26.480	26.480

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

Tabel 9:	Normtal specialundervisning				
	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
2019-priser			2020	2021	2022
Budgetramme (1.000 kr.)	102.272	108.976	108.251	108.234	108.313
Heraf inklusionspulje	24.482	23.828	23.849	23.849	23.867
Normenheder, antal 6-19 årige	13.008	12.973	12.985	12.984	12.994
Normtal, kr. pr. 6 - 19 årige	7.862	8.400	8.337	8.336	8.335
Heraf inklusionspulje pr. 6-19 årige	1.882	1.837	1.837	1.837	1.837

Den samlede inklusionspulje udgør 44,6 mio. kr. i 2019 og fremgår af beløbene i tabel 5 (20,8 mio. kr.) og tabel 9 (23,8 mio. kr.).

Takster for forældrebetaling

Forældrebetalingstaksten for SFO er en prisfremskrivning af gældende takst for 2018 og forældrebetalingsandelen udgør 59,2 pct. af bruttodriftsudgiften.

Tabel 10:	Takster SFO	
	2018	2019
Kr. per måned		
Forældrebetaling for barn i SFO	1.585	1.615
Forældrebetalingsandel	59,0%	59,2%

Takster for betalinger til staten

Taksterne vedrørende statslige og private skoler samt efterskoler dækker over kommunens betaling til staten per elev, der vælger privatskole og efterskoler. De angivne takster stammer fra forslag til finanslov 2019 fratrukket 5 pct. moms. I 2019 afregnes for det antal elever, som opgøres per 5/9 2018. Antallet af elever stammer fra elevtalsprognosen fra marts 2018.

Tabel 11:	Takster privatskoler og efterskoler				
	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
2019-priser			2020	2021	2022
Budgetramme privatskoler (1.000 kr.)	76.873	75.226	74.961	74.598	74.557
heraf specialiserede tilbud	0	147	147	147	147
Budgetramme efterskoler (1.000 kr.)	9.960	10.560	10.560	10.560	10.560
heraf specialiserede tilbud	717	895	895	895	895
Antal privatskoleelever	2.000	1.923	1.918	1.907	1.907
Antal privatskoleelever i SFO	664	622	609	615	612
Antal efterskoleelever	264	277	277	277	277
Takster					
kr. pr. privatskoleelev	36.795	36.738	36.738	36.738	36.738
kr. pr. privatskoleelev i SFO	7.451	7.380	7.380	7.380	7.380
kr. pr. efterskoleelev	35.614	35.272	35.272	35.272	35.272

Ungdomsuddannelse

Opgaver

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

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

Produktionsskoler, *funktion 03.30.44*, indeholder budget til kommunens bidrag og grundtilskud til staten for produktionsskoleelever.

Forberedende voksenundervisning, budgetlægges på *funktion 03.38.78* og dækker over udgifter til AVU (Almen Voksenuddannelse) for unge under 18 år.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for Produktionsskoler er *Lov om produktionsskoler*.

Lovgrundlaget for Ungdomsskolevirksomhed er *Lov om Ungdomsskoler*.

Lovgrundlaget for Forberedende voksenundervisning er Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (AVU-loven).

Budgetforudsætninger

Budgettet for *Ungdomsskolen* korrigeres for udviklingen i antallet af 14-18-årige og er tilpasset pris- og lønniveauet for 2019.

Budgettet for *Produktionsskoler* er en pris- og lønfremskrivning af budgetoverslagsår 2019 fra budget 2018.

Budgettet for *Forberedende voksenundervisning* er en pris- og lønfremskrivning af budgetoverslagsår 2019 fra budget 2018.

Budget

Tabel 12:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Ungdomsuddannelse	U	13.889	14.812	14.809	14.986	15.203
	I	-14	-14	-14	-14	-14
Ungdomsskole	U	10.336	11.260	11.256	11.433	11.650
	I	-14	-14	-14	-14	-14
Produktionsskoler	U	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414
	I	0	0	0	0	0
Forberedende voksenundervisning	U	138	138	138	139	139
	I	0	0	0	0	0

Budgettet til Ungdomsuddannelse er forøget med 0,9 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvoraf en forøgelse på 0,2 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og forøgelse på i alt 0,7 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Normtal for ungdomsskole

Budgetrammen genereres ved, at det forventede antal af unge i aldersgruppen 14-18 år ganges med normtallet. Denne fremgangsmåde sikrer, at der i budgetrammen tages højde for eventuelle ændringer i efterspørgslen. Normtallet angiver udgiften per 14-18 årig. Normbeløbet er fratrukket udgiften til naturvejleder, idet denne udgift ikke er demografireguleret.

Tabel 13: 2019-priser	Normtal for ungdomsskole				
	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
			2020	2021	2022
Budgetramme (1.000 kr.)	10.322	11.246	11.243	11.419	11.636
Heraf naturvejleder og projekt "Turbolæsning"	1.293	1.379	1.277	1.277	1.277
Normbeløb (Budget ekskl. naturvejleder)	9.029	9.867	9.966	10.142	10.359
Normenheder, antal 14-18 årige	4.255	4.297	4.347	4.430	4.533
Normtal, kr. pr. 14-18 årig	2.122	2.297	2.293	2.289	2.285

Takster for produktionsskoler

Budgettet er baseret på taksterne fra Undervisningsministeriets takstkatalog for forslag til finanslov 2019. Bidraget afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår.

Tabel 14: 2019-priser	Antal elever	Takst kr.	Budget 1.000 kr.
Produktionsskoleelever under 18 år	36	36.664	1.315
Produktionsskoleelever over 18 år	33	63.135	2.099

Unge

Opgaver

Ungeområdet omfatter opgaverne klubber samt SSP og gadepiloter.

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

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

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for dagtilbud, fritidshjem og klubber (kommunale såvel som selvejende og private institutioner) er *Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge* samt *Lov om folkeskolen* (syv ud af ni klubber).

På klubområdet er der frit valg over kommunegrænser, hvilket betyder, at alle børn og unge, herunder privatskoleelever, kan søge en klubplads i en af Frederiksberg Kommunes klubber. Børn og unge fra Frederiksberg Kommune kan ligeledes søge en klubplads i en anden kommune. Kommunalbestyrelsen kan dog, jf. dagtilbudsloven kapitel fire, for tre måneder ad gangen beslutte at lukke ventelisten for børn og unge fra andre kommuner. Salg af klubpladser vedrører primært børn og unge fra andre kommuner, som går i folkeskole eller privatskole på Frederiksberg samt fraflyttere.

Kommunalbestyrelsen har den 20. marts 2017 godkendt oprettelse af privat klubtilbud i tilknytning til Prins Henriks Skole (privatskole) med virkning fra 1. april 2017. Oprettelsen af det private klubtilbud tager udgangspunkt i dagtilbudslovens §20 og §66, stk. 5.

Budgetforudsætninger

Budget til køb af fritidshjemspladser for 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019.

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

Der er indarbejdet udgifter til køb af 110 fritidsklubpladser og 10 ungdomsklubpladser i andre kommuner. Der er budgetlagt med en årlig afregningstakst for køb af pladser, svarende til Københavns Kommunes takst i 2018, fremskrevet til 2019 priser, 25.630 kr. for en fritidsklubplads og 27.456 kr. for en ungdomsklubplads. Der er forudsat salg af 385 pladser i fritidsklub, samt salg af 91 pladser i ungdomsklub. De budgetlagte afregningstakster svarer til bruttodriftsudgifterne for hver af pladstyperne ekskl. moms. Taksterne udgør 19.610 kr. for fritidsklub og 11.223 kr. for ungdomsklub. For andre kommuner end København er der indgået en aftale om afregning til faste takster. Taksten udgør for hhv. fritidsklub og ungdomsklub 20.000 kr. og 16.000 kr. per barn for skoleåret 2018/19.

Budgettet til *Private klubber* er fastsat ud fra en forventning om, at der skal betales tilskud for 18 pladser. Taksten udgør i 2019 16.386 kr. (inklusive moms) per medlem.

Budgettet for *SSP og gadepiloter* er korrigeret i forhold til udviklingen i antal 10-17 årige.

Budget

Tabel 15:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Unge	U	80.411	82.200	83.104	83.072	82.446
	I	-23.236	-23.530	-23.684	-23.720	-23.576
Klubber	U	75.092	76.746	77.532	77.418	76.781
	I	-23.236	-23.530	-23.684	-23.720	-23.576
SSP og gadepiloter	U	5.318	5.454	5.572	5.654	5.664
	I	0	0	0	0	0

Budgettet til Unge er forøget med 1,5 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvoraf en forøgelse på 1,4 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og en forøgelse på i alt 0,1 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Normtal for klubber

Budgetrammen for klubberne demografireguleres på baggrund af klubprognosen fra 2018 samt normtal for henholdsvis fritidsklub og ungdomsklub. Antallet af klubpladser svarer til en dækningsgrad på 85 pct. for fritidsklub for børn i 4.-7. klasse i folkeskoler, 80 pct. for flygtninge i modtageklasser og 55 pct. for elever i 4.-7. klasse i privatskoler. De 673 pladser i ungdomsklubberne svarer til en dækningsgrad for de 14-17 årige på 17 pct.

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

Tabel 16:	Normtal for klubber				
	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
2019-priser			2020	2021	2022
Budgetrammen (1.000 kr.)	48.817	49.893	50.525	50.374	49.882
Heraf forældrebetaling	-12.489	-12.563	-12.678	-12.691	-12.503
Heraf friplads	2.147	2.055	2.090	2.121	2.090
Heraf køb og salg	-5.077	-5.420	-5.459	-5.482	-5.526
Heraf øvrige faste udgifter	19.636	20.430	20.856	20.869	20.859
Normbeløb - Fritidsklub	38.036	38.770	38.993	38.663	37.919
Normbeløb - Ungdomsklub	6.565	6.621	6.722	6.893	7.041
Normenheder (pladser i alt)	3.576	3.728	3.756	3.747	3.703
Fritidsklub	2.948	3.055	3.073	3.047	2.988
Ungdomsklub	628	673	683	700	715
Normtal (kr. pr. plads)					
Fritidsklub	12.902	12.690	12.690	12.690	12.690
Ungdomsklub	10.455	9.843	9.843	9.843	9.843

Normtal for SSP og Gadepiloter

Budgetrammen for SSP og Gadepiloter genereres på baggrund af befolkningsprognosens skøn for antallet af 10-17 årige.

Tabel 17:	Normtal SSP og gadepiloter				
	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
2019-priser			2020	2021	2022
Budgetramme (1.000 kr.)	5.318	5.455	5.573	5.655	5.665
Herudover afsat under skoler	841	841	841	841	841
Samlet afsat til SSP indsats	6.160	6.296	6.415	6.497	6.507
Normenheder (antal 10-17 årige)	7.025	7.144	7.257	7.337	7.351
Normtal (kr. pr. 10-17 årig)	757	764	768	771	771

Takster i klubtilbud for børn og unge

Tabel 18:	Takster 2019	Forældrebetalings pct.	Takster 2018
Kr. pr. måned			
Fritidsklub	334	20,0%	329
Ungdomsklub	103	11,7%	101

Forældrebetalingen for fritidsklub er fastsat til 20 pct. af bruttodriftsudgifterne. For ungdomsklub er taksten en prisfremskrivning af taksten fra 2018, hvilket svarer til en forældrebetalingsandel på 11,7 pct. af bruttodriftsudgiften.

Kommunen opkræver også forældrebetaling ved køb af pladser i andre kommuner. Ved køb i andre kommuner er der budgetlagt med forventede takster på forældrebetaling. Den budgetlagte takst udgør for fritidsklub 841 kr. per måned og for ungdomsklub udgør den budgetlagte takst 1.443 kr. per måned. De faktiske takster afhænger af afregningstaksten per barn i den enkelte kommune, hvorfra der købes pladser.

Ældre- og Omsorgsudvalget

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

Drift

Tabel 1:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ældre- og Omsorgsudvalget	U	1.047.681	1.035.880	1.059.776	1.036.243	1.040.949	1.045.871
	I	-170.926	-173.178	-177.623	-160.790	-160.726	-152.341
Omsorg	U	931.850	932.284	947.331	927.250	931.746	936.668
	I	-161.463	-165.339	-169.730	-156.047	-155.983	-147.598
Hjælpebidler mv.	U	58.947	50.101	54.626	54.609	54.589	54.589
	I	-2.405	-2.620	-2.620	-2.620	-2.621	-2.621
Sundhed	U	56.884	53.496	57.819	54.383	54.614	54.614
	I	-7.058	-5.219	-5.273	-2.123	-2.123	-2.123

Anlæg

Tabel 2:						
1.000 kr.		Budget		Budgetoverslag		
2019-priser		2019	2020	2021	2022	
Ældre- og	U	56.131	121.768	199.810	189.048	
Omsorgsudvalget, i alt	I	0	0	0	0	

Note: vedrørende enkelprojekter henvises til investeringsoversigten og anlægsbemærkningerne bagerst i budgettet.

Omsorgstilbud

Opgaver

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

Hjemmepleje budgetlægges på følgende funktion:

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

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

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

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

Boligtilbud budgetlægges på følgende funktioner:

Funktion 00.25.19 Ældreboliger. Ældreboliger er boliger, som er tilpasset personer med nedsat mobilitet. Udgifter til ældreboliger budgetlægges under Socialudvalget, Magistraten og Ældre- og Omsorgsudvalget. Under Magistraten budgetlægges udgifterne vedrørende lån og afdrag til ældreboliger, mens udgifter til tomgangsleje i kommunens ældreboliger budgetlægges under Ældre- og Omsorgsudvalget.

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

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

Aktivitetstilbud budgetlægges på følgende funktioner:

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

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

Øvrige tilbud budgetlægges på følgende funktion:

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

Demensindsats budgetlægges på følgende funktioner:

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

Døgntilbud budgetlægges på følgende funktioner:

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

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

Lovgrundlaget

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

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018, som derefter er tilpasset pris- og lønniveauet for 2019. Efterfølgende er de politiske beslutninger indarbejdet.

En stor del af budgettet på omsorgsområdet reguleres imidlertid for den demografiske udvikling i antallet af ældre borgere på Frederiksberg. Den fremtidige efterspørgsel efter hjemmehjælp og plejeboliger beregnes

årligt med udgangspunkt i den senest kendte faktiske aldersbetingede efterspørgsel. I budgettet er det således den aldersbetingede efterspørgsel i 2017, der er anvendt. Som følge af udviklingen i efterspørgslen reguleres budgetrammerne på baggrund af en beregning, hvor efterspørgslen ganges med timeprisen for hjemmehjælp. Under Boligtilbud budgetlægges med udgangspunkt i den samlede kapacitet i masterplan for plejeboliger.

Budgetramme omsorg

Tabel 3: 1.000 kr. 2019-priser		Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
				2020	2021	2022
Omsorg	U	932.284	947.331	927.250	931.746	936.668
	I	-165.339	-169.730	-156.047	-155.983	-147.598
Hjemmeplejen	U	296.092	307.107	306.649	308.890	309.646
	I	-10.454	-16.560	-15.060	-15.061	-14.011
Boligtilbud	U	545.949	559.709	543.645	547.191	551.789
	I	-140.984	-145.590	-136.493	-136.428	-129.093
Dagtilbud	U	14.170	13.967	14.239	14.139	14.039
	I	-605	-605	-605	-605	-605
Øvrige tilbud	U	12.719	4.847	4.847	4.180	3.847
	I	-6.556	0	0	0	0
Demensindsats	U	1.806	1.287	458	458	458
	I	-300	-300	0	0	0
Døgntilbud	U	61.548	60.414	57.413	56.889	56.889
	I	-6.440	-6.676	-3.890	-3.890	-3.890

Budgettet til Omsorg er forøget med 10,4 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvoraf forøgelser på 0,8 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og forøgelser på i alt 9,6 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Nøgletal

Hjemmepleje

Hjemmeplejen leverer personlig pleje og praktisk bistand. Personlig pleje og praktisk bistand er omfattet af lovgivningen om frit leverandørvalg. Pr. 1. november 2015 overgik Frederiksberg Kommune fra godkendelsesmodellen til udbudsmodellen ved udvælgelsen af private leverandører af hjemmehjælp, hvilket har medført, at der kun er to godkendte private leverandører i Frederiksberg Kommune foruden den kommunale leverandør. Afregningen af de private leverandører sker til en timepris fastlagt ved udbud, mens afregningen af den kommunale hjemmepleje sker efter et bud (på pris og kvalitet) afgivet uden for konkurrence. Timepriserne korrigeres årligt for pris- og lønudviklingen. Den kommunale hjemmeplejes timepris korrigeres derudover for opgaveændringer, udbudseffektiviseringer mm. Primo 2018 modtog ca. 40 pct. af hjemmehjælpsmodtagerne ydelser fra en privat leverandør, og ca. 29 pct. af timerne blev leveret af private leverandører.

Ældreinstitutioner

Primo 2018 vil der være 5 plejehjem, drevet efter den tidligere ordning i serviceloven, og 7 moderniserede plejeboliginstitutioner, drevet som almennyttige boliger, i Frederiksberg Kommune. Heraf er 4 institutioner kommunalt ejede og 2 institutioner drevet af private leverandører efter udbud (frem til 2022 med mulighed for forlængelse), mens de øvrige institutioner er selvejende institutioner, som Frederiksberg har driftsoverenskomst med. Der er igangsat en proces med henblik på at modernisere kommunens plejehjem og opføre nye moderne plejeboliger, jf. oversigten nedenfor. Moderniseringen medfører, at der bliver større og flere boliger på de eksisterende plejehjem. I 2019 vil der være 419 pladser på institutioner drevet efter serviceloven, mens 502 nye almennyttige plejeboliger vil være i brug.

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

Moderniseringsplanen

Institutioner	Boliger i 2019	Kommentar
Flintholm	50	Moderniserede plejeboliger
Kastanjehaven	60	Moderniserede plejeboliger
Østervang	116	Plejeboliger. Otte pladser er omlagt til et center for hjerneskadede under Socialudvalgets område
Akaciegården	90	Moderniserede plejeboliger
Betaniahjemmet	60	Modernisering under afklaring
Dr. Anne Marie Centret	70	Moderniserede plejeboliger
Ingeborggården	148	Moderniseres i 2019-2023, hvor beboerne flytter i buffer på Nimbus, mens 100 pladser fastholdes på adressen
Kong Frederik IX	68	Kontrakten med Kong Frederik IX forventes at udløbe i 2022
Prinsesse Benedikte	56	Plejeboliger. Ingen ændringer
Søndervang	104	Moderniseres i 2022-2024
Søster Sophies Minde	24	Kontrakten med Søster Sophies Minde forventes at stoppe i 2024
OK-huset Lotte	60	Moderniserede plejeboliger
Nimbus	55*	Nimbus anvendes som flygtningeboliger. Nytilflyttes når alle plejehjem er moderniseret.
Midlertidige pladser	15	Udmøntes efter konkrete behov og mulig kapacitet.

*Da Nimbus på nuværende tidspunkt anvendes til flygtningeboliger, indgår institutionens kapacitet ikke i den samlede opgørelse af plejeboligpladser, der beskrives i den ovenstående tekst.

Sammenhæng mellem demografi og omsorgsbehov

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

Demografi og omsorgsbehov

Tabel 4: 1.000 kr.	Beregning af demografireguleret budget, hjemmehjælp				
	Vedttaget budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
2019-priser	2018	2019	2020	2021	2022
Demografireguleret budgetramme til hjemmehjælp	185.068	191.266	192.649	195.480	199.302
<i>Kommunal leverandør</i>	126.911	132.007	132.611	134.556	137.189
<i>Private leverandører</i>	52.412	52.301	52.993	53.775	54.826
<i>Privat hjælperordning</i>	6.737	6.959	7.041	7.145	7.284
<i>Øvrige</i>	-992	0	3	4	3
Timepriser kommunal leverandør*					
<i>Praktisk bistand</i>	321	319	319	319	318
<i>Personlig pleje</i>	384	382	380	380	380
<i>Øvrig tid</i>	525	523	523	523	523
Timepriser privat leverandør A:					
<i>Praktisk bistand</i>	309	309	309	309	309

Tabel 4: Beregning af demografireguleret budget, hjemmehjælp					
1.000 kr.	Vedttaget budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Personlig pleje</i>	368	368	368	368	368
<i>Øvrig tid</i>	513	513	513	513	513
Timepriser privat leverandør B:					
<i>Praktisk bistand</i>	344	344	344	344	344
<i>Personlig pleje</i>	357	357	357	357	357
<i>Øvrig tid</i>	528	528	528	528	528
Timepris privat hjælperordning	163	197	197	197	197
Forventede leverede timer					
Kommunal leverandør i alt	291.890	306.835	308.801	313.512	319.827
<i>Praktisk bistand</i>	50.938	49.746	50.483	51.270	52.295
<i>Personlig pleje</i>	118.044	130.195	130.672	132.702	135.438
<i>Øvrig tid</i>	122.908	126.895	127.647	129.541	132.094
Privat leverandør A	63.589	64.798	65.664	66.634	67.931
<i>Praktisk bistand</i>	19.011	16.700	16.936	17.187	17.515
<i>Personlig pleje</i>	26.665	29.123	29.508	29.943	30.531
<i>Øvrig tid</i>	17.914	18.974	19.220	19.503	19.886
Privat leverandør B	65.052	63.783	64.628	65.582	66.862
<i>Praktisk bistand</i>	12.371	11.043	11.198	11.364	11.581
<i>Personlig pleje</i>	27.399	29.081	29.466	29.900	30.487
<i>Øvrig tid</i>	25.283	23.659	23.964	24.318	24.795
Privat hjælperordning	40.607	35.300	35.733	36.262	36.971

*Den anvendte timepris i budget 2019 er baseret på timepris afgivet udenfor konkurrence. Hertil er indregnet efterfølgende politisk vedtagne ændringer. Priserne reguleres derudover med gældende pris og løn skøn.

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

Sammenhæng mellem demografi og efterspørgsel efter plejeboligpladser

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

Efterspørgselsmodellen for plejeboligpladser er ligesom den tilsvarende model for hjemmehjælpstimer baseret på en aldersbetinget efterspørgsel, der bygger på data fra tidligere år. Ændringer i plejebestanden pr. borger i en specifik aldersgruppe fra år til år slår derfor igennem i modellen med kun et års forsinkelse. Anvendelsen af historiske data betyder bl.a., at modellen ikke tager højde for ændringer i udskrivningspraksis på hospitalerne, der kan medføre et øget efterspørgselspres på botilbuddene. Modellen tager endvidere heller ikke højde for politiske tiltag, der ændrer fordelingen mellem botilbud og hjemmepleje.

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

Der skelnes i budgettildelingen mellem faste og variable udgifter.

Budgetramme plejeboliger

Tabel 5: 1.000 kr. 2019-priser	Beregning af demografireguleret budget, plejeboliger*				
	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
			2020	2021	2022
Budgetramme boligtilbud	405.437	414.119	407.153	410.763	422.697
Heraf demografireguleret budgetramme til plejeboliger*	341.900	348.379	346.534	346.534	352.909
Variable udgifter	298.924	305.920	305.920	305.920	317.885
Faste udgifter	32.697	32.697	32.697	32.697	32.697
Køb	60.085	61.497	61.497	61.497	61.497
Salg	-56.415	-59.048	-59.048	-59.048	-59.048
Variable udgifter pr. plads **					
Pleje og omsorg mv.					
med barselpulje	383	387	387	387	387
uden barselpulje	387	391	391	391	391
Tilskud til servicepakker	7	7	7	7	7
Købstakst	536	549	549	549	549
Salgstakst	-530	-543	-543	-543	-543
Antal pladser på plejeboliger	768	774	774	774	805
heraf forudsat solgt	106	109	109	109	109
Antal pladser på konkurrenceudsatte plejeboliger***	138	138	138	138	138
Antal ægtefæller visiteret til plejebolig	12	15	15	15	15
Købte pladser	112	112	112	112	112

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

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

*** De konkurrenceudsatte plejeboliger er ikke talt med i budgetrammen, da konkurrenceudsættelsen af DAMC og KFIX blev vedtaget til budgetkonferencen for B2016

Hjælpe midler

Opgave

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

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

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

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for hjælpe midler er *Lov om social service*.

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018, som derefter er tilpasset pris- og lønniveauet for 2019. Efterfølgende er de politiske beslutninger indarbejdet.

Budgetramme Hjælpe midler

Tabel 6:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser						
Hjælpe midler mv.	U	50.101	54.626	54.609	54.589	54.589
	I	-2.620	-2.620	-2.620	-2.621	-2.621
Hjælpe midler	U	50.101	54.626	54.609	54.589	54.589
	I	-2.620	-2.620	-2.620	-2.621	-2.621

Budgettet til Hjælpe midler er forøget med 3,2 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvoraf reduktioner på 0,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og forøgelser på i alt 3,3 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Sundhed

Opgaver

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018, som derefter er tilpasset pris- og lønniveauet for 2019. Efterfølgende er de politiske beslutninger indarbejdet.

Budgetramme Sundhed

Tabel 7: 1.000 kr. 2019-priser		Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
		2020	2021	2022		
Sundhed	U	53.496	57.819	54.383	54.614	54.614
	I	-5.219	-5.273	-2.123	-2.123	-2.123
Genoptræning	U	26.437	28.147	27.775	27.766	27.766
	I	-1.722	-757	-407	-407	-407
Sundhedsfremme og Forebyggelse	U	6.195	6.314	4.295	4.537	4.537
	I	-2.800	-2.800	0	0	0
Andre sundhedsudgifter	U	7.305	8.600	8.583	8.581	8.581
	I	0	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
Vederlagsfri	U	13.559	14.757	13.730	13.730	13.730
Fysioterapeutbehandling	I	-697	-697	-697	-697	-697

Budgettet til Sundhed er forøget med 4,3 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvoraf forøgelse på 0,4 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og forøgelse på i alt 3,9 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget

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

Drift

Tabel 1:		1.000 kr.					
2019-priser		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kultur- og Fritidsudvalget	U	206.381	212.993	209.945	208.140	202.571	201.448
	I	-31.698	-31.820	-31.821	-32.028	-32.028	-32.028
Idræt og folkeoplysning	U	101.631	107.333	105.378	108.032	103.567	102.980
	I	-22.839	-25.295	-25.294	-25.295	-25.295	-25.295
Biblioteker og kultur	U	104.749	105.660	104.567	100.108	99.004	98.468
	I	-8.859	-6.525	-6.527	-6.733	-6.733	-6.733

Anlæg

Tabel 2:		1.000 kr. brutto				
2019-priser		Budget	Budgetoverslag			
		2018	2019	2020	2021	
Kultur- og Fritidsudvalget,	U		52.754	48.794	11.030	1.030
i alt	I		0	0	0	0

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

Idræt og folkeoplysning

Opgaver

Idræt og folkeoplysning omfatter følgende opgaver: Tilskud til skove og strandparker, idrætsanlæg og svømmehaller, fælles (folkeoplysende) formål, voksenundervisning, frivilligt foreningsarbejde, lokaletilskud og fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven samt en bevilling til integrationsarbejde i foreningslivet.

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

Under Idrætsanlæg og svømmehaller ligger *funktion 00.32.31, stadion og idrætsanlæg*, der inkluderer forbrugsudgifter vedr. idrætsanlæggene ved Nandrupvej, Jens Jessensvej og Sønderjyllands Allé. Funktionen omfatter også skøjtebanerne på Frederiksberg Runddel og i Lindevangsparken samt gartnerudgifter til vedligeholdelse af stadion- og idrætsanlæg. Ligeledes indeholder funktionen tilskud til Frederiksberg Idræts Union til drift af deres egne haller og anlæg samt de midler kommunen betaler til unionen for at administrere en række kommunale haller og anlæg herunder Hermes Hallen. Endelig omfatter funktionen kommunens udgifter til den nye idrætsfacilitet Flintholm Svømmehal samt budgettet til Frederiksberg Svømmehal.

03.10.10 Frederiksberg Svømmehal

Budgettet vedrørende Frederiksberg Svømmehal omfatter alle udgifter og indtægter ved driften af svømmehallen herunder udgifter til bygninger og personale, maskiner mm. Frederiksberg Svømmehal tilbyder borgerne en bred vifte af tilbud (svømmebade, babysvømning, kurbad, wellnessområde, rutschebane mv.) ligesom idrætsforeninger og skoler anvender svømmehallen.

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

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

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

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, 03.38.73, omfatter udgifter til aktivitetstilskud til godkendte folkeoplysende foreninger til deres børne- og ungdomsarbejde samt til de over 65-årige frederiksbergske deltagere.

Lokaletilskud, 03.38.74, dækker over tilskud til foreningernes lokale- og haludgifter.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven, 03.38.75, dækker udgifter til en række formål, der ikke er indbefattet af folkeoplysningsloven herunder vedligeholdelse af lejrhytter og ferieavisen samt de afsatte midler til udstedelse af fritidspas for børn og unge, samt flygtningepas for såvel børn og unge som voksne.

Øvrige sociale formål, 05.72.99, omfatter udgifter til integrationsarbejdet i foreningslivet.

Lovgrundlag

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

Tilskud til idrætsanlæg og svømmehaller er ikke lovbestemt.

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

Tilskud til fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven er ikke lovbestemt.

Budget 2019 udarbejdes med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

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

Budget

Tabel 3:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser						
Idræt og folkeoplysning	U	107.333	105.378	108.032	103.567	102.980
	I	-25.295	-25.294	-25.295	-25.295	-25.295
Tilskud til skove og strandparker	U	161	154	154	154	154
Idrætsanlæg og svømmehaller	U	0	0	0	0	0
	I	57.520	57.278	60.428	55.929	55.929
Fælles formål mv.	U	-21.996	-21.995	-21.996	-21.996	-21.996
	I	4.920	3.282	2.769	2.766	2.466
Voksenundervisning	U	-28	-28	-28	-28	-28
	I	12.343	12.343	12.343	12.343	12.343
Frivilligt foreningsarbejde	U	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
Lokaletilskud	U	5.870	5.725	5.742	5.779	5.792

Budgettet til idræt og folkeoplysning er reduceret med 1,9 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvoraf reduktioner på i alt 3,2 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og udvidelser på i alt 1,3 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikationer for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Biblioteker og kultur

Opgaver

Biblioteker og kultur omfatter opgaverne Folkebiblioteker og Kulturel virksomhed.

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

Kulturel virksomhed er fordelt over følgende funktioner:

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

Teatre, funktion 03.35.62, dækker udgifter til tilskud til Riddersalen (Jytte Abildstrøms Teater) og til Aveny-T, dels et beløb til bygningsdrift og dels et tilskud til teaterdrift. Herudover er afsat et beløb til børneteaterforestillinger og til refusioner på teaterområdet. I 2019 er der endvidere afsat et tilskud til C:NACT.

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

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

Endvidere er der afsat beløb til administrativt at varetage de samlede driftsopgaver på hele det kulturelle område.

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

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

Lovgrundlag

Folkebiblioteker er underlagt *Lov om Biblioteksvirksomhed*.

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

Budgetforudsætninger

Budget 2019 udarbejdes med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 4:		Budgetoverslag				
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Biblioteker og kultur	U	105.660	104.567	100.108	99.004	98.468
	I	-6.525	-6.527	-6.733	-6.733	-6.733
Folkebiblioteker	U	56.774	55.322	53.822	52.856	52.919
	I	-3.583	-3.583	-3.583	-3.583	-3.583
Kulturel virksomhed	U	48.885	49.245	46.286	46.149	45.550
	I	-2.942	-2.944	-3.150	-3.150	-3.150

Budgettet til biblioteker og kultur er reduceret med 1,1 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvoraf reduktioner på i alt 3,9 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018, og udvidelser på i alt 2,8 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikationer for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Nøgletal

Budgettet omfatter en række puljer hvorfra Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og Musikudvalget kan yde støtte til ansøgninger eller til udvalgets egne initiativer, jf. nedenstående tabel 5. Herudover er der en række faste tilskud jf. tabel 6. Puljerne og tilskuddene er fremskrevet til 2019-priser svarende til pris- og lønudviklingen.

Puljer

Tabel 5:					
1.000 kr.	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser	2018	2019	2020	2021	2020
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje	253	241	241	241	241
Musikudvalgets tilskudspulje	453	464	464	464	464
Kvalitetspulje (Pulje 1)	3.087	3.062	3.062	3.062	3.062
Mangfoldighedspuljen (Pulje 2)	1.552	1.613	1.613	1.613	1.613

Faste tilskud

Tabel 6:			
1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget
2019-priser	2017	2018	2019
Frederiksberg Museerne	7.676	6.560	6.725
Skoletjenesten	677	644	661
Riddersalen	4.330	4.491	5.168
Aveny Teater	6.022	3.575	5.168
Historisk Topografisk Selskab	84	81	84
Kunstforeningen Frederiksberg Rådhus	0	11	11
Frederiksberg Kunstforening	8	8	8
Ungdomsorganisationens lejrhytter	364	367	377
Musikhøjskolen	7.715	7.266	7.456
Frederiksberg Kammermusikforening	0	12	12
Copenhagen Jazz Festival	408	429	440
Stella Polaris	772	750	770
Copenhagen Phil	0	750	750
Frederiksberg Idræts Union (F.I.U.)	18.909	18.398	18.879
Kjøbenhavns Boldklub (K.B.)	12.258	11.906	12.217
X-hal	0	107	110
Tilskud til Frederiksberg Handicap Idræt	167	163	267

Børneudvalget

Børneudvalget har ansvaret for kommunens aktiviteter på børneområdet. Under udvalget budgetlægges: Dagtilbud til børn, Tilbud til børn og unge med særlige behov, Fællesrådgivningen for Børn og Unge samt Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste. Sundhedstjenesten er flyttet fra Børneudvalget til det nyoprettede Sundheds- og Forebyggelsesudvalg.

Drift

Tabel 1:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Børneudvalget	U	982.564	946.481	938.911	924.621	918.676	894.662
	I	-262.297	-227.064	-246.384	-242.051	-241.191	-221.000
Dagtilbud til børn og unge	U	736.396	747.904	719.025	710.951	709.480	706.964
	I	-199.072	-199.776	-196.358	-194.561	-194.053	-193.997
Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	208.725	160.496	181.082	174.948	170.523	149.525
	I	-48.250	-12.694	-35.676	-33.182	-32.829	-12.695
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	5.421	5.326	6.342	6.342	6.342	5.842
	I	0	0	0	0	0	0
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	U	32.022	32.756	32.462	32.380	32.331	32.331
	I	-14.976	-14.593	-14.350	-14.308	-14.308	-14.308

Anlæg

Tabel 2:							
1.000 kr.			Budget	Budgetoverslag			
2019-priser			2019	2020	2021	2022	
Børneudvalget, i alt	U		5.121	3.500	1.500	1.000	
	I		0	0	0	0	

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

Dagtilbud til børn

Opgaver

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

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

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

Daginstitutioner, funktion 05.25.14, dækker udgifter til 22 kommunale og 21 selvejende integrerede institutioner for børn i aldersgruppen 6 måneder til skolestart samt til 1 kommunal vuggestue og 1 selvejende børnehave. Med budgetforliget for 2019 er der aftalt en tilpasning af kapaciteten i daginstitutionerne, således at antallet af pladser svarer til antallet af børn, der skal passes på Frederiksberg. Det betyder, at der i løbet af 2019 lukkes én kommunal og én selvejende daginstitution. Derudover sammenlægges to selvejende

daginstitutioner til én institution. Endvidere tilpasses antallet af pladser i skov, således at to ud af syv skovsteder nedlægges. Således vil der ved udgangen af 2019 være 21 kommunale og 19 selvejende integrerede institutioner for børn i aldersgruppen 6 måneder til skolestart samt 1 kommunal vuggestue og 1 selvejende børnehave.

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

Kommunalbestyrelsen kan, jf. Dagtilbudsloven kapitel 4, for tre måneder ad gangen beslutte at lukke ventelisten for børn og unge fra andre kommuner, hvilket i praksis har været tilfældet for dagtilbud for 0-5 årige, siden muligheden blev indført i 2004 og indtil 2016, hvor Frederiksberg for første gang åbnede ventelisterne for dagtilbud. Herefter har ventelisterne været lukkede fra marts 2018 til den 2. oktober 2018, hvor de igen blev åbnet for børn fra andre kommuner.

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

Budgetforudsætninger

Budgettet til dagtilbud til 0-5 årige er tilpasset i forhold til antallet af dagtilbudspladser, jf. dagtilbudsprognosen 2019 og de gældende normtal på området. Ydermere er budgettet korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling og eventuelle politisk vedtagne opgaveændringer.

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

Budget - Dagtilbud til børn og unge

Tabel 3:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser						
Dagtilbud til børn og unge	U	747.918	719.024	710.951	709.479	706.964
	I	-199.776	-196.358	-194.561	-194.053	-193.997
Fælles formål	U	67.196	64.463	63.749	63.606	61.765
	I	-27.926	-29.835	-29.835	-29.834	-29.833
Dagpleje	U	7.364	6.824	6.824	6.823	7.363
	I	-1.391	-1.510	-1.506	-1.506	-1.525
Daginstitutioner	U	613.181	586.601	579.166	577.838	576.624
	I	-168.869	-163.436	-161.642	-161.136	-161.061
Særlige dagtilbud	U	16.353	16.324	16.399	16.399	16.399
	I	-482	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184
Børn i før-skolealderen	U	40.151	41.140	41.140	41.140	41.140
	I	-1.109	-394	-394	-394	-394
Kommunal tilskud PAU	U	3.674	3.673	3.673	3.673	3.673

Budgettet til dagtilbud er reduceret med 25,5 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvoraf reduktioner på 2,7 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og reduktioner på 22,8 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Normtal for dagtilbud 0-5 årige

Budgetrammen for dagtilbud til børn består af følgende elementer:

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

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

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

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

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

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

Det variable budget fra 2019 og frem er beregnet på baggrund af normtallet fra 2018 justeret for politisk vedtagne opgaveændringer.

Normtal for dagtilbud

Tabel 4:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser						
Budgetramme*	U	747.918	719.024	710.951	709.479	706.964
	I	-199.776	-196.358	-194.561	-194.053	-193.997
Øvrige faste udgifter	U	179.488	181.955	178.695	178.401	175.377
Forældrebetaling	I	-171.369	-166.042	-164.297	-163.791	-163.735
Køb og salg	U	24.000	14.889	14.660	14.586	14.743
	I	-27.926	-29.835	-29.835	-29.834	-29.833
Friplads- og søskendetilskud	U	35.986	34.620	34.303	34.233	34.223
Normbeløb (variabelt budget)		543.948	525.015	520.477	519.372	519.723
Budget enheder i alt**		8.662	8.399	8.336	8.321	8.326
Faste pladser		940	967	967	967	967
Variable pladser		7.722	7.432	7.369	7.354	7.359
Normtal, kr. pr. plads						
0-2 årige		140.883	141.285	141.261	141.249	141.248
3-5 og 6-9 årige		70.441	70.642	70.631	70.624	70.624

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

**Dette indeholder alle enheder inkl. de normerede pladser til dagplejen, tilskud til privat pasning, private institutioner, puljeinstitutioner og specialinstitutioner.

Fordeling af pladser

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

Antal pladser

Tabel 5: Fordeling af pladser Institution	Antal normerede pladser		
	0-2 år	3-5 år	I alt
Dagtilbud			
Kommunal dagpleje	42		42
Privat pasning/pasning af eget barn	103	31	134
Private institutioner*	179	230	409
Puljeinstitutioner	5	12	17
Magnoliahuset (kommunal institution)	2	32	34
Daginstitutioner	2.310	2.812	5.122
Pladser i alt	2.641	3.117	5.758

Note: Forskellen mellem antal pladser i denne tabel og tabel 4 er, at pladserne i tabel 4 er i børneenheder, hvor én vuggestueplads tæller for 2.

*ekskl. pladser i privatinstitutioner i andre kommuner (15 0-2 årige og 33 3-5 årige)

Antallet af pladser oplistet ovenfor er de forudsatte i forbindelse med budgettet. Som følge af udviklingen i børnetallet ændrer antallet af pladser sig dog løbende.

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

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

Købte og solgte pladser

Tabel 6: Antal pladser	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022
Køb af vuggestuepladser*	70	69	69	70
Køb af børnehavepladser*	83	83	83	83
Køb i alt*	153	152	152	153
Salg af vuggestuepladser	111	111	111	111
Salg af børnehavepladser	162	162	162	162
Salg i alt	273	273	273	273

*inkl. pladser i privatinstitutioner i andre kommuner (15 pladser vedr. 0-2 årige og 33 pladser vedr. 3-5 årige)

Takster i dagtilbud for børn

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

Nedenfor ses udvalgte takster på Børneudvalgets område gældende i 2019. Taksterne bliver fastsat i forbindelse med vedtagelsen af årets budget.

Takster 2019

Tabel 7:	Takster 2019	Forældrebetaling pct. 2019	Takster 2018
Dagpleje			
Fuldtidstakst	2.981	23,7%	2.828
Deltidstakst, fast	1.348		
Deltidstakst, pr. time	33		
Vuggestue			
Fuldtidstakst	2.981	25,0%	2.828
Deltidstakst, fast	1.348		
Deltidstakst, pr. time	33		
Frokosttakst	530	100,0%	525
Børnehave			
Fuldtidstakst	1.652	25,0%	1.563
Deltidstakst, fast	812		
Deltidstakst, pr. time	17		
Frokosttakst	530	100,0%	525

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

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

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Opgaver

Tilbud til børn og unge med særlige behov er inddelt i følgende opgaver: Opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner, ledsageordninger samt plejefamilier.

Opholdssteder mv. for børn og unge, funktion 05.28.20, omfatter udgifter til socialpædagogiske opholdssteder. Til socialpædagogiske opholdssteder betaler Frederiksberg Kommune en fast pris pr. måned for den anbragte borger. Pladsprisen er udregnet således, at den indeholder alle de udgifter, der måtte være forbundet med det

anbragte barn eller den unge på selve opholdsstedet inkl. udgifter til socialtilsyn. Der kan, som følge af individuelle behov hos den anbragte, være store prisudsving. Herudover afholdes udgifter i forbindelse med f.eks. specialundervisningstilbud eller psykologbehandling.

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

Plejefamilier, funktion 05.28.22, omfatter udgifter til plejefamilier og netværksplejefamilier samt udgifter til objektiv finansiering af tilsynsopgaven. Plejefamilier bliver aflønnet med plejevederlag. Antallet af plejevederlag bliver fastsat på baggrund af en individuel vurdering af barnets behov. Udover plejevederlag modtager plejefamilier et fast beløb til bl.a. kost og logi til det anbragte barn.

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

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

I 2019 vil Frederiksberg Kommune have rådighed over 35 døgnpladser, 3 familiedøgnpladser samt 13 hybelværelser. Herudover er der Det Ambulante Familietilbud på Bülowsvej - for Børn og Familier med 18 pladser.

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

I november 2018 opsagde Frederiksberg Kommune driftsoverenskomsten med Allégården Ungdomscenter, da døgn delen af institutionen i løbet af 2019 er besluttet omlagt til et mere intensivt forebyggende tilbud. Det er herudover planen, at de to eksisterende forebyggende tilbud "Smallegade" og "Bøgen" samt Allégårdens hybelafsnit skal integreres i det nye forebyggende tilbud. Aktiviteten samles på Frederiksberg Allé, som er Ungdomscenter Allégårdens nuværende adresse. Den nuværende kapacitet på Smallegade er 22 pladser og 12 pladser på Bøgen. Pladserne forventes videreført i det nye tilbud.

Opbygning og samling af det mere intensive forebyggende tilbud på Frederiksberg Allé skal ske inden for den eksisterende budgetramme. Løbende, i forbindelse med afvikling af døgn delen på Allégården, vil der blive frigjort midler til opbygning af det nye tilbud. Finansieringen skal primært ske med den del af Allégårdens budget, der er afsat til drift af døgn delen. Derfor skal Allégårdens budget til drift af døgn institutionsdelen og forebyggelsesdelen for 2019 og frem ses i sammenhæng.

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

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

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

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 8:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	160.496	181.082	174.948	170.523	149.525
	I	-12.694	-35.676	-33.182	-32.829	-12.695
Opholdssteder, netto		15.264	15.673	15.344	14.839	14.183
Socialpædagogiske opholdssteder	U	19.475	19.979	19.659	19.021	18.394
	I	-2.285	-2.420	-2.419	-2.285	-2.286
Kost- og efterskoler	U	0	3.052	2.316	2.251	0
Advokatbistand	U	484	484	484	484	484
Refusion vedr. advokatbistand	I	-232	-232	-232	-232	-232
Refusion vedr. flygtninge	I	0	-3.013	-2.286	-2.223	0
Den centrale refusionsordning	I	-2.177	-2.177	-2.177	-2.177	-2.177
Forebyggende foranstaltninger, netto		37.299	36.351	35.320	32.492	33.119
Praktisk, pæd. støtte i hjemmet	U	9.041	9.063	9.063	9.063	9.063
Familie- og dagbehandling	U	4.991	4.968	4.968	4.968	4.968
Aflastningsordninger	U	18.023	24.191	24.210	24.232	17.981
Fast kontaktperson	U	1.857	8.087	8.087	8.087	3.432
Anden hjælp	U	1.160	1.158	1.158	1.158	1.158
Økonomisk støtte	U	1.440	1.456	1.456	1.456	1.456
Øvrige ydelser	U	1.282	1.288	1.288	1.288	1.288
Refusion vedr. flygtninge	I	0	-12.502	-12.502	-12.502	0
Den centrale refusionsordning	I	-496	-496	-496	-496	-496
Døgninstitutioner, netto		56.699	54.974	52.703	51.965	51.161
Bülowsvej for børn og familier - døgnpladser	U	9.013	9.013	9.013	9.013	9.013
	I	-42	-42	-42	-42	-42
Bülowsvej for børn og familier - forebyggelse	U	7.678	7.678	7.678	7.678	7.678
	I	-36	-36	-36	-36	-36
Josephine Schneiders Hus	U	8.464	8.464	8.464	8.464	8.464
	I	-35	-35	-35	-35	-35
Ungdomspens. Jens Jessens Vej - døgnpladser	U	9.096	9.096	9.096	9.096	9.096
	I	-108	-108	-108	-108	-108
Ungdomspens. Jens Jessens Vej - forebyggelse	U	186	186	186	186	186
	I	-2	-2	-2	-2	-2
Allégården Ungdomscenter - døgnpladser	U	11.543	11.543	11.543	11.544	11.544
	I	-143	-143	-143	-143	-143
Allégården Ungdomscenter - forebyggelse	U	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947
	I	-73	-73	-73	-73	-73
Køb af pladser	U	9.311	16.037	14.215	14.134	8.944
Salg af pladser	I	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242
Fællesudgifter	U	2.867	2.574	2.279	1.981	1.981
Egenbetaling	I	-247	-247	-247	-247	-247

Tabel 8:
1.000 kr.
2019-priser

		Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
				2020	2021	2022
Refusion vedr. flygtninge	I	0	-6.623	-5.027	-4.887	0
Den centrale refusionsordning	I	-5.492	-5.492	-5.492	-5.492	-5.492
Sikrede døgninstitutioner, netto		5.741	5.749	5.749	5.749	5.749
Køb af pladser	U	5.805	3.796	3.796	3.796	3.796
Objektiv finansiering	U	0	2.017	2.017	2.017	2.017
Den centrale refusionsordning	I	-64	-64	-64	-64	-64
Ledsageordning til børn med nedsat funktionsevne, netto		109	109	109	109	109
Ledsageordning til børn med nedsat funktionsevne	U	109	109	109	109	109
Plejefamilier, netto		32.689	32.551	32.542	32.540	32.510
Almindelige plejefamilier	U	31.544	31.952	31.801	31.788	31.327
Netværksplejefamilier	U	282	445	415	413	320
Socialtilsyn	U	885	885	885	885	885
Egenbetaling	I	-22	-22	-22	-22	-22
Refusion af udgifter til flygtninge	I	0	-709	-538	-524	0

Budgettet til børn og unge med særlige behov er nedjusteret med 2,4 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvoraf en reduktion på 0,7 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet ifm. vedtagelsen af budget 2018, mens nedjusteringer på 1,7 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Fordeling af pladser

Anbringelser

Antallet af anbringelser har vist en faldende tendens i perioden 2011-2014 fra 169 til 139 personer. Efter 2014 steg antallet af anbragte imidlertid igen. Stigningen efter 2014 skyldes bl.a. en stigning i antallet af uledsagede flygtninge, som kommunen modtog. Flere af de uledsagede flygtningebørn er nu fyldt 18 år og overgået til efterværn.

Anbringelsesstatistikken pr. 1. oktober 2018 viser 142 anbragte børn og unge, hvoraf 16 er flygtninge. Til sammenligning var der i oktober 2017 40 flygtninge anbragt ud af et samlet anbringelsestal på 162. Nedenstående tabel viser hvordan fordelingen var på anbringelsestyper 1. oktober 2018.

Antal anbragte fordelt på anbringelsestyper og sted samt antal normerede pladser

Anbringelsestype	Normeret pladser	Antal anbragte pr. 1. oktober 2018
Familiepleje		52
Netværksplejefamilie		14
Opholdssted		19
Sikret døgninstitution		1
Kostskole mv.		5
Døgninstitutioner, køb		18
Mellemkommunale*		6
<i>Egne døgninstitutioner**</i>		
Bülowsvej - for Børn og Familier - familiepladser	3	
Bülowsvej - for Børn og Familier	10	6
Josephine Schneiders Hus	12	9
Ungdomspensionen Allégården	14	3

Anbringelsestype	Normeret pladser	Antal anbragte pr. 1. oktober 2018
Ungdomspensionen Jens Jessens Vej	13	8
Hybelværelser (efterværn 18-23 år)	13	1
Antal anbragte i alt		142

Note: Familiepladser på Bülowsvej tæller ikke med som anbringelse, da der er tale om en forebyggende foranstaltning. På nuværende tidspunkt er alle familiepladser benyttet.

* Mellemkommunale borgere, hvor Frederiksberg Kommune er betalingskommune.

** Solgte pladser til andre kommuner indgår ikke i tabellen. Antallet af salgspladser ligger pr. 1. oktober på 4.

Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Opgave

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, funktion 05.38.40, omfatter udgifter til Frederiksbergs Familie- og Ungerådgivning og køb af specialrådgivningsydelser. Familie- og Ungerådgivningen tilbyder hjælp til familier og unge, der har problemer, eksempelvis psykologhjælp. Funktion 05.28.21 dækker udgifter til forebyggende indsatser. Familierådgivningen er en del af Fællesrådgivningen for Børn og Unge.

Lovgrundlag

Familierådgivning er reguleret af Lov om social service.

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 10:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser						
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	5.326	6.342	6.342	6.342	5.842
Rådgivning	U	3.700	4.716	4.716	4.716	4.216
Forebyggelse	U	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626

Budgettet til fællesrådgivningen for børn og unge er i forhold til budget 2018 forøget med 1,0 mio. kr., som vedrører nye ændringer.

Ændringerne vedrører dels fysioterapi i tilknytning til Magnoliahuset med 0,5 mio. kr. dels etablering af Headspace på Frederiksberg ligeledes med 0,5 mio. kr.

Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste

Opgave

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

Lovgrundlag

Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste er reguleret af Lov om social service.

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019.

Budget

Tabel 11:						
1.000 kr.						
2019-priser		Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
				2020	2021	2022
Merudgiftsydelser og tabt	U	32.756	32.462	32.380	32.331	32.331
arbejdsfortjeneste	I	-14.593	-14.350	-14.308	-14.308	-14.308
Merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	U	12.006	12.006	12.006	12.006	12.006
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v.	U	19.123	18.830	18.747	18.698	18.698
Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber mv.	U	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627
Refusion	I	-14.593	-14.350	-14.308	-14.308	-14.308

Budgettet til merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste er nedjusteret med 0,05 mio. kr., som vedrører ændringer allerede indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018. Der er således ingen nye ændringer til budgettet.

Socialudvalget

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

Drift

Tabel 1:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Socialudvalget	U	539.854	556.962	551.757	544.630	535.759	530.637
	I	-96.589	-101.146	-97.183	-94.793	-92.977	-92.077
Integrationsindsats mv.	U	14.132	11.781	11.431	7.264	2.530	3.868
	I	-6.198	-1.353	-2.543	-1.882	0	0
Boligsocialt arbejde mv.	U	4.773	6.656	8.065	4.141	4.141	4.141
	I	17	-218	-218	-218	-218	-218
Tilbud til voksne med særlige behov	U	494.474	498.675	498.209	498.701	494.564	488.105
	I	-79.823	-82.428	-80.236	-78.508	-78.573	-77.673
Senblindekurser mv.	U	54	466	466	466	466	466
	I	0	0	0	0	0	0
Sociale formål	U	4.726	12.690	7.765	7.765	7.765	7.765
	I	-2.529	-6.598	-4.098	-4.098	-4.098	-4.098
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	U	16.229	21.208	20.208	20.208	20.208	20.208
	I	-8.018	-10.549	-10.087	-10.087	-10.087	-10.087
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	5.465	5.484	5.613	6.084	6.084	6.084
	I	-38	0	0	0	0	0

Anlæg

Tabel 2:							
1.000 kr.			Budget	Budgetoverslag			
2019-priser			2019	2020	2021	2022	
Socialudvalget, i alt	U		2.687	4.040	0	0	
	I		0	0	0	0	

Note: De enkelte anlæg fremgår af direktionens forslag til anlægsplan.

Integrationsindsats

Opgave

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

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 3:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Integrationsindsats mv.	U	11.781	11.431	7.264	2.530	3.868
	I	-1.353	-2.543	-1.882	0	0
Integrationsindsats	U	4.249	1.710	1.710	1.710	1.710
Midlertidig boligplacering af flygtninge	U	7.533	9.720	5.554	820	2.157
	I	-1.353	-2.543	-1.882	0	0

Budgettet til Integrationsindsats er nedjusteret med 1,5 mio. kr. i forhold til budget 2018. En nedjustering på 2,9 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, mens udvidelser på 1,3 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Boligsocialt arbejde

Opgave

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

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 4:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Boligsocialt arbejde mv.	U	6.656	8.065	4.141	4.141	4.141
	I	-218	-218	-218	-218	-218

Budgettet til Boligsocialt arbejde er opjusteret med 1,4 mio. kr. i forhold til budget 2018. En nedjustering på 1,5 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, mens udvidelser på 2,9 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Tilbud til voksne med særlige behov

Opgaver

Under aktiviteten Tilbud til voksne med særlige behov ligger opgaverne beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, botilbud til hjemløse, behandling af alkohol- og stofmisbrug, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsageordninger, borgerstyret personlig assistance (BPA-ordningen), støtte i eget hjem samt særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.

Beskyttet beskæftigelse, funktion 05.38.58 og Aktivitets- og samværstilbud, funktion 05.38.59, vedrører drift af kommunens aktivitets- og beskæftigelsescenter på Bernhard Bangs Allé, Magneten, som er en del af Center for Social Virksomhed, som åbnede medio 2015 og rummer værksteder, café og idrætsfaciliteter i henhold til servicelovens §§103-104. Desuden rummer centret en skærmet afdeling for brugere med autismespektrumsforstyrrelser. Centrets brugere er dels borgere, som tidligere modtog aktivitets- og

beskæftigelsestilbud i Frederiksberg Kommunes tidligere Center for Beskæftigelse og Aktivitet, og dels borgere, der er hjemtaget fra andre kommuner. Centret er normeret til 100 pladser. Enkelte af pladserne sælges til andre kommuner. På samme funktioner fremgår ligeledes udgifter til køb af pladser på udenbys aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Kommunen har desuden Værestedet Flinten og Bakspejlet med tilhørende Aftenklubben, ligesom der ydes støtte til Netværksstedet Thorvaldsen og Café Paraplyen.

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

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

Behandling af stofmisbrugere, funktion 05.38.45, dækker udgifter til stofmisbrugsbehandling i henhold til Servicelovens §101 på Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter (FKRC) samt til dags- eller døgnbehandling, der købes i andre kommuner eller på private institutioner. Der gælder 14 dages behandlingsgaranti samt frit valg af behandlingspladser på tværs af kommunegrænser. FKRC har 190 pladser til ambulante behandling af stofmisbrugere.

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

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

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

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

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, funktion 03.30.46. Budgettet dækker udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen er målrettet unge udviklingshæmmede og andre unge, der af

fysiske eller psykiske årsager ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner. Forløbene tilrettelægges individuelt og varer 3 år.

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet. Tabel 5 nedenfor angiver hvor mange helårspladser der kan finansieres på baggrund af de givne budgetrammer til køb af pladser i 2019.

Køb af pladser

Tabel 5: Budgetforudsætninger for udgifter til køb af pladser i budget 2019

1.000 kr. 2019-priser	Antal helårspladser	Gennemsnitspris pr. helårsplads*
§84 Aflastning	11,6	232
§85 Socialpædagogisk støtte	32,0	289
§96 Borgerstyret personlig assistance	23,8	1.447
§102 Behandlingstilbud	5,8	160
§103 Beskyttet beskæftigelse	30,9	190
§104 Aktivitets- og samværstilbud	95,3	245
§107 Midlertidige botilbud	50,0	926
§108 Længerevarende botilbud	91,7	1.053
LLU §§2 og 10 - STU	44,0	295

Antal helårspladser og gennemsnitspriser er opgjort eksklusiv selvvisiterende tilbud.

*Gennemsnitspriser pr. helårsplads er opgjort på baggrund af data for disponerede køb af pladser primo juni 2018.

Udover forudsætningerne for køb af pladser er budget 2019 baseret på forudsætningerne for salg af pladser fra Frederiksberg Kommunes egne tilbud, jf. tabel 6 nedenfor.

Salg af pladser

Tabel 6: Budgetforudsætninger for indtægter fra salg af pladser i budget 2019

1.000 kr. 2019-priser	Antal helårspladser	Gennemsnitspris pr. helårsplads*
§103 Beskyttet beskæftigelse	11,6	212
§104 Aktivitets- og samværstilbud	2,9	111
§107 Midlertidige botilbud	2,8	442
§108 Længerevarende botilbud	17,0	624

*Gennemsnitspriser pr. helårsplads er opgjort på baggrund af data for disponerede salg af pladser primo juni 2018 samt takster for Magneten.

På *alkoholbehandling, funktion 05.38.44*, er det forudsat, at Frederiksberg Kommune har udgifter til ca. 50 fuldtidspersoner i ambulat alkoholbehandling i andre kommuner til en gennemsnitlig årlig udgift på ca. 25.000 kr. Det er desuden forudsat, at FKRC årligt har indtægter fra ambulat alkoholbehandling af 35 fuldtidspersoner fra andre kommuner.

Budget

Tabel 7:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser						
Tilbud til voksne med særlige behov	U	498.675	498.209	498.701	494.564	488.105
	I	-82.428	-80.236	-78.508	-78.573	-77.673
Beskyttet beskæftigelse, netto		19.672	22.345	21.845	21.846	21.837
Køb af pladser	U	5.749	5.749	5.749	5.749	5.749
Salg af pladser	I	-2.415	-2.415	-2.415	-2.415	-2.415
Kommunale og selvejende tilbud	U	16.372	19.036	18.536	18.536	18.527
	I	-52	-43	-43	-43	-43
Den centrale refusionsordning	I	18	18	18	18	18
Aktivitets- og samværstilbud, netto		32.071	31.517	31.417	31.417	31.417
Køb af pladser	U	23.448	22.949	23.449	23.449	23.449
Salg af pladser	I	-316	-316	-316	-316	-316
Kommunale tilbud	U	9.219	9.163	8.563	8.563	8.563
	I	-280	-279	-279	-279	-279
Botilbud til hjemløse, netto		15.044	14.239	13.376	12.907	12.057
Køb af pladser	U	13.229	11.232	10.232	10.232	10.232
Salg af pladser	I	-17.088	-16.862	-16.862	-16.862	-16.262
Kommunale og selvejende tilbud	U	32.635	33.383	33.383	33.383	32.183
	I	-2.664	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
Fællesudgifter og projekter	U	3.379	2.679	2.316	1.847	1.297
Statsrefusion	I	-14.447	-13.541	-13.041	-13.041	-12.741
Alkohol og stofmisbrug, netto		25.885	24.393	24.363	24.361	24.061
Køb af døgn/dagbehandling, stofmisbrug	U	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273
Køb af døgn/dagbehandling, alkoholmisbrug	U	588	588	588	588	588
Køb af ambulans alkoholbehandling	U	1.122	1.123	1.123	1.123	1.123
Salg af ambulans alkoholbehandling	I	-941	-941	-941	-941	-941
Salg af døgnbehandling, stofmisbrug	I	-706	-706	-706	-706	-706
Kommunale og selvejende tilbud	U	23.951	23.078	21.822	21.820	21.820
	I	-2.199	-1.221	8	8	8
Puljer	U	797	-802	-804	-804	-1.104
Botilbud til længerevarende ophold		155.697	150.103	149.453	148.801	148.800
Køb af pladser	U	96.403	103.154	103.154	103.154	103.154
Salg af pladser	I	-10.397	-10.397	-10.397	-10.397	-10.397
Kommunale og selvejende tilbud mv.	U	85.834	73.538	72.888	72.302	72.301
	I	-6.533	-6.582	-6.582	-6.648	-6.648
Den centrale refusionsordning	U	-9.610	-9.610	-9.610	-9.610	-9.610
Botilbud til midlertidigt ophold, netto		78.836	80.313	85.177	84.626	80.826
Køb af pladser	U	45.485	44.348	37.947	37.447	34.647
Salg af pladser	I	-1.201	-1.201	-1.201	-1.201	-1.201
Kommunale og selvejende tilbud mv.	U	39.170	41.688	52.952	52.902	51.902
	I	-1.186	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089
Den centrale refusionsordning	I	-3.432	-3.432	-3.432	-3.432	-3.432
Kontaktperson/ Ledsagerordning, netto		17.880	19.560	19.560	17.123	16.523
Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse	U	14.438	16.113	16.113	13.676	13.076
Ledsageordning for personer med handicap	U	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716

Tabel 7:			Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.			2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser							
Kontaktpersonordning for døvblinde	U		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Støtte- og kontaktpersonordning for personer med alkoholmisbrug	U		621	621	621	621	621
Den centrale refusionsordning	I		-45	-40	-40	-40	-40
Borgerstyret personlig assistance, netto			27.105	27.086	27.086	27.086	27.086
BPA-ordningen	U		33.778	33.759	33.759	33.759	33.759
Den centrale refusionsordning	I		-6.672	-6.672	-6.672	-6.672	-6.672
Støtte i eget hjem mv., netto			27.810	32.721	32.721	32.709	32.710
Støtte i eget hjem (§85) mv.	U		30.071	34.975	34.975	34.963	34.964
	I		-179	-172	-172	-172	-172
Den centrale refusionsordning	I		-2.082	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv., Netto			16.246	15.696	15.196	15.115	15.115
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.	U		16.246	15.696	15.196	15.115	15.115

Budgettet til Tilbud til voksne med særlige behov er opjusteret med 1,7 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvoraf opjusteringer på 1,3 mio. kr. allerede blev indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, mens budgetforøgelser på 0,5 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Senblindekurser

Opgave

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

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 8:			Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.			2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser							
Senblindekurser	U		466	466	466	466	466
	I		0	0	0	0	0

Der er ingen ændringer til budgetforslaget til Senblindekurser i forhold til budget 2018.

Sociale formål

Opgave

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

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 9:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Sociale formål	U	12.690	7.765	7.765	7.765	7.765
	I	-6.598	-4.098	-4.098	-4.098	-4.098
Merudgiftsydelser	U	12.690	7.765	7.765	7.765	7.765
	I	-6.598	-4.098	-4.098	-4.098	-4.098

Budgettet til sociale formål er nedjusteret med 2,4 mio. kr. i forhold til budget 2018, og budgetreduktionen vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Personlige tillæg og helbredstillæg

Opgave

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

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 10:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Personlige tillæg og	U	21.208	20.208	20.208	20.208	20.208
helbredstillæg	I	-10.549	-10.087	-10.087	-10.087	-10.087

Budgettet til personlige tillæg og helbredstillæg er nedjusteret med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2018, og budgetreduktionen vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.

Opgave

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

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 11:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	5.484	5.613	6.084	6.084	6.084
	I	0	0	0	0	0

Budgettet til Støtte til frivilligt socialt arbejde er opjusteret med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2018, og budgetforøgelsen vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

By- og Miljøudvalget

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

Drift

Tabel 1:		Regnskab		Budget	Budget	Budgetoverslag	
1.000 kr.		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser							
By- og Miljøudvalget	U	206.293	203.848	209.972	211.543	209.479	207.747
	I	-92.807	-83.139	-93.309	-93.258	-93.258	-93.258
Kirkegårde mv.	U	16.036	16.000	16.001	16.001	16.001	16.001
	I	-15.896	-15.086	-15.087	-15.087	-15.086	-15.086
Miljø	U	8.599	10.165	10.651	10.091	9.592	9.492
	I	-2.389	-2.732	-2.618	-2.567	-2.567	-2.567
Grønne områder mv.	U	25.818	26.763	26.244	26.250	27.061	25.960
	I	-26	0	0	0	0	0
Vejvæsen og parkering	U	97.693	105.401	100.856	99.055	97.554	97.524
	I	-68.330	-65.322	-75.604	-75.605	-75.605	-75.605
Områdefornyelse mv.	U	0	718	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0
Kollektiv trafik mv.	U	58.517	50.604	62.396	66.503	65.628	65.128
	I	0	0	0	0	0	0
FGV mv.	U	-372	-5.804	-6.177	-6.357	-6.357	-6.357
	I	-6.165	0	0	0	0	0

Anlæg

Tabel 2:		Budget		Budgetoverslag	
1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
2019-priser					
By- og Miljøudvalget	U	123.727	114.900	65.200	62.000
	I	-6.505	-5.616	-1.150	-500

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

Kirkegårde

Opgaver

Der budgetlægges på *kirkegårde, funktion 00.35.40*.

I 2010 blev Frederiksberg Begravelsesvæsen kommunaliseret, hvorefter vedligeholdelse og drift af kommunens tre kirkegårde varetages i kommunalt regi. Opgaverne vedrørende drift af kirkegårde og krematoriet er organiseret med Vej & Park som bestiller og FGV som udfører. Frederiksberg Ældre Kirkegård er omfattet af en kontrakt med en privat leverandør.

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 3:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Kirkegårde mv.	U	16.000	16.001	16.001	16.001	16.001
	I	-15.086	-15.087	-15.087	-15.086	-15.086
Kirkegårde	U	16.000	16.001	16.001	16.001	16.001
	I	-15.086	-15.087	-15.087	-15.086	-15.086

Budget 2019 er uændret i forhold til budget 2018.

Miljøbeskyttelse mv.

Opgaver

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

Fælles formål, funktion 00.52.80, dækker over præmiering af boligbyggeri samt graffitiafrensning. Der er indgået kontrakt med privat leverandør vedrørende graffiti-bekæmpelsen.

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

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

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

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

Diverse udgifter og indtægter, funktion 00.55.93, lovpligtigt skorstensfejararbejde samt skadedyrsbekæmpelse. Skadedyrsbekæmpelse vedrører primært bekæmpelse af rotter. Den praktiske del af skadedyrsbekæmpelsen er udliciteret. Området er finansieret gennem en årligt fastsat promille af ejendomsværdien. Promillen fastsættes sådan, at indtægterne svarer til udgifterne på området over en årrække.

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budgettet til 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 4:			Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.			2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser							
Miljø	U		10.165	10.651	10.091	9.592	9.492
	I		-2.732	-2.618	-2.567	-2.567	-2.567
Fælles miljøformål	U		2.144	1.961	1.961	1.961	1.911
	I		0	0	0	0	0
Jordforurening	U		2.488	2.725	2.725	2.476	2.476
	I		-180	-180	-180	-180	-180
Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	U		1.685	2.289	1.784	1.534	1.484
	I		0	0	0	0	0
Miljøtilsyn med virksomheder	U		1.249	1.249	1.246	1.246	1.246
	I		-11	-11	-11	-11	-11
Skadedyrsbekæmpelse	U		2.599	2.427	2.375	2.376	2.376
	I		-2.541	-2.427	-2.376	-2.376	-2.376

Budgettet til Miljø er forøget med 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvoraf reduktioner på 0,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og forøgelse på 0,7 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Grønne Områder**Opgaver**

Grønne områder dækker over én opgave, som budgetlægges på *Grønne områder og naturpladser, funktion 00.28.20*. Funktionen dækker udgifter til vedligeholdelse og renholdelse af kommunens parker og legepladser. Vedligeholdelse og renholdelse varetages af Frederiksberg Gartner- og Vejservice i samarbejde med en privat leverandør fra juni 2013. Fra juni 2015 er der indgået en rammeaftale med en privat entreprenør vedrørende de sæsonbetingede opgaver og ekstraopgaver.

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 5:			Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.			2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser							
Grønne områder mv.	U		26.763	26.244	26.250	27.061	25.960
	I		0	0	0	0	0
Grønne områder	U		26.763	26.244	26.250	27.061	25.960
	I		0	0	0	0	0

Budgettet til Grønne områder er reduceret med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvoraf reduktioner på 0,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og forøgelse på i alt 0,6 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Vejvæsen og parkering**Opgaver**

Vejvæsen og parkering dækker over følgende opgaver:

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

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

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

Vejvedligeholdelse, funktion 02.28.11, funktion 02.28.12, funktion 02.28.22 og funktion 02.28.23, dækker udgifter til vejafmærkning, renholdelse, udbedring af skader, renovering af fortove, veje og cykelstier. Vedligeholdelse og renholdelse af vejene varetages af Frederiksberg Gartner- og Vejservice.

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

Lovgrundlag

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

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

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

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 6:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser						
Vejvæsen og parkering	U	105.401	100.856	99.055	97.554	97.524
	I	-65.322	-75.604	-75.605	-75.605	-75.605
Fælles vejformål	U	7.686	10.480	7.765	6.460	6.310
	I	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
Parkeringsregulering	U	30.860	27.729	27.730	27.330	27.330
	I	-57.169	-71.818	-71.818	-71.818	-71.818
Arbejder på private fællesveje	U	6.176	1.176	1.176	1.176	1.176
	I	-6.131	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
Vejvedligeholdelse	U	51.977	52.992	53.904	54.109	54.229
	I	0	-590	-590	-590	-590

Tabel 6:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Vintertjeneste	U	8.703	8.480	8.480	8.480	8.480
	I	0	0	0	0	0

Budgettet til Vejevæsen og parkering er reduceret med 14,8 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvoraf reduktioner på 0,9 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og reduktioner på i alt 13,9 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Kollektiv trafik

Opgaver

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

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Kollektiv trafik er budgetlagt med det beløb, som ifølge Movia skønnes at blive Frederiksberg Kommunes udgift til opgaven, jf. Movias budget 2019. Efterfølgende er eventuelle politisk vedtagne beslutninger indarbejdet.

Budget

Tabel 7:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Kollektiv trafik mv.	U	50.604	62.396	66.503	65.628	65.128
	I	0	0	0	0	0
Kollektiv trafik	U	50.604	62.396	66.503	65.628	65.128
	I	0	0	0	0	0

Budgettet til Kollektiv trafik er forøget med 11,8 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvoraf forøgelser på 14,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og reduktioner på i alt 2,3 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

FGV

Opgaver

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

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

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

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

Budget

Tabel 8:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser						
FGV	U	-5.804	-6.177	-6.357	-6.357	-6.357
	I	0	0	0	0	0
FGV	U	-5.804	-6.177	-6.357	-6.357	-6.357
	I	0	0	0	0	0

Budgettet til FGV er reduceret med 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2018. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over ændringer til budget 2019.

Brugerfinansieret område

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

Frederiksberg Kommune varetager renovationsområdet i en bestiller-udfører model, hvor opgaven med affaldsindsamling den 1. november 2010 blev hjemtaget, hvorefter størstedelen af renovationsopgaven udføres i kommunens eget regi hos Frederiksberg Gartner- og Vejservice. Opgaver vedrørende indsamling af glas og flasker er udliciteret til en privat leverandør.

Drift

Tabel 1:		1.000 kr.					
2019-priser		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
By- og Miljøudvalget	U	144.236	149.730	152.731	152.530	152.530	152.530
(brugerfinansieret)	I	-145.307	-150.799	-152.728	-152.529	-152.532	-152.534
Renovation	U	97.571	101.419	101.620	101.419	101.419	101.419
	I	-97.329	-101.388	-101.592	-101.388	-101.388	-101.388
Renovation (FGV)	U	46.642	48.311	51.111	51.111	51.111	51.111
	I	-47.535	-48.995	-50.726	-50.729	-50.729	-50.729
Klimatilpasning	U	23	0	0	0	0	0
	I	-443	-417	-410	-412	-415	-417

Anlæg

Tabel 2:		1.000 kr. brutto				
2019-priser		Budget	Budgetoverslag			
		2019	2020	2021	2022	
Brugerfinansieret område,	U	73.450	63.000	63.000	63.000	
i alt	I	0	0	0	0	
Klimatilpasning	U	73.450	63.000	63.000	63.000	
	I	0	0	0	0	

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

Renovation

Opgaver

Renovation omfatter opgaverne Renovationen og Renovation (FGV)

Under Renovationen budgetlægges:

General administration, funktion 01.38.60, vedrører udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 01.38.61-01.38.66, hvilket bl.a. vedrører administration. Kommunens administrationsudgifter fordeles med 50 pct. til husholdninger og 50 pct. til virksomheder. Administrationen omfatter bl.a. udarbejdelse af affaldsplan, regulativer, informationsmateriale og vejledning. Udgifter vedrørende nationalt affaldsregister og affaldsdatasystem, som kommunen opkræver med henblik på viderebetaling til Miljøstyrelsen, fordeles med 50 pct. til henholdsvis husholdninger og virksomheder i henhold til lovgivningen. Husholdningernes udgifter finansieres via gebyr for genanvendeligt affald m.v., mens virksomheder betaler gennem erhvervsaffaldsgebyr.

Ordninger for dagrenovation - restaffald, funktion 01.38.61, dækker udgifter til indsamling og behandling af dagrenovation fra husholdninger og dagrenovationslignende affald fra virksomheder. Gebyret er sammensat af et beløb pr. afhentningssted og et beløb for beholderrumfang. Hertil kommer evt. særlige ydelser vedrørende bl.a. vask af beholdere til dagrenovation og sæргеbyrer, som bl.a. kan vedrøre erstatning af beholdere.

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

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

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

Under Renovation (FGV) budgetlægges:

General administration, funktion 01.38.60, vedrører udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 01.38.61-01.38.66.

Ordninger for dagrenovation - restaffald, funktion 01.38.61, dækker udgifter til indsamling og behandling af dagrenovation fra husholdninger og dagrenovationslignende affald fra virksomheder.

Ordninger for storskrald og haveaffald, funktion 01.38.62, Ordninger for glas, papir og pap, funktion 01.38.63 og Øvrige ordninger og anlæg, funktion 01.38.66 vedrører afhentningsordninger for plast og metal og dækker udgifter til håndtering af de affaldstyper, som FGV varetager.

Lovgrundlag

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

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

Budgetforudsætninger

Udgiftsbudgettet for renovationen er baseret på sidste års regnskab sammenholdt med planer på området i de kommende år, mens indtægten er genereret af takststrukturen og et balanceret budget.

Budgettet for FGV's udførende opgave i forhold til renovation en er baseret på en pris- og lønfremskrivning af udgifter, mens takststrukturen og dermed indtægten tilpasses i forhold til et balanceret budget.

Budget

Tabel 3:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022
2019 priser						
Renovationen	U	101.419	101.620	101.419	101.419	101.419
	I	-101.388	-101.592	-101.388	-101.388	-101.388
Fælles formål	U	507	507	507	507	507
	I	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989
Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	54.475	54.475	54.475	54.475	54.475
	I	-54.559	-54.559	-54.559	-54.559	-54.559
Ordninger for storskrald og haveaffald	U	10.092	10.092	10.092	10.092	10.092
	I	-8.081	-8.081	-8.081	-8.081	-8.081

Tabel 3:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022
2019 priser						
Ordninger for glas, papir og pap	U	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536
	I	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056
Ordninger for farligt affald	U	2.599	2.599	2.599	2.599	2.599
	I	-2.391	-2.391	-2.391	-2.391	-2.391
Genbrugsstationer	U	12.964	12.964	12.964	12.964	12.964
	I	-14.308	-14.308	-14.308	-14.308	-14.308
Øvrige ordninger og anlæg	U	9.245	9.446	9.245	9.245	9.245
	I	-8.003	-8.207	-8.003	-8.003	-8.003

Budget 2019 er uændret i forhold til budget 2018.

Budgettet er lagt på baggrund af renovationens regnskab sidste år opdelt i affaldsfraktioner i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer. Budgettet er lagt, således at det går i 0 over en årrække.

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

Tabel 4:		Primo	Drift	Anlæg	Ultimo
1.000 kr.					
2019 priser					
Renovationen i alt		-5.040	604	0	-4.627
Fælles formål		-3.305	5.398	0	1.901
Ordninger for dagrenovation - restaffald		-2.993	-6.414	0	-9.408
Ordninger for storskrald og haveaffald		-1.017	2.146	0	1.129
Ordninger for glas, papir og pap		-4.468	-386	0	-4.853
Ordninger for farligt affald		-1.338	223	0	-1.115
Genbrugsstationer		5.891	-1.155	0	4.736
Øvrige ordninger og anlæg		2.190	792	0	2.983

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

FGV

Opgaver

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

Budget

Tabel 5:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022
2018 priser						
Renovationen	U	48.311	51.111	51.111	51.111	51.111
	I	-48.995	-50.726	-50.729	-50.729	-50.729
Fælles formål	U	6.669	6.669	6.669	6.669	6.669
	I	0	0	0	0	0
Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	22.224	25.024	25.024	25.024	25.024
	I	-29.176	-30.908	-30.911	-30.911	-30.911

Tabel 5:							
1.000 kr.			Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018 priser			2018	2019	2020	2021	2022
Ordninger for storskrald og haveaffald	U		7.132	7.132	7.132	7.132	7.132
	I		-7.056	-7.056	-7.056	-7.056	-7.056
Ordninger for glas, papir og pap	U		8.558	8.558	8.558	8.558	8.558
	I		-8.494	-8.494	-8.494	-8.494	-8.494
Ordninger for farligt affald	U		1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
	I		-1.314	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
Øvrige ordninger og anlæg	U		2.433	2.433	2.433	2.433	2.433
	I		-2.955	-2.955	-2.955	-2.955	-2.955

I budget 2019 er udgifter og indtægter begge forøget med 2,8 mio. kr. i forhold budget 2018.

Klimainvesteringer

Opgaver

Under Klimainvesteringer budgetlægges:

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

Lovgrundlag

I henhold til lov nr. 61 af 29. januar 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb kan spildevandsforsyningsselskaber på visse betingelser medfinansiere projekter, som gennemføres af bl.a. kommuner, og som samtidig tjener til at gennemføre aktiviteter i forbindelse med håndtering af tag og overfladevand, der aflaster spildevandsforsyningsselskabernes indsats inden for blandt andet klimatilpasning. Den del af klimainvesteringerne, der vedrører spildevandselskabernes andel følger reglerne for forsyningsvirksomheder, da området skal hvile-i-sig-selv og er momsregistreret virksomhed, ligesom det gælder for forsyningsvirksomhederne.

Budgetforudsætninger

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

Budget

Tabel 6:							
1.000 kr.			Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser			2018	2019	2020	2021	2022
Klimainvesteringer	U		0	0	0	0	0
	I		-417	-410	-412	-415	-417
Klimainvesteringer	U		0	0	0	0	0
	I		-417	-410	-412	-415	-417

Budget 2019 er uændret i forhold til budget 2018.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

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

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

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

Drift

Tabel 1: 1.000 kr. 2019-priser		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
					2020	2021	2022
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	U	1.427.022	1.419.370	1.350.207	1.333.586	1.323.479	1.368.589
	I	-316.317	-297.894	-256.291	-248.718	-243.645	-269.429
Kontant- og uddannelseshjælp	U	204.963	197.136	190.914	188.774	188.773	188.774
	I	-49.112	-48.671	-47.240	-46.169	-46.167	-46.169
Revalidering, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb	U	217.166	222.769	229.500	229.499	229.499	229.499
	I	-79.319	-80.555	-81.811	-81.596	-81.597	-81.597
Sygedagpenge	U	143.105	157.149	144.131	144.131	144.132	144.132
	I	-55.442	-59.839	-56.434	-56.434	-56.435	-56.435
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	168.346	167.754	144.602	143.511	141.701	141.701
	I	-46.752	-43.001	-19.074	-19.070	-19.047	-19.047
Integration	U	94.693	111.214	69.113	59.125	52.688	99.504
	I	-74.761	-62.206	-41.916	-35.632	-30.583	-56.365
Dagpenge til forsikrede	U	228.609	208.498	209.836	209.836	209.836	209.836
	I	-278	0	0	0	0	0
Ungdomsuddannelse	U	19.066	18.176	18.262	17.247	17.245	16.745
	I	-357	-504	-504	-504	-504	-504
Boligstøtte mv.	U	73.022	74.459	73.527	73.527	73.527	73.527
	I	-2.569	-3.117	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
Førtidspensioner mv.	U	278.051	262.215	270.321	267.934	266.078	264.871
	I	-7.727	0	-7.132	-7.132	-7.132	-7.132

Anlæg

Der er i 2019-2022 ikke afsat budget til anlæg.

Generelle budgetforudsætninger

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

Budgettet til beskæftigelsesindsatsen og dagpenge til forsikrede ledige for 2019 er baseret på det udmeldte beskæftigelsestilskud fra Social- og Indenrigsministeriet.

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

Generelt lovgrundlag

Lovgrundlaget for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget er fordelt på en række større lovkomplekser:

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

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Opgave

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

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

Budgetforudsætninger

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

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

Hovedparten af budgettet er dækket af budgetgarantien.

Helårspersoner på kontanthjælp

Tabel 2: 1.000 kr.	Antal økonomiske helårspersoner				
	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021
Kontanthjælpsmodtager i alt	1.361	1.310	1.310	1.310	1.310

Budget til kontanthjælp og uddannelseshjælp

Tabel 3: 1.000 kr. 2019-priser		Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
				2020	2021	2022
Kontanthjælp og uddannelseshjælp mv.	U	197.136	190.914	188.774	188.773	188.774
	I	-48.671	-47.240	-46.169	-46.167	-46.169
Kontanthjælp og uddannelseshjælp mv.	U	187.325	181.103	181.102	181.100	181.102
	I	-43.532	-42.100	-42.099	-42.097	-42.099
Enkeltydelser	U	9.811	9.811	7.672	7.672	7.672
	I	-5.139	-5.140	-4.070	-4.070	-4.070

Budgettet til Kontanthjælp og uddannelseshjælp er nedjusteret med 4,8 mio. kr. i forhold til budget 2018, der vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Revalidering, fleksjob, ledighedsydelse samt ressourceforløb

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

Opgaver

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

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

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

Udgifter til ledighedsydelse samt ressourceforløb er budgetgaranterede.

Helårspersoner på revalidering, fleksjob og ledighedsydelse

Tabel 4: 1.000 kr.	Antal økonomiske helårspersoner				
	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
			2020	2021	2022
Revalidender	68	65	65	65	65
Fleksjob	437	444	444	444	444
Modtagere af ledighedsydelse	120	138	138	138	138
Ressourceforløbsydelse	320	343	343	343	343
Jobafklaring	200	260	260	260	260

Budget til revalidering, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb

Tabel 5: 1.000 kr.		Budgetoverslag				
2019-priser		Budget 2018	Budget 2019	2020	2021	2022
Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse	U	222.769	229.500	229.499	229.499	229.499
	I	-80.555	-81.811	-81.596	-81.597	-81.597
Revalideringsydelse	U	14.610	14.061	14.061	14.061	14.061
	I	-3.100	-2.958	-2.958	-2.958	-2.958
Løntilskud	U	82.701	86.988	86.988	86.988	86.988
	I	-44.197	-46.472	-46.472	-46.473	-46.473

Tabel 5:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser						
Ledighedsydelse	U	21.975	19.938	19.937	19.937	19.937
	I	-4.824	-4.442	-4.227	-4.227	-4.227
Ressourceforløb	U	103.484	108.514	108.514	108.514	108.514
	I	-28.434	-27.939	-27.939	-27.939	-27.939

Budgettet til Revalidering, Fleksjob og Ressourceforløbsydelse er forøget med 5,5 mio. kr. i forhold til budget 2018 der vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Opgaver

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

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

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

Budgettet til arbejdsmarkedsforanstaltninger er udarbejdet med udgangspunkt i regnskab 2017 og forventninger til 2018 og 2019. Efterfølgende er budgettet tilpasset til pris- og lønniveauet for 2019, og eventuelle politisk vedtagne ændringer er indarbejdet.

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

Budget til arbejdsmarkedsforanstaltninger

Tabel 6:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser						
Arbejdsmarkeds-	U	167.754	144.602	143.511	141.701	141.701
foranstaltninger	I	-43.001	-19.074	-19.070	-19.047	-19.047
Jobtræningsordningen	U	2.401	289	284	283	283

Tabel 6:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser						
	I	-1.148	-131	-128	-129	-129
Beskæftigelsesordninger	U	126.306	104.474	103.388	101.580	101.580
	I	-24.717	-1.292	-1.292	-1.267	-1.267
Seniorjob	U	17.865	17.865	17.865	17.865	17.865
	I	-7.143	-7.143	-7.143	-7.143	-7.143
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	U	21.182	21.973	21.974	21.973	21.973
	I	-9.993	-10.508	-10.508	-10.508	-10.508

Budgettet til Arbejdsmarkedsforanstaltninger er forøget med 0,8 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvoraf reduktioner på 0,2 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og udvidelser på i alt 1,0 mio. kr. der vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Sygedagpenge

Opgave

Sygedagpenge omfatter udgifter til sygedagpenge herunder løntilskud under sygedagpenge.

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

Budgetforudsætninger

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

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

De konkrete antalsforudsætninger fremgår af tabellen nedenfor:

Helårspersoner på sygedagpenge

Tabel 7:		Antal økonomiske månedspersoner				
Sygedagpenge modtagere		Budget	Budget	Budgetoverslag		
		2018	2019	2020	2021	2022
Sygedagpengemodtagere i alt		923	858	858	858	858

Budget til sygedagpenge

Tabel 8:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser						
Sygedagpenge mv.	U	157.149	144.131	144.131	144.132	144.132
	I	-59.839	-56.434	-56.434	-56.435	-56.435
Sygedagpenge	U	157.149	144.131	144.131	144.132	144.132
	I	-59.839	-56.434	-56.434	-56.435	-56.435

Budgettet til Sygedagpenge er reduceret med 9,6 mio. kr. i forhold til budget 2018, der vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Integrationsområdet

Opgaver

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

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

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

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

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

Flygtningeøkonomien fastsættes i de særlige sager vedrørende "status på flygtningeindsats samt bevillinger" som en gang årligt bliver politisk behandlet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at udgiften vedrørende den midlertidige boligplacering af flygtninge indgår under Socialudvalget og modtagelsesopgaven indgår under Magistraten.

Budgetforudsætninger

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

Økonomien og forventningerne til dette behandles løbende i de særlige statussager om varetagelse af flygtningeopgaven i Frederiksberg Kommune.

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

Budget til integration

Tabel 9:		Budgetoverslag				
1.000 kr. 2019-priser		Budget 2018	Budget 2019	2020	2021	2022
Integration	U	111.214	69.113	59.125	52.688	99.504
	I	-62.206	-41.916	-35.632	-30.583	-56.365
Introduktionsprogram m.v.	U	76.849	47.178	40.975	36.829	67.467
	I	-51.956	-35.609	-30.363	-25.941	-46.788
Introduktionsydelse	U	34.159	21.729	17.944	15.652	31.830
	I	-9.871	-5.928	-4.890	-4.263	-9.198
Repatriering	U	207	207	207	207	207
	I	-379	-379	-379	-379	-379

Budgettet til Integration er nedjusteret med 21,8 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvoraf forøgelse på 3,8 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og reduktioner på i alt 25,6 der vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Dagpenge til forsikrede ledige**Opgaver**

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

Budgetforudsætninger

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

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

Helårspersoner på dagpenge

Tabel 10:		Antal økonomiske helårspersoner				
Forsikrede ledige		Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag 2020	2021	2022
Forsikrede ledige		1.571	1.582	1.582	1.582	1.582

Budget til dagpenge til forsikrede ledige

Tabel 11:		Budgetoverslag				
1.000 kr. 2019-priser		Budget 2018	Budget 2019	2020	2021	2022
Dagpenge til forsikrede mv.	U	208.498	209.836	209.836	209.836	209.836
	I	0	0	0	0	0
Dagpenge til forsikrede	U	208.498	209.836	209.836	209.836	209.836
	I	0	0	0	0	0

Budgettet til de forsikrede ledige er forøget med 1,3 mio. kr. i forhold til budget 2018, der vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Ungdomsuddannelse (under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget)

Opgaver

Ungdomsuddannelse under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget omfatter opgaverne Ungdommens Uddannelsesvejledning, Erhvervsgrunduddannelsen og Frederiksberg Daghøjskole.

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

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

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

Erhvervsgrunduddannelser, der er forankret i Ungdommens Uddannelsesvejledning, omfatter udgifter til vejledning af de unge, administration og ledelse, foruden skoleydelse til elever, kursusudgifter samt aflønning af elever i offentlig praktik. EGU tilrettelægges som en individuel 2-årig uddannelse, der veksler mellem teori og praktik. Målgruppen er unge i alderen 16-30 år, der efter grundskolen ikke er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

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

Lovgrundlag

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

Lovgrundlaget for Erhvervsgrunduddannelser er *Lov om erhvervsgrunduddannelse mv.*

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

Budgetforudsætninger

Budget 2019 for Ungdommens Uddannelsesvejledning og Daghøjskoler er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018, som derefter er tilpasset pris- og lønniveauet for 2019. Herefter er politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

Budget til ungdomsuddannelse

Tabel 12:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser						
Ungdomsuddannelse	U	18.176	18.262	17.247	17.245	16.745
	I	-504	-504	-504	-504	-504
Ungdommens Udd. Vejledning	U	10.661	11.954	10.939	10.938	10.438
Erhvervsgrunduddannelse	U	3.389	2.181	2.181	2.181	2.181
	I	-504	-504	-504	-504	-504
Daghøjskoler	U	4.127	4.127	4.127	4.127	4.127
	I	0	0	0	0	0

Budgettet til Ungdomsuddannelse er forøget med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvoraf reduktioner på 0,5 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og forøgelse på i alt 0,6 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Boligstøtte

Opgaver

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

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

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

Budget til boligstøtte

Tabel 13:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser						
Boligstøtte mv.	U	74.459	73.527	73.527	73.527	73.527
	I	-3.117	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
Boligsikring	U	32.548	31.616	31.616	31.616	31.616
	I	-1.039	-102	-102	-102	-102
Boligydelse til pensionister	U	41.912	41.912	41.912	41.912	41.912
	I	-2.078	-2.078	-2.078	-2.078	-2.078

Budget 2019 er netto holdt på samme niveau som Budget 2018. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Førtidspensioner

Opgaver

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

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

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

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

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

Budget til førtidspension

Tabel 14:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser						
Førtidspensioner mv.	U	262.215	270.321	267.934	266.078	264.871
	I	0	-7.132	-7.132	-7.132	-7.132
Førtidspensioner	U	262.215	270.321	267.934	266.078	264.871
	I	0	-7.132	-7.132	-7.132	-7.132

Budgettet til Førtidspension er forøget med 1,0 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvoraf reduktioner på 6,7 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og forøgelser på i alt 7,6 mio. kr. der vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Helårspersoner på førtidspension

Tabel 15:	Førtidspensionister	Antal fuldtidspersoner				
		Budget	Budget	Budgetoverslag		
		2018	2019	2020	2021	2022
	Pensioner tilkendt efter 1.	309	415	457	499	541
	Pensioner tilkendt før 1. juli	1.772	1.619	1.544	1.475	1.411
	I alt	2.081	2.034	2.001	1.974	1.952

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har ansvaret for og prioriterer indsatsen for kommunens aktiviteter på Sundheds- og Forebyggelsesområdet. Under udvalget budgetlægges: Forebyggelse, Sundhedstjeneste, Børnetandpleje, Omsorgs- og Specialtandpleje og Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Drift

Tabel 1:		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser							
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	U	446.317	511.407	493.516	491.989	494.552	495.832
	I	-943	-862	-1.796	-1.679	-1.162	-862
100 Forebyggelse	U	21.272	22.287	25.229	23.348	22.184	18.984
	I	-251	-228	-684	-745	-228	-228
101 Sundhedstjeneste	U	21.855	21.924	22.273	20.489	21.144	20.771
	I	-120	-220	-698	-520	-520	-220
102 Børnetandpleje	U	29.897	30.713	30.715	30.153	30.144	30.154
	I	-71	-151	-151	-151	-151	-151
103 Omsorgs- og specialtandpleje	U	4.077	3.907	3.907	3.907	3.732	3.732
	I	-500	-263	-263	-263	-263	-263
104 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	369.216	432.575	411.392	414.093	417.348	422.191
	I	0	0	0	0	0	0

Anlæg

Der er ingen anlæg tilknyttet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Forebyggelse

Opgaver

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

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

Derudover har Forebyggelsen budget til Demensindsats. Demensindsatsen budgetlægges på *Funktion 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør*. Funktionen dækker udgifter vedrørende demenspolitik. Disse udgifter anvendes til kommunens demensindsats. Målet med indsatsen er at støtte og vejlede de demente og deres familier i de problemer og behov, der efterhånden opstår i sygdomsforløbet, således at de demente kan bibeholde selvstændigheden længst muligt.

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018, som derefter er tilpasset pris- og lønniveauet for 2019. Efterfølgende er de politiske beslutninger indarbejdet.

Budget til forebyggelse

Tabel 2:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser						
Forebyggelse	U	22.287	25.229	23.348	22.184	18.984
	I	-228	-684	-745	-228	-228
Forebyggelse	U	22.287	25.229	23.348	22.184	18.984
	I	-228	-684	-745	-228	-228

Budgettet til Forebyggelse er forøget med 2,5 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvoraf reduktioner på 0,8 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og forøgelser på 3,3 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Sundhedstjenesten

Opgaver

Sundhedstjeneste, 04.62.89. Her afholdes udgifter til forebyggende sundhedsordninger for børn og unge i regi af kommunens sundhedstjeneste. Udgifterne er i form af lønninger til personalet i sundhedstjenesten, sundhedsplejersker, børne- og ungelæge, administrativ bistand samt beløb til daglig drift. Endvidere omfatter udgifterne til kommunal sundhedstjeneste et projekt vedrørende skolemad.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for Sundhedsloven, Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge.

Budgetforudsætninger

Budgettet er korrigeret for den forventede udvikling i aldersgruppen 0-17 årige og tilpasset pris- og lønniveauet for 2019. Efterfølgende er eventuelle politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

Budget til sundhedstjeneste

Tabel 3:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser						
Sundhedstjeneste	U	21.924	22.273	20.489	21.144	20.771
	I	-220	-698	-520	-520	-220
Sundhedstjeneste	U	21.924	22.273	20.489	21.144	20.771
	I	-220	-698	-520	-520	-220

Budgettet til sundhedstjenesten er reduceret med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvoraf en forøgelse på 0,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og reduktioner på 0,2 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Normtal

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

Tabel 4: 1.000 kr. 2019-priser	Normtal for sundhedstjenesten				
	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
			2020	2021	2022
Budgetramme (1.000 kr.)	21.704	21.575	19.969	20.624	20.551
Normenheder, antal 0-17 årige	18.683	18.358	18.316	18.311	18.318
Normtal, kr. pr. 0-17 årig	1.162	1.175	1.090	1.126	1.122

Børnetandpleje**Opgaver**

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

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er korrigeret for den forventede udvikling i aldersgruppen 0-17 årige og tilpasset pris- og lønniveauet for 2019. Efterfølgende er eventuelle politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

Budget til børnetandpleje

Tabel 5: 1.000 kr. 2019-priser		Budgetoverslag				
		Budget 2018	Budget 2019	2020	2021	2022
Børnetandpleje	U	30.713	30.715	30.153	30.144	30.154
	I	-151	-151	-151	-151	-151
Børnetandpleje	U	30.713	30.715	30.153	30.144	30.154
	I	-151	-151	-151	-151	-151

Budgettet til børnetandpleje er uændret i forhold til budget 2018 idet der er en forøgelse på 0,2 mio. kr. vedrørende ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og en reduktion på 0,2 mio. kr. vedrørende nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Normtal

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

Tabel 6: 1.000 kr. 2019-priser	Normtal for børnetandplejen				
	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
			2020	2021	2022
Budgetramme (1.000 kr.)	30.563	30.565	30.002	29.994	30.004
Normenheder, antal 0-17 årige	18.683	18.358	18.316	18.311	18.318
Normtal, kr. pr. 0-17 årig	1.636	1.665	1.638	1.638	1.638

Omsorgs- og specialtandpleje

Opgaver

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

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er korrigeret for den forventede udvikling i aldersgruppen 0-17 årige og tilpasset pris- og lønniveauet for 2019. Efterfølgende er eventuelle politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

Budget til omsorgs – og specialtandpleje

Tabel 7:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser						
Omsorgs- og specialtandpleje	U	3.907	3.907	3.907	3.732	3.732
	I	-263	-263	-263	-263	-263
Omsorgs- og specialtandpleje	U	3.907	3.907	3.907	3.732	3.732
	I	-263	-263	-263	-263	-263

Budgettet til Omsorgs- og Specialtandplejen er uændret i forhold til budget 2018.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Opgaver

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

Budgetforudsætninger

Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering er demografireguleret, sådan at budgettet reguleres svarende til den forventede befolkningsudvikling. Derfor stiger budgettet fra 2019 og frem.

Budget til aktivitetsbestemt medfinansiering

Tabel 8:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022
2019-priser						
Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	432.575	411.392	414.093	417.348	422.191
	I	0	0	0	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	432.575	411.392	414.093	417.348	422.191
	I	0	0	0	0	0

Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering er reduceret med 21,2 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvoraf udvidelser på 5,5 mio. kr. allerede er indarbejdet i budget 2018 og reduktioner på 26,7 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Magistraten

Under Magistraten budgetlægges aktiviteterne Politisk organisation, Tjenestemandspensioner, Administration, Erhverv mv., Puljer, samt Redningsberedskab.

Drift

Tabel 1:		1.000 kr.					
2019-priser		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Magistraten i alt	U	769.288	840.987	909.373	838.664	813.423	778.772
	I	-94.954	-87.671	-89.765	-86.871	-85.756	-87.103
Politisk organisation	U	21.021	19.878	24.498	18.313	21.454	18.343
	I	-6.945	-5.633	-5.016	-5.016	-5.016	-5.016
Tjenestemandspensioner	U	134.863	133.640	134.640	134.640	134.640	134.640
	I	-5.184	-5.419	-4.719	-4.719	-4.719	-4.719
Administration	U	575.350	571.509	593.826	579.910	565.149	560.410
	I	-74.400	-69.663	-72.367	-70.299	-69.184	-70.532
Erhverv mv.	U	3.078	3.416	4.345	3.451	3.684	3.451
	I	-4.799	-3.853	-4.555	-3.729	-3.729	-3.729
Puljer	U	5.049	82.325	121.662	71.947	58.093	31.526
	I	0	0	-4	-5	-4	-4
Redningsberedskab	U	29.927	30.219	30.403	30.403	30.403	30.403
	I	-3.627	-3.104	-3.104	-3.104	-3.104	-3.104

Anlæg

Tabel 2:		1.000 kr.				
2019-priser		Budget	Budgetoverslag			
		2019	2020	2021	2022	
Magistraten i alt	U	3.990	8.837	1.100	50	
	I	-18.483	0	-22.392	0	

Note: De enkelte anlæg fremgår af direktionens forslag til anlægsplan.

Politisk organisation

Opgaver

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 3:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Politisk organisation	U	19.878	24.498	18.313	21.454	18.343
	I	-5.633	-5.016	-5.016	-5.016	-5.016
Fælles formål	U	475	475	475	475	475
	I	0	0	0	0	0
Juridisk Afd. Fællesudg.	U	475	475	475	475	475
Kommunalbestyrelsen	U	10.742	10.498	10.498	10.728	10.728
Rådhuservice	U	159	159	159	159	159
Juridisk Afd. Fællesudg.	U	10.583	10.339	10.339	10.569	10.569
Kommissioner, råd og nævn	U	8.506	7.702	7.170	6.970	6.970
	I	-5.633	-5.016	-5.016	-5.016	-5.016
HR-afdelingen Fællesudg.	U	290	289	289	289	289
Udbud og Indkøb	U	234	150	150	150	150
Juridisk Afd. Fællesudg.	U	1.300	1.295	813	813	813
	I	-17	-17	-17	-17	-17
Taxinævnet i Region Hovedstaden	U	5.591	5.354	5.354	5.354	5.354
	I	-5.616	-4.998	-4.998	-4.998	-4.998
Kultur og Fritid	U	15	15	15	15	15
Diæter bestyrelsesarb. kultur m.fl.	U	63	63	63	63	63
Biblioteket Frederiksberg	U	726	250	200	0	0
Børne- og Ungestaben						
Fælles	U	13	13	13	13	13
Skoleafdelingen	U	38	38	38	38	38
Diæter Bestyrelsesarb.						
Skoler	U	1	1	1	1	1
Skolen på Duevej	U	18	18	18	18	18
Skolen ved Bülowvej	U	18	18	18	18	18
Skolen på La Cours Vej	U	18	18	18	18	18
Lindvangsskolen	U	18	18	18	18	18
Ny Hollænderskolen	U	18	18	18	18	18
Skolen på Nyelandsvej	U	18	18	18	18	18
Søndermarksskolen	U	18	18	18	18	18
Tre Falke Skolen	U	13	13	13	13	13
Ungdomsskolen	U	12	12	12	12	12
Familieafdelingen - Fællesudg. og indt.	U	32	32	32	32	32
SSA Staben	U	49	49	49	49	49
Valg	U	154	5.822	169	3.280	169
	I	0	0	0	0	0
Juridisk Afd. Fællesudg.	U	154	5.822	169	3.280	169

Budgettet til Politisk organisation er forøget med 5,2 mio.kr. i forhold til budget 2018, hvoraf en forøgelse på 4,7 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og en forøgelse på 0,5 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Tjenestemandspensioner

Opgaver

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

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

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 4:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Tjenestemandspensioner	U	133.640	134.640	134.640	134.640	134.640
	I	-5.419	-4.719	-4.719	-4.719	-4.719
Pensionsudbetalinger	U	132.298	133.298	133.298	133.298	133.298
Sporvejspensioner	U	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
Bidrag fra Hovedstadens Beredskab	I	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115
Opsparing fremtidig forpl.	I	-950	-850	-850	-850	-850
Bidrag vedr. forsyning	I	-2.354	-1.754	-1.754	-1.754	-1.754

Budgettet er forøget med 1,7 mio.kr. i forhold til budget 2018 vedrørende nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Administration

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Administration er opdelt på følgende områder:

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

For hele administrationen gælder, at budgetrammerne beskrives ved følgende:

Løn, som omfatter afdelingernes lønudgifter.

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

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

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

Under Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og Serviceområdet budgetlægges endvidere under funktionen Tinglysningsafgift, som er en gruppering under funktion 05.72.99, der vedrører udgifter til tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter og lignende.

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

Kommunaldirektørens område

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

- Økonomi
- HR
- Udvikling og dokumentation
- Kommunikation og Ledelsesstøtte

Budget

Tabel 5:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Kommunaldirektørens område	U	100.336	99.920	98.635	98.628	98.328
	I	593	-967	-967	-967	-967
<i>Løn og overhead</i>	U	48.666	48.520	48.013	47.955	47.955
	I	0	0	0	0	0
Løn	U	46.516	46.617	46.110	46.051	46.051
Uddannelse og kurser	U	195	195	195	195	195
Møder, rejser og repræsentation	U	15	15	15	15	15
Øvrige personaleudgifter	U	107	107	107	107	107
Kontor og materiale udgifter	U	609	577	577	577	577
Puljer/Projekter	U	966	752	752	752	752
Øvrige udgifter	U	21	21	21	21	21
IT	U	191	191	191	191	191
Inventar	U	45	45	45	45	45
<i>Fællesudgifter</i>	U	51.670	51.400	50.622	50.673	50.373
	I	593	-967	-967	-967	-967
Borgerundersøgelser	U	0	300	0	300	0
Brugerundersøgelse	U	40	40	40	40	40
Julemarkedet	I	-18	-18	-18	-18	-18
Fundraising	U	103	103	0	0	0
Diverse kommunikation	U	732	653	533	522	522
Frederiksberg lokal TV	U	253	252	252	252	252
Kontingent til Kommunernes Landsforening	U	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
Frederiksberg Experience	U	773	773	773	773	773
Befolkningsprognose	U	60	60	60	60	60

Tabel 5:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Indtægter for legatadministration	U	51	51	51	51	51
	I	-127	-127	-127	-127	-127
Prisme Løbende drift	U	2.253	2.122	2.107	2.109	2.109
Revision	U	779	729	729	729	729
	I	1.499	-61	-61	-61	-61
Rådgivningsfee, Kommunekredit	U	89	89	89	89	89
Trykning af budget	U	8	8	8	8	8
Administrationsbidrag, Udbetaling DK	U	14.516	10.953	10.608	10.608	10.608
Andre administrationsudgifter	U	0	48	98	98	98
Analysér	U	729	729	729	729	729
FKLIS	U	1.973	1.569	1.559	1.545	1.545
FLIS	U	1.306	1.646	1.551	1.551	1.551
Kommunomuddannelsen	U	707	707	707	707	707
Arbejds miljøkurser	U	304	304	304	304	304
Introduktion til nyansatte	U	79	79	79	79	79
Personalepolitiske aktiviteter	U	437	437	437	437	437
Jubilæumsgaver til funktionærer og arbejdere	U	401	401	401	401	401
AES	U	1.632	3.032	3.025	3.025	3.025
Krisehjælp	U	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
Andre pers. udg. (inkl.lægeerklæringer)	U	184	184	184	184	184
IT-udgifter	U	212	212	419	419	419
MED-uddannelsen	U	350	350	350	350	350
Foreningen Nydansker	U	21	21	21	21	21
Bidrag til Arbejdstilsyn og Arbejdsskadestyrelsen	U	360	360	360	360	360
Arbejdsskadeerstatninger	U	2.584	4.384	4.384	4.184	4.184
Lønssystem SD	U	2.719	4.390	4.370	4.370	4.370
Lederudvikling	U	834	834	834	834	834
Diplomuddannelser	U	1.167	1.162	1.141	1.115	1.115
Elevuddannelser	U	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
	I	-678	-678	-678	-678	-678
Projektlederuddannelse	U	214	214	214	214	214
Lønservice Azets	U	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403
	I	-83	-83	-83	-83	-83
Direktionens fællesudgifter	U	372	372	372	372	372
Kommunaldirektør rådets fællespulje	U	273	273	273	273	273
Prisme	U	1.642	0	0	0	0
Digitaliseringsplan 2017	U	-519	45	45	45	45
Attraktive arbejdspladser og lavt sygefravær	U	519	0	0	0	0

Budgettet til Kommunaldirektørens område er reduceret med 2,0 mio.kr. i forhold til budget 2018, hvoraf en reduktion på 5,1 mio.kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og en forøgelse på i alt 3,1 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Serviceområdet

Området administrerer, planlægger og udvikler aktiviteter indenfor følgende områder:

- | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| - Juridisk afdeling | - Borgerservicecentret |
| - Kultur og Fritid, herunder stadsarkivet | - Rådhuservice |
| - Udbud og indkøb | - IT, web og digitalisering |

Budget

Tabel 6:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Serviceområdet	U	152.324	153.985	151.138	149.731	148.720
	I	-14.031	-12.299	-12.299	-12.299	-12.299
<i>Løn og overhead</i>	U	94.009	92.263	90.411	89.669	88.669
	I	-6.982	-3.722	-3.722	-3.722	-3.722
Løn	U	88.769	90.342	88.627	87.885	86.885
Vikarbureau	U	208	208	208	208	208
Uddannelse og kurser	U	401	401	401	401	401
Møder, rejser og repræsentation	U	207	207	207	207	207
Øvrige personaleudgifter	U	88	88	88	88	88
Kontor og materiale udgifter	U	3.649	365	365	365	365
Puljer/Projekter	U	-501	-535	-673	-673	-673
Øvrige udgifter	U	25	25	25	25	25
IT	U	169	169	169	169	169
Inventar	U	29	29	29	29	29
Øvrige indtægter	I	-4.227	-2.495	-2.495	-2.495	-2.495
Interne indtægter	I	-2.582	-1.053	-1.053	-1.053	-1.053
Rådhusarrangementer	U	964	964	964	964	964
	I	-173	-173	-173	-173	-173
<i>Fællesudgifter</i>	U	58.315	61.722	60.728	60.063	60.052
	I	-7.049	-8.577	-8.577	-8.577	-8.577
Biler	U	228	228	228	228	228
Lager vedr. rådhusarrangementer	U	-141	-141	-141	-141	-141
Opgradering af Rådhusets sikkerhed	U	34	34	34	34	34
Andre udgifter	U	195	195	195	195	195
Ekstern husleje (rådhuservice)	U	-7	-7	-7	0	0
Facility Management	U	-715	-715	-715	-715	-715
Indvendig vedligeholdelse	U	1.231	1.205	1.205	1.205	1.205
Kantine	U	2.220	1.920	1.920	1.920	1.920
Porto	U	890	890	890	890	890
Rengøring ekskl. løn	U	4.433	4.216	4.225	4.225	4.225
Vand	U	-3	-3	-3	-3	-3
Varme	U	6	6	-4	-4	-4
4x27 (Amager Øbro) EU-udbud	I	-233	-233	-233	-233	-233
Indkøbsanalyzesystem	U	1.152	605	605	605	605
Udgifter ved retssager	U	742	742	742	742	742
Vielser	U	101	101	101	101	101
	I	-82	-82	-82	-82	-82
Copydan	U	272	272	272	272	272
Vedligeholdelse af IT	U	657	657	657	657	657
Medarbejder PC ordningen	U	68	68	68	68	68

Tabel 6:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Fysisk sikkerhed	U	218	200	185	185	185
ProjectFlow	U	55	55	55	55	55
Talegenkendelse	U	494	494	494	493	493
Web	U	1.645	1.645	1.645	1.661	1.661
ESDH	U	2.222	1.506	1.506	1.506	1.506
AO og IDM	U	407	385	385	385	385
Mobile Device Management	U	220	220	220	220	220
Digital ansættelse	U	107	107	107	107	107
Selvbetjening	U	214	214	214	214	214
Regulativ sikkerhed	U	112	112	112	112	112
KMD-systemer	U	18.363	22.762	21.835	21.779	21.779
Internt køb og salg (IT shoppen)	U	-598	-598	-598	-598	-598
Print	U	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
Servere	U	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766
Support - materialeudgifter	U	484	484	484	484	484
Fastnet på rådhuset	U	801	801	801	801	801
Serviceaftale på centraler	U	1.318	890	890	890	890
Kommunal medfinans. af ny finansieringsmodel for CPR-data	U	-63	-125	-177	-177	-177
Netværk	U	2.632	2.282	2.282	2.282	2.282
IT-udvikling	U	2.030	2.006	2.006	2.006	2.006
DPR IT system	U	294	294	294	294	294
Dan ID IT system	U	64	64	64	64	64
Politikerweb	U	139	139	139	139	139
Internationale Citizen Service	U	0	51	51	51	0
Sygesikring	U	582	2	2	2	582
§2 aftale - praktiserende læger	U	51	1	1	1	51
Borgerkort	I	-870	-870	-870	-870	-870
Ejendomsoplysninger	I	-13	-13	-13	-13	-13
Bopælsattester	I	-82	-82	-82	-82	-82
Fogedgebyr	I	-4.355	-4.355	-4.355	-4.355	-4.355
Opkrævning af dagrenovation (skatmoms)	I	-650	-650	-650	-650	-650
Betaling fra Taxanævnet	I	-617	-617	-617	-617	-617
Øvrige udgifter	U	0	92	92	92	0
PBS	U	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
Effektivisering af gebyrindtægter	U	518	518	518	518	518
Øvrige IT-systemer	U	1.539	2.068	2.068	1.938	1.539
KMD Systemer	U	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454
Tinglysning	U	502	502	502	502	502
Vederlag (skatmoms)	I	-38	-38	-38	-38	-38
Miljø - Takstindtægter (skat moms)	U	0	1.539	1.539	1.539	1.539
	I	0	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
Kontrolenheden mod socialt bedrageri	U	352	352	352	352	352
Rengøringsudgifter	U	32	32	32	32	32
IT	U	51	51	51	51	51
Indvendig vedligeholdelse	U	0	99	99	99	0
Koncessionsafgift	I	-109	-109	-109	-109	-109
IT	U	297	321	321	321	321
Event – og udviklingspuljen	U	516	902	902	402	402

Tabel 6:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Faste events	U	968	595	595	595	595
Internationale relationer	U	57	57	57	57	57
Venskabsbysamarbejde	U	69	69	69	69	69
Velkomstmøder	U	294	294	294	294	294
Kontorartikler	U	309	309	309	309	309
Pulje til intern forsikringsordning	U	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002

Budgettet til Serviceområdet er forøget med 3,4 mio.kr. i forhold til budget 2018, hvoraf en forøgelse på 0,8 mio.kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og en forøgelse på i alt 2,6 mio.kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Børne- og Ungeområdet

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

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

Budget

Tabel 7:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Børne- og Ungeområdet	U	85.739	86.997	86.043	86.603	85.646
	I	-44.246	-46.208	-45.888	-45.256	-45.256
<i>Børne- og Ungestaben</i>	<i>U</i>	<i>11.238</i>	<i>10.951</i>	<i>12.002</i>	<i>11.933</i>	<i>11.016</i>
Løn	U	11.238	10.831	11.882	11.813	10.896
Uddannelse og kurser	U	0	81	81	81	81
Øvrige personaleudgifter	U	0	23	23	23	23
Kontor og materiale udgifter	U	0	16	16	16	16
<i>Børne- og Ungestaben Fælles</i>	<i>U</i>	<i>-962</i>	<i>-962</i>	<i>-962</i>	<i>-962</i>	<i>-962</i>
Overhead fra personer fra andre konti	U	-962	-962	-962	-962	-962
Fællespuljer	U	1.286	1.166	1.166	1.166	1.166
Fællespuljer - Ikke konkretiserede effektiviseringer	U	-192	-768	-883	-883	-883
	I	0	-25	-54	-93	-93
<i>Dagtilbudsafdelingen</i>	<i>U</i>	<i>5.365</i>	<i>4.922</i>	<i>4.923</i>	<i>4.923</i>	<i>4.923</i>
Løn	U	5.232	4.789	4.790	4.790	4.790
Uddannelse og kurser	U	95	95	95	95	95
Øvrige personaleudgifter	U	23	23	23	23	23
Kontor og materiale udgifter	U	15	15	15	15	15
<i>Skoleafdelingen</i>	<i>U</i>	<i>4.507</i>	<i>4.113</i>	<i>4.114</i>	<i>4.114</i>	<i>4.114</i>
Løn	U	4.377	3.983	3.984	3.984	3.984
Uddannelse og kurser	U	92	92	92	92	92
Øvrige personaleudgifter	U	23	23	23	23	23

Tabel 7:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Kontor og materiale udgifter	U	15	15	15	15	15
<i>Familieafdelingen</i>	<i>U</i>	<i>22.885</i>	<i>24.279</i>	<i>23.319</i>	<i>24.003</i>	<i>23.963</i>
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>-952</i>	<i>-632</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Løn	U	22.436	23.579	22.672	23.357	23.317
	I	0	-952	-632	0	0
Uddannelse og kurser	U	204	204	204	204	204
Øvrige personaleudgifter	U	213	465	411	410	410
Kontor og materiale udgifter	U	32	32	32	32	32
<i>Familieafdelingen - Fællesudgifter og indtægter</i>	<i>U</i>	<i>1.092</i>	<i>1.076</i>	<i>1.061</i>	<i>1.046</i>	<i>1.046</i>
Tolkeydelse	U	276	260	245	229	229
Afregning af lægeattester	U	71	71	71	71	71
Tilsyn og adm. af institutioner, opholdssteder mfl.	U	59	59	59	59	59
DUBU	U	519	519	519	519	519
Supervision (Uddannelse)	U	167	167	167	167	167
<i>Socialtilsyn Hovedstaden</i>	<i>U</i>	<i>40.520</i>	<i>41.744</i>	<i>40.856</i>	<i>40.856</i>	<i>40.856</i>
	<i>I</i>	<i>-44.246</i>	<i>-44.756</i>	<i>-44.756</i>	<i>-44.756</i>	<i>-44.756</i>
Løn	U	36.149	36.525	36.525	36.525	36.525
Uddannelse og kurser	U	575	563	563	563	563
Møder, rejser og repræsentation	U	272	271	271	271	271
Øvrige personaleudgifter	U	965	1.434	546	546	546
Kontor og materiale udgifter	U	570	186	186	186	186
Eksterne konsulenter	U	0	250	250	250	250
Transportudgifter	U	0	400	400	400	400
Øvrige udgifter	U	307	427	427	427	427
IT	U	1.281	1.312	1.312	1.312	1.312
Inventar	U	0	20	20	20	20
Husleje	U	339	0	0	0	0
Indvendig vedligeholdelse	U	64	20	20	20	20
Forbrugsudgifter	U	0	335	335	335	335
Betaling andre offentlige myndigheder	I	-44.206	-34.006	-34.006	-34.006	-34.006
Øvrige indtægter	I	-41	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
<i>Socialtilsyn Hovedstaden</i>						
<i>Tilkøbsydelse</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>

Budgettet til Børn og ungeområdet er reduceret med 0,7 mio.kr. i forhold til budget 2018, hvoraf en reduktion på 1,7 mio.kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og en forøgelse på i alt 1,0 mio.kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

By og Miljøområdet

Området betjener Magistraten, Bolig- og Ejendomsudvalget samt By- og Miljøudvalget og administrerer, planlægger og udvikler aktiviteter indenfor følgende områder:

- By, byggeri og ejendomme
- Vej, Park og miljø

Budget

Tabel 8:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
By- og Miljøområdet	U	63.702	65.238	63.471	57.632	57.108
	I	-6.863	-8.081	-8.081	-7.597	-9.689
<i>Løn og overhead</i>	<i>U</i>	<i>69.739</i>	<i>71.835</i>	<i>70.662</i>	<i>67.039</i>	<i>67.015</i>
	<i>I</i>	<i>-1.813</i>	<i>-5.444</i>	<i>-5.444</i>	<i>-5.444</i>	<i>-5.444</i>
Løn	U	68.604	70.138	69.590	66.036	66.036
Møder, rejser og repræsentation	U	0	51	0	0	0
Øvrige personaleudgifter	U	-698	-513	-513	-513	-513
Kontor og materiale udgifter	U	2.008	2.032	2.032	2.032	2.032
Puljer/Projekter	U	-687	-31	-182	-253	-253
IT	U	512	-48	-48	-48	-48
Øvrige indtægter	I	-1.813	0	35	71	71
Lønoverførsel til anlæg	U	0	-2.905	-2.905	-2.905	-2.905
Overførsel fra takstfinansieret område	I	0	-1.431	-1.466	-1.503	-1.503
Private fællesveje, indtægter	I	0	-382	-382	-382	-382
Kortsamarbejde	U	0	44	44	44	44
BBR	U	0	247	247	247	247
GIS	U	0	264	264	265	265
Administrationsbidrag fra DAB	I	0	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
Ejendomsadministration	U	0	2.051	2.049	2.048	2.024
Mæglerudgifter ved salg af ejendomme	U	0	410	0	0	0
Advokatudgifter	U	0	95	83	87	87
<i>Fællesudgifter</i>	<i>U</i>	<i>-6.038</i>	<i>-6.597</i>	<i>-7.191</i>	<i>-9.407</i>	<i>-9.907</i>
	<i>I</i>	<i>-5.049</i>	<i>-2.637</i>	<i>-2.637</i>	<i>-2.153</i>	<i>-4.245</i>
Kortsamarbejde	U	44	0	0	0	0
Betjening af udvalg	U	31	31	31	31	31
Karnov	U	45	0	-1	-2	-2
BBR	U	247	0	0	0	0
GIS	U	264	0	0	0	0
Smart City	U	-20	0	0	0	0
Kommunalteknisk chefforening	U	0	45	46	47	47
Bæredygtighed, Løn	U	1.500	498	498	498	498
Handlingsplan for elbiler	U	513	513	513	513	513
Trafikhandlingsplan	U	175	175	175	175	175
Agenda 21 mv.	U	386	160	160	160	160
Styrkelse af miljørådgivningsindsatsen	U	132	132	132	132	132
Udgifter vedr. loppetov	U	31	31	31	31	31
Kirkegårde	U	290	290	290	290	290
Bæredygtighed, aktivitetsudgifter	U	0	999	999	999	999
Administrationsbidrag fra DAB	I	-62	0	0	0	0
Komm.planlægning	U	53	268	480	480	480
Lokalplaner	U	71	71	71	71	71

Tabel 8:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Salg af kerneydelser	I	-1.357	0	0	0	0
IT	U	545	545	545	545	545
Honorar	U	-12.108	-8.619	-8.619	-8.619	-8.619
Byggesagsgebyr	I	0	-2.576	-2.576	-2.092	-4.183
Ejendomsadministration	U	1.977	0	0	0	0
Fagsystem til Byggesager	U	0	560	560	560	560
Udgifter overført til FM	U	0	-757	-757	-757	-757
Øvrige indtægter	U	-757	0	0	0	0
	I	-3.630	0	0	0	0
Feriefonden	U	543	-13	-6	-9	-9
	I	0	-61	-61	-61	-62
Facility Management effektivisering	U	0	-1.526	-2.339	-4.552	-5.052

Budgettet til By og miljøområdet er forøget med 0,3 mio.kr. i forhold til budget 2018, hvoraf en reduktion på 5,7 mio.kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og en udvidelse på i alt 6,0 mio.kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Området betjener Ældre- og Omsorgsudvalget, Sundheds – og Forebyggelsesudvalget, Socialudvalget samt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og administrerer, planlægger og udvikler aktiviteter indenfor følgende områder:

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

Budget

Tabel 9:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	U	169.407	187.686	180.623	172.555	170.608
	I	-5.115	-4.811	-3.064	-3.064	-2.320
<i>Løn og overhead</i>	U	147.902	162.869	159.985	151.465	151.140
	I	-1.700	-1.944	-1.944	-1.944	-1.700
Løn	U	143.481	152.005	153.143	147.904	147.048
Møder, rejser og repræsentation	U	343	343	343	343	343
Øvrige personaleudgifter	U	736	5.029	2.672	1.205	3.086
Kontor og materiale udgifter	U	2.132	2.096	2.096	2.096	2.096
Puljer/Projekter	U	327	3.194	3.194	1.427	327
Øvrige udgifter	U	1.367	-40	-40	-40	-40
Betaling andre offentlige myndigheder	I	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Devicestrategi	U	8	8	8	0	0
Digitaliseringsplan FMK	U	-2	-2	-2	0	0
Digitaliseringsplan Monopolsystemer	U	-857	-25	-1.499	-1.499	-1.499
Områdepulje	U	-1.389	-1.522	-1.561	-1.602	-1.602
Direktørpulje	U	1.599	1.382	1.382	1.382	1.382
Finanslov '18 Bedre Bemanding	U	0	250	250	250	0
	I	0	-244	-244	-244	0
Værdighedsmilliard - MAG	U	156	150	0	0	0

Tabel 9: 1.000 kr. 2019-priser		Budget	Budget	Budgetoverslag		
		2018	2019	2020	2021	2022
<i>Fællesudgifter</i>	U	21.506	24.818	20.638	21.091	19.468
	I	-3.415	-2.867	-1.120	-1.120	-620
Sundhedskoordinatorer og Klinisk Funktion	U	2.137	2.142	2.137	2.137	2.137
DUT 2015	U	-242	-242	-242	-242	-242
Integrationspolitisk redegørelse	U	257	0	0	0	0
Formand FKF	U	454	454	454	454	454
Stempel og tinglysning	U	15	15	15	15	15
Tandlægekonsulentbistand	U	0	600	600	600	600
Tolke	U	439	439	439	439	439
Udgifter til trykning	U	230	731	230	731	230
Udvalgsformænd	U	131	131	131	131	131
Porto	U	119	119	119	119	119
Afregning af lægeattester	U	271	271	271	271	271
IT drift	U	0	52	52	52	52
Negative puljer	U	-1.662	-157	-155	-204	-204
Fælles indkøbspulje	U	649	1.046	1.046	1.046	1.046
Fremskudt sagsbehandling	U	15	15	15	15	15
KMD Systemet	U	9.344	9.328	7.276	7.276	7.276
NemRefusion	U	604	194	194	194	194
CURA mm.	U	3.225	3.225	3.225	3.225	2.603
	I	-620	-620	-620	-620	-620
Puljer og projekter	U	2.687	2.122	500	500	0
	I	-2.645	-2.097	-500	-500	0
Afregning af lægeattester	U	2.279	3.927	3.927	3.927	3.927
Supervision	U	212	212	212	212	212
Tingelysningsafgift - Kontor og materiale udgifter	U	33	33	33	33	33
Afregning af lægeattester	U	302	154	154	154	154
Supervision	U	38	38	38	38	38
Digitaliseringsplan 2016	U	-54	-54	-54	-54	-54
Digitaliseringsplan 2015	U	21	21	21	21	21
Værdighedsmillion – MAG	I	-150	-150	0	0	0

Budgettet til Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet er forøget med 18,6 mio.kr. i forhold til budget 2018, hvoraf en forøgelse på 1,1 mio.kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og udvidelser på i alt 17,5 mio.kr. vedrører nye ændringer, hvoraf 10,4 mio. kr. vedrører ændring i konteringspraksis på beskæftigelsesområdet. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Erhverv mv.

Opgaver

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

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

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 10: 1.000 kr.						
2019-priser		Budget	Budget	Budgetoverslag		
		2018	2019	2020	2021	2022
Erhverv	U	3.416	4.345	3.451	3.684	3.451
	I	-3.853	-4.555	-3.729	-3.729	-3.729
Iværksættetekurser på KEC	U	303	303	103	103	103
	I	-54	-54	-56	-56	-56
Erhvervskonference	U	150	302	68	301	68
Turistguide	U	0	0	0	0	0
Væksthuse	U	1.889	2.889	2.889	2.889	2.889
Slotskredsmødet	U	56	56	56	56	56
Øvrige Erhverv	U	265	250	0	0	0
EU-kontor	U	257	257	257	257	257
Turismeaktiviteter	U	207	0	0	0	0
Kongrespulje	U	205	205	0	0	0
Julemarkedet	U	6	6	0	0	0
	I	-2	-2	0	0	0
Logo Frederiksberg	U	78	78	78	78	78
	I	-76	-73	-73	-73	-73
Råden over vej	I	-3.721	-4.427	-3.601	-3.601	-3.601

Budgettet til Erhverv er forøget med 0,2 mio.kr. i forhold til budget 2018, hvoraf en forøgelse på 3,3 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og reduktion på i alt 3,1 mio.kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Puljer

Opgaver

Sekretariat og forvaltninger, funktion 6.45.51 dækker dels ukonkretiserede beløb i flerårige effektiviseringstiltag, dels konkrete budgetudvidelser fra tidligere budgetforlig, som ikke er endeligt udmøntet og dels øvrige budgetpuljer inden for kommunens serviceudgifter afsat i de finansielle orienteringer om budget 2019-2022.

Løn- og barselpuljer, funktion 6.52.70 dækker:

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

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

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

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2018 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2019, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

TR og AUA

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

Barselspulje

Frederiksberg Kommune har indført en barselsudligningsordning, som indebærer, at der ydes arbejdspladsen en refusion af 80 procent af forskellen mellem udgiften til sædvanlig løn til den, der er på orlov, og den dagpengerefusion, arbejdspladsen modtager fra den ansattes bopælskommune. Barselsudligningsordningen gælder alle kommunale arbejdspladser.

Barselspuljen er finansieret efter en lønsumsmodel, dvs. at arbejdspladsernes lønsum er fratrukket et beløb, der er omplaceret til barselsudligningsordningens pulje. Ved oprettelsen blev puljens størrelse opgjort som en procentdel af de konkrete lønsummer i budget 2008 og overslagsår. Procentsatsen er oprindeligt opgjort på baggrund af faktisk opgjorte tal vedr. barsels- og adoptionsorlov i 2005 på kommunale institutioner. Efterfølgende er procentsatsen løbende justeret, således at den i 2019 udgør 0,90 procent med henblik på at sikre balance mellem bidrag og udbetalinger fra puljen.

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

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

Overenskomst 2019

Der er afsat lønpuljer på 6,8 mio. kr. primært vedrørende rekruttering og et løft af lønnen til social- og sundhedselever, social- og sundhedsassistenter samt erfarne sygeplejersker og sygeplejersker med specialuddannelse samt en mindre pulje 0,4 mio. kr. vedrørende især kroneforhøjelse af nogle løntrin under Forhandlingsfællesskabet og Sundhedskartellet. Puljerne budgetfordeles primo 2019.

Kompetence- og trivselspuljen

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

Grøn strøm

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

Praksisplan

I forlængelse af den senest aftalte "praksisplan" er der afsat 1,8 mio. kr. årligt til nationale tiltag i koordinationen mellem praktiserende læger og den kommunale sundhedsindsats.

DUT vedr. forberende grunduddannelse

I lov- og cirkulæreprogrammet for 2018/2019 indgik en større omlægning af indsatsen vedrørende forberende grunduddannelse, som krævede en nærmere gennemgang inden implementering. De afledte effekter er derfor placeret under puljer, indtil udmøntning på fagudvalg er afklaret.

Udbud

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

Digitalisering

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

Moderniseringsinitiativer

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

Facility management

Med budget 2019 blev det vedtaget at fortsætte udviklingen af kommunens ejendomsdrift samt fleet management. I 2019 investeres der midler på niveau med effektiviseringen, men fra 2020 forventes der realiseret nettoeffektiviseringer på 0,4 stigende til 1,4 mio. kr. De negative puljer udmøntes på fagudvalg med baggrund i en konkret fordeling.

Langsigtet effektiviseringspulje

Der er indarbejdet en effektiviseringspulje for serviceudgifter på 40 mio. kr. i 2020 stigende til 50 mio. kr. fra 2021 og frem. Puljen udtrykker måltallet for den kommende udfordring blandt andet som følge af den reviderede uddannelsesstatistik i udligningen, og puljens udmøntning skal især ses i sammenhæng med gode resultater i de årlige driftsregnskaber.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Der kan konstateres et fald i Frederiksbergs andel af de samlede sundhedsudgifter i Region Hovedstaden i KL's skøn for udgifter i 2019. Dette kommer til udtryk i nedjusterede udgifter. For at tage hånd om usikkerheden i KL's skøn afsættes en pulje på 20 mio. kr. i 2019 som aftrappes til 15 og 10 mio. kr. i hhv. 2020 og 2021.

Overførselspulje vedr. forsikrede ledige

Der er i tidligere års budgetter vedtaget effektiviseringer på ca. 13 mio. kr. vedr. dagpenge til forsikrede ledige. I budgetskønnet kan det konstateres at det er en udfordring at holde udgiftsniveauet 13 mio. kr. under det niveau, som beskæftigelsestilskuddet kan finansiere. Derfor afsættes en pulje på 13 mio. kr. årligt til at tage hånd om denne usikkerhed. Fra 2022 nedbringes puljen til 6,2 mio. kr.

Overførselspulje vedr. BG (budgetgaranti) og konjunkturregulerede områder

Skønnet for overførselsudgifterne i budgettet er udarbejdet ud fra de konkrete ydelsesmodtagere i kommunen og viser en beløbsmæssig svagt faldende profil, hvilket er modsat tendensen på landsplan. Dette svarer til at Frederiksberg hvert år har et stigende overskud fra finansiering af overførselsudgifterne i forhold til de konkrete udgifter. Da det er usikkert hvorvidt denne gevinst realiseres, er der indarbejdet en pulje på 21 mio. kr. i 2019 faldende til 8 mio. kr. i 2021 således, at der er en reserve til at håndtere en mindre gunstig udvikling i antallet af ydelsesmodtagere relativt til landsplan.

Vækststrategi- og demografipulje

Med afsæt i usikkerheden omkring den fremtidige demografiske udvikling og behovet for strategisk at kunne understøtte fremtidig befolkningsvækst blev der i budget 2018 afsat en Vækststrategi- og demografipulje. Der

er i 2019 og 2020 afsat 5 mio. kr., og puljen er som udgangspunkt midlertidig og vil blive revurderet ved de kommende års budgetlægninger.

Generelle reserver

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

Teknisk takstpulje

I afstemningen af budget 2019 indgår en restpulje blandt andet som følge af afledte takstkonsekvenser ved de vedtagne effektiviseringer og udvidelser. I 2019 er beløbet 0, mens puljen i 2020 er negativ med 1 mio. kr. og positiv med henholdsvis 5,0 og 6,8 mio. kr. i de efterfølgende år.

Budget

Tabel 11:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Puljer	U	82.325	121.662	71.947	58.093	31.526
	I	0	-4	-5	-4	-4
<i>Lønpuljer</i>						
KTO aftale	U	5.077	5.077	5.077	5.077	5.077
Barselspulje	U	26.060	26.050	26.053	26.051	26.050
Overenskomst 2019	U	0	7.193	9.300	9.300	9.300
Kompetence- og trivselspuljen	U	0	1.000	1.000	0	0
<i>Udvidelsespuljer</i>						
Grøn strøm	U	104	100	100	100	100
Praksisplan	U	1.811	1.765	1.765	1.765	1.765
DUT vedr. forberende grunduddannelse	U	0	-885	8.775	16.975	16.974
<i>Effektiviseringspuljer</i>						
Handlingsplan for udbud	U	-2.429	-2.234	-6.481	-7.432	-8.682
Digitaliseringsplan	U	-1.700	-752	-2.442	-2.442	-2.442
Moderniseringsinitiativer	U	-2.978	-500	-500	-1.500	-2.500
Effektiv administration	U	-2.501	-3.962	-4.548	-5.042	-5.800
Facility management	U	0	0	-400	-1.000	-1.400
Langsigtet effektiviseringspulje	U	0	0	-40.000	-50.000	-50.000
<i>Usikkerhedspuljer</i>						
Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	0	20.000	15.000	10.000	0
Forsikrede ledige	U	0	13.000	13.000	13.000	6.249
Budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder	U	0	20.837	12.264	8.249	0
Vækststrategi og demografipulje	U	11.810	5.000	5.000	0	0
Generelle reserver	U	30.785	30.000	30.000	30.000	30.000
Teknisk takstpulje	U	16.285	-28	-1.015	4.991	6.833
	I	0	-4	-5	-4	-4

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over ændringer til budget 2019.

Redningsberedskab

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

Opgave

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

Lovgrundlag

Brandvæsenets arbejde reguleres af *Beredskabsloven*.

Budgetforudsætninger

Budgettet for Hovedstadens Beredskabs vedtages hvert år af bestyrelsen, hvor Frederiksberg Kommune har to repræsentanter siddende fra Kommunalbestyrelsen. Frederiksbergs ejerandel i selskabet er 8,88 pct.

Budget

Tabel 12:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2019-priser		2018	2019	2020	2021	2022
Redningsberedskabet	U	30.219	30.403	30.403	30.403	30.403
	I	-3.104	-3.104	-3.104	-3.104	-3.104
Redningsberedskabet	U	30.219	30.403	30.403	30.403	30.403
	I	-3.104	-3.104	-3.104	-3.104	-3.104

Budgettet til Erhverv er forøget med 0,2 mio.kr. i forhold til budget 2018, hvoraf en reduktion på 0,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2018 og forøgelse på i alt 0,3 mio.kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2019.

Vedtagne effektiviseringsforslag, drift (Beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Undervisningsudvalget	-3.522	-3.124	-3.124	-3.124
Klub - koordineret sommeråbent i klubber (aktiviteter tilbageføres)	-294	-294	-294	-294
Midlertidig tilpasning af midler til kompetenceudvikling på skoleområdet	-1.000	0	0	0
Naturbusser	-281	-281	-281	-281
Normering pædagoger og pædagogmedhjælpere	-221	-531	-531	-531
Personalesammensætning på specialskolen Skolen ved Nordens Plads	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Påskeåbent i klubber	-49	-49	-49	-49
Påskeåbent i SFO	-169	-169	-169	-169
Tilpasning af Forsøgs- og udviklingspuljen	-300	-300	-300	-300
Åben skole – øget brug af skoletjenesten samt øget samarbejde med lokale aktører	-208	-500	-500	-500
Ældre- og Omsorgsudvalget	-5.912	-7.954	-9.234	-9.736
Bedre samarbejde med hospitaler om specialiseret genoptræning	-200	-200	-200	-200
Ensretning af Servicepakkekoncept på Plejeboligområdet	-421	-422	-430	-490
Forenkling af arbejdsgange vedr. hverdagsrehabilitering	-50	-50	-50	-50
Hjemmeplejeanalysen - Introduktion af badeservietter til den personlige pleje	6	-304	-306	-311
Hjemmeplejeanalysen - Koordinering af mødetider i Hjemmeplejen	-200	-300	-300	-300
Hjemmeplejeanalyse - Revurdering af indkøbsordning	-1.391	-1.391	-1.391	-1.391
Hjemmeplejeanalysen - Tilpasning af afregningstidspunkt for øvrig tid i den kommunale hjemmepleje	0	-971	-979	-994
Hjemmeplejeanalysen - Ændring i koncept for levering af mad til borgere i eget hjem	-1.306	-1.866	-1.861	-1.850
Mereffekt ved etablering af sygeplejeklinikker	-200	-200	-200	-200
Målretning af §79 omsorgsklubber	0	0	-667	-1.000
Optimeret ressourceanvendelse på hjælpemiddelområdet	-350	-350	-350	-350
Optimering af arbejdsgange på Frederiksberg Kommunes Døgnehabilitering	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
Revurdering af rammer for tildeling af hjælpemidler	-600	-600	-600	-600
Tilpasning af kapacitet på aktivitetscentre	-200	-300	-400	-500

Vedtagne effektiviseringsforslag, drift (Beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.106	-2.368	-3.390	-3.366
Effektiv drift på kulturområdet	-203	-215	-267	-306
Litteraturforum	-90	-90	-90	-90
Midlertidig tilpasning af digitaliseringsprocessen på museumsområdet	-250	0	0	0
Tilpasning af puljer	-139	-139	-139	-139
Tilskud til haveselskabet	-134	-134	-134	-134
Tværgående forslag om styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice	-290	-1.790	-2.760	-2.697
Børneudvalget	-6.770	-10.552	-14.002	-14.502
Aflastningsordninger - gradueret serviceniveau tilpasset målgruppen	0	-550	-1.900	-1.900
Afvikling af centralt administreret pulje med begrænset søgning	-619	-619	-619	-619
En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge	-1.300	-2.300	-4.400	-4.900
Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	-3.126	-5.358	-5.358	-5.358
Koordineret påskeåbent i daginstitutioner	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
Socialudvalget	-3.650	-4.150	-4.650	-8.050
Bedre håndtering af borgerforløb på herberger og krisecentre	-400	-900	-900	-900
Effektivisering ved fraflytning fra botilbud på Diakonissestiftelsen	-250	-250	-250	-250
Køb af pladser hos eksterne leverandører – forhandling af lavere priser og bedre ydelser	0	-1.000	-1.000	-1.600
Nyt botilbud til svært psykisk syge	0	1.000	500	-2.300
Tilpasning af budget til personlige tillæg som følge af aftagende behov	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilpasning af merudgiftsydelser via øget fokus på visitationsprocessen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
By- og Miljøudvalget	-3.672	-2.752	-3.552	-4.202
Fastholdelse af reduceret sagsbehandlingstid i parkering	-400	-400	-400	-400
Færre brugermålinger	-152	-152	-152	-152
Færre forundersøgelser mv. vedr. byrum	0	0	0	-150
Færre P-vagter	0	0	-400	-400
Mere effektiv vinterbekæmpelse	-250	-250	-250	-250
Mindre busreserve	-2.400	-1.300	-1.700	-2.200
Optimeret styring af anlæg og puljer	120	-60	-60	-60
Synergi mellem FGV og Renovationen	-590	-590	-590	-590

Vedtagne effektiviseringsforslag, drift (Beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	-1.940	-2.790	-2.790	-2.790
Fokus på job til mennesker med handicap	-540	-540	-540	-540
Investering i ledighedsydelsesmodtagere	-400	-1.250	-1.250	-1.250
Målrettet brug af tilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-1.725	-3.081	-3.231	-3.431
Afvikling af kommunens Sundhedsdage	-150	-150	-150	-150
Fokus på effekten af forebyggende indsatser på sundhedsområdet	-50	-100	-150	-200
Indsatser til reduktion af udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sundhedstjenesten – Tilpasning af Forældreklasser	0	-1.281	-1.281	-1.281
Tilpasning af kampagneaktiviteter med begrænset effekt under forebyggelsesområdet	-25	-50	-150	-300
Magistraten	-3.962	-4.548	-5.042	-5.800
Administrative effektiviseringer	-3.962	-4.548	-5.042	-5.800
Tværgående	-5.602	-10.942	-13.883	-17.243
Digitaliseringsplan 2019 - områdefordelt	-1.243	-1.990	-2.640	-3.100
Digitaliseringsplan 2019 - tværgående	-595	-1.305	-1.305	-1.305
Effektivisering vedr. fleet-management	0	-400	-1.000	-1.400
FM: Optimering af den kommunale ejendomsportefølje	-300	-300	-1.700	-1.700
FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug	-200	-500	-800	-1.300
Handlingsplan for Udbud 2019-2022	-264	-3.447	-2.438	-3.438
Moderniseringsinitiativer	-3.000	-3.000	-4.000	-5.000
Effektiviseringer i alt	-37.861	-52.261	-62.898	-72.244

Vedtagne udvidelsesforslag, drift (Beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Undervisningsudvalget	9.451	8.054	8.013	-100
Belysning på åbne friarealer	1.024	-100	-100	-100
Etablering af skoleorkester på fem skoler	110	666	1.025	0
Evaluering af mønsterbryderpuljen	2.364	2.439	2.439	0
It-skolebetjente	353	849	849	0
Skolemad - driftstilskud til madpakkeordning	2.300	2.300	2.300	0
Skolevedligeholdelsesplan	1.500	0	0	0
Socioøkonomisk tilskud til folkeskoler	1.500	1.500	1.500	0
Undervisning af børn med særlige forudsætninger - Juniortalentforløb	300	400	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	11.500	9.500	9.000	7.000
Fælles Lokalt Sundhedsvæsen - analyse	1.000	0	0	0
Hjemmepleje - ekstra rengøring	2.000	2.000	2.000	0
Pårørendekoordinator	500	500	0	0
Rekruttering og fastholdelse af plejepersonale	1.000	0	0	0
Strukturelle udfordringer vedr. botilbuddet Græsplænen	1.400	1.400	1.400	1.400
Strukturelle udfordringer vedr. hjælpemiddelområdet	3.600	3.600	3.600	3.600
Strukturelle udfordringer vedr. specialiseret rehabilitering	2.000	2.000	2.000	2.000
Kultur- og Fritidsudvalget	4.563	663	660	0
Aveny-T - status	2.000	0	0	0
Bevæg dig for livet - Forøgelse tilskud folkeoplysning til medlemmer 60+	203	203	0	0
CONTACT - årligt driftstilskud	400	0	0	0
Forundersøgelse af idrætshal ved Rolighedsvej	1.000	0	0	0
Fritidspas og fritidsguideordning	300	300	300	0
Kommunale lokaler til rådighed for byudvikling	0	0	300	0
Riddersalen - engangstilskud samt pris- og lønregulering	560	60	60	0
Tilskud til Parasport Frederiksberg	100	100	0	0
Børneudvalget	7.500	7.500	7.500	5.000
Dagtilbud - normering	5.000	5.000	5.000	5.000
Headspace på Frederiksberg	500	500	500	0
Mønsterbryderudvalget - forebyggende indsats for 0-6-årige	2.000	2.000	2.000	0

Vedtagne udvidelsesforslag, drift (Beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Socialudvalget	3.670	3.750	3.250	500
Kompetenceløft på specialiseret socialområde	500	500	0	0
Rådighedsbeløb førtidspensionister (personlige helbredstillæg)	500	500	500	500
Socialfaglig sygeplejerskekompetence i gadeplansindsatsen	550	550	550	0
Tryghed i Finsens Have: Fastholdelse af indsatsen	600	600	600	0
TUBA	220	300	300	0
Øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud	1.300	1.300	1.300	0
By- og Miljøudvalget	3.975	2.475	1.275	100
"Det flotte Frederiksbergtag" - bæredygtig tagrenovering	50	50	50	0
Drift af legepladsen i Frederiksberg Have	50	100	100	100
Forlængelse af pulje til grønne initiativer	25	75	75	0
Forprojekter Allégade	200	400	0	0
Forundersøgelse Bispeengbuen	1.500	0	0	0
Grøn dag	100	100	100	0
Klimakompensation for flyrejser og skovbørnehavekørsel	50	50	50	0
Miljøpunkt	600	600	600	0
Mobilt teleslyngeanlæg	100	100	0	0
Omstilling af plastindkøb til bæredygtige materialer	150	150	150	0
Opfølgning på strategi for vedvarende energi	250	250	0	0
Pulje til renovering af byudstyr	200	200	0	0
Ressourcer til opgaver vedr. bygge- og anlægsaffald	150	150	150	0
Strategi til bekæmpelse af luftforurening	300	0	0	0
Tilgængelighedstiltag på kulturområdet	250	250	0	0
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.500	1.500	0	0
Målråttede jobinitiativer til jobparate, voksne på kanten af arbejdsmarkedet og de svageste unge	1.500	1.500	0	0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	4.080	3.580	3.080	0
Forebyggelse af ensomhed hos yngre borgere	500	500	0	0
Konsekvenser for tandplejen efter etablering af Styrelsen for Patientsikkerhed	500	0	0	0
Sundheds- og forebyggelsesaktiviteter	3.000	3.000	3.000	0

Vedtagne udvidelsesforslag, drift (Beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Sundhedsplejerske til 3-årsbesøg hos udsatte familier	80	80	80	0
Magistraten	11.266	9.966	5.632	0
Ansættelse af borgerrådgiver	1.000	1.000	1.000	0
Ansættelse af en erhvervsplaymaker på Frederiksberg	550	550	0	0
Bedre match mellem borgere og virksomheder	1.000	1.000	0	0
Bidrag til Copenhagen Film Fund	250	0	0	0
Eventpulje	500	500	0	0
Halvering af byggesagsgebyr	2.576	2.576	2.092	0
Kompetence- og trivselspulje	1.000	1.000	0	0
Nedbringelse af antal sager per socialrådgiver til børnehandicap	540	540	540	0
Opkrævningens ekstraordinære opkrævningsindsatser	1.000	0	0	0
Styrkelse af kontrolenheden/folkeregistret	600	600	0	0
Unge godt på vej - Netværksdannelse og fritidsjobformidling	1.100	1.100	1.100	0
Ungeforum	250	200	0	0
Vækst- og jobskabelse på Frederiksberg - fast track-ordningen for virksomheder med sygemeldte medarbejdere	900	900	900	0
Udvidelser i alt	57.505	46.988	38.410	12.500
Hertil udvidelse på afledt drift	0	355	1.110	2.502
Dagtilbudstakst - forældrebetaling til 25 pct.	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Omlægning af parkeringsordning	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Modregning i bloktilskud (70 pct. året efter)	0	10.500	10.500	10.500
Finansiering fra værdighedsmilliard	-2.000	0	0	0

Udbudsplan

Udbudsplanen viser de udbuds- og indkøbsinitiativer, som er indarbejdet i budget 2019-2022, på projekt- og udvalgsniveau. Tabellen indeholder de videreførte effekter indarbejdet i udbudsplanerne fra budget 2011 og frem (udmøntet) samt nye og reviderede effekter indarbejdet i den gældende udbudsplanen for det fremadrettede arbejde i budget 2019 (kommende).

Udbudsplanen er fortsat inddelt i fire undertemaer: indkøb af varer og tjenesteydelser, compliance, fleet management og konkurrenceudsættelse. Projekter udmøntet efter budgetvedtagelsen i oktober fremgår som "kommende".

2019-pl, 1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
Udmøntet, Varer og tjenesteydelser	-59.026	-59.252	-59.252	-59.252
Udmøntet, Konkurrenceudsættelse	-11.815	-11.815	-11.815	-11.815
Allerede udmøntet i alt	-70.840	-71.067	-71.067	-71.067
Kommende, Varer og tjenesteydelser	-4.502	-7.879	-8.530	-8.330
Kommende, Compliance	-600	-1.200	-1.200	-2.200
Kommende, Fleet management	0	-200	-500	-700
Kommende, Konkurrenceudsættelse	-715	-1.535	-1.535	-1.535
Kommende i alt	-5.817	-10.814	-11.765	-12.765
Bolig- og Ejendomsudvalget	-103	-103	-103	-103
<u>Udmøntet, Varer og tjenesteydelser</u>	256	256	256	256
<u>Udmøntet, Konkurrenceudsættelse</u>	-359	-359	-359	-359
Undervisningsudvalget	-9.616	-10.416	-10.416	-10.416
<u>Udmøntet, Varer og tjenesteydelser</u>	-8.416	-8.416	-8.416	-8.416
<u>Kommende, Varer og tjenesteydelser</u>	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000
Digitale læringsmidler	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000
Kursusforløb på skoleområdet	0	0	0	0
Skolemøbler	0	0	0	0
Sportsudstyr	0	0	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	-28.078	-28.305	-28.305	-28.305
<u>Udmøntet, Varer og tjenesteydelser</u>	-23.640	-23.866	-23.866	-23.866
<u>Udmøntet, Konkurrenceudsættelse</u>	-3.925	-3.925	-3.925	-3.925
<u>Kommende, Varer og tjenesteydelser</u>	-399	-399	-399	-399
Genbrugshjælpe midler	-50	-50	-50	-50
Madservice til borgere i eget hjem	-100	-100	-100	-100
Personlige kropsbårne hjælpemidler	-50	-50	-50	-50
Transport af hjælpemidler	0	0	0	0
Urologi	0	0	0	0
Voksenbleer	-199	-199	-199	-199
<u>Kommende, Konkurrenceudsættelse</u>	-115	-115	-115	-115
Betty III	0	0	0	0
Genoptræningsydelse	-115	-115	-115	-115
Kultur- og Fritidsudvalget	-890	-890	-890	-890
<u>Udmøntet, Varer og tjenesteydelser</u>	-890	-890	-890	-890
Børneudvalget	-13.183	-13.183	-13.183	-13.183
<u>Udmøntet, Varer og tjenesteydelser</u>	-13.183	-13.183	-13.183	-13.183
<u>Kommende, Varer og tjenesteydelser</u>	0	0	0	0

2019-pl, 1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
Børnebleer	0	0	0	0
<u>Kommende, Konkurrenceudsættelse</u>	0	0	0	0
Daginstitution I	0	0	0	0
Daginstitution II	0	0	0	0
Daginstitution III	0	0	0	0
Socialudvalget	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
<u>Udmøntet, Varer og tjenesteydelser</u>	-1.577	-1.577	-1.577	-1.577
<u>Udmøntet, Konkurrenceudsættelse</u>	371	371	371	371
<u>Kommende, Varer og tjenesteydelser</u>	0	0	0	0
BPA Ordning	0	0	0	0
Ledsagerordning	0	0	0	0
Udvidet helbredstillæg til fodpleje	0	0	0	0
Udvidet helbredstillæg til tandprotetik	0	0	0	0
By- og Miljøudvalget	-10.132	-10.582	-10.582	-10.582
<u>Udmøntet, Varer og tjenesteydelser</u>	-3.226	-3.226	-3.226	-3.226
<u>Udmøntet, Konkurrenceudsættelse</u>	-6.735	-6.735	-6.735	-6.735
<u>Kommende, Varer og tjenesteydelser</u>	-170	-220	-220	-220
Rengøring	-120	-120	-120	-120
Tømning af vejbrønde	-50	-100	-100	-100
<u>Kommende, Konkurrenceudsættelse</u>	0	-400	-400	-400
OPI-projekt	0	-150	-150	-150
Vej og park - Genudbud	0	-250	-250	-250
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	-1.021	-521	-521	-271
<u>Udmøntet, Varer og tjenesteydelser</u>	-21	-21	-21	-21
<u>Kommende, Varer og tjenesteydelser</u>	-1.000	-500	-500	-250
Danskundervisning	-1.000	-500	-500	-250
Magistraten	-12.427	-16.674	-17.625	-18.875
<u>Udmøntet, Varer og tjenesteydelser</u>	-8.327	-8.327	-8.327	-8.327
<u>Udmøntet, Konkurrenceudsættelse</u>	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
<u>Kommende, Varer og tjenesteydelser</u>	-1.733	-4.760	-5.411	-5.461
AV-udstyr	0	0	0	0
Belysningsartikler	0	0	0	0
Byggevarer	-200	-200	-150	-150
Flytteforretninger	0	0	0	0
Hobbyvarer	-75	-75	-75	-75
Hotel og konference	-150	-150	-150	-150
Håndværkerrammeaftaler	0	0	0	0
Hårde hvidevarer	-75	-75	-75	-75
IT- konsulentydelser	-100	-100	-100	-100
Kaffe- og theindkøb	0	-100	-100	-100
Kantinedrift	-300	-300	-300	-300
Kontormøbler	-50	-100	-100	-100
Kørselsopgaver	-250	-250	-250	-250
Managementkonsulentydelser	-175	-350	-350	-350
Måtteservice	-50	-50	-50	-50
Netværksvedligeholdelse/netværkssupport	-350	-350	-350	-350
Personalefrugt	0	0	0	0
Planteservice	0	0	0	0
Revision	-50	-50	-50	-50
Server og storage	-200	-200	-200	-200

2019-pl, 1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
Socialrådgivervikarer	-200	-200	-200	-200
Tablets	0	0	0	0
Taxakørsel	0	0	0	0
Telefoni	-150	-150	-150	-150
Vagtydelser	0	0	0	0
Vask og leje af linned og arbejdsbeklædning	0	0	0	0
Vikarer til socialafdelingen	-50	-50	-50	-50
Ukonkretiseret manko (+ = overudmøntning)	691	-2.011	-2.712	-2.762
<u>Kommende, Compliance</u>	-600	-1.200	-1.200	-2.200
Bedre compliance gennem øget e-handel og kontraktstyring	-600	-1.200	-1.200	-2.200
<u>Kommende, Fleet management</u>	0	-200	-500	-700
Fleetmanagement af bilpark	0	-200	-500	-700
<u>Kommende, Konkurrenceudsættelse</u>	-600	-1.020	-1.020	-1.020
Frederiksbergnettet - fibernet	-500	-500	-500	-500
Grafiske opgaver inkl. kommunikationsopgaver	-100	-200	-200	-200
IT-drift	0	0	0	0
Viceværtsordning	0	-320	-320	-320

Digitaliseringsplan

Digitaliseringsplanen indeholder en række projekter fra spor 11-18 der er vedtaget og udmøntet på udvalgsniveau. Disse fremgår af den første tabel fordelt på udvalgsniveau.

Med budgetvedtagelsen for 2019 er der vedtaget nye initiativer, der skal udmøntes i 2019 og frem. Disse fremgår af den sidste tabel vedrørende spor 19.

Digitaliseringsinitiativer - spor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 18

2019 priser, 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
Digitaliseringsprojekter , spor 11 - 18	U	-57.089	-62.742	-62.823	-62.823
Bolig- og Ejendomsudvalget	U	-511	-511	-511	-511
Optimeret håndtering af ejendomsoplysninger	U	-328	-328	-328	-328
Printerkonsolidering	U	-115	-115	-115	-115
Telefonstrategi	U	-68	-68	-68	-68
Undervisningsudvalget	U	-10.036	-10.036	-10.036	-10.036
Digital Tidsbestilling og Journalindsigt	U	-363	-363	-363	-363
Intranet (anskaffelse)	U	-299	-299	-299	-299
Digital ansættelse	U	-288	-288	-288	-288
Skoleindskrivning digitalt	U	-57	-57	-57	-57
Cloud computing og lagring i skyen	U	-113	-113	-113	-113
Digital læktiehjælp	U	-1.037	-1.037	-1.037	-1.037
It-temadage (skole)	U	55	55	55	55
Bring your own device	U	-546	-546	-546	-546
Prioritering Af programudvalg	U	-546	-546	-546	-546
Restudfordring skoler, plan 2013	U	-302	-302	-302	-302
Restudfordring vedr. digitaliseret læring	U	-1.172	-1.172	-1.172	-1.172
Skoleområdet: Mere effektive arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse i forlængelse af ændret arbejdstidsregler	U	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
Øget digitalisering, Undervisningsudvalget	U	-1.064	-1.064	-1.064	-1.064
Øget digitalisering på Undervisningsudvalget	U	-1.053	-1.053	-1.053	-1.053
Procesoptimering af interne arbejdsprocesser via inSite	U	-56	-56	-56	-56
Printerkonsolidering	U	-1.559	-1.559	-1.559	-1.559
Telefonstrategi	U	-91	-91	-91	-91
Digitale læremidler	U	-408	-408	-408	-408
Digital understøttelse af fraværende elever	U	-51	-51	-51	-51
Ældre- og Omsorgsudvalget	U	-10.383	-11.300	-11.300	-11.300
Digital ansættelse	U	-349	-349	-349	-349
Intranet (anskaffelse)	U	-364	-364	-364	-364
Ældreområdet - Funktionsunderstøttende teknologi	U	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868
Rehabilitering og recovery	U	-632	-632	-632	-632
Bedre service til borgerne og mere sikker kommunikation og vidensopsamling	U	-163	-163	-163	-163
Effektiv drift af moderniserede plejecentre	U	-326	-326	-326	-326
Borgerstyrede træningsforløb	U	-543	-543	-543	-543

2019 priser, 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
Bedre sårbehandling og behandling	U	-163	-163	-163	-163
Tryghed i eget hjem - elektroniske låse og nødopkald	U	-961	-961	-961	-961
Smartphones i hjemmeplejen	U	-638	-638	-638	-638
Genoptræning foran tv'et	U	-622	-622	-622	-622
Robotstøvsugere (plejehjemmene)	U	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
Fælles medicinkort (FMK)	U	-346	-346	-346	-346
Printerkonsolidering	U	-707	-707	-707	-707
Telefonstrategi	U	-146	-146	-146	-146
Udbredelse af vaske- /tørretoaletter (eff.)	U	-372	-372	-372	-372
Udbredelse af vaske- /tørretoaletter (inv.)	U	77	77	77	77
Nyt EOJ - Sammenhængende digital understøttelse på sundheds- og omsorgsområdet (eff)	U	-1.019	-1.936	-1.936	-1.936
Nyt EOJ - Sammenhængende digital understøttelse på sundheds- og omsorgsområdet (inv)	U	408	408	408	408
Roterbare senge (eff)	U	-93	-93	-93	-93
Roterbare senge (Inv)	U	2	2	2	2
Børneudvalget	U	-7.009	-7.117	-7.117	-7.117
Intranet (anskaffelse)	U	-351	-351	-351	-351
Digital ansættelse	U	-337	-337	-337	-337
DUBU - Digitalisering af udsatte børn og unge	U	-895	-895	-895	-895
Børneintranet	U	-379	-379	-379	-379
Vagtplanlægning i dagtilbud	U	14	14	14	14
Restudfordring dagtilbud, plan 2013	U	-727	-727	-727	-727
Børneudvalget – dagtilbud: Brug af digitale medier	U	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
Øget digitalisering, Børneudvalget	U	-1.064	-1.064	-1.064	-1.064
Øget digitalisering på Børneudvalget	U	-1.053	-1.053	-1.053	-1.053
Procesoptimering af interne arbejdsprocesser via inSite	U	-56	-56	-56	-56
Printerkonsolidering	U	-729	-729	-729	-729
Telefonstrategi	U	-43	-43	-43	-43
Digital understøttelse af dokumentation i dagtilbudsområdet	U	-225	-305	-305	-305
Skabelonløsning til DUBU (NY) (eff)	U	-111	-140	-140	-140
Skabelonløsning til DUBU (NY) (inv)	U	32	32	32	32
Kultur- og Fritidsudvalget	U	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
Digital Indberetningsløsning	U	-9	-9	-9	-9
Investering i faglighed og fagsystem	U	-326	-326	-326	-326
Netværk og tryghed døgnet rundt – velfærdsteknologi i sociale institutioner	U	-651	-651	-651	-651
Printerkonsolidering	U	-370	-370	-370	-370
Telefonstrategi	U	-24	-24	-24	-24
Socialudvalget	U	-989	-989	-989	-989
Intranet (anskaffelse)	U	-80	-80	-80	-80
Digital ansættelse	U	-76	-76	-76	-76
Det voksenspecialiserede socialområde - selvhjlpelighed og recovery	U	-487	-487	-487	-487
Printerkonsolidering	U	-261	-261	-261	-261
Telefonstrategi	U	-12	-12	-12	-12
Udvikling af Incorp-Bosted system	U	-52	-52	-52	-52
Udvikling af fagsystemet i socialafdelingen	U	-20	-20	-20	-20

2019 priser, 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
By- og Miljøudvalget	U	-331	-331	-372	-372
Mobilløsning til planlægning og styring - FGV	U	-211	-211	-211	-211
Digitale anlægskort - projekt i byrummet (eff)	U	-141	-141	-182	-182
Digitale anlægskort - projekt i byrummet (inv)	U	20	20	20	20
Arbejdsmarkedsudvalget	U	-263	-263	-263	-263
Selvbetjening og digital administration	U	-53	-53	-53	-53
Printerkonsolidering	U	-108	-108	-108	-108
Telefonstrategi	U	-11	-11	-11	-11
Udvikling af machinelearning og forecast i FACIT	U	-41	-41	-41	-41
Integration mellem Fasit og Prisme til bevillings- og fakturakontrol	U	-51	-51	-51	-51
Magistraten	U	-26.187	-30.815	-30.855	-30.855
Udarbejde Kanal- og Servicestrategi	U	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
Digital Indberetningsløsning	U	-242	-242	-242	-242
Den digitale pladsanvisning	U	-396	-396	-396	-396
Kontaktcenter	U	-802	-802	-802	-802
P-afgiftsprojekt	U	-312	-312	-312	-312
Råden over vejarealer	U	-193	-193	-193	-193
Bedre selvbetjening	U	-912	-912	-912	-912
Digital post i bund	U	-2.022	-2.022	-2.022	-2.022
Digitalisering af kørselsgodtgørelse	U	-53	-53	-53	-53
Effektive møder	U	-298	-298	-298	-298
Analyse af HR- og lønprocesser	U	-468	-468	-468	-468
Optimeret telefoni	U	-539	-539	-539	-539
Revitalisering af edoc	U	-681	-681	-681	-681
Effektiv officeanvendelse	U	-567	-567	-567	-567
Intranet (anskaffelse)	U	112	112	112	112
Intranet	U	-548	-548	-548	-548
Digital post	U	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304
Intelligente indbakker	U	-493	-493	-493	-493
Digital ansættelse	U	-4	-4	-4	-4
Scanning af arkiver (job+ydelse)	U	-222	-222	-222	-222
Fjernprint	U	-322	-322	-322	-322
Talegenkendelse	U	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868
Brud med de kommunale monopolsystemer	U	0	-2.994	-2.994	-2.994
Grunddata	U	-0	-1.596	-1.596	-1.596
Indkøb og implementering af nyt ESDH	U	-217	-217	-217	-217
Analyse af telefoni	U	-426	-426	-426	-426
Digital kommunikation	U	-424	-424	-424	-424
Arbejdsmarked- Ydelser og Jobcenter - Digitale arbejds gange	U	-125	-125	-125	-125
Nyt weblager	U	-117	-117	-117	-117
Digitalt brandsyn	U	-93	-93	-93	-93
Systembesparelse DUBU	U	-421	-421	-421	-421
Helhedsorienteret sagsbehandling	U	-326	-326	-326	-326
Udvidelse af omsorgssystem (CARE)	U	-335	-335	-335	-335
Nyt økonomi og lønsystem	U	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
Procesoptimering af interne arbejdsprocesser via inSite	U	-105	-105	-105	-105
Printerkonsolidering	U	-43	-43	-43	-43
IT Financial Management	U	-1.704	-1.704	-1.704	-1.704
Strømstyring	U	-645	-645	-645	-645

2019 priser, 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
Telefonstrategi	U	-381	-381	-381	-381
Optimeret it-arkitektur	U	-848	-848	-848	-848
Strategi for den moderne it-arbejdsplads	U	-874	-874	-874	-874
Optimeret projektledelse	U	-164	-164	-164	-164
Implementering af fælles projektstyringsværktøj	U	-111	-111	-111	-111
IT-udviklingspulje	U	-219	-219	-219	-219
Arbejdsgange som følge af nyt økonomisystem	U	-516	-516	-516	-516
Digital registrering af medarbejderes flex og fravær	U	-774	-774	-774	-774
Beboerindskudslån fra KMD til Prisme systembesparelse (eff.)	U	-155	-155	-155	-155
Beboerindskudslån fra KMD til Prisme systembesparelse (inv.)	U	52	52	52	52
Udvikling af Fasit-Connect	U	-52	-52	-52	-52
Digital ejendomsdrift (eff.)	U	-176	-176	-176	-176
Digital ejendomsdrift (inv.)	U	52	52	52	52
Systembesparelse ved lokalebooking	U	-41	-41	-41	-41
Yderligere digital postbesparelse på porto	U	-207	-207	-207	-207
Øget digitalisering af Frederiksberg Kommunes infoannoncer	U	-52	-52	-52	-52
Justering eller skift af abonnement på mediovervågning	U	-15	-15	-15	-15
Digital assistent (eff.)	U	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
Digital assistent (inv.)	U	509	509	509	509
Møde og lokalebooking (eff.)	U	-53	-53	-53	-53
Møde og lokalebooking (inv.)	U	22	22	22	22
Videotolkning frem for fremmødetolkning	U	-197	-235	-275	-275
SBSIP	U	-16	-16	-16	-16
Koncept for e-learning m.v.	U	-36	-36	-36	-36
Automatiseret varetransport (pr. robot) (inv.)	U	51	51	51	51

Digitaliseringsinitiativer - spor 19

2019 priser, 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
Spor 19 i alt	U	-1.838	-3.292	-3.942	-4.402
Magistraten	U	-840	-1.625	-1.625	-1.625
Digital assistent II (eff.)	U	-	-690	-690	-690
Digital assistent II (inv.)	U	250	250	250	250
Smart HR (eff.)	U	-85	-85	-85	-85
Smart Hr (inv.)	U	30	10	10	10
Automatisk fakturabehandling (eff.)	U	-988	-988	-988	-988
Automatisk fakturabehandling (inv.)	U	198	198	198	198
Genforhandling af digitale abonnemeter i KDO	U	-20	-20	-20	-20
Udvikling af fagsystemer Sensum og Bosted på Socialområdet (eff.)	U	-	-50	-50	-50
Udvikling af fagsystemer Sensum og Bosted på Socialområdet (eff.)	U	-	50	50	50
Kortlægning af infrastruktur/trådløs netværksforbindelse på Socialområdets tilbud	U	-	-25	-25	-25
Udvikling af fagsystemet Fasit på Arbejdsmarkedsområdet (eff.)	U	-	-50	-50	-50
Udvikling af fagsystemet Fasit på Arbejdsmarkedsområdet (inv.)	U	-	50	50	50
Alle byggesager via BOM	U	-175	-175	-175	-175

2019 priser, 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
Automatisk fakturering af byggesager	U	-50	-50	-50	-50
Book en byggesagsbehandler	U	-	-50	-50	-50
Undervisningsudvalget	U	-500	-500	-500	-500
Effektiv it-drift på skoler, it-driftsbudget	U	-500	-500	-500	-500
Ældre - og Omsorgsudvalget	U	99	-195	-645	-895
Velfærdsteknologi: Roterbare senge på plejecentre (eff.)	U	-105	-210	-210	-210
Velfærdsteknologi: Roterbare senge på plejecentre (inv.)	U	4	15	15	15
Genberegning af effektiviseringspotentiale på Cura	U	-	-	-250	-500
Omsorgsjournal som platform for "Smart Sundhed" (eff.)	U	-	-200	-400	-400
Omsorgsjournal som platform for "Smart Sundhed" (inv.)	U	200	200	200	200
Børneudvalget	U	-597	-797	-997	-1.197
Platform til indberetning og udmeldelser i forbindelse med ressourcefordeling og udmøntning af puljer	U	-232	-348	-377	-577
Platform til arbejdet med pædagogisk dokumentation, refleksion og evaluering	U	-168	-252	-423	-423
Prognosebaseret aktivitetsstyringssystem til børne- og ungeområdet (eff.)	U	-329	-329	-329	-329
Prognosebaseret aktivitetsstyringssystem til børne- og ungeområdet (inv.)	U	132	132	132	132
Socialudvalget	U	-	-175	-175	-185
Velfærdsteknologi: Forflytnings- og hygiejnepakke til Socialområdet (eff.)	U	-	-200	-200	-200
Velfærdsteknologi: Forflytnings- og hygiejnepakke til Socialområdet (inv.)	U	-	25	25	15

Moderniseringsinitiativer

De tværgående effektiviseringer vedrørende moderniseringsinitiativer udgøres af to forskellige hovedspor. For det første en række indsatser inden for KL's og regeringens Moderniserings- og Effektiviseringsprogram (MEP) og derudover, et hovedspor vedrørende sygefravær. Der indgår dermed med følgende initiativer:

1. Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet
 - a. Regelforenklinger
 - b. Bedre organisering af bogholderifunktionen
 - c. Samling af administrative opgaver i uansøgte afskedigelsessager
2. Sygefravær

Effekten af Moderniseringsinitiativerne er vist i nedenstående tabel.

Tabel 1. Økonomisk effekt af forslaget

1.000 kr., 2019-priser	2019	2020	2021	2022
1a. Regelforenklinger	0	0	-1.000	-2.000
1b. Bedre organisering af bogholderifunktionen	-500	-500	-500	-500
1c. Samling af administrative opgaver i uansøgte afskedigelsessager	-500	-500	-500	-500
2. Sygefravær	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I alt	-3.000	-3.000	-4.000	-5.000

1. Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet (MEP)

Regeringen og KL aftalte i 2016 rammerne for det fælles og flerårige Moderniserings- og effektiviseringsprogram. Programmet er med til at understøtte regeringen og KL's fælles arbejde om udviklingen af den borgernære service.

Med afsæt i programmet er der i 2017 og 2018 aftalt en lang række initiativer, som skal understøtte arbejdet med moderniseringen og effektiviseringen i kommunerne.

Nedenstående initiativer er dem, som kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune har besluttet at indarbejde i budget 2019.

1a. Regelforenklinger

Økonomaftalen for 2019 indeholder en række regelforenklingsinitiativer, der tilsammen kan frigøre det forventede beløb i kommunerne. Der er blandt andet tale om følgende regelforenklinger:

- Forenkling af LAB-loven
- Én handleplan
- Fælles ledelse mellem dagtilbud og skoler
- Friere rammer for klassesdannelse
- Vederlagsfri fysioterapi
- Forenkling af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser

Det er en forudsætning at regeringen gennemfører de aftale regelforenklinger, der kan frigøre ressourcerne.

1b. Bedre organisering af bogholderifunktionen

Ét af delsporene i MEP er en bedre organisering af løn- og bogholderifunktionerne i kommunerne. Da Frederiksberg Kommune allerede har udbudt lønfunktionen, er det primært bedre organisering af bogholderifunktionen, der kan arbejdes med i dette delspor.

I Frederiksberg Kommune vil der i dette spor blive arbejdet med at effektivisere arbejdsgange og forkorte tidsforbruget ifm. varemottagelse, godkendelse, kontering og betaling af kommunens eksterne leverandørfakturaer under 5.000 kr. gennem et centralt bogførings set up i kommunens Økonomiafdeling.

1c. Samling af administrative opgaver i uansøgte afskedigelsessager i HR-afdelingen

Inden for rammerne af MEP samles de administrative opgaver i forbindelse med uansøgte afskedigelsessager.

Ved at samle de administrative opgaver omkring uansøgte afskedigelser, vil der blive opnået større erfaring med og mulighed for ens praksis på tværs af områderne, færre fejl og systematisk dialog om risikoen for usaglighed.

Sygefravær

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en målsætning om, at kommunens sygefravær ikke kommer over 4,4 procent, mens forudsætningerne i budgettet er et sygefravær på 4,6 procent. Sygefraværet for hele kommunen i 2017 er opgjort til 4,6 procent og ligger dermed på niveau med det, der er forudsætningen i budgettet.

Med budget 2019 er det besluttet at sygefraværet skal reduceres med 0,1 procent. Dermed vil dette forslag medføre, at forudsætningerne for budget 2019 er et sygefravær i kommunen på 4,5 procent.

Investeringsoversigt

1.000 kr. 2019-P/L	Dato	Anlægs- bevilling	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Skattefinansieret anlæg i alt	U			311.561	289.193	182.118	160.688		
Ældreboliger	U			49.223	103.126	156.622	150.040		
Anlægsindtægter	I			-30.162	-6.616	-24.542	-1.500		
Brugerfinansieret anlæg i alt	U			73.450	63.000	63.000	63.000		
	I			0	0	0	0		
Bolig- og Ejendomsudvalget	U			60.074	63.000	57.100	54.600		
	I			-5.174	-1.000	-1.000	-1.000		
Byfornyelse og boligforbedring	U	-	-	11.174	14.100	14.100	11.600	0	-
	I	-	-	-5.174	-1.000	-1.000	-1.000	0	-
FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug	U	-	0	1.900	1.900	0	0	0	3.800
Pulje til energirenovation og vedligehold af kommunale ejendomme	U	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
Pulje til imødekommelse af AT-påbud*	U	08-10-18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Pulje til rådhusarbejder*	U	08-10-18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-
Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster*	U	08-10-18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Skybrudssikring af kommunale ejendomme	U	11-06-18	2.000	4.000	4.000	0	0	0	10.000
Undervisningsudvalget	U			56.300	27.480	3.000	3.000		
	I			0	0	0	0		
Klub Bülowvej 14A - istandsættelse	U	-	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager	U	I alt	34.680	20.800	0	0	0	0	34.680
		07-11-16	1.000	0					
		04-12-17	2.500	0					
		08-10-18	31.180	0					
Klub Tempeltreet - Bülowvej	U	I alt	418	338	80	0	0	0	418
		12-05-14	500	0					
		10-11-14	-82	0					
Renovering af skolegårde med klimatilpasning	U	10-10-17	300	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	17.000
Skoleforlig 2017 - Faglokaler Ny Hollænderskolen	U	23-04-18	6.000	4.000	0	0	0	0	6.000

1.000 kr. 2019-P/L		Dato	Anlægs- bevilling	Afholdt før	2019	2020	2021	2022 gende år	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen	U	-	-	1.000	4.000	0	0	0	0	5.000
Åben Skolegård, Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10	U	10-10-17	500	500	5.300	0	0	0	0	5.800
Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud	U	-	-	0	19.200	24.400	0	0	0	43.600
Ældre- og Omsorgsudvalget	U				56.131	121.768	199.810	189.048		
	I				0	0	0	0		
Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget (Servicedel)	U	I alt	830	0	140	0	0	0	0	140
		25-11-13		50						
		22-08-16		162						
		06-11-17		618						
Plejeboligmodernisering - Ingeborggården (boligdel)	U	20-02-17	18.262	16.625	45.523	97.640	101.540	100.040	76.612	437.980
Plejeboligmodernisering - Ingeborggården (servicedel)	U	I alt	4.575	4.599	4.068	21.228	25.588	21.708	21.948	99.139
		02-02-15		500						
		20-02-17		3.498						
		27-08-18		577						
Plejeboligmodernisering - Plejecenter 2021 - Betty 3 (Servicedel)	I	-	-	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
	U	-	-	0	0	6.500	0	0	0	6.500
Plejeboligmodernisering - Projektledelse	U	I alt	22.587	20.962	1.600	1.600	1.600	1.600	9.600	36.962
		04-12-06		1.389						
		17-09-07		6.500						
		28-10-13		7.898						
		28-10-13		3.600						
		01-10-18		3.200						
Plejeboligmodernisering - Søndervang (boligdel)	U	-	-	0	3.700	210	55.082	50.000	58.700	167.692
Plejeboligmodernisering - Søndervang (servicedel)	U	01-10-18	960	960	600	90	8.200	15.700	18.610	44.160
	I	-	-	0	0	0	0	0	-3.200	-3.200
Udvidelse af kapacitet med fem pladser	U	-	-	0	0	0	300	0	0	300
Udvidelser af eksisterende plejeboligkapacitet	U	01-10-18	3.500	1.000	500	1.000	1.000	0	0	3.500

1.000 kr. 2019-P/L		Dato	Anlægs- bevilling	Afholdt før	2019	2020	2021	2022 gende år	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Kultur- og Fritidsudvalget					52.754	48.794	11.030	1.030	0	0
					0	0	0	0	0	0
Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek		U 04-12-17	1.000	1.403	6.867	2.250	0	0	0	10.520
Opgradering af Kærlighedsstien		U -	-	0	1.000	0	0	0	0	1.000
Pulje til gavimalerier*		U 08-10-18	530	-	530	530	530	530	0	-
Pulje til åbne idrætsanlæg*		U 08-10-18	2.000	-	2.000	2.000	500	500	0	-
Renovering af Damsøbadet		U / alt	1.800	1.800	9.273	7.200	0	0	0	18.273
		25-09-17	1.200							
		23-04-18	600							
Renovering af Frederiksberg Svømmehal ¹		U 23-01-17	11.807	2.296	8.197	29.314	10.000	0	0	49.807
Skybrudsprojekter og kunstgræsbaner på Jens Jessens vej		U 03-04-17	2.000	4.300	20.200	0	0	0	0	24.500
Tværgående forslag om styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Børgerservice		U -	-	0	0	7.500	0	0	0	7.500
Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket		U -	-	400	4.687	0	0	0	0	5.087
Børneudvalget					5.121	3.500	1.500	1.000	0	0
					0	0	0	0	0	0
Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget		U / alt	6.806	6.435	371	0	0	0	0	6.806
		25-11-13	450							
		22-08-16	860							
		06-11-17	5.496							
Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet		U -	-	0	2.250	2.000	0	0	0	4.250
Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud*		U 08-10-18	1.000	-	1.000	1.500	1.500	1.000	0	-
Pulje til vedligehold af daginstitutioner		U -	-	0	1.500	0	0	0	0	1.500
Socialudvalget					2.687	4.040	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53		U / alt	750	0	0	4.040	0	0	0	4.040
		23-11-15	550							
		03-10-16	200							
Helhedsplan Solbjerg Have, Socialudvalget		U / alt	15.690	12.999	2.687	0	0	0	0	15.686
		22-08-16	3.100							
		06-11-17	12.590							

1.000 kr. 2019-P/L		Dato	Anlægs- bevil-ling	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
By- og Miljøudvalget					123.727	114.900	65.200	62.000		
					-6.505	-5.616	-1.150	-500		
Busfremkommelighed		U 27-08-18	600	1.700	3.700	0	0	0	0	5.400
		I -	-	0	0	-2.050	-650	0	0	-2.700
By- og pendlercykelsystem		U / alt	13.000	9.489	1.500	1.500	1.100	900	0	14.489
		01-01-13	500							
		21-01-13	12.500							
Byrum på Sylows Plads		U -	-	0	4.000	15.000	0	0	0	19.000
Byrummet Solbjergvej Øst (frivillig udbygningsaftale med Frederiksberg Centret)		U / alt	1.800	5.000	3.000	5.000	0	0	0	13.000
		07-10-14	180							
		09-11-14	1.620							
Byrummet Sylows Alle		U / alt	1.150	500	6.500	0	0	0	0	7.000
		10-10-17	500							
		08-10-18	650							
Byudvikling Nordens Plads - byrum og stiftorbindelser		U -	-	1.000	3.600	2.700	0	0	0	7.300
Elevator til metro v Frederiksberg Gymnasium		U 27-08-18	2.600	0	2.600	0	0	0	0	2.600
Endnu flere grønne byrum		U 04-12-17	500	1.500	1.500	0	0	0	0	3.000
Fleire bilerparkeringspladser		U -	-	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Fleire cykelparkeringspladser		U -	-	0	500	500	0	0	0	1.000
Forgrønning af Peter Bangsvej		U / alt	5.500	4.500	1.000	0	0	0	0	5.500
		15-05-17	1.500							
		27-08-18	4.000							
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)		U 08-10-18	1.000	-	13.800	17.000	18.000	18.000	18.000	-
Legspladsen ved Kejserinde Dagmars Plads		U -	-	0	700	0	0	0	0	700
Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum		U / alt	51.819	52.280	600	0	0	0	0	52.880
		09-10-06	900							
		01-01-07	1.000							
		06-10-08	1.900							
		08-03-10	21.000							
		10-06-13	2.690							
		23-09-13	5.610							
		09-03-15	-81							
		27-08-18	18.800							

1.000 kr. 2019-P/L	Dato	Anlægs- bevilling	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
	U	22.230	22.976	1.000	0	0	0	0	23.976
Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd									
	/ alt	22.230	22.976	1.000	0	0	0	0	23.976
	27-08-12	300							
	08-10-12	800							
	07-10-13	1.000							
	02-06-14	750							
	01-12-14	2.240							
	01-12-14	500							
	19-01-15	270							
	28-09-15	1.000							
	06-06-16	2.000							
	19-06-17	9.995							
	04-12-17	2.500							
	19-08-18	683							
	01-10-18	192							
	/ alt	-7.411	-6.850	-333	0	0	0	0	-7.183
	02-06-14	-950							
	01-12-14	-747							
	01-12-14	-167							
	19-01-15	-90							
	28-09-15	-333							
	06-06-16	-667							
	19-06-17	-3.332							
	04-12-17	-833							
	19-08-18	-228							
	01-10-18	-64							
	/ alt	12.125	16.137	6.363	0	0	0	0	22.500
Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest									
	09-10-06	900							
	02-02-09	1.400							
	24-08-09	533							
	20-09-10	775							
	20-09-10	2.100							
	20-06-11	4.850							
	05-09-11	400							
	07-02-11	667							
	26-05-14	500							

1.000 kr. 2019-P/L	Dato	Anlægs- bevilling	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
	I / alt	-4.047	-5.369	-2.122	0	0	0	0	-7.491
	02-02-09	-767							
	24-08-09	-178							
	20-09-10	-260							
	20-09-10	-700							
	20-06-11	-1.620							
	05-09-11	-133							
	07-02-11	-222							
	26-05-14	-167							
	I / alt	14.795	13.795	1.000	0	0	0	0	14.795
Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret	09-10-06	800							
	08-12-08	1.785							
	09-03-09	800							
	22-11-10	1.500							
	22-11-10	1.000							
	10-06-13	2.250							
	24-11-14	3.500							
	11-04-16	1.500							
	19-06-17	1.660							
	I / alt	-4.533	-4.333	-200	0	0	0	0	-4.533
	08-12-08	-862							
	22-11-10	-766							
	22-11-10	-330							
	10-06-13	-750							
	24-11-14	-1.167							
	11-04-16	-500							
	19-06-17	-158							
Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé	U 19-06-17	2.000	5.000	3.000	4.000	0	0	0	12.000
Overdækning af rulletrapper på Aksef Møllers Have og Frederiksberg Station	U 27-08-18	8.400	7.400	1.000	0	0	0	0	8.400
Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne Sti (Diakonissestiftelsen)	U -	-	0	0	3.200	0	0	0	3.200
Parkeringsrelateret til Kultur- og musikskole	U -	-	500	0	0	0	1.500	30.000	32.000
Photokatalyserende belægninger	U -	-	0	400	200	200	200	0	1.000
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond*	U 08-10-18	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
	I 08-10-18	-2.300	-875	-2.300	-500	-500	-500	-500	-

1.000 kr. 2019-P/L		Dato	Anlægs- bevilling	Afholdt før	2019	2020	2021	2022	Efterføl- gende år	Samlet overslag
	Pulje til begrønning og udskiftning af træer	U	-	0	4.000	3.000	3.000	0	0	10.000
	Pulje til forbedring af cykelparkeringsforhold*	U	08-10-18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
	Pulje til forskønnelse af bunkers	U	-	-	0	400	0	400	0	-
	Pulje til fortovsrenovering*	U	08-10-18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
	Pulje til projektedelse vedr. klimatilpasning – Trafik og Byrum*	U	08-10-18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-
	Pulje til projektedelse vedr. klimatilpasning – Miljø*	U	08-10-18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
	Pulje til offentlige legepladser*	U	08-10-18	1.500	1.500	800	800	800	800	-
	Pulje til renovering af vejbelysning*	U	08-10-18	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-
	Pulje til støjbekæmpelse	U	-	-	1.614	1.800	1.800	400	0	-
	Pulje til tilplantning af nye vejtræer*	U	08-10-18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
	Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafikikkerhed*	U	08-10-18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-
	Pulje til Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan*	U	08-10-18	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000
	Pulje til Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier	U	-	-	13.900	22.000	7.000	7.000	7.000	-
	Pulje til udlægning af nyt slidlag	I	-	-	0	-3.066	0	0	0	-
	Pulje til vedligehold af kirkegårde	U	-	-	8.500	8.500	9.300	9.300	9.300	-
	Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning	U	10-10-17	600	1.000	15.000	0	0	0	16.000
	Roskildevej, ændring af vejprofil ved ZOO	I	-	0	-1.550	0	0	0	0	-1.550
	Træer ved kommunens indfaldsveje	U	-	-	0	0	3.000	0	0	3.000
	Udearealer til Kultur- og musikskole	U	03-04-17	1.500	1.149	500	0	0	0	1.649
	Udvikling af Allégade	U	-	-	0	0	0	1.500	8.000	9.500
	Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde	U	20-03-17	300	300	450	400	0	0	1.150
	Magistraten	U	06-11-17	1.500	3.000	1.500	1.000	2.000	0	14.000
		U			3.990	8.837	1.100	50	0	
		I			-18.483	0	-22.392	0	0	
	Digitaliseringsplan 2018	U	29-01-18	425	275	150	0	0	0	425
	Digitaliseringsplan 2019	U	29-01-18	238	238	3.340	150	50	50	3.828
	Erhvervelse af forareal, Platanvej 4	U	27-08-18	360	0	0	0	0	0	0
	Plejeboligmodernisering - Ingeborggården - Salg af grund	I	-	-	0	-18.483	0	0	0	-18.483
	Plejeboligmodernisering - Søndervang - Køb af forsyningsgrund (boligdel)	U	-	-	0	5.276	0	0	0	5.276

1.000 kr. 2019-P/L	Dato	Anlægs- bevil-ling	Afholdt før	2019	2020	2021	2022 gende år	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Plejeboligmodernisering - Søndervang - Køb af forsyningsgrund (servicedel)	U	-	0	0	2.261	0	0	0	2.261
Plejeboligmodernisering - Søndervang - Salg af grund	I	-	0	0	0	-22.392	0	0	-22.392
Køb af klubhus (Frederiksberg Boldklub)	U	-	11.200	500	1.150	1.050	0	0	13.900
	I	-	-1.300	0	0	0	0	0	-1.300
Brugerfinansieret område (By- og Miljøudvalget)	U			73.450	63.000	63.000	63.000	0	
	I			0	0	0	0	0	
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Taksfinansieret)	U	-	-	73.450	63.000	63.000	63.000	63.000	-
Langfristede tilgodehavender	U			84.356	97.875	51.583	40.957		
	I			0	0	0	0		
Deponeringspligt - Aveny-T	U			7.500	7.500	0	0		
Deponeringspligt - Betty 3	U			0	31.837	22.672	8.417		
Deponeringspligt - Betty 2	U			43.758	18.069	0	0		
Deponeringspligt - Botilbud for borgere med svær psykisk sygdom (tidl. Diakonissen)	U			0	0	7.300	7.300		
Deponeringspligt - Kultur- og musikskole	U			0	0	5.000	20.000		
Deponeringspligt - P-kælder Langelands Plads	U			8.598	0	0	0		
Deponeringspligt - Udvidelse med fem plejeboliger	U			0	2.263	1.611	240		
Grundkapitalindskud - 100 almene boliger	U			24.500	0	0	0		
Grundkapitalindskud - Betty 3	U			0	23.154	0	0		
Grundkapitalindskud - Botilbud for borgere med svær psykisk sygdom (tidl. Diakonissen)	U			0	4.000	0	0		
Grundkapitalindskud - Pulje til flere almene boliger	U			0	10.000	15.000	5.000		
Grundkapitalindskud - Udvidelse med fem plejeboliger	U			0	1.052	0	0		

¹De to projekter for henholdsvis renovering af og indeklime i svømmehallen er sammenlagt fra 2019.

Generelle noter:

Anlægspuljer, digitaliseringsplaner og byfornyelse udmøntes årligt til konkrete projekter med særskilt regnskabsafreggelse. 'Anlægsbevilling', 'dato', 'afholdt før' og 'samlet overslag' er derfor misvisende i forhold til summen af aktive projekter, hvis alle delprojekter inkluderes. Derfor angives kun beløb og dato for nye anlægsbevillinger med budget 2019, som har direkte sammenhæng til rådighedsbeløbet i året.

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

Anlægsbemærkninger

Magistraten

Digitaliseringsplan 2018

Digitaliseringsplan 2019

De årlige digitaliseringsplaner består af en række projekter, der bidrager til den fortsatte udmøntning af Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi. Fra Digitaliseringsplan 2018 resterer i alt 0,2 mio. kr. fordelt på projekterne digital understøttelse af dokumentation i dagtilbud og digitale anlægskort.

På Digitaliseringsplan 2019 er afsat i alt 3,6 mio. kr. fordelt på 16 projekter med anlægsinvestering. Beløbet fordeler sig over årene med 3,3 mio. kr. i 2019; 0,15 mio. kr. i 2020 og 0,05 mio. kr. i 2021-2022.

Plejeboligmodernisering - Ingeborggården - Salg af grund

I forbindelse med udvidelse og ombygning af plejeboligerne på Ingeborggården er der afsat rådighedsbeløb for indtægter på 18,5 mio. kr. i 2019 fra et teknisk grundsalg svarende til værdien af det areal, kommunen overdrager til den almene boligforening.

Plejeboligmodernisering - Søndervang - Køb af forsyningsgrund - (boligdel)

Plejeboligmodernisering - Søndervang - Køb af forsyningsgrund - (servicedel)

Plejeboligmodernisering - Søndervang - Salg af grund

I forbindelse med udvidelse og ombygning af plejeboligerne på Søndervang er der afsat i alt 7,5 mio. kr. i 2020 til at erhverve yderligere grundareal til projektet. Beløbet fordeles med 5,3 mio. kr. på boligdelen og 2,3 mio. kr. på servicearealet. Samtidig afsættes rådighedsbeløb for indtægter på 22,4 mio. kr. i 2021 fra et teknisk grundsalg svarende til værdien af det areal, kommunen overdrager til den almene boligforening.

Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus

I forbindelse med kapacitetsudvidelsen af Ingeborggården er det besluttet at skabe en bredere udvikling af det samlede område omkring Ingeborggården. Det er derfor besluttet at skabe en samlet løsning, hvor FB's klubhus nytænkes, og der skabes sammenhæng til plejeboligbyggeriet.

Det nye klubhus finansieres af FB's fond, men samtidig er det aftalt, at kommunen køber det eksisterende klubhus til en skønnet markedspris. Der er afsat i alt 13,9 mio. kr. i udgifter til køb af klubhuset og 1,3 mio. kr. i indtægter fra salg af klubhusgrunden. I budgetperioden indgår 0,5 mio. kr. i 2019, 1,2 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021.

Bolig- og Ejendomsudvalget

Byfornyelse og boligforbedring

Den igangværende byfornyelse, hvor kommunen støtter fornyelse af private boliger, fortsætter. De afsatte beløb anvendes til etablering af gårdanlæg, nedrivninger, erstatninger, tilskud, indfasningsstøtte, genhusninger, byggeskadefondsbidrag m.v. Udgifterne er refusionsberettigede, således at der opnås indtægter i form af statsrefusion for halvdelen. Dog er denne refusion begrænset af den samlede statslige ramme. I 2019 er den statslige ramme til byfornyelse reduceret betydeligt. Ved budgetvedtagelsen blev det besluttet at fortsætte projektet med uændret nettoudgift. Udgiftsniveauet er derfor reduceret betydeligt i forhold

til tidligere år. I 2019 er der 11,2 mio. kr. i udgifter og 5,2 mio. kr. i indtægter, i 2020-2021 udgifter på 14,1 mio. kr. og indtægter på 1,0 mio. kr., og i 2022 udgifter på 11,6 mio. kr. og indtægter på 1,0 mio. kr. Det samlede udgiftsbudget i budgetperioden er 51,0 mio. kr. og det samlede indtægtsbudget i samme periode 8,2 mio. kr.

FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug

Ved at opsigte eksisterende service og abonnementsaftaler på tyverialarmer (AIA) og vægteraftaler samt opsætte nye open source anlæg, kan Frederiksberg Kommune styre risikobilledet i bygningerne via både tyverialarmer, adgangskontrolanlæg og videoovervågning i sammenhæng og nedbringe udgifterne til fejlalarmer. Til at gennemføre effektiviseringen er der afsat 3,8 mio. kr. fordelt på 1,9 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020.

Pulje til energirenovation og vedligehold af kommunale ejendomme

På baggrund af de udarbejdede tilstandsrapporter er det vurderingen, at der fremadrettet er behov for et budget til vedligeholdelse af kommunens ejendomme for at undgå et akkumulerende vedligeholdelsefterslæb, der fordyres over tid. Fra 2017 sammentænkes vedligehold desuden med indsatsen for energirenovering af ejendommene. Forvaltningen prioriterer puljen på tværs af ejendomsporteføljen. På denne måde sikres en helhedsbetragtning og prioritering af midlerne for at imødegå en mere sektoriseret tilgang til prioriteringen af vedligeholdelsen. Til formålet er der afsat 30,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

Pulje til imødekommelse af AT-påbud*

Der afsættes en pulje på 3,0 mio. kr. årligt til imødekommelse af AT-påbud fra Arbejdstilsynet. Anlægspuljen 2019 er bevilget med budgetvedtagelsen.

Pulje til rådhusarbejder*

Rådhusets vedligeholdsbehov opgøres jævnlige og er for nyligt opdateret. Således viser en nylig gennemgang, at behovet for ekstraordinært vedligehold af rådhuset på dette niveau er nødvendigt minimum frem til 2024, hvis det skal sikres, at rådhuset ikke igen fremstår med nedslidte bygningsdele. Desuden planlægges ombygninger for at tilpasse bygningen til nye krav til indretningen af moderne arbejdspladser. Til formålet er afsat en pulje på 7,0 mio. kr. årligt. Anlægspuljen 2019 er bevilget med budgetvedtagelsen.

Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster*

Der afsættes en pulje på 3,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til forebyggelse og håndtering af skimmelsvamp i den kommunale bygningsmasse. Ifølge kommunens skimmelstrategi er sagerne vedrørende skimmelsvamp karakteriseret ved, at hele puljen bevilges forlods, således at forvaltningen straks kan disponere over puljemidlerne og igangsætte det nødvendige arbejde. Efterfølgende fremsender forvaltningen halvårligt orientering til Bolig- og Ejendomsudvalget vedrørende anvendelsen af midlerne.

Skybrudssikring af kommunale ejendomme

På baggrund af rapport udarbejdet af Rambøll, er der afsat 4 mio. kr. i både 2019 og 2020 til skybrudssikring af kommunale ejendomme. De konkrete løsninger vil bl.a. være etablering af højt vandslukkere, pumpebrønde, diverse afløb samt terrænreguleringer m.m. Samtidig vil der være en række udgifter forbundet med forundersøgelser, herunder tv-inspektioner og projektering.

Undervisningsudvalget

Klub Bülowvej 14A – istandsættelse

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2019 til at renovere, indrette og istandsætte klubbygningen beliggende på Bülowvej 14A i forbindelse med at Klub Tempeltræet fraflytter, og den nye klub tilknyttet Skolen på Grundtvigsvej overtager bygningen. Der er anlægsbevilget 0,2 mio. kr. ved budgetvedtagelsen.

Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager

Der opføres en ny bygning til klubformål i 3-5 etager på hjørnet af J.M. Thieles Vej og Fuglevangsvej i tilknytning til Skolen ved Bülowvej. Klub Tempeltræet overtager bygningen i forbindelse med, at deres nuværende klubbygning på Bülowvej 14A overtages af den nye klub tilknyttet Skolen på Grundtvigsvej. Der er afsat 20,8 mio. kr. i 2019. Det samlede budget for projektet er 34,7 mio. kr.

Klub Tempeltræet – Bülowvej

Der er afsat 0,08 mio. kr. i 2020 til nedtagning af en pavillon ved Skolen ved Bülowvej, som blev opført i 2015 til at aflaste Klub Tempeltræet. Det samlede budget til opsætning og nedtagning af pavillonen udgør 0,418 mio. kr.

Renovering af skolegårde med klimatilpasning

I forhold til klimatilpasning og sikring mod skybrud er skolernes udearealer et oplagt sted at vurdere muligheder for og implementering af klimatiltag, f.eks. i form af permeable belægninger eller grønne arealer for nedsivning og fordeling af regnvand, så det ikke belaster kloaksystemet. Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2019-2023.

Skoleforlig 2017 - Faglokaler Ny Hollænderskolen

Der indrettes et nyt undervisningslokale til faget håndværk og design i nuværende garagebygning (bag Edisonteatret), der istandsættes med efterisolering af terrændæk, vægge og tag. Projektet omfatter endvidere inventar samt opgradering af umiddelbart tilstødende udearealer omkring bygningen, så dette kan anvendes til undervisningsformål og aktiviteter i øvrigt. Projektet indebærer at de nuværende små faglokaler bevares og kan anvendes til projektundervisning og gruppearbejde, specialundervisning, undervisning af modtagehold m.v. Der er afsat 2 mio. kr. i 2019 til formålet. Det samlede budget for projektet er 6 mio. kr.

Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen

Et areal på Hollændervej indrettes som flexareal til Ny Hollænderskolen, der mangler udeareal. Der er afsat 4 mio. kr. i 2019 til formålet. Det samlede budget for projektet er 5 mio. kr.

Åben Skolegård, Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10

Projektet omhandler en åbning af skolegården mod Vodroffslund for at skabe bedre plads for skolens elever, skabe et bedre byrum for borgerne og samtidig danne en sammenhængende skolegård i begge ender. Der er afsat 5,3 mio. kr. i 2019 til formålet. Det samlede budget for projektet er 5,8 mio. kr.

Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud

For at kunne efterleve to AT-påbud etableres mekanisk ventilation i 26 lokaler i den gamle og den nye hovedbygning på Ny Hollænderskolen. Samtidig gennemføres et generelt vedligeholdsmæssigt løft af alle skolens bygninger. Renoveringen omfatter lyd-dæmpning i klasselokaler, bedre arealudnyttelse samt generel renovering af alle indvendige overflader (gulve, vægge, lofter), renovering af afløb, vand- og elinstallationer hvor nødvendigt samt renovering af klimaskærm (tag, vinduer). Projektet omfatter desuden en mindre udvidelse af den nuværende sidebygning (den gule fløj) til hovedbygningen via opsætning af en let

tårnbygning, som vil øge det samlede areal med i alt 200 m². Der er afsat 19,2 mio. kr. i 2019. Det samlede budget for projektet er 43,6 mio. kr.

Ældre- og Omsorgsudvalget

Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget (Servicedel)

Den planlagte renovering af området ved Solbjerg Have gennemføres af KAB med kommunens involvering. Der er i budgetperioden afsat i alt 0,1 mio. kr. under Ældre- og Omsorgsudvalget svarende til Dronning Anne Marie Centrets andel af belyningsprojektet. Projektet skal ses i sammenhæng med tilsvarende projekter under Børneudvalget og Socialudvalget.

Plejeboligmodernisering

Masterplan for Modernisering af plejeboliger blev oprindeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen i december 2006, og indeholdt en beslutning om at gennemføre en grundlæggende modernisering af plejeboligerne i Frederiksberg Kommune. Masterplanen opdateres årligt og er senest behandlet af Magistraten den 1. oktober 2018, punkt 201. Masterplanen består af to grundlæggende spor: Modernisering og kapacitetstilpasning.

Plejeboligmodernisering - Ingeborggården (boligdel og servicedel)

Ingeborggården er et kommunalt plejehjem og moderniseringen vil medføre en kapacitetsforøgelse fra 150 til 200 plejeboliger. Under ombygningen vil en del af beboerne flytte midlertidigt til Nimbusparkens plejeboliger, mens resten under ombygningen vil bo på nuværende adresse. Moderniseringen af Ingeborggården er en del af et større projekt om udvikling af byrummet, hvor også Frederiksberg Boldklub indgår, bl.a. ved torvedannelse, shared space, panoramacafé m.v. så både idrætsanlæg og plejecenter integreres i bydelen. Der er i budgetperioden afsat 344,7 mio. kr. i anlægsudgifter og 385,5 mio. kr. i indtægter (inkl. lånoptagelse) til boligdelen. Til servicedelen er afsat 73 mio. kr. i anlægsudgifter.

Plejeboligmodernisering - Betty 3 (boligdel og servicedel)

Med henblik på at imødekomme udfordringen med voksende ældrebefolkning på længere sigt, er det besluttet at opføre et nyt plejecenter på Betty Nansens Allé 16 til ibrugtagning i 2022. Byggeriet gennemføres i samarbejde med KAB i en model hvor kommunen sælger grunden med krav om etablering af plejecenter. Kommunen kommer således ikke til at eje plejecentret, men lejer sig ind efterfølgende. Der er i budgetperioden afsat 23,2 mio. kr. i grundkapitalindsat, svarende til 10 pct. af boligdelens anskaffelsessum og 63 mio. kr. til deponering for servicearealets værdi. Til servicedelen er desuden afsat 6,5 mio. kr. til monteringsudgifter (indkøb af inventar m.v.).

Plejeboligmodernisering - Søndervang (boligdel og servicedel)

Søndervang er et selvejende plejehjem og nybyggeriet vil medføre en kapacitetsforøgelse fra 108 til 125 plejeboliger. Der afsættes mulighed for etablering af op til 80 boliger i anlægsplanen og det forberedende planarbejde. Søndervang kan i denne løsning bygge 60-80 nye plejeboliger tæt på den afdeling (45 pladser), der ikke skal moderniseres. Denne løsning giver mulighed for at etablere op til totalt set 20 ekstra plejeboliger i en fleksibel løsning. Endelig valg af antal boliger skal først træffes ultimo 2019. Plejecentret forventes ibrugtaget i maj 2024, og der er i budgetperioden afsat 109 mio. kr. i anlægsudgifter til boligdelen. Til servicedelen er afsat 25 mio. kr. i anlægsudgifter.

Udvidelser af eksisterende plejeboligkapacitet

Med et stigende antal ældre i Frederiksberg Kommune er der også på kort sigt behov for at udvide kapaciteten af plejeboliger. En midlertidig løsning for 2019-2022 tilvejebringes ved fortætning på de eksisterende plejehjem. I budgetperioden er der afsat 2,5 mio. kr. i anlægsudgifter til projektet.

Udvidelse af kapacitet med fem pladser

I forbindelse med det nye plejecenter på Betty Nansens Allé, har Frederiksberg Kommune hidtil budgetteret med, at der deponeres for 120 plejeboliger da det endelige antal plejeboliger først kendes ved valg af vinderprojektet. Der er derfor i plejeboligmasterplanen og i anlægsplanen planlagt efter 120 plejeboliger med et serviceareal på 20 pct, af det samlede areal.

Såfremt det vindende projekt har 125 plejeboliger, og hvis servicearealet udgør 20,49 pct. af det samlede areal, vil grundkapitalindsuddet og deponeringen stige til henholdsvis 24,2 mio. kr. og 67 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 1 mio. kr. på grundkapitalindsuddet og 4 mio. kr. på deponeringen i forhold til de planlagte 120 plejeboliger. Dertil vil der være behov for inventar til de ekstra fem pladser på 0,3 mio. kr. Dertil svarer fem ekstra pladser til ca. 1,9 mio. kr. i årlig plejehjemsdrift.

Plejeboligmodernisering – Projektledelse

Den samlede masterplan for plejeboligmodernisering omfatter etablering eller ombygning af i alt seks plejehjem. Af hensyn til sammenhængen i dette projekt er der afsat 1,6 mio. kr. årligt indtil 2024. Udgiften dækker bl.a. lønomkostninger og overhead til projektleder, indkøb af konsulentbistand mv. I budgetperioden 2019-2022 er der afsat budget til projektledelse i forbindelse med ombygning af det selvejende plejehjem Ingeborggården, opførelse af det nye plejecenter Betty 3, tilbygningen til Søndervang og modernisering af Betaniahjemmet.

Kultur- og Fritidsudvalget

Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek

I november 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen en biblioteksvision, hvori der indgik en modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek, så det matcher borgernes biblioteksbrug. Blandt idéerne indgår en tilbageføring til den oprindelige æstetik i indretning og åbning af magasiner samt en mulighed for at arbejde med "åbent bibliotek" ligesom på Danasvej og Godthåbsvej. Anlægsprojektet skal ses i sammenhæng med nedenstående projekt vedrørende udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket. Der er afsat 9,1 mio. kr. i 2019 til formålet.

Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti i Hovedbiblioteket

I forlængelse af moderniseringen af Hovedbiblioteket er der afsat yderligere 4,7 mio. kr. i 2019 til udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af bibliotekets indgangsparti. Tilsammen muliggør forslagene, at der, i lighed med bibliotekerne på Danasvej og Godthåbsvej, også kan arbejdes med "åbent bibliotek" med en fordobling af åbningstiden til følge.

Opgradering af Kærlighedsstien

Der er afsat 1 mio. kr. i 2019 til opgradering af Kærlighedsstien på stykket fra gennemgangen til S-togsstationen mod Roskildevej. Der udarbejdes et samlet projekt bestående af belysning, idrætsfaciliteter beplantning og belægning, hvor muligheder for støtte fra fonde, FIU mv. afdækkes.

Pulje til gavlmalerier*

Der er afsat 0,53 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til at muliggøre skabelsen af gavlmalerier på udvalgte gavle på Frederiksberg. Antallet af gavle vil afhænge af konkret størrelse og udgift ved arbejdet med den enkelte gavl. Beløbet i 2019 er anlægsbevillet med budgetvedtagelsen.

Pulje til åbne idrætsanlæg*

Borgerne på Frederiksberg dyrker deres fritidsaktiviteter såvel i som uden for foreningernes faste rammer – og også udendørs i byens byrum og parker. Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 samt 0,5 mio. kr. i 2021-2022 til en pulje til åbne anlæg med det formål at forbedre forholdene for den mere selvorganiserede aktivitet bl.a. via åbne og midlertidige faciliteter i byens rum. Beløbet i 2019 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

Renovering af Damsøbadet

Damsøbadet bærer i dag præg af, at det er et 80 år gammelt svømmebad med behov for (indvendig) renovering af bassinrum, dæk, konstruktioner, tekniske anlæg og omklædningsrum.

Der er i alt afsat 18,3 mio. kr. til denne renovering og modernisering af Damsøbadet - fordelt med 9,3 mio. kr. i 2019 og 7,2 mio. kr. i 2020. Den resterende del af budgettet på 1,8 mio. kr. er afholdt i tidligere år.

Renovering af Frederiksberg Svømmehal

Svømmehallen gennemgik senest en større renovering i 1977, og aktuelt er der behov for en større, nødvendig renovering af bygningen som følge af dels almindelig slitage fra de mange års besøgende, dels særlige udfordringer ved indklimaet i svømmehaller generelt. Endvidere er der behov for at foretage en række funktionelle fornyelser og imødekomme miljømæssige lovkrav til vandbehandlingsanlæg mv. Der er i alt afsat 49,5 mio. kr. til renoveringen, hvoraf 8,2 mio. kr. er afsat i 2019 og 39,3 mio. kr. i 2020.

Skybrudsprojekter og kunstgræsbaner på Jens Jessens vej

Der er afsat i alt 24,5 mio. kr. til nye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej. Fornyelsen af kunstgræsbanerne er tænkt sammen med etableringen af et stort skybrudsanlæg under de kommende baner. Der er afsat 20,2 mio. kr. i 2019, hvor projektet forventes afsluttet.

Tværgående forslag om styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice

Der er i 2020 afsat 7,5 mio. kr. til styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice. Konkret arbejdes der med at samle borgerindgangen for de to funktioner i Hovedbibliotekets bygning i sammenhæng med den modernisering, som allerede er planlagt. Ved en sådan samling er der en række hensyn, der skal tages, bl.a. således at biblioteksbetjening og myndighedsarbejde ikke sammenblandes på en u hensigtsmæssig måde, og så synergien udnyttes optimalt.

Børneudvalget

Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget

Den planlagte renovering af området ved Solbjerg Have gennemføres af KAB med kommunens involvering. Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2019 under Børneudvalget til den del af projektet, der vedrører daginstitutioner. Projektet skal ses i sammenhæng med tilsvarende projekter på Sundheds- og Omsorgsudvalget og på Socialudvalget. Det samlede budget for projektet er 6,8 mio. kr. under Børneudvalget.

Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

I forbindelse med kapacitetstilpasningen på dagtilbudsområdet er der afsat 2,3 mio. kr. i 2019 til reetablering af lejemaal som Frederiksberg Kommune fraflytter, samt en sammenlægning af de to selvejende institutioner Planeten og Blomsterhaven. Der er tale om reetablering af den selvejende institution Klatretræet, samt skovstedet beliggende på Fælledvej. Det samlede budget er 4,3 mio. kr.

Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud*

Der er fortsat et behov for at renovere legepladser og udearealer i tilknytning til kommunens daginstitutioner, og der afsættes derfor 1,0 mio. kr. i 2019 til formålet, som blev bevilget med budgetvedtagelsen. Derudover er der afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 samt 1,0 mio. kr. i 2022.

Pulje til vedligehold af daginstitutioner

Der er gennem en årrække bygget mange nye daginstitutioner, og mange institutioner er blevet udvidet og renoveret. Der er således både nye og ældre bygninger, og vedligeholdelsestandarden er forskellig. Der er derfor afsat 1,5 mio. kr. i 2019 til en samlet bygnings gennemgang og vedligeholdelsesplan, som kan anvendes som grundlag for den løbende prioritering af midler til bedre bygningsvedligehold på daginstitutionerne.

Socialudvalget

Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53

Betty Nansens Allé 51-53 står over for en gennemgribende ombygning, og vil fra medio 2020 komme til at indeholde almene plejeboliger til borgere med udviklingshæmning, almene ældreboliger, botilbudspladser til midlertidige og længerevarende ophold samt afklarings- og aflastningspladser til borgere, der har brug for et korterevarende og intensivt forløb, jf. KB den 11. juni 2018 punkt 146. Der er afsat 4,04 mio. kr. i 2020 til anskaffelse af inventar samt flytning af borgere og personale ifm. kommunens ibrugtagning af bygningen.

Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget

Den planlagte renovering af området ved Solbjerg Have gennemføres af KAB med kommunens involvering. Der er afsat 2,7 mio. kr. i 2019 under Socialudvalget til den del af projektet, der vedrører de sociale tilbud i bygningsmassen. Projektet skal ses i sammenhæng med tilsvarende projekter på Ældre- og Omsorgsudvalget og på Børneudvalget. Det samlede budget for Socialudvalgets del af projektet er 15,7 mio. kr.

By- og Miljøudvalget

Busfremkommelighed

Frederiksberg Kommune har med kommunens Trafik- og mobilitetsplan vedtaget et mål om, at rejsehastigheden for A-busserne i kommunen kommer op på gennemsnitligt 20 km i timen, inklusiv ophold ved stoppesteder. Kommunen betaler for bussernes rejsetid inden for kommunegrænsen. Der er derfor afsat 1,7 mio. kr. i 2018 og 3,7 mio. kr. i 2019 til at nedbringe rejsetiden for A-buslinjerne. Hertil kommer indtægter fra statsligt tilskud på i alt 2,7 mio. kr. fordelt på 2020 og 2021. Forvaltningen har i samarbejde med Movia bl.a. udarbejdet et forslag til kryds, hvor busfremkommelighed kan skabes gennem signalregulering. Projekterne er udarbejdet for hele buslinjer og er i gang med at blive koordineret med København og øvrige kommuner.

By- og pendlercykelsystem

I januar 2013 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om at bevilge midler til at finansiere etablering af By- og Pendlercyklen i Frederiksberg Kommune i perioden 2013-2020. Betalingsplanen er siden forlænget til 2022. By- og pendlercykelsystemet vil muliggøre at komme rundt i byen uden at være afhængig af at medbringe egen cykel. Bycyklen placeres ved samtlige S-tog- og metrostationer. Desuden placeres den på enkelte trafikale knudepunkter, og den vil således være placeret i alt 20 steder på Frederiksberg. I alt afholdes 14,5 mio. kr. til projektet, 5 mio. kr. er fordelt i budgetperioden 2019-2022.

Byrum på Sylows Plads

Byrummet Sylows Alle

Byrummene på Sylows Plads og Sylows Allé skal være ramme for et attraktivt byliv med en høj grad af komfort og funktionalitet i smukke, arkitektonisk og fysisk robuste rammer. Området skal understøtte den særlige frederiksbergske karakter med helstøbte og smukke byrum af høj arkitektonisk, rekreativ og æstetisk kvalitet med markante grønne elementer og sansemæssige oplevelser gennem en bevidst brug af beplantning, lys, lyd og materialer. Til Sylows Plads er afsat 19 mio. kr. fordelt med 4 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020, og til Sylows Allé er afsat 7 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2018 og 6,5 mio. kr. i 2019. Med budget 2019 anlægsbevilges yderligere 0,650 mio. kr. til projektering på Sylows Allé.

Byrummet Solbjergvej Øst (frivillig udbygningsaftale med Frederiksberg Centret)

Visionen for Byrummet Solbjerg Øst indeholder to delelementer, hvoraf der i 2015-2018 var afsat 6,8 mio. kr. til del 1, dvs. pladsen langs Frederiksberg Centrets sydfacade mellem Café Metropolitan og Falkoner Allé samt pladser i parkeringsanlæg. Del 2 af projektet, som omfatter omlægning af Solbjergvej Øst, etablering af parkanlæg ved den nye metroforplads samt tilslutning til Metroens forpladser blev igangsat i 2017. Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2018 samt 5,0 mio. kr. i 2019.

Byudvikling Nordens Plads – byrum og stiforbindelser

I helhedsplan og lokalplan 175 for Nordens Plads fastlægges, at Nordens Plads skal forbindes til den omliggende by med stier. Derfor afsættes midler til at udvikle byrum og stiforbindelser omkring Nordens Plads og Betty Nansens Allé. Formålet er at skabe et sammenhængende byrum og binde delområderne på hver side af S-banen bedre sammen. De projekter til forbedring af byrum og stiforbindelser, som foreløbig er indarbejdet i helhedsplanen for området, er følgende: Sofus Francks Vænge, Helge Rodes Allé, Skolen ved Nordens Plads, Nordens Plads og Betty Nansens Allé samt A-grunden. Hertil kommer stiforbindelse mellem Langgade og Ålholm Station. Det samlede projekt omfatter 7,3 mio. kr., hvoraf 3,6 mio. kr. er afsat i 2019 og 2,7 mio. kr. er afsat i 2020.

Elevator til metro ved Frederiksberg Gymnasium

I forbindelse med cityringens etablering, etableres også en cykelrullerampe ved Frederiksberg Gymnasium, der giver adgang mellem Den Grønne Sti og cykelkælderens under gymnasiet og den kommende cityrings cykelkælder. For at optimere forbindelsen mellem den nuværende og den kommende metrostation og parkælderens under gymnasiet, afsættes 2,6 mio. kr. i 2019 til etablering af en elevator ved Frederiksberg Gymnasium.

Flere bilparkeringspladser

Der er afsat 2 mio. kr. i 2019 som et bidrag til etablering af yderligere 200 bilparkeringspladser.

Flere cykelparkeringspladser

Der afsættes 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til etablering af flere cykelparkeringspladser.

Endnu flere grønne byrum

Der afsættes 1,5 mio. kr. til etablering af flere grønne byrum. Dette supplerer 1,5 mio. kr. afsat i 2018, således at der i alt anvendes 3 mio. kr. til formålet.

Forgrønning af Peter Bangsvej

Der er afsat i alt 5,5 mio. kr. til en forgrønning af Peter Bangs vej. De afsatte midler rækker til en forgrønning af strækningen fra Diakonissen til Dalgas Boulevard, baseret på et overslag anslået til 10.000 kr. pr. løbende meter vej, ved en 2,5 meter bred midterrabat. I 2019 er afsat 1 mio. kr. til afslutning af projektet.

Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)

Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)

Formålet med puljen er at sikre, at der i forbindelse med implementering af skybrudsprojekterne bliver skabt en byrumsmæssig merværdi i projekterne. De takstfinansierede midler kan kun anvendes til den del af skybrudsprojekterne, som har en hydraulisk effekt. Ved at tilføre kommunale midler til de enkelte skybrudsprojekter sikres det, at der opnås en højere kvalitet i overfladeløsningerne. I budget 2019 er afsat skattefinansierede beløb på hhv. 13,8 mio. kr. med beløb i overslagsårene på henholdsvis 17,0 mio. kr. i 2020 og 18,0 mio. kr. og 2021-2022. De takstfinansierede midler udgør 73,5 mio. kr. i 2019 faldende til til 63 mio. kr. fra 2020 og frem. Der anlægsbevilges 1 mio. kr. til projektering af det skattefinansierede beløb i 2019.

Legepladsen ved Kejsnerinde Dagmars Plads

Det afsættes 0,7 mio. kr. i 2019 til en renovering af legepladsen ved Kejsnerinde Dagmars Plads.

Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum

Med Metro Cityringen etableres tre stationer i Frederiksberg Kommune ved Aksel Møllers Have, Frederiksberg Station og ved Frederiksberg Allé/Platanvej. Der afholdes udgifter på i alt 52,9 mio. kr. til den interne projektledelse og til tilkøb til Cityringen, herunder etablering af rulletrapper til gadeniveau, forpladser og cykelrulle-rampe til Frederiksberg Station. I 2019 afsættes 0,6 mio. kr. til projektledelse.

Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd

Formålet med områdefornyelsesprojektet er at styrke den sydvestlige del af Nordre Fasanvej kvarteret og området nord for Svømmehalskvarteret gennem en helhedsorienteret indsats. Den fysiske og sociale indsats sker med henblik på at gøre området til et mere indbydende og trygt område med høj trivsel for beboere og brugere af kvarteret. Rammen for den statslige støtte udgør 7,5 mio. kr. under forudsætning af, at kommunen bidrager med mindst det dobbelte. Der er i alt til det samlede projekt afsat et udgiftsbudget på 24,0 mio. kr. og et indtægtsbudget på 7,2 mio. kr. Heraf er afsat 1 mio. kr. i udgifter og 0,3 mio. kr. i indtægter i 2019.

Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest

Frederiksberg Kommune modtog i 2007 tilsagn fra staten om refusion af udgifter til områdefornyelsen i Svømmehalskvarteret (2007-2012) på 7,5 mio. kr. under forudsætning af, at kommunen bidrager med mindst det dobbelte. Det samlede udgiftsbudget til projektet er således 22,5 mio. kr. Formålet med områdefornyelsen i Svømmehalskvarteret er at give området et løft gennem en helhedsorienteret indsats. Renoveringen af områdets veje og Aksel Møllers Have er udført og nu mangler kun renoveringen af Langelands Plads. I 2019 er der afsat 6,4 mio. kr. i udgifter samt 2,1 mio. kr. i indtægter fra statsstøtte.

Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret

Formålet med områdefornyelsen er at styrke Søndermarkskvarteret gennem en helhedsorienteret indsats. Den fysiske og sociale indsats sker med henblik på at gøre området til et mere indbydende og trygt område med høj trivsel for beboerne. Områdefornyelsen var planlagt til at løbe fra 2008 til 2013 men er siden forlænget. Områdefornyelsens budget er 14,8 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. er afsat i 2018. Hertil er afsat 0,2 mio. kr. i statsrefusion i 2019. Hovedparten af de resterende midler anvendes til medfinansiering af en helhedsorienteret landskabsplan for området omkring Betty Nansens Allé og Nordens Plads.

Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé

Belysningen på Frederiksberg Allé fremstår i dag nedslidt og uensartet med mange forskellige former for lamper og gadelygter. Der er afsat i alt 12 mio. kr. til en opgradering af belysningen, hvoraf 3 mio. kr. er afsat i 2019 og 4 mio. kr. er afsat i 2020. Belysningen skal skabe et indbydende og stemningsfyldt vejtracé, hvor muligheden for brug af området i mørketimerne forøges betydeligt. Projektet udformes desuden, så den sikrer fremkommelighed og tryghed for brugerne samtidigt med, at belysningen skal understrege alléens unikke karakter. Projektet koordineres med belysningen på den nye metrostation.

Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station

Frederiksberg Kommune har overfor Metroselskabet tilkendegivet, at kommunen ønsker en overdækning af rulletrapperne på Cityringens nye metrostationer. Der er afsat i alt 8,4 mio. kr. til overdækning af rulletrapper på de nævnte stationer, hvoraf 1 mio. kr. indgår til afslutning af projekterne i 2019. Ved hovedtrappen på Frederiksberg Allé Station er det forudsat, at der bliver opført en bygning, der vil fungere som overdækning af trappen.

Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne Sti (Diakonissestiftelsen)

I forbindelse med Diakonissestiftelsens (DST) helhedsplan ønsker DST, at den nuværende ind- /udkørsel til DST tages ud af signalreguleringen ved Lindevangs Allé og placeres ureguleret øst for den nuværende indkørsel. Samtidig lukkes Lindevangs Allé ud mod Peter Bangs Vej, sådan at signalreguleringen ændres til en ren stikrydsning (fodgænger og cyklister), som det kendes fra Rolighedsvej ved KU-SCIENCE. Der er afsat 3,2 mio. kr. i 2020 til formålet.

Parkering relateret til Konservatoriegrunden samt Kultur- og Musikskolen

Der er afsat i alt 32 mio. kr. til etablering af parkering i området omkring Konservatoriegrunden i forbindelse med etablering af Kultur- og Musikskolen. Den opdaterede tidsplan for det samlede projekt er siden vedtagelse af budget 2018 blevet udskudt, så budget 2019 indeholder udgifter på 1,5 mio. kr. i 2022 med resten i efterfølgende år.

Photokatalyserende belægninger

Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til at afprøve photokatalyserende belægninger på veje og fortove, som kan begrænse forurening af luften med NO_x-partikler.

Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond*

Ved byggesager i kommunen stilles krav om anlæg af P-pladser ud fra parkeringsnormen for det konkrete byggeri. Hvis det ikke er muligt for bygherre at etablere pladserne, er det muligt at søge om dispensation mod indbetaling til Frederiksberg Kommunes Parkeringsfond. Fonden indebærer, at kommunen medfinansierer 50 pct. kommunal medfinansiering af alle P-pladser. Der er afsat 1,0 mio. kr. i udgifter og 0,5 mio. kr. i indtægter årligt i perioden 2019-2022 som bidrag til at anlægge de pladser, der er indbetalt til. Dog er indtægten i 2019 forøget til 2,3 mio. kr. som følge af ibrugtagning af P-kælderen på Skolen på Grundtvigsvej. Beløb i 2019 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

Pulje til begrønning og udskiftning af træer

Der er afsat 10 mio. kr. til at intensivere arbejdet med udskiftning af skadede træer og plantning af nye fordelt med 4 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021. Puljen skal især sikre en hurtigere udskiftning af træer på byens cykelstier.

Pulje til forbedring af cykelparkeringsforhold

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2019 til 2022 til at forbedre cykelparkeringsforholdene. Den foreliggende cykelparkeringsanalyse danner et godt grundlag for at forbedre cykelparkeringsforholdene konkrete steder på kommunens arealer. Beløbet i 2019 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

Pulje til forskønnelse af bunkers

Der er afsat 0,4 mio. kr. hvert andet år (2020 og 2022) til forskønnelse af bunkernes ydre, således at de kan anvendes til rekreative formål, såsom legepladser, mobile idrætsanlæg og/eller grønne byrum for byens borgere.

Pulje til fortovsrenovering*

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i budgetperioden til fortovsrenovering. Indsatsen prioriteres i et årligt program for det samlede vejnet baseret på kommunens tilsyn. Beløbet i 2019 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Trafik og Byrum*

Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Miljø*

Der afsættes puljer til projektledelse af den samlede indsats med klimatilpasning, for at sikre en kontinuerlig styring, tværgående koordinering og planlægning for at kunne løfte de politiske målsætninger på området. Anlægget vedrører den grundlæggende kommunale indsats, som er nødvendig for at koordinere og drive kommunens klimatilpasning og skybrudsindsats. Projektledelsen er fordelt på de to hovedenheder, der bidrager til den samlede opløsning med 4 mio. kr. årligt afsat til trafik og byrum og 2 mio. kr. årligt til miljø. Beløb for begge puljer i 2019 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

Pulje til offentlige legepladser*

Frederiksberg råder over 18 offentlige legepladser fordelt over hele kommunen, der anvendes i stort omfang. Derfor er afsat en anlægspulje, som anvendes til både udvidelse af legepladserne, udskiftning af udstyr på dem og nødvendig sikkerhedsrenovering. Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2019 (2,2 mio. kr. inkl. projektet for Kejserinde Dagmar Plads) og 2,2 mio. kr. i 2020. Fra 2021 og frem er puljen årligt 0,8 mio. kr. Beløbet i 2019 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

Pulje til renovering af vejbelysning*

Med henblik på at kunne leve op til ECO-designdirektivet afsættes midler til at udskifte lysrørs-armaturer og samtidig udskiftes nedslidte gittermaster. Udskiftningen sker til mere energirigtige lyskilder og medfører derfor på sigt et lavere energiforbrug. Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem, mens beløbet i 2019 er 2 mio. kr. som følge af fremrykning til 2018. Beløbet i 2019 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

Pulje til støjbekæmpelse

Der er ca. 1.800 boliger i kommunen, som er belastet af et støjniveau over 68 dB – et niveau, som anses for særligt generende og sundhedsbelastende, og som der skal gøres en særlig indsats for at reducere. Til det formål er afsat 1,6 mio. kr. i 2019, 1,8 mio. kr. i begge årene 2020 og 2021 og 0,4 mio. kr. i 2022.

Pulje til tilplantning af nye vejtræer*

Vejtræer udgør en væsentlig del af kommunens grønne image, og træerne har stor betydning for den bolignære naturoplevelse. Det tilstræbes, at den eksisterende vejtræbestand på Frederiksberg vedligeholdes og udbygges, så de markante og grønne byelementer fortsat vil præge byrum og vejforløb. Til formålet er der afsat en pulje på 1,0 mio. kr. årligt. Beløbet i 2019 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed*

Siden 2006 er der gennemført projekter med det formål at øge trafiksikkerheden. Puljens formål omfatter ligeledes sikring af skolevejene i en større omkreds af hver skole, og at gennemføre tilgængelighedsprojekter. Trafiksikkerhedsprojekterne prioriteres dels på baggrund af den årlige uheldsrapport baseret på politiets registrerede uheld, og dels på baggrund af den seneste Trafiksikkerhedsplan. Skolevejsprojekterne tager afsæt i den analyse, der blev gennemført for alle kommunens skoler i 2015. Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt til formålet. Beløbet i 2019 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

Pulje til Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan*

I forbindelse med udarbejdelsen af Cykelhandlingsplan for 2016-2018 har By- og Miljøområdet udarbejdet et bruttokatalog over aktiviteter, hvormed cykelhandlingsplanen fortsat kan implementeres. Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 til fortsat at implementere en andel af bruttokatalogets aktiviteter. Beløbet i 2019 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

Pulje til Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier

Frederiksberg Kommune har gennem flere år satset målet på at skabe attraktive muligheder for cyklister ved at etablere flere cykelstier og -baner. Med henblik på at alle trafikveje har cykelstier eller -baner inden udgangen af 2020, er der afsat 13,9 mio. kr. i 2019 til Platanvej og Roskildevej og 22 mio. kr. i 2020 til Frederiksberg Allé. Herudover indgår indtægter fra statsligt bidrag til Supercykelsti Roskildevej på 3,1 mio. kr. i 2020. Fra 2021 er afsat 7 mio. kr. årligt med særligt fokus på skoleveje. Af rådighedsbeløbet i 2019 anlægsbevilges 1 mio. kr. med budgetvedtagelsen til projektering af Roskildevej.

Pulje til udlægning af nyt slidlag

Der er afsat et årligt beløb på 8,5 mio. kr. i perioden 2019-2020 og 9,3 mio. kr. fra 2021 og frem til renovering af slidlag i fortsættelse af den hidtidige indsats for at vedligeholde vejbelæggninger. Indsatsen prioriteres i samarbejde med Vejdirektoratet ud fra en årlig vurdering af de offentlige vejes standard.

Pulje til vedligehold af kirkegårde

Det er nødvendigt, at kirkegårdene vedligeholdes, for at der ikke igen opstår et genopretningsbehov. Der er derfor afsat en årlig pulje på 1,0 mio. kr. til vedligeholdelse af de frederiksbergske kirkegårde.

Rahbeks Allé, Etablering af ny vejprofil med parkering og ny træplantning

I den igangværende helhedsplanlægning for området omkring Rahbeks Allé, indgår en række projekter, der har som sigte at gøre området grønnere og endnu mere attraktivt, end det er i dag. Det drejer sig dels om en forskønnelse og forbedring af hhv. Rahbeks Allé og Kammasvej og dels om etableringen af et fremtidigt grønt anlæg ved Rahbeks Allé, som en del af byudviklingen på de syd for liggende grunde. Det kommunalt finansierede projekt forventes at indebære anlæg af nye flisebelagte fortove og etablering af ny træplantnings-/parkerings-/belysningszoner, så vejen fremstår som et grønt allé forløb. Der er afsat i alt 16 mio. kr. til formålet fordelt med 1,0 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. i 2019.

Roskildevej, ændring af vejprofil ved ZOO

Zoologisk Haves (ZOO) helhedsplan indebærer bl.a. en plan om at etablere et nyt fleretagers parkeringshus, hvor den nuværende parkeringsplads ved Søndermarken ligger. I den forbindelse er det et ønske fra ZOO, at den nuværende udformning af Roskildevej ud for ZOO ændres, så signalanlægget og fodgængerfeltet flyttes til parkeringshusets nye indkørsel. Derudover vil det være en fordel at ændre afmærkningen på vejen, så der bliver svingbaner ind til parkeringshuset, således at indkørslen til parkeringshuset ikke generer trafikken på Roskildevej. Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2021 til flytning af signalanlæg, fodgængerfelt samt ændret afmærkning.

Træer ved kommunens indfaldsveje

For at markere ankomsten til Det Grønne Frederiksberg vil der blive plantet supplerende træer som grønne portaler ved 10 indfaldsveje. I alt forventes plantet 2-4 træer på hvert sted – i alt 30 træer. Herudover etableres uplights til belysning af træerne i alt 6 stk. pr. portal. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2019 til afslutning af projektet.

Udearealer til Kultur- og musikskole

Der er afsat i alt 9,5 mio. kr. til etablering udearealer for Kultur- og Musikskolen. Den opdaterede tidsplan for det samlede projekt er siden vedtagelse af budget 2018 blevet udskudt, så budget 2019 indeholder udgifter på 1,5 mio. kr. i 2022 med resten i efterfølgende år.

Udvikling af Allégade

Der er afsat 0,850 mio. kr. til en fortsat udvikling af området omkring Allégade med fokus på blandt andet forbedring af belysning samt plantning af træer.

Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde

Frederiksberg Hospital overgår til andre hospitaler i løbet af en årrække frem mod 2025. Dermed frigives et stort centralt beliggende byområde på Frederiksberg til andre byfunktioner. For at sikre en sammenhængende og gennemtænkt udvikling af området afsættes midler til en aktiv kommunal indsats med at koordinere og styre udviklingen af området. Herunder indgår at indsamle læring af tidligere lignende byudviklingsområder, inddrage ekstern byudviklingsfaglig rådgivning, koordinere dialog med borgere og andre aktører samt at sikre udarbejdelsen af en samlet hensigtsmæssig byudviklingsplan for området. Til projektet er der afsat i alt 14 mio. kr. Heraf er 1,5 mio. kr. afsat i 2019, 6,5 mio. kr. i 2020, 1 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022.

Betingende bevillinger vedrørende afledt drift

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Bolig- og Ejendomsudvalget	5.211	5.595	5.179	4.764
Byfornyelse og boligforbedring	750	750	750	750
Fasanhuset, Niels Brock Kollegiet	15	15	15	15
Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager	36	435	435	435
Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud	100	400	400	400
Pulje til energirenovation og vedligehold af kommunale ejendomme	-776	-1.266	-1.756	-2.246
Pulje til imødekomme af AT-påbud	225	300	375	450
Skoleforlig 2017 - Faglokaler Ny Hollænderskolen	30	30	30	30
Skolen på Grundtvigsvej	4.681	4.680	4.680	4.680
Skybrudssikring af kommunale ejendomme	100	200	200	200
Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen	50	50	50	50
Undervisningsudvalget	1.901	2.276	2.276	2.276
Klub Bülowvej - istandsættelse	667	667	667	667
Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager	34	409	409	409
Klub Vagtelvej	309	309	309	309
Lindevangsskolen, udbygning	453	453	453	453
Skoleforlig 2017 - Faglokaler Ny Hollænderskolen	51	51	51	51
Skolen på Duevej, udbygning	387	387	387	387
Ældre- og Omsorgsudvalget	5.148	1.608	5.183	5.180
Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget (servicedel)	2.223	713	0	0
Plejeboligmodernisering - Ingeborggården, (boligdel)	2.850	0	1.250	0
Plejeboligmodernisering - Ingeborggården, (servicedel)	75	895	895	895
Plejeboligmodernisering - Plejecenter 2021 - Betty 3 (boligdel)	0	0	1.410	0
Plejeboligmodernisering - Plejecenter 2021 - Betty 3 (servicedel)	0	0	990	2.375
Udvidelse af kapacitet med fem pladser	0	0	638	1.910
Kultur- og Fritidsudvalget	450	4.600	510	510
KU.BE	0	0	410	410
Pulje til gavlmalerier	50	50	50	50
Pulje til åbne idrætsanlæg	50	50	50	50
Renovering af Damsøbadet	350	0	0	0
Renovering af Frederiksberg Svømmehal	0	4.500	0	0
Børneudvalget	220	220	220	492
Louis Petersens Børnegård, sammenlægning	191	191	191	463
Magnoliahuset - udvidelse	12	12	12	12
Solmarken - tilbygning til daginstitution	17	17	17	17
Socialudvalget	0	2.150	3.137	3.137
Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53	0	2.150	2.100	2.100
Flygtningeboliger	0	0	1.037	1.037
By- og Miljøudvalget	3.908	5.023	5.200	5.320
Busfremkommelighed	20	20	20	20
Byrum på Sylows Plads	0	310	310	310
Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med Frederiksberg Centret)	0	95	95	95
Byrummet Sylows Alle	0	255	255	255
Byudvikling Nordens Plads – byrum og stiforbindelser	65	140	245	245
Efterplantning af kandelaberklippede træer på Frederiksberg Allé	106	106	106	106
Elevator til metro v Frederiksberg Gymnasium	60	60	60	60
Flere bilparkeringspladser		100	100	100
Flere cykelparkeringspladser	0	25	50	50
Endnu flere grønne byrum	58	133	133	133
Forbedring af cykelparkeringsforhold	100	100	100	100
Forgroning af Peter Bangsvej	225	225	225	225

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Forskønnelsespulje vedr. bunkers	0	50	50	50
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)	50	70	75	75
Legepladsen ved Kejserinde Dagmars Plads	0	12	12	12
Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum	1.350	1.350	1.350	1.350
Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord	205	205	205	205
Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd	200	200	200	200
Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest	110	110	110	110
Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret	100	100	100	100
Photokatalyserende belægninger	0	40	60	80
Pulje til offentlige legepladser	100	121	163	163
Pulje til renovering af vejbelysning	-150	-200	-250	-250
Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning	160	160	160	160
Supercykelstien Fasanvejsruten	46	46	46	46
Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje	150	200	200	200
Pulje til Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan	398	398	398	398
Pulje til Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier	155	155	155	255
Træer ved kommunens indfaldsveje	10	15	15	15
Udvikling af Allégade	0	32	62	62
Udgifter relateret til Flintholm Svømmehal - trafiksanering	389	389	389	389

Takstoversigt

2019-priser	Takst (i hele kr.)
Byggetilladelser m.v.	
Timepris	793
Parkering*	
Timetakst	
3. time	11
4. time	16
5. time	21
6. time	26
P-licens til zoneparkering	
Beboerlicens pr. år	160
Licens til lånt/lejet bil pr. uge	160
Pendlerlicens pr. hele måned	420
Pendlerlicens pr. dag	30
Pendlerlicens erhverv (Håndværkerbiler)	420
Dagsbillet	75
Ugebillet	370
Erhvervslicens	1.265
P-afgift	510
Parkering på handicapplads og ud for ind- og udkørsel	1.020
Evt. rykkergebyr	250
<i>*Kommunalbestyrelsens partier har i budgetaftalen for 2019 vedtaget en omlægning af parkeringstakster. Udmøntningen af denne er endnu ikke besluttet, og parkeringstaksterne afspejler derfor de vedtagne i 2018.</i>	
Institution, børn og unge (pr. plads pr. måned)	
<i>Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) indebærer, at der oprettes deltidspladser med nedsat takst i dagtilbud.</i>	
Dagpleje (uanset barnets alder) samt Daginstitution, 0-2 år :	
- Fuldtidstakst	2.981
- Deltidstakst - grundbeløb	1.348
- Deltidstakst - per time, per uge	33
Daginstitution, 3 år - skolestart	
- Fuldtidstakst	1.652
- Deltidstakst - grundbeløb	812
- Deltidstakst - per time, per uge	17
Frokosttakst, daginstitutioner	530
SFO	1.615
Fritidsklub	334
Ungdomsklub	103
Ungdomsskolen	
ingen gebyrer, dog	
Udstedelse af kørekort til lille knallert	490
Diverse vedrørende plejehjem m.v.	
Betaling for dagcenterplads pr. mødedag	32
Betaling for daghjem pr. dag	103
Endagsture (pensionister)	159

2019-priser	Takst (i hele kr.)
Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder	
Døgnpris for voksne inkl. morgenmad og sengelinned:	
Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen (§ 110 selvejende institution) o. 25 år:	102
Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen (§ 110 selvejende institution) u. 25 år:	75
Huslejebetaling ved ophold på Lærkehøj o. 25 år:	102
Huslejebetaling ved ophold på Lærkehøj u. 25 år:	75
Sygesikring og sundhed	
Skift mellem sygesikringsgruppe 1 og 2 samt lægeskift	205
Gebyr for bortkommet sygesikringsbevis	205
<i>*Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten for 2019. Den endelig prisfremskrivning fastsættes ved bekendtgørelse og oplyses først endeligt i efteråret 2019.</i>	
Madservice	
Egenbetaling for levering af madservice, per måltid	54
Servicepakker	
Madpakke (pr. md.)	3.685
Vaskeri (pr. md.)	167
Leje og linned (pr. md.)	433
Rengøringsartikler til egen bolig (pr. md.)	46
Omsorgstandpleje	
Egenbetaling for omsorgstandpleje, årligt*	520
Egenbetaling for særlig tandpleje o. 18 år, årligt*	1.926
<i>*Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten for 2019. Den endelig prisfremskrivning fastsættes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og oplyses først endeligt i oktober 2018.</i>	
Biblioteket	
Takster for at aflevere materialer for sent:	
Fra 1. dag efter afleveringsfristen	20
8 dage efter afleveringsfristen	61
15 dage efter afleveringsfristen	103
31 dage efter afleveringsfristen	230
Ekstra omkostninger ved afhentning	197
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	57
Almindeligt lokale (bl.a. klasselokaler)	108
Mellemstort lokale (bl.a. faglokaler, dobbeltklasselokaler og lokale 1 på Danasvej)	160
Stort lokale (bl.a. Metronomen og Medborgersalen på Danasvej)	223
Sale, Aulaer mv. (bl.a. gymnastiksale, skoleaulaer og Bibliotekssalen)	531
Ønskes Bibliotekssalen lejet med betjentbistand vil udgiften pr. time udgøre	1.077
Lokaleudstyr udover timelejen, såfremt udlån sker i ferier og i øvrigt uden for normal åbningstid	448
Overnatningsgebyr	46
Erstatning	

2019-priser	Takst (i hele kr.)
Materialer, der ikke er afleveret 30 dage efter afleveringsfristen, betragtes som bortkommet og skal erstattes. Biblioteket sender en regning på erstatningsbeløbet inkl. gebyret på 230/115 kr. I tilfælde af mangelfuld betaling vil sagen overgå til kommunens opkrævningskontor, hvorefter der også påløber 250 kr. pr. rykkerbrev. Erstatningsprisen for ødelagt og bortkommet materiale fastsættes af biblioteket.	230
Frederiksberg svømmehal	
<u>Svømmehal og luksusafdeling</u>	
Svømmehal enkelt, voksen	45
Svømmehal 12 klip, voksen	450
Svømmehal månedskort, voksen	480
Svømmehal, kampagne på månedskort, voksne	
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	107
Svømmehal familie, 2 voksne + 1 barn	92
Luksusafdelingen (kun voksne)	58
Luksusafdelingen (kun voksne), 12 klip	580
Luksusafdelingen (kun voksne) 1 måneds	645
<u>Pensionister til svømmehal og luksusafdeling</u>	
Frederiksbergske pensionister	
mandag-fredag 07-15	20
mandag-fredag 07-15 (med helbredstillægskort)	Gratis
mandag-fredag 15-21	32
mandag-fredag 15-21, 12 klip	320
Udenbys pensionister, alm. afdeling	
mandag-fredag 07-21	32
mandag-fredag 07-21, 12 klip	320
<u>Kurbadet</u>	
Kurbadet (kun voksne)	175
Kurbadet (kun voksne) 6 klip	875
Kurbadet Plus (kun voksne) inkl. håndklæde, frugt og kildevand	205
Pensionister i kurbadet	130
Pensionister i kurbadet 6 klip	650
<u>Babybassinet</u>	
Babysvømning 1 voksen + 1 baby	67
Babysvømning 1 voksen + 1 baby, 12 klip	670
Babysvømning tillæg for 1 voksen	45
Babysvømning 8 ugers hold	745
Babysvømning 17 ugers hold	1.385
<u>Ungdomsrabat</u>	
Unge mellem 15-25 år efter kl. 18	20
Øvrige gebyrer og brugerbetaling m.v.	
<u>Råden over vejareal:</u>	
Skurvogn (pr. 3x5 m areal pr. dag)	75
Container (pr. 3x5 m areal pr. dag)	75
Byggeplads (pr. m2 pr. måned)	50
<u>Stillads (pr. dag pr. stillads):</u>	
0,0 - 25,0 m	35
25,0 – 50,0 m	70

2019-priser	Takst (i hele kr.)
Over 50 m	125
Mobilkran, lift o.l.	70
Pølsestader, halvårligt	1.400
Faste studepladser, halvårligt	1.400
Indbringelse af sag for Huslejenævnet	312
Indbringelse af sag for Beboerklagenævnet	145
Forhåndsgodkendelse i huslejenævnet	520
<i>(De tre ovenstående takster afventer regulering til efteråret, hvor de reguleres efter nettopris indeks)</i>	
Tillægsgebyr for udlejere i sag, hvor lejerne får 100% medhold i huslejenævnet	2.165
Adresseoplysninger pr. stk.	75
Bopælsattester pr. stk.	75
BBR-ejermeddelelser pr. stk.	70
Skatteattester pr. stk.	70
Vurderingsattester pr. stk.	70
Anmodning om prøvelse af ægteskabsbetingelser, hvis ingen af parterne har bopæl her i landet (vielser)	880
Studepladser, store	660
Studepladser, små	390
Studeplads – Rådhusplads/lørdage (salg af grøntsager/levnedsmidler pr. gang)	130
Rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdien	0,0195
Frederiksberg Kommunes Kirkegårde	
Gravsteder, erhvervelse af brugsret	
Frederiksberg ældre Kirkegård:	
Kistegravsted pr. 3m ² i 20 år	7.395
Urnegravsted pr. 1m ² i 10 år	1.370
Solbjerg parkkirkegård og Søndermark kirkegård:	
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	
Kistegrav:	
Familiegravsted i almindelig dybde	6.100
Familiegravsted i almindelig dybde (Lørdag)	7.750
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år	2.120
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år (Lørdag)	3.550
Familiegravsted i dobbelt dybde uanset alder	7.220
Enkeltgrav/kistefællesgrav	6.100
Enkeltgrav/kistefællesgrav (Lørdag)	7.750
Enkeltgrav/kistefællesgrav til barn under 12 år	2.120
Børn, dødfødt kistefælles. (Kun indenbys)	693
Urnegrav:	
Familiegravsted	850
Familiegravsted (Lørdag)	3.012

2019-priser	Takst (i hele kr.)
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	500
Omhældningsgebyr (Urnere)	300
RENOVATION	
Nedenstående gebyrer, kr. ekskl. moms	
Virksomheder	
Grundgebyr	
Administration (per produktionsenhed)	300
Genbrugsstation	
<i>Genbrugsstation, per besøg</i>	
Personbil	120
Kassevogn	220
Ladvogn	240
Farligt affald, 0-10 kg.	100
Farligt affald, 10-25 kg.	180
<i>Genbrugsstation, abonnement per år</i>	
Personbil	5.500
Kassevogn	10.900
Ladvogn	14.600
Restaffald (dagrenovationslignende)	
Afhentningssted, pr. stk.	1.144
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	512
Genanvendeligt affald	
Deltagelse i afhentningsordninger (efter tilmelding), per år	874
Husholdninger	
Dagrenovation (vedr. husholdninger)	
Afhentningssted, pr. stk.	1.144
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	512
Genanvendeligt affald m.v. (vedr. husholdninger)	
Madaffald	55
Storskrald, løst	127
Haveaffald, beholder/løst	41
Glas	57
Papir	41
Pap	48
Plast	47
Metal	28
Farligt affald	41
Genbrugsstationer	242
Administration	14

2019-priser	Takst (i hele kr.)
I alt, pr. husholdning	748
Særlige ydelser (vedr. husholdninger)	
Storskrald, container pr. bestilling (fra 1. nov. 2010)	2.134
Haveaffald, container pr. bestilling (fra 1. nov. 2010)	1.534
Forgæves kørsel af bestilt container til storskrald el. haveaff., per gang	782
Forgæves kørsel ved bestilt beholder til glas, per gang	96
Beholdervask, pr. beholder til dagrenovation under 1 m ³	143
Leje af mobile affaldsrum	28.012
Særgebyrer, ekskl. moms (husholdninger og virksomheder)	
Erstatning af beholdere m.v. og ekstrabeholdere:	
Ved bortkomst eller beskadigelse af beholder eller andet materiel af andre årsager end almindeligt brug og slitage samt ved behov for flere beholdere, end der er anmeldt tømning, for eksempel til anvendelse under nedstyrtningssskakte, betaler grundejeren/virksomheden for indkøb og levering af ny beholder.	
Ukorrekt sortering:	
Ukorrekt sortering	400
Ukorrekt sortering, grove eller gentagende tilfælde	1.600
Ved ukorrekt sortering, der medfører tillægsbetaling fra behandlingsanlæg, viderefaktureres tillægsbetalingen til grundejeren eller virksomheden og tillægges et administrationsgebyr	
	200
Ekstraomkostninger forbundet med afhentning:	
Ved ekstraomkostninger forbundet med afhentning, hvor årsagen til ekstraomkostningerne kan henføres til grundejeren/virksomheden, herunder oprydning efter overfyldninger, tømninger under særlige forhold for eksempel midlertidige forhold på adgangsvejen eller afhentningsstedet samt ved udsætning i forbindelse med begivenheder og lignende, viderefaktureres grundejeren/ virksomheden ekstraomkostningerne med et administrationsgebyr, dog maksimalt ét administrationsgebyr per måned	
	200
Betalingsforhold:	
Fakturaer, der ikke betales rettidigt, tillægges et administrationsgebyr på kr. 200,00 ekskl. moms pr. rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 skrivelser.	
Noter:	
1. Kolonihaver, der ikke benyttes i vinterperioden, betaler 0,25 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre	
2. Boligenheder, der anvendes til kollegium, betaler 0,3 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre	
3. For benyttelse af mobilsuganlæg til restaffald betales 0,66 gange gebyr for beholderrumfang	
4. Ved komprimering af affaldet i ophalercontainere med komprimering betales 2,5 gange beholderrumfang.	
Takster Socialtilsyn Hovedstaden	
<u>Tilsyn m. døgntilbud (og regodkendelse):</u>	
1-7 pladser	30.421
8-24 pladser	36.505
25-49 pladser	60.841
50+ pladser	91.262
<u>Nygodkendelse af døgntilbud:</u>	
1-7 pladser	23.989

2019-priser	Takst (i hele kr.)
8-24 pladser	28.787
25-49 pladser	47.979
50+ pladser	71.968
<u>Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse:</u>	
1-7 pladser	7.536
8-24 pladser	9.043
25-49 pladser	15.072
50+ pladser	22.609
<u>Skærpet tilsyn (25 pct. af alm. takst):</u>	
1-7 pladser	3.042
8-24 pladser	3.650
25-49 pladser	6.084
50+ pladser	9.126

Tilskudsoversigt

Tilskudsoversigten viser de tilskud, som kommunen giver til foreninger og organisationer. Nogle af tilskuddene er faste tilskud, mens andre er puljer, der kan søges tilskud fra.

For overskuelighedens skyld er tilskuddene opdelt i kultur, musik, idræt, tværgående puljer, socialt arbejde, omsorgsklubber og diverse.

Tilskud til foreninger og organisationer

1.000 kr. 2019-priser	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kultur			
Frederiksberg Museerne	7.676	6.560	6.725
Skoletjenesten	677	644	661
Riddersalen	4.330	4.491	5.168
Aveny Teater	6.022	3.575	5.168
Historisk Topografisk Selskab	84	81	84
Kunstforeningen Frederiksberg Rådhus	0	11	11
Frederiksberg Kunstforening	8	8	8
Udstillinger i Brøndsalen	0	92	94
Det Grønlandske Hus	226	220	225
Folkeoplysningsudvalgets forsøgspulje	242	235	241
Ungdomsorganisationens lejrhytter	364	367	377
Billedskoleaktiviteter på Godthåbsvej	0	30	31
Musik			
Musikhøjskolen	7.715	7.266	7.456
Frederiksberg Kammermusikforening	0	12	12
Musikudvalgets tilskudspulje	455	452	464
Stella Polaris	772	750	770
Copenhagen Phil	0	750	750
Copenhagen Jazz Festival	408	429	440
Idræt			
Frederiksberg Idræts Union (F.I.U.)	18.909	18.398	18.879
X-hal	0	107	110
Kjøbenhavns Boldklub (K.B.)	12.258	11.906	12.217
Tilskud til Frederiksberg Handicap Idræt	167	163	267
Tværgående puljer under Kultur og Fritid			
Kvalitetspuljen	1.139	3.087	3.062
Mangfoldighedspuljen	1.318	1.552	1.613
Socialt arbejde			
Støtte til frivilligt socialt arbejde	4.456	3.675	4.417
Netværksstedet Thorvaldsen	624	954	986
Frivillighedsprisen	25	37	38
Menighedsplejerne til uddeling af spisebilletter	73	59	60
Arrangementer for modtagere af sociale pensioner	600	611	632
Diverse mindre tilskud	21	106	109
Unge og Sorg	177	214	221
Den Social Cafe (Paraplyen)	1.555	1.505	1.505
Stjernen	-208	133	133

1.000 kr. 2019-priser	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Omsorgsklubber			
Budgetkonto	4.154	4.790	4.847
<u>Tilskuddet fordeltes i regnskabet på følgende måde:</u>			
C-holdet	52	-	-
Dagcentret, H.C. Ørsteds Vej	388	-	-
Ældresagen Lokalkomiteen for Frederiksberg	951	-	-
EGV – Stormly	439	-	-
Dansk røde kors, patientvenner	279	-	-
De samvirkende menighedsplejers Patienthjælp	310	-	-
Brohusklubben	21	-	-
Pensionistidræt	450	-	-
Dansk blindesamfund, 3.kreds	238	-	-
OK 67	956	-	-
Dueslaget af 1972	47	-	-
Toveklubben (Pensionisternes samvirke)	25	-	-
Diverse			
Tilskud til politiske partier, lovpligtig	367	375	388
Kommunernes Landsforening	3.812	3.687	3.810
Integrationsrådet	104	130	131
Handicaprådet	77	82	85
Ungerådet	540	924	250

Pris- og lønfremskrivningsprocenter

Budget 2019-22 tager udgangspunkt i overslagsårene i budget 2018-21. Hertil er tillagt opgaveændringer samt et nyt skøn for pris- og lønudviklingen. Skønnet, som er anvendt i budgettet, er udmeldt af KL i juni 2018, og indeholder også et revideret pris- og lønskøn for 2018 og 2017. Fremskrivningen af de enkelte arter i budgetåret samt fremskrivningen inkl. ændring af bagudrettede skøn fremgår af tabellen nedenfor.

Da skønnene for 2017-2018 samlet set er nedjusteret i forhold til sidste år, betyder det, at KLs gennemsnitlige stigningsprocent fra 2018-2019 er 1,98 pct., mens den anvendte fremskrivning er 1,88 pct.

Pris- og lønfremskrivning fra budget 2018 til budget 2019			
Art	Beskrivelse	Fremskrivning 2018-19 Pct.	Anvendt fremskrivning B2018-B2019, indeholdende ændringer for 2017-2018 Pct.
1	Lønninger	1,72%	1,54%
17	Refusioner	1,72%	1,54%
22	Fødevarer	1,11%	1,80%
23	Brændsel og drivmidler	1,58%	4,36%
25	Køb af jord og ny bygninger (inkl. moms)	3,30%	3,10%
26	Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	3,30%	3,10%
27	Anskaffelser	1,89%	3,45%
29	Øvrige varekøb	0,60%	-0,68%
40	Tjenesteydelser uden moms	2,33%	2,62%
4097	Budgetkonto, intern afregning	1,50%	1,23%
4098	Køb i andet EU-land (renovationsområdet)	2,33%	2,62%
4099	Køb i andet EU-land	2,33%	2,62%
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	1,89%	0,43%
46	Betalinger til staten	1,35%	1,65%
47	Betalinger til kommuner	1,98%	1,88%
48	Betalinger til regioner	1,68%	1,51%
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,33%	2,62%
51	Tjenestemandspensioner m.v.	1,96%	1,79%
52	Overførsler til personer	1,30%	1,30%
59	Øvrige tilskud og overførsler	2,33%	2,62%
6	Finansudgifter	0,00%	0,00%
71	Egne huslejeindtægter	1,98%	1,88%
72	Salg af produkter og ydelser	1,98%	1,88%
76	Betalinger fra staten	1,98%	1,88%
77	Betalinger fra kommuner	1,98%	1,88%
78	Betalinger fra regioner	1,98%	1,88%
79	Øvrige indtægter	1,98%	1,88%
8	Finansindtægter	0,00%	0,00%
8010	Finansindtægter - Budget	1,30%	1,30%
86	Statstilskud	0,00%	0,00%
8610	Statstilskud - Budget	1,30%	1,30%
91	Overførte lønninger	1,96%	1,79%
92	Overførte varekøb	0,77%	0,04%
94	Overførte tjenesteydelser	1,87%	1,99%
97	Interne indtægter	2,01%	2,06%
Gennemsnitlig stigning på drift		1,98%	1,88%

Leasingarrangementer

Nedenstående tabel viser de enkelte finansielle leasingforpligtelser i perioden 2019-22.

Herudover har kommunen indgået en finansiell leasingaftale om etablering af en ny svømmehal og gymnastikhal på Bernhard Bangs Allé (158,2 mio. kr.) samt ombygning af Aveny-T (13,5 mio.kr.). Leasingaftalerne forventes at træde i kraft i 2018.

Hertil kommer nye forventede leasingaftaler svarende til politiske beslutninger vedr. etablering af Parkeringskælder Langelands Plads (90 mio. kr., færdig 2019) sale-and-leaseback-aftale vedr. serviceareal for botilbud på Betty Nansen Alle 51-53 (61,8 mio. kr., færdig 2020), yderligere udvikling af Aveny-T med væksthus (15 mio. kr., færdig 2020) samt Kultur- og Musikskole (60 mio. kr., færdig 2023). Der foreligger endnu ikke ydelsesoversigt for de pågældende projekter.

Beløb i hele kr.		2019	2020	2021	2022
Serviceområdet					
Rådhuservice	Aveny-T teater	414.010	414.010	414.010	414.010
Hovedbiblioteket		55.249	55.249	55.249	55.249
Børne- og Ungeområdet					
Naturvejledningen	Bil	2.624			
Børneh.fasangården	Legepladsudstyr	44.667	44.667	44.667	44.667

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	95.864	94.248	93.128	91.827
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	94.243	94.519	92.903	92.903
<i>Ændringer</i>	-1.061	-2.963	-2.426	-3.727
<i>P/L</i>	2.682	2.692	2.651	2.651
0200 Byfornyelse	28.391	28.288	28.086	27.836
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	28.840	28.740	28.640	28.640
2FO19 Byfornyelse – teknisk tilpasning, serviceudgift	-100	-100	-200	-450
2FO19 Byfornyelse – teknisk tilpasning, undtaget fra s	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
B2019: Afledt drift i anlægsplanen	-20	-20	-20	-20
<i>P/L</i>	771	768	766	766
0201 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	733	733	733	733
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	714	714	714	714
<i>P/L</i>	19	19	19	19
0210 Beboelsesejendomme	-28.172	-28.674	-29.177	-29.093
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	-28.933	-29.033	-29.133	-29.133
3FR17 Udmøntning af Moderniseringsinitiativer	-1	-1	-1	-1
3FR17 Korrektion af huslejeindtægt vedr. Søndervang	367	367	367	367
Omlacering	-3	-3	-3	-3
Tekniske ændringer	-125	-125	-125	-125
2FO19 Midlertidige boliger til flygtninge	1.089	689	289	0
2FO19 Midlertidige boliger til flygtninge	-373	-373	-373	0
B2019: MEP afskedigelser	-1	-1	-1	-1
<i>P/L</i>	-192	-194	-197	-197
0211 Kommunale ejendomme	94.067	93.058	92.643	91.508
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	92.800	93.277	91.861	91.861
3FR17 Udmøntning af Moderniseringsinitiativer	-47	-47	-47	-47
3FR17 Afledt drift	-594	-594	-594	-594
3FR17 Den gule villa - Ejendomsskat og drift	-99	-99	-99	-99
2FO19 Digi-plan udmøntn., arbejds gange vedr. løn og pers.	-3	-3	-3	-3
2FO19 Flytning af vedligeholdelsesbudget t	500	500	500	500
2FO19 Udmøntning af effektivisering vedr. di	-121	-121	-121	-121
2FO19 Nyt sourcingsnit i Bygningservice	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2FO19 Drift af Konservatoriegrunden	250	250	250	0
2FO19 Musikbunkers, strøm	56	56	56	56
2FO19 DUT B2019 KL nr 62	-71	-71	-71	-71
2FO19 AT-påbud: Afledt drift vedr. ventilationsan	90	110	110	110
2FO19 Ejendomsskat på Konservatoriegrunden	457	457	457	0
2FO19 Afledt drift - Parkeringskælder tilknyttet KU:BE	71	71	71	71
2FO19 Afledt drift - P-kælder på Plejehjemmet Lotte	130	130	130	130
2FO19 Ejerforeningsbidrag, Akaciegården	153	153	153	153
Omlacering	15	16	16	16
Tekniske ændringer	1.372	1.372	1.372	1.372
18/M534 Leje af areal	52	52	52	52
Tekniske ændringer	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
1FR18 Udbud - Bygningservice	770	770	770	770
18/70	-32	-2.271	-1.245	-1.758
18/217 Køb af ejendomme	-1.026	0	0	0
B2019: MEP afskedigelser	-2	-2	-2	-2
B2019: Afledt drift i anlægsplanen	-106	200	211	-204
B2019: Aveny-T - status	0	-500	-500	0
B2019: Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	-229	-344	-344	-344
<i>P/L</i>	2.061	2.076	2.040	2.040

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
0220 Grundarealer	845	844	844	844
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	822	821	821	821
<i>P/L</i>	23	23	23	23

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
03 Undervisningsudvalget	<u>779.651</u>	<u>771.612</u>	<u>770.807</u>	<u>766.651</u>
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	<i>777.431</i>	<i>778.743</i>	<i>780.637</i>	<i>780.637</i>
<i>Ændringer</i>	<i>-9.524</i>	<i>-18.893</i>	<i>-21.628</i>	<i>-25.784</i>
<i>P/L</i>	<i>11.744</i>	<i>11.762</i>	<i>11.798</i>	<i>11.798</i>
0300 Skoler	421.922	415.053	415.100	411.375
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	<i>422.850</i>	<i>422.597</i>	<i>422.770</i>	<i>422.770</i>
3FR16 Ansøgte overførsler (nulstilling i 2022)	0	0	0	531
3FR17 Fælleskommunale valgfag	-801	-801	-801	-801
3FR17 Moderniseringsinitiativer (6. ferieuge)	-103	-103	-103	-103
3FR17 Moderniseringsinitiativer (sygefravær)	-56	-56	-56	-56
3FR17 Moderniseringsinitiativer (Udbetaling overarbejde)	-38	-38	-38	-38
3FR17 Afledt drift	155	155	155	155
18/M534 Leje af areal	-52	-52	-52	-52
1FR18 Tekniske ændringer inden for Undervisningsudvalget	206	206	206	206
1FR18 Integrations- og forebyggelsespakken	46	0	0	0
1FR18 Afdrag af decentralt regnskabsresultat 2017	-553	-322	0	0
Demografi skoler	-4.678	-8.274	-10.892	-7.895
Modtageklasser (flygtninge)	812	-819	-203	-203
Flygtningekoordinatorer på skoler	0	0	1.579	0
Omplacering specialundervisning køb	-5.094	-5.094	-5.094	-5.094
2FR19 Udbudsplan nulstilling: Fødevarer til skoler	150	150	150	150
2FO19 Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers.	-90	-90	-90	-90
2FO19 Effektivisering Fælles konti (skole, sfo, klub)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2FO19 DUT B2019 KL nr 51	0	0	15	15
B19: Afledt drift i anlægsplanen	46	46	46	46
B19: Morderniseringsinitiativer - Centraliserings af afskede	-69	-69	-69	-69
B19: Morderniseringsinitiativer - Fakturabehandling	-42	-42	-42	-42
B19: Midlertidig tilpasning af midler til kompetenceudviklin	-1.000	0	0	0
B19: Effektiv it-drift på skoler, it-driftsbudget	-500	-500	-500	-500
B19: Handlingsplan for Udbud 2019-2022	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000
B19: Åben skole – øget brug af skoletjenesten	-208	-500	-500	-500
B19: Undervisning af børn med særlige forudsætninger	300	400	0	0
B19: Belysning på åbne friarealer	1.024	-100	-100	-100
B19: Etablering af skoleorkester på fem skoler	110	666	1.025	0
B19: it-skolebetjente	353	849	849	0
B19: Skolemad - driftstilskud til madpakkeordning	2.300	2.300	2.300	0
B19: Socioøkonomisk tilskud til folkeskoler	1.500	1.500	1.500	0
B19: Skolevedligeholdelsesplan	1.500	0	0	0
B19: Tilpasning af Forsøgs- og udviklingspuljen	-300	-300	-300	-300
<i>P/L</i>	<i>6.354</i>	<i>6.344</i>	<i>6.345</i>	<i>6.345</i>
0303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (UU)	26.382	26.395	26.398	26.257
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	<i>26.946</i>	<i>27.133</i>	<i>27.337</i>	<i>27.337</i>
3FR17 Moderniseringsinitiativer (6. ferieuge)	-4	-4	-4	-4
3FR17 Moderniseringsinitiativer (sygefravær)	-46	-46	-46	-46
Demografi PPR	-612	-863	-1.075	-1.066
2FO19 Tilpasning af hjælpemiddelbudget indenfor Fællesr.	-300	-300	-300	-300
B19: Evaluering af mønsterbryderpuljen	75	150	150	0
B19: Morderniseringsinitiativer - Centraliserings af afskede	-5	-5	-5	-5
B19: Morderniseringsinitiativer - Fordeling af sygefravær	-58	-58	-58	-58
<i>P/L</i>	<i>386</i>	<i>388</i>	<i>399</i>	<i>399</i>

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
0304 Skolefritidsordninger	58.084	57.143	56.560	56.496
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	61.464	60.641	60.141	60.141
3FR17 Moderniseringsinitiativer (6. ferieuge)	-9	-9	-9	-9
3FR17 Moderniseringsinitiativer (Udbetaling overarbejde)	-1	-1	-1	-1
1FR18 Afdrag af decentralt regnskabsresultat 2017	-618	0	0	0
Demografi SFO	-2.722	-3.079	-3.175	-3.237
Omplacering: SNP ud af fællespuljen til pædagogstud.	-194	-194	-194	-194
18/276 Forlængelse af lejeaftale Norske Hus	-7	-7	-7	-7
2FO19 Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers.	-21	-21	-21	-21
2FO19 DUT B2019 KL nr 12	17	34	62	62
2FO19 DUT B2019 KL nr 18	53	8	0	0
B19: Morderniseringsinitiativer - Centraliserings af afskede	-15	-15	-15	-15
B19: Morderniseringsinitiativer - Fakturabehandling	-6	-6	-6	-6
B19: Konsekvens af nye takster, sfo og klub	151	119	117	115
B19: Normering pædagoger og pædagogmedhjælpere	-221	-531	-531	-531
B19: Påskeåbent i SFO	-169	-169	-169	-169
B19: Naturbusser	-281	-281	-281	-281
P/L	663	654	649	649
0305 Befordring af elever	5.033	5.033	5.033	5.033
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	4.814	4.814	4.814	4.814
2FR18 Effekt af kørselsudbud UU	91	91	91	91
P/L	128	128	128	128
0306 Specialundervisning	108.976	108.251	108.234	108.313
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	104.214	104.128	104.544	104.544
3FR17 Moderniseringsinitiativer (6. ferieuge)	-15	-15	-15	-15
3FR17 Moderniseringsinitiativer (Udbetaling overarbejde)	-1	-1	-1	-1
Demografi specialundervisning	-1.319	-1.956	-2.394	-2.315
Omplacering specialundervisning køb	5.094	5.094	5.094	5.094
Omplacering: SNP ud af fællespuljen til pædagogstud.	194	194	194	194
B19: Morderniseringsinitiativer - Centraliserings af afskede	-14	-14	-14	-14
B19: Personalesam.sætn. på Skolen ved Nordens Plads	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
P/L	1.823	1.821	1.826	1.826
0308 Bidrag til statslige og private skoler	75.226	74.961	74.598	74.557
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	75.928	76.853	77.241	77.241
Demografiregulering privatskoler og sfo	-1.957	-3.163	-3.920	-3.961
P/L	1.255	1.271	1.277	1.277
0309 Efterskoler og ungdomskostskoler	10.560	10.560	10.560	10.560
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	9.256	9.446	9.876	9.876
Demografi efterskoler	1.149	956	520	520
P/L	155	158	164	164
0330 Ungdomsskole	11.246	11.243	11.419	11.636
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	10.334	10.490	10.672	10.672
3FR17 Fælleskommunale valgfag	801	801	801	801
3FR17 Moderniseringsinitiativer (6. ferieuge)	-2	-2	-2	-2
3FR17 Moderniseringsinitiativer (sygefravær)	-41	-41	-41	-41
1FR18 Integrations- og forebyggelsespakken	102	0	0	0
Demografi ungdomsskole	-94	-154	-162	55
18/276 Forlængelse af lejeaftale Norske Hus	-15	-15	-15	-15
B19: Morderniseringsinitiativer - Centraliserings af afskede	-2	-2	-2	-2
P/L	163	166	168	168

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
0331 Produktionsskoler	3.414	3.414	3.414	3.414
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	3.358	3.358	3.358	3.358
<i>P/L</i>	56	56	56	56
0332 Forberedende voksenundervisning	138	138	139	139
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	135	135	135	135
<i>P/L</i>	4	4	4	4
0340 Klubber	53.216	53.848	53.698	53.205
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	52.713	53.575	54.062	54.062
3FR17 Moderniseringsinitiativer (6. ferieuge)	-4	-4	-4	-4
3FR17 Moderniseringsinitiativer (sygefravær)	-42	-42	-42	-42
3FR17 Afledt drift	110	110	110	110
1FR18 Tekniske ændringer inden for Undervisningsudvalget	-157	-157	-157	-157
Demografi Privat klub	-47	-47	-47	-47
Demografi Klub	247	-132	-598	-1.018
2FO19 Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers.	-11	-11	-11	-11
2FO19 DUT B2019 KL nr 12	17	34	62	62
B19 Afledt drift i anlægsplanen	-50	242	242	242
B19: Morderniseringsinitiativer - Centraliserings af afskede	-10	-10	-10	-10
B19: Morderniseringsinitiativer - Fakturabehandling	-5	-5	-5	-5
B19: Konsekvens af nye takster, sfo og klub	133	-40	-247	-320
B19: Klub - koordineret sommeråbent i klubber	-294	-294	-294	-294
B19: Påskeåbent i klubber	-49	-49	-49	-49
<i>P/L</i>	665	678	686	686
0341 SSP og gadepiloter	5.454	5.572	5.654	5.664
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	5.419	5.573	5.687	5.687
3FR17 Moderniseringsinitiativer (6. ferieuge)	-1	-1	-1	-1
3FR17 Moderniseringsinitiativer (sygefravær)	-14	-14	-14	-14
Demografi SSP	-41	-79	-113	-103
B19: Morderniseringsinitiativer - Centraliserings af afskede	-1	-1	-1	-1
<i>P/L</i>	92	94	96	96

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	882.153	875.453	880.223	893.530
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	<i>850.008</i>	<i>848.006</i>	<i>853.491</i>	<i>853.491</i>
<i>Ændringer</i>	<i>16.788</i>	<i>12.542</i>	<i>11.731</i>	<i>25.037</i>
<i>P/L</i>	<i>15.357</i>	<i>14.905</i>	<i>15.001</i>	<i>15.002</i>
0400 Hjemmeplejen	290.547	291.589	293.829	295.636
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	<i>281.675</i>	<i>284.465</i>	<i>287.612</i>	<i>287.612</i>
3FR17 Udmøntning af Moderniseringsinitiativer (omsorg)	-90	-90	-90	-90
Bedre bemanding hjemmepleje	16	16	16	0
Tekniske ændringer	7.868	7.868	7.868	7.879
Madservice flyttes til anden afdeling	-6.556	-6.556	-6.556	-6.556
Permanent Tekniske ændringer af visitationens budget	-9	-9	-9	-20
1FO19 Demografi hjemmepleje	4.758	4.298	4.018	7.942
2FO19 Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers.	-49	-49	-49	-49
2FO19 Teknisk rettelse af demografiregulering	-113	-113	-113	-113
B2019: Digi-plan, workflows i ny ERP løsning	-14	-14	-14	-14
B2019: Moderniseringsinitiativer	-462	-462	-462	-462
B2019: Rekruttering og fastholdelse af plejepersonale	1.000	0	0	0
B2019: Omprioritering af VM (ikke disponeret)	-1.100	0	0	0
B2019: Omprioritering af værdighedsmilliard (VM23)	-400	0	0	0
B2019: DP19 Omsorgsjournal SMART Sundhed	0	-103	-206	-206
B2019: DP19 Genberegning CURA	0	0	-75	-150
B2019: Hjemmepleje - ekstra rengøring	2.000	2.000	2.000	0
B2019: Udbud af madservice	-100	-100	-100	-100
B2019: Hjem.pl.analyse - Introduktion af badeservietter	-94	-304	-306	-311
B2019: Hjem.pl.analyse - Tilpasning af afregningstidspunkt	0	-971	-979	-994
B2019: Hjem.pl.analyse - Ændring i koncept for levering	502	678	683	694
B2019: Hjem.pl.analyse - Revurdering af indkøbsordning	-1.391	-1.391	-1.391	-1.391
B2019: Hjem.pl.analyse - Ændring i koncept for levering	-1.908	-2.544	-2.544	-2.544
B2019: PL korrektion hjemmepleje	-860	-871	-884	-902
B2019: Pårørendekoordinator	500	500	0	0
B2019: Mereffekt ved etablering af sygeplejeklinikker	-200	-200	-200	-200
B2019: Hjemmeplejeanalysen - Koordinering af mødetider	-200	-300	-300	-300
PL korrigerings på VM	-45	0	0	0
<i>P/L</i>	<i>5.819</i>	<i>5.841</i>	<i>5.910</i>	<i>5.911</i>
0401 Boligtilbud	414.119	407.153	410.763	422.697
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	<i>397.941</i>	<i>394.214</i>	<i>396.551</i>	<i>396.551</i>
3FR17 Korrektion af huslejeindtægt vedr. Søndervang	-367	-367	-367	-367
3FR17 Udmøntning af Moderniseringsinitiativer (omsorg)	-99	-99	-99	-99
Driftsoverførsel 18/104	-632	-632	-632	-632
Bedre bemanding hjemmepleje 18/110	105	105	105	0
Masterplan B2018	0	0	-2.914	9.100
Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers.	-1	-1	-1	-1
Tekniske ændringer	22	22	22	22
1FO19 Demografi på boligtilbud	-476	-476	-476	-213
2FO19 Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers.	-32	-32	-32	-32
2FO19 DUT B2019 KL nr 74	400	400	400	400
2FO19 DUT B2019 KL nr 73	600	600	600	600
2FO19 Udbud af Kørsel	-36	-36	-36	-36
B2019: Digi-plan, workflows i ny ERP løsning	-60	-60	-60	-60
B2019: Afledt drift i anlægsplanen	2.308	-130	4.275	4.272
B2019: Moderniseringsinitiativer	-60	-60	-60	-60
B2019: DP19 Omsorgsjournal SMART Sundhed	200	135	71	71
B2019: Udmøntning af klippekort plejeboliger	6.261	6.261	6.261	6.261
B2019: Ensretning af Servicepakkekoncept på Plejeboligomr.	-421	-422	-430	-490
B2019: DP19 Roterbare senge	-101	-195	-195	-195
B2019: DP19 Genberegning CURA	0	0	-175	-350
B2019: Strukturelle udfordringer vedr. botilbud Græsplænen	1.400	1.400	1.400	1.400
B2019: Omprioritering af værdighedsmilliard (VM13)	-500	0	0	0

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
B2019: Fælles Lokalt Sundhedsvæsen - analyse	1.000	0	0	0
PL korrigerig på VM	-168	0	0	0
P/L	6.835	6.526	6.555	6.555
0402 Dagtilbud	13.362	13.634	13.534	13.434
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	13.278	13.640	13.640	13.640
3FR17 Udmøntning af Moderniseringsinitiativer (omsorg)	-1	-1	-1	-1
B2019: Moderniseringsinitiativer	-1	-1	-1	-1
B2019: Tilpasning af kapacitet på aktivitetscentre	-200	-300	-400	-500
P/L	286	296	296	296
0403 Øvrige tilbud	4.847	4.847	4.180	3.847
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	5.959	5.959	5.960	5.960
Madservice flyttes til anden afdeling	6.556	6.556	6.556	6.556
Tekniske ændringer	-7.872	-7.872	-7.872	-7.872
B2019: Målrkning af §79 omsorgsklubber	0	0	-667	-1.000
P/L	204	204	203	203
0404 Demensindsats	987	458	458	458
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	969	461	461	461
P/L	18	-3	-3	-3
0405 Døgntilbud	53.738	53.523	52.999	52.999
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	54.144	53.755	53.755	53.755
3FR17 Udmøntning af Moderniseringsinitiativer (omsorg)	-37	-37	-37	-37
2FO19 Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers.	-9	-9	-9	-9
2FO19 Udbud af Kørsel	23	23	23	23
B2019: Digi-plan, workflows i ny ERP løsning	-8	-8	-8	-8
B2019: Moderniseringsinitiativer	-24	-24	-24	-24
B2019: DP19 Omsorgsjournal SMART Sundhed	0	-23	-47	-47
B2019: Optimering af arb.gange på Frb. Døgnrehabilitering	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
PL korrigerig på VM	-275	0	0	0
P/L	924	846	846	846
0410 Hjælpemidler	52.006	51.989	51.968	51.968
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	48.226	48.209	48.209	48.209
3FR17 Korrektion af udbudsplan	0	226	226	226
3FR17 Manglende udbudseffekt på stomi	226	0	0	0
1FR18 Urologi (Stomi)	-376	-376	-376	-376
Tekniske ændringer	-258	-258	-258	-258
2FO19 Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers.	-1	-1	-1	-1
2FO19 Udbud af Kørsel	69	69	69	69
2FO19 DUT KL nr 78	-53	-53	-53	-53
2FO19 DUT KL nr 61	1.189	1.189	1.187	1.187
2FO19 DUT KL nr 20	0	0	-18	-18
B2019: Digi-plan, workflows i ny ERP løsning	-1	-1	-1	-1
B2019: Moderniseringsinitiativer	-1	-1	-1	-1
B2019: Strukturelle udfordringer vedr. hjælpemiddelomr.	3.600	3.600	3.600	3.600
B2019: Udbud af genbrugshjælpemidler	-50	-50	-50	-50
B2019: Optimeret ressourceanv. på hjælpemiddelomr.	-350	-350	-350	-350
B2019: Udbud af kropsbårne hjælpemidler	-50	-50	-50	-50
B2019: Revurdering af rammer for tildeling af hjælpemidler	-600	-600	-600	-600
P/L	436	436	435	435
0430 Genoptræning	27.390	27.368	27.359	27.359
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	24.270	24.257	24.257	24.257
3FR17 Udmøntning af Moderniseringsinitiativer (sundhed)	-9	-9	-9	-9
2FO19 Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers.	-4	-4	-4	-4
2FO19 Udbud af Kørsel	-62	-62	-62	-62
2FO19 DUT KL nr 32	1.224	1.224	1.224	1.224
B2019: Digi-plan, workflows i ny ERP løsning	-3	-3	-3	-3
B2019: Moderniseringsinitiativer	-47	-47	-47	-47
B2019: Strukturelle udfordringer vedr. specialiseret rehab.	2.000	2.000	2.000	2.000
B2019: Bedre samarb. m. hospitaler - specialiseret genopt.	-200	-200	-200	-200

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
B2019: DP19 Omsorgsjournal SMART Sundhed	0	-9	-18	-18
B2019: Forenkling af arb.gange vedr. hverdagsrehabilitering	-50	-50	-50	-50
B2019: Udbud genoptræningsydelse	-115	-115	-115	-115
P/L	386	386	386	386
0431 Sundhedsfremme	3.514	4.295	4.537	4.537
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	3.674	4.203	4.203	4.203
3. FR 2017: Flytning af midler til kroniker og lungeindsats	-263	0	0	0
2FO19 DUT KL nr 71	0	0	242	242
PL korrigerig på VM	-48	0	0	0
P/L	151	92	92	92
0432 Andre sundhedsudgifter	7.581	7.564	7.562	7.562
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	7.200	7.183	7.183	7.183
2. FR 2018: TEK13 Bruttoficering af plejetakster	-4	-4	-4	-4
2FO19 DUT KL nr 24	278	278	278	278
2FO19 DUT KL nr 25	0	0	-2	-2
P/L	107	106	106	106
0433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling	14.061	13.033	13.033	13.033
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	12.672	11.660	11.660	11.660
Vederlagsfri fysioterapeutbehandling	1.200	1.200	1.200	1.200
B2019: Moderniseringsinitiativer	-2	-2	-2	-2
P/L	191	175	175	175

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
05 Kultur- og Fritidsudvalget	178.124	176.112	170.543	169.420
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	170.484	169.088	168.665	168.665
<i>Ændringer</i>	4.038	3.461	-1.674	-2.797
<i>P/L</i>	3.602	3.563	3.552	3.552
0500 Tilskud til skove og strandparker	154	154	154	154
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	157	157	157	157
Omplaceringer idræt	-7	-7	-7	-7
<i>P/L</i>	4	4	4	4
0501 Idrætsanlæg og svømmehaller	35.284	38.431	33.932	33.932
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	33.668	33.667	33.369	33.369
3FR17 Udmøntning af Moderniseringsinitiativer	-41	-41	-41	-41
2FO19 Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers.	-3	-3	-3	-3
B2019: MEP Sygefravær	-34	-34	-34	-34
B2019: Forundersøgelse af idrætshal ved Rolighedsvvej	1.000	0	0	0
B2019: Afledt drift i anlægsplanen	-62	4.088	-105	-105
B2019: MEP Centralisering af afskedelsessager	-2	-2	-2	-2
Omplaceringer idræt	29	29	29	29
<i>P/L</i>	729	727	719	719
0502 Fælles formål mv.	3.253	2.740	2.737	2.437
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	3.033	2.533	2.533	2.533
18/MAG nr. 276 Forlængelse af lejeaftale Norske Hus	29	29	29	29
3FR17 Udmøntning af Moderniseringsinitiativer	-1	-1	-1	-1
2FR18 Musikbunkers, strøm	-56	-56	-56	-56
B2019: MEP Sygefravær	-2	-2	-2	-2
B2019: Tilskud til Parasport Frederiksberg	100	100	0	0
B2019: Forøgelse tilskud folkeoplysning 60+	203	203	0	0
B2019: Kommunale lokaler til rådighed for byudvikling	0	0	300	0
Omplaceringer folkeoplysning	-115	-115	-115	-115
<i>P/L</i>	62	49	49	49
0503 Voksenundervisning	9.072	9.072	9.072	9.072
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	8.840	8.840	8.840	8.840
<i>P/L</i>	232	232	232	232
0504 Frivilligt foreningsarbejde	5.725	5.742	5.779	5.792
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	5.773	5.882	5.836	5.836
1. FO B2019: Demografi frivilligt foreningsarbejde	-199	-293	-210	-197
<i>P/L</i>	151	153	153	153
0505 Lokaletilskud	25.580	25.580	25.580	25.580
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	24.826	24.826	24.826	24.826
Omplaceringer folkeoplysning	106	106	106	106
<i>P/L</i>	648	648	648	648
0506 Fritidsaktiviteter	1.016	1.016	1.016	716
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	698	698	698	698
B2019: Fritidspas og fritidsguideordning	300	300	300	0
Omplaceringer folkeoplysning	10	10	10	10
<i>P/L</i>	8	8	8	8

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
0510 Folkebiblioteker	51.739	50.239	49.273	49.336
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	<i>51.400</i>	<i>51.400</i>	<i>51.405</i>	<i>51.405</i>
3FR17 Udmøntning af Moderniseringsinitiativer	-3	-3	-3	-3
2FO19 Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers.	-7	-7	-7	-7
B2019: MEP Sygefravær	-16	-16	-16	-16
B2019: MEP Centralisering af afskedelsessager	-7	-7	-7	-7
B2019: Litteraturforum	-90	-90	-90	-90
B2019: Styrkelse af biblioteksvisionen og Borgerservice	-290	-1.790	-2.760	-2.697
Omplacering til filmgavl	21	21	21	21
<i>P/L</i>	<i>731</i>	<i>731</i>	<i>730</i>	<i>730</i>
0511 Kulturel virksomhed	46.301	43.136	42.998	42.399
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	<i>42.089</i>	<i>41.085</i>	<i>41.001</i>	<i>41.001</i>
3. FR 2017: Udmøntning af Moderniseringsinitiativer	-1	-1	-1	-1
3. FR 2017: Budgetter fra Den Gule Villa til KU.BE	95	95	95	95
2. FR 2018: Ejendomsdrift, KU.BE	900	900	900	900
1. FO B2019: Demografi Musikundervisning	-27	0	0	0
2FO19 Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers.	-1	-1	-1	-1
B2019: MEP Sygefravær	-21	-21	-21	-21
B2019: Afledt drift i anlægsplanen	19	19	19	19
B2019: Midlert. tilpasn. af digitaliseringsproc. på museer	-250	0	0	0
B2019: Riddersalen - engangstilskud samt prisregulering	560	60	60	0
B2019: Aveny-T - status	2.000	500	500	0
B2019: CONTACT - årligt driftstilskud	400	0	0	0
B2019: MEP Centralisering af afskedelsessager	-2	-2	-2	-2
B2019: Tilskud til haveforeningen	-134	-134	-134	-134
B2019: Tilpasning af puljer	-139	-139	-139	-139
B2019: Effektiv drift på kulturområdet	-203	-215	-267	-306
Omplacering til filmgavl	-21	-21	-21	-21
<i>P/L</i>	<i>1.037</i>	<i>1.011</i>	<i>1.009</i>	<i>1.009</i>

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
06 Børneudvalget	692.527	682.570	677.485	673.662
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	<i>704.405</i>	<i>705.099</i>	<i>708.338</i>	<i>708.338</i>
<i>Ændringer</i>	<i>-23.555</i>	<i>-34.201</i>	<i>-42.563</i>	<i>-46.394</i>
<i>P/L</i>	<i>11.677</i>	<i>11.672</i>	<i>11.710</i>	<i>11.718</i>
0610 Opholdssteder m.v.	15.673	15.344	14.839	14.183
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	<i>15.034</i>	<i>15.006</i>	<i>15.006</i>	<i>15.006</i>
Rettelse ifm. konvertering til Prisme2015	221	221	221	221
1FO19 Udgifter til flygtningebørn	212	160	156	0
B2019: En tidligere forebyggende indsats	0	-250	-750	-1.250
<i>P/L</i>	<i>206</i>	<i>207</i>	<i>206</i>	<i>206</i>
0611 Forebyggende foranstaltninger	36.351	35.320	32.492	33.119
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	<i>36.573</i>	<i>36.592</i>	<i>36.592</i>	<i>36.592</i>
Flygtningekoordinatorer på skoler - nulstilling 2022	0	0	0	1.596
LCP13: Forhøjelse af ydelsesloft for tabt arbejdsfortjeneste	0	0	-3	-3
LCP15: Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste	0	0	25	25
B2019: Mønsterbryderpuljen - socialrådgiver i dagtilbud	968	968	968	0
B2019: En tidligere forebyggende indsats	-1.600	-2.100	-3.600	-3.600
B2019: Aflastningsordninger - gradueret serviceniveau	0	-550	-1.900	-1.900
B2019: Digitaliseringsplan - effektivisering	-329	-329	-329	-329
B2019: Digitaliseringsplan - investering	132	132	132	132
B2019: Moderniseringsinitiativer	-32	-32	-32	-32
<i>P/L</i>	<i>639</i>	<i>639</i>	<i>639</i>	<i>638</i>
0612 Døgninstitutioner	54.974	52.703	51.965	51.161
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	<i>55.110</i>	<i>54.698</i>	<i>54.365</i>	<i>54.365</i>
LCP 14: Barnets reform	0	0	44	44
LCP 16: Kontinuitet i anbringelsen mv.	0	0	68	68
1FO19 Udgifter til flygtningebørn	412	313	304	0
B2019: En tidligere forebyggende indsats	-1.500	-3.250	-3.750	-4.250
B2019: Moderniseringsinitiativer	-23	-23	-23	-23
<i>P/L</i>	<i>975</i>	<i>965</i>	<i>957</i>	<i>957</i>
0613 Sikrede døgninstitutioner	5.749	5.749	5.749	5.749
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	<i>5.656</i>	<i>5.656</i>	<i>5.656</i>	<i>5.656</i>
Omplacering	7	7	7	7
<i>P/L</i>	<i>86</i>	<i>86</i>	<i>86</i>	<i>86</i>
0614 Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne	109	109	109	109
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	<i>107</i>	<i>107</i>	<i>107</i>	<i>107</i>
<i>P/L</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
0615 Plejefamilier	32.551	32.542	32.540	32.510
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	<i>32.072</i>	<i>32.072</i>	<i>32.072</i>	<i>32.072</i>
1FO19 Udgifter til flygtningebørn	41	32	31	0
B2019: En tidligere forebyggende indsats	-200	-200	-200	-200
B2019: Moderniseringsinitiativer	-17	-17	-17	-17
<i>P/L</i>	<i>655</i>	<i>655</i>	<i>654</i>	<i>655</i>

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
0620 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (BU)	6.342	6.342	6.342	5.842
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	5.244	5.244	5.244	5.244
1FO19 Køb af særlige dagtilbud/Magnoliahuset	519	519	519	519
B2019: MEP - Centraliserings af afskedigelsessager	-1	-1	-1	-1
B2019: MEP - Sygefravær	-2	-2	-2	-2
B2019: Headspace på Frederiksberg	500	500	500	0
<i>P/L</i>	82	82	82	82
0640 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	18.113	18.072	18.023	18.023
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	17.862	17.821	17.821	17.821
LCP13: Forhøjelse af ydelsesloft for tabt arbejdsfortjeneste	0	0	66	66
LCP15: Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste	0	0	-115	-115
<i>P/L</i>	251	251	251	251
0650 Dagtilbud til børn	463.107	456.756	455.792	453.333
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	479.337	480.419	483.991	483.991
18/MAG nr. 276: Forlængelse af lejeaftale Norske Hus	-7	-7	-7	-7
18/MAG nr. 159: Ekstra ressourcer til flygtninge	-639	-955	-1.031	-1.031
Ompl.: Budgetudmelding Magnoliahuset 2018	-2.633	-2.633	-2.633	-2.633
Ompl.: Nyt budget til køkken Magnoliahuset	-81	-81	-81	-81
Ompl.: Effekten af befordringsanalyse i Magnoliahuset	259	259	259	259
Ompl.: Rengøringsudbud 2017	-47	-47	-47	-47
Ompl.: Korrektion rengøringsudbud	36	36	36	36
Ompl.: Rettelse af konverteringsfejl	0	0	0	-979
Ompl.: Magnoliahuset - ny køkkennormering	-81	-81	-81	-81
Ompl.: Ændret budget til skovkørsel efter udbud	-5	-5	-5	-5
3FR17 Udm. af Moderniseringsinitiativer (6. ferieuge)	-19	-19	-19	-19
3FR17 Udm. af Moderniseringsinitiativer (sygefravær)	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155
3. FR 2017: Afledt drift	207	207	207	207
2. FR 2018: Udbud fødevarer på dagtilbud	96	96	96	96
2. FR 2018: Udbud kørsel dagtilbud	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
1FO19 Køb af særlige dagtilbud/Magnoliahuset	2.782	2.782	2.782	2.782
1FO19 Demografi dagtilbud	-19.635	-24.306	-28.566	-28.149
1FO19 Demografi, Rudolf Steiner opdateret pris	41	41	41	41
2FO19 Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers.	-73	-73	-73	-73
LCP 12: Indførelse af beskæftigelseskrav	17	34	62	62
LCP 18: Styrket kvalitet i dagtilbud	578	579	578	578
B2019: Dagtilbud - normering	4.620	4.620	4.620	4.620
B2019: Konsekvens af nye takster, dagtilbud	-145	-294	-370	745
B2019: Koordineret påskeåbent i daginstitutioner	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
B2019: Dagtilbud - forældrebetaling til 25 pct.	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
B2019: Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	-2.897	-5.014	-5.014	-5.014
B2019: Evaluering af mønsterbryderpuljen	821	821	821	0
B2019: MEP - Centraliserings af afskedigelsessager	-90	-90	-90	-90
B2019: Digiplan 2019 - Platform til indberetning og	-232	-348	-377	-577
B2019: Digiplan 2019 - Platform til arbejdet med pæd.	-168	-252	-423	-423
B2019: MEP - Sygefravær	-515	-515	-515	-515
B2019: MEP - Fakturabehandling	-53	-53	-53	-53
B2019: Afvikling af centralt administreret pulje	-619	-619	-619	-619
B2019: Mønsterbryderudv.-forebyggende indsats for 0-6-år	2.000	2.000	2.000	0
<i>P/L</i>	7.476	7.478	7.527	7.536

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
0651 Særlige dagtilbud	15.140	15.216	15.215	15.215
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	15.736	15.810	15.810	15.810
Ompl.: Budgetudmelding Magnoliahuset 2018	2.633	2.633	2.633	2.633
Ompl.: Korrektion rengøringsudbud	-31	-31	-31	-31
Ompl.: Rengøringsudbud 2017	31	31	31	31
Ompl.: Effekten af befordringsanalyse i Magnoliahuset	-257	-257	-257	-257
Ompl.: Nyt budget til køkken Magnoliahuset	81	81	81	81
Ompl.: Magnoliahuset - ny køkkennormering	81	81	81	81
Ompl.: Ændret budget til skovkørsel efter udbud	5	5	5	5
Ompl.: Rettelse af konverteringsfejl	0	0	0	979
3. FR 2017: Afledt drift	113	113	113	113
1FO19 Køb af særlige dagtilbud/Magnoliahuset	-3.428	-3.428	-3.428	-3.428
B2019: Dagtilbud - normering	-7	-7	-7	-7
B2019: Konsekvens af nye takster, dagtilbud	-81	-81	-81	-1.059
B2019: Koordineret påskeåbent i daginstitutioner	3	3	3	3
B2019: MEP - Centraliserings af afskedigelsessager	-2	-2	-2	-2
<i>P/L</i>	263	265	264	263
0652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner	40.746	40.746	40.746	40.746
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	38.056	38.056	38.056	38.056
1FO19 Demografi dagtilbud	2.792	2.792	2.792	2.792
1FO19 Demografi, Rudolf Steiner opdateret pris	-41	-41	-41	-41
B2019: Dagtilbud - normering	387	387	387	387
B2019: Konsekvens af nye takster, dagtilbud	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
B2019: Koordineret påskeåbent i daginstitutioner	-134	-134	-134	-134
<i>P/L</i>	986	986	986	986
0653 Kommunale tilskud	3.673	3.673	3.673	3.673
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	3.618	3.618	3.618	3.618
B2019: MEP - Centraliserings af afskedigelsessager	-1	-1	-1	-1
<i>P/L</i>	56	56	56	56

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
07 Socialudvalget	454.574	449.837	442.782	438.560
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	443.243	441.957	438.231	438.231
<i>Ændringer</i>	1.812	-1.584	-4.844	-9.065
<i>P/L</i>	9.519	9.464	9.395	9.394
0700 Integrationsindsats	1.710	1.710	1.710	1.710
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	4.167	1.667	1.667	1.667
1. FO B2019: Flytning af integr.- og forebyggelsespakke	-2.538	0	0	0
<i>P/L</i>	81	43	43	43
0701 Midlertidig boligplacering af flygtninge	7.177	3.672	819	2.157
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	3.202	1.518	745	745
1. FO B2019: Korrekt konteringspraksis	1.393	1.393	1.393	1.393
1. FO B2019: Boligplacering af flygtninge	3.231	1.061	-1.398	0
2. FO B2019: Midlertidig boligplacering af flygtninge	-740	-340	60	0
<i>P/L</i>	91	40	19	19
0710 Boligsocialt arbejde	7.847	3.922	3.922	3.922
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	4.873	3.862	3.862	3.862
3. FR 2017: Boligsocialt arbejde	497	0	0	0
3. FR 2017: Moderniseringsinitiativer	-14	-14	-14	-14
1. FO B2019: Flytning af integr.- og forebyggelsespakke	2.538	0	0	0
1. FO B2019: Integrations- og forebyggelsespakken	-147	0	0	0
<i>P/L</i>	100	74	74	74
0730 Beskyttet beskæftigelse	22.345	21.845	21.846	21.837
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	19.356	19.356	19.356	19.356
3. FR 2017: Moderniseringsinitiativer	-115	-115	-115	-115
Omlaceringer	2.968	2.468	2.468	2.459
2. FO B2019: Udbud af kørsel	-162	-162	-162	-162
2. FO B2019: Digitaliseringsplan	-4	-4	-4	-4
B2019: Digitaliseringsplan	-3	-3	-3	-3
B2019: Moderniseringsinitiativer	-12	-12	-12	-12
<i>P/L</i>	317	317	318	318
0731 Aktivitets- og samværstilbud	31.517	31.417	31.417	31.417
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	31.559	31.559	31.480	31.480
Omlaceringer	-630	-130	-51	-51
2. FO B2019: Digitaliseringsplan	-1	-1	-1	-1
B2019: Digitaliseringsplan	-1	-1	-1	-1
B2019: Omlægning af støtte til Thorvaldsen til §18-puljen	0	-600	-600	-600
B2019: Moderniseringsinitiativer	-1	-1	-1	-1
<i>P/L</i>	591	591	591	591
0732 Botilbud til hjemløse	14.239	13.376	12.907	12.057
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	14.525	14.171	13.709	13.709
3. FR 2017: Moderniseringsinitiativer	-2	-2	-2	-2
Omlaceringer	-429	-429	-429	-429
B2019: Socialfaglig sygeplejerskekompetence	550	550	550	0
B2019: Øget tryghed og sikkerhed på herberger	300	300	300	0
B2019: Bedre håndtering af borgerforløb på herberger	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
B2019: Digitaliseringsplan	-7	-7	-7	-7
B2019: Moderniseringsinitiativer	-5	-5	-5	-5
<i>P/L</i>	307	298	291	291

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
0733 Alkohol og stofmisbrug	24.393	24.363	24.361	24.061
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	24.364	24.279	24.279	24.279
3. FR 2017: Moderniseringsinitiativer	-15	-15	-15	-15
Omplaceringer	-763	-772	-772	-772
2. FO B2019: Annullering af udbud på misbrugspladser	250	250	250	250
2. FO B2019: Digitaliseringsplan	-3	-3	-3	-3
B2019: TUBA	220	300	300	0
B2019: Moderniseringsinitiativer	-98	-98	-98	-98
<i>P/L</i>	438	422	420	420
0734 Botilbud for længerevarende ophold	150.103	149.453	148.801	148.800
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	152.898	152.898	152.898	152.898
3. FR 2017: Moderniseringsinitiativer	-14	-14	-14	-12
IM kontoplansændring 2018 - rettelse	-5.422	-5.422	-5.422	-5.423
Omplaceringer	-1.146	-1.146	-1.146	-1.146
LCP 17: Ændring af lov om social pension	0	0	-66	-66
LCP 28: Faste læger tilknyttet længerevarende botilbud	0	0	-86	-86
2. FO B2019: Genhusning Betty (Husleje)	475	0	0	0
2. FO B2019: Digitaliseringsplan	-9	-9	-9	-9
B2019: Kompetenceløft på det spec. socialområde	500	500	0	0
B2019: Digitaliseringsplan	-3	-178	-178	-178
B2019: Moderniseringsinitiativer	-11	-11	-11	-11
<i>P/L</i>	2.835	2.835	2.835	2.833
0735 Botilbud til midlertidigt ophold	80.313	85.177	84.626	80.826
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	80.406	84.754	84.754	84.754
3. FR 2017: Moderniseringsinitiativer	-80	-80	-80	-80
Omplaceringer	-2.068	-2.068	-2.068	-2.068
2. FO B2019: Digitaliseringsplan	-5	-5	-5	-5
2. FO B2019: Genhusning Mariendalsvej (Husleje)	475	0	0	0
B2019: Øget tryghed og sikkerhed på botilbud	1.000	1.000	1.000	0
B2019: Fraflytning Diakonissestiftelsen - effektivisering	-250	-250	-250	-250
B2019: Nyt botilbud til svært psykisk syge - investering	0	6.900	6.900	6.900
B2019: Nyt botilbud til svært psykisk syge - effektivisering	0	-5.900	-6.400	-9.200
B2019: Køb af pladser hos eksterne leverandører	-550	-1.050	-1.050	-1.050
B2019: Afledt drift i anlægsplanen	-205	200	150	150
B2019: Digitaliseringsplan	-4	-4	-4	-4
B2019: Moderniseringsinitiativer	-65	-65	-65	-65
<i>P/L</i>	1.659	1.745	1.744	1.744
0736 Kontaktperson- og ledsageordninger	19.560	19.560	17.123	16.523
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	17.460	17.460	15.060	15.060
3. FR 2017: Moderniseringsinitiativer	-1	-1	-1	-1
Omplaceringer	1.219	1.219	1.219	1.219
2. FO B2019: Digitaliseringsplan	-3	-3	-3	-3
B2019: Tryghed i Finsens Have - fastholdelse af indsatsen	600	600	600	0
B2019: Digitaliseringsplan	-2	-2	-2	-2
B2019: Moderniseringsinitiativer	-3	-3	-3	-3
<i>P/L</i>	290	290	253	253
0737 Borgerstyret personlig assistance	27.086	27.086	27.086	27.086
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	26.328	26.328	26.328	26.328
3. FR 2017: Moderniseringsinitiativer	-6	-6	-6	-6
IM kontoplansændring 2018 - rettelse	-12	-12	-12	-12
<i>P/L</i>	776	776	776	776

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
0738 Støtte i eget hjem mv.	32.721	32.721	32.709	32.710
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	26.016	26.016	26.004	26.004
3. FR 2017: Moderniseringsinitiativer	-19	-19	-19	-20
IM kontoplansændring 2018 - rettelse	4.735	4.735	4.736	4.737
Omplaceringer	776	776	776	776
2. FO B2019: Digitaliseringsplan	-5	-5	-5	-5
B2019: Digitaliseringsplan	-3	-3	-3	-3
B2019: Moderniseringsinitiativer	-4	-4	-4	-4
<i>P/L</i>	1.225	1.225	1.224	1.225
0739 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.	15.696	15.196	15.115	15.115
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	15.821	15.821	15.821	15.821
B2019: Køb af pladser hos eksterne leverandører	-550	-1.050	-1.050	-1.050
Omplaceringer	80	80	0	0
<i>P/L</i>	345	345	344	344
0741 Senblindekurser	466	466	466	466
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	459	459	459	459
<i>P/L</i>	7	7	7	7
0750 Merudgiftsydelser	3.667	3.667	3.667	3.667
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	5.940	5.940	5.940	5.940
LCP 19: Udvidelse af varsling på det sociale område	46	46	46	46
B2019: Tilpasning af merudgiftsydelser	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<i>P/L</i>	181	181	181	181
0760 Personlige tillæg og helbredstillæg	10.122	10.122	10.122	10.122
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	10.523	10.523	10.523	10.523
2. FO B2019: Personlige tillæg og helbredstillæg	-38	-38	-38	-38
B2019: Rådighedsbeløb til førtidspensionister	500	500	500	500
B2019: Tilpasning af budget til personlige tillæg	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>P/L</i>	137	137	137	137
0790 Støtte til frivilligt socialt arbejde	5.613	6.084	6.084	6.084
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	5.346	5.346	5.346	5.346
Sammenkomst for de frivillige	128	0	0	0
B2019: Omlægning af støtte til Thorvaldsen til §18-puljen	0	600	600	600
<i>P/L</i>	139	138	138	138

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
08 By- og Miljøudvalget	116.663	118.285	116.221	114.489
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	129.612	131.698	131.717	131.717
<i>Ændringer</i>	-15.244	-15.784	-17.883	-19.614
<i>P/L</i>	2.295	2.371	2.387	2.386
0810 Kirkegårde	914	914	915	914
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	1.004	1.004	1.004	1.004
<i>P/L</i>	-90	-90	-89	-90
0820 Fælles miljøformål	1.961	1.961	1.961	1.911
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	1.964	1.964	1.964	1.964
3. FR 2017: Udmøntning af Moderniseringsinitiativer	-2	-2	-2	-2
B2019: Færre brugermålinger	-76	-76	-76	-76
B2019: Det flotte Frederiksbergtag	50	50	50	0
<i>P/L</i>	25	25	25	25
0821 Jordforurening	2.545	2.545	2.296	2.296
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	2.276	2.276	2.276	2.276
2. FO 2019: DUT KL nr 57	249	249	0	0
Omplacering	-14	-14	-14	-14
<i>P/L</i>	34	34	34	34
0822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	2.289	1.784	1.534	1.484
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	1.663	1.463	1.463	1.463
Omplacering	5	5	5	5
B2019: Klimakompensation	50	50	50	0
B2019: Opfølgning på strategi for vedvarende energi	250	250	0	0
B2019: Strategi til bekæmpelse af luftforurening	300	0	0	0
<i>P/L</i>	22	17	17	17
0823 Miljøtilsyn med virksomheder	1.238	1.235	1.235	1.235
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	1.218	1.215	1.215	1.215
<i>P/L</i>	20	20	20	20
0824 Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	50	0	0	0
Omplacering	-2	-2	-1	-1
PL korrektion	-63	-12	-12	-12
<i>P/L</i>	15	14	13	13
0830 Grønne områder	26.244	26.250	27.061	25.960
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	25.367	25.127	25.890	25.890
3. FR 2017: Afledt drift	10	10	10	10
3. FR 2017: Kommunaliserede veje	1	1	1	1
2. FO B2019: Afledt drift - Vejtræer	20	20	20	20
Omplacering	-352	-356	-380	-379
B2019: Afledt drift i anlægsplanen	1	146	190	163
B2019: Optimeret styring af anlæg og puljer	-50	-50	-50	-50
B2019: Legeplads Frederiksberg Have	50	100	100	100
B2019: Færre brugermålinger	-76	-76	-76	-76
B2019: Forlængelse af pulje til grønne initiativer	25	75	75	0
B2019: Bygge og anlægsaffald	150	150	150	0

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
B2019: Grøn dag	100	100	100	0
B2019: Miljøpunkt Nørrebro	600	600	600	0
B2019: Cirkulær økonomi - omstilling fra plast	150	150	150	0
P/L	248	253	281	281
0840 Fælles vejformål	8.459	5.744	4.439	4.289
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	6.189	5.618	5.263	5.263
3. FR 2017: Udmøntning af Moderniseringsinitiativer	-163	-163	-163	-163
Korrektion vedr. afledt drift af handicaptoilet	3	3	3	3
Omplacering	-50	-50	-50	-50
2. FO 2019: Vejafvandingsbidrag	391	0	0	0
B2019: Handlingsplan for Udbud 2019-2022	-170	-620	-620	-620
B2019: Afledt drift i anlægsplanen	4	5	7	7
B2019: Færre forundersøgelser mv. vedrørende byrum	0	0	0	-150
B2019: Mobilt teleanlæg	100	100	0	0
B2019: Pulje til renovering af byudstyr	200	200	0	0
B2019: Tilgængelighedstiltag på kulturområdet	250	250	0	0
B2019: Forundersøgelse Bispeengsbuen	1.500	0	0	0
B2019: Forundersøgelse Allégadeprojektet	200	400	0	0
P/L	5	1	-1	-1
0841 Parkeringsregulering	-44.089	-44.089	-44.489	-44.489
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	-27.801	-27.801	-27.801	-27.801
3. FR 2017: Udmøntning af Moderniseringsinitiativer	-172	-172	-172	-172
3. FR 2017: Udbudsplan: Nulstillinger	205	205	205	205
2. FO B2019: Digi-plan, arbejdsgange vedr. løn og pers.	-3	-3	-3	-3
2. FO B2019: Flytning af budget til vedligehold af p-kælder	-500	-500	-500	-500
PL korrektion P-afgifter	-110	-110	-110	-110
PL korrektion P-afgifter til stat	351	351	351	351
B2019: MEP afskedigelser	-2	-2	-2	-2
B2019: MEP sygefravær	-96	-96	-96	-96
B2019: Omlægning af parkeringsordning	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
B2019: Fastholdelse af red. sagsbehandlingstid i parkering	-400	-400	-400	-400
B2019: Færre P-vagter	0	0	-400	-400
P/L	-561	-561	-561	-561
0842 Arbejder på private fællesveje	0	0	0	0
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	0	0	0	0
2. FO B2019: Nedskrivning af bruttobudget	0	0	0	0
PL korrektion	-44	-44	-44	-44
P/L	44	44	44	44
0843 Vejvedligeholdelse	52.403	53.315	53.519	53.639
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	51.820	51.965	52.039	52.039
3. FR 2017: Udmøntning af Moderniseringsinitiativer	-27	-27	-27	-27
3. FR 2017: Afledt drift	-10	-10	-10	-10
3. FR 2017: Kommunaliserede veje	-30	-30	-30	-30
3. FR 2017: Udbudsplan: Gadebelysning	604	604	604	604
Omplacering	412	418	418	418
B2019: Afledt drift i anlægsplanen	-454	304	432	552
B2019: Optimeret styring af anlæg og puljer	-100	-100	-100	-100
B2019: Synergi mellem FGV og Renovationen	-590	-590	-590	-590
P/L	778	781	783	783

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
0844 Vintertjeneste	8.480	8.480	8.480	8.480
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	8.597	8.597	8.597	8.597
3. FR 2017: Kommunaliserede veje	27	27	27	27
B2019: Mere effektiv vinterbekæmpelse	-250	-250	-250	-250
<i>P/L</i>	105	105	105	105
0860 Kollektiv trafik	62.396	66.503	65.628	65.128
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	63.069	66.074	65.611	65.611
2. FO B2019: Movia	76	0	0	0
B2019: Mindre busreserve	-2.400	-1.300	-1.700	-2.200
<i>P/L</i>	1.651	1.729	1.717	1.717
0870 FGV	-6.177	-6.357	-6.357	-6.357
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	-5.804	-5.804	-5.804	-5.804
3. FR 2017: Kommunaliserede veje	1	1	1	1
2. FO B2019: Digi-plan, arbejdsgange vedr. løn og pers.	-10	-10	-10	-10
B2019: MEP afskedigelser	-10	-10	-10	-10
B2019: MEP sygefravær	-172	-172	-172	-172
B2019: Optimeret styring af anlæg og puljer	-180	-360	-360	-360
<i>P/L</i>	-1	-1	-1	-1

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
B08 By- og Miljøudvalget (brugerfinansieret)	3	1	-2	-4
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	1	-1	-3	-3
<i>Ændringer</i>	9	9	8	6
<i>P/L</i>	-7	-7	-7	-7
B050 Klimatilpasning	-410	-412	-415	-417
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	-411	-413	-415	-415
2.FO 2019 - klimatilpasning	9	9	8	6
<i>P/L</i>	-8	-8	-8	-8
B980 Renovation	28	31	31	31
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	1.228	1.228	1.228	1.228
Tilpasning af bestiller-/udfører-budgetter	-1.200	-1.198	-1.198	-1.198
<i>P/L</i>	0	1	1	1
B981 Renovation (FGV)	384	382	382	382
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	-816	-816	-816	-816
Tilpasning af bestiller-/udfører-budgetter	1.200	1.198	1.198	1.198
<i>P/L</i>	0	0	0	0

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.093.916	1.084.868	1.079.834	1.099.160
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	1.100.466	1.094.403	1.086.126	1.086.127
<i>Ændringer</i>	-23.978	-26.832	-23.472	-4.113
<i>P/L</i>	17.428	17.297	17.180	17.146
0900 Kontanthjælp og aktivering	139.003	139.003	139.003	139.003
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	141.947	143.287	141.948	141.949
2. FO B2019: Budgetgaranti og øvrige overførsler	-4.788	-6.145	-4.788	-4.788
<i>P/L</i>	1.844	1.861	1.843	1.842
0901 Enkeltydelser	4.671	3.602	3.602	3.602
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	4.612	3.556	3.556	3.556
<i>P/L</i>	59	46	46	46
0910 Revalideringsydelse	11.103	11.103	11.103	11.103
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	11.363	11.363	11.363	11.363
2. FO B2019: Budgetgaranti og øvrige overførsler	-406	-406	-406	-406
<i>P/L</i>	146	146	146	146
0911 Løntilskud	40.516	40.516	40.515	40.515
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	38.026	38.026	38.026	38.026
2. FO B2019: Budgetgaranti og øvrige overførsler	-924	-924	-924	-924
B2019: Fokus på job til mennesker med handicap	405	405	405	405
B2019: Investering i ledighedsydelsesmodtagere	2.530	2.530	2.530	2.530
<i>P/L</i>	479	479	478	478
0912 Ledighedsydelse	15.495	15.709	15.709	15.709
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	16.930	16.930	16.930	16.930
2. FO B2019: Budgetgaranti og øvrige overførsler	2.389	2.389	2.389	2.389
B2019: Fokus på job til mennesker med handicap	-543	-543	-543	-543
B2019: Investering i ledighedsydelsesmodtagere	-3.501	-3.287	-3.287	-3.287
<i>P/L</i>	220	220	220	220
0913 Ressourceforløb	80.575	80.575	80.575	80.575
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	73.780	73.780	73.780	73.780
1. FO B2019: Korrekt konteringspraksis	-1.744	-1.744	-1.744	-1.744
2. FO B2019: Budgetgaranti og øvrige overførsler	8.670	8.670	8.670	8.670
B2019: Fleksibel og borgerrettet tilpasning og o	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<i>P/L</i>	1.269	1.269	1.269	1.269
0920 Sygedagpenge	87.697	87.697	87.697	87.697
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	96.067	96.067	96.068	96.068
2. FO B2019: Budgetgaranti og øvrige overførsler	-8.998	-8.998	-8.999	-8.999
B2019: Fokus på job til mennesker med handicap	-615	-615	-615	-615
<i>P/L</i>	1.243	1.243	1.243	1.243
0930 Jobtræningsordningen	158	156	154	154
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	1.153	1.153	1.153	1.153
1. FO B2019: Korrekt konteringspraksis	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
<i>P/L</i>	11	9	7	7

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
0931 Beskæftigelsesordninger	103.183	102.097	100.314	100.314
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	99.280	99.280	99.005	99.005
Adfærdssæindr. i beskæft.ind. p.b.a. lovændring	-15.210	-16.082	-16.082	-16.082
1. FO B2019: Korrekt konteringspraksis	-10.838	-10.838	-10.838	-10.838
2. FO B2019: Budgetgaranti og øvrige overførsler	23.400	23.401	23.401	23.401
B2019: Fokus på job til mennesker med handicap	-64	-64	-64	-64
B2019: Investering i ledighedsydelsesmodtagere	572	-493	-493	-493
B2019: Tilpasning og ompri. af indsatskatalog	-5.370	-5.392	-5.392	-5.392
B2019: Beskæftigelsesplan	1.500	1.500	0	0
B2019: Målrettet brug af tilbud, komponent 1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
B2019: Målrettet brug af tilbud, komponent 2	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
B2019: Målrettet brug af tilbud, komponent 3A	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
B2019: Nulstilling - indberetning af rammevilkårssag	15.210	16.082	16.082	16.082
<i>P/L</i>	2.203	2.203	2.195	2.195
0933 Seniorjob	10.722	10.722	10.722	10.722
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	10.544	10.544	10.544	10.544
<i>P/L</i>	178	178	178	178
0934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede	11.466	11.467	11.465	11.465
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	11.046	11.046	11.046	11.046
B2019: Fokus på job til mennesker med handicap	277	277	277	277
<i>P/L</i>	143	144	142	142
0940 Introduktionsprogram m.v.	11.569	10.612	10.888	20.679
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	27.742	26.727	26.729	26.729
Videotolkning	-121	-145	-169	-169
Opdateret økonomi på flygtningeområdet 2018	-9.398	-9.903	-9.575	0
1. FO B2019: Korrekt konteringspraksis	-4.432	-4.432	-4.432	-4.432
B2019: Danskundervisning	-1.000	-500	-500	-250
B2019: DUT: Deltagerbetaling for danskuddannelse	-2.600	-2.450	-2.480	-2.480
<i>P/L</i>	1.378	1.315	1.315	1.281
0941 Introduktionsydelse	15.801	13.054	11.389	22.632
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	23.567	22.341	22.341	22.341
Opdateret økonomi på flygtningeområdet 2018	-9.359	-11.835	-11.835	0
2. FO B2019: Budgetgaranti og øvrige overførsler	1.287	2.258	593	0
<i>P/L</i>	306	290	290	291
0942 Repatriering	-172	-172	-172	-172
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	-172	-172	-172	-172
<i>P/L</i>	0	0	0	0
0950 Dagpenge til forsikrede	209.836	209.836	209.836	209.836
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	205.116	205.116	205.116	205.116
Effekt af investeringstrategi fra tidligere budgetår	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
2. FO B2019: Budgetgaranti og øvrige overførsler	14.338	14.338	14.338	14.338
<i>P/L</i>	3.382	3.382	3.382	3.382
0960 Ungdommens uddannelsesvejledning	11.954	10.939	10.938	10.438
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	9.968	8.968	8.966	8.966
3FR17 Udmøntning af Moderniseringsinitiativer	-21	-21	-21	-21
1FO19 Korrekt konteringspraksis	1.204	1.204	1.204	1.204
2FO19 Digi-plan, arbejdsgange vedr. løn og pers.	-2	-2	-2	-2
LCP 52: Uddannelsesparathedsvurdering	130	130	130	130
B2019: Morderniseringsinitiativer	-2	-2	-2	-2
B2019: Mønsterbryderprojekt: Robusthed som inv.stra	500	500	500	0
<i>P/L</i>	177	162	163	163

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
0961 Erhvervsgrunduddannelser	1.677	1.677	1.677	1.677
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	2.830	2.830	2.830	2.830
1FO19 Korrekt konteringspraksis	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197
<i>P/L</i>	44	44	44	44
0962 Daghøjskoler	4.127	4.127	4.127	4.127
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	4.022	4.022	4.022	4.022
<i>P/L</i>	105	105	105	105
0980 Boligsikring	31.514	31.514	31.514	31.514
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	31.110	31.110	31.110	31.110
2FO19 Budgetgaranti og øvrige overførsler	5	5	5	5
<i>P/L</i>	399	399	399	399
0981 Boligydelse til pensionister	39.833	39.833	39.833	39.833
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	39.321	39.321	39.321	39.321
<i>P/L</i>	512	512	512	512
0990 Førtidspensioner	263.189	260.802	258.946	257.739
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	252.214	249.108	242.444	242.444
2FO19 Budgetgaranti og øvrige overførsler	7.645	8.404	13.299	12.092
<i>P/L</i>	3.330	3.290	3.203	3.203

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	491.720	490.310	493.390	494.970
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	507.946	513.447	520.133	520.133
<i>Ændringer</i>	-23.846	-30.812	-34.520	-32.940
<i>P/L</i>	7.620	7.675	7.777	7.777
1000 Forebyggelsen	24.545	22.603	21.955	18.755
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	20.952	19.141	19.141	19.141
3. FR 2017: Udmøntning af Moderniseringsinitiativer	-1	-1	-1	-1
2FO19: Digi-plan, arbejds gange vedr. løn og pers.	-3	-3	-3	-3
B2019: Digi-plan, workflows i ny ERP løsning	-3	-3	-3	-3
B2019: Moderniseringsinitiativer	-8	-8	-8	-8
B2019: Forebyggelse af ensomhed hos yngre borgere	500	500	0	0
B2019: Sundheds- og forebyggelsesaktiviteter	3.000	3.000	3.000	0
B2019: Tilpasning af kampagneaktiviteter	-25	-50	-150	-300
B2019: Fokus på effekten af forebyggende indsatser	-50	-100	-150	-200
B2019: Afvikling af kommunens Sundhedsdage	-150	-150	-150	-150
<i>P/L</i>	333	277	279	279
1010 Sundhedstjenesten	21.575	19.969	20.624	20.551
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	21.481	21.622	22.473	22.473
3. FR 2017: Flytning af midler til kroniker og lungeindsats	260	0	0	0
1. FO 2019: Demografi sundhedstjenesten	-942	-1.262	-639	-633
1. FO 2019: Demografi sundhedstjenesten flygtninge	-32	-51	-55	-53
2. FO 2019: Digi-plan, arbejds gange vedr. løn og pers.	-4	-4	-4	-4
B2019: Sundhedstjenesten: Tilpasning af Forældreklasser	0	-1.281	-1.281	-1.281
B2019: Sundhedsplejerske til 3-årsbesøg hos uds. familier	80	80	80	0
B2019: Moderniseringsinitiativer	-72	-72	-72	-72
B2019: Rettelse til demografiregulering for Sundhedstj.	463	593	-234	-235
<i>P/L</i>	341	344	356	356
1020 Børnetandplejen	30.565	30.002	29.994	30.004
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	30.388	30.618	30.858	30.858
3. FR 2017: Moderniseringsinitiativer (6. ferieuge)	-2	-2	-2	-2
1. FR 2018: Tekniske ændringer på Undervisningsudvalget	-49	-49	-49	-49
1. FR 2018: Udbud - Nulstilling	50	50	50	50
1. FO 2019: Demografi tandpleje	-724	-1.020	-1.272	-1.262
2. FO 2019: Digi-plan, arbejds gange vedr. løn og pers.	-4	-4	-4	-4
2. FO 2019: DUT B2019 KL nr 26	32	32	32	32
B2019: Moderniseringsinitiativer	-4	-4	-4	-4
B2019: Konsekvenser for tandplejen	500	0	0	0
<i>P/L</i>	378	381	385	385
1030 Omsorgs- og specialtandplejen	3.644	3.644	3.469	3.469
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	3.588	3.588	3.588	3.588
2. FO 2019: DUT B2019 KL nr 27	0	0	-175	-175
<i>P/L</i>	56	56	56	56
1040 Aktivitetsbestemt medfinansiering	411.392	414.093	417.348	422.191
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	431.537	438.478	444.073	444.073
1. FO 2019: Demografi aktivitetsbestemt medfinansiering	-5.465	-2.573	929	6.090
2. FO 2019: Demografi aktivitetsbestemt medfinansiering	-19.692	-26.929	-32.855	-33.173
B2019: Indsatser til reduktion af udg. til kommunal aktivitet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>P/L</i>	6.512	6.617	6.701	6.701

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
01 Magistraten	819.608	751.793	727.668	691.669
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	729.093	717.322	697.353	697.353
<i>Ændringer</i>	77.785	21.992	18.281	-17.717
<i>P/L</i>	12.730	12.479	12.034	12.033
0100 Fælles formål	475	475	475	475
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	463	463	463	463
<i>P/L</i>	12	12	12	12
0101 Kommunalbestyrelsen	10.498	10.498	10.728	10.728
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	10.374	10.374	10.649	10.649
Administrative effektiviseringer	0	0	-50	-50
B2019: Morderniseringsinitiativer - afskedigelser	-2	-2	-2	-2
B2019: Digi-plan, workflows i ny ERP løsning	-12	-12	-12	-12
<i>P/L</i>	138	138	143	143
0102 Kommissioner, råd og nævn	2.686	2.154	1.954	1.954
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	2.117	1.647	1.647	1.647
18/130 Nedlukning af Taxinævnet	380	380	380	380
2FO19 DUT KL nr 60	-84	-84	-84	-84
B2019: Morderniseringsinitiativer - afskedigelser	-1	-1	-1	-1
B2019: Ungeforum	250	200	0	0
<i>P/L</i>	24	12	12	12
0103 Valg	5.822	169	3.281	170
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	5.736	169	3.201	3.201
B2019: Nulstilling Kommunalvalg 2022	0	0	0	-3.111
<i>P/L</i>	86	0	80	80
0110 Tjenestemandspensioner	129.921	129.921	129.921	129.921
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	125.979	125.979	125.979	125.979
2FO19Tjm. pension, opsparing forsyning	600	600	600	600
2FO19 Tjenestemandspension	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>P/L</i>	2.242	2.242	2.242	2.242
0120 Serviceområdet	141.685	138.839	137.431	136.420
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	136.447	134.869	135.489	135.489
3FR17 Udmøntning af Moderniseringsinitiativer, MAG	-177	-177	-177	-177
3FR17 Vagtcentralen korrekte udg.- og indt.-budgetter	-24	-24	-24	-24
3FR17 Skorstensfejer, korrekt udgifts- og indtægtsbudg.	11	11	11	11
1. FR 2018: Udmøntning mm. af digitaliseringsplaner	-456	-456	-456	-456
51/18 udmøntr. Adm.effektivisering B2018	-457	-553	-696	-696
Administrative effektiviseringer	0	0	-613	-613
Korrektion af budget i BSC	11	11	11	0
2FO19 Digi-plan udmøntr., arbejdsgange vedr. løn og pers.	-15	-15	-15	-15
2FO19 DUT KL nr 8	130	130	0	0
2FO19 DUT KL nr 9	1.129	1.129	1.129	1.129
2FO19 DUT KL nr 48	58	58	58	58
2FO19 DUT KL nr 66	0	0	-56	-56
B2019: Morderniseringsinitiativer - afskedigelser	-16	-16	-16	-16
B2019: Morderniseringsinitiativer - fakturabehandling	-45	-45	-45	-45
B2019: Morderniseringsinitiativer - sygefravær	-120	-120	-120	-120
B2019: Digi-plan, workflows i ny ERP løsning	-47	-47	-47	-47
B2019: DP19 Automatisk fakturabehandling	-24	-24	-24	-24
B2019: DP19 Digital Assistent del 2	250	112	112	112
B2019: DP19 Smart HR	-17	-17	-17	-17

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
B2019: Handlingsplan for Udbud 2019-2022	-650	-650	-650	-650
B2019: Ansættelse af borgerrådgiver	1.000	1.000	1.000	0
B2019: Styrkelse af kontrolenheden/folkeregistret	600	600	0	0
B2019: Opkrævningens ekstraord. opkrævningsindsatser	1.000	0	0	0
B2019: Eventpulje	500	500	0	0
<i>P/L</i>	2.597	2.563	2.577	2.577
0121 Kommunaldirektørens område	98.953	97.668	97.660	97.361
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	94.065	92.739	93.825	93.825
3. FR 2017: Udmøntning af Moderniseringsinitiativer, MAG	-37	-37	-37	-37
1. FR 2018: Udmøntning mm. af digitaliseringsplaner	-13	-13	-13	-13
51/18 udmøn. Adm.effektivisering B2018	-320	-387	-491	-491
Administrative effektiviseringer	0	0	-810	-810
Fortsættelse af samarbejdet Stop Forskelsbehandlingen	48	98	98	98
Omlacering	-506	-505	-505	-505
2FO Digi-plan udmøn. , arbejdsgange vedr. løn og pers.	-8	-8	-8	-8
2FO19 AES	1.400	1.600	1.600	1.600
2FO19 Arbejdsskader	1.800	1.800	1.600	1.600
2FO19 DUT KL nr 4	23	8	10	10
2FO19 DUT KL nr 49	23	20	20	20
2. FO DUT B2019 KL nr 76	-206	-206	-206	-206
B2019: Nulstilling Borgerundersøgelser	0	0	0	-300
B2019: Morderniseringsinitiativer - afskedigelser	-9	-9	-9	-9
B2019: Morderniseringsinitiativer - fakturabehandling	-21	-21	-21	-21
B2019: Morderniseringsinitiativer - sygefravær	-33	-33	-33	-33
B2019: Digi-plan, workflows i ny ERP løsning	545	545	545	545
B2019: DP19 Automatisk fakturabehandling	-71	-71	-71	-71
B2019: DP19 Digital Assistent del 2	0	-75	-75	-75
B2019: DP19 Smart HR	21	1	1	1
B2019: Genforhandling af digitale abonnemeter i KDO	-20	-20	-20	-20
B2019: Handlingsplan for Udbud 2019-2022	-50	-50	-50	-50
B2019: Moderniseringsinitiativer	500	500	500	500
<i>P/L</i>	1.822	1.792	1.810	1.811
0122 Børne- og Ungeområdet	40.789	40.155	41.347	40.390
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	39.308	38.261	37.275	37.275
3. FR 2017: Udmøntning af Moderniseringsinitiativer, MAG	-47	-47	-47	-47
1. FR 2018: Udmøntning mm. af digitaliseringsplaner	-60	-60	-60	-60
51/18 udmøn. Adm.effektivisering B2018	-146	-175	-214	-214
18/104	911	0	0	0
Ophør midlertidig stilling nyt pladsanvisningssystem	-444	-444	-444	-444
Opdateret økonomi på flygtningeområdet 2018	-933	363	0	0
Opdateret økonomi på flygtningeområdet	0	-1.280	0	0
2FO19 Tekn.korr: Reperiodisering godtgørelse	0	0	917	0
2FO19 Digi-plan udmøn. , arbejdsgange vedr. løn og pers.	-7	-7	-7	-7
2FO19 DUT KL nr 10	101	51	51	51
2FO19 DUT KL nr 11	40	36	35	35
2FO19 DUT KL nr 19	111	111	111	111
2FO19 PL tilpasning Socialtilsyn	-197	-174	-174	-174
B2019: Morderniseringsinitiativer - afskedigelser	-14	-14	-14	-14
B2019: Morderniseringsinitiativer - sygefravær	-13	-13	-13	-13
B2019: Digi-plan, workflows i ny ERP løsning	-330	-330	-330	-330
B19 DP19 Automatisk fakturabehandling	-460	-460	-460	-460
B19 DP19 Digital Assistent del 2	0	-125	-125	-125
B19 DP19 Smart HR	-16	-16	-16	-16
B2019: En tidl. forebyg. indsats for udsat. børn og unge	2.000	3.500	3.900	4.400
B2019: Nedbring. af antal sager per socialrådgiver	540	540	540	0
<i>P/L</i>	445	438	422	422

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
0123 By- og Miljøområdet	57.157	55.391	50.035	47.419
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	50.552	50.675	48.461	48.461
3. FR 2017: Udmøntning af Moderniseringsinitiativer, BMS	-3	-3	-3	-3
3. FR 2017: Udmøntning af Moderniseringsinitiativer, MAG -	32	32	32	32
3. FR 2017: Udmøntning af Moderniseringsinitiativer, VPM	-10	-10	-10	-10
3. FR 2017: Udmøntning af Moderniseringsinitiativer, BBE	-18	-18	-18	-18
1. FR 2018: Udmøntning mm. af digitaliseringsplaner	-23	-23	-23	-23
3. FR 2018: Udmøntning af Moderniseringsinitiativer, MAG	-32	-32	-32	-32
51/18 udmønntn. Adm.effektivisering B2018	-63	-97	-137	-137
18/104	51	0	0	0
Det beredskabsfaglige arbejde	406	406	406	406
Administrative effektiviseringer	0	0	-381	-381
Omlacering	2.492	1.181	680	680
2. FO 2018: Honorarindtægter (korr.)	25	25	25	25
2FO19 DUT KL nr 5	-20	-20	-20	-20
2FO19 DUT KL nr 6	12	12	12	12
2FO19 DUT KL nr 55	-5	-5	-2	-2
2FO19 DUT KL nr 56	-89	-92	-86	-86
2FO19 DUT KL nr 59	3	3	3	3
2. FO Digi-plan udmønntn., arbejdsgange vedr. løn og pers.	-13	-13	-13	-13
2. FO Digital ejendomsdrift, udmøntning	121	121	121	121
2. FO Udmøntning af pulje vedr. digitale anlægskort	139	139	139	139
2. FO Prisreg. af byggesagstakster	-330	-330	-330	-330
2. FO Nyt sourcingsnit, bygningservice	1.100	1.100	1.100	1.100
2. FO Boliger til flygtninge	24	24	24	0
B2019: Morderniseringsinitiativer - afskedigelser	-13	-13	-13	-13
B2019: Morderniseringsinitiativer - fakturabehandling	-28	-28	-28	-28
B2019: Morderniseringsinitiativer - sygefravær	-37	-37	-37	-37
B2019: Digi-plan, workflows i ny ERP løsning	-25	-25	-25	-25
B2019: DP19 Automatisk fakturabehandling	-8	-8	-8	-8
B2019: DP19 Digital Assistent del 2	0	-114	-114	-114
B2019: DP19 Smart HR	-14	-14	-14	-14
B2019: Optimeret styring af anlæg og puljer	450	450	450	450
B2019: DP19 Alle byggesager via BOM	-175	-175	-175	-175
B2019: DP19 Automatisk fakturering af byggesager	-50	-50	-50	-50
B2019: DP19 Book en byggesagsbehandler	0	-50	-50	-50
B2019: Halvering af byggesagsgebyr	2.575	2.575	2.091	0
B2019: FM: Optim. af den kom. ejendomsportefølje	-300	-300	-1.700	-1.700
B2019: FM: Optim. af tyverialarmserv. og vægterforbrug	-200	-500	-800	-1.300
P/L	631	605	560	559
0124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	182.875	177.559	169.491	168.288
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	162.802	159.114	155.017	155.017
1. FR 2018: Udmøntning mm. af digitaliseringsplaner	-60	-60	-60	-60
3. FR 2018: Udmøntning af Moderniseringsinitiativer, MAG	-118	-118	-118	-118
Opdateret økonomi på flygtningeområdet 2018	-605	-1.485	-1.910	0
18/110 FL18 Bedre bemanning hjemmepleje	6	6	6	0
51/18 udmønntn. Adm.effektivisering B2018	-555	-667	-813	-813
Administrative effektiviseringer	0	0	-1.087	-1.087
Udm.adm.effektiviseringer B17	18	19	19	19
Tilbagerul af omlacering	0	0	7	0
Teknisk tilpasninger og oprydning i budgetterne i SSA	-13	-13	-13	-13
2FO19 DUT KL nr 19	176	176	176	176
2FO19 DUT KL nr 21	97	25	0	0
2FO19 DUT KL nr 22	10	10	10	10
2FO19 DUT KL nr 26	65	65	65	65
2FO19 DUT KL nr 29	2	2	2	2
2FO19 DUT KL nr 30	15	15	15	15

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
2FO19 DUT KL nr 32	37	37	37	37
2FO19 DUT KL nr 34	16	16	16	16
2FO19 DUT KL nr 35	363	363	363	363
2FO19 DUT KL nr 36	25	25	25	25
2FO19 DUT KL nr 40	0	0	61	61
2FO19 DUT KL nr 45	40	0	0	0
2FO19 DUT KL nr 50	305	369	366	366
1. FO B2019: Korrekt konteringspraksis	10.347	10.347	9.598	9.598
2FO19 Digi-plan udmøntn., arbejds gange vedr. løn og pers.	-25	-25	-25	-25
2FO19 Tandlægekonsulentbistand	600	600	600	600
2FO19 Lægeattester	1.500	1.500	1.500	1.500
B2019: Nulstilling Pensionisthåndbog	0	0	0	-501
B2019: Morderniseringsinitiativer - afskedigelser	-28	-28	-28	-28
B2019: Morderniseringsinitiativer - fakturabehandling	-264	-264	-264	-264
B2019: Morderniseringsinitiativer - sygefravær	-116	-116	-116	-116
B2019: Digi-plan, workflows i ny ERP løsning	-18	-18	-18	-18
B2019: DP19 Automatisk fakturabehandling	-227	-227	-227	-227
B2019: DP19 Digital Assistent del 2	0	-238	-238	-238
B2019: DP19 Smart HR	-29	-29	-29	-29
B2019: Hjem.plej.analyse-Introduktion af badeservietter	100	0	0	0
B2019: Hjem.plej.analyse-Ændring i koncept for levering af	100	0	0	0
B2019: Ansættelse af en erhvervsplaymaker på Frederiksber	550	550	0	0
B2019: Bedre match mellem borgere og virksomheder	1.000	1.000	0	0
B2019: Unge godt på vej - Netværksdannelse og fritidsjobfor	1.100	1.100	1.100	0
B2019: Vækst- og jobskabelse på Frederiksberg - fast track-c	900	900	900	0
B2019: Bedre håndtering af borgerforløb på herberger og kris	600	600	600	600
B2019: DP19 Kortlægning af infrastruktur/trådløs netværksfo	0	-25	-25	-25
B2019: Køb af pladser hos eksterne leverandører – forhandli	1.100	1.100	1.100	500
B2019: Tilpasning af merudgiftsydelser via øget fokus på visi	500	500	500	500
P/L	2.559	2.433	2.380	2.381
0130 Erhverv	-210	-278	-45	-278
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	2.886	2.259	2.486	2.486
51/18 udmøntn. Adm.effektivisering B2018 korr	-102	-102	-102	-102
Erhvervsfremme	1.000	1.000	1.000	1.000
Omlacering	-3.652	-2.842	-2.841	-2.841
2. FO Udmøntning af pulje vedr. digitale anlægskort	-139	-139	-139	-139
2. FO Regulering af priser for råden over vej	-465	-465	-465	-465
B2019: Bidrag til Copenhagen Film Fund	250	0	0	0
B2019: Nulstilling Turistguide	0	0	0	-233
P/L	12	11	16	16
0140 Puljer	121.658	71.943	58.089	31.522
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	71.914	74.323	56.411	56.411
3. FR 2017: Korrektion af udbudsplan	0	-234	-234	-234
3. FR 2017: Udmøntning af Moderniseringsinitiativer	2.976	2.976	2.976	2.976
3. FR 2018: Udbudsplanen, udmøntning	-1.047	-813	-813	-813
1. FR 2018: Udmøntning mm. af digitaliseringsplaner	614	614	614	614
1. FR 2018: Udmøntning af udbudsplan	-432	-432	-432	-432
3. FR 2018: Usikkerhedspuljen	-497	0	0	0
51/18 udmøntn. Adm.effektivisering B2018	1.658	1.999	2.475	2.475
17/M510	-128	0	0	0
18/104 Driftsoverførsler 2017 til 2018	-325	639	639	639
Omlacering	1.505	2.004	2.505	2.505
Administrative effektiviseringer	0	0	2.940	2.940
PL korrektion af puljer	-1.131	-1.114	-921	-921
Udbudsplanen, udmøntning	656	656	656	656
Videotolkning	121	144	170	170
Medfinansieringspulje	20.000	15.000	10.000	0

1.000 kr., netto	2019	2020	2021	2022
Foreløbig økonomifortale (klippekort)	6.261	6.261	6.261	6.261
Langsigtet effektiviseringspulje	0	0	-15.000	-30.000
Overførselspulje vedr. forsikrede ledige	13.000	13.000	13.000	13.000
Overførselspulje vedr. BG og konjunkturregulerede områder	23.000	19.000	15.000	0
Pulje vedr. køb og salg af pladser	2.600	0	0	0
Teknisk takstpulje	8.198	714	1.057	770
Foreløbig afledt drift	-3.800	-8.600	-9.000	-9.800
Usikkerhed vedr. teknisk pl rul	7.300	7.300	7.300	7.300
Restudmøntning vækststrategi- og demografipulje	-5.230	-10.924	-1.127	-1.127
Finansiering af træk på usikkerhedspuljen	949	-638	-638	-638
TVÆR4a Teknisk rettelse af demografiregulering	113	113	113	113
Fortsættelse af samarbejdet Stop Forskelsbehandlingen	-48	-98	-98	-98
2FO19 DUT KL nr 53	-512	6.380	10.532	10.532
2. FO PL pulje særlige formål	436	581	581	581
2. FO PL pulje rekruttering	6.757	8.719	8.719	8.719
2. FO Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers.	432	432	432	432
B2019: Moderniseringsinitiativer - afskedigelser	-8	-8	-8	-8
B2019: DUT FGU og Deltagerbetaling for danskuddannelse	660	-340	-310	-310
B2019: Handlingsplan for Udbud 2019-2022	3.121	688	1.697	447
B2019: Kompetence- og trivelsespulje	1.000	1.000	0	0
B2019: Moderniseringsinitiativer	-500	-500	-1.500	-2.500
B2019: Afledt drift i anlægsplanen	-1.480	-5.100	-5.447	-5.122
B2019: Finansiering fra puljer	-30.072	-55.810	-43.523	-27.268
B2019: Udmøntning af midler til klippekort på plejeboligområder	-6.261	-6.261	-6.261	-6.261
B2019: Afledt drift - korrektion	0	355	1.110	2.502
B2019: Effektivisering vedr. fleet-management	0	-400	-1.000	-1.400
B2019: Takster og demografi	2.162	3.135	2.980	2.937
B2019: Administrative effektiviseringer	-3.962	-4.548	-5.042	-5.800
P/L	1.658	1.730	1.275	1.274
0170 Redningsberedskabet	27.299	27.299	27.299	27.299
<i>Udgangspunkt for budget 2019</i>	26.450	26.450	26.450	26.450
2. FO Hovedstadens Beredskab	184	184	184	184
Omplacering	161	161	161	161
P/L	504	504	504	504