

Budget 2018

Tekniske bemærkninger



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



Indholdsfortegnelse

Generelt

Indledning	1
Økonomiske nøgletal	3
Bevillingsoversigt	5
Sammendrag af budget	8
Det finansielle område	13

Udvalg

Bolig- og Ejendomsudvalget	23
Undervisningsudvalget	27
Sundheds- og Omsorgsudvalget	39
Kultur- og Fritidsudvalget	49
Børneudvalget	55
Socialudvalget	65
By- og Miljøudvalget	73
Brugerfinansieret område, Renovation	80
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	85
Magistraten	99

Bilag

Effektiviseringer og udvidelser i budget 2018 (drift)	115
Udbudsplan	118
Digitaliseringsplan	121
Investeringsoversigt	125
Anlægsbemærkninger	135
Betingede bevillinger på afledt drift	151
Leasingarrangementer	153
Takstoversigt	154
Tilskudsoversigt	160
Befolkningsprognose	162
Pris- og lønfremskrivningsprocenter	165
Driftsspecifikation	166

Indledning

Budget 2018 – tekniske budgetbemærkninger

Frederiksberg Kommunes budget for 2018 og perioden frem til og med 2022 udkommer i to dele.

Budget 2018 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 ni 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 2016. 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 2018 (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 boligbyggeprogram, der 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 2018

Der er primo juni 2017 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2018. Centralt 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 2017 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 0,7 mia. kr. for hele landet i forhold til budget 2017. Endelig er der igen aftalt en statsfinansieret tilskudspulje til skattelettelser på op til 450 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

1.000 kr.	B2017	B2018	BO2019	BO2020	BO2021
Ordinær drift					
Forskudsskatter	-5.174.607	-5.270.096	-5.591.810	-5.827.811	-6.071.782
Øvrige skatter	-601.436	-593.021	-625.426	-656.445	-691.626
Skatter i alt	-5.776.043	-5.863.117	-6.217.235	-6.484.256	-6.763.408
Driftsudgifter	5.404.680	5.525.607	5.506.927	5.494.280	5.477.583
heraf serviceudgifter	3.928.374	3.997.009	3.975.750	3.961.265	3.947.249
P/L-regulering			128.104	258.734	391.797
Drift inkl. P/L	5.404.680	5.525.607	5.635.031	5.753.014	5.869.380
Ordinær drift før tilskud og udligning	-371.363	-337.510	-582.204	-731.242	-894.028
Tilskud og udligning	2.713	14.721	277.286	388.499	502.871
Efterregulering, selvbudgettering	0	0	0	-25.337	0
Efterregulering, parkeringsindtægter	14.951	24.973	25.407	26.055	26.720
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	13.884	14.106	14.640	15.139	15.550
Tilskud og udligning i alt	31.548	53.801	317.333	404.356	545.141
Ordinær drift efter tilskud & udligning	-339.816	-283.709	-264.871	-326.886	-348.888
Renter	22.541	19.490	20.459	20.276	22.902
Strukturel balance (drift, skat, TU og renter)	-317.275	-264.218	-244.413	-306.610	-325.986
Anlægsudgifter, inden for loftet	349.000	325.173	306.880	257.819	219.463
Anlægsudgifter, ældreboliger	36.745	102.666	75.243	67.053	79.991
Anlægsindtægter	-23.269	-56.294	-18.300	-10.600	-10.600
P/L-regulering	0	0	8.996	16.466	21.301
Indskud mv.	0	14.821	11.000	24.699	0
Anlæg i alt	362.476	386.366	383.819	355.437	310.155
Heraf lånefinansieres	0	-106.549	-67.591	-61.872	-75.583
Anlægsudgifter efter lån	362.476	279.817	316.228	293.565	234.572
I alt drift efter tilskud, renter og anlæg	45.202	15.599	71.815	-13.046	-91.415
Afdrag	128.327	91.545	92.079	92.714	95.563
Øvrige finansforskydninger	86.025	17.851	4.220	2.989	-7.804
I alt afdrag og finansforskydninger	214.352	109.396	96.299	95.703	87.759
Skattefinansieret område i alt	259.553	124.994	168.114	82.657	-3.656

1.000 kr.	B2017	B2018	BO2019	BO2020	BO2021
Renovation	-287	3.913	413	413	413
Driftsbidrag, klimatilpasning	-406	-409	-411	-413	-415
Anlægsudgifter, klimatilpasning	23.700	54.000	63.000	63.000	63.000
Lånefinansiering, klimatilpasning	-23.700	-54.000	-63.000	-63.000	-63.000
Brugerfinansieret område i alt	-693	3.504	2	-1	-3
Kasseforbrug uden årlig deponering	-258.860	-99.688	-152.366	-148.143	-80.446
Kasse ultimo uden deponering	709.314	714.656	562.290	414.147	333.702
<i>Deponeringspligt i alt, ultimo året</i>	<i>0</i>	<i>133.840</i>	<i>149.590</i>	<i>84.104</i>	<i>0</i>
Kasseforbrug med årlig deponering	-258.860	-128.498	-168.116	-82.657	3.658
Kasse ultimo med deponering	709.314	580.816	412.700	330.043	333.702

Bevillingsoversigt

Underopdeling af aktiviteter på opgaver fremgår af sammendrag af budget

Tabel					
1.000 kr.					
2018-priser		B2018	BO2019	BO2020	BO2021
Drift i alt, inkl. forsyning	U	6.893.777	6.859.030	6.821.738	6.806.655
	I	-1.368.166	-1.352.100	-1.327.457	-1.329.074
Bolig- og Ejendomsudvalget	U	180.193	180.122	180.397	178.782
	I	-85.880	-85.879	-85.879	-85.879
Byfornyelse	U	30.276	30.176	30.076	29.976
	I	-622	-622	-622	-622
Ejendomme	U	148.911	148.944	149.320	147.805
	I	-85.077	-85.077	-85.077	-85.077
Grundarealer	U	1.006	1.001	1.000	1.000
	I	-181	-180	-179	-179
Undervisningsudvalget	U	963.079	954.886	956.301	958.220
	I	-147.226	-147.067	-146.938	-146.726
Undervisning	U	839.495	829.250	829.003	829.895
	I	-124.257	-123.778	-123.390	-123.173
Tandpleje	U	30.337	30.536	30.766	31.006
	I	-148	-148	-148	-148
Ungdomsuddannelse (UU)	U	13.666	13.841	13.996	14.178
	I	-13	-13	-13	-13
Unge	U	79.581	81.260	82.535	83.141
	I	-22.808	-23.128	-23.387	-23.392
Sundheds- og Omsorgsudvalget	U	1.470.740	1.469.553	1.456.085	1.467.162
	I	-170.907	-163.468	-146.870	-146.869
Omsorg	U	920.752	915.216	900.296	905.779
	I	-162.921	-156.439	-142.990	-142.989
Hjælpe midler	U	50.863	50.798	50.782	50.781
	I	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	426.144	431.537	438.478	444.073
	I	0	0	0	0
Sundhed	U	72.981	72.003	66.530	66.530
	I	-5.414	-4.458	-1.308	-1.308
Kultur- og Fritidsudvalget	U	208.639	201.720	200.526	200.103
	I	-31.242	-31.244	-31.446	-31.446
Idræt og folkeoplysning	U	104.941	101.813	101.422	101.078
	I	-24.828	-24.828	-24.828	-24.828
Biblioteker og kultur	U	103.699	99.907	99.104	99.024
	I	-6.414	-6.416	-6.618	-6.618
Børneudvalget	U	952.242	948.802	950.176	955.703
	I	-223.228	-222.916	-223.454	-224.892
Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	157.735	157.060	156.639	156.306
	I	-12.508	-12.508	-12.508	-12.508
Familierrådgivning	U	5.244	5.244	5.244	5.244
	I	0	0	0	0
Sundhedstjeneste	U	21.586	21.701	21.842	22.693
	I	-220	-220	-220	-220

Tabel					
1.000 kr.					
2018-priser		B2018	BO2019	BO2020	BO2021
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	U	32.317	32.027	31.946	31.946
	I	-14.406	-14.165	-14.125	-14.125
Dagtilbud til børn	U	735.360	732.770	734.505	739.515
	I	-196.095	-196.023	-196.602	-198.040
Socialudvalget	U	545.807	539.986	536.950	533.223
	I	-99.622	-96.742	-94.993	-94.993
Integrationsindsats	U	11.507	8.328	3.185	2.411
	I	-1.328	-959	0	0
Boligsocialt arbejde	U	6.533	5.087	4.076	4.076
	I	-214	-214	-214	-214
Tilbud til voksne med særlige behov	U	488.600	487.376	490.494	487.541
	I	-81.154	-78.642	-77.851	-77.851
Senblindekurser	U	459	459	459	459
	I	0	0	0	0
Sociale formål	U	12.425	12.454	12.454	12.454
	I	-6.513	-6.513	-6.513	-6.513
Personlige tillæg og helbredstillæg	U	20.936	20.936	20.936	20.936
	I	-10.414	-10.414	-10.414	-10.414
Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.	U	5.346	5.346	5.346	5.346
	I	0	0	0	0
By- og Miljøudvalget	U	200.336	211.046	213.131	213.150
	I	-81.606	-81.431	-81.432	-81.432
Kirkegårde	U	15.811	15.811	15.811	15.811
	I	-14.807	-14.807	-14.807	-14.807
Miljø	U	10.003	9.680	9.426	9.426
	I	-2.682	-2.508	-2.508	-2.508
Grønne områder	U	26.865	25.366	25.126	25.889
	I	0	0	0	0
Vejvæsen og parkering	U	103.447	102.924	102.498	102.218
	I	-64.117	-64.117	-64.117	-64.117
Kollektiv trafik	U	49.313	63.069	66.073	65.610
	I	0	0	0	0
Områdefornyelse	U	700	0	0	0
	I	0	0	0	0
FGV	U	-5.804	-5.804	-5.804	-5.804
	I	0	0	0	0
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	U	1.398.321	1.389.271	1.378.855	1.371.914
	I	-294.357	-288.802	-284.450	-285.789
Kontanthjælp og aktivering	U	194.597	194.597	192.486	192.486
	I	-48.036	-48.037	-45.642	-46.981
Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse	U	219.603	219.603	219.603	219.603
	I	-79.504	-79.504	-79.504	-79.504
Sygedagpenge	U	155.133	155.133	155.133	155.133
	I	-59.066	-59.066	-59.066	-59.065
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	164.660	164.470	164.465	164.189
	I	-42.443	-42.444	-42.441	-42.442
Integration	U	109.072	107.331	103.137	103.137
	I	-61.751	-56.194	-54.241	-54.239
Dagpenge til forsikrede	U	205.116	205.116	205.116	205.116
	I	0	0	0	0

Tabel					
1.000 kr.					
2018-priser		B2018	BO2019	BO2020	BO2021
Ungdomsuddannelse (AU)	U	17.834	17.317	16.317	16.315
	I	-497	-497	-497	-497
Danskundervisning til voksne udlændinge	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
Boligstøtte	U	73.491	73.491	73.491	73.491
	I	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
Førtidspensioner	U	258.814	252.214	249.109	242.444
	I	0	0	0	0
Magistraten	U	826.398	815.622	801.295	780.375
	I	-86.079	-86.531	-83.973	-83.023
Politisk organisation	U	19.574	24.219	18.182	21.489
	I	-5.529	-5.529	-5.529	-5.529
Tjenestemandspensioner	U	131.298	131.298	131.298	131.298
	I	-5.319	-5.319	-5.319	-5.319
Administration	U	562.563	555.518	545.446	538.904
	I	-68.402	-68.854	-67.107	-66.157
Erhverv mv.	U	3.330	3.016	2.389	2.616
	I	-3.782	-3.782	-2.971	-2.971
Puljer	U	79.976	71.913	74.322	56.411
	I	0	0	0	0
Redningsberedskab	U	29.658	29.658	29.658	29.658
	I	-3.047	-3.047	-3.047	-3.047
By- og Miljøudvalget, Brugerfinansieret	U	148.022	148.022	148.022	148.022
	I	-148.018	-148.020	-148.022	-148.024
Anlægsvirksomhed i alt, inkl. forsyning	U	485.339	445.123	387.872	362.454
	I	-56.294	-18.300	-10.600	-10.600
Pris- og lønstigninger, drift og anlæg		0	137.100	275.200	413.098
Det finansielle område	U	1.232.978	803.659	989.720	1.230.306
	I	-7.187.631	-6.874.510	-7.136.472	-7.472.840
Renter	U	51.090	47.023	42.997	43.150
	I	-31.600	-26.564	-22.722	-20.249
Forskydninger i kassebeholdningen (- = forbrug)	U	-128.497	-168.116	-82.657	3.658
Øvrige finansforskydninger	U	32.672	15.221	27.688	87.986
Afdrag på lån	U	663.062	92.079	92.714	95.563
Lånoptagelse	I	-732.066	-130.591	-124.872	-234.373
Tilskud og udligning	U	597.080	799.261	890.201	980.672
	I	-560.849	-500.119	-504.621	-454.808
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	U	14.107	14.640	15.139	15.550
Momsudligning	U	3.465	3.550	3.638	3.727
Skatter	I	-5.863.116	-6.217.235	-6.484.257	-6.763.410

Sammendrag af budget

Tabel				
1.000 kr.				
2018-priser				
	B2018	BO2019	BO2020	BO2021
Drift i alt, ekskl. forsyning	5.525.607	5.506.929	5.494.281	5.477.583
Bolig- og Ejendomsudvalget	94.313	94.243	94.518	92.903
Byfornyelse	29.654	29.554	29.454	29.354
Byfornyelse	28.940	28.840	28.740	28.640
Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	714	714	714	714
Ejendomme	63.834	63.867	64.243	62.728
Beboelsesejendomme	-28.932	-28.933	-29.033	-29.133
Kommunale ejendomme	92.766	92.800	93.276	91.861
Grundarealer	825	821	821	821
Undervisningsudvalget	815.852	807.819	809.363	811.494
Undervisning	715.237	705.472	705.613	706.722
Skoler	435.157	422.850	422.597	422.770
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	26.785	26.945	27.133	27.336
Skolefritidsordninger	62.350	61.464	60.641	60.141
Befordring af elever	5.019	4.814	4.814	4.814
Specialundervisning	100.506	104.214	104.128	104.544
Bidrag til statslige og private skoler	75.623	75.928	76.853	77.241
Efterskoler og ungdomskostskoler	9.797	9.256	9.446	9.876
Tandpleje	30.189	30.388	30.618	30.858
Ungdomsuddannelse (UU)	13.653	13.827	13.983	14.165
Ungdomsskole	10.160	10.334	10.490	10.672
Produktionsskoler	3.358	3.358	3.358	3.358
Forberedende voksenundervisning	135	135	135	135
Unge	56.773	58.132	59.149	59.749
Klubber	51.543	52.713	53.575	54.062
SSP og gadepiloter	5.229	5.419	5.573	5.687
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1.299.834	1.306.085	1.309.215	1.320.293
Omsorg	757.831	758.777	757.305	762.789
Hjemmeplejen	279.817	281.675	284.465	287.612
Boligtilbud	398.310	397.941	394.214	396.551
Dagtilbud	13.278	13.278	13.640	13.640
Øvrige tilbud	9.547	9.547	9.547	9.548
Demensindsats	2.697	2.192	1.683	1.683
Døgntilbud	54.182	54.144	53.755	53.755
Hjælpe midler	48.292	48.226	48.210	48.209
Aktivitetsbestemt medfin.	426.144	431.537	438.478	444.073
Sundhed	67.567	67.546	65.222	65.222
Genoptræning	25.765	25.723	25.720	25.720
Sundhedsfremme og forebyggelse	21.931	21.949	20.659	20.659
Andre sundhedsudgifter	7.198	7.200	7.183	7.183
Vederlagsfri fysioterapeutbehandling	12.672	12.672	11.660	11.660

Tabel 1.000 kr. 2018-priser	B2018	BO2019	BO2020	BO2021
Kultur- og Fritidsudvalget	177.397	170.476	169.080	168.657
Idræt og folkeoplysning	80.113	76.985	76.594	76.250
Tilskud til skove og strandparker	157	157	157	157
Idrætsanlæg og svømmehaller	34.767	33.668	33.667	33.369
Fælles formål	4.783	3.033	2.533	2.533
Voksenundervisning	8.840	8.840	8.840	8.840
Frivilligt foreningsarbejde	5.720	5.773	5.882	5.836
Lokaletilskud	24.826	24.826	24.826	24.826
Fritidsaktiviteter	1.019	689	689	689
Biblioteker og kultur	97.284	93.491	92.486	92.406
Folkebiblioteker	52.446	51.402	51.402	51.405
Kulturel virksomhed	44.839	42.089	41.085	41.001
Børneudvalget	729.014	725.886	726.722	730.811
Tilbud til børn og unge med særlige behov	146.949	145.227	144.552	144.131
Opholdssteder m.v.	15.060	15.034	15.006	15.006
Forebyggende foranstaltninger	36.657	36.573	36.592	36.592
Døgninstitutioner	55.712	55.110	54.698	54.365
Sikrede døgninstitutioner	5.656	5.656	5.656	5.656
Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne	107	107	107	107
Plejefamilier	32.035	32.072	32.072	32.072
Familierådgivning	5.244	5.244	5.244	5.244
Sundhedstjeneste	21.366	21.481	21.622	22.473
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	17.911	17.862	17.821	17.821
Dagtilbud til børn og unge	539.265	536.747	537.903	541.475
Dagtilbud til børn	481.855	479.337	480.419	483.991
Særlige dagtilbud	15.736	15.736	15.810	15.810
Tilskud til puljeordninger og private institutioner	38.056	38.056	38.056	38.056
Kommunale tilskud, PAU	3.618	3.618	3.618	3.618
Socialudvalget	446.184	443.244	441.958	438.231
Integrationsindsats	10.180	7.369	3.184	2.411
Boligsocialt arbejde	6.319	4.873	3.862	3.862
Tilbud til voksne med særlige behov	407.446	408.734	412.643	409.690
Beskyttet beskæftigelse	19.356	19.356	19.356	19.356
Aktivitets- og samværstilbud	31.559	31.559	31.559	31.480
Botilbud til hjemløse	14.724	14.525	14.171	13.709
Alkohol og stofmisbrug	25.410	24.364	24.279	24.279
Botilbud for længerevarende ophold	153.418	152.898	152.898	152.898
Botilbud til midlertidigt ophold	77.224	80.406	84.754	84.754
Kontaktperson- og ledsageordninger	17.588	17.460	17.460	15.060
Borgerstyret personlig assistance	26.330	26.328	26.328	26.328
Støtte i eget hjem m.v.	26.016	26.016	26.016	26.004
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.	15.821	15.821	15.821	15.821
Senblindekurser	459	459	459	459

Tabel				
1.000 kr.				
2018-priser	B2018	BO2019	BO2020	BO2021
Sociale formål	5.912	5.940	5.940	5.940
Merudgiftsydelser	5.912	5.940	5.940	5.940
Personlige tillæg og helbredstillæg	10.523	10.523	10.523	10.523
Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.	5.346	5.346	5.346	5.346
By- og Miljøudvalget	118.730	129.615	131.699	131.718
Ambulanceberedskab	0	0	0	0
Kirkegårde	1.004	1.004	1.004	1.004
Miljø	7.321	7.172	6.918	6.918
Fælles miljøformål	2.117	1.965	1.965	1.964
Jordforurening	2.276	2.276	2.276	2.276
Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.663	1.663	1.463	1.463
Miljøtilsyn med virksomheder	1.218	1.218	1.215	1.215
Skadedyrsbekæmpelse	48	50	0	0
Grønne områder	26.865	25.366	25.126	25.889
Vejvæsen og parkering	39.330	38.808	38.382	38.101
Fælles formål	5.661	6.189	5.618	5.263
Parkeringsregulering	-25.801	-27.801	-27.801	-27.801
Arbejder på private fællesveje	0	0	0	0
Vejvedligeholdelse	50.873	51.822	51.967	52.042
Vintertjeneste	8.597	8.597	8.597	8.597
Kollektiv trafik	49.313	63.069	66.073	65.610
Områdefornyelse	700	0	0	0
FGV	-5.804	-5.804	-5.804	-5.804
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.103.964	1.100.469	1.094.405	1.086.125
Kontanthjælp og aktivering	146.561	146.560	146.844	145.505
Kontanthjælp og aktivering	141.949	141.949	143.288	141.949
Enkeltydelser	4.612	4.611	3.556	3.556
Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse	140.099	140.099	140.099	140.099
Revalideringsydelse mv.	11.363	11.363	11.363	11.363
Løntilskud	38.026	38.026	38.026	38.026
Ledighedsydelse	16.930	16.930	16.930	16.930
Ressourceforløb	73.780	73.780	73.780	73.780
Sygedagpenge	96.067	96.067	96.067	96.068
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	122.217	122.026	122.024	121.747
Jobtræningsordningen	1.243	1.156	1.154	1.152
Beskæftigelsesordninger	99.384	99.280	99.280	99.005
Jobcentre	1	1	1	1
Seniorjob	10.544	10.544	10.544	10.544
Beskæftigelsesindsats for forsikrede	11.046	11.046	11.046	11.046
Integration	47.321	51.137	48.896	48.898
Introduktionsprogram m.v.	23.517	27.742	26.727	26.729
Introduktionsydelse	23.976	23.567	22.341	22.341
Repatriering	-172	-172	-172	-172
Dagpenge til forsikrede	205.116	205.116	205.116	205.116
Ungdomsuddannelse (AU)	17.337	16.820	15.820	15.818
Ungdommens Uddannelsesvejledning	10.475	9.968	8.968	8.966

Tabel				
1.000 kr.				
2018-priser				
	B2018	BO2019	BO2020	BO2021
Erhvervsgrunduddannelser	2.840	2.830	2.830	2.830
Daghøjskoler	4.022	4.022	4.022	4.022
Boligstøtte	70.431	70.431	70.431	70.431
Boligsikring	31.110	31.110	31.110	31.110
Boligydelse til pensionister	39.321	39.321	39.321	39.321
Førtidspensioner	258.814	252.214	249.109	242.444
Magistraten	740.320	729.091	717.322	697.352
Politisk organisation	14.045	18.690	12.653	15.959
Fælles formål	463	463	463	463
Kommunalbestyrelsen	10.599	10.374	10.374	10.649
Kommissioner, råd og nævn	2.829	2.117	1.647	1.647
Valg	154	5.736	169	3.201
Tjenestemandspensioner	125.979	125.979	125.979	125.979
Administration	494.161	486.664	478.339	472.747
Serviceområdet	135.732	136.447	134.869	135.489
Kommunaldirektørens område	98.010	94.064	92.740	93.825
Børne- og Ungeområdet	41.023	39.308	38.261	37.275
By- og Miljøområdet	56.154	54.044	53.356	51.141
Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet	163.242	162.801	159.113	155.016
Erhverv mv.	-452	-766	-583	-355
Puljer	79.976	71.913	74.322	56.411
Redningsberedskab	26.611	26.611	26.611	26.611

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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	2021
Finansielt område, netto	-5.586.681	-5.790.163	-5.954.654	-6.070.851	-6.146.753	-6.242.533
Skatteindtægter	-5.504.389	-5.776.043	-5.863.116	-6.217.235	-6.484.257	-6.763.410
Tilskud og udligning	-293.750	13.964	36.230	299.142	385.580	525.864
Refusion af købsmoms	6.867	3.700	3.465	3.550	3.638	3.727
Bidrag til Region Hovedstaden	13.584	13.884	14.107	14.640	15.139	15.550
Lånoptagelse	-727	-23.700	-732.066	-130.591	-124.872	-234.373
Renter	-1.269	22.541	19.490	20.459	20.275	22.901
Afdrag	128.124	128.327	663.062	92.079	92.714	95.563
Finansforskydninger	83.552	86.025	32.672	15.221	27.688	87.986
Tilgang / afgang på kassebeholdning	-18.672	-258.860	-128.497	-168.116	-82.657	3.658

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. Disse personer beskattes med 26 pct. af vederlaget uden noget fradrag i stedet for den almindelige indkomstbeskatning, og kommunens andel af skatten udgør 1/3. 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 2019 / 2020 for henholdsvis erhvervsejendomme og ejerboliger).

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

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

Lovgrundlag

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

Kommunen opkræver skat i henhold til *Kildeskatteloven*.

Udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgiftspromiller fastsættes af Kommunalbestyrelsen.

Budgetforudsætninger

Indkomstskatten beregnes på grundlag af udskrivningsgrundlaget og udskrivningsprocenten. I 2018 samt overslagsårene er anvendt en udskrivningsprocenten på 22,8 pct.

Indtægtsgrundlaget er alle år beregnet ud fra kommunens egen befolkningsprognose og skøn for væksten i udskrivningsgrundlag ud fra KL's værktøj til skatteprognoser. For 2018 er anvendt et skøn for udskrivningsgrundlag på 23,1 mia. kr.

Selskabsskat er budgetlagt med udgangspunkt i KL's skøn for udviklingen i provenuet. Kommunerne modtager i 2018 15,24 pct. af det samlede provenu for skatteåret 2015. Staten modtager resten.

Anden skat pålignet 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. Forskerskatteordningen giver udenlandske ansatte mulighed for under visse betingelser at vælge at betale en bruttoskat på 26 pct. samt arbejdsmarkedsbidrag i 5 år. 2/3 af provenuet modtager staten mens 1/3 tilfalder kommunen. Indtægterne vedr. forskerskat bliver tilgængelige i december 2017 og budget 2018 er således et skøn på baggrund af tidligere års afregning.

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 2018 er 17,7 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 2,3 mia. kr., og 6,5 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. Løbende priser		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
					2019	2020	2021
Skatteindtægter, netto		-5.504.389	-5.776.043	-5.863.116	-6.217.235	-6.484.257	-6.763.410
Indkomstskat	U	0	0	0	0	0	0
	I	-4.921.137	-5.174.607	-5.270.096	-5.591.810	-5.827.811	-6.071.783
Selskabsskat	I	-51.997	-74.531	-62.855	-66.312	-66.445	-66.578
Anden skat på lignet visse indkomster	I	-42.084	-31.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Grundskyld	I	-434.524	-438.528	-439.031	-467.979	-498.867	-532.291
Anden skat på fast ejendom	I	-54.646	-57.377	-57.134	-57.134	-57.134	-58.759

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 statsfinansieret nettoudligning, hvor 61 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter udlignes. Herudover er der i Hovedstadsområdet en mellemkommunal nettoudligning, hvor 27 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter udlignes.

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

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

Statstilskud til kommuner, funktion 07.62.80 gruppering 002, omfatter det kommunale bloktilskud, som fordeles i forhold til kommunernes andel af folketallet. Frederiksberg Kommunes andel af det samlede folketal er skønnet til 1,83 pct. i 2018.

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 betalingsparkeringsregulering. Udligning og generelle tilskud efterreguleres endeligt for kommuner, der har valgt selvbudgettering. Denne efterregulering afregnes 3 år efter budgetåret. Frederiksberg har valgt selvbudgettering i 2017 og statsgaranti i 2014-2016 samt 2018. Der er derfor i 2020 budgetteret med et foreløbigt skøn for efterregulering.

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. Aktuelt foreligger intet 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, 2017 og 2018. For 2018 udgør beløbet 27,5 mio. kr. for Frederiksberg.

Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen, funktion 07.62.86, gruppering 020 omfatter et tilskud til kommunerne i 2017 og 2018 med henblik på at styrke indsatser for den ældre medicinske patient

Individuelt tilskud vedr. skatteenedsættelse, 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 2018 er skønnet et samlet tilskud 14,8 mio. kr. som vedrør skattelettelserne i de tre forudgående budgetter.

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. 592 af 14. juni 2011 Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter*.

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 2018 baseret på statsgarantien. For 2019-21 indgår et selvbudgetteringsskøn 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 2018 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 Social 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 2018 er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet

Budget

Tabel 3:						
1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilskud og udligning, netto	-293.750	13.964	36.230	299.142	385.580	525.864
<i>Udligning og generelle tilskud, netto</i>	51.168	336.001	340.181	571.603	680.983	797.923
Kommunal udligning	U 222.324	474.435	471.550	656.685	743.431	830.195
Kommunalt bloktilskud	I -157.848	-129.204	-119.609	-96.802	-74.065	-44.270
Pulje vedr. tilpasning af udligningssystemet	0	0	0	26.000	26.000	26.000
Efterregulering af P-	U 13.044	14.951	24.973	25.407	26.055	26.720

Tabel 3:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2016	2017	2018	2019	2020	2021
indtægter							
	I	7.260	0	0	0	0	0
Udligning af selskabsskat	I	-33.612	-24.180	-36.734	-39.687	-40.438	-40.722
<i>Udlændinge</i>							
<i>udligning, netto</i>		-5.808	-5.545	-3.721	-2.686	-1.883	-1.656
Udlændinge udligning	U	77.052	82.715	88.068	91.213	94.176	96.613
	I	-82.860	-88.260	-91.789	-93.899	-96.060	-98.269
<i>Særlige tilskud, netto</i>		-339.110	-316.493	-300.230	-269.775	-293.520	-270.403
Tilsvarende tilskud							
vedrørende kommuner i							
hovedstadsområdet med							
særlige økonomiske							
vanskeligheder							
	U	11.688	12.276	12.488	13.255	13.838	14.444
Midlertidigt							
overgangstilskud som følge							
af refusionsomlægningen							
		324	-24	-192	0	0	0
Flygtningetilskud		-9.240	0	0	0	0	0
Beskæftigelsestilskud	I	-239.856	-236.724	-229.007	-233.589	-238.260	-243.025
Tilskud til skattelettelse	I	-32.280	-23.729	-14.772	-9.480	-2.880	0
Efterreguleringer	I	-4.178	0	0	0	-25.337	0
Bidrag og tilskud							
vedrørende tilskud til							
kommuner med områder							
med høj andel af borgere							
med sociale problemer							
	I	1.008	0	0	0	0	0
Tilskud til bedre dagtilbud	I	-11.220	-11.364	-11.384	-11.646	-11.915	-12.189
Tilskud til et generelt løft af							
ældreplejen	I	-11.784	-11.844	-11.828	-12.099	-12.378	-12.663
Tilskud til styrket kvalitet i							
ældreplejen	I	-15.792	-15.864	-15.852	-16.216	-16.589	-16.970
Tilskud til styrkelse af							
kommunernes likviditet	I	-27.780	-27.624	-27.504	0	0	0
Tilskud til styrkelse af							
akutfunktioner i							
hjemmesygeplejen	I	0	-1.596	-2.178	0	0	0
Refusion af købsmoms,							
netto	U	6.867	3.700	3.465	3.550	3.638	3.727

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 2018 er budgettet beregnet på baggrund af folketallet og det i lovgivningen fastsatte beløb (i 2003-prisniveau) på 100 kr. Beløbet er i 2018-

prisniveau opgjort til 133 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bidrag til Region						
Hovedstaden, netto	13.584	13.884	14.107	14.640	15.139	15.550
Udviklingsbidrag	U	13.584	13.884	14.107	14.640	15.550

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 2018-21 er der indregnet lån til finansiering af anlægsudgifter vedr. klimatilpasningstiltag, ældreboliger og kommunens finansieringsbidrag til nedgravningen af Ny Ellebjerg Station. Omlægning af eksisterende metrogæld er fremrykket til 2017, hvorfor bevægelser vedrørende dette under lånoptagelse og afdrag vil fremgå af regnskab 2017.

Budget

Tabel 5:							
1.000 kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag			
Løbende priser	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Lånoptagelse, netto	-727	-23.700	-160.549	-130.591	-124.872	-234.373	
Klimatilpasning	0	-23.700	-54.000	-63.000	-63.000	-63.000	
Ældreboliger	-727	0	-106.549	-67.591	-61.872	-75.583	
Metrolån	0	0		0	0	-95.790	

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 førstkommende 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:

- 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 på 4 pct. (budgetrenten).
- Variabelt forrentede lån er budgetlagt med Cibor 6M + 2,5 pct. i margin (i alt 2,4 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 4 pct..
- Den omlagte metrogæld er budgetlagt med tidligere indgåede fastrenteaftaler, samt forventet ny fastrenteaftale 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 2,4 pct. (svarende til Cibor 6M + 2,5 pct. i margin).
- Der budgetteres først med ydelser (samt hhv. husleje og driftsbidrag) vedr. ældreboliglån og lån til klimatilpasningsprojekter i forbindelse med endelig lånoptagelse heraf.
- Garantiprovision er beregnet på baggrund af amortisering af den optagne gæld, som kommunen opkræver garantiprovision af pr. ultimo juli 2017.

- Renter af kassebeholdningen er baseret på et gennemsnitligt afkast på 1,75 pct. af indskuddene hos porteføljeforvalterne på i alt 1.302 mio. kr. (primo 2017). Eventuelle ændringer i det forudsatte har konsekvenser for kassebeholdningen og dermed renteafkastet.
- Kommunens interne (fast-) rente foreslås 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.
- Poster for renter af langfristede tilgodehavender indeholder kommunens andel af proventet fra salg af tidligere KMD-ejendomme, som indgår med 2,7 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019.

Budget

Tabel 6:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Renter i alt, netto		-1.269	22.541	19.490	20.459	20.275	22.901
Likvide aktiver	I	-55.941	-19.661	-21.723	-19.536	-16.930	-14.947
Kortfristede tilgodehavender	U	1.463	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Langfristede tilgodehavender	I	-560	-1.257	-1.257	-1.257	-1.257	-1.257
Udlæg, forsynings-	U	14	0	0	0	0	0
virksomhederne	I	-3.288	-2.711	-2.193	-1.619	-1.020	-633
Kurstab og gevinster (Garantiprovision)	U	15.463	0	0	0	0	0
Kortfristet gæld	U	-5.720	-2.077	-2.620	-2.494	-2.394	-2.291
Langfristet gæld		42	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
Heraf vedr. lån optaget:		53.995	50.559	48.522	44.455	40.429	40.582
til og med 2016	U	53.995	50.559	48.522	44.455	40.429	36.750
vedr. 2017	U		0	0	0	0	0
vedr. 2021	U			0	0	0	3.832

Budget

Tabel 7:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Afdrag i alt, netto		128.124	128.327	663.062	92.079	92.714	95.563
Heraf vedr. lån optaget:							
til og med 2016	U	128.124	128.327	634.488	63.505	64.140	64.689
vedr. 2017	U		0	0	0	0	0
vedr. 2018-21	U			28.574	28.574	28.574	30.874

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:		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Løbende priser							
Finansforskydninger, netto		83.552	86.025	32.672	15.221	27.688	87.986
Langfristede tilgodehavender	U	67.920	98.837	46.030	29.150	35.613	96.296
<i>Indskud i landsbyggefondens</i>							
Solbjerg Have	U	2.051	0	0	0	0	0
Betty Nansens Alle 57-61	U	4.751	0	0	0	0	0
Fasanhuset, Niels Brock Kollegiet	U	0	0	850	0	0	0
Falkonær Alle 118	U	0	0	2.970	0	0	0
100 almene boliger	U	0	0	11.000	11.000	0	0
Plejecenter Betty Nansens Allé	U	0	0	0	0	20.699	0
Socialt botilbud Diakonissen	U	0	0	0	0	4.000	0
Øvrige indskud	U	-31	0	0	0	0	0
Lån til betaling af ejendomsskatter	U	573	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Amager Bakke	U	5.500	0	0	0	0	0
Indskud i GI	U	-986	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deponering	U	55.133	96.437	28.810	15.750	-65.486	-84.104
Indskud i Metroselskabet	U	0	0	0	0	74.000	178.000
Øvrige langfristede tilgodehavender	U	930	0	0	0	0	0
Udlæg Vand A/S	U	-4.678	-4.842	-5.011	-5.187	0	0
Udlæg Gas A/S	U	-2.002	-2.082	-2.165	-2.251	-1.109	-1.153
Udlæg Varme	U	-5.607	-5.888	-6.182	-6.491	-6.816	-7.156
Øvrige finansforskydninger*	U	27.919	0	0	0	0	0

*Forskydninger mellem årene – væsentligst betaling af leverandørgæld.

Forskydning i kassebeholdningen

Opgave

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

Budgetforudsætninger

Budgettet tager udgangspunkt i en forventet primobeholdning i 2018 på 709 mio. kr. Over perioden budgetlægges med et kassestræk på 376 mio. kr., og med udgangen af budgetperioden forventes kassebeholdningen at være 334 mio. kr.

Deponerede midler er i udgangspunktet båndlagt i en periode på 25 år og derfor ikke disponible for kommunen. Midlerne kan dog ekstraordinært frigives før tid, såfremt kommunen i de enkelte regnskaber har udnyttet låneadgang. Med udgangen af 2021 forventes al deponeringspligt nedbragt.

Budget

Tabel 9:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2017	2018	2019	2020	2021
Løbende priser						
Forskydning i kassebeholdningen						
(- = forbrug)		-258.860	-164.739	-153.744	-57.543	980
Ultimokasse herefter		709.314	544.575	390.831	333.288	334.268

Bolig- og Ejendomsudvalget

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

Drift

Tabel 1:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bolig- og Ejendomsudvalget, i alt							
Byfornyelse	U	29.313	31.269	30.276	30.176	30.076	29.976
	I	-889	-622	-622	-622	-622	-622
Ejendomme	U	153.863	148.252	148.911	148.944	149.320	147.805
	I	-84.969	-85.790	-85.077	-85.077	-85.077	-85.077
Grundarealer	U	1.932	1.006	1.006	1.001	1.000	1.000
	I	-255	-181	-181	-180	-179	-179

Anlæg

Tabel 2:							
1.000 kr. brutto		Budget		Budgetoverslag			
2018-priser		2018	2019	2020	2021		
Bolig- og Ejendomsudvalget,	U	68.000	69.500	67.700	63.700		
i alt	I	-18.125	-11.000	-10.100	-10.100		

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 iht. den gamle byfornyleslov. Herudover indgår budget til indfasningsstøtte ifm. byfornyelse efter den nuværende byfornyleslov.

Byfornyelsen gennemføres som bygningsfornyelse, som 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 bykologiske 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 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 3: 1.000 kr. 2018-priser		Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	2021
Byfornyelse, netto		30.647	29.654	29.554	29.454	29.354
Byfornyelse og boligforbedring	U	30.570	29.562	29.462	29.362	29.262
	I	-622	-622	-622	-622	-622
Driftstilskud til kollegier og andelsboliger, netto		699	714	714	714	714

Budgettet til 2018 reduceret med 1 mio. kr. i forhold til budget 2017 hvilket dækker over reduktioner som følge af nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, 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*.

Budgetforudsætninger

Budget 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvorefter efterfølgende 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:						
1.000 kr. 2018-priser		Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	2021
Ejendomme, netto		62.462	63.834	63.867	64.243	62.728
Beboelsesejendomme	U	52.304	49.353	49.352	49.252	49.152
	I	-78.082	-78.285	-78.285	-78.285	-78.285
Kommunale ejendomme	U	95.948	99.558	99.592	100.069	98.653
	I	-7.708	-6.792	-6.792	-6.793	-6.793

Budgettet til 2018 er forøget med 1,4 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvilket dækker over reduktioner på 6,0 mio. kr., som vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017, og forøgelser på i alt 7,4 mio. kr. som følge af nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, 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 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 5:						
1.000 kr. 2018-priser		Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	2021
Grundarealer, netto		825	825	821	821	821
Grundarealer	U	1.006	1.006	1.001	1.000	1.000
	I	-181	-181	-180	-179	-179

Budgettet til 2018 er uændret i forhold til budget 2017.

Undervisningsudvalget

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

Drift

Tabel 1:						
1.000 kr. 2018-priser	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	2021
Undervisningsudvalget, i alt	798.639	805.708	815.852	807.819	809.363	811.494
Undervisning	U 835.873	834.469	839.495	829.250	829.003	829.895
	I -134.889	-128.011	-124.257	-123.778	-123.390	-123.173
Tandplejen	U 30.520	29.971	30.337	30.536	30.766	31.006
	I -61	-148	-148	-148	-148	-148
Ungdomsuddannelse	U 13.518	13.034	13.666	13.841	13.996	14.178
	I -190	-13	-13	-13	-13	-13
Unge	U 77.692	78.363	79.581	81.260	82.535	83.141
	I -23.824	-21.957	-22.808	-23.128	-23.387	-23.392

Anlæg

Tabel 2:					
1.000 kr. brutto 2018-priser		Budget 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021
Undervisningsudvalget i alt	U	44.341	39.580	8.000	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, skoleområdet 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 17/18 elever til og med 6. klasse, mens Tre Falke Skolen er en overbygningsskole med 7. til 10. klassetrin.

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 Johannesskolen.

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 autismspektret samt elever med socioemotionelle vanskeligheder og/eller behov for dagbehandling. Eleverne visiteres til skolen gennem Fællesrådgivningen for Børn og Unge. 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 2017, som bygger på elevtal fra 5/9 2016 og tidligere år samt Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose. Som følge af udviklingen justeres rammerne på baggrund af en normberegning. For yderligere information, se normtalsberegningerne i et senere afsnit. Herudover er det i 2018 forudsat, at 311 elever går i andre

kommuners skoler, samt at 638 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 2017 (65.744 kr. per barn). For andre kommuner end København er der indgået en aftale om afregning til faste takster. Taksten udgør 65.000 kr. per elev for skoleåret 2017/18.

Budgettet vedrørende SFO korrigeres for elevtalsudviklingen i 0. klasse til 3. klasse. Det er forudsat, at der oprettes pladser svarende til 99,5 pct. af antallet af børn i 0.-3. klasse (normalklasser og modtagehold), svarende til den faktiske belægning i 2016. Herudover er det forudsat, at der købes 16 pladser og sælges 132 pladser til andre kommuner. For afregning med København budgetlægges med en beregnet afregningstakst per barn per år på 31.223 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 2017/18.

På SFO-området ligger desuden Frederiksberg Kommunes tilskud til to puljeordninger for børn over 6 år. Frederiksberg Kommune yder et årligt nettotilskud på 22.763 kr. pr. barn til puljeordningen KB Multiidræt (50 pladser). Indtægterne fra forældrebetaling tilfalder Frederiksberg Kommune. Der er budgetlagt med en forældrebetalingstakst på 1.046 kr. per måned. Udgifterne til søskenderabat og eventuelle fripladser afholdes af Frederiksberg Kommune. Til puljeordningen på Johannesskolen ydes et årligt tilskud pr. barn på 17.654 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 88 pct. af privatskoleeleverne i 0.-3. klasse går i privat SFO, hvilket svarer til den faktiske gennemsnitlige andel i skoleåret 2014/15 og 2015/16.

Budget

Tabel 3:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Undervisning, netto		706.458	715.237	705.472	705.613	706.722
Folkeskoler, netto		432.159	435.157	422.850	422.597	422.770
	U	478.662	481.884	470.196	470.628	471.223
	I	-46.503	-46.727	-47.347	-48.031	-48.453
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	26.072	26.785	26.945	27.133	27.336
Skolefritidsordninger, netto		66.870	62.350	61.464	60.641	60.141
	U	134.743	127.246	125.261	123.366	122.227
	I	-67.874	-64.896	-63.797	-62.725	-62.086
Befordring til elever, netto		4.459	5.019	4.814	4.814	4.814
	U	4.769	5.329	5.124	5.124	5.124
	I	-310	-310	-310	-310	-310
Specialundervisning, netto		98.332	100.506	104.214	104.128	104.544
	U	111.657	112.831	116.538	116.452	116.868
	I	-13.325	-12.324	-12.324	-12.324	-12.324
Privatskoler	U	72.191	75.623	75.928	76.853	77.241
Efterskoler	U	6.375	9.797	9.256	9.446	9.876

Budgettet til Undervisning er forøget med 8,8 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf en forøgelse på 6,3 mio.kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og forøgelse på i alt 2,5 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

Normtal

Budgetrammen på folkeskoleområdet beregnes på baggrund af det forventede antal normalklasser og elever i normalklasser. I normtallet for klasser indgår lærerlønninger, uddannelse samt leje af hal. Dette udgør ca. 66% af budgetrammen i 2018, eksklusiv køb/salg. I normtallet for elever indgår rådighedsbeløb per elev og udgifter til tolke. Disse udgør ca. 4% af budgetrammen i 2018. De variable udgifter til specialklasser indgår i normtallet for klasser. De variable udgifter til modtageklasser har tidligere indgået i normtallet for klasser, men beregnes nu særskilt. Øvrige udgifter er faste og indgår ikke i normtallet. Udgifter til køb og indtægter fra salg samt overførsler vedrørende tidligere år medregnes heller ikke i normtallet. Normtallet for klasser stiger fra 2017 til 2018 dels som følge af en forøgelse af gennemsnitslønnen for lærere, dels som følge af udmøntning af inklusionspuljen fra specialundervisningsområdet, hvor normtallet tilsvarende er tilpasset. Normtallet for elever falder som følge af effektivisering vedr. digitale læremidler.

Tabel 4:	Normtal skoler				
	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
2018-priser			2019	2020	2021
Budgetramme (1.000 kr.)	432.159	435.157	422.850	422.597	422.770
Køb og salg - netto (1.000.kr.)	-13.555	-14.763	-15.121	-15.806	-16.228
<i>Modtageklasser</i>	9.271	5.818	4.346	3.916	3.283
Øvrige udgifter (faste)	138.108	130.942	119.311	117.991	115.920
Normbeløb (1.000 kr.) (variable udgifter)	307.607	313.160	314.314	316.496	319.794
Heraf klasser	289.535	295.157	296.338	298.405	301.652
Heraf elever	18.072	18.003	17.975	18.091	18.142
Normenheder					
Antal klasser	331	333	335	337	341
Antal elever	7441	7479	7566	7615	7636
Normtal (hele kr.)					
Klasser	874.509	885.693	885.693	885.693	885.693
Elever	2.429	2.407	2.376	2.376	2.376
Total udgift pr. elev, kr.	58.955	58.514	56.506	56.278	56.278

Budget til specialundervisning i specialklasserækkerne (A-sporet, C-sporet, Ungegrupperne, samt læseklasserne) er indeholdt i normtallet for klasser 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 for klasser, som udgør inklusionspuljen, er specificeret i nedenstående tabel. Som følge af udmøntning til skolerne fra inklusionspuljen, er der sket en omfordeling af inklusionspuljen fra specialområdet til normalområdet, som bevirker at normtallet vedr. inklusionspuljen forøges under normalområdet, mens det til gengæld reduceres under specialområdet (se tabel 9). Den samlede puljes størrelse påvirkes ikke heraf.

Tabel 5:	Inklusionspulje				
	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
2018-priser			2019	2020	2021
Budgetramme (1.000 kr.)	16.974	20.091	20.172	20.312	20.533
Normenheder, antal normalklasser	331	333	335	337	341
Normtal (hele kr. per normalklasse)	51.267	60.289	60.289	60.289	60.289

Flygtninge og indvandrere undervises i modtagehold og modtageklasser i op til 2 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: 2018-priser	Modtageklasser				
	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag 2020 2021	
Budgetramme (1.000 kr.)	9.997	6.472	5.000	4.570	3.937
Heraf afsat under fællesrådgivningen (psykologtimer)		726	654	654	654
Normenheder					
Antal modtagehold		10,5	8	8	7,5
Antal modtageklasser	11,5	2,5	2,0	1,5	1,0
Antal elever	163	97	72	62	51
Normtal (hele kr.)					
Modtagehold		400.114	400.114	400.114	400.114
Modtageklasser	834.801	814.531	814.531	814.531	814.531
Elever	2.429	2.407	2.376	2.376	2.376

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

Tabel 7:	Normtal for Fællesrådgivningen for Børn og Unge				
	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag 2020 2021	
Budgetramme (1.000) kr.	26.072	26.785	26.945	27.133	27.336
Heraf psykologtimer til modtageklasser	726	654	654	654	654
Heraf hjemtagning af fysio- og ergoterapi		620	620	620	620
Normenheder, antal 0-17 årige	18.563	18.683	18.800	18.939	19.087
Normtal, kr. pr. 0-17 årige PPR	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365

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

Tabel 8:	Normtal SFO				
	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag 2020 2021	
Budgetramme (1.000 kr.)	66.870	62.350	61.464	60.641	60.141
Heraf puljeinstitutioner	1.703	1.703	1.703	1.703	1.703
Øvrige udgifter (faste)	15.008	38.131	37.680	37.279	37.034
Forældrebetaling	-62.990	-59.976	-58.868	-57.786	-57.141
Friplads og søskenderabat		23.461	23.047	22.664	22.419
Køb og salg	-3.554	-3.526	-3.535	-3.544	-3.551
Normbeløb (1.000 kr.) (variable udgifter)	116.703	86.018	84.484	82.989	82.096
Normenheder, antal pladser i SFO	3.430	3.269	3.211	3.154	3.120
Normtal, kr. pr. plads	34.022	26.312	26.312	26.312	26.312

*Friplads og søskenderabat indgik tidligere i normtallet, men beregnes nu på baggrund af forældrebetalingen, hvorfor normtallet er reduceret fra 2017 til 2018

Normtallet vedrørende specialundervisning viser, hvad der budgetlægges med til specialundervisning pr. 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 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
2018-priser			2019	2020	2021
Budgetramme (1.000) kr.	98.332	100.506	104.214	104.128	104.544
Heraf inklusionspulje	26.697	24.030	24.269	24.440	24.541
Normenheder, antal 6-19 årige	12.844	13.008	13.137	13.229	13.284
Normtal, kr. pr. 6 - 19 årige	7.656	7.727	7.933	7.871	7.870
Heraf inklusionspulje pr. 6-19 årige	2.079	1.847	1.847	1.847	1.847

Den samlede inklusionspulje udgør 44,1 mio. kr. i 2018 og fremgår af beløbene i tabel 5 (20,1 mio. kr.) og tabel 9 (24,0 mio. kr.). Som følge af yderligere udmøntning fra puljen til skolerne, er der sket en omfordeling af inklusionspuljen fra specialområdet til normalområdet, hvilket dog ikke påvirker puljens samlede størrelse.

Takster for forældrebetaling

Forældrebetalingstaksten for SFO er en prisfremskrivning af gældende takst for 2017 og forældrebetalingsandelen udgør 59,0 procent af bruttodriftsudgiften.

Tabel 10:	Takster SFO	
	2017	2018
Forældrebetaling for barn i SFO	1.564	1.585
Forældrebetalingsandel	59,2%	59,0%

Takster for betalinger til staten

Taksterne vedrørende statslige og private skoler samt efterskoler dækker over kommunens betaling til staten pr. elev, der vælger privatskole og efterskoler. De angivne takster stammer fra forslag til finanslov 2018 fratrukket 5 pct. moms. I 2018 afregnes for det antal elever, som opgøres per 5/9 2017. Antallet af elever stammer fra elevtalsprognosen fra marts 2017.

Tabel 11:	Takster privatskoler og efterskoler				
	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
2018-priser			2019	2020	2021
Budgetramme privatskoler (1.000 kr.)	72.191	75.623	75.928	76.853	77.241
heraf DUT-midler	370	318	318	318	318
Budgetramme efterskoler (1.000 kr.)	6.375	9.797	9.256	9.446	9.876
heraf specialiserede tilbud	0	703	703	703	703
antal privatskoleelever	1.985	2.000	2.013	2.042	2.049
antal privatskoleelever i SFO	664	664	647	639	652
antal efterskoleelever	184	264	249	254	267
Takster					
kr. pr. privatskoleelev	34.627	36.116	36.116	36.116	36.116
kr. pr. privatskoleelev i SFO	9.030	7.314	7.314	7.314	7.314
kr. pr. efterskoleelev	34.502	34.957	34.957	34.957	34.957

Tandplejen

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 2018. Efterfølgende er eventuelle politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

Budget

Tabel 12:					
1.000 kr.	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser	2017	2018	2019	2020	2021
Tandpleje, netto	29.823	30.189	30.388	30.618	30.858
	U	29.971	30.337	30.536	30.766
	I	-148	-148	-148	-148

Budgettet til Tandpleje er forøget med 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf 0,5 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2016 og -0,2 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

Normtal

Normtallet for Tandplejen opgøres pr. 0-17 årig og vises i nedenstående tabel.

Tabel 13:					
1.000 kr.	Budget	Budget	Normtal for tandplejen		
2018-priser	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetramme (1.000 kr.)	29.823	30.189	30.388	30.618	30.858
Normenheder, antal 0-17 årige	18.563	18.683	18.800	18.939	19.087
Normtal, kr. pr. 0-17 årig	1.607	1.616	1.615	1.616	1.616

Ungdomsuddannelse

Opgaver

Ungdomsuddannelse omfatter uddannelsesstilbud 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

Budget 2018 for *Produktionsskoler* er en pris- og lønfremskrivning af budgetoverslagsår 2018 fra budget 2017.

Budgettet for *Forberedende voksenundervisning* er en pris- og lønfremskrivning af budgetoverslagsår 2018 fra budget 2017.

Budgettet for *Ungdomsskolen* korrigeres for udviklingen i antallet af 14-18-årige og er tilpasset pris- og lønniveauet for 2018.

Budget

Tabel 14:					
1.000 kr.	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser	2017	2018	2019	2020	2021
Ungdomsuddannelse, netto	13.021	13.653	13.827	13.983	14.165
Ungdomsskolen, netto	9.798	10.160	10.334	10.490	10.672
U	9.811	10.173	10.348	10.503	10.685
I	-13	-13	-13	-13	-13
Produktionsskoler, netto	2.989	3.358	3.358	3.358	3.358
U	2.989	3.358	3.358	3.358	3.358
Forberedende voksenundervisning, netto	234	135	135	135	135
U	234	135	135	135	135

Budgettet til Ungdomsuddannelse er forøget med 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf forøgelser på i alt 0,4 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og 0,3 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

Normtal for ungdomsskoler

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 pr. 14-18 årig. Normbeløbet er fratrukket udgiften til naturvejleder, idet denne udgift ikke er demografireguleret.

Tabel 15:					
1000 kr.	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetramme	9.798	10.160	10.334	10.490	10.672
Naturvejleder	1.280	1.278	1.278	1.278	1.278
Normbeløb (Budget ekskl. naturvejleder)	7.974	8.518	8.882	9.057	9.212
Normenheder, antal 14-18-årige	4.098	4.255	4.341	4.420	4.507
Normtal, kr. pr. 14-18-årig	2.079	2.088	2.086	2.084	2.084

Takster for produktionsskoleområdet

Budgettet er baseret på taksterne fra Undervisningsministeriets takstkatalog for Forslag til Finanslov 2018. Bidraget afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår.

Tabel 16:			
2018-priser	Antal elever	Takst kr.	Budget 1.000 kr.
Produktionsskoleelever under 18 år	26	35.700	924
Produktionsskoleelever over 18 år	34	61.480	2.065

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 7 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* (7 ud af 9 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 4, 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 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018.

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 102 fritidsklubpladser og 12 ungdomsklubpladser i andre kommuner. Der er budgetlagt med en årlig afregningstakst for køb af pladser, svarende til Københavns Kommunes takst i 2017, fremskrevet til 2018 priser, 27.781 kr. for en fritidsklubplads og 20.106 kr. for en ungdomsklubplads. Der er forudsat salg af 370 pladser i fritidsklub, samt salg af 82 pladser i ungdomsklub. De budgetlagte afregningstakster svarer til bruttodriftsudgifterne for hver af pladstyperne ekskl. moms. Taksterne udgør 19.234 kr. for fritidsklub og 11.417 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 2017/18.

Budgettet til *Private klubber* er fastsat ud fra en forventning om, at der skal betales tilskud for 18 pladser.

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

Budget

Tabel 17:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2017	2018	2019	2020	2021
2018-priser						
Unge, netto		56.406	56.773	58.132	59.148	59.749
Klubber, netto		50.593	51.543	52.713	53.575	54.062
Fælles formål	U	175	175	175	175	175
Fritidshjem	U	4.095	4.095	4.095	4.095	4.095
	I	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284
Private klubber	U	0	323	323	323	323
Klubber	U	18.269	16.316	16.523	16.714	17.052
	I	-6.643	-6.446	-6.501	-6.536	-6.628
SFO2	U	50.010	53.442	54.725	55.654	55.809
	I	-14.030	-15.077	-15.343	-15.566	-15.480
SSP og Gadepiloter, netto	U	5.813	5.229	5.419	5.573	5.687

Budgettet til Unge er forøget med 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf forøgelser på 2,0 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og reduktioner på i alt 1,6 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

Normtal for klubber

Budgetrammen for klubberne demografereguleres på baggrund af klubprognosen fra marts 2017 samt normtal for henholdsvis fritidsklub og ungdomsklub. Antallet af klubpladser svarer til en dækningsgrad på 86 pct. for fritidsklub for børn i 4.-7. klasse i folkeskoler, 58 pct. for flygtninge i modtageklasser og 55 pct. for elever i 4.-7. klasse i privatskoler. De 628 pladser i ungdomsklubberne svarer til en dækningsgrad for de 14-17 årige på 16 pct.

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

Tabel 18: 1000 kr. 2018-priser	Normtal for klubber				
	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
			2019	2020	2021
Budgetrammen, netto	47.607	48.234	49.404	50.266	50.753
Forældrebetaling	-11.860	-12.259	-12.587	-12.859	-12.878
Friplads	*	2.119	2.156	2.198	2.197
Køb og salg, netto	-4.372	-4.984	-4.977	-4.963	-4.949
Øvrige faste udgifter	18.934	19.579	20.260	20.387	20.403
Normbeløb - Fritidsklub	38.348	37.335	38.338	39.160	39.468
Normbeløb - Ungdomsklub	6.557	6.444	6.212	6.342	6.511
Normenheder, Pladser i alt	3.440	3.576	3.668	3.746	3.788
Fritidsklub	2.840	2.948	3.027	3.092	3.117
Ungdomsklub	600	628	640	654	671
Normtal, kr. pr. plads					
Fritidsklub	13.504	12.664	12.664	12.664	12.664
Ungdomsklub	10.929	10.262	9.702	9.702	9.702

*Friplads indgik tidligere i normtallet, men beregnes nu på baggrund af forældrebetaling, hvorfor normtallet er reduceret fra 2017 til 2018

Normtal for SSP og Gadepiloter

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

Tabel 19: 1.000 kr. brutto 2018-priser	Normtal SSP og gadepiloter				
	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
			2019	2020	2021
Budgetramme, normbeløb	5.813	5.229	5.419	5.573	5.687
Herudover afsat under skoler		826	826	826	826
Samlet afsat til SSP indsats		6.055	6.245	6.399	6.513
Normenheder, antal 10-17 årige	6.784	7.025	7.197	7.360	7.483
Normtal, kr. pr. 10-17 årig	857	744	753	757	760

Takster i klubtilbud for børn og unge

Tabel 20: Kr. per måned	Takster 2018	Forældrebetalings pct.	Takster 2017
Fritidsklub	329	20,0%	325
Ungdomsklub	101	10,3%	100

Takster på klubber

Forældrebetalingen for fritidsklub er fastsat til 20 pct. af bruttodriftsudgifterne. For ungdomsklub er taksten en prisfremskrivning af taksten fra 2017, hvilket svarer til en forældrebetalingsandel på 10,3 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 1.072 kr. per måned og for ungdomsklub udgør den budgetlagte takst 807 kr. per måned. De faktiske takster afhænger af afregningstaksten per barn i den enkelte kommune, hvorfra der købes pladser.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget har ansvaret for og prioriterer indsatsen for kommunens aktiviteter på sundheds- og omsorgsområdet. Under udvalget budgetlægges: Omsorgstilbud, Hjælpebidler, Aktivitetsbestemt medfinansiering samt Sundhed.

Drift

Tabel 1:							
1.000 kr. 2018-priser		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	2019	Budgetoverslag 2020 2021	
Sundheds- og Omsorgsudvalget, i alt		1.287.369	1.283.784	1.299.834	1.306.085	1.309.215	1.320.293
Omsorgstilbud	U	938.924	902.542	920.752	915.216	900.296	905.779
	I	-161.581	-136.450	-162.921	-156.439	-142.990	-142.989
Hjælpebidler	U	56.744	50.449	50.863	50.798	50.782	50.781
	I	-2.291	-1.382	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	383.963	398.925	426.144	431.537	438.478	444.073
Sundhed	U	73.857	72.708	72.981	72.003	66.530	66.530
	I	-2.248	-3.008	-5.414	-4.458	-1.308	-1.308

Anlæg

Tabel 2:						
1.000 kr. brutto 2018-priser		Budget 2018	2019	Budgetoverslag 2020 2021		
Sundheds- og Omsorgsudvalget, i alt	U	112.932	94.707	85.104	110.024	
	I	0	0	0	0	

Note: Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten og anlægsmærkningerne 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 5.38.37 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 i den kommunale hjemmepleje og hos de private hjemmehjælpsleverandører. 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.

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 Sundheds- og Omsorgsudvalget. Under Magistraten budgetlægges udgifterne vedrørende lån og afdrag til ældreboliger, mens udgifter til tomgangsleje i kommunens ældreboliger budgetlægges under Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Funktion 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør. Her budgetlægges udgifterne til servicearealerne tilknyttet plejeboligerne, samt udgifter til servicearealer for den integrerede institution.

Funktion 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (dog ekskl. gruppering 086.004, demenspolitik), dækker budgettet til hhv. plejedelen og boligdelen på de enkelte plejehjem. Både udgiften til kommunens egne plejehjem, og udgiften til de selvejende plejehjem, 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 på plejehjemmene/-boligerne, og plejemængden tilpasses løbende beboernes behov. Institutionen fungerer i samarbejde med de nærliggende plejeboliger, således at beboerne kan drage fordel af de faciliteter, der tilbydes beboerne i plejeboliger.

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 funktioner:

Funktion 04.62.85 Kommunal tandpleje. Her budgetlægges udgifterne vedrørende omsorgs- og specialtandpleje.

Funktion 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre samt 5.38.37 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. Her budgetlægges 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 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud for primært ældre, dækker bl.a. udgifter til ældreklubber efter servicelovens § 79.

Demensindsats budgetlægges på følgende funktioner:

Funktion 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør dækker udgifter vedr. demenspolitik. Disse udgifter anvendes til kommunens demensindsats, herunder kommunens demenskonsulenter. 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.

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 på Akaciegården.

Funktion 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, dækker budget til midlertidige døgnpladser drevet af Diakonissestiftelsen.

Lovgrundlaget

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

Budgetforudsætninger

Budget 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvor efterfølgende politiske beslutninger er 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 2016, der er anvendt. Som følge af udviklingen i efterspørgslen reguleres budgetrammerne på baggrund af en beregning, hvor efterspørgslen ganges med timeprisen for hjemmehjælp. Under Boligtilbud budgetlægges med udgangspunkt i den samlede kapacitet i masterplan for plejeboliger.

Budget

Tabel 3:

1.000 kr. 2018-priser		Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	2021
Omsorgstilbud, netto		766.092	757.831	758.777	757.305	762.789
Hjemmeplejen, netto		273.222	279.817	281.675	284.465	287.612
<i>Omsorgsområdet, netto</i>		93.012	92.601	92.094	92.079	92.079
Hjemmeplejen, frit valg	U	120.720	124.864	126.555	128.513	130.709
	I	-120.752	-124.986	-126.677	-128.635	-130.832
Hjemmeplejen, ramme	U	12.185	12.237	12.237	12.237	12.237
Hjemmesygepleje	U	55.231	58.554	58.064	58.064	58.064
Elever	U	20.886	20.887	20.887	20.887	20.887
	I	-127	-127	-127	-127	-127
Øvrige udgifter	U	6.168	4.172	2.656	1.140	1.140
	I	-1.300	-3.000	-1.500	0	0
<i>Myndighedsområdet, netto</i>		180.210	187.216	189.580	192.386	195.533
Hjemmepleje, kommunal	U	120.752	124.988	126.678	128.636	130.833
Hjemmepleje, privat	U	46.621	51.075	51.738	52.505	53.364
Privat hjælperordning §94	U	5.524	6.566	6.649	6.745	6.852
Hjemmehjælp §95	U	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327
Indkøbsordning	U	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995
Vaskerordning	U	2.806	2.806	2.806	2.806	2.806
Apotekerordning	U	139	139	139	139	139
Mellemkommunale Betalinger	I	-7.190	-7.190	-7.190	-7.190	-7.190
Mellemkommunale betalinger	U	7.597	6.642	6.579	6.579	6.579
Puljer til senere fordeling	U	-2.046	-1.971	-1.971	-1.971	-1.971
Diverse	U	832	831	831	831	831
Øvrige udgifter	U	853	-992	-1.002	-1.017	-1.033
<i>Boligtilbud, netto</i>		411.189	398.310	397.941	394.214	396.551
Plejehjem og plejeboliger	U	372.951	380.564	382.958	382.964	385.849
	I	-37.505	-50.667	-50.667	-50.668	-50.667
Køb	U	71.600	61.667	61.667	61.667	61.667

Tabel 3:

1.000 kr. 2018-priser		Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	2021
Salg	I	-48.795	-57.795	-57.795	-57.795	-57.795
Beboerbetaling	I	-14.682	-12.538	-12.538	-12.538	-12.538
Beskyttede boliger og integrerede institutioner	U	155	158	161	161	161
Øvrige udgifter	I	-537	-553	-570	-570	-570
	U	81.202	94.571	86.822	73.991	73.441
	I	-13.199	-17.096	-12.096	-2.996	-2.996
<i>Dagtilbud, netto</i>		13.346	13.278	13.278	13.640	13.640
Daghjem og dagcentre	U	12.509	12.543	12.543	12.543	12.543
	I	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter	U	1.430	1.329	1.329	1.691	1.691
	I	-593	-593	-593	-593	-593
<i>Øvrige tilbud, netto</i>		8.355	9.547	9.547	9.547	9.548
Omsorgs- og specialtandpleje	U	2.654	3.846	3.846	3.846	3.846
	I	-258	-258	-258	-258	-258
Forebyggende indsats	U	4.723	4.723	4.723	4.723	4.723
	I	0	0	0	0	0
Madservice	U	7.671	7.671	7.671	7.671	7.672
	I	-6.435	-6.435	-6.435	-6.435	-6.435
<i>Demensindsats, netto</i>		2.961	2.697	2.192	1.683	1.683
Udgifter vedr. demenspolitik	U	1.489	1.226	720	212	212
Værested for demente	U	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472
<i>Døgntilbud, netto</i>		57.019	54.182	54.144	53.755	53.755
	U	61.947	60.550	60.512	57.573	57.573
	I	-4.928	-6.368	-6.368	-3.818	-3.818

Budgettet til Omsorg er reduceret med 8,2 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf forøgelser på 3,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og reduktioner på i alt 11,3 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

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 og den kommunale hjemmepleje sker til en timepris fastlagt ved udbud. Timepriserne korrigeres årligt for pris- og lønudviklingen. Den kommunale hjemmeplejes timepris korrigeres derudover for opgaveændringer, udbudseffektiviseringer mm. Primo 2017 modtog ca. 37 pct. af hjemmehjælpsmodtagerne ydelser fra en privat leverandør, og ca. 32 pct. af timerne blev leveret af private leverandører.

Ældreinstitutioner

Primo 2018 vil der være 4 plejehjem og 8 plejeboliginstitutioner 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 færre boliger på de eksisterende plejehjem, men med opførelsen af nye plejeboliger fastholdes kapaciteten. I 2018 vil der være 336 pladser på institutioner drevet efter serviceloven, mens 432 nye almennyttige plejeboliger vil være i brug.

Der er på Frederiksberg i 2018 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 52 daglige brugere.

Moderniseringsplanen

Institutioner	Boliger i 2018	Kommentar
Flintholm	50	Nymoderniserede plejeboliger
Kastanjehaven	60	Nymoderniserede plejeboliger
Østervang	116	Plejeboliger. Otte pladser er omlagt til et center for hjerneskadede under Socialudvalgets område
Akaciegården	95	Nymoderniserede plejeboliger
Betaniahjemmet	60	Modernisering under afklaring
Dr. Anne Marie Centret	70	Nymoderniserede plejeboliger
Ingeborggården	143	Moderniseres i 2018-2022, 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 2022-2025, hvor beboerne flytter i buffer på Nimbus
Søster Sophies Minde	31*	Kontrakten med Søster Sophies Minde forventes at stoppe i 2022. *7 af pladserne er midlertidige.
OK-huset Lotte	60	Nymoderniserede plejeboliger
Nimbus	Midlertidige boliger	Nimbus anvendes som flygtningeboliger. Nytilflyttes når alle plejehjem er moderniseret.

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.

Tabel 4:	<i>Beregning af demografireguleret budget, hjemmehjælp</i>				
	Budget	Budget	Budget	Budgetoverslag	
2018-priser	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetramme hjemmehjælp	273.222	279.817	281.675	284.465	287.612
Heraf demografireguleret budgetramme til hjemmehjælp	173.750	181.636	184.063	186.869	190.016
<i>Kommunal leverandør</i>	120.752	124.988	126.678	128.636	130.833
<i>Privat leverandør</i>	46.621	51.075	51.738	52.505	53.364
<i>Privat hjælperordning</i>	5.524	6.566	6.649	6.745	6.852
<i>Øvrige</i>	853	-992	-1.002	-1.017	-1.033
Timepriser kommunal leverandør*					
<i>Praktisk bistand</i>	312	318	318	318	318
<i>Personlig pleje</i>	374	380	380	380	380
<i>Øvrig tid</i>	511	520	520	520	520
Timepriser privat leverandør:					
A**					
<i>Praktisk bistand</i>	294	302	302	302	302
<i>Personlig pleje</i>	351	359	359	359	359
<i>Øvrig tid</i>	489	501	501	501	501
Timepriser privat leverandør:					
B**					
<i>Praktisk bistand</i>	328	336	336	336	336
<i>Personlig pleje</i>	340	349	349	349	349
<i>Øvrig tid</i>	503	516	516	516	516
Timepris privat hjælperordning	165	162	162	162	162
Forventede leverede timer					
Kommunal leverandør i alt	284.662	291.890	295.925	300.591	305.814
<i>Praktisk bistand</i>	66.617	50.938	51.833	52.837	53.922
<i>Personlig pleje</i>	96.517	118.044	119.669	121.566	123.710
<i>Øvrig tid</i>	121.528	122.908	124.422	126.188	128.182
Privat leverandør: A	68.927	63.589	64.439	65.418	66.509
<i>Praktisk bistand</i>	29.921	19.011	19.310	19.647	20.011
<i>Personlig pleje</i>	18.192	26.665	26.995	27.382	27.818
<i>Øvrig tid</i>	20.813	17.914	18.133	18.390	18.679
Privat leverandør: B	53.034	65.052	65.895	66.871	67.964
<i>Praktisk bistand</i>	17.870	12.371	12.565	12.783	13.019
<i>Personlig pleje</i>	17.207	27.399	27.738	28.135	28.583
<i>Øvrig tid</i>	17.957	25.283	25.592	25.954	26.362
Privat hjælperordning	32.980	40.607	41.119	41.712	42.376

*Den anvendte timepris i budget 2018 er baseret på den efterberegnete timepris for 2014. Hertil er indregnet politisk vedtagne ændringer vedrørende budget 2016.

**Den 1. november 2015 trådte hjemmehjælpudbuddet i kraft. Der er herefter to frit valgte 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 plejeboliger/plejehjemspladser

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

Efterspørgselsmodellen for plejehjemspladser/plejeboliger er ligesom den tilsvarende model for hjemmehjælpstimer baseret på en aldersbetinget efterspørgsel, der bygger på data fra tidligere år. Ændringer i plejebehovet pr. borger i en specifik aldersgruppe fra år til år vil derfor først slå igennem i modellen med 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 ikke højde for politiske tiltag, der ændrer fordelingen mellem botilbud og hjemmepleje.

Prognosen viser en stigende efterspørgsel på plejeboliger i perioden frem mod 2028. Stigningen sker på trods af et fald blandt gruppen af 85+ årige, der ellers repræsenterer den største aldersbetingede efterspørgselsfrekvens for plejeboliger. Faldet i denne gruppe modsvarer dog ikke stigningen blandt de yngre ældre, hvorfor den samlede efterspørgsel forventes at stige.

Der skelnes i budgettildelingen mellem faste og variable udgifter.

Tabel 5: <i>Beregning af demografireguleret budget, plejehjem*</i>					
1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
			2019	2020	2021
Budgetramme boligtilbud	411.123	398.310	397.941	394.214	396.551
Heraf demografireguleret budgetramme til plejehjem*	358.185	333.517	335.911	335.915	338.802
<i>Variable udgifter</i>	297.739	300.911	303.274	303.317	306.204
<i>faste udgifter</i>	34.656	28.518	28.518	28.518	28.518
<i>Køb</i>	70.369	60.956	60.956	60.956	60.956
<i>Salg</i>	-48.073	-57.153	-57.153	-57.153	-57.153
Variable udgifter pr. plads **					
Pleje og omsorg mv.					
<i>med barsel</i>	384	385	386	386	386
<i>uden barselspulje</i>	388	389	389	389	389
<i>Tilskud til servicepakker</i>	7	7	7	7	7
<i>Købstakst</i>	550	544	544	544	544
<i>Salgstakst</i>	-506	-537	-537	-537	-537
Antal pladser på plejehjemmene	766	768	774	774	782
heraf forudsat solgt	95	106	106	106	106
Antal pladser på konkurrenceudsatte plejehjem***	138	138	138	138	138
Antal ægtefæller visiteret til plejebolig	8	12	12	12	12
Købte pladser	128	112	112	112	112

*Det er udelukkende budgettet til selve plejehjemmene (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 plejehjemmene, som er anvendt i budgetmodellen.

*** De konkurrenceudsatte plejecentre 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 o.lign. ved pasning af døende i eget hjem, dækker udgifterne til plejevederlag og sygeartikler til pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens § 118 og 119.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for hjælpemidler er *Lov om social service*.

Budgetforudsætninger

Budget 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 6:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2017	2018	2019	2020	2021
2018-priser						
Hjælpe midler, netto		49.067	48.292	48.226	48.210	48.209
Hjælpe midler mv.	U	48.110	48.550	48.484	48.468	48.468
	I	-1.382	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
Plejevederlag ved pasning mv.	U	2.339	2.314	2.314	2.314	2.314

Budgettet til Hjælpe midler er reduceret med 0,8 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf forøgelse på 0,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og reduktioner på i alt 0,9 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Opgaver

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, 04.62.81, dækker Frederiksbergs udgift til det regionale sundhedsvæsen. Udgiften består af et aktivitetsbestemt bidrag, som finansierer en andel af hospitals- og sygesikringsudgifterne for Frederiksbergborgere. Aktivitetsbestemt medfinansiering regnes ikke med indenfor servicerammen. I 2018 træder 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 2018 og frem.

Budget

Tabel 7:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2017	2018	2019	2020	2021
2018-priser						
Aktivitetsbestemt medfinansiering, netto		398.925	426.144	431.537	438.478	444.073

Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering er forøget med 27,2 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf udvidelse på 7,7 mio. kr. allerede er indarbejdet i budget 2017 og forøgelse på 19,5 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

Sundhed

Opgaver

Sundhed omfatter opgaverne: Genoptræning, Vederlagsfri fysioterapi, Sundhedsfremme og forebyggelse, samt Andre sundhedsudgifter. Administrativt ligger alle disse opgaver i Sundheds- 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 ambulante genoptræning, der foregår på hospitalerne. Denne udgift afholdes fuldt ud af kommunerne.

Sundhedsfremme og 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. Det 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, styrket forebyggelse for socialt udsatte og småtspisende ældre, ældreidræt samt udlevering af sprøjter og kanyler til stofmisbrugere samt pensionistrejser efter servicelovens § 79. 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. Derudover dækker funktionen Frederiksberg Kommunes praksiskonsulentordning.

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 samt Lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre*.

Budgetforudsætninger

Budget 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017, som derefter er tilpasset pris- og lønniveauet for 2018. Efterfølgende er de politiske beslutninger indarbejdet.

Budget

Tabel 8:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Sundhed, netto		69.700	67.567	67.546	65.222	65.222
<i>Genoptræning, netto</i>		25.899	25.765	25.723	25.720	25.720
Genoptrænings- og rehabiliteringsenheden	U	22.787	22.744	21.746	21.392	21.392
	I	-995	-1.601	-645	-295	-295
Ambulant spec. genoptræning		4.107	4.622	4.622	4.622	4.622
<i>Sundhedsfremme og forebyggelse, netto</i>		23.917	21.931	21.949	20.659	20.659
Sundhedscenteret	U	16.922	18.677	18.276	16.456	16.456
Forebyggende hjemmebesøg	U	0	0	0	0	0
Projekter og puljer	U	7.573	5.105	5.535	4.264	4.264
Tilbage til arbejdet	U	-578	-1.851	-1.861	-61	-61

Tabel 8:						
1.000 kr. 2018-priser		Budget 2017	Budget 2018		Budgetoverslag	
				2019	2020	2021
<i>Andre sundhedsudgifter, netto</i>		7.211	7.198	7.200	7.183	7.183
Befordring og forebyggelsespakker		0	0	0	0	0
Kommunale udgifter til hospice	U	2.356	2.356	2.356	2.356	2.356
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	U	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
Begravelseshjælp	U	2.978	2.978	2.978	2.978	2.978
Befordringsgodtgørelse	U	328	328	328	328	328
Praksiskonsulentordning	U	332	319	321	304	304
<i>Vederlagsfri fysioterapi, netto</i>		12.672	12.672	12.672	11.660	11.660
Vederlagsfri fysioterapi	U	13.356	13.356	13.356	12.344	12.344
Vederlagsfri fysioterapi	I	-684	-684	-684	-684	-684

Budgettet til Sundhed er reduceret med 2,1 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf reduktioner på 5,9 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og forøgelser på 3,8 mio.kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

Kultur- og Fritidsudvalget

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

Drift

Tabel 1:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kultur- og Fritidsudvalget, i alt		172.631	169.949	177.397	170.476	169.080	168.657
Idræt og folkeoplysning	U	93.785	100.108	104.941	101.813	101.422	101.078
	I	-22.310	-24.000	-24.828	-24.828	-24.828	-24.828
Biblioteker og kultur	U	107.323	99.472	103.699	99.907	99.104	99.024
	I	-6.168	-5.630	-6.414	-6.416	-6.618	-6.618

Anlæg

Tabel 2:						
1.000 kr. brutto		Budget	Budgetoverslag			
2018-priser		2018	2019	2020	2021	
Kultur- og Fritidsudvalget, i alt		U 32.092	30.730	28.818	7.230	
		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 de midler kommunen betaler til Frederiksberg Idræts Union (FIU) for at administrere en række kommunale haller og anlæg, herunder Hermes Hallen samt kommunens udgifter til den nye idrætsfacilitet Flintholm Svømmehal. Under denne funktion budgetteres også 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* 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.

Lokaletilskud, 03.38.74, dækker over tilskud til foreningernes lokale- og haludgifter samt til FIU's drift af egne haller og anlæg.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven, funktion 03.38.75 dækker udgifter til en række formål, der ikke er indbefattet af folkeoplysningsloven, herunder gadeløb, vedligeholdelse af lejrhytter og ferieavisen samt de afsatte midler til fritidspas for såvel almindelige borgere som flygtninge.

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 2018 udarbejdes med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budgettet til frivilligt foreningsarbejde er reguleret ud fra udviklingen i antallet af 6-24-årige i Frederiksberg Kommune. Budgettet er på 240 kr. pr. person i denne aldersgruppe.

Budget

Tabel 3:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2017	2018	2019	2020	2021
2018-priser						
Idræt og folkeoplysning, netto		76.107	80.113	76.985	76.594	76.250
Tilskud til skove og strandparker, netto		284	157	157	157	157
Grønne områder og naturpladser	U	196	69	69	69	69
Skove	U	88	88	88	88	88
Idrætsanlæg og svømmehaller, netto		32.704	34.767	33.668	33.667	33.369
Stadion og idrætsanlæg	U	53.455	56.357	55.258	55.258	54.960
	I	-20.751	-21.590	-21.590	-21.590	-21.590
- Heraf Frb. svømmehal	U	23.605	25.331	25.331	25.331	25.332
	I	-20.644	-21.483	-21.483	-21.483	-21.483
Fælles formål, netto		2.791	4.783	3.033	2.533	2.533
Fælles formål	U	2.819	4.811	3.061	2.561	2.561
	I	-28	-28	-28	-28	-28

Tabel 3:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2017	2018	2019	2020	2021
2018-priser						
Voksenundervisning, netto		8.945	8.840	8.840	8.840	8.840
Folkeoplysende voksenundervisning	U	12.167	12.050	12.050	12.050	12.050
	I	-3.221	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
Frivilligt foreningsarbejde	U	5.576	5.720	5.773	5.882	5.836
Lokaletilskud	U	24.826	24.826	24.826	24.826	24.826
Fritidsaktiviteter	U	981	1.019	689	689	689

Budgettet til idræt og folkeoplysning er udvidet med 4,0 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf reduktioner på i alt 0,5 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og udvidelser på i alt 4,5 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

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 Jytte Abildstrøms Teater (Riddersalen) og til Aveny-T samt et beløb til børneteaterforestillinger og til refusioner på teaterområdet.

Musikarrangementer, funktion 03.35.63, dækker tilskud til Musikhøjskolen, Stella Polaris 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 2018 udarbejdes med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 4:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2017	2018	2019	2020	2021
2018-priser						
Biblioteker og kultur, netto		93.842	97.284	93.491	92.486	92.406
Folkebiblioteker, netto		51.790	52.446	51.402	51.402	51.405
Folkebiblioteker	U	55.320	55.963	54.919	54.919	54.922
	I	-3.529	-3.517	-3.517	-3.517	-3.517
Kulturel virksomhed, netto		42.051	44.839	42.089	41.085	41.001
Museer	U	8.222	8.222	7.666	7.666	7.666
Teatre	U	10.192	11.692	10.192	10.192	10.192
	I	-1.611	-1.611	-1.611	-1.611	-1.611
Musikarrangementer	U	9.798	10.427	10.203	9.197	9.224
- Heraf tilskud til Musikhøjskolen	U	7.386	7.266	7.292	6.786	6.812
Andre kulturelle opgaver	U	8.944	9.359	8.540	8.541	8.430
	I	-490	-374	-173	-173	-173
Fælles formål	U	6.996	8.036	8.388	8.590	8.591
	I	0	-912	-1.115	-1.317	-1.317

Budgettet til biblioteker og kultur er udvidet med 3,4 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf udvidelser på i alt 0,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017, og udvidelser på i alt 3,3 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

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 2018-priser svarende til pris- og lønudviklingen.

Tabel 5:		Regnskab	Budget	Budget
1.000 kr.		2016	2017	2018
2018-priser				
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje		486	235	1.985
Musikudvalgets tilskudspulje		391	452	452
Profilpulje (Pulje 1)		3.116	2.587	3.087
Mangfoldighedspuljen (Pulje 2)		1.448	1.552	1.552

Faste tilskud

Tabel 6: 1.000 kr. 2018-priser	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Frederiksberg Museerne	6.619	7.110	7.110
Skoletjenesten	665	644	644
Riddersalen	4.252	4.491	4.491
Aveny T	4.130	3.575	5.075
Historisk Topografisk Selskab	82	81	81
Det kongelige danske have-selskab	135	134	134
Kunstforeningen Frederiksberg Rådhus	11	11	11
Frederiksberg Kunstforening	8	8	8
Det Grønlandske Hus	221	220	220
Ungdomsorganisationernes lejrhytter	360	367	367
Musikhøjskolen	7.486	7.386	7.266
Frederiksberg Kammermusikforening	0	12	12
Copenhagen Jazz Festival	410	429	429
Frederiksberg Idræts Union (F.I.U.)	15.293	15.140	15.140
X-hal	0	107	107
Kjøbenhavns Boldklub (K.B.)	12.053	11.906	11.906
Tilskud til Frederiksberg Handicap Idræt	164	163	163
Tilskud til Kæmperne IFK.98	28	32	32
Bidrag til Vestskoven	63	88	88
Stella Polaris	758	750	750
Copenhagen Phil			750

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, Sundhedstjenesten samt Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste.

Drift

Tabel 1:							
1.000 kr. 2018-priser		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
					2019	2020	2021
Børneudvalget, i alt		726.143	737.252	729.014	725.886	726.722	730.811
Dagtilbud til børn og unge	U	736.386	743.228	735.360	732.770	734.505	739.515
	I	-202.308	-198.659	-196.095	-196.023	-196.602	-198.040
Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	203.889	160.753	157.735	157.060	156.639	156.306
	I	-52.113	-12.509	-12.508	-12.508	-12.508	-12.508
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	5.219	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244
	I	0	0	0	0	0	0
Sundhedstjenesten	U	21.183	21.458	21.586	21.701	21.842	22.693
	I	0	-220	-220	-220	-220	-220
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	U	26.398	32.410	32.317	32.027	31.946	31.946
	I	-12.511	-14.453	-14.406	-14.165	-14.125	-14.125

Anlæg

Tabel 2:						
1.000 kr. brutto 2018-priser			Budget 2018	2019	Budgetoverslag	
					2020	2021
Børneudvalget, i alt		U	16.035	1.000	10.700	1.500
		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 langtidssygd 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. 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 en 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, men i 2016 åbnede Frederiksberg for første gang ventelisterne for dagtilbud. Salg vedrører dog stadig primært børn og unge, som er fraflyttet kommunen, men der optages et stigende antal børn, der udelukkende skyldes åbne ventelister.

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 2017 og de gældende normtal på området. Ydermere er budgettet korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling og eventuelle politisk vedtagne opgaveændringer.

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

Budget

Tabel 3					
1.000 kr.	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser	2017	2018	2019	2020	2021
Dagtilbud til børn og unge, netto	544.569	539.265	536.747	537.903	541.475
Dagtilbud til børn, netto	482.476	481.855	479.337	480.419	483.991
Fælles formål	U	68.432	66.157	66.127	66.283

Tabel 3		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2017	2018	2019	2020	2021
2018-priser						
	I	-28.711	-27.411	-27.411	-27.408	-27.410
Dagpleje	U	8.667	7.246	7.246	7.246	7.249
	I	-1.785	-1.365	-1.365	-1.366	-1.386
Daginstitutioner	U	601.998	602.504	600.005	601.605	606.455
	I	-166.125	-165.275	-165.203	-165.785	-167.201
Særlige dagtilbud, netto		17.503	15.736	15.736	15.810	15.810
Særlige dagtilbud	U	18.457	16.692	16.692	16.766	16.766
	I	-954	-955	-955	-955	-955
Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner, netto		40.973	38.056	38.056	38.056	38.056
<i>børn i før-skolealderen</i>	U	42.056	39.144	39.144	39.144	39.144
	I	-1.083	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
Kommunal tilskud PAU	U	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618

Budgettet til dagtilbud er reduceret med 5,3 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf udvidelser på 1,5 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og reduktioner på 6,8 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

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 2018 og frem er beregnet på baggrund af normtallet fra 2017 justeret for politisk vedtagne opgaveændringer. Friplads- og søskendetilskud indgik tidligere i normtallet, men beregnes nu på baggrund af forældrebetalingen, hvilket bevirker, at normtallet falder fra 2017 til 2018.

Normtal for dagtilbud

Tabel 4: 1000 kr. 2018-priser	Normtal for dagtilbud				
	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetramme*	540.951	535.648	533.129	534.285	537.857
Øvrige faste udgifter	152.953	172.005	170.249	170.492	170.854
Forældrebetaling	-169.524	-168.208	-168.137	-168.770	-170.207
Friplads- og søskendetilskud***		34.505	34.032	34.291	34.654
Køb og salg	-4.940	-3.853	-3.855	-3.854	-3.857
Normbeløb (variabelt budget)	562.462	535.704	534.873	536.419	541.066
Budget enheder i alt**	8.757	8.662	8.677	8.701	8.769
Faste pladser	948	940	940	940	940
Variable pladser	7.809	7.722	7.737	7.761	7.829
Normtal, kr. pr. plads					
0-2 årige	144.055	138.747	138.264	138.234	138.221
3-5 og 6-9 årige	72.027	69.374	69.132	69.117	69.110

*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

*** I 2017 er friplads- og søskendetilskud en del af normbeløbet.

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.

Tabel 5: Institution	Fordeling af pladser, Budget 2018		
	Antal normerede pladser		I alt
	0-2 år	3-5 år	
Dagtilbud			
Kommunal dagpleje	42		42
Privat pasning/pasning af eget barn	111	30	141
Private institutioner*	166	174	340
Puljeinstitutioner	5	52	57
Magnoliahuset (kommunal institution)	2	32	34
Daginstitutioner	2.404	2.924	5.322
Pladser i alt	2.730	3.202	5.932

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 (20 0-2 årige og 26 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.

Specialinstitutionen Magnoliahuset er pr. 1. maj 2017 blevet udvidet med 10 ekstra pladser, som fyldes op gradvist i takt med, at børnene til disse pladser ikke længere visiteres til tilbud udenfor kommunen. Der er således 34 normerede pladser i Magnoliahuset i 2018.

Tabel 6:	Købte og Solgte pladser, Budget 2018			
	Budget 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021
Køb af vuggestuepladser*	73	73	73	73
Køb af børnehavepladser*	106	106	106	106
Køb i alt*	179	179	179	179
Salg af vuggestuepladser	88	88	88	88
Salg af børnehavepladser	180	180	180	180
Salg i alt	268	268	268	268

*inkl. pladser i privatinstitutioner i andre kommuner (20 pladser vedr. 0-2 årige og 26 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 2018. Taksterne bliver fastsat i forbindelse med vedtagelsen af årets budget.

Tabel 7:	Takster 2018		
	Takster 2018	Forældrebetaling pct.	Takster 2017
Dagpleje	2.828	21,8%	2.999
Vuggestue, grundtakst*	2.828	24,3%	2.796
Vuggestue, frokosttakst	525	100,0%	516
Børnehave, grundtakst*	1.563	24,3%	1.543
Børnehave, frokosttakst	525	100,0%	515

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

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

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Opgaver

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

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

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 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 kost og logi til det anbragte barn. Herudover dækkes en række faste udgifter f.eks. til daginstitutioner.

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

Døgninstitutioner for børn og unge, funktion 05.28.23, omfatter udgiften til de fire selvejende døgninstitutioner, som Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med. Samlet for de fire institutioner er der 49 døgnpladser, 3 familiedøgnpladser samt 13 hybelværelser. Herudover er der knyttet tre ambulante tilbud til døgninstitutionerne: ambulante familiebehandling med 18 pladser på Bülowsvej - for Børn og Familier, samt afdelingerne Smallegade med 22 pladser og Bøgen med 12 pladser på Allégårdens Ungdomscenter. Endvidere er der i budgettet taget højde for køb af døgninstitutionspladser uden for kommunen, køb af pladser til børn med handicap og salg af pladser til andre kommuner.

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

Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, funktion 05.28.24, omfatter kommunens 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.

Kontaktperson- og 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 ledsageren kan barnet tage til fritidsaktiviteter, i biografen eller lign.

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budget 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

I budgettet er der indlagt følgende budgetforudsætninger på døgninstitutionsovrådet:

- Køb af 13 pladser på døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i andre kommuner/regioner
- Køb af 3 døgninstitutionspladser i andre kommuner/regioner
- Salg af 1,5 døgninstitutionspladser til andre kommuner/regioner

Budget

Tabel 8: 1.000 kr. 2018-priser		Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	2021
Tilbud til børn og unge med særlige behov, netto		148.244	145.227	144.552	144.131	143.798
Opholdssteder, netto		15.771	15.060	15.034	15.006	15.006
Socialpædagogiske opholdssteder	U	16.884	16.832	16.806	16.778	16.778
Advokatbistand	U	472	472	472	472	472
Mellemoffentlige betalinger	U	3.035	2.376	2.376	2.376	2.376
Mellemoffentlige betalinger	I	-2.243	-2.243	-2.243	-2.243	-2.243
Den centrale refusionsordning	I	0	0	0	0	0
Refusion vedr. advokatbistand	I	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148
Forebyggende, netto		37.722	36.657	36.573	36.592	36.592
Praktisk, pæd. støtte i hjemmet	U	8.905	8.894	8.894	8.894	8.894
Familiebehandling	U	4.904	4.904	4.904	4.904	4.904
Aflastningsordninger	U	17.791	17.709	17.603	17.621	17.621
Fast kontaktperson	U	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825
Formidling af praktiktilbud	U	41	41	41	41	41
Anden hjælp	U	2.110	1.140	1.140	1.140	1.140
Økonomisk støtte	U	1.415	1.415	1.437	1.437	1.437
Støtteperson til forældre- myndighedsindehaveren	U	413	413	413	413	413
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb	U	31	31	31	31	31
Unge og sorg	U	215	215	215	215	215
Styrket samarbejde med politiet	U	615	614	614	614	614
Lønsumreduktion	U	-77	-77	-77	-77	-77
Loft for tabt arbejdsfortjeneste	U	23	23	23	23	23
Den centrale refusionsordning	I	-490	-490	-490	-490	-490
Døgninstitutioner, netto		57.005	55.712	55.110	54.698	54.365
Familieinstitutionen Bülowvej	U	8.768	8.766	8.766	8.766	8.766
	I	-77	-77	-77	-77	-77
Familieinstitutionen Bülowvej, forebyggelse	U	7.644	7.644	7.644	7.644	7.644
Josephine Schneiders Hus	U	8.319	8.318	8.318	8.318	8.318
	I	-34	-34	-34	-34	-34
Ungdomspens. Jens Jessensvej	U	8.662	9.117	9.117	9.117	9.117
	I	-108	-108	-108	-108	-108
Ungdomspensionen Allégården	U	13.893	13.193	13.193	13.193	13.194
	I	-212	-212	-212	-212	-212
Ungdomspensionen Allégården, forebyggelse	U	2.169	2.167	2.167	2.167	2.167
Bøgen	U	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835
Fælles udgifter og indtægter	U	3.157	2.677	2.389	2.102	1.769
	I	1	1	1	1	1
Betalinger fra andre kommuner	I	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219
Betalinger til andre kommuner	U	9.872	9.306	8.992	8.867	8.867
Klienters betaling	I	-243	-243	-243	-243	-243
Den centrale refusionsordning	I	-5.422	-5.421	-5.421	-5.421	-5.421

Tabel 8:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Sikrede døgninstitutioner, netto		5.656	5.656	5.656	5.656	5.656
Mellempoffentlige betalinger	U	5.656	5.656	5.656	5.656	5.656
Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne, netto		107	107	107	107	107
Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne	U	107	107	107	107	107
Plejefamilier netto		31.983	32.035	32.072	32.072	32.072
Plejefamilier	U	31.136	31.188	31.225	31.225	31.225
Betalinger, jf. §§ 159 og 160	I	-21	-21	-21	-21	-21
Social tilsyn	U	868	868	868	868	868

Budgettet til børn og unge med særlige behov er reduceret med 3,0 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf en reduktion på 1,3 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet ifm. budget 2017, mens reduktioner på 1,7 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Fordeling af pladser

Anbringelser

Antallet af anbringelser har vist en faldende tendens i perioden 2011-2014 fra 169 til 139 personer. Efter 2014 er antallet af anbragte imidlertid steget igen. Dette skyldes et øget antal uledsagede flygtningebørn. Den seneste opgørelse pr 1. oktober 2017 viser 162 anbragte børn og unge, hvoraf 40 er flygtninge. Nedenstående tabel viser hvordan fordelingen var på anbringelsestyper den 1. oktober 2017.

Tabel 9 Anbringelsestype	Oversigt over anbragte	
	Normeret pladser	Antal anbragte pr.01.10.17
Familiepleje og opholdssteder		
Familiepleje		54
Netværksplejefamilie		14
Opholdssted		23
Sikrede institutioner		1
Kost- og efterskole		5
Eget værelse		4
Døgninstitutioner*		
Bülowsvej _ for Børn og Familier Familiepladser	3	
Bülowsvej - for Børn og Familier	10	7
Josephine Schneiders Hus	12	12
Ungdomspensionen Allégården	14	13
Ungdomspensionen Jens Jessens Vej	13	11
Hybelværelser (efterværn 18-23 år)	13	3
Andre kommuner		15
Sum		162

Note: Familiepladser på Bülowsvej tæller ikke med som anbringelse, da der er tale om forbyggende foranstaltning. På nuværende tidspunkt er der 2 benyttede familiepladser. På hybelværelser er der pr. 1. oktober 2017 10 selvforsørgende borgere og 3 anbragte.

*Solgte pladser til andre kommuner indgår ikke i tabellen.

Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Opgave

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, funktion 05.38.40, omfatter udgifter til Frederiksberg 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 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 10:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Fællesrådgivningen for Børn og Unge, netto		5.244	5.244	5.244	5.244	5.244
Rådgivning	U	3.643	3.643	3.643	3.643	3.643
Forebyggelse	U	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601

Der er ingen ændringer til budgetforslaget til Fællesrådgivningen i forhold til budget 2017.

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 skolemads.

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budget 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvorefter politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 11						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Sundhedstjeneste, netto		21.238	21.366	21.481	21.622	22.473
Skolemadsprojekt	U	0	0	0	0	0
Projekt legecafé	U	863	863	863	863	863
Opfølgning på projekt "overvægtige børn"	U	483	483	483	483	483
Børne- og ungelæge samt sundhedsplejersker	U	19.891	20.020	20.135	20.276	21.127

Budgettet vedrørende Sundhedsplejen justeres i overensstemmelse med udviklingen i Frederiksberg Kommunes befolkningsprognoses forventede antal af 0-17-årige.

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 12:	Beregning af normtal				
	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	2021
2018-priser					
Normbeløb (1.000) kr.					
Sundhedstjeneste	21.238	21.366	21.481	21.622	22.473
Normenheder, antal 0-17 årige	18.563	18.891	19.217	19.481	18.885
Normtal, kroner pr. 0-17 årige					
Sundhedstjeneste	1,144	1,131	1,118	1,110	1,190

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.

Merudgiftsydelser vedrørende voksne med nedsat funktionsevne budgetlægges under Socialudvalget.

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budget 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018.

Tabel 13		Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	2021
1.000 kr.						
2018-priser						
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste, netto		17.957	17.911	17.862	17.821	17.821
Merudg. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	U	11.852	11.852	11.852	11.852	11.852
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v.	U	18.972	18.878	18.589	18.507	18.507
Udgifter i forb. med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv.	U	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587
Refusion	I	-14.453	-14.406	-14.165	-14.125	-14.125

Budgettet til merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste er nedjusteret med 0,05 mio. kr., som vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017. Der er således ingen nye ændringer til budgettet.

Socialudvalget

Socialudvalget har ansvaret 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. 2018-priser	U/I	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
					2019	2020	2021
Socialudvalget, netto		433.647	434.392	446.184	443.244	441.958	438.231
Integrationsindsats	U						
	I	8.275	8.860	11.507	8.328	3.185	2.411
Boligsocialt arbejde	U	-4.098	-1.013	-1.328	-959	0	0
	I	5.628	6.630	6.533	5.087	4.076	4.076
Tilbud til voksne med særlige behov	U	-384	-214	-214	-214	-214	-214
	I	491.080	471.661	488.600	487.376	490.494	487.541
Senblindekurser	U	-83.601	-73.736	-81.154	-78.642	-77.851	-77.851
Sociale formål	U	7	459	459	459	459	459
	I	0	0	0	0	0	0
Personlige tillæg og helbredstillæg	U	6.842	12.383	12.425	12.454	12.454	12.454
	I	-3.670	-6.513	-6.513	-6.513	-6.513	-6.513
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	16.529	20.940	20.936	20.936	20.936	20.936
	I	-8.152	-10.414	-10.414	-10.414	-10.414	-10.414

Anlæg

Tabel 2:						
1.000 kr. brutto 2018-priser		Budget 2018	Budgetoverslag			
			2019	2020	2021	
Socialudvalget, i alt	U	12.089	7.242	0	0	
	I	0	0	0	0	

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

Integrationsindsats

Opgave

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

Budgetforudsætninger

Budget 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 3:						
1.000 kr. 2018-priser		Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	2021
Integrationsindsats, netto		7.847	10.180	7.369	3.184	2.411
Integrationsindsats	U	1.667	4.167	4.167	1.667	1.667
Midlertidig boligplacering af flygtninge	U	7.194	7.341	4.161	1.518	745
	I	-1.013	-1.328	-959	0	0

Budgettet til Integrationsindsats er opjusteret med 2,3 mio. kr. i forhold til budget 2017. En udvidelse på 2,9 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017, mens nedjusteringer på 0,5 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018. Der fremlægges en status hvert halve år vedrørende midlertidig boligplacering af flygtninge. Der ydes en bonus på 10.000 kr. til boligselskaberne i forbindelse med anvisning af boliger til brug for den midlertidige boligplacering.

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 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 4:						
1.000 kr. 2018-priser		Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	2021
Boligsocialt arbejde, netto		6.415	6.319	4.873	3.862	3.862
Boligsocialt arbejde	U	6.630	6.533	5.087	4.076	4.076
	I	-214	-214	-214	-214	-214

Budgettet til Boligsocialt arbejde er nedjusteret med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2017. Nedjusteringen vedrører ændringer allerede indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017.

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, Magnetten. Hertil kommer 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 indtægter fra 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 240 pladser til ambulante behandling af stofmisbrugere.

Botilbud til længerevarende ophold, funktion 05.38.50. I følge 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 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet. Tabel 5 og 6 nedenfor angiver hvor mange helårspladser der kan finansieres på baggrund af de givne budgettrammer til køb og salg af pladser i 2018.

Tabel 5: Budgetforudsætninger for udgifter til køb af pladser i budget 2018

	Antal helårspladser	Gennemsnitspris pr. helårsplads*, t.kr.
§103 Beskyttet beskæftigelse	31,3	180
§104 Aktivitets- og samværstilbud	100,7	223
§107 Midlertidige botilbud	48,6	915
§108 Længerevarende botilbud	93,8	991
§85 Socialpædagogisk støtte	19,4	457
§96 Borgerstyret personlig assistance	23,1	1.427
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	40,9	305

Antal helårspladser og gennemsnitspriser er opgjort eksklusiv selvvisiterende tilbud og abonnementsbetalinger.

*Gennemsnitspriser pr. helårsplads er opgjort på baggrund af data for disponerede køb af pladser anvendt i forbindelse med 3. forventet regnskab 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018.

Udover forudsætningerne for køb af pladser er budget 2018 baseret på forudsætningerne for salg af pladser fra Frederiksberg Kommunes egne tilbud.

Tabel 6: Budgetforudsætninger for indtægter fra salg af pladser i budget 2018

	Antal helårspladser	Gennemsnitspris pr. helårsplads, t.kr.
§103 Beskyttet beskæftigelse	11,2	212
§104 Aktivitets- og samværstilbud	2,8	111
§107 Midlertidige botilbud	3,5	338
§108 Længerevarende botilbud	15,0	683

*Gennemsnitspriser pr. helårsplads er opgjort på baggrund af takster i 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018.

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

Budget

Tabel 7:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Tilbud til voksne med særlige behov, netto		397.925	407.446	408.734	412.643	409.690
Beskyttet beskæftigelse, netto		19.367	19.356	19.356	19.356	19.356
Køb af pladser	U	5.645	5.645	5.645	5.645	5.645
Salg af pladser	I	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
Kommunale og selvejende tilbud	U	16.125	16.114	16.114	16.114	16.114
	I	-51	-51	-51	-51	-51
Den centrale refusionsordning	I	18	18	18	18	18
Aktivitets- og samværstilbud, netto		32.010	31.559	31.559	31.559	31.480
Køb af pladser	U	23.001	23.001	23.001	23.001	23.001
Salg af pladser	I	-310	-310	-310	-310	-310
Kommunale tilbud	U	9.514	9.064	9.064	9.064	9.064
	I	-275	-275	-275	-275	-275
Specialundervisning til voksne, mv.	U	80	80	80	80	0
Botilbud til hjemløse, netto		12.229	14.724	14.525	14.171	13.709
Fællesudgifter og Projekter	U	3.657	3.234	2.021	1.667	1.205
	I	-844	0	0	0	0
Køb af pladser	U	4.401	13.001	13.001	13.001	13.001
Salg af pladser	I	-13.507	-19.118	-18.307	-18.307	-18.307
Kommunale og selvejende tilbud	U	32.150	32.139	32.139	32.139	32.139
	I	-270	-270	-270	-270	-270
Statsrefusion	I	-13.358	-14.261	-14.058	-14.058	-14.058
Alkohol og stofmisbrug, netto		26.742	25.410	24.364	24.279	24.279
Køb af døgn/dagbehandling, stofmisbrug	U	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
	I	-693	-693	-693	-693	-693
Køb af døgn/dagbehandling, alkoholmisbrug	U	573	573	573	573	573
Køb af ambulans alkoholbehandling	U	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099
Salg af ambulans alkoholbehandling	I	-924	-924	-924	-924	-924
Kommunale og selvejende tilbud	U	22.934	23.577	23.169	22.373	22.373
	I	-353	-2.199	-791	0	0
Puljer	U	916	787	-1.259	-1.339	-1.339
Botilbud til længerevarende ophold, netto		152.958	153.418	152.898	152.898	152.898
Køb af pladser	U	94.125	94.678	94.678	94.678	94.678
Salg af pladser	I	-10.205	-10.205	-10.205	-10.205	-10.205
Kommunale og selvejende tilbud	U	81.152	81.364	81.344	81.344	81.344
Fællesudgifter	U	3.787	3.481	2.981	2.981	2.981
	I	-6.413	-6.413	-6.413	-6.413	-6.413
Den centrale refusionsordning	U	-9.487	-9.487	-9.487	-9.487	-9.487
Botilbud til midlertidigt ophold, netto		75.134	77.224	80.406	84.754	84.754
Køb af pladser	U	41.324	44.450	44.450	44.450	44.450
Salg af pladser	I	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
Fælles indtægter og udgifter	U	10.950	9.831	14.580	18.928	18.928
Kommunale og selvejende tilbud	U	28.594	28.676	27.020	27.020	27.020
	I	-1.166	-1.166	-1.076	-1.076	-1.076
Den centrale refusionsordning	I	-3.388	-3.388	-3.388	-3.388	-3.388

Tabel 7:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Kontaktperson/ledsageordn., netto		15.090	17.588	17.460	17.460	15.060
Mentorprojekt for sindslidende	U	1.467	3.061	2.933	2.933	533
Ledsagerordning, døvblinde	U	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129
Ledsagerordning, § 97	U	1.678	1.678	1.678	1.678	1.678
Støttekontaktpersonordning for primært personer med sindslidelser	U	10.861	11.764	11.764	11.764	11.764
Den centrale refusionsordning	I	-45	-45	-45	-45	-45
Borgerstyret personlig assistance, netto		25.840	26.330	26.328	26.328	26.328
BPA-ordning	U	32.427	32.916	32.915	32.915	32.915
Den centrale refusionsordning	I	-6.587	-6.587	-6.587	-6.587	-6.587
Støtte i eget hjem mv., netto		26.333	26.016	26.016	26.016	26.004
Støtte i eget hjem (§85) mv.	U	28.389	28.071	28.071	28.071	28.060
Den centrale refusionsordning	I	-2.056	-2.056	-2.056	-2.056	-2.056
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv., netto	U	12.221	15.821	15.821	15.821	15.821

Budget til Tilbud til voksne med særlige behov er opjusteret med 9,5 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf reduktioner på 4,6 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017, mens udvidelser på 14,2 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

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 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 8:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Senblindekurser, netto		459	459	459	459	459
Køb af senblindekurser	U	459	459	459	459	459

Der er ingen ændringer til budgetforslaget til Senblindekurser i forhold til budget 2017.

Sociale formål

Opgave

Sociale formål, funktion 05.57.72, vedrører merudgiftsydelser til voksne med nedsat funktionsevne, herunder førtidspensionister, samt enkeltudgifter hovedsageligt til kontanthjælpsmodtagere. Sidstnævnte er især hjælp

til uforudsete enkeltudgifter og sygebehandling. Der er 50 procent 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 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 9:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2017	2018	2019	2020	2021
2018-priser						
Sociale formål, netto		5.869	5.912	5.940	5.940	5.940
Merudgiftsydelse for voksne med nedsat funktionsevne samt enkeltydelser	U	12.383	12.425	12.454	12.454	12.454
Refusion af udgifter til sociale formål	I	-6.513	-6.513	-6.513	-6.513	-6.513

Budgettet til Sociale formål er opjusteret med 0,05 mio. kr. i forhold til budget 2017 som følge af DUT-tilskud vedrørende tidlig forebyggende indsats.

Personlige tillæg

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 procent. Refusionen vedrørende varmetillæg er dog på 75 procent.

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budget 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 10:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2017	2018	2019	2020	2021
2018-priser						
Personlige tillæg, netto		10.526	10.523	10.523	10.523	10.523
Personlige tillæg	U	20.940	20.936	20.936	20.936	20.936
	I	-10.414	-10.414	-10.414	-10.414	-10.414

Der er ingen ændringer til budgettet til Personlige tillæg i forhold til budget 2017.

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 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 11:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv., netto		5.350	5.346	5.346	5.346	5.346
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	4.488	4.484	4.484	4.484	4.484
Øvrige sociale formål	U	862	862	862	862	862

Der er ingen ændringer til budgettet til Frivilligt socialt arbejde i forhold til budget 2017.

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. Vedr. renovationen står udvalget desuden for både bestiller- og udførerbudget til opgaven.

Drift

Tabel 1:							
1.000 kr. 2018-priser	U/I	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
					2019	2020	2021
By- og Miljøudvalget, i alt		126.497	117.044	118.730	129.615	131.699	131.718
Ambulanceberedskab	U	387	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0
Kirkegårde	U	16.031	15.811	15.811	15.811	15.811	15.811
	I	-14.815	-14.807	-14.807	-14.807	-14.807	-14.807
Miljø	U	8.084	9.281	10.003	9.680	9.426	9.426
	I	-2.121	-1.660	-2.682	-2.508	-2.508	-2.508
Grønne områder	U	29.491	26.252	26.865	25.366	25.126	25.889
	I	-4	0	0	0	0	0
Vejvæsen og parkering	U	96.159	104.833	103.447	102.924	102.498	102.218
	I	-60.043	-76.161	-64.117	-64.117	-64.117	-64.117
Kollektiv trafik	U	58.867	59.303	49.313	63.069	66.073	65.610
	I	0	0	0	0	0	0
Byfornyelse	U	0	0	700	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0
FGV	U	516	-5.809	-5.804	-5.804	-5.804	-5.804
	I	-6.055	0	0	0	0	0

Anlæg

Tabel 2:						
1.000 kr. brutto 2018-priser		Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
				2020	2021	
By- og Miljøudvalget, i alt	N	115.051	126.414	118.900	60.500	
	U	123.272	133.714	119.400	61.000	
	I	-8.221	-7.300	-500	-500	

Note: Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten og anlægsmærkningerne 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 Ældrekirkegård er omfattet af en kontrakt med en privat leverandør.

Budgetforudsætninger

Budget 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Kirkegårde

Tabel 4:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Kirkegårde, netto		1.004	1.004	1.004	1.004	1.004
Kirkegårde	U	15.811	15.811	15.811	15.811	15.811
	I	-14.807	-14.807	-14.807	-14.807	-14.807

Budgettet til Kirkegårde er uændret i forhold til budget 2017.

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 graffiti afrensning. Der er indgået kontrakt med privat leverandør vedr. graffiti afrensning.

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 over 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

Budget 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Miljø

Tabel 5:						
1.000 kr.						
2018-priser						
		Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	2021
Miljø, netto		7.621	7.321	7.172	6.918	6.918
Fælles miljøformål, netto	U	2.167	2.117	1.965	1.965	1.964
Jordforurenening, netto		2.276	2.276	2.276	2.276	2.276
	U	2.452	2.452	2.452	2.452	2.452
	I	-177	-177	-177	-177	-177
Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv., netto	U	1.463	1.663	1.663	1.463	1.463
Miljøtilsyn med virksomheder, netto		1.222	1.218	1.218	1.215	1.215
	U	1.233	1.229	1.229	1.226	1.226
	I	-11	-11	-11	-11	-11
Skadedyrsbekæmpelse, netto		494	48	50	0	0
	U	1.966	2.542	2.370	2.320	2.320
	I	-1.473	-2.494	-2.320	-2.320	-2.320

Budgettet til miljø er reduceret med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf reduktioner på 0,7 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og udvidelser på i alt 0,4 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikationer for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

Grønne Områder

Opgaver

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

Budgetforudsætninger

Budget 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Grønne områder

Tabel 6:						
1.000 kr.						
2018-priser						
		Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	2021
Grønne områder, netto		26.252	26.865	25.366	25.126	25.889
Grønne områder	U	26.252	26.865	25.366	25.126	25.889

Budgettet til grønne områder er udvidet med 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf reduktioner på 0,3 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og udvidelser på i alt 0,9 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikationer for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

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 vedr. loppetov.

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

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

Vejvedligeholdelse, funktion 02.28.11, funktion 02.28.12, funktion 02.28.22 og funktion 02.28.23 dækker udgifter til vejafmærkning, renholdelse, udbedring af skader, reovering af fortove, veje og cykelstier. Vedligeholdelse og renholdelse af vejene 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 standsnings- og parkeringslicenser og -afgifter kan inddrives ved lønindeholdelse, modregning mv. *Færdselsloven* indeholder også bl.a. bekendtgørelse om *parkeringskiver*, bekendtgørelse om *vejafmærkning*, bekendtgørelse om *parkeringskort* for personer med handicap, bekendtgørelse om *kommunal parkeringskontrol* og bekendtgørelse om *parkering på Frederiksberg*.

Budgetforudsætninger

Budget 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Vejvæsen og parkering

Tabel 7:					
1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
			2019	2020	2021
Vejvæsen og parkering, netto	28.673	39.330	38.808	38.382	38.101
Fælles formål, netto	4.780	5.661	6.189	5.618	5.263
U	6.664	7.645	8.172	7.601	7.247
I	-1.883	-1.984	-1.983	-1.984	-1.984
Parkeringsregulering, netto	-35.989	-25.801	-27.801	-27.801	-27.801
U	32.253	30.314	28.314	28.314	28.314
I	-68.241	-56.115	-56.115	-56.115	-56.115
Arbejder på private fællesveje, netto	-17	0	0	0	0
U	6.018	6.018	6.018	6.018	6.018
I	-6.036	-6.018	-6.018	-6.018	-6.018
Vejvedligeholdelse, netto	51.303	50.873	51.822	51.967	52.042
U	51.303	50.873	51.822	51.967	52.042
I	0	0	0	0	0
Vintertjeneste, netto	8.595	8.597	8.597	8.597	8.597
U					

Budgettet til vejvæsen og parkering er udvidet med 10,7 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf udvidelser på 0,5 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og udvidelser på i alt 10,1 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikationer for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

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 2018. Efterfølgende er eventuelle politisk vedtagne beslutninger indarbejdet.

Budget

Kollektiv trafik

Tabel 8:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Kollektiv trafik, netto		59.303	49.313	63.069	66.073	65.610
Busdrift	U	57.450	52.569	63.069	66.073	65.610
Efterregulering	U	1.852	-3.256	0	0	0

Budgettet til kollektiv trafik er reduceret med 10,0 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf reduktioner på 5,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2016 og reduktioner på i alt 4,9 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikationer for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

Områdefornyelse

Opgaver

Områdefornyelse foregår som byfornyelse på nedslidte byområder, hvor der er et væsentligt behov for bygningsfornyelser. Aktiviteten dækker undersøgelser og udvikling forud for kommende anlægsprojekter inden for områdefornyelse.

Lovgrundlag

Områdefornyelse udføres i henhold til *Lov om byfornyelse og udvikling af byer*.

Budgetforudsætninger

Områdefornyelse er budgetlagt ud fra politisk vedtagne beslutninger i budget 2018.

Budget

Områdefornyelse

Tabel 8:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Områdefornyelse, netto		0	700	0	0	0
Områdefornyelse	U	0	700	0	0	0

Budgettet til områdefornyelse er udvidet med 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf udvidelser på i alt 0,7 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikationer for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

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:

Fælles formål under Faste ejendomme, funktion 00.25.10, som dækker over FGV afdelingen Bygningservice.

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

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

Budgetforudsætninger

Budget 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

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

Budget

FGV

Tabel 9:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2016	2017	2018	2019	2020	2021
FGV, netto		-5.539	-5.809	-5.804	-5.804	-5.804	-5.804
FGV	U	516	-5.809	-5.804	-5.804	-5.804	-5.804
	I	-6.055	0	0	0	0	0

Budgettet til FGV er forøget med 4 t. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf udvidelser på 88 t. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og reduktioner på i alt 84 t. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikationer for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

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 10:						
1.000 kr.	U/I	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Brugerfinansieret område, i alt		87	4	2	-1	-3
Renovation	U	99.405	100.746	100.746	100.746	100.746
	I	-98.091	-99.518	-99.518	-99.518	-99.518
Renovation (FGV)	U	44.716	47.276	47.276	47.276	47.276
	I	-45.532	-48.092	-48.092	-48.092	-48.092
Klimainvesteringer	I	-412	-409	-411	-413	-415

Anlæg, brugerfinansieret

Tabel 11:					
1.000 kr.	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser	2017	2018	2019	2020	2021
Brugerfinansieret område, i alt	23.700	57.500	63.000	63.000	63.000
Klimatilpasning	23.700	54.000	63.000	63.000	63.000
Renovation		3.500			

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

Renovation

Opgaver

Renovation omfatter opgaverne Renovationen og Renovation (FGV)

Under Renovationen budgetlægges:

Fælles formål, 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 procent til husholdninger og 50 procent 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 procent til hhv. 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:

Fælles formål, 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 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.

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

Budget

Renovation

Tabel 12:					
1.000 kr.	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser	2017	2018	2019	2020	2021
Renovationen, netto	1.314	1.228	1.228	1.228	1.228
Fælles formål, netto	88	-1.357	-1.357	-1.357	-1.357
	U 2.040	596	596	596	596
	I -1.953	-1.953	-1.953	-1.953	-1.953
Ordninger for dagrenovation - restaffald, netto	505	505	505	505	505
	U 54.394	54.058	54.058	54.058	54.058
	I -53.889	-53.553	-53.553	-53.553	-53.553

Renovation

Tabel 12:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Ordninger for storskrald og haveaffald, netto		2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	U	9.871	10.002	10.002	10.002	10.002
	I	-7.800	-7.932	-7.932	-7.932	-7.932
Ordninger for glas, papir og pap, netto		-385	-385	-385	-385	-385
	U	14.481	11.448	11.448	11.448	11.448
	I	-14.866	-11.834	-11.834	-11.834	-11.834
Ordninger for farligt affald, netto		223	223	223	223	223
	U	2.623	2.570	2.570	2.570	2.570
	I	-2.400	-2.347	-2.347	-2.347	-2.347
Genbrugsstationer, netto		-1.159	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155
	U	11.612	12.890	12.890	12.890	12.890
	I	-12.771	-14.044	-14.044	-14.044	-14.044
Øvrige ordninger og anlæg, netto		-28	1.327	1.327	1.327	1.327
	U	4.384	9.182	9.182	9.182	9.182
	I	-4.412	-7.855	-7.855	-7.855	-7.855

Budgettet er lagt på baggrund af renovationens regnskab sidste år opdelt i affaldsfraktioner i henhold til 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 mellem de enkelte opgaver, idet det samlet set forudsættes, at FGV's andel af renovationsopgaven går i 0.

Tabel 13:

1.000 kr.	Affaldsområdets mellemværende med kommunen
lb-priser	
Forventet primo 2018	-5.044
Driftsbudget 2018	4
Anlægsbudget 2018	3.500
Forventet ultimo 2018	-1.540

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.

Drift, brugerfinansieret (FGV)**Tabel 14:**

1.000 kr.	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser	2017	2018	2019	2020	2021
Brugerfinansieret område, i alt	-816	-816	-816	-816	-816
Renovation	-816	-816	-816	-816	-816

Renovation (FGV)

Tabel 15: 1.000 kr. 2018-priser		Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	2021
Renovation, netto		-816	-816	-816	-816	-816
Fælles formål, netto	U	6.563	6.563	6.563	6.563	6.563
	U	6.563	6.563	6.563	6.563	6.563
	I	0	0	0	0	0
Ordninger for dagrenovation - restaffald, netto		-6.920	-6.920	-6.920	-6.920	-6.920
	U	21.718	21.718	21.718	21.718	21.718
	I	-28.638	-28.638	-28.638	-28.638	-28.638
Ordninger for storskrald og haveaffald, netto		-1.100	76	76	76	76
	U	5.825	7.001	7.001	7.001	7.001
	I	-6.926	-6.926	-6.926	-6.926	-6.926
Ordninger for glas, papir og pap, netto		1.176	0	0	0	0
	U	8.243	8.337	8.337	8.337	8.337
	I	-7.067	-8.337	-8.337	-8.337	-8.337
Øvrige ordninger og anlæg, netto		-535	-535	-535	-535	-535
	U	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366
	I	-2.901	-2.901	-2.901	-2.901	-2.901

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 16:					
1.000 kr.	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser	2017	2018	2019	2020	2021
Klimainvesteringer, netto	-412	-409	-411	-413	-415
Klimainvesteringer	I -412	-409	-411	-413	-415

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Budgettet på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område dækker ydelser, der retter sig mod borgernes relationer til arbejdsmarkedet. Målgruppen er de 18-64-årige, som har mistet forsørgelsesgrundlaget, og hvor der skal tilrettelægges en indsats med henblik på at borgerne kommer tættere på arbejdsmarkedet og i selvforsørgelse.

Budgettet dækker en række forsørgelsesydelser: A-dagpenge til forsikrede ledige, kontantydelse, 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.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i alt		1.145.318	1.095.498	1.103.964	1.100.469	1.094.405	1.086.125
Kontant- og uddannelseshjælp	U	238.553	186.962	194.597	194.597	192.486	192.486
	I	-61.571	-19.000	-48.036	-48.037	-45.642	-46.981
Revalidering, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb	U	207.835	203.261	219.603	219.603	219.603	219.603
	I	-77.900	-75.901	-79.504	-79.504	-79.504	-79.504
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	171.297	202.831	164.660	164.470	164.465	164.189
	I	-49.437	-78.189	-42.443	-42.444	-42.441	-42.442
Sygedagpenge	U	154.202	149.493	155.133	155.133	155.133	155.133
	I	-59.435	-54.116	-59.066	-59.066	-59.066	-59.065
Integration	U	46.695	69.634	109.072	107.331	103.137	103.137
	I	-25.646	-73.092	-61.751	-56.194	-54.241	-54.239
Dagpenge til forsikrede	U	234.107	211.410	205.116	205.116	205.116	205.116
	I	-443	0	0	0	0	0
Ungdomsuddannelse	U	17.629	17.790	17.834	17.317	16.317	16.315
	I	-331	-829	-497	-497	-497	-497
Danskundervisning	U	43.733	55.600	0	0	0	0
	I	-34.290	-31.740	0	0	0	0
Boligstøtte	U	72.445	74.273	73.491	73.491	73.491	73.491
	I	-3.076	-3.621	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
Førtidspensioner	U	282.823	260.732	258.814	252.214	249.109	242.444
	I	-11.872	0	0	0	0	0

Anlæg

Der er i 2018-2021 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. Forventningerne til aktiviteter afspejler målsætninger i kommunens beskæftigelsesplan for 2018.

Budgettet til beskæftigelsesindsatsen og dagpenge til forsikrede ledige for 2018 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.

Tabel 2: Kontanthjælpsmodtagere	Antal økonomiske helårspersoner				
	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
			2019	2020	2021
<i>Kontanthjælpsmodtagere i alt</i>	1.496	1.361	1.361	1.361	1.361

Budget

Tabel 3: 1.000 kr. 2018-priser	Budgetoverslag				
	Budget 2017	Budget 2018	2019	2020	2021
Kontant- og uddannelseshjælp, netto	167.962	146.561	146.560	146.844	145.505
Kontanthjælp, netto	163.381	141.949	141.949	143.288	141.949
Kontanthjælp	U 174.292	140.466	140.466	140.468	140.468
Uddannelseshjælp	U 36.173	27.043	27.043	27.041	27.043
Løntilskud til kont. modt.	U 0	3.119	3.119	3.119	3.119

Tabel 3: 1.000 kr. 2018-priser		Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	2021
Kontanthjælp under forreva.	U	0	1.519	1.519	1.519	1.519
Særlig støtte	U	0	6.824	6.824	6.824	6.824
Kontanthjælp, efterlønsalder	U	-1	4.111	4.111	4.111	4.111
Refusion, løbende hjælp	I	0	-1.643	-1.643	-304	-1.643
Refusion, kontanthjælp 80 pct.	I	-1.658	-1.821	-1.821	-1.821	-1.823
Refusion, kontanthjælp 40 pct.	I	-3.303	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338
Refusion, kontanthjælp 30 pct.	I	-3.232	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
Refusion, kontanthjælp 20 pct.	I	-30.932	-24.698	-24.698	-24.698	-24.698
Refusion, udd.hjælp 80 pct.	I	-898	-713	-713	-713	-713
Refusion, udd.hjælp 40 pct.	I	-1.521	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Refusion, udd.hjælp 30 pct.	I	-1.225	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
Refusion, udd.hjælp 20 pct.	I	-4.313	-3.819	-3.819	-3.819	-3.819
Refusion, løntilskud 80 pct.	I	0	-60	-60	-60	-60
Refusion, løntilskud 40 pct.	I	0	-134	-134	-134	-134
Refusion, løntilskud 30 pct.	I	0	-86	-86	-86	-86
Refusion, løntilskud 20 pct.	I	0	-484	-484	-484	-484
Sociale formål, netto		4.581	4.612	4.611	3.556	3.556
Enkeltudgifter	U	9.620	9.685	9.685	7.574	7.574
Statsrefusion	I	-5.039	-5.073	-5.074	-4.018	-4.018

Budgettet til Kontanthjælp og Aktivering er nedjusteret med 21,4 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf reduktioner på 0,3 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og reduktion på 21,1 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

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 udstøttet beskæftigelse. Driftsudgifter i forbindelse med revalidering er anført under udgiftsposten Arbejdsmarkedsforanstaltninger sammen med de øvrige driftsudgifter under driftslofterne

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.

Tabel 4:		Antal økonomiske helårspersoner				
Revalidering, fleksjob og Ledighedsydelse	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag			
			2019	2020	2021	
Revalidender	81	68	68	68	68	
Fleksjob	326	437	437	437	437	
Modtagere af ledighedsydelse	125	120	120	120	120	
Ressourceforløbsydelse	489	320	320	320	320	
Jobafklaring		200	200	200	200	

Budget

Tabel 5:		1.000 kr.				
2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag			
			2019	2020	2021	
Revalidering, fleksjob og ledigheds- ydelse samt ressourceforløb, netto	127.361	140.099	140.099	140.099	140.099	
Revalideringsydelse, netto	11.299	11.362	11.362	11.362	11.362	
Revalideringsydelse U	14.301	14.321	14.321	14.321	14.321	
Befordringsgodtgørelse U	0	101	101	101	101	
Statsrefusion I	0	-51	-51	-51	-51	
Refusion revalideringsydelse 80 pct. I	-67	0	0	0	0	
Refusion revalideringsydelse 40 pct. I	-260	-228	-228	-228	-228	
Refusion revalideringsydelse 30 pct. I	-242	-93	-93	-93	-93	
Refusion revalideringsydelse 20 pct. I	-2.434	-2.688	-2.688	-2.688	-2.688	
Fleksjob, netto	26.778	38.026	38.026	38.026	38.026	
Løntilskud til førtidspensionister U	774	714	714	714	714	
Driftsudg. til pers. i fleksjob mv. U	53	128	127	127	128	
Løntilskud før 1.1.2013 U	56.519	36.628	36.628	36.628	36.628	
Løntilskud til selvstændige U	0	204	204	204	204	
Fleksløntilskud U	12.767	43.965	43.965	43.965	43.965	
Fleksbidrag fra staten I	-275	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	
Statsrefusion I	-43.061	-40.553	-40.553	-40.553	-40.553	
Ledighedsydelse, netto	20.733	16.930	16.930	16.930	16.930	
Ledighedsydelse U	-2.128	13.613	13.613	13.613	13.613	
Befordring U	0	25	25	25	25	
Ledighedsydelse uden refusion U	5.890	3.746	3.746	3.746	3.746	
Ledighedsydelse i aktivering U	21.231	4.308	4.308	4.308	4.308	
Statsrefusion, ledighedsydelse I	-4.260	-4.763	-4.763	-4.763	-4.763	
Ressourceforløbsydelse, netto	68.550	73.780	73.780	73.780	73.780	
Ressourceforløb U	53.613	47.628	47.628	47.628	47.628	
Jobafklaringsforløb U	40.240	32.066	32.066	32.066	32.066	
Ressourceforløbsydelse, driftsudgifter U	0	792	792	792	792	
Ressourceforløbsydelse, mentor U	0	4.860	4.860	4.860	4.860	
Driftsudgifter øvrig opkvalificering U	0	12.960	12.960	12.960	12.960	
Driftsudgifter jobafklaringsforløb U	0	3.544	3.544	3.544	3.544	
Refusion I	0	-12.227	-12.227	-12.227	-12.227	
Refusion ressourceforløb 80 pct. I	-107	0	0	0	0	
Refusion ressourceforløb 40 pct. I	-543	-55	-55	-55	-55	
Refusion ressourceforløb 30 pct. I	-823	-76	-76	-76	-76	
Refusion ressourceforløb 30 pct. I	-15.459	-9.448	-9.448	-9.448	-9.448	
Refusion jobafklaringsforløb 80 pct. I	-55	0	0	0	0	
Refusion jobafklaringsforløb 40 pct. I	-280	-85	-85	-85	-85	
Refusion jobafklaringsforløb 30 pct. I	-424	-802	-802	-802	-802	
Refusion jobafklaringsforløb 20 pct. I	-7.611	-5.376	-5.376	-5.376	-5.376	

Budgettet til Revalidering, Fleksjob og Ressourceforløbsydelse er forøget med 12,7 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf reduktioner på 0,2 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og reduktioner på i alt 12,5 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Opgaver

Arbejdsmarkedsforanstaltninger omfatter opgaverne løn til forsikrede ledige i løntilskud, seniorjob, beskæftigelses-ordninger 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*. Langt de fleste af driftsudgifterne til vejledning og afklaring, ordinær uddannelse og mentor er underlagt et driftsloft for henholdsvis modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og A-dagpenge og et driftsloft for modtagere af revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge. For udgifter uden for de to driftslofter ydes der ikke nogen driftsrefusion.

Frederiksberg Kommune arbejder med en tværfaglig innovativ ungeindsats, både organisatorisk og indsatsmæssigt på tværs af forvaltninger. Behovet for en tværfaglig ungeindsats skal ses i sammenhæng med målsætningen om at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 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 arbejdsgever 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 2016 og forventninger til 2017 og 2018. Efterfølgende er budgettet tilpasset til pris- og lønniveauet for 2018, 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

Tabel 6:					
1.000 kr.	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser	2017	2018	2019	2020	2021
Arbejdsmarkedsforanstaltninger, netto	124.642	121.943	121.839	121.839	121.838
Jobcentre, netto	1	1	1	1	1
Administration af jobcentre	U	1	1	1	1

Tabel 6: 1.000 kr. 2018-priser		Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	2021
Jobtræningsordning, netto		2.168	1.243	1.156	1.154	1.152
Jobtræning	U	24.379	2.370	2.285	2.279	2.279
Statsrefusion	I	-22.211	-1.127	-1.129	-1.126	-1.127
Seniorjob, netto		10.593	10.544	10.544	10.544	10.544
Løn til personer i seniorjob	U	17.201	17.595	17.595	17.595	17.595
Tilskud til kommunale seniorjobs	I	-6.607	-7.051	-7.051	-7.051	-7.051
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, netto		15.983	11.046	11.046	11.046	11.046
Løntilskud til forsikrede, private	U	6.635	6.630	6.630	6.630	6.630
Løntilskud til forsikrede, offentlige	U	9.998	1.836	1.836	1.836	1.836
Materiale og aktivitetsudgifter	U	7.030	9.129	9.129	9.129	9.129
Personlig assistance til handicappede	U	245	255	255	255	255
Løntilskud til forsikrede, staten	U	4.662	0	0	0	0
Løntilskud, 100 pct. ref.	U	1.260	3.060	3.060	3.060	3.060
Afløb af jobrotation	U	6.154	0	0	0	0
Refusion 80 pct. private	I	-10	0	0	0	0
Refusion 40 pct. private	I	-352	-186	-186	-186	-186
Refusion 30 pct. private	I	-693	-935	-935	-935	-935
Refusion 20 pct. private	I	-686	-610	-610	-610	-610
Refusion 80 pct. offentlige	I	-35	0	0	0	0
Refusion 40 pct. offentlige	I	-1.166	-29	-29	-29	-29
Refusion 30 pct. offentlige	I	0	-353	-353	-353	-353
Refusion af udgifter til løntilskud mv.	I	-12.464	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
Refusion af driftsudgifter	I	-4.593	-4.692	-4.692	-4.692	-4.692
Beskæftigelsesordninger, netto		95.897	99.384	99.280	99.280	99.005
Driftsudgifter til ordinær uddannelse (Forsikrede ledige)	U	2.369	3.052	3.052	3.052	3.052
Øvrige driftsudgifter (Forsikrede ledige)	U	12.455	12.512	12.512	12.512	12.512
Driftsudgifter til ordinær uddannelse (Kontanthjælpsmodtagere)	U	960	1.017	1.017	1.017	1.017
Øvrige driftsudgifter og F86 (Kontanthjælpsmodtagere)	U	47.257	43.740	43.740	43.740	43.740
Driftsudgifter til ordinær uddannelse (Revalidender)	U	4.116	4.069	4.069	4.069	4.069
Øvrige driftsudgifter (Revalidender)	U	4.361	4.323	4.323	4.323	4.323
Øvrige driftsudgifter (Sygedagpengemodt.)	U	9.595	9.663	9.663	9.663	9.663
Øvrige driftsudgifter (Ledighedsydelse)	U	3.250	3.052	3.052	3.052	3.052
Driftsudgifter 6 ugers selvvalgt udd.	U	7.912	7.629	7.629	7.629	7.629
Øvrige driftsudgifter (Udd.hjælpmodt.)	U	3.131	3.052	3.052	3.052	3.052
Godtgørelse efter §83	U	2.083	2.034	2.034	2.034	2.034
Andre driftsudgifter	U	0	450	450	450	450
Mentor	U	0	9.430	9.430	9.430	9.155
Refusion (driftsudgifter)	I	-25.467	-23.115	-23.115	-23.115	-23.115
Hjælpe midler til aktiverede	U	323	76	76	76	76
Mentor til aktiverede	U	9.445	0	0	0	0
Befordring	U	0	51	51	51	51
Jobrotation	U	0	3.052	3.052	3.052	3.052
Særskilte projekter	U	18.012	16.583	16.479	16.479	16.479
Refusion	I	-3.903	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284

Budgettet til Arbejdsmarkedsforanstaltninger er reduceret med 2,4 mio. kr. i forhold til budget 2017, der vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

Sygedagpenge

Opgave

Sygedagpenge omfatter udgifter til sygedagpenge herunder løntilskud under sygedagpenge.

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

Sygedagpengereformen af juli 2014 har haft en gradvis implementering. Et af elementerne i den nye model er, at sygemeldte der ikke længere kan få forlænget deres sygedagpenge efter de gældende forlængelsesregler i stedet kommer i et jobafklaringsforløb med tilhørende ydelse på kontanthjælpsniveau. Udgiften til disse borgere er anført under udgiftsposten for Revalidering, Fleksjob og ledighedsydelse – nærmere bestemt sammen med udgifterne til Ressourceforløb. Samtidig er der indført nye forlængelsesregler, der tager særligt hånd om borgere, der er ramt af en alvorlig, livstruende sygdom. Endelig får sygemeldte en tidligere indsats, der i højere grad støtter den enkelte i at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

Budgetforudsætninger

Forventningerne til antallet af helårspersoner med Sygedagpenge i de kommende budgetår estimeres ud fra det årsgennemsnitlige 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:

Tabel 7: Sygedagpengemodtagere fordelt på varighed	Antal økonomiske månedspersoner				
	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
			2019	2020	2021
<i>Sygedagpengemodtagere i alt</i>	877	923	923	923	923

Budget

Tabel 8: 1.000 kr. 2018-priser		Budgetoverslag				
		Budget 2017	Budget 2018	2019	2020	2021
Sygedagpenge, netto		95.378	96.067	96.067	96.067	96.068
Sygedagpenge	U	149.494	155.133	155.133	155.133	155.133
Refusion sygedagpenge 80 pct.	U	-14.701	-16.962	-16.962	-16.962	-16.962
Refusion sygedagpenge 40 pct.	U	-22.523	-24.775	-24.775	-24.775	-24.775
Refusion sygedagpenge 30 pct.	U	-7.978	-7.269	-7.269	-7.269	-7.269
Refusion sygedagpenge 20 pct.	U	-8.914	-9.553	-9.553	-9.553	-9.553
Regresindtægter	U	0	-1.013	-1.013	-1.013	-1.012
Refusion af regresindtægter	I	0	506	506	506	506

*Driftsudgifterne på funktion 5.57.71 vedrører hjælpemidler og befordringsgodtgørelse.

Budgettet til Sygedagpenge er forøget med 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf forøgelser på 0,8 mio. kr. der vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

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. De gode erfaringer fra velkomstværtdordningen i de midlertidig boligplaceringer vil blive videreført til de permanente boligplaceringer, med udgangspunkt i de kommunale boliger med fokus på deleboligformer i 2018.

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.

Med virkning fra 1. januar 2018 ændres der på en række indholdsmæssige og finansieringsmæssige forhold vedrørende danskuddannelser. Effekterne af dette er indregnet i budgettet pba. lovforslagets økonomiske bemærkninger. Med lovændringen fjernes refusionen fra udgifter til borgere under integrationsforløbet, mens

den for integrationsprogrammet halveres for i stedet at blive kompenseret indirekte via den kommunale budgetgaranti (bloktilskud). Det betyder, at nettoudgifterne under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget stiger, mens finansieringen fra bloktilskuddet isoleret set stiger.

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

Budget

Tabel 9: 1.000 kr. 2018-priser		Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	2021
Integration, netto		-3.458	47.320	51.136	48.896	48.898
Introduktionsprogram, netto		-33.401	23.517	27.741	26.727	26.729
	Introduktionsprogram	U 7.197	7.680	7.568	7.231	7.231
	Danskundervisning	U 0	36.222	35.459	34.201	34.201
	Udgifter til mentor	U 1.981	4.924	4.851	4.635	4.635
	Udgifter til tolke	U 1.384	1.907	1.879	1.795	1.795
	Materiale- og aktivitetsudgifter	U 14.191	24.415	24.224	23.649	23.649
	Tilskud, uleds. asylans. Børn	I -7.765	-3.506	-3.934	-3.796	-3.796
	Grundtilskud	I -42.038	-20.585	-14.966	-14.194	-14.194
	Resultattilskud, beskæftigelse	I -4.099	-4.063	-3.957	-3.664	-3.664
	Resultattilskud, uddannelse	I -2.569	-3.500	-3.409	-3.156	-3.156
	Refusion, introduktionsprogram	I -1.682	-8.642	-8.641	-8.639	-8.639
	Refusion, danskundervisning	I 0	-11.334	-11.332	-11.336	-11.334
Integrationsydelse, netto		29.906	23.976	23.567	22.341	22.341
	Integrationsydelse til udlændinge	U 43.618	22.997	22.441	20.771	20.771
	Integrationsydelse til andre	U 0	9.644	9.644	9.644	9.644
	Hjælp i særlige tilfælde	U 1.120	1.080	1.061	1.006	1.006
	Refusion kontanthjælp 80 pct.	I -2.886	0	0	0	0
	Refusion kontanthjælp 40 pct.	I -4.844	-9.205	-9.048	-8.577	-8.577
	Refusion kontanthjælp 30 pct.	I -2.800	0	0	0	0
	Refusion kontanthjælp 20 pct.	I -3.974	0	0	0	0
	Refusion, hjælp i sær. tilfælde	I -328	-540	-531	-503	-503
Repatriering, netto		37	-172	-172	-172	-172
	Hjælp til repatriering	U 144	204	204	204	204
	Resultattilskud, repatriering	U 0	-172	-172	-172	-172
	Refusion	I -107	-204	-204	-204	-204

Budgettet til Integration er opjusteret med 50,8 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf forøgelser på 6,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og forøgelse på i alt 44,7 der vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

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.

Tabel 10: Forsikrede ledige	Antal økonomiske helårspersoner				
	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021
Forsikrede ledige	1.665	1.571	1.571	1.571	1.571

Budget

Tabel 11: 1.000 kr. 2018-priser	Budgetoverslag				
	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021
Dagpenge, netto	211.410	205.116	205.116	205.116	205.116
Dagpenge 20 pct. kommunal medfinan.	U 5.922	6.015	6.015	6.015	6.015
Dagpenge 30 pct. kommunal medfinan.	U 69.877	76.710	76.710	76.710	76.710
Dagpenge 40 pct. kommunal medfinan.	U 59.925	53.754	53.745	53.745	53.745
Dagpenge 80 pct. kommunal medfinan.	U 75.686	68.560	68.569	68.569	68.569
Befordring	U 0	77	77	77	77

Budgettet til de forsikrede ledige er nedjusteret med 6,3 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf reduktioner på 1,0 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og reduktioner på i alt 5,3 mio. kr. vedrører nye ændringer. For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering om budget 2018.

Danskundervisning

Budgettet for danskundervisning er flyttet til Integrationsområdet fra 2018. Se tabel 9.

Budget

Tabel 12: 1.000 kr. 2018-priser	Budgetoverslag				
	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021
Danskundervisning, netto	23.860	0	0	0	0
Udgifter til danskuddannelse	U 55.600	0	0	0	0
Refusion	I -30.630	0	0	0	0
Resultattilskud og andre indtægter	I -1.110	0	0	0	0

Budgettet til Danskundervisning er flyttet til Integrationsområdet fra 2018. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

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 det Ungecentret, hvor alle opgaver og medarbejdere vedrørende de unge er samlet.

Erhvervsgrunduddannelser, 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 Frederiksberg borgere, der efter ansøgning har fået bevilliget deltagelse i undervisning på daghøjskoler i andre kommuner.

Lovgrundlag

Ungdommens Uddannelsesvejledning hører ind 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 2018 for Ungdommens Uddannelsesvejledning og Daghøjskoler er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017, som derefter er tilpasset pris- og lønniveauet for 2018. Herefter er politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

Budget

Tabel 13:					
1.000 kr.	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser	2017	2018	2019	2020	2021
Ungdomsuddannelse, netto	16.961	17.337	16.820	15.820	15.818
Ungdommens Udd.vejledning, netto	10.144	10.475	9.968	8.968	8.966
Erhvervsgrunduddannelser, netto	2.832	2.840	2.830	2.830	2.830
Erhvervsgrunduddannelser	U 3.661	3.337	3.327	3.327	3.327
Refusion	I -829	-497	-497	-497	-497
Daghøjskoler, netto	3.986	4.022	4.022	4.022	4.022

Budgettet til Ungdomsuddannelse er opjusteret med 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf reduktioner på 0,8 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og forøgelse på i alt 1,2 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

Boligstøtte

Opgaver

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

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

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

Budget

Tabel 14:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Boligstøtte, netto		70.651	70.431	70.431	70.431	70.431
Boligsikring, netto		32.900	31.110	31.110	31.110	31.110
Almindelig boligsikring	U	26.209	24.888	24.888	24.888	24.888
Boligsikring som lån	U	204	0	0	0	0
Boligsikring som tilskud	U	4.468	6.222	6.222	6.222	6.222
Boligsikring til byfornyelse	U	4.062	0	0	0	0
Boligsikring særligt behov	U	0	1.020	1.020	1.020	1.020
Efterregulering	I	-2.044	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
Boligydelse til pensionister, netto		37.751	39.321	39.321	39.321	39.321
Bolygdelse til pensionister	U	39.329	41.361	41.361	41.361	41.361
Tilbagebetaling	I	-1.578	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040

I budget 2018 er der indarbejdet en reduktion på 0,2 mio. kr. af budgettet fra 2017 til 2018. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

Førtidspensioner

Opgave

Området for førtidspensioner kan opdeles i to grupperinger; førtidspension til de borgere, der er visiteret efter første 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). Budgetforudsætningen for tilgangen til førtidspension er 50 helårspersoner i Budget 2018.

Budget

Tabel 15:						
1.000 kr. 2018-priser		Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	
Førtidspension, netto		260.732	258.814	252.214	249.109	242.444
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	U	70	50.777	55.879	63.661	71.444
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	U	260.662	208.038	196.336	185.448	171.000

Budgettet til Førtidspension er reduceret med 2,0 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvoraf reduktioner på 9,5 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og forøgelse på i alt 7,5 mio. kr. der vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

Tabel 16:					
Førtidspensionister	Antal fuldtidspersoner				
	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
			2019	2020	2021
<i>Førtidspensionister</i>	2.181	2.081	2.004	1.958	1.887

Magistraten

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

Drift

Tabel 1:		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2018-priser							
Magistraten i alt		666.251	745.489	740.320	729.091	717.322	697.352
Politisk organisation	U	17.632	21.021	19.574	24.219	18.182	21.489
	I	-5.850	-5.529	-5.529	-5.529	-5.529	-5.529
Tjenestemandspensioner	U	129.228	130.101	131.298	131.298	131.298	131.298
	I	-5.739	-4.818	-5.319	-5.319	-5.319	-5.319
Administration	U	572.733	553.064	562.563	555.518	545.446	538.904
	I	-72.471	-65.785	-68.402	-68.854	-67.107	-66.157
Erhverv mv.	U	2.720	3.289	3.328	3.015	2.389	2.616
	I	-5.557	-2.969	-3.781	-3.781	-2.971	-2.971
Puljer	U	4.625	77.802	79.976	71.913	74.322	56.411
	I	0	12.373	0	0	0	0
Redningsberedskab	U	32.003	29.987	29.658	29.658	29.658	29.658
	I	-3.073	-3.047	-3.047	-3.047	-3.047	-3.047

Anlæg

Tabel 2:		Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr. brutto		2018	2019	2020	2021
2018-priser					
Magistraten i alt	U	19.077	5.650	5.150	53.000
	I	-34.323	0	0	0

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

Politisk organisation

Opgaver

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

Budget 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 3: 1.000 kr. 2018-priser					
	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
			2019	2020	2021
Politisk organisation, netto	15.492	14.045	18.690	12.653	15.959
Fælles formål, netto	464	463	463	463	463
Tilskud til partier	U 379	378	378	378	378
IT Afstemningssystem	U 86	86	86	86	86
Kommunalbestyrelsen, netto	9.380	10.599	10.374	10.374	10.649
Vederlag mv.	U 9.380	10.599	10.374	10.374	10.649
Kommissioner, råd og nævn, netto	2.726	2.829	2.117	1.647	1.647
Samarbejds- og sikkerhedsudvalg	U 2	2	2	2	2
Taxinævnet i Region Hovedstaden	U 228	228	228	228	228
Driftsudgifter	U 5.507	5.512	5.512	5.512	5.512
Driftsindtægter	I -5.512	-5.512	-5.512	-5.512	-5.512
Kredsråd og lokalråd	U 10	10	10	10	10
Bevillingsnævn	U 29	29	29	29	29
Integrationsråd	U 131	130	130	130	130
Valg til integrationsrådet	U 0	256	-16	-16	-16
Handicapråd	U 83	83	83	83	83
Ældrerådet	U 181	181	181	181	181
Valg til ældrerådet	U 0	0	470	0	0
Ungerådet	U 507	354	0	0	0
Ungdommens folkemøde	U 355	354	0	0	0
Udsatteråd	U 203	202	0	0	0
Hovedudvalget	U 283	282	282	282	282
Skolebestyrelser	U 187	186	186	186	186
Musikudvalg	U 7	7	7	7	7
Folkeoplysningsudvalget	U 55	54	54	54	54
Udvalg, Børne- og Ungeområdet	U 13	13	13	13	13
Kultur- og Fritidsudvalget	U 13	13	13	13	13
Huslejenævn	U 300	299	299	299	299
Hegnssyn	U 17	17	17	17	17
	I -17	-17	-17	-17	-17
Beboerklagenævnet	U 67	66	66	66	66
Pæd. psyk. medlem B&U	U 31	31	31	31	31
EPOS-sekretariatet	U 34	34	34	34	34
Klageråd, hjemmehjælp	U 14	14	14	14	14
Valg, netto	2.922	154	5.736	169	3.201
Fælles formål	U 163	162	162	162	162
Folketingsvalg	U 1	1	3.096	-1	-1
Kommunalvalg	U 2.775	7	7	7	3.039
Europaparlamentsvalg	U -16	-16	2.470	0	0

Budgettet til Politisk organisation er reduceret med 1,4 mio.kr. i forhold til budget 2017, hvoraf en reduktion på 2,7 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og en forøgelse på 1,3 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

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 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2017, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 4:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Tjenestemandspensioner, netto		125.283	125.979	125.979	125.979	125.979
Pensionsudbetalinger	U	128.284	129.981	129.981	129.981	129.981
Sporvejspensioner	U	1.817	1.317	1.317	1.317	1.317
Bidrag fra Hovedstadens Beredskab	I	-2.075	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
Bidrag vedr. forsyning	I	-2.743	-3.243	-3.243	-3.243	-3.243

Budgettet er forøget med 0,7 mio.kr. i forhold til budget 2017, hvoraf en forøgelse på 1,2 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og en reduktion på 0,5 mio. kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

Administration

Budgetforudsætninger

Budget 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017, som derefter er tilpasset pris- og lønniveauet for 2018. Efterfølgende er eventuelle politisk vedtagne ændringer 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. Ligeledes er *sygedagpenge og barselsrefusion*, som er indtægter der indhentes ved langtidssygdom og barsel, budgetlagt centralt under hver direktør eller fordelt på afdelinger.

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 Tinglysningssafgift, 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. Herudover er der i forbindelse med ændringer i porteføljen og dækningsomfanget foretaget tilpasning af budgettets størrelse. Budgettet er beskåret ved andre lejligheder. Som følge af udvidelse af ejendomsporteføljen, pga. nybyggeri af KU:BE og køb af bl.a. Ingeborggården og Hermeshallen, er udgiften til præmiebetalingen til bygninger og løsøre steget med ca. 105.000 kr. Dette beløb fragår således puljen til dækning af skader under 1 million (den interne forsikringsordning).

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		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Kommunaldirektørens område, netto		100.175	98.009	94.064	92.740	93.825
<i>Puljer under direktøren</i>		3.820	3.766	3.766	3.766	3.816
Løn, direktører og lønpulje	U	3.170	3.117	3.117	3.117	3.168
Overhead	U	15	15	15	15	15
Fællesudgifter:						
Kommunaldirektørens fællespulje	U	267	266	266	266	266
Direktionens fællesudgifter	U	369	367	367	367	367
<i>Ledelsesstaben</i>		13.818	13.298	13.535	12.638	12.962
Løn	U	8.079	7.614	7.614	7.214	7.214
Overhead	U	137	136	136	136	136
Fællesudgifter:						
Borgerundersøgelser	U	255	0	292	0	292
Styrket fundraising	U	0	100	100	0	0
Frederiksberg Lokal TV	U	247	246	246	246	246
Kommunal information i øvrigt	U	602	714	659	553	585
Kontingent til KL	U	3.722	3.713	3.713	3.713	3.713
Frederiksberg Experience	U	756	754	754	754	754
IT til brugerundersøgelser	U	39	39	39	39	39

Tabel 5:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Indtægter fra stادهoldere	I	-18	-18	-18	-18	-18
<i>Økonomiafdelingen</i>		38.469	38.523	34.878	34.544	35.052
Løn	U	21.143	20.694	20.694	20.694	21.202
Overhead	U	653	649	649	649	649
Fællesudgifter:						
Prisme drift	U	0	2.081	1.931	1.931	1.931
Prisme udvikling	U	115	114	114	114	114
Ekstern revision	U	761	759	759	759	759
Gebyr til Nordea for rådgivning	U	87	87	87	87	87
Demografix befolkningsprognose	U	59	59	59	59	59
Legatadministration	U	50	50	50	50	50
	I	-125	-125	-125	-125	-125
Administrationsbidrag til Udbetaling DK	U	15.718	14.146	10.651	10.318	10.318
Beredskabsforbundet	U	8	8	8	8	8
<i>Udvikling og Dokumentation</i>		8.867	8.786	8.754	8.661	8.711
Løn	U	4.745	4.769	4.769	4.769	4.769
Overhead	U	112	112	112	112	112
Fællesudgifter:						
Analysér, IT, workshops mv.	U	712	710	710	710	710
Ledelsesinformationssystem (LIS)	U	2.457	1.923	1.559	1.559	1.609
Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem (FLIS)	U	840	1.273	1.604	1.511	1.511
<i>HR-afdelingen</i>		35.201	33.636	33.131	33.131	33.284
Løn	U	10.486	10.567	10.567	10.567	10.567
Overhead	U	266	264	264	264	264
Fællesudgifter:						
Kommunomuddannelsen	U	691	691	691	691	691
Arbejds miljøkurser	U	296	296	296	296	296
MED-uddannelsen	U	346	345	345	345	345
Lederudvikling	U	815	813	813	813	813
Diplomuddannelser	U	1.179	1.141	1.141	1.141	1.141
Elevuddannelser	U	4.241	4.247	4.247	4.247	4.248
Projektlederuddannelse	U	209	209	209	209	209
Erstatninger mv.	U	2.771	2.551	2.551	2.551	2.703
AES	U	1.594	1.590	1.590	1.388	1.388
Introduktion til nyansatte	U	78	78	78	78	78
Personalepolitiske aktiviteter	U	427	426	426	426	426
Jubilæumsgaver	U	394	395	395	395	395
Lægeerklæringer mv.	U	179	179	179	179	179
Bidrag til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen	U	352	351	351	351	351
Foreningen Scenegal	U	21	21	21	21	21
Krisehjælp	U	1.280	1.277	1.277	1.277	1.277
Doc2Archive	U	99	104	104	104	104
Abonnement NIS og FLD	U	102	102	102	304	304
Attraktive arbejdspladser og lavt sygefravær	U	507	505	0	0	0
Koncernsystem (lønsystem)	U	5.696	4.249	4.249	4.249	4.249
Lønadministration	U	3.094	3.157	3.157	3.157	3.157
Ekstraordinære opgaver Visma	U	160	159	159	159	159

Tabel 5:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Gebyr for lønadministration	I	-81	-81	-81	-81	-81

Budgettet til Kommunaldirektørens område er reduceret med 2,2 mio.kr. i forhold til budget 2017, hvoraf en reduktion på 2,6 mio.kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og en forøgelse på i alt 0,4 mio.kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

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		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Serviceområdet, netto		136.877	135.732	136.447	134.869	135.489
<i>Puljer under direktøren</i>		900	919	926	926	926
Løn, direktører og lønpulje	U	1.394	1.396	1.396	1.396	1.396
Overhead	U	17	17	17	17	17
Direktørpulje	U	164	182	182	182	182
Refusioner, dagpenge og barsel	U	-657	-658	-658	-658	-658
Øvrige effektiviseringer	U	-17	-17	-10	-10	-10
<i>Rådhuservice</i>		19.748	18.433	18.195	18.195	18.505
Løn	U	9.525	12.277	12.277	12.277	12.277
Overhead	U	1.210	2.581	2.581	2.581	2.884
	I	-271	-4.635	-4.635	-4.635	-4.635
Fællesudgifter:						
Drift og vedligehold af rådhuset samt annekser	U	5.358	4.900	4.663	4.663	4.669
Porto	U	1.672	1.090	1.090	1.090	1.090
Kantinedrift	U	2.394	2.353	2.353	2.353	2.353
Lager vedr. arrangementer	U	-140	-133	-133	-133	-133
<i>Udbud og indkøb</i>		6.668	6.718	6.185	6.185	6.185
Løn	U	5.966	5.984	5.984	5.984	5.984
Overhead	U	91	90	90	90	90
Administration overført til renovation	I	-561	-561	-561	-561	-561
Fællesudgifter:						
EU-udbud taxikørsel	I	-229	-229	-229	-229	-229
Fællesindkøb, kopipapir	U	314	311	311	311	311
Indkøbsanalyzesystem	U	1.087	1.122	590	590	590
<i>Juridisk afdeling</i>		14.863	14.921	14.921	14.921	14.921
Løn	U	11.078	11.109	11.109	11.109	11.109
Overhead	U	219	217	217	217	217
Gebyr vedr. husleje- og beboerklagenævn	I	-3	-3	-3	-3	-3
Fællesudgifter:						

Tabel 6:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Intern forsikringsordning	U	1.919	1.951	1.951	1.951	1.951
Udgifter ved retssager	U	724	723	723	723	723
Schulz lovinformation	U	607	605	605	605	605
Karnov og UfR	U	35	35	35	35	35
Vielser	U	100	100	100	100	100
	I	-81	-81	-81	-81	-81
Copydan	U	266	265	265	265	265
<i>IT-afdelingen</i>		54.406	54.442	57.909	56.940	57.200
Løn Digitalisering	U	3.668	3.384	5.037	5.037	5.037
Løn IT-service	U	16.116	15.990	14.337	14.337	14.337
Overhead	U	812	810	810	810	810
Fællesudgifter IT-service:						
IT-sikkerhed	U	441	213	195	180	180
Netværk	U	2.595	2.545	2.545	2.545	2.545
Servere	U	2.727	2.674	2.674	2.674	2.674
Support	U	473	471	471	471	471
Print	U	1.178	1.180	1.180	1.180	1.180
IT-sikkerhed	U	109	109	109	109	109
Telefoni	U	2.192	2.091	2.091	2.091	2.091
Medarbejder PC-ordningen	U	67	66	66	66	66
IT-udviklingspuljen	U	489	1.950	1.926	1.926	1.926
Fagsystemer (KMD)	U	15.915	17.834	22.060	21.106	21.106
Koncernsystem (Prisme)	U	2.989	0	0	0	0
Øvrige fælles IT-abonnementer	U	5.241	5.728	5.009	5.009	5.269
Internt køb og salg (IT og telefoni)	U	-606	-602	-602	-602	-602
<i>Borgerservicecenter</i>		26.907	27.096	25.559	24.950	24.950
Løn	U	26.605	26.927	25.390	24.781	24.781
Overhead	U	1.283	1.275	1.275	1.275	1.275
Administration overført til forsyning	I	-1.654	-1.654	-1.654	-1.654	-1.654
Fællesudgifter:						
Tinglysningsafgifter	U	490	489	490	490	490
Afregning af lægeattester	U	50	50	50	50	50
Kontrolenhed mod socialt bedrageri	U	344	343	343	343	343
Sygesikring	U	585	581	581	581	581
Betaling for borgerkort	I	-854	-854	-854	-854	-854
Gebyr for elektronisk forsendelse	U	1.219	1.216	1.216	1.216	1.216
IT systemer	U	3.901	3.892	3.892	3.892	3.892
Taxinævnet	I	-605	-606	-606	-606	-606
Gebyr for ejendomsoplysninger	I	-12	-12	-12	-12	-12
Bopælsattester	I	-80	-80	-80	-80	-80
Fogedgebyrer	I	-3.664	-4.275	-4.275	-4.275	-4.275
Administrativ effektivisering	U	0	505	505	505	505
Opkrævning dagrenovationsafgift	I	-638	-638	-638	-638	-638
Afgift for skorstensfejning	I	-36	-37	-37	-37	-37
Digitale fotostandere	U	82	81	81	81	81
	I	-107	-107	-107	-107	-107
<i>Kultur og fritid</i>		13.386	13.203	12.752	12.752	12.802

Tabel 6:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Løn (Kultur & Fritid)	U	8.009	8.079	8.079	8.079	8.079
Løn (Stadsarkivet)	U	2.277	2.279	2.279	2.279	2.279
Overhead (Kultur & Fritid)	U	403	400	400	400	400
Overhead (Stadsarkivet)	U	293	292	292	292	292
Fællesudgifter:						
Venskabsbysamarbejdet	U	83	67	67	67	67
Internationale relationer	U	182	55	55	55	55
Event og udviklingspulje	U	507	505	394	394	394
Velkomstmøder	U	346	294	294	294	344
Øvrige events	U	51	0	0	0	0
Tilskudspulje faste events	U	946	943	580	580	580
Booking	U	104	104	127	127	127
IT-systemer, Stadsarkivet (NEA)	U	186	185	185	185	185

Budgettet til Serviceområdet er reduceret med 1,1 mio.kr. i forhold til budget 2017, hvoraf en forøgelse på 1,4 mio.kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og en reduktion på i alt 2,5 mio.kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

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		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Børn og ungeområdet, netto		38.822	41.023	39.308	38.261	37.275
<i>Børne- og Ungestaben</i>						
Løn	U	8.455	8.191	8.192	9.227	8.256
Overhead	U	106	106	106	106	106
Områdepuljer:						
Direktør pulje		1.831	2.883	1.834	1.834	1.834
Områdepuljer	U	-142	-128	-125	-132	-132
	I	0	0	0	0	0
Pulje vedr. adm. effektivisering	U	-43	-52	-52	-43	-43
Overhead, fælles	U	1.181	1.163	1.163	1.163	1.163
Overhead personer fra andre hovedkonti	U	-939	-937	-937	-937	-937
<i>Dagtilbud</i>						
Løn	U	5.296	5.284	5.284	5.285	5.285

Tabel 7:						
1.000 kr. 2018-priser		Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	2021
Overhead	U	132	131	131	131	131
<i>Familieafdelingen</i>		22.924	23.600	22.928	20.843	20.828
Løn	U	20.941	22.096	21.439	19.369	19.369
Overhead	U	441	440	440	440	440
Fællesudgifter:						
Tolke	U	329	269	254	239	224
Supervision (undervisning)	U	163	163	163	163	163
Lægeattester	U	70	69	69	69	69
Tilsyn	U	58	57	57	57	57
DUBU IT system	U	922	506	506	506	506
<i>Skoleafdelingen</i>		4.449	4.439	4.440	4.440	4.440
Løn	U	4.321	4.311	4.311	4.312	4.312
Overhead	U	129	128	128	128	128
<i>Socialtilsyn, Region Hovedstaden</i>		-4.297	-3.526	-3.526	-3.526	-3.526
Løn	U	34.997	35.601	35.601	35.601	35.601
Overhead	U	4.196	4.304	4.304	4.304	4.304
Indtægter	I	-43.490	-43.430	-43.430	-43.430	-43.430

Budgettet til Børn og ungeområdet er forøget med 2,2 mio.kr. i forhold til budget 2017, som vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

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. 2018-priser		Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	2021
By og miljøområdet, netto		48.425	56.154	54.044	53.356	51.141
<i>By og miljøstaben</i>		16.326	19.150	18.658	18.529	18.465
Løn	U	16.450	20.763	20.063	19.934	19.909
Overhead	U	-139	-142	-142	-142	-142
	I	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405
Områdepuljer:						
Uddannelse	U	30	30	30	30	30
Lønpulje	U	782	-701	-492	-492	-532
Fællesudgifter:						
Betjening af udvalg	U	32	32	32	32	32
HR kortsamarbejde	U	43	43	43	43	43
Kommunalteknisk Chefforening	U	43	43	43	43	43
Elektronisk ejendomsoplysning	U	1	1	1	1	1
Smart City effektivisering	U	-20	-20	-20	-20	-20

Tabel 8:						
1.000 kr. 2018-priser		Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	2021
GIS	U	267	265	265	265	265
BBR Kombit	U	241	241	241	241	241
<i>Vej, Park og Miljø</i>		13.244	15.330	15.105	14.294	14.294
Løn	U	13.514	15.126	15.126	14.314	14.314
Overhead	U	-2.388	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385
Administration overført til forsyning	I	-375	-375	-375	-375	-375
Fællesudgifter:						
Trafikhandlingsplan	U	171	171	171	171	171
Handlingsplan elbiler	U	0	500	500	500	500
Kirkegårde, IT drift	U	283	282	282	282	282
Agenda 21	U	386	386	161	161	161
Strategi for bæredygtig udvikling	U	1.494	1.467	1.467	1.467	1.467
Loppetorv	U	30	30	30	30	30
Miljørådgivningsindsats	U	129	128	128	128	128
<i>By, Byggeri og Ejendomme</i>		18.855	21.673	20.280	20.533	18.383
Løn	U	24.347	28.226	26.624	27.074	23.974
Løn, Bygge og projekt	U	9.846	6.310	6.310	6.310	6.310
Overhead	U	1.546	1.537	1.537	1.537	1.537
Fællesudgifter:						
Ejendomsadministration (DAB)	U	2.057	2.052	2.052	2.052	2.052
Gebyr for ejendomsadministration	U	-753	-754	-754	-754	-754
	I	-3.563	-3.563	-3.563	-3.563	-3.563
Mægler vurderinger		0	404	404	0	0
Trykning af lokalplaner	U	69	69	69	69	69
Kommuneplanlægning	U	52	52	261	468	468
Feriefonden	I	-60	-60	-60	-60	-60
Caretaker	U	532	531	531	531	531
Intern bygherrerådgivning	U	-11.827	-11.799	-11.799	-11.799	-11.799
Byggesagsgebyr	I	-3.392	-1.332	-1.332	-1.332	-382

Budgettet til By og miljøområdet er forøget med 7,7 mio.kr. i forhold til budget 2017, hvoraf en reduktion på 0,5 mio.kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og en udvidelse på i alt 8,2 mio.kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

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

- | | |
|---------------------------|--|
| - ydelser og forsørgelse | - jobcenter |
| - sundhed og forebyggelse | - social og handicap |
| - omsorg og pleje | - integration og det bolig sociale arbejde |

Budget

Tabel 9:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Social, sundheds og arbejdsmarkedsområdet, netto		162.982	163.243	162.802	159.114	155.017
<i>Puljer under direktøren</i>		2.432	1.261	1.858	421	415
Løn, direktører og puljer	U	3.749	2.580	3.177	1.740	1.734
Refusioner, dagpenge og barsel	U	-1.366	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
Fællesudgifter:						
Direktion og udvalgsformand	U	49	49	49	49	49
<i>SSA stabe</i>		62.493	62.006	62.479	62.611	60.181
Løn	U	44.604	44.587	44.580	47.342	44.196
Overhead	U	1.419	238	233	242	1.290
	I	-1.691	0	0	0	0
Overført løn	U	-1.132	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
KKR-sekretariat	U	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
	I	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669
Områdepuljer						
Øvrige effektiviseringer	U	39	0	213	213	0
	I	-37	0	0	0	0
Fællesudgifter:						
Aflønning af FKF	U	446	447	447	447	447
Værdighedsmilliard	U	152	152	152	0	0
Stempel og tinglysning	U	27	15	15	15	15
Tolke	U	1.111	428	428	428	428
Afregning af lægeattester	U	2.602	2.596	2.596	2.596	2.596
Pensionisthåndbog	U	493	0	489	0	488
Trykning af brugerundersøgelser	U	226	225	225	225	225
Care	U	2.543	3.143	3.143	3.143	2.537
	I	0	-608	-608	-608	-608
Beboerindskudslån	U	0	0	51	51	51
Nemrefusion	U	590	589	589	589	589
Administrative fejl, uden 100 pct. statsrefusion	U	80	80	80	80	80
Porto	U	116	116	116	116	116
Rehabiliteringsplan	U	2.107	2.105	2.105	2.105	2.105
Sociale fagsystemer (KMD)	U	9.133	9.106	9.090	7.090	7.090
DUT midler	U	-236	15	-235	-235	-235
<i>Sundheds- og omsorgsafdelingen</i>		24.136	23.090	23.088	23.240	23.240
Løn	U	23.468	22.436	22.434	22.436	22.436
Overhead	U	634	620	620	620	620
	I	0	0	0	0	0
Fællesudgifter:						
Lægeattester	U	184	184	184	184	184
Værdighedsmilliard	I	-150	-150	-150	0	0
<i>Socialafdelingen</i>		16.495	16.608	16.608	16.608	15.684
Løn	U	15.972	16.089	16.089	16.089	15.165
Overhead	U	453	450	450	450	450

Tabel 9:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Fællesudgifter:						
Tinglysningsafgifter	U	32	32	32	32	32
Supervision (undervisning)	U	37	37	37	37	37
<i>Arbejdsmarkedsafdeling</i>						
Løn	U	55.060	59.093	58.035	53.904	53.167
Overhead	U	2.147	2.124	2.124	2.124	2.124
Virksomhedsrettet indsats	U	276	0	0	0	0
	I	-265	-1.145	-1.597	0	0
Fællesudgifter:						
Supervision (undervisning)	U	207	207	207	207	207

Budgettet til Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet er forøget med 0,3 mio.kr. i forhold til budget 2017, hvoraf en reduktion på 3,5 mio.kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og udvidelser på i alt 3,8 mio.kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

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 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2018, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 10:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser		2017	2018	2019	2020	2021
Erhverv mv., netto		319	-452	-766	-583	-355
Afgift for brug af gadeareal	I	-2.841	-3.652	-3.652	-2.841	-2.841
Julemarked	U	4	4	4	0	0
Erhverv og turisme	U	596	442	589	167	394
	I	-53	-53	-53	-55	-55
Væksthushuset	U	1.845	1.841	1.841	1.841	1.841
Deltagelse i regional filmfond	U	259	259	0	0	0
Slotskredsmøder	U	54	54	54	54	54
EU kontor	U	251	250	250	250	250
Turismeaktivitet	U	203	202	0	0	0

Tabel 10:						
1.000 kr.						
2018-priser		Budget	Budget	Budgetoverslag		
		2017	2018	2019	2020	2021
Kongrespulje		0	200	200	0	0
Logo Frederiksberg	U	76	76	76	76	76
	I	-75	-75	-75	-75	-75

Budgettet til Erhverv er reduceret med 0,8 mio.kr. i forhold til budget 2017, hvoraf en reduktion på 0,4 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2017 og reduktion på i alt 0,4 mio.kr. vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation, for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2018.

Puljer

Opgaver

Parkering, funktion 2.22.07 dækker et mindre restbeløb fra de senere års pulje til usikkerhed om parkeringsindtægter.

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 2018-2021.

Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør, funktion 5.30.27 dækker afledt drift vedrørende en kommende planlagt udvidelse af plejeboligkapaciteten.

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 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2017, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

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.

Udbud

En del af de kommende effektiviseringer i forlængelse af kommunens løbende udbudsplan er afsat under puljer med beløb på -2,4 mio. kr. i 2018 faldende til -8,6 mio. kr. i 2021. Se bilag for en udvalgs- og projektfordelt oversigt over den vedtagne handlingsplan for udbud.

Effektiv administration

Med budget 2018 blev det vedtaget at effektivisere administrationen med 1,4 mio. kr. i 2018 stigende til 2,4 mio. kr. i 2021. Hertil kommer udmøntet måltal på 1 mio. kr. i 2018 stigende til 3,9 mio. kr. 2021.

Administrationen arbejder med den konkrete udmøntning af effektiviseringerne således, at der senest ultimo 2017 forelægges en sag om udmøntningen for Magistraten.

Moderniseringsinitiativer

Med budget 2018 blev det vedtaget at effektivisere 2,9 mio. kr. med moderniseringsinitiativer inspireret af økonomiaftalens Moderniserings- og effektiviseringsprogram. Forslaget omhandler tre temaer inden for bedre arbejdstidstilrettelæggelse i form af 1) afholdelse af sjette ferieuge, 2) sygefravær og 3) udbetaling af overarbejde. En konkret udmøntning af forslaget vil blive forelagt Magistraten.

Facility management

Med baggrund i tidligere års effektiviseringsforslag har forvaltningen har etableret en områdebaseret FM-model. Fra 2019 vurderes det muligt at realisere yderligere effektiviseringer på 1 mio. kr. stigende til 2 mio. kr. i 2021. Konkret arbejdes videre med temaerne space management, udvidelse af tekniske serviceteams og kommunalt vægterkorps.

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 2017 har nedskrevet puljens størrelsen med yderligere 0,4 mio. kr. Herefter resterer 0,1 mio. kr. årligt.

Tillidsdagsorden

Kommunalbestyrelsen afsatte 3 mio. kr. til at fastholde og udvikle Frederiksberg Kommune som en attraktiv arbejdsplads med budget 2015. I 2018 resterer et mindre beløb overført fra tidligere år.

Fordeling af nye midler praksisplan

Fra 2018 og frem resterer 1,8 mio. kr., som oprindeligt blev afsat i forlængelse af KKR-aftalen 2016, hvor kommunerne forventeligt skulle bidrage yderligere til ændringer i praksisplanen for samarbejdet med de praktiserende læger. Det fremtidig behov for puljen vil blive revideret i løbet af 2018.

Værdighedsmilliard

Frederiksbergs andel af værdighedsmilliarden er fuldt udmøntet i 2017 og langt de fleste indsatser fortsætter i 2018 og frem. I regi af budget 2018 er der fremsat forslag til udmøntning af de resterende midler. Fra 2019 forudsættes finansiering af værdighedsmilliarden omlagt til bloktilskuddet.

Parkeringsindtægter

Med vedtagelsen af den gældende parkeringsstrategi i 2014 blev der afsat en pulje til at håndtere usikkerheden om indtægterne fra salg af licenser. Driftsbudgettet på By- og Miljøudvalget er nu tilpasset med delvis anvendelse af puljen. I budget 2018 indgår en mindre budgetrest af tekniske årsager.

KTO-aftale

Der er afsat 4,9 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 2018 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 er til 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 sker budgetreguleringen årligt via driftstilskuddet. Denne udgiftsneutrale omflytning af midler fra Magistraten (hvor puljen er budgetlagt) til alle fagudvalg sker rent administrativt.

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.

Køb og salg af pladser

Befolkningsprognosens fremskrivninger på ældreområdet betyder, at der forventes mindreudgifter til køb og salg af plejehjemspladser. Det er forvaltningens vurdering, at denne mindreudgift er så usikker, at effekterne ikke fuldt ud bør slå igennem i overslagsårene, hvorfor det foreslås at afsætte en selvstændig pulje til at modgå en ændret tendens i køb/salg. Hertil kommer usikkerheder, der relaterer sig til tidsforskydninger i plejehjemsmoderniseringen som følge af ændringer på Ingeborggården. Puljen udgør 10 mio. kr. årligt

Afledt drift på udvidelse af plejeboligkapacitet

Med budget 2018 blev det vedtaget at etablere yderligere op til 35 pladser i perioden 2018-2021 for at imødekomme et pres på plejeboligkapaciteten. Etablering af yderligere pladser medfører merudgifter i den almindelige demografiregulering af budgetterne, som finansieres af puljer på Magistraten. Den beregnede afledt drift ved etableringen af de yderligere pladser på 3,8 stigende til 13,3 mio. kr. er derfor placeret under puljer sammen med usikkerhedspuljen og vækststrategi- og demografipuljen.

Monopolbrud

Der er afsat 2 mio. kr. i 2018 som reserve i fald de forudsatte digitaliseringseffektiviseringer ikke kan realiseres. Puljen skyldes en forsinket fremdrift i det samlede projekt.

Vækststrategi- og demografipulje

Med afsæt i usikkerheden omkring den fremtidige demografiske udvikling og behovet for strategisk at kunne understøtte fremtidig befolkningsvækst, afsættes en vækst- og demografipulje. Puljen er som udgangspunkt midlertidig og vil blive revurderet ved de kommende års budgetlægninger.

2017-puljer

I budget 2017 indgik en række puljer, som nu er anvendt og ikke indgår i budget 2018. De væsentligste puljer omfattede 8 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering og 5 mio. kr. vedrørende udgiftsvækst på de specialiserede områder. Anvendelse af puljerne er besluttet som en del af de finansielle orienteringer om budget 2018-2021.

Budget

Tabel 11:					
1.000 kr.	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2018-priser	2017	2018	2019	2020	2021
Puljer, netto	102.547	79.976	71.913	74.322	56.411
<i>Handletemaer (flerårige):</i>					
Tema 4: Digitaliseringsplan	U	617	-2.163	-2.373	-4.067

Tabel 11:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2017	2018	2019	2020	2021
2018-priser						
Tema 6a: Varer og tjenesteydelser	U	-2.842	-2.153	-3.770	-4.464	-6.424
Tema 6b: Konkurrenceudsættelse	U	-274	-225	-1.100	-2.220	-2.220
Effektiv administration	U	-4.154	-2.437	-2.614	-2.945	-6.270
Moderniseringsinitiativer	U	0	-2.902	-2.902	-2.902	-2.902
Facility management	U	0	0	-1.000	-1.500	-2.000
<i>Udvidelsespuljer:</i>						
Grøn strøm	U	102	100	100	100	100
Tillidsdagsorden	U	36	66	0	0	0
Fordeling af nye midler Praksisplan	U	0	1.765	1.765	1.765	1.765
Værdighedsmilliard	U	0	14	14	0	0
	I	0	-14	-14	0	0
Parkeringsindtægter	I	12.373	14	14	0	0
<i>Lønpuljer:</i>						
KTO aftale	U	4.959	4.947	4.947	4.947	4.947
Barselpulje	U	25.627	25.665	25.665	25.665	25.665
<i>Usikkerhedspuljer:</i>						
Generelle reserver	U	30.392	30.000	30.000	30.000	30.000
Køb og salg af pladser	U	9.896	10.000	7.400	4.800	3.454
Afledt drift på udvidelse af plejeboligkapacitet	U	0	3.790	5.685	9.475	13.265
Monopolbrud	U	101	2.000	0	0	0
Vækststrategi- og demografipulje	U	0	11.509	10.097	15.645	1.098
2017-puljer	U	13.340	0	0	0	0

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.

Tabel 14:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2017	2018	2019	2020	2021
2018-priser						
Redningsberedskab, netto		26.941	26.611	26.611	26.611	26.611
Redningsberedskab	U	29.987	29.658	29.658	29.658	29.658
	I	-3.047	-3.047	-3.047	-3.047	-3.047

Effektiviseringer og udvidelser i budget 2018 (drift)

Effektiviseringsforslag, drift (1.000 kr.)	U/I	2018	2019	2020	2021
Magistraten		-1.439	-1.840	-2.172	-2.637
Administrative effektiviseringer	U	-1.439	-1.615	-1.947	-2.412
Gate 21: Tilpasning af medlemskab	U	0	-225	-225	-225
Bolig- og Ejendomsudvalget		-300	-300	-400	-500
Tilbagebetaling fra Grundejernes investeringsfond (GI)	U	-300	-300	-400	-500
Undervisningsudvalget		-250	-333	-500	-667
Effektiv IT-drift	U	-250	-333	-500	-667
Børneudvalget		-3.550	-3.883	-6.087	-6.420
Udfasning af genhusningspavilloner på Betty Nansensvej nr. 16	U	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Køb af Magnoliahuset	U	0	0	-1.092	-1.092
Køb af Idrætsbørnehuset Ingemannsvej	U	0	0	-778	-778
Afgrænsede forløb ved anbringelser på døgninstitutioner samt øget brug af netværksplejefamilier	N	0	-333	-667	-1.000
Hjemtagning af fysio- og ergoterapi til Skolen ved Nordens Plads og investering i effektiviseringer	U	-350	-350	-350	-350
Tilpasning af Allégårdens budget	U	-700	-700	-700	-700
By- og Miljøudvalget		-600	-1.075	-1.275	-1.400
Udskiftning af beplantning i midterrabatter	U	-100	-175	-175	-100
Øget busfremkommelighed	U	0	-400	-600	-800
Drift af private arealer	U	-100	-100	-100	-100
Opsætning af reklamer på stilladser	I	-100	-100	-100	-100
Færdselskampagner, undtagen skolestart	U	-300	-300	-300	-300
Tværgående		-5.068	-11.185	-13.229	-15.808
Digitaliseringsplan 2018	U	-166	-2.783	-3.827	-3.906
Handleplan for udbud 2018 - 2021	U	-2.000	-4.500	-5.000	-7.000
Facility Management	U	0	-1.000	-1.500	-2.000
Moderniseringsinitiativer i alt	U	-2.902	-2.902	-2.902	-2.902
Effektiviseringer i alt		-11.207	-18.616	-23.663	-27.432

Udvidelser, drift (1.000 kr.)	U/I	2018	2019	2020	2021
Undervisningsudvalget		7.451	10.312	8.962	8.662
Idrætslinje og idrætsskole - profilskole	U	100	200	300	0
Tildeling af vikarmidler til skolerne	U	400	400	0	0
Specialundervisning - yderligere ressourcer til Skolen ved Nordens Plads	U	1.701	4.462	3.662	3.662
Lærerløn	U	5.000	5.000	5.000	5.000
Aktivitetspulje til elevråd på hver skole	U	250	250	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget		5.136	8.036	0	0
Ældreopbakke: Fastholdelse af aktivitet i hjemmeplejen - finansieret ved reservering af puljemidler og derfor ikke med i sum	U	3.000	3.000	3.000	3.000
Ældreopbakke: Tilgængelighed (rehabilitering / kørestole)	U	500	500	0	0
Ældreopbakke: Sociale aktiviteter på plejecentre	U	1.800	0	0	0
Ældreopbakke: Tryghed og fællesskaber for ældre i Frederiksberg Kommune*	U	486	4.186	0	0
Ældreopbakke: Kvalitet i mad og måltider	U	1.000	1.000	0	0
Styrket sundhedsfaglig rådgivning af læger på plejecentre	U	350	350	0	0
Ældreopbakke: "Smart Sundhed" - visioner for bedre udnyttelse af sundheds- og velfærdsteknologi*	U	1.000	1.000	0	0
Borgerens lokale sundhedsvæsen 2018-2021*	U	0	1.000	0	0
<i>*De stjernemærkede projekter er vedtaget med finansiering fra værdighedsmilliarden indtil 2019.</i>					
Kultur- og Fritidsudvalget		5.090	1.500	500	0
Fritidspas for børn og unge samt flygtninge	U	90	0	0	0
Aveny-T	U	1.500	0	0	0
Bevæg dig for Livet	U	500	500	0	0
Copenhagen Phil	U	750	500	0	0
Kulturpuljer	U	500	500	500	0
Facilitetsudvikling - analyse af idrætshaller på Frederiksberg	U	1.750	0	0	0
Børneudvalget		8.350	7.925	7.400	7.400
Børnepakke: Fokus på bedre normeringer	U	4.500	4.500	4.500	4.500
Børnepakke: Neutralisering af forældrebetaling	U	1.300	1.300	1.300	1.300
Børnepakke: Midler til nyt legetøj	U	600	600	0	0
Børnepakke: Trivsel	U	500	0	0	0
Børnepakke: Aflønning af pædagogstuderende	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Børnepakke: Frigjorte midler fra digitalisering	U	150	225	300	300
Øget budget til frokost i dagtilbud	U	300	300	300	300
Socialudvalget		4.042	8.042	8.062	5.200
Alternative plejeboligpladser	U	0	2.600	5.200	5.200
Integreret psykiatrisk indsats (borgere i ambulent behandling mv.)	U	1.500	1.900	1.900	0
Integreret psykiatrisk indsats (flere målgrupper, samarbejde m. Region H. mv.)	U	500	500	500	0
Integreret psykiatrisk indsats (finansiering)	I	-1.000	0	0	0
Terapiforløb for børn vokset op i hjem med misbrug	U	80	80	0	0
Styrket indsats ift. unge hjemløse (Bostøttemedarbejder mv.)	U	462	462	462	0
Integrations- og forebyggelsespakke	U	2.500	2.500	0	0
By- og Miljøudvalget		3.820	620	20	0
Grøn pakke: FN's verdensmål	U	200	200	0	0
Grøn pakke: Styrket renhold	U	300	300	0	0
Dyrevelfærd	U	50	50	0	0
Flere parkeringspladser	U	2.000	0	0	0
Bispeengbuen	U	200	0	0	0
Ny områdefornyelse - Finsens Kvarteret	U	500	0	0	0
Grønne gavle på Frederiksberg	U	500	0	0	0

Udvidelser, drift (1.000 kr.)	U/I	2018	2019	2020	2021
Grønne gavle på Frederiksberg - vedligehold	U	20	20	20	0
Pulje til grønne (borger-)initiativer	U	50	50	0	0
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget		1.275	1.275	275	0
Unge godt på vej - Bedre sammenhæng i støtte og vejledning	U	1.000	1.000	0	0
Unge godt på vej - Støtte til udsatte unge (IPS-konsulent)	U	275	275	275	0
Magistraten		4.971	4.371	3.821	0
Fortsat styrkelse af erhvervsindsatsen	U	500	500	0	0
Fortsat iværksættertilbud for virksomheder på Frederiksberg	U	200	200	0	0
Etablering af kongrespulje	U	200	200	0	0
Unge godt på vej - Støtte til udsatte unge (IPS-konsulent)	U	275	275	275	0
Integrationspolitisk redegørelse	U	250	0	0	0
Fremskudt sagsbehandling for hjemløse og udsatte over 30 år	U	924	924	924	0
Styrket indsats ift. unge hjemløse (koordineret sagsbehandling mv.)	U	462	462	462	0
Hurtigere byggesagsbehandling	U	2.925	2.650	3.100	0
	I	-950	-950	-950	0
Styrket fundraising	U	100	100	0	0
Borgerforslagsordning	U	85	10	10	0
Udvidelser før afledt drift		40.135	42.081	29.040	21.262
Udvidelser på afledt drift i alt		4.197	5.476	11.401	14.591
Udvidelser i alt (inkl. afledt drift)		44.332	47.557	40.441	35.853
Heraf serviceudgifter		44.057	47.282	40.166	35.853
Heraf overførselsudgifter		275	275	275	0
Finansiering fra værdighedsmilliarden		-1.486	-6.186	0	0

Udbudsplan

Udbudsplanen viser de udbuds- og indkøbsinitiativer, som er indarbejdet i budget 2018-2021, 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 2018 (kommende).

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

2018-pl, 1.000 kr., netto	2018	2019	2020	2021
Udmøntet, indkøb af varer og tjenesteydelser	-54.980	-55.874	-55.874	-55.874
Udmøntet, konkurrenceudsættelse	-10.646	-10.646	-10.646	-10.646
Allerede udmøntet i alt	-65.626	-66.520	-66.520	-66.520
Kommende, indkøb af varer og tjenesteydelser	-3.743	-4.971	-5.141	-6.025
Kommende, compliance	0	-600	-1.200	-2.200
Kommende, konkurrenceudsættelse	-2.376	-3.750	-4.871	-4.871
Kommende i alt	-6.119	-9.321	-11.212	-13.095
Bolig- og Ejendomsudvalget	-345	-845	-845	-845
Udmøntet, Varer og tjenesteydelser	255	255	255	255
Kommende, Varer og tjenesteydelser	0	0	0	0
Belysningsartikler	0	0	0	0
Flytteforretninger	0	0	0	0
Kommende, Konkurrenceudsættelse	-600	-1.100	-1.100	-1.100
Bygningsservice	-600	-1.100	-1.100	-1.100
Undervisningsudvalget	-8.494	-8.544	-8.544	-8.544
Udmøntet, Varer og tjenesteydelser	-8.344	-8.344	-8.344	-8.344
Kommende, Varer og tjenesteydelser	-150	-200	-200	-200
Dentalprodukter	-50	-50	-50	-50
Fødevarer - skolerne	-100	-150	-150	-150
Sportsudstyr	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-27.379	-27.479	-27.479	-27.479
Udmøntet, Varer og tjenesteydelser	-23.454	-23.454	-23.454	-23.454
Udmøntet, Konkurrenceudsættelse	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825
Kommende, Varer og tjenesteydelser	-100	-200	-200	-200
Høretekniske hjælpemidler	0	0	0	0
Madservice til borgere i eget hjem	0	0	0	0
Personlige kropsbårne hjælpemidler (brystproteser, parykker, kompressionsstrømper)	0	0	0	0
Transport af hjælpemidler	0	0	0	0
Urologi	0	0	0	0
Voksenbleer	-100	-200	-200	-200
Kultur- og Fritidsudvalget	-869	-869	-869	-869
Udmøntet, Varer og tjenesteydelser	-869	-869	-869	-869
Børneudvalget	-12.069	-12.129	-12.129	-12.129
Udmøntet, Varer og tjenesteydelser	-11.929	-11.929	-11.929	-11.929
Kommende, Varer og tjenesteydelser	-140	-200	-200	-200
Børnebleer	0	0	0	0

2018-pl, 1.000 kr., netto	2018	2019	2020	2021
Fødevarer daginstitutioner	-140	-200	-200	-200
Kommende, Konkurrenceudsættelse	0	0	0	0
Daginstitution	0	0	0	0
Sociaudvalget	-1.282	-1.282	-1.282	-1.282
Udmøntet, Varer og tjenesteydelser	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
Udmøntet, Konkurrenceudsættelse	361	361	361	361
Kommende, Varer og tjenesteydelser	0	0	0	0
Ledsagerordning	0	0	0	0
Kommende, Konkurrenceudsættelse	-250	-250	-250	-250
FKRC	-250	-250	-250	-250
By- og Miljøudvalget	-10.506	-10.506	-10.506	-10.506
Udmøntet, Varer og tjenesteydelser	-2.173	-2.173	-2.173	-2.173
Udmøntet, Konkurrenceudsættelse	-6.034	-6.034	-6.034	-6.034
Kommende, Varer og tjenesteydelser	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Gadebelysning	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Innovationspartnerskabsaftale vedr. punktvis regnvandshåndtering	0	0	0	0
Vejsalt	0	0	0	0
Kommende, Konkurrenceudsættelse	-700	-700	-700	-700
Drift af parkeringskælder	-200	-200	-200	-200
DUP 3 - bl.a. lagerfunktioner i regi af FGV	-500	-500	-500	-500
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	-19	-19	-19	-19
Udmøntet, Varer og tjenesteydelser	-19	-19	-19	-19
Kommende, Varer og tjenesteydelser	0	0	0	0
Danskundervisning	0	0	0	0
Magistraten	-10.782	-14.168	-16.058	-17.942
Udmøntet, Varer og tjenesteydelser	-7.055	-7.948	-7.948	-7.948
Udmøntet, Konkurrenceudsættelse	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149
Kommende, Varer og tjenesteydelser	-1.753	-2.771	-2.940	-3.824
AV-udstyr	0	0	0	0
Care	0	0	0	0
Fødevarer - skolerne	0	0	0	0
Grafiske opgaver incl. kommunikationsopgaver	0	0	-50	-75
Hobbyvarer	-75	-75	-75	-75
Hårde hvidevarer	0	-75	-75	-75
Kantinedrift	0	0	0	0
Kommunikationsopgaver	0	0	-76	0
Kontorartikler	-175	-175	-175	-175
Kursusforløb på skoleområdet	0	-150	-150	-150
Kørselsopgaver	-200	-200	-200	-200
Managementkonsulentydelse	0	-250	-250	-250
Papir	-75	-75	-75	-75
Personalefrugt	0	0	0	0
Plantesevice	0	0	0	0
Storkøkkenudstyr	0	0	0	0
System til ledelsesinformation (FK LIS)	0	0	0	0
Taxakørsel	0	0	0	0
Telefoni	0	-150	-150	-150
Tolkeydelser	-75	-75	-75	-75
Ukonkretiseret manko (+ = overudmøntning)	-1.153	-1.545	-1.589	-2.524

2018-pl, 1.000 kr., netto	2018	2019	2020	2021
Kommende, Compliance	0	-600	-1.200	-2.200
Compliance gennem øget kontraktstyring + fokus på e-handel	0	-600	-1.200	-2.200
Kommende, Konkurrenceudsættelse	-826	-1.700	-2.821	-2.821
Frederiksbergnettet - fibernet	-500	-500	-500	-500
Genoptræningsydelser	-100	-100	-100	-100
Plejecenter	0	-800	-1.600	-1.600
Vagtordning	-225	-300	-300	-300
Viceværtsordning	0	0	-320	-320

Digitaliseringsplan

Digitaliseringsplanen indeholder en række projekter fra spor 11-17 der er vedtaget og udmøntet på udvalgsniveau. Disse fremgår af den første tabel fordelt på udvalgsniveau.

Med budgetvedtagelsen for 2018 er der vedtaget nye initiativer, der skal udmøntes i 2018 og frem. Disse fremgår af den sidste tabel vedrørende spor 18.

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

2018 priser, 1.000 kr.		2018	2019	2020	2021
Digitaliseringsprojekter , spor 11 - 17	U	-51.500	-53.253	-57.758	-57.758
Bolig- og Ejendomsudvalget	U	-502	-502	-502	-502
Optimeret håndtering af ejendomsoplysninger	U	-322	-322	-322	-322
Printerkonsolidering	U	-113	-113	-113	-113
Telefonstrategi	U	-67	-67	-67	-67
Undervisningsudvalget	U	-8.678	-9.401	-9.401	-9.401
Digital Tidsbestilling og Journalindsigt	U	-356	-356	-356	-356
Intranet (anskaffelse)	U	-294	-294	-294	-294
Digital ansættelse	U	-283	-283	-283	-283
Skoleindskrivning digitalt	U	-56	-56	-56	-56
Cloud computing og lagring i skyen	U	-111	-111	-111	-111
Digital lektiehjælp	U	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
It-temadage (skole)	U	54	54	54	54
Bring your own device	U	-536	-536	-536	-536
Prioritering Af programudvalg	U	-536	-536	-536	-536
Restudfordring skoler, plan 2013	U	-297	-297	-297	-297
Restudfordring vedr. digitaliseret læring	U	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Skoleområdet: Mere effektive arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse i forlængelse af ændret arbejdstidsregler	U	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066
Øget digitalisering, Undervisningsudvalget	U	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
Øget digitalisering på Undervisningsudvalget	U	-310	-1.033	-1.033	-1.033
Procesoptimering af interne arbejdsprocesser via inSite	U	-55	-55	-55	-55
Printerkonsolidering	U	-1.531	-1.531	-1.531	-1.531
Telefonstrategi	U	-89	-89	-89	-89
Sundheds- og Omsorgsudvalget	U	-9.296	-9.502	-9.502	-9.502
Digital ansættelse	U	-343	-343	-343	-343
Intranet (anskaffelse)	U	-357	-357	-357	-357
Ældreområdet - Funktionsunderstøttende teknologi	U	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834
Rehabilitering og recovery	U	-413	-620	-620	-620
Bedre service til borgerne og mere sikker kommunikation og vidensopsamling	U	-160	-160	-160	-160
Effektiv drift af moderniserede plejecentre	U	-320	-320	-320	-320
Borgerstyrede træningsforløb	U	-533	-533	-533	-533
Bedre sårvurdering og behandling	U	-160	-160	-160	-160
Tryghed i eget hjem - elektroniske låse og nødopkald	U	-943	-943	-943	-943
Smartphones i hjemmeplejen	U	-626	-626	-626	-626

2018 priser, 1.000 kr.		2018	2019	2020	2021
Genoptræning foran tv'et	U	-611	-611	-611	-611
Robotstøvsugere (plejehjemmene)	U	-1.531	-1.531	-1.531	-1.531
Fælles medicinkort (FMK)	U	-340	-340	-340	-340
Printerkonsolidering	U	-694	-694	-694	-694
Telefonstrategi	U	-143	-143	-143	-143
Udbredelse af vaske- /tørretoiletter (eff.)	U	-365	-365	-365	-365
Udbredelse af vaske- /tørretoiletter (inv.)	U	76	76	76	76
Børneudvalget	U	-5.857	-6.580	-6.580	-6.580
Intranet (anskaffelse)	U	-344	-344	-344	-344
Digital ansættelse	U	-331	-331	-331	-331
DUBU - Digitalisering af udsatte børn og unge	U	-878	-878	-878	-878
Børneintranet	U	-372	-372	-372	-372
Vagtplanlægning i dagtilbud	U	14	14	14	14
Restudfordring dagtilbud, plan 2013	U	-714	-714	-714	-714
Børneudvalget – dagtilbud: Brug af digitale medier	U	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066
Øget digitalisering, Børneudvalget	U	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
Øget digitalisering på Børneudvalget	U	-310	-1.033	-1.033	-1.033
Procesoptimering af interne arbejdsprocesser via inSite	U	-55	-55	-55	-55
Printerkonsolidering	U	-715	-715	-715	-715
Telefonstrategi	U	-42	-42	-42	-42
Kultur- og Fritidsudvalget	U	-1.354	-1.354	-1.354	-1.354
Digital Indberetningsløsning	U	-9	-9	-9	-9
Investering i faglighed og fagsystem	U	-320	-320	-320	-320
Netværk og tryghed døgnet rundt – velfærdsteknologi i sociale institutioner	U	-639	-639	-639	-639
Printerkonsolidering	U	-363	-363	-363	-363
Telefonstrategi	U	-24	-24	-24	-24
Socialudvalget	U	-951	-951	-951	-951
Intranet (anskaffelse)	U	-78	-78	-78	-78
Digital ansættelse	U	-75	-75	-75	-75
Det voksenspecialiserede socialområde - selvhjulpethed og recovery	U	-478	-478	-478	-478
Printerkonsolidering	U	-256	-256	-256	-256
Telefonstrategi	U	-12	-12	-12	-12
Udvikling af InCorp-Bosted system	U	-51	-51	-51	-51
By- og Miljøudvalget	U	-207	-207	-207	-207
Mobilløsning til planlægning og styring - FGV	U	-207	-207	-207	-207
Arbejdsmarkedsudvalget	U	-168	-168	-168	-168
Selvbetjening og digital administration	U	-52	-52	-52	-52
Printerkonsolidering	U	-106	-106	-106	-106
Telefonstrategi	U	-11	-11	-11	-11
Magistraten	U	-24.487	-24.588	-29.093	-29.093
Udarbejde Kanal- og Servicestrategi	U	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089
Digital Indberetningsløsning	U	-237	-237	-237	-237
Den digitale pladsanvisning	U	-389	-389	-389	-389
Kontaktcenter	U	-787	-787	-787	-787

2018 priser, 1.000 kr.		2018	2019	2020	2021
P-afgiftsprojekt	U	-306	-306	-306	-306
Råden over vejarealer	U	-189	-189	-189	-189
Bedre selvbetjening	U	-895	-895	-895	-895
Digital post i bund	U	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985
Digitalisering af kørselsgodtgørelse	U	-52	-52	-52	-52
Effektive møder	U	-293	-293	-293	-293
Analyse af HR- og lønprocesser	U	-460	-460	-460	-460
Optimeret telefoni	U	-529	-529	-529	-529
Revitalisering af edoc	U	-668	-668	-668	-668
Effektiv officeanvendelse	U	-557	-557	-557	-557
Intranet (anskaffelse)	U	110	110	110	110
Intranet	U	-538	-538	-538	-538
Digital post	U	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262
Intelligente indbakker	U	-484	-484	-484	-484
Digital ansættelse	U	-4	-4	-4	-4
Scanning af arkiver (job+ydelse)	U	-218	-218	-218	-218
Fjernprint	U	-316	-316	-316	-316
Talegenkendelse	U	-1.833	-1.833	-1.833	-1.833
Brud med de kommunale monopolsystemer	U	-0	0	-2.939	-2.939
Grunddata	U	-0	-0	-1.566	-1.566
Indkøb og implementering af nyt ESDH	U	-213	-213	-213	-213
Analyse af telefoni	U	-418	-418	-418	-418
Digital kommunikation	U	-417	-417	-417	-417
Arbejdsmarked- Ydelser og Jobcenter - Digitale arbejdsgange	U	-122	-122	-122	-122
Nyt weblager	U	-114	-114	-114	-114
Digitalt brandsyn	U	-91	-91	-91	-91
Systembesparelse DUBU	U	-413	-413	-413	-413
Helhedsorienteret sagsbehandling	U	-320	-320	-320	-320
Udvidelse af omsorgssystem (CARE)	U	-328	-328	-328	-328
Nyt økonomi og lønsystem	U	-1.335	-1.335	-1.335	-1.335
Procesoptimering af interne arbejdsprocesser via inSite	U	-103	-103	-103	-103
Printerkonsolidering	U	-42	-42	-42	-42
IT Financial Management	U	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
Strømstyring	U	-633	-633	-633	-633
Telefonstrategi	U	-374	-374	-374	-374
Optimeret it-arkitektur	U	-832	-832	-832	-832
Strategi for den moderne it-arbejdsplads	U	-857	-857	-857	-857
Optimeret projektledelse	U	-161	-161	-161	-161
Implementering af fælles projektstyringsværktøj	U	-109	-109	-109	-109
IT-udviklingspulje	U	-215	-215	-215	-215
Arbejdsgange som følge af nyt økonomisystem	U	-507	-507	-507	-507
Digital registrering af medarbejderes flex og fravær	U	-760	-760	-760	-760
Beboerindskudslån fra KMD til Prisme systembesparelse (eff.)	U	-	-152	-152	-152
Beboerindskudslån fra KMD til Prisme systembesparelse (inv.)	U	-	51	51	51
Udvikling af Fasit-Connect	U	-51	-51	-51	-51
Digital ejendomsdrift (eff.)	U	-172	-172	-172	-172
Digital ejendomsdrift (inv.)	U	51	51	51	51
Systembesparelse ved lokalebooking	U	-41	-41	-41	-41
Yderligere digital postbesparelse på porto	U	-203	-203	-203	-203
Øget digitalisering af Frederiksberg Kommunes infoannoncer	U	-51	-51	-51	-51

Digitaliseringsinitiativer - spor 18

2018 priser, 1.000 kr.		2018	2019	2020	2021
Spor 18 i alt	U	-166	-2.783	-3.827	-3.906
Magistraten	U	-568	-1.117	-1.155	-1.194
Justering eller skift af abonnement på mediovervågning	U	-15	-15	-15	-15
Digital assistent (eff.)	U	-345	-1.378	-1.378	-1.378
Digital assistent (inv.)	U	-	500	500	500
Møde og lokalebooking (eff)	U	-26	-52	-52	-52
Møde og lokalebooking (inv)	U	22	22	22	22
Videotolkning frem for fremmødetolkning	U	-154	-193	-231	-270
SBSIP	U	-16	-16	-16	-16
Koncept for e-learning m.v.	U	-35	-35	-35	-35
Automatiseret varetransport (pr. robot) (inv)	U	-	50	50	50
Undervisningsudvalget	U	-160	-450	-450	-450
Digitale læremidler	U	-160	-400	-400	-400
Digital understøttelse af fraværende elever	U	-	-50	-50	-50
Sundheds - og Omsorgsudvalget	U	838	-689	-1.589	-1.589
Nyt EOJ - Sammenhængende digital understøttelse på sundheds- og omsorgsområdet (eff)	U	-	-1.000	-1.900	-1.900
Nyt EOJ - Sammenhængende digital understøttelse på sundheds- og omsorgsområdet (inv)	U	900	400	400	400
Roterbare senge (eff)	U	-64	-91	-91	-91
Roterbare senge (Inv)	U	2	2	2	2
Børneudvalget	U	-199	-299	-405	-405
Digital understøttelse af dokumentation i dagtilbudsområdet	U	-147	-221	-299	-299
Skabelonløsning til DUBU (NY) (eff)	U	-52	-109	-137	-137
Skabelonløsning til DUBU (NY) (inv)	U	-	31	31	31
Socialudvalget	U	-	-20	-20	-20
Udvikling af fagsystemet i socialafdelingen	U	-	-20	-20	-20
By- og Miljøudvalget	U	-77	-119	-119	-159
Digitale anlægskort - projekt i byrummet (eff)	U	-87	-139	-139	-179
Digitale anlægskort - projekt i byrummet (inv)	U	10	20	20	20
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	U	-	-90	-90	-90
Udvikling af machinelearning og forecast i FACIT	U	-	-40	-40	-40
Integration mellem Fasis og Prisme til bevillings- og fakturakontrol	U	-	-50	-50	-50

Investeringsoversigt

1.000 kr., 2018 p/l	U/I	Anlægsbevilling	Dato	Forbrug primo 2018	2018	2019	2020	2021	Budget 2022 og frem	Overslag samlet
Skattefinansieret anlæg	U				427.839	382.123	324.872	299.454		
Netto, ekskl. langfristede tilgodehavender	I				-56.294	-18.300	-10.600	-10.600		
<i>Lånoptagelse i alt, løbende priser</i>	N				371.545	363.823	314.272	288.854		
Magistraten	U				19.077	5.650	5.150	53.000		
	I				-34.323	0	0	0		
Salg af delareal (matrikel 80 og 8R)	I	-10.166	I alt		-10.165					-10.165
		-4.278	12-06-17							
		-5.888	12-06-17							
Salg af Søndre Fasanvej 26	I	-3.055	19-06-17		-3.055					-3.055
Salg af Falkoner Alle 118	I				-1.320					-1.320
Ingeborggården - Teknisk grundsalg	I				-18.483					-18.483
Salg af klubgrund og køb af FB klubhus	U			100	2.500	5.500	5.150			13.250
	I				-1.300					-1.300
Udsponeret pulje (anlægsløft)	U	16.900	I alt	16.338	661			53.000		53.000
Digitaliseringsplan 2014	U	13.900	02-06-14							16.999
		2.500	08-06-15							
		500	08-05-17							
Digitaliseringsplan 2015	U	7.700	I alt	6.956	745					7.701
		7.700	08-06-15							
Digitaliseringsplan 2016	U	9.550	I alt	7.959	1.588					9.547
		10.200	04-04-16							
Digitaliseringsplan 2017	U	-650	13-03-17							
		2.340	I alt	1.345	995					2.340
		2.340	08-05-17							
Digitaliseringsplan 2018	U									
Monopolbrud	U	3.200	08-05-17		9.388	150				9.538
					3.200					3.200
Bolig- og Ejendomsudvalget	U				68.000	69.500	67.700	63.700		
	I				-13.750	-11.000	-10.100	-10.100		
Skybrudsikring af kommunale ejendomme	U	499.110	I alt		2.000	4.000	4.000			10.000
Byfornyelse og boligforbedring	U	54.634	12-03-07							
		-2.309	13-03-07							
		79.972	14-05-07							
		25.660	03-12-07							
		40.172	14-04-08							
		1.270	15-04-08							

1.000 kr., 2018 p/l	U/I	Anlægsbevilling	Dato	Forbrug primo 2018	2018	2019	2020	2021	Budget 2022 og frem	Overslag samlet
		300	16-04-08							
		-118.730	19-05-08							
		12.730	14-09-09							
		61.960	23-11-09							
		155.816	04-10-10							
		16.295	14-03-11							
		2.062	05-09-11							
		149	31-10-11							
		65	21-11-11							
		39.086	16-04-12							
		-4.793	04-06-12							
		33.553	19-11-12							
		3.494	23-09-13							
		13.237	02-12-13							
		8.030	31-03-14							
		16.867	25-08-14							
		1.066	19-01-15							
		300	13-04-15							
		5.416	02-11-15							
		14.386	23-11-15							
		6.984	18-01-16							
		475	11-04-16							
		0	23-01-17							
		10.519	20-02-17							
		14.418	08-05-17							
		500	12-06-17							
		5.526	14-08-17							
	I	-259.070	I alt		-13.750	-11.000	-10.100	-10.100		-44.949
		-28.213	12-03-07							
		2.789	13-03-07							
		-41.222	14-05-07							
		-20.197	03-12-07							
		-20.087	14-04-08							
		-635	15-04-08							
		-150	16-04-08							
		62.152	19-05-08							
		-6.939	14-09-09							
		-30.980	23-11-09							
		-80.882	04-10-10							
		-8.147	14-03-11							

1.000 kr., 2018 p/l	U/I	Anlægsbevilling	Dato	Forbrug primo 2018	2018	2019	2020	2021	Budget 2022 og frem	Overslag samlet
		-1.031	05-09-11							
		-349	31-10-11							
		-621	21-11-11							
		-19.821	16-04-12							
		2.397	04-06-12							
		-16.777	19-11-12							
		-1.747	23-09-13							
		-6.618	02-12-13							
		-4.014	31-03-14							
		-8.434	25-08-14							
		-533	19-01-15							
		-150	13-04-15							
		-2.708	02-11-15							
		-7.193	23-11-15							
		-3.492	18-01-16							
		-237	11-04-16							
		0	23-01-17							
		-5.260	20-02-17							
		-7.208	08-05-17							
		-2.763	14-08-17							
	U	11.233		9.890	3.000	3.000	3.000	3.000		
Pulje til imødekomme af AT-påbud*	U	7.895		7.061	3.000	3.000	3.000	3.000		
Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster	U	15.282		15.324	7.000	7.000	7.000	7.000		
Pulje til råhusarbejder*	U	37.026		35.281	25.000	30.000	30.000	30.000		150.281
Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme	U									
Undervisningsudvalget	U			44.341	39.580	8.000	8.000	3.000		
	I			0	0	0	0	0		
Skolen på Grundtvigsvej	U	173.650	I alt	157.569	22.081	0	0	0		179.650
		1.000	10-10-11							
		1.300	26-09-11							
		1.900	31-03-14							
		11.500	31-03-14							
		39.100	24-11-14							
		8.700	15-06-15							
		91.950	24-08-15							
		18.200	06-06-16							
Renovering af skolegårde med klimatilpasning	U				3.000	3.000	3.000	3.000		12.000
Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen	U						5.000			5.000
Skoleforlig 2017 - Fagløgaler Ny Hollænderskolen	U				3.000	3.000				6.000
Skoleforlig 2017 - Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej	U					3.700				3.700

1.000 kr., 2018 p/l	U/I	Anlægsbevilling	Dato	Forbrug primo 2018	2018	2019	2020	2021	Budget 2022 og frem	Overslag samlet
Åben Skolegård, Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10	U	19.200	I alt	19.160	500	5.300				5.800
Klub Vagtelvej	U	1.600	31-08-15		40					19.200
		977	06-06-16							
		16.623	23-01-17							
Klub Bülowvej 14A - istandsættelse	U	1.000	07-11-16	2.700	9.050	2.000				2.000
Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager	U				1.510	20.800				32.550
Facilitetsudvikling - kunstgræsbane på Skolen på Duevej	U				0	1.780				1.510
Facilitetsudvikling - kunstgræsbane på Skolen på La Cour Vej	U				1.880					1.780
Facilitetsudvikling - kunstgræsbane på Lindevangsskolen	U				980					1.880
Facilitetsudvikling - kunstgræsbane på Søndermarks skolen	U				2.300					980
Udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowvej	U									2.300
Sundheds- og omsorgsudvalget	U				112.932	94.707	85.104	110.024		
	I				0	0	0	0		
Projektledelse, modernisering af plejehjem	U	19.387	I alt	17.099	1.600	1.600	1.600	1.600	4.800	28.299
		1.389	17-09-07							
		6.500	04-12-06							
		7.898	28-10-13							
		3.600	28-10-13							
Udvidelser af eksisterende plejeboligkapacitet	U	3.998	I alt	3.998	1.000	500	1.000	1.000	31.743	3.500
Ingeborggården, servicearealer	U	500	02-02-15		7.666	17.284	15.451	22.433		98.575
		3.498	20-02-17							
Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget	I	212	I alt			80			-8.000	80
		50	25-11-13							
		162	22-08-16							
Plejeboligmodernisering - Plejecenter 2021 (Servicedel)	U	0		0	0	0	0	5.000		5.000
Ingeborggården, Boligdel	U	18.262	20-02-17	18.262	102.666	75.008	67.053	79.991	92.200	435.180
Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget (boligdel)	U	0		0	0	235	0	0		235
Kultur- og fritidsudvalget	U				32.092	30.730	28.818	7.230		
	I				0	0	0	0		
Frederiksberg Svømmehal – Indeklima og driftanlæg	U	642	23-01-17	642	3.012	4.200	27.788			35.642
Renovering af Frederiksberg Svømmehal	U	11.165	23-01-17	11.165	2.000	8.500				21.665
Pulje til åbne idrætsanlæg*	U	5.193		4.984	500	500	500	500		500
Nye kunstgræsbaner	U	2.000	03-04-17	2.000	1.000	16.000				19.000
Modernisering af Damsøbadet	U	1.200	25-09-17	1.200	9.700	1.000				11.900
Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek	U				10.350					10.350

1.000 kr., 2018 p/l	U/I	Anlægsbevilling	Dato	Forbrug primo 2018	2018	2019	2020	2021	Budget 2022 og frem	Overslag samlet
Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket	U			0	5.000					5.000
KU BE, kultur- og bevægelseshus	U	189.520	I alt	183.316				6.200		189.516
		4.000	10-10-11							
		7.700	06-05-13							
		120	15-06-15							
		18.100	06-06-16							
		9.800	06-06-16							
		-2.523	23-06-16							
		2.000	08-10-07							
		2.000	06-10-08							
		5.500	05-10-09							
		132.800	31-03-14							
		6.500	19-06-17							
		-1.364	31-08-17							
		1.364	04-09-17							
		2.100	23-06-16							
		1.364	31-08-17							
		-1.364	04-09-17							
		1.000	25-09-17							
		423	23-06-16							
	I	-49.300	I alt	-49.300						-49.300
		-2.000	06-10-08							
		-42.150	31-03-14							
		-150	15-06-15							
		-5.000	25-09-17							
Pulje til gavlmalerier*	U	2.090		1.931	530	530	530	530		
Børneudvalget	U				16.035	1.000	10.700	1.500	0	
Carlsvognen, nybygning	I				0	0	0	0		
	U	1.541	I alt	1.725	4.500					6.225
		1.000	10-10-11							
		900	07-03-16							
		-359	22-08-16							
		3.000	19-01-15							
		-900	07-03-16							
		2.100	07-03-16							
		-4.200	22-08-16							
Parkering ved Carlsvognen	U				3.500					3.500
Heihedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget	U	1.310	I alt	2.096	6.000					8.096
		450	25-11-13							

1.000 kr., 2018 p/l	U/I	Anlægsbevilling	Dato	Forbrug primo 2018	2018	2019	2020	2021	Budget 2022 og frem	Overslag samlet
IT-infrastruktur dagtilbud	U	860 5.300 2.600 2.700 10.393 8.980 213 100 1.100 0 0 7.290	22-08-16 I alt 28-09-15 23-01-17 I alt 11-04-16 23-01-17 07-10-14 04-05-15	4.300	1.000					5.300
Magnoliahuset - udvidelse	U	10.393 8.980 213 100 1.100 0 0 7.290	I alt 11-04-16 23-01-17 07-10-14 04-05-15	10.358	35					10.393
Køb af ejendom (Magnoliahuset)	U	0					4.500			4.500
Køb af ejendom (Ingemannsvej)	U	0					4.700			4.700
Pulje til lejepladser/udearealer for dagtilbud*	U	7.290		7.323	1.000	1.000	1.500	1.500		
Socialudvalget	U				12.089	7.242	0	0		
Alternative plejeboligpladser (tidl. Mariendalsvej)	I	0			0	0	0	0		
Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget	U	5.900	07-11-16	5.900	400					6.300
Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53	U	3.100	22-08-16	2.285	11.689	3.202				17.176
	U	750	I alt	790	4.040					4.830
	U	550	23-11-15							
	U	200	03-10-16							
By- og miljøudvalget	U				123.273	133.714	119.400	61.000		
Områdeformyelse, Søndermarkskvarteret	I	14.795	I alt	12.795	-8.221	-7.300	-500	-500		-954
	U	800	09-10-06		2.000					14.795
	U	1.785	08-12-08							
	U	800	09-03-09							
	U	1.500	22-11-10							
	U	1.000	22-11-10							
	U	2.250	10-06-13							
	U	3.500	24-11-14							
	U	1.500	11-04-16							
	U	1.660	12-06-17							
	I	-4.533	I alt		-954					
	U	-862	08-12-08							
	U	-766	22-11-10							
	U	-330	22-11-10							
	U	-750	10-06-13							
	U	-1.167	24-11-14							
	U	-500	11-04-16							
	U	-158	12-06-17							

1.000 kr., 2018 p/l	U/I	Anlægsbevilling	Dato	Forbrug primo 2018	2018	2019	2020	2021	Budget 2022 og frem	Overslag samlet
Områdeformyelse Svømmehalskvarteret vest	U	12.125	I alt	10.637	11.863					22.500
		900	09-10-06							
		1.400	02-02-09							
		533	24-08-09							
		775	20-09-10							
		2.100	20-09-10							
		4.850	20-06-11							
		400	05-09-11							
		667	07-02-11							
		500	26-05-14							
	I	-4.047	I alt		-3.957					-3.957
		-767	02-02-09							
		-178	24-08-09							
		-260	20-09-10							
		-700	20-09-10							
		-1.620	20-06-11							
		-133	05-09-11							
		-222	07-02-11							
		-167	26-05-14							
Områdeformyelse Nordre Fasanvej Nord	U	16.987	I alt	16.533	1.724					18.257
		800	08-10-12							
		1.050	02-06-14							
		2.650	01-12-14							
		2.000	01-12-14							
		3.000	19-01-15							
		5.037	19-06-17							
		300	27-08-12							
		1.000	07-10-13							
		1.150	02-11-15							
	I	-5.880	I alt		-779					-779
		-1.050	02-06-14							
		-883	01-12-14							
		-667	01-12-14							
		-1.000	19-01-15							
		-383	02-11-15							
		-1.897	19-06-17							
Områdeformyelse Nordre Fasanvej Syd	U	18.855	I alt	17.560	5.010					22.570
		800	08-10-12							
		750	02-06-14							
		2.240	01-12-14							

1.000 kr., 2018 p/l	U/I	Anlægsbevilling	Dato	Forbrug primo 2018	2018	2019	2020	2021	Budget 2022 og frem	Overslag samlet
		500	01-12-14							
		270	19-01-15							
		2.000	06-06-16							
		9.995	19-06-17							
		300	27-08-12							
		1.000	07-10-13							
		1.000	28-09-15							
	I	-6.286	I alt		-2.031					-2.031
		-950	02-06-14							
		-747	01-12-14							
		-167	01-12-14							
		-90	19-01-15							
		-333	28-09-15							
		-667	06-06-16							
		-3.332	19-06-17							
Pulje til tilplantning af nye vejtræer*	U	5.590		5.590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
Træer ved kommunens indkørselsveje	U	1.500	03-04-17	500	500	500				5.500
Forgrønning af Peter Bangsvej	U	1.500	15-05-17	1.500	4.000					1.500
Endnu flere grønne byrum	U				1.500					1.500
Flere vejtræer	U				1.500					
Pulje til offentlige legepladser*	U	5.700		6.126	1.350	600	600	600	600	
Pulje til vedligehold af kirkegårde*	U	5.000		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)*	U	9.834		8.334	586	214	400	400	400	
Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan*	U	11.119		10.119	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan – projektledeelse og udvikling - 2014*	U	8.085		7.302	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Elevator til metro v Frederiksberg Gymnasium	U				2.600	2.600				2.600
By- og pendlercykelsystem	U	13.000	I alt	8.000	1.500	1.500	1.500			12.500
		500	01-01-13							
		12.500	21-01-13							
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond*	U	4.800		4.800	1.000	1.000	1.000	1.000	500	
	I	-2.400			-500	-2.300	-500	-500	-250	-4.050
Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde	U				1.500	1.500	2.000	2.000		7.000
Udearealer til Musik og kulturskole	U				0	1.500	8.000			9.500
Parkering relateret til Musik og kulturskolen	U				2.000	15.000	15.000			32.000
Pulje til udlægning af nyt slidlag*	U	39.147		40.424	8.500	8.500	8.500	9.300		
Pulje til fortovsrenovering*	U	12.500		12.484	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Byudvikling ved Fasanvej station	U	3.000	I alt	2.560	440					3.000
		1.000	01-01-13							
		2.000	10-06-13							

1.000 kr., 2018 p/l	U/I	Anlægsbevilling	Dato	Forbrug primo 2018	2018	2019	2020	2021	Budget 2022 og frem	Overslag samlet
Byudvikling Nordens Plads – byrum og stiforbindelser	U	0		500	500	1.600	2.000	2.700		7.300
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier*	U	33.483		32.225	8.000	10.900	25.500	5.000	10.000	
Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med Frederiksberg Centret)	U	1.800	I alt	6.800		3.000	5.000			14.800
		180	07-10-14							
		1.620	09-11-15							
		-1.600	11-01-16							
		1.100	11-01-16							
		350	11-01-16							
		150	11-01-16							
Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne Sti (Diakonissestiftelsen)	U						3.000			3.000
Forbedring af cykelparkeringsforhold	U	4.400	I alt	2.000	2.400	1.000	1.000	1.000		7.400
		800	07-03-16							
		200	06-06-16							
		1.000	10-10-16							
		2.400	01-01-18							
Roskildevej, ændring af vejprofil ved ZOO	U							3.000		3.000
Reparation af værn langs Dalgas Boulevard under metrobanen	U				1.700					1.700
Byrum på Sylows Plads	U					30.000				30.000
	I					-5.000				-5.000
Sylows Alle	U				5.000	2.000				7.000
Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum	U	33.019	I alt	10.430	25.200					35.630
		1.590	30-11-09							
		5.610	23-09-13							
		900	09-10-06							
		1.000	01-01-07							
		1.900	06-10-08							
		-1.590	30-11-09							
		21.000	08-03-10							
		2.690	10-06-13							
		-81	09-03-15							
Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligente belysning*	U	17.279		18.979	4.000	4.000	4.000	4.000		
Trafikhandlingsplan: Forbedret trafikikkerhed, skoleveje*	U	20.200		19.575	4.200	4.000	4.000	2.000		
Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan*	U	3.000		2.954	1.000	1.000	1.000			
Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station	U					8.000				8.000
Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning	U				1.000	7.500	7.500			16.000

1.000 kr., 2018 p/l	U/I	Anlægsbevilling	Dato	Forbrug primo 2018	2018	2019	2020	2021	Budget 2022 og frem	Overslag samlet
Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé	U	2.000	19-06-17	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000		12.000
Busfremkommelighed	U				1.700	1.000				2.700
Forskønnelsespulje vedr. bunkers *	U	600		600	400		400			
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	U				10.200	13.800	17.000	18.000		59.000
Takfinansieret	U				57.500	63.000	63.000	63.000		
2016 p/l 1.000 kr.	I				0	0	0	0		
<i>Lånoptagelse i alt, løbende priser</i>					<i>-57.500</i>	<i>-63.000</i>	<i>-63.000</i>	<i>-63.000</i>		
Indsamling af madaffald	U	3.500	19-06-17		3.500					3.500
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	U				54.000	63.000	63.000	63.000	63.000	306.000
Langfristede tilgodehavender	U				140.021	73.900	68.692	30.965		
Ib-priser, 1.000 kr.	I									
Deponeringspligt diakonissen							7.300	7.300		14.600
Deponeringspligt garanti for KB lån					62.500					62.500
Deponeringspligt Betty 3							21.693	23.665		45.358
Deponeringspligt Betty 2						22.900				59.000
Deponeringspligt P-kælder Langelands Plads					36.100					21.600
Deponeringspligt Kultur- og musikskole					21.600	40.000	15.000			60.000
Indskud i Landsbyggefonden - Almene flygtningeboliger					5.000					
Indskud i Landsbyggefonden - 100 Almene boliger					2.971					
Indskud i Landsbyggefonden - Fasanhuset, Niels Brock Kollegiet.					11.000					22.000
Indskud i Landsbyggefonden - Betty 3					850					850
Indskud i Landsbyggefonden - Diakonissestiftelsen botilbud							20.699			
							4.000			4.000
Noter:										
* = Rådighedsbeløbet er afsat som en pulje og anlægsbevillet ved budgetvedtagelsen. Anlægsbevilling er ikke vist vedrørende puljer.										

Anlægsbemærkninger budget 2018-2021

Magistraten

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 i hele budgetperioden afsat i alt 12,6 mio. kr. i udgifter til køb og i 2018 er der afsat 1,3 mio. kr. i indtægter til salg af klubhusgrund.

Digitaliseringsplan 2014

Der blev til budget 2014 afsat midler til investeringer i digitalisering og velfærdsteknologi. Den samlede portefølje dækker udvikling af it-understøttelsen af både administration, myndighedsopgaver og serviceleverancer på kommunens kerneområder. Projekterne skal samlet sikre, at visionen i Frederiksberg Kommunes Digitaliseringsstrategi om sammenhængende digitale løsninger til gavn for borgere og virksomheder bliver realiseret. Til projekterne fra digitaliseringsplan 2014 er der afsat 0,66 mio. kr. i 2018 til bruddet på kommunale monopolsystemer. Samlet er der afsat 17 mio. kr. til Digitaliseringsplan 2014.

Digitaliseringsplan 2015

Der er i Digitaliseringsplan 2015 afsat midler til investeringer i en række, der bidrager til den fortsatte udmøntning af Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi. Der er afsat 0,7 mio. kr. i 2018 fordelt med henholdsvis 245 t. kr til øget digitalisering på Børneudvalget samt 500 t. kr. til Digital understøttelse af By- og miljøområdet. Samlet er der afsat 7,7 mio. kr. i årene 2015-2018

Digitaliseringsplan 2016

Der er i Digitaliseringsplan 2016 afsat midler til investeringer i en række projekter, der bidrager til den fortsatte udmøntning af Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi. Der er afsat 1,6 mio. kr. i 2018 fordelt med henholdsvis 0,6 mio. kr. til øget digitalisering på Undervisningsudvalget samt 1 mio. kr. på øget digitalisering på Børneudvalget. Samlet er der afsat 9,7 mio. kr. til digitaliseringsplan 2016.

Digitaliseringsplan 2017

Digitaliseringsplan 2017 består af en række projekter, der bidrager til den fortsatte udmøntning af Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi. Der er afsat 1 mio. kr. i 2018 fordelt på henholdsvis 0,8 mio. kr. til udbredelse af skylletoiletter, 0,1 mio. kr. til KMD boliglån samt 0,1 mio. kr. til digital ejendomsdrift. Samlet er der afsat 2,3 mio. kr. til digitaliseringsplan 2017.

Digitaliseringsplan 2018

Digitaliseringsplan 2017 består af en række projekter, der bidrager til den fortsatte udmøntning af Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi. Der er i alt afsat 9,5 mio. kr. til formålet fordelt med 9,4 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i 2019.

Monopolbrud

I Digitaliseringsplan 2014 er der afsat anlægsmidler til implementeringen af brud med kommunale monopolsystemer. Projektet er samlet set et af de største fælleskommunale it-projekter. De afsatte midler i Digitaliseringsplan 2014 var estimeret på baggrund af den på daværende tidspunkt eksisterende viden. Der foreligger nu et opdateret estimat, som viser et yderligere behov for i alt 3,2 mio. kr. disse er afsat i 2018.

Salg af delareal

Kommunalbestyrelsen besluttede 26. november 2012 at sælge et delareal til Flintholm Kollegiet til brug for opførelse af et nyt kollegium. Dette forventes endeligt opført ultimo 2018, hvilket samtidig også udløser en tilbagekøbesum for udnyttelse af byggeret i overensstemmelse med salgsaftalen for det oprindelige kollegium. Den samlede kommunale indtægt fra salg af arealet er 10,2 mio. kr. og forfalder forventeligt i 2018.

Almene flygtningeboliger

Kommunalbestyrelsen besluttede 19. juni 2017 at sælge ejendommene Sønder Fasanvej 26 og Falkoner Allé 118 med henblik på opførelse af almene boliger, som et bidrag i forhold til tilvejebringelse af det nødvendige antal permanente flygtningeboliger. Salgsindtægterne er afsat i 2018 og udgør henholdsvis 3,1 og 1,3 mio. kr.

Ingeborggården – teknisk grundsalg

Frederiksberg Kommune anskaffede primo 2017 plejeboligerne på Ingeborggården med henblik på ombygning efter lov om almene boliger. I 2018 foretages et teknisk grundsalg af ejendommen til den almene boligforening, der fremadrettet udgør boligdelen af plejecentret. Udgiften er indeholdt i byggeprojektet for boligdelen, som er placeret under Sundheds- og Omsorgsudvalget, mens grundsalget er placeret på Magistraten, som forestår køb og salg af ejendomme.

Investering i Frederiksberg

Der reserveres 18 mio. kr. i 2021 til en investeringspulje, der skal sikre fleksibilitet i kommende budgetprocesser blandt andet i forhold til større investeringer. Puljen kan eksempelvis ses i sammenhæng med afledte investeringer ved udbygning af metro (tilkøb på nye metrostationer på Frederiksberg), udvikling af Hospitalsgrunden samt kapacitet i kommunens idrætsanlæg.

Kapacitet på plejeboligområdet

Med baggrund i erfaringerne fra de seneste projekter for opførelse og ombygning af plejeboliger, vurderes det hensigtsmæssigt allerede nu at reservere midler til kommende projekter. Dette sker dels ud fra byggeriernes størrelse og kompleksitet, og dels ud fra den indbyggede usikkerhed i de aktuelle prognoser for borgernes levealder og sundhedstilstand. For at komme udviklingen bedst muligt i forkøbet reserveres 35 mio. kr. i 2021 til eventuelt kommende projekter for tilpasning af kapacitet på plejeboligområdet.

Bolig- og Ejendomsudvalget

Skybrudssikring af kommunale ejendomme

På baggrund af rapport udarbejdet af Rambøll, afsættes der i alt 10,0 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. i 2018 og 4 mio. kr. årligt i 2019 i 2020 til skybrudssikring af kommunale ejendomme. De konkrete løsninger vil bl.a. være etablering af højt vandslukkere, pumpebrønde, diverse afløb, samt terrænreguleringer m.m. Samtidig vil der være en række udgifter forbundet med forundersøgelser herunder tv-inspektioner og projektering.

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, byggeskafondsbidrag m.v. Udgifterne er refusionsberettigede, således at der opnås indtægter i form af statsrefusion for halvdelen. I 2018 er der 28,0 mio. kr. i udgifter og 13,8 mio. kr. i indtægter, i 2019 udgifter på 22,5 mio. kr. og indtægter på 11,0 mio. kr., og i 2020-2021 udgifter på 20,7 mio. kr. og indtægter på 10,1 mio. kr. Det samlede udgiftsbudget i budgetperioden er 91,9 mio. kr. og det samlede indtægtsbudget i samme periode 45,0 mio. kr.

Pulje til imødekommelse af AT-påbud*

Der afsættes en pulje på 3,0 mio. kr. årligt fra til imødekommelse af AT-påbud fra Arbejdstilsynet. Anlægspuljen 2018 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. Anlægspuljen 2018 er bevilget med budgetvedtagelsen.

Pulje til rådhusarbejder*

Der er over en årrække konstateret nedslidning af dele af Rådhuset. I lighed med tidligere år er der derfor afsat et årligt budget med henblik på at modvirke nedslidning og forældede tekniske installationer på Rådhuset med annekser. Der er i den forbindelse et særligt behov for udskiftning af en stor del af toiletkerne. Desuden planlægges ombygninger for at tilpasse bygningen til nye krav til indretningen af moderne arbejdspladser. Til formålet er afsat en pulje 7,0 mio. kr. årligt. Anlægspuljen 2018 er bevilget med budgetvedtagelsen.

Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme*

På baggrund af de udarbejdede tilstandsrapporter er det vurderingen, at der fremadrettet er behov for et budget til vedligeholdelse af kommunens ejendomme for at undgå et akkumulerende vedligeholdelsesefterslæb, der fordyres over tid. Fra 2017 sammentænkes vedligehold desuden med indsatsen for energirenovering af ejendommene. Forvaltningen prioriterer puljen på tværs af ejendomsporteføljen. På denne måde sikres en helhedsbetragtning og prioritering af midlerne for at imødegå en mere sektoriseret tilgang til prioriteringen af vedligeholdelsen. Til formålet er der afsat 25,0 mio. kr. i 2018 og 30,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

Undervisningsudvalget

Skolen på Grundtvigsvej

Projektet for Skolen på Grundtvigsvej gennemføres i to faser, hvor ombygningen af eksisterende bygninger er sket i fase 1, og nybygning og udearealer sker i fase 2. Når skolen er færdigbygget vil der være i alt 32 klasselokaler og tilhørende faglokaler, to gymnastiksale, to tumlesale og en nyindrettet moderne tandklinik. Udearealerne med shared-space arealer ud mod Henrik Steffensvej og Grundtvigsvej færdiggøres i forår/sommer 2018. Der er afsat 22,1 mio. kr. i 2018. Det samlede budget for projektet er 179,7 mio. kr.

Skoleforlig 2017 – Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej

Skolen på Grundtvigsvej vil i en midlertidig periode få en kapacitetsmæssig udfordring som følge af at der tidligere år er optaget flere klasser end de tre klasser per årgang, som skolen er bygget til. På nuværende

tidspunkt har skolen 0.-6. klassetrin, og for at sikre at der fremadrettet kan optages tre klasser per årgang, er det nødvendigt i en årrække at udvide kapaciteten.

Der er afsat 3,7 mio. kr. i 2019 til ombygning af multisal. Herudover er der afsat driftsmidler i perioden 2020-2022 til leje og opsætning af pavilloner. Skoleforligskredsen drøfter alternative løsninger indenfor den afsatte økonomi.

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 2018-2021.

Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen

Et areal på Hollændervej indrettes som flexareal til Ny Hollænderskolen, der mangler udeareal. Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2020 til formålet.

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 Grundtvigsvejs overtager bygningen.

Klub Vagtelvej

Klub Jokeren, som er klub for Skolen på Duevej, har haft til huse i lokaler på Mariendalsvej, men kommunens aftale om klubdrift i bygningen er opsagt. Derfor ombygges og renoveres bygningen på Vagtelvej til klub for børnene på Skolen på Duevej. Der er afsat 0,04 mio. kr. i 2018. Det samlede budget for projektet er 19,2 mio. kr.

Udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowvej

Pga. stigende behov for tandbehandlingsenheder udvides kapaciteten på Skolen ved Bülowvej. Der er afsat 2,3 mio. kr. i 2018 til formålet.

Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager

Der opføres en ny bygning til klubformål i 4 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 9,1 mio. kr. i 2018 og 20,8 mio. kr. i 2019. Det samlede budget for projektet er 32,6 mio. kr.

Skoleforlig 2017 – Faglokaler Ny Hollænderskolen

Der indrettes et nyt undervisningslokale til faget håndværk og design i nuværende garagebygning 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 3 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. i 2019 til formålet.

Facilitetsudvikling – Kunstgræsbane på Skolen på Duevej

Der er afsat 1,5 mio.kr. i 2018 til at opgradere kunstgræsbane på Skolen på Duevej, herunder belysningsanlæg.

Facilitetsudvikling – Kunstgræsbane på Skolen på La Cours vej

Der er afsat 1,8 mio.kr. i 2018 til at opgradere kunstgræsbane på Skolen på La Cours vej, herunder belsyningsanlæg.

Facilitetsudvikling – Kunstgræsbane på Lindevangsskolen

Der er afsat 1,9 mio.kr. i 2018 til at opgradere kunstgræsbane på Lindevangsskolen.

Facilitetsudvikling – Kunstgræsbane på Søndermarksskolen

Der er afsat 1,0 mio.kr. i 2018 til at opgradere kunstgræsbane på Søndermarksskolen.

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 0,5 mio. kr. i 2018 og 5,3 mio. kr. i 2019 til formålet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Plejeboligmodernisering – Masterplan for Modernisering af plejeboliger

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. Modernisering er fremskredt og alle kommunens ca. 1.100 plejeboliger forventes at være moderniseret i 2024 – 2-3 år før end forventet. Masterplanen opdateres årligt og er senest behandlet af Magistraten den 4. september 2017, punkt 368. Her blev et forslag til håndtering af midlertidig kapacitetsmangel i perioden frem mod 2022 udsat til beslutning i budget 2018, og som det fremgår nedenfor er der med budgetvedtagelsen afsat 3,5 mio. kr. således at udfordringen kan håndteres. Derudover er der afsat midler til modernisering af Ingeborggården, til projektledelse og til nyt plejecenter kaldet Betty 3.

Plejeboligmodernisering - Projektledelse

Moderniseringsprojektet indebærer, at der moderniseres otte plejehjem og opføres tre nye institutioner.

Såvel opførelsen af nye plejeboliger som ombygning af eksisterende forudsættes gennemført efter lov om almene boliger og kan således gennemføres på særligt gunstige vilkår. Bl.a. er der automatisk låneadgang til Realkreditlån på 88 pct. af anskaffelsessummen, og realkreditlånet afdrages efterfølgende dels af beboerne via deres husleje og dels af en - dog forholdsvis lille - ydelsesstøtte fra staten.

I budgetperioden 2018-21 er der afsat budget til at ombygge det selvejende plejehjem Ingeborggården samt at opføre et nyt plejecenter på Betty Nansens Allé til ibrugtagning i 2021.

Der er årligt afsat 1,6 mio. kr. til projektledelse i budgetperioden. Udgiften dækker bl.a. lønomkostninger og overhead til projektleder, indkøb af konsulentbistand mv. Moderniseringsplanen som helhed omfatter anlægsudgifter på 437 mio. kr. og indtægter (inkl. lånoptagelse) på 320 mio. kr. i budgetperioden.

Plejeboligmodernisering - Ingeborggården (Bolig- 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, bla. ved torvedannelse, shared space, panoramacafe m.v. så både idrætsanlæg og plejecenter integreres i bydelen.

Der er i budgetperioden afsat 324,7 mio. kr. i anlægsudgifter og 301,5 mio. kr. i indtægter (inkl. lånoptagelse) til boligdelen. Til servicedelen er afsat 62,8 mio. kr. i anlægsudgifter.

Plejeboligmodernisering - Betty 3 (Bolig- 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 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 20,7 mio. kr. i grundkapitalindsat, svarende til 10 pct. af boligdelens anskaffelsessum. Til servicedelen er afsat 5 mio. kr. til monteringsudgifter (indkøb af inventar m.v.). Da kommunen lejer sig ind i det nye plejecenter afholdes ikke anlægsudgifter til servicedelen, men der deponeres i stedet 45,4 mio. kr. i budgetperioden svarende til byggeriets anskaffelsessum.

Udvidelser af eksisterende plejeboligkapacitet

Med et stigende antal ældre i Frederiksberg kommune er der på kort sigt behov for at udvide kapaciteten af plejeboliger. En midlertidig løsning for 2018-22 tilvejebringes ved fortætning på de eksisterende plejehjem. I budgetperioden er der afsat 3,5 mio.kr i anlægsudgifter til projektet.

Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget (Boligdel- og servicedel)

Den planlagte renovering af området ved Solbjerg Have gennemføres af KAB med kommunens involvering. Der er i budgetperioden afsat i alt 0,3 mio. kr. under Sundheds- og Omsorgsudvalget svarende til Dronning Anne Marie Centrets andel af belysningsprojektet. Projektet skal ses i sammenhæng med tilsvarende projekter under Børneudvalget og Socialudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget

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 0,5 mio. kr. årligt i 2018-21 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.

Nye kunstgræsbaner

Der er afsat i alt 19,0 mio. kr. til nye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej - fordelt med 1,0 mio. kr. i 2018 og 16,0 mio. kr. i 2019. Resten var afsat i 2017. Projektet var oprindeligt tænkt gennemført i 2017 og 2018, men en ambitiøs sammentænkning med etablering af et stort skybrudsanlæg under de kommende baner har betydet en udskydelse af projektet med en forventet ibrugtagning af de nye kunstgræsbaner august 2019.

Renovering af Damsøbadet

Der er afsat i alt 11,9 mio. kr. til renovering og modernisering af Damsøbadet - fordelt med 9,7 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019. Resten var afsat i 2017 (1,2 mio. kr.). Anlægsprojektet var oprindeligt tænkt udført i 2019, men det er efterfølgende blevet muligt at fremrykke det til udførelse i 2018.

Modernisering af Frederiksberg 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, jf. nedenfor. Der er afsat 10,4 mio. kr. i 2018 til formålet.

Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti

I forlængelse af moderniseringen af Hovedbiblioteket er der afsat yderligere 5,0 mio. kr. i 2018 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.

KU.BE, Kultur- og Bevægelseshus

KU.BE er Frederiksberg Kommunes kultur- og bevægelseshus, som skal bidrage til den attraktive og levende bydel ved Flintholm. KU.BE og husets tilhørende bypark blev indviet i september 2016. Der er i 2021 afsat 6,2 mio. kr. til det Urbane Gardin, som skal omkranse byparken og give denne sin egen identitet ved et let omkranset metalgitter. Det samlede udgiftsbudget for KU.BE inkl. det Urbane Gardin er på 182,0 mio. kr. Det tilsvarende indtægtsbudget med bidrag fra Realdania samt Lokale og Anlægsfonden er på 44,3 mio. kr.

Pulje til gavlmalerier*

Der er afsat 0,53 mio. kr. årligt i 2018-2021 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.

Renovering af Frederiksberg Svømmehal

(Frederiksberg Svømmehal – indeklima og driftsanlæg)

(Frederiksberg Svømmehal – renovering)

I budgetaftalen for 2017 er der afsat i alt 46,8 mio. kr. til renovering af Frederiksberg Svømmehal - fordelt med 5,0 kr. i 2018, 12,7 mio. kr. i 2019 og 27,8 mio. kr. i 2020 - dvs. i alt 45,5 mio. kr. i overslagsårene 2018-2020. De resterende 1,3 mio. var afsat i 2017 (rådgivning, forundersøgelser og analyser samt mindre renovering af varegården).

De 45,5 mio. kr. er budgetteknisk delt i to, men hører projektmæssigt sammen, jf. samlet renoveringsplan. Beløbet er fordelt med 35 mio. kr. (benævnt "Frederiksberg Svømmehal - indeklima og driftsanlæg") og 10,5 mio. kr. (benævnt "Renovering af Frederiksberg Svømmehal").

De 35,0 mio. kr. er fordelt med 3,0 mio. kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019 og 27,8 mio. kr. i 2020, mens de 10,5 mio. kr. er fordelt med 2,0 mio. kr. i 2018 og 8,5 mio. kr. i 2019.

Frederiksberg Svømmehal er opført tilbage i 1934. I 1977 gennemgik svømmehallen en større renovering. Her over 40 år senere er der igen behov for en større, nødvendig renovering af svømmehallen. Dette er dels pga. igangværende nedbrydningsprocesser, jf. det aggressive miljø i hallen forårsaget af høj luftfugtighed og klorider, der forårsager nedbrydning af bl.a. konstruktioner og installationer over tid, og dels pga. utidssvarende ventilation samt massive slitage og brug som følge af hallens stadig flere besøgende gennem de mange år.

Endvidere er der behov for en række nødvendige, funktionelle fornyelser som følge af nye krav relateret til en tidssvarende svømmehal, og endelig er der en række miljømæssige lovkrav til vandbehandlingsanlæg mv., der skal være opfyldt som følge af svømmehalsbekendtgørelsen (bassinadskillelse, nye anlæg og render mv.).

Ny Kultur- og Musikskole på Frederiksberg

I budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at etablere en ny Kultur- og Musikskole på grunden bag Radiohuset (konservatoriegrunden). Projektet gennemføres som et OPS-projekt med årlige leasingydelse i 25 år. Der er til formålet afsat 5,0 mio. kr. i 2018, 40,0 mio. kr. i 2019 og 15,0 mio. kr. i 2020 i form af deponeringsbeløb.

Facilitetsudvikling – analyse af idrætshaller på Frederiksberg

I budgetaftalen for 2018 er der afsat 1,8 mio. kr. med henblik på afdækning af mulighederne for at etablere nye idrætsfaciliteter på Frederiksberg – her tænkes der primært på større idrætshaller. Fokus er i første omgang rettet på etablering af en stor idrætshal i området ved Nordens Plads - ligesom mulighederne for at indarbejde nye idrætsfaciliteter/ny idrætshal i byudviklingsprojektet i området ved Rolighedsvej skal belyses.

Børneudvalget

Carlsvognen, renovering

Hovedbygningen i Carlsvognen er i nedslidt forfatning og har et stor renoveringsbehov. Projektet omfatter facaderenovering og etablering af et produktionskøkken, så alle husets børn kan få et sundt måltid mad hver dag. Der er afsat 4,5 mio.kr. i 2018, og det samlede budget for projektet udgør 5,1 mio.kr.

Parkering ved Carlsvognen

Der købes 8 parkeringspladser i konstruktion i det nye boligbyggeri på Rahbeks Alle 15-17 på trods af, at Carlsvognen ikke udvides med nye pladser, men således er der mulighed for, at institutionen kan udbygges på et senere tidspunkt, hvorved kravet om antallet af p-pladser igen vil være aktuelt.. Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2018 til formålet.

Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget

Den planlagte renovering af området ved Solbjerg Have gennemføres af KAB med kommunens involvering. Der er afsat 6 mio. kr. i 2018 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 8,1 mio. kr. under Børneudvalget.

IT-infrastruktur dagtilbud

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2018 til etablering af trådløst netværk på kommunale og selvejende institutioner. Projektet opdaterer kommunens institutioner jf. de sikkerhedskrav der stilles til institutioner, der skal tilgå Frederiksberg Kommunes net og administrative systemer. Det samlede budget for projektet er 5,3 mio. kr.

Magnoliahuset - udvidelse

Magnoliahuset er et kommunalt dagtilbud med en specialiseret profil for 24 børn med psykiske funktionsnedsættelser og/eller børn med autisme spektrum forstyrrelser i alderen 0 – 6 år. For at imødegå en stigende efterspørgsel er der afsat i alt 10,2 mio.kr. til at udvide tilbuddet med 10 pladser, heraf resterer der en afsat sum på 0,035 mio.kr. i 2018 til 1-årsgennemgang.

Investering i effektivisering – køb af ejendom (Magnoliahuset)

Ved køb af ejendommen, der huser Magnoliahuset kan der opnås en årlig effektiviseringsgevinst på 1.092 t. kr., svarende til den årlige husleje fratrukket forpligtelsen til udvendig vedligeholdelse, som overtages ved køb af ejendommen. Der er afsat 4,5 mio.kr. i 2020 til køb af ejendommen.

Investering i effektivisering – køb af ejendom (Ingemannsvej)

Et køb af grund og ejendom på Ingemannsvej vil resultere i en årlig besparelse på 778 t. kr., svarende til den årlige husleje. Den samlede vedligeholdelsesforpligtelse på ejendommen påhviler allerede kommunen, og det har således ingen konsekvenser for effektiviseringsgevinsten i forbindelse med et køb. Der er afsat 4,7 mio.kr. 2020 til køb af grund og ejendom.

Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud*

Der er fortsat stort behov for at renovere legepladser og udearealer i tilknytning til kommunens daginstitutioner, og der afsættes derfor 1,0 mio. kr. i 2018 og 2019, samt 1,5 mio. kr. årligt i 2020-2021 til formålet.

Socialudvalget

Masterplan for det specialiserede socialområde for voksne

Masterplanen for konsolidering på det specialiserede socialområde ("Den Sociale Masterplan") er den ramme som binder områdets tre hovedspor sammen: kvalitet, byggeri og økonomi. Masterplanen opdateres årligt og er senest fremlagt for Socialudvalget den 12. juni 2017, punkt 45.

Masterplanen har sit udspring i en afdækning af det faglige og bygningsmæssige moderniseringsbehov på det specialiserede socialområde, og har sit udspring i budgetterne for 2012 og 2013 hvor forligspartierne prioriterede anlægsmidler til modernisering af en række tilbud og udarbejdelse af en egentlig masterplan. Siden er masterplanen blevet revideret og udviklet og favner således nu tre udviklingsspor: kvalitet, byggeri og økonomi.

Ved den seneste status blev et finanseringsbehov vedr. alternative plejeboliger udsat til beslutning i budget 2018. Og som det fremgår nedenfor er der med budget 2018 afsat i alt 6,3 mio. kr. til håndtering af denne udfordring. I budgettet er der desuden afsat næsten 5 mio. kr. til etablering af botilbud på Betty Nansens Allé 51-53.

Etablering af botilbud på Betty Nansens Allé 51-53

På kommunalbestyrelsesmødet d. 10. oktober 2016 blev der godkendt en betinget købsaftale for salg af bygningen på Betty Nansens Allé 51-53 til FFB. Bygningen står over for en gennemgribende ombygning, og vil fra medio 2019 komme til at indeholde almene plejeboliger til udviklingshæmmede, almene ældreboliger, botilbudspladser til midlertidige og længerevarende ophold samt afklaringspladser til borgere, der har brug for et korterevarende og intensivt forløb. Botilbudsdelen og bygningens servicearealer vil efter ombygningen blive udlejet til Frederiksberg Kommune, og tilbuddene vil være ledelsesmæssigt og fagligt opdelt og arbejde efter princippet om levegrupper. Der er afsat 4,04 mio. kr. i 2019 til anskaffelse af inventar samt flytning af borgere og personale ifm. kommunens ibrugtagning af bygningen, og det samlede budget er 4,83 mio. kr.

Alternative plejeboligpladser (Tidligere Mariendalsvej)

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev det besluttet, at der skal etableres 20 alternative plejeboligpladser primært målrettet ældre borgere med misbrug og sindslidelse. Det nye tilbud oprettes i bygningen Lioba, som Frederiksberg Kommune lejer frem til udgangen af 2025. Beboerne i Bofællesskabet Mariendalsvej falder inden for målgruppen der kan blive tilbudt en alternativ plejebolig, og skal derfor

indtænkes i indsatsen. Da bygningen på Mariendalsvej ikke er bygningsmæssigt tidssvarende, genhuses beboerne permanent i nye fysiske omgivelser på Lioba. Genhusningen sammentænkes med den midlertidige genhusning af beboerne i botilbuddet Betty i forbindelse med ombygningen af Betty Nansens Allé 51-53. Der er i alt afsat 6,3 mio. kr. til renovering og klargøring af det nye botilbud på Lioba, hvoraf de 0,4 mio. kr. er afsat i 2018.

Helhedsplan Solbjerg Have - Socialudvalget

Den planlagte renovering af området ved Solbjerg Have gennemføres af KAB med kommunens involvering. Der er afsat 11,7 mio. kr. i 2018 og 3,2 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 Sundheds- og Omsorgsudvalget og på Børneudvalget. Det samlede budget for Socialudvalgets del af projektet er 17,2 mio. kr.

By- og Miljøudvalget

Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret

Områdefornyelsen var planlagt til at løbe fra 2008 til 2013. På grund af omfattende relaterede anlægsprojekter i området har det ikke været muligt at gennemføre byfornyelsesprogrammet inden for denne periode.

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2013 at forlænge områdefornyelsen med to år.

Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen igen den 1. december 2014, at forlænge områdefornyelsen med yderligere to år. Frederiksberg Kommune har fået tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om disse forlængelser. 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.

Områdefornyelsens budget er 14,8 mio. kr., hvoraf der er 2,0 mio. kr. tilbage i 2018. Hovedparten af de resterende midler anvendes til medfinansiering af en helhedsorienteret landskabsplan for området omkring Betty Nansens Allé og Nordens Plads. Endvidere er der forventet 1,0 mio. kr. 2018 i refusion fra staten.

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. Renoveringen af Langelands Plads skønnes at kunne færdiggøres i 2018 i forlængelse af etableringen af en parkeringskælder. I 2018 er der afsat 11,9 mio. kr. i udgifter til at gennemføre den planlagte renovering af Langelands plads. Der forventes 4,0 mio. kr. i indtægter i 2018 fra statsstøtte.

Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord

Formålet med områdefornyelsesprojektet er at styrke Nordre Fasanvej kvarteret 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 6,0 mio. kr. under forudsætning af, at kommunen bidrager med mindst det dobbelte. Der er i 2018 er der afsat 1,7 mio. kr. i udgifter og 0,8 mio. kr. i indtægter. Det samlede udgiftsbudget til projektet er i alt 18,3 mio. kr. og indtægterne i alt 5,7 mio. kr.

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 2018 afsat 5,0 mio. kr. i udgifter og 2,0 mio. kr. i indtægter. Der er i alt til det samlede projekt afsat et udgiftsbudget på 22,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 6,7 mio. kr.

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 på ca. 6.500 træer 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 i 2018-2021.

Træer ved kommunens indkørselsveje

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 både 2018 og 2019. Det samlede budget for projektet er 1,5 mio. kr.

Forgroening af Peter Bangsvej

Der er afsat midler til en forgroening af Peter Bangs vej. De afsatte midler rækker til en forgroening af strækningen fra Diakonissen til Dalgas Boulevard, baseret på et overslag anslået til 10.000 kr./lbm. Vej, ved en 2,5 m bred midterrabat. Projektet er igangsat i 2017 hvor der er foretaget projektering. I 2018, hvor der er afsat i alt 4,0 mio. kr., færdiggøres anlægsarbejdet. Det samlede budget for projektet er 5,5 mio. kr.

Endnu flere grønne byrum

Der er afsat 1,5 mio. kr. til formålet i 2018.

Flere vejtræer

Der er afsat 1,5 mio. kr. til formålet i 2018.

Pulje til offentlige legepladser*

Frederiksberg råder over 18 offentlige legepladser fordelt over hele kommunen, der anvendes i stort omfang. Puljen anvendes til udskiftning og udvidelse af de eksisterende legepladser, men i høj grad også til sikkerhedsreovering. Der er afsat 1,4 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2019-2021.

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.

Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)*

Der er ca. 5.200 boliger i kommunen, som er belastet af et støjniveau over 68dB – et niveau, som anses for særligt generende og sundhedsbelastende, og som der skal gøres en særlig indsats for at reducere. Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2018, 0,2 mio. kr. i 2019 samt 0,4 mio. kr. i både 2020 og 2021, til at gennemføre nye støjpartnerskaber med private ejendomme.

Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan*

Puljen er afsat til at understøtte klimatilpasningstiltag, der løbende konkretiseres. Med ny lovgivning vedtaget i 2012 og 2013 har forsyningsselskaberne fået mulighed for at finansiere hovedparten af investeringer i klimatilpasning, der har til formål at håndtere regnvand. Resten vil skulle finansieres af kommunen, som også er bygherre. I 2018 skal midlerne gå til projektudvikling af konkrete klimatilpasningstiltag i kommunen i forbindelse med den fortsatte udrulning af klimatilpasningsplanens handlingsplan, samt til at integrere

klimatiltag i andre anlægsprojekter. Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 til den kommunale indsats. Puljen skal ses i sammenhæng med puljen til projektledelse og -udvikling samt de to puljer til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning (FF).

Pulje til klimatilpasning- og skybrudsplan - projektledelse og udvikling*

Puljen afsættes til den kommunale indsats, der er nødvendig for at drive og koordinere kommunens klimatilpasning, og går til projektledelse, projektudvikling og undersøgelser. Der er til formålet afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2018-2021. Puljen skal ses i sammenhæng med: Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan, Klimatilpasningsprojekter sammen med FF (takstfinansieret) og Klimatilpasningsprojekter sammen med FF (skattefinansieret).

Elevator til metro v Frederiksberg Gymnasium

I forbindelse med cityringens etablering, etableres også en cykelrullerampe ved Frederiksberg Gymnasium, der giver adgang mellem Den Grønne Sti og cykelkælderen under gymnasiet og den kommende cityrings cykelkælder. For at optimere forbindelsen mellem den nuværende og den kommende metrostation og p-kælderen under gymnasiet afsættes 2,6 mio. kr. i 2019 til etablering af en elevator ved Frederiksberg Gymnasium.

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. By- og pendlercykelsystemet vil muliggøre at komme rundt i byen uden at være afhængig af at medbringe egen cykel. Bicyklen 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 tidligere år er der til projektet afholdt 8,0 mio. kr. I 2018-2020 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt. Projektets samlede budget er 12,5 mio. kr.

Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond*

I forbindelse med kommunens myndighedsbehandling af byggesager er det nødvendigt at kunne fremvise mulighed for at anlægge P-pladser til det konkrete byggeri. Hvis det ikke er muligt, kan der søges om dispensation mod indbetaling til den parkeringsfond, der skal finansiere anlæggelsen af kompenserende offentlige P-pladser. Frederiksberg Kommunes Parkeringsfond indebærer 50 pct. kommunal medfinansiering af alle P-pladser, der anlægges på offentlige arealer og 50 pct. finansiering af private. Der er afsat 1,0 mio. kr. i udgifter og 0,5 mio. kr. i indtægter årligt i perioden 2018-2021. Dog med en indtægt i 2019 på 2,3 mio. kr. vedr. ibrugtagningen af P-kælderen på Skolen på Grundtvigsvej.

Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde

Frederiksberg Hospitals funktioner overgår til andre hospitaler i Region Hovedstaden 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 projektledelse, proces og ekstern rådgivning. Selve omdannelsesprocessen vil involvere mange aktører. Derfor vurderes det hensigtsmæssigt, at Frederiksberg Kommune går aktivt ind i arbejdet med at koordinere og styre udviklingen af området. Midlerne anvendes til: At indsamle læring af tidligere lignende byudviklingsområder, at inddrage ekstern byudviklingsfaglig rådgivning, at koordinere en dialog med borgere og andre aktører om områdets udviklingsmuligheder samt at sikre udarbejdelsen af en samlet hensigtsmæssig byudviklingsplan for området. Til projektet er der afsat 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 og 2,0 mio. kr. årligt mellem 2020-2021. i alt 7,0 mio. kr.

Parkering relateret til Konservatoriegrunden samt Kultur- og musikskolen

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2018 og 15,0 mio. kr. i 2019 og 2020 til etablering af parkering i forbindelse med Konservatoriegrunden og etableringen af Kultur- og Musikskolen.

Udearealer til Kultur- og Musikskole

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2019 og 8,0 mio. kr. i 2020 til udearealerne i forbindelse med etableringen af Kultur- og Musikskolen.

Pulje til udlægning af nyt slidlag*

Der er afsat et årligt beløb på 8,5 mio. kr. i perioden 2018-2020 og 9,3 mio. kr. i 2021 til renovering af slidlag i fortsættelse af den hidtidige indsats for at vedligeholde vejbelægninger. Indsatsen prioriteres i samarbejde med Vejdirektoratet ud fra en årlig vurdering af de offentlige vejes standard.

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.

Byudvikling ved Fasanvej station

Frederiksberg Kommune og CBS har i flere år samarbejdet om udvikling af området mellem Frederiksberg og Fasanvej stationer bl.a. med udvikling af CBS Campus Frederiksberg. Frederiksberg Kommune har medfinansieret afholdelse af en arkitektkonkurrence for området med formålet at udvikle et nyt koncept for et by-integreret campus. Udover konkurrenceudgifterne har der til projektet været udgifter til projektledelse, planudvikling, juridisk og konsulentbistand. Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2018 til at færdiggøre udviklingsprojektet.

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: Forbedring og etablering af byrum og sti-forbindelser på Sofus Francks Vænge, Helge Rodes Allé, Skolen ved Nordens Plads, Nordens Plads og Betty Nansens Allé området samt udfærdigelse af en ny stiforbindelse til A-grunden fra Betty Nansens Allé. Endvidere: Tydeliggørelse af stiforbindelser til Langgade og Ålholm Station. Der er afsat i alt 6,8 mio. kr. i budgetperioden til projektet, hvor 0,5 mio. kr. er afsat i 2018, 1,6 mio. kr. i 2019, 2,0 mio. kr. i 2020 og 2,7 mio. kr. i 2021.

Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier*

Frederiksberg Kommune har gennem flere år satset målrettet 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 en pulje på henholdsvis 8,0 mio. kr. i 2018, 10,9 mio. kr. i 2019, 25,5 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i 2021.

Byrummet Solbjergvej Øst

Visionen for Byrummet Solbjergvej Øst indeholder to delelementer, hvoraf der i 2015/2016 er afsat 1,8 mio. kr. til del 1, dvs. Pladsen langs Frederiksberg Centrets sydfacade mellem Café Metropolitan og Falkoner Allé. Del 2 af projektet, som omfatter omlægning af Solbjergvej Øst, etablering af parkanlæg ved den nye metroforplads samt tilslutning til Metroens forpladser er igangsættes i 2017. Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2018 samt 5,0 mio. kr. i 2019.

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 3,0 mio. kr. i 2020 til formålet.

Forbedring af cykelparkeringsforhold

Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2019 - 2021 til at forbedre cykelparkeringsforholdene. Den foreliggende cykelparkeringsanalyse danner et godt grundlag for at forbedre cykelparkeringsforholdene konkrete steder på kommunens arealer. I 2018 er fokus på cykelparkering for ladcykler, cykelparkering på hovedstrøgene, bedre udnyttelse af cykelparkeringspladserne ved Falkoner Biografen, cykeloprydning samt forsøg med cykelparkering ved skoler.

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.

Reparation af værn langs Dalgas Boulevard under metrobanen

Der er afsat 1,7 mio. kr. i 2018 til formålet.

Byrum på Sylows Plads

Byrummet 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 frederiksborgske karakter med helstøbte og smukke byrum af høj arkitektonisk, rekreativ og æstetisk kvalitet med markante grønne elementer og sanssemæssige oplevelser gennem en bevidst brug af beplantning, lys, lyd og materialer. Der er afsat 30,0 mio. kr. i 2019. Derudover forventes der indtægter på 5,0 mio. kr. i 2019.

Sylows Alle

Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til formålet.

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 afsættes 25,2 mio. kr. i 2018 til den interne projektledelse og til tilkøb til Cityringen, herunder etablering af rulletrapper til gadeniveau, forpladser og cykel-rulle-rampe til Frederiksberg Station.

Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning*

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 i budgetperioden 2018-2021.

Trafikhandlingsplan: Forbedret trafikikkerhed, skoleveje*

Siden 2006 er der gennemført projekter med det formål at øge trafikikkerheden. Puljens formål omfatter ligeledes sikring af skolevejene i en større omkreds af hver skole, og at gennemføre tilgængelighedsprojekter. Trafikkerhedsprojekterne prioriteres dels på baggrund af den årlige uheldsrapport baseret på politiets registrerede uheld, og dels på baggrund af den seneste Trafikkerhedsplan, aktuelt Trafikkerhedsplan 2013. Skolevejsprojekterne tager afsæt i den analyse, der blev gennemført for alle kommunens skoler i 2015. Der er afsat 4,2 mio. kr. i hhv. 2018 og 4,0 mio. kr. hhv. i 2019 og 2020 samt 2,0 mio. kr. i 2021 til formålet.

Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan*

I forbindelse med udarbejdelsen af Cykelhandlingsplan for 2016-18 har By- og Miljøområdet udarbejdet et bruttokatalog over aktiviteter, hvormed cykelhandlingsplanen fortsat kan implementeres. Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til fortsat at implementere en andel af bruttokatalogets aktiviteter.

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 8,0 mio. kr. i 2019 til overdækning af rulletrapper på de nævnte stationer. Ved hovedtrappen på Frederiksberg Allé Station er det i stedet forudsat, at der bliver opført en bygning, der vil fungere som overdækning af trappen.

Rahbeks Allé, Etablering af nyt 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 1,0 mio. kr. i 2018 og 7,5 mio. kr. 2019 og 2020. Det samlede budget er således 16,0 mio. kr.

Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé

Belysningen på Frederiksberg Allé fremstår i dag meget nedslidt og uensartet med mange forskellige former for lamper og gadelygter. Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2018 og 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 og 2021 til en opgradering af belysningen, så der kan skabes et indbydende og stemningsfyldt vejtracé, hvor muligheden for brug af området i mørketimerne forøges betydeligt. Belysningen udformes, så den sikrer fremkommelighed og tryghed for brugerne samtidigt med, at belysningen skal understrege alléens unikke karakter. Belysningsprojektet kobles sammen med belysningen på den nye metrostation. Det samlede budget til projektet udgør 10,0 mio. kr.

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 indenfor kommunegrænsen. Der er derfor afsat 1,7 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019 til at nedbringe rejsetiden for A-buslinjerne. Forvaltningen har i

samarbejde med Movia bla. udarbejdet et forslag til kryds, hvor busfremkommelighed kan skabes gennem signalregulering. Projekterne er udarbejdet for hele linjer og er i gang med at blive koordineret med København og øvrige kommuner. Af fysiske tiltag indgår et venstresvingsforbud og fire nedtællingsmoduler.

Forskønnelsespulje vedr. bunkers *

Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2018 og 2020 til forskønnelse af bunkernes ydre, således at de kan anvendes til rekreative formål, såsom legepladser, mobile idrætsanlæg og/eller grønne byrum for byens borgere.

Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret og takstfinansieret)

Formålet med puljen er at sikre, at der i forbindelse med implementering af skybrudsprojekterne bliver mulighed for at skabe en byrumsmæssig merværdi i projekterne, udover det som er hydraulisk nødvendigt. De takstfinansierede midler (*jf. klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF takstfinansierede**), kan kun anvendes til den del af skybrudsprojekterne, som har en hydraulisk effekt. Ved at tilføje kommunale midler til de enkelte skybrudsprojekter sikres det, at der opnås en højere kvalitet i overfladeløsningerne. Puljen er en del af de tiltag, der gøres for at klimatilpasse og skybrudssikre Frederiksberg. Det forventes, at det vil ske ved at realisere flere hundrede skybrudsprojekter på overfladen sammenflettet med traditionelle løsninger i jorden over de næste 20 år.

I perioden 2018-2021 er afsat hhv. 10,2 mio. kr., 13,8 mio. kr., 17,0 mio. kr. og 18,0 mio. kr. af skattefinansierede midler til realisering af ovenstående. Den specifikke økonomi for de enkelte projekter fremlægges i forbindelse med at de konkrete disponeringssager fremlægges til godkendelse. De takstfinansierede midler udgør i 2018 54,0 mio. kr. og i perioden mellem 2019-2021 63,5 mio. kr. årligt.

Indsamling af madaffald (takstfinansieret)

I forbindelse med indsamling af madaffald, hvor der er behov for yderligere tre nye køretøjer er det blevet besluttet at indgå en finansiel leasingaftale om indkøb af tre nye elbiler. Disse biler skal anvendes til indsamling af restaffald. Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2018 til formålet.

* = Rådighedsbeløbet er afsat som pulje og anlægsbevilget ved budgetvedtagelsen

Betingede bevillinger på afledt drift

Den afledte drift af anlægsprojekterne på investeringsoversigten indgår i driftsbudgetterne som betingede bevillinger. De konkrete beløb fremgår af nedenstående oversigt.

Afledt drift i alt		Budget		Budgetoverslag	
		2018	2019	2020	2021
1.000 kr., 2018-priser					
Bolig- og Ejendomsudvalget	U	4.533	4.766	7.024	5.609
Byfornyelse og boligforbedring	U	750	750	750	750
Fasanhuset, Niels Brock Kollegiet	U	15	15	15	15
Skybrudssikring af kommunale ejendomme	U	-50	100	200	200
Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme	U	-369	-776	-1.266	-1.756
Skolen på Grundtvigsvej	U	4.561	4.561	4.561	4.561
Udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowvej	U	16	16	16	16
Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen	U	0	0	50	50
Klub Vagtvej	U	-722	-722	-722	-722
Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager	U	0	340	681	681
Magnoliahuset - udvidelse	U	182	182	182	182
Pulje til imødekomme af AT-påbud	U	150	225	300	375
Skoleforlig 2017 - Faglokaler Ny Hollænderskolen	U	0	44	44	44
Skoleforlig 2017 - Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej	U	0	31	2.213	1.213
Undervisningsudvalget	U	1.980	2.071	2.155	2.155
Skolen på Grundtvigsvej	U	1.679	1.679	1.679	1.679
Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager	U	0	82	163	163
Klub Vagtvej	U	301	301	301	301
Skoleforlig 2017 - Faglokaler Ny Hollænderskolen	U	0	5	5	5
Skoleforlig 2017 - Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej	U	0	4	7	7
Sundheds- og Omsorgsudvalget	U	904	2.768	1.694	885
Plejeboligmodernisering - Ingeborggården	U	624	885	1.435	885
Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget	U	280	1.883	259	0
Kultur- og Fritidsudvalget	U	1.600	450	500	500
Pulje til åbne idrætsanlæg	U	0	0	50	50
Frederiksberg Svømmehal – Indeklima og driftnet	U	400	400	400	0
Renovering af Frederiksberg Svømmehal	U	800	0	0	0
Renovering af Damsøbadet	U	350	0	0	0
Pulje til gavlmalerier	U	50	50	50	50
KU.BE, kultur- og bevægelseshus	U	0	0	0	400

Afledt drift i alt		Budget		Budgetoverslag	
1.000 kr., 2018-priser		2018	2019	2020	2021
Børneudvalget	U	712	12	12	12
Magnoliahuset - udvidelse	U	12	12	12	12
Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget	U	700	0	0	0
Socialudvalget	U	1.220	200	1.900	1.900
Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53	U	950	200	1.900	1.900
Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget	U	270	0	0	0
By- og Miljøudvalget	U	1.727	3.513	3.718	3.721
Pulje til offentlige legepladser	U	60	80	100	100
Byudvikling Nordens Plads – byrum og stiforbindelser	U	0	65	140	245
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	U	24	24	24	24
Forskønnelsespulje vedr. bunkers	U	30	40	50	50
Træer ved kommunens indfaldsveje	U	5	10	15	15
Forgrønning af Peter Bangsvej	U	300	300	300	300
Pulje til reovering af vejbelysning	U	-100	-150	-200	-250
Forbedring af cykelparkeringsforhold*	U	50	100	100	100
Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning	U	0	120	120	120
Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest	U	55	110	110	110
Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret	U	100	100	100	100
Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum	U	0	1.350	1.350	1.350
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier	U	126	122	152	100
Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan	U	150	200	200	200
Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord	U	200	200	200	200
Supercykelstien Fasanvejsruten	U	45	45	45	45
Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd	U	200	200	200	200
Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje	U	425	540	655	655
Grøn pakke: Endnu flere grønne byrum	U	57	57	57	57
Magistraten	U	3.790	5.685	9.475	13.265
Udvidelser af eksisterende plejeboligkapacitet	U	3.790	5.685	9.475	13.265

Leasingarrangementer

Nedenstående tabel viser de enkelte finansielle leasingforpligtelser i perioden 2018-21 og den forventede leasingforpligtelse ultimo 2017 per aftale. Samlet set forventes kommunen leasingforpligtelser med udgangen af 2017 på 155,2 mio. kr.

Herudover har kommunen indgået en finansiell leasingaftale om etablering af en ny svømmehal og gymnastikhal på Bernhard Bangs Allé i perioden 2015-2017. Anlægget forventes færdigbygget og ibrugtaget primo 2017 til en forventet anskaffelsespris på 158 mio. kr. (ekskl. moms). Samtidig vil en 20-årig leasingaftale med Kommuneleasing træde i kraft og leasingydelse vil fremgå af leasingoversigten i regnskabet for 2017 med en forventeligt årlig ydelse på 7,4 mio. kr. årligt.

Udover tabellens fremhævede aftaler med beløb for leasingydelse, indeholder budgetforslaget 2018 også beslutning om leasingaftaler vedr. etablering af Parkeringskælder Langelands Plads (90 mio. kr.) sale-and-leaseback-aftale vedr. serviceareal for botilbud på Betty Nansen Alle 51-53 (60,6 mio. kr.) samt Kultur- og Musikskole (60 mio. kr.). Der foreligger endnu ikke ydelsesoversigt for de pågældende projekter.

1.000 kr.	Leasingforpligtelse		Ydelse		
	ultimo 2017	2018	2019	2020	2021
Aveny-T	26.081	445	445	445	445
Legepladsudstyr	319	45	45	45	45
Ford Transit Custom	74	32	3	0	0

Takstoversigt

2018-priser	Takst (i hele kr.)
Byggetilladelser m.v.	
Timepris	741
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
Månedslicens (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
Institution, børn og unge (pr. plads pr. måned)	
Dagpleje (uanset barnets alder)	2.828
Vuggestue grundtakst 0-2 år	2.828
Børnehaver grundtakst 3 år – skolestart	1.563
Frokosttakst, 0-2 år	525
Frokosttakst, 3 år – skolestart	525
SFO	1.585
Fritidsklub	329
Ungdomsklub	101
Ungdomsskolen	
ingen gebyrer, dog	
Udstedelse af kørekort til lille knallert	480
Diverse vedrørende plejehjem m.v.	
Betaling for dagcenterplads pr. mødedag	31
Betaling for daghjem pr. dag	101
Endagsture (pensionister)	156
Botilbud til personer med særlige sociale problemer	
Døgnpris for voksne inkl. morgenmad og sengelinned:	
Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen (§ 110 selvejende institution) o. 25 år:	100
Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen (§ 110 selvejende institution) u. 25 år:	74
Huslejebetaling ved ophold på Lærkehøj o. 25 år:	100
Huslejebetaling ved ophold på Lærkehøj u. 25 år:	74
Sygesikring og sundhed	
(Endelige takster bliver først bekendtgjort i efteråret)	
Skift mellem sygesikringsgruppe 1 og 2 samt lægeskift	190
Gebyr for bortkommet sygesikringsbevis	190

2018-priser	Takst (i hele kr.)
Madservice	
Egenbetaling for levering af madservice, per måltid	53
Omsorgstandpleje	
Egenbetaling for omsorgstandpleje, årligt*	510
Egenbetaling for særlig tandpleje o. 18 år, årligt*	1.888
*Taksterne er midlertidigt fremskrevet med satsreguleringsprocenten for 2018. Den endelig prisfremskrivning fastsættes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og oplyses først endeligt i oktober 2017.	
Biblioteket	
Takster for at aflevere materialer for sent:	
Fra 1. dag efter afleveringsfristen	20
8 dage efter afleveringsfristen	60
15 dage efter afleveringsfristen	100
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 (bl.a. lokale 2 og 3 på biblioteksfilialen på Danasvej)	56
Almindeligt lokale (bl.a. klasselokaler)	106
Mellemstort lokale (bl.a. faglokaler, dobbeltklasselokaler og lokale 1 på Danasvej)	157
Stort lokale (bl.a. Metronomen og Medborgersalen på Danasvej)	219
Sale, Aulaer mv. (bl.a. gymnastiksale, skoleaulaer og hovedbibliotekssalen)	521
Ønskes bibliotekssalen lejet med betjentbistand vil udgiften pr. time udgøre	1.057
Lokaleudstyr udover timelejen, såfremt udlån sker i ferier og i øvrigt uden for normal åbningstid	440
Overnatningsgebyr	45
Erstatning	
Materiale, der trods hjemkaldelse stadig ikke er afleveret, betragtes som bortkommet. Derfor sender biblioteket en regning på et erstatningsbeløb + gebyr på 230 kr. (børn 115 kr.) Ødelagt og bortkommet materiale erstattes til den pris biblioteket fastsætter, svarende til genanskaffelsesomkostningerne. Alle sager med skyldige erstatningsbeløb på kr. 200 og derover overgives til inddrivelse, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Ved eventuel budafhentning/inddrivelse vil der blive pålagt yderligere omkostninger: minimum 200 kr.	
	230
Frederiksberg Svømmehal	
<u>Svømmehal og luksusafdeling</u>	
Svømmehal enkelt, voksen	44
Svømmehal 12 klip, voksen	440
Svømmehal månedskort, voksen	470
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	105
Svømmehal familie, 2 voksne + 1 barn	90
Luksusafdelingen (kun voksne)	57
Luksusafdelingen (kun voksne), 12 klip	570
Luksusafdelingen (kun voksne) 1 måneds	635

2018-priser	Takst (i hele kr.)
<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	31
mandag-fredag 15-21, 12 klip	310
Udenbys pensionister, alm. afdeling	
mandag-fredag 07-21	31
mandag-fredag 07-21, 12 klip	310
<u>Kurbadet</u>	
Kurbadet (kun voksne)	172
Kurbadet (kun voksne) 6 klip	860
Kurbadet Plus (kun voksne) inkl. håndklæde, frugt og kildevand	200
Pensionister i kurbadet	127
Pensionister i kurbadet 6 klip	635
<u>Babybassinet</u>	
Babysvømning 1 voksen + 1 baby	66
Babysvømning 1 voksen + 1 baby, 12 klip	660
Babysvømning tillæg for 1 voksen	44
Babysvømning 8 ugers hold	730
Babysvømning 17 ugers hold	1.360
<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)	70
Container (pr. 3x5 m areal pr. dag)	70
<u>Stillads (pr. dag pr. stillads):</u>	
0,0 - 25,0 m	35
25,0 – 50,0 m	70
Over 50 m	125
Mobilkran, lift o.l.	70
Pølsestader, halvårligt	1.400
Faste studepladser, halvårligt	1.400
Indbringelse af sag for Huslejenævnet	308
Indbringelse af sag for Beboerklagenævnet	144
Forhåndsgodkendelse i huslejenævnet	514
(De tre ovenstående takster afventer regulering til efteråret, hvor de reguleres efter netto- pris index)	
Tillægsgebyr for udlejere i sag, hvor lejerne får 100% medhold i huslejenævnet	2.139
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)	500
Stadepladser, store	660
Stadepladser, små	390

2018-priser	Takst (i hele kr.)
Stadeplads – Rådhusplads/lørdage (salg af grøntsager/levnedsmidler pr. gang)	130
Rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdien	0,0222
Frederiksberg Kommunes Kirkegårde	
Gravsteder, erhvervelse af brugsret	
Frederiksberg ældre Kirkegård:	
Kistegravsted pr. 3m2 i 20 år	7.395
Urnegravsted pr. 1m2 i 10 år	1.370
Solbjerg parkkirkegård og Søndermark kirkegård:	
Kistegravsted pr. 3m2 i 20 år	3.710
Urnegravsted pr. 1m2 i 10 år	1.370
Askefællesgrav i 10 år	1.980
Kistefællesgrav i 20 år	9.345
Kistefællesgrav til barn under 12 år i 10 år	4.670
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
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 (Urner)	300
RENOVATION	
Nedenstående gebyrer, kr. ekskl. moms	
Virksomheder	
Grundgebyr	
Administration (per produktionsenhed)	300

2018-priser	Takst (i hele kr.)
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	4.700
Kassevogn	9.200
Ladvogn	14.800
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
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 tilmeldt tømning, for eksempel til anvendelse under nedstyrtningskakke, betaler grundejeren/virksomheden for indkøb og levering af ny beholder.	
Ukorrekt sortering:	
Ukorrekt sortering	400
Ukorrekt sortering, grove eller gentagende tilfælde	1.600

2018-priser	Takst (i hele kr.)
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	
Betalingsforhold:	
Fakturaer, der ikke betales rettidigt, tillægges et administrationsgebyr på kr. 200,00 ekskl. moms pr. rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 skrivelser.	
Noter:	
<ol style="list-style-type: none">1. Kolonihaver, der ikke benyttes i vinterperioden, betaler 0,25 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre2. Boligenheder, der anvendes til kollegium, betaler 0,3 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre3. For benyttelse af mobilsuganlæg til restaffald betales 0,66 gange gebyr for beholderrumfang4. Ved komprimering af affaldet i ophalercontainere med komprimering betales 2,5 gange beholderrumfang.	

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, natur, socialt arbejde, omsorgsklubber, internationale samarbejder og diverse.

Tilskud til foreninger og organisationer

1.000 kr. 2018-priser	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kultur			
Frederiksberg Museerne	6.619	7.110	7.110
Skoletjenesten	665	644	644
Riddersalen	4.252	4.491	4.491
Aveny Teater	4.130	3.575	3.575
Historisk Topografisk Selskab	82	81	81
Det kongelige danske haveselskab	135	134	134
Kunstforeningen Frederiksberg Rådhus	11	11	11
Frederiksberg Kunstforening	8	8	8
Udstillinger i Brøndsalen	0	92	92
Det Grønlandske Hus	221	220	220
Folkeoplysningsudvalgets forsøgspulje	508	235	235
Det Økologiske Inspirationshus	0	114	114
Ungdomsorganisationernes lejrhytter	360	367	367
Børne- og familierelaterede aktiviteter	191	195	195
Billedskoleaktiviteter på Godthåbsvej	0	30	88
Musik			
Musikhøjskolen	7.486	7.386	7.266
Frederiksberg Kammermusikforening	0	12	12
Musikudvalgets tilskudspulje	409	452	452
Stella Polaris	758	750	750
Copenhagen Jazz Festival	410	429	429
Copenhagen Phil			500
Idræt			
Frederiksberg Idræts Union (F.I.U.)	15.293	15.140	15.140
X-hal	0	107	107
Kjøbenhavns Boldklub (K.B.)	12.053	11.906	11.906
Svømmetilbud til kvinder	11	54	54
Tilskud til Frederiksberg Handicap Idræt	164	163	163
Tilskud til Kæmperne IFK.98	28	32	32
Natur			
Bidrag til Vestskoven	63	88	88
Bellevue Strandpark	107	129	2
Tværgående puljer under Kultur og Fritid			
Profileringspuljen	3.257	2.587	2.587
Mangfoldighedspuljen*	1.513	1.552	1.552

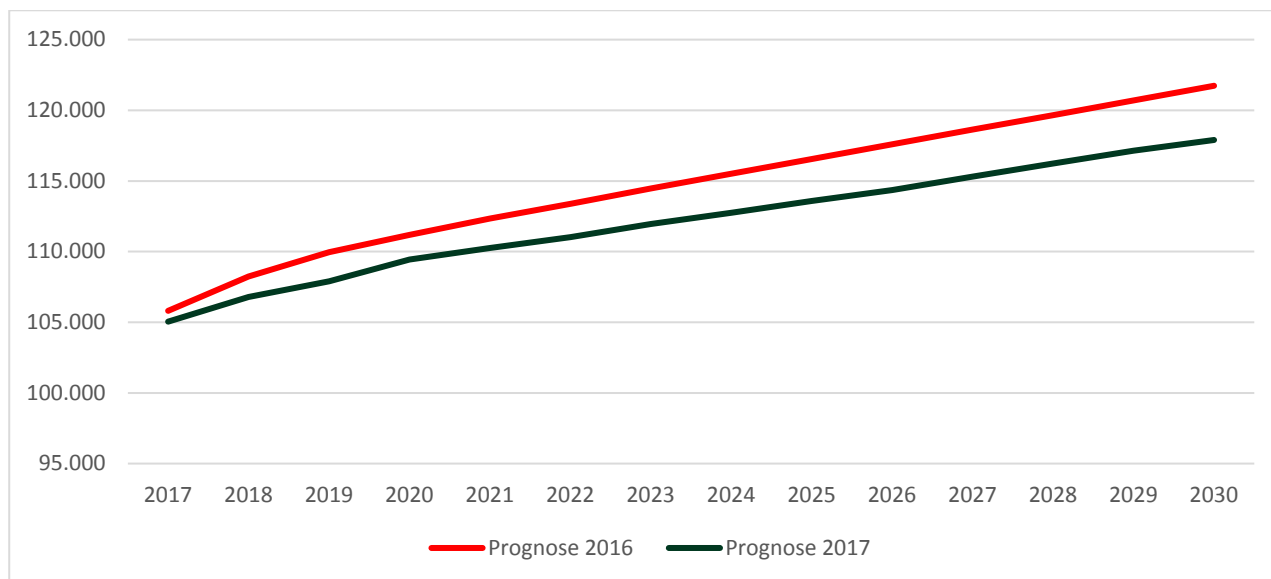
1.000 kr. 2018-priser	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Socialt arbejde			
Støtte til frivilligt socialt arbejde	4.360	4.308	4.305
Netværksstedet Thorvaldsen	970	961	961
Frivillighedsprisen	10	37	37
Menighedsplejerne til uddeling af spisebilletter	63	59	59
Arrangementer for modtagere af sociale pensioner	579	616	616
Diverse mindre tilskud	25	107	107
Unge og Sorg	174	215	215
Daghøjskolen	4.023	3.883	3.883
Den Social Cafe (Paraplyen)	1.614	1.505	1.505
Stjernen	0	133	133
Omsorgsklubber			
Budgetkonto	1	4.723	0
<u>Tilskuddet fordeltes i regnskabet på følgende måde:</u>			
Dagcentret, H.C. Ørsteds Vej	418	0	0
Ældresagen Lokalkomiteen for Frederiksberg	836	0	0
EGV – Stormly	470	0	0
Dansk røde kors, patientvenner	303	0	0
De samvirkende menighedsplejers Patienthjælp	261	0	0
Brohusklubben	21	0	0
Pensionistidræt	470	0	0
Dansk blindesamfund, 3.kreds	261	0	0
Motionsnøglen	0	0	0
OK 67	993	0	0
Dueslaget af 1972	52	0	0
Toveklubben (Pensionisternes samvirke)	25	0	0
Aftenspiseordningen Betty Nansens Alle	137	0	0
Diverse			
Beredskabsforbundet, Frederiksberg Kreds	0	8	8
Tilskud til politiske partier, lovpligtig	406	378	378
Kommunernes Landsforening	3.810	3.713	3.713
Integrationsrådet	138	130	130
Handicaprådet	83	83	83
Taxinævnet i Region Hovedstaden	152	228	228
Bidrag til sikringsstyrelsen	192	351	351
Scenegal	13	21	21
Venskabsbysamarbejde	18	83	67
Kantine	1.896	1.866	1.833
Frederiksberg lokal TV	209	246	246

Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose 2017

Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose udgør et væsentligt grundlag for udarbejdelsen af budgetrammerne for 2018 (2019-2021), ligesom den udgør grundlaget vedrørende befolkningsudviklingen i forvaltningsområdernes budget- og sektorplanlægning.

Befolkningsprognosen for Frederiksberg Kommune er godkendt af Magistraten 27. marts 2017. Den forventede befolkningsudvikling i kommunen frem til 2030 er vist i nedenstående figur.

Figur 1. Udvikling i befolkningstallet i Frederiksberg Kommune, 2017-2030



I forhold til prognosen for 2017 endte det faktiske befolkningstal 1. januar 2017 764 personer lavere end forudsagt. Afgivelsen skyldes helt overvejende en lavere flytteaktivitet end skønnet i prognose 2016. En del af den lavere tilflytning skyldes forsinkelser i opførelsen af forventede studieboliger samt at flygtningetallet for 2016 har vist sig væsentligt lavere end forventet. Til gengæld er fertiliteten i 2016 steget både lokalt og på landsplan og der har således været flere fødsler end forudsat.

Alle familietyper flytter i en vis grad ind og ud af kommunen, men i det store billede er det hovedsageligt borgere i 17-24 års alderen, der tilflytter kommunen, mens fraflytningen sker hos børnefamilierne. Det er derfor også blandt disse grupper de største forskelle mellem prognose 2016 og 2017 findes.

Efter en periode fra 2007 til 2012 med meget kraftig nettotilflytning har der fra 2013 været en periode med mere afdæmpet balance mellem til- og fraflytninger. Mens niveauet for tilflytninger længe har været stigende er antallet af fraflytninger siden 2012 steget markant. Både niveauet for til- og fraflytninger er imidlertid faldet i 2016 i forhold til 2015.

Prognose 2016 er baseret på en forudsætning om, at den øgede fraflytning siden 2013 vil fortsætte de kommende år og forventningen til den fremtidige befolkningsvækst er således nedjusteret i forhold til sidste års prognose, jf. figur 1.

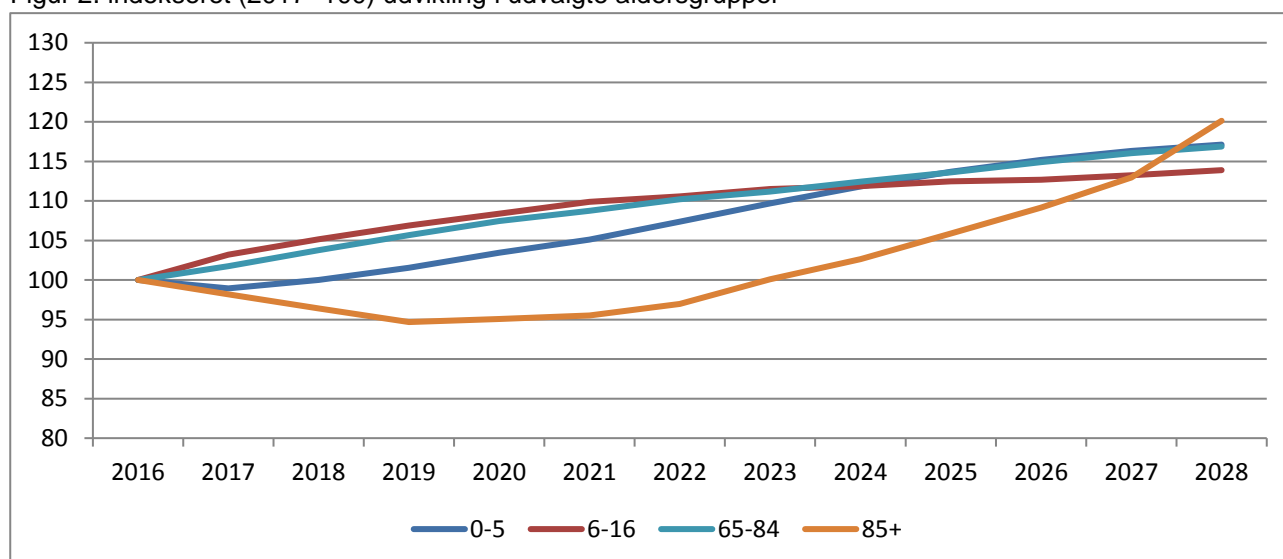
På grund især fødselsoverskud samt opførelsen af boliger regnes dog fortsat med en befolkningsvækst på både kort og langt sigt. Frem mod 2030 forventes en samlet befolkningsvækst på ca. 13.000 personer, hvilket er en nedjustering i forhold til prognose 2016 med ca. 3.000 borgere. Tabel 1 viser befolkningsudviklingen i befolkningsprognosen fordelt på relevante aldersgrupper.

Tabel 1: Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose fordelt på udvalgte aldersgrupper

Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose - fordelt på aldersgrupper														
Befolkning pr. 1. januar														
Alder	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-5	7.548	7.537	7.557	7.631	7.678	7.776	7.858	7.966	8.069	8.156	8.236	8.295	8.340	8.367
6-16	10.160	10.291	10.411	10.530	10.636	10.636	10.710	10.691	10.707	10.671	10.667	10.670	10.734	10.801
17-24	11.573	12.334	12.419	12.735	12.533	12.489	12.524	12.589	12.661	12.751	12.894	13.014	13.079	13.088
25-39	28.566	28.708	28.991	29.336	29.566	29.742	29.922	30.009	30.098	30.180	30.340	30.508	30.685	30.817
40-64	29.680	30.115	30.510	30.916	31.346	31.626	31.957	32.233	32.536	32.792	33.097	33.352	33.557	33.721
65-84	15.195	15.527	15.782	16.052	16.254	16.480	16.634	16.829	17.011	17.208	17.390	17.518	17.659	17.800
85+	2.322	2.267	2.219	2.229	2.233	2.272	2.357	2.423	2.512	2.590	2.692	2.870	3.090	3.305

Befolkningsudviklingen har primært en betydning på børne-, undervisning samt ældreområdet, hvor dele af budgetrammerne demografereguleres. Udviklingen på disse aldersgrupper fremgår nedenfor

Figur 2. indekseret (2017=100) udvikling i udvalgte aldersgrupper



- Antallet af småbørn (0-5-årige) stiger jævnt i hele prognoseperioden med 819 personer. I budgetperioden stiger gruppen med 130 personer. Efter 2020 forøges væksten af nyfødte, hvilket hænger sammen med, at befolkningsprognosen baseres på DREAM, hvor den nuværende relativt lave fertilitet er udtryk for et fødselsefterslæb frem for et permanent fald. Væksten slår dog ikke igennem med fuld effekt på de ældre aldersgrupper, da en stor del af de ekstra fødte børn når at fraflytte kommunen før de når skolealderen
- Antallet af skolebørn (6-16-årige) stiger igennem hele perioden. I budgetperioden stiger antallet af skolebørn med 476 personer, og i prognoseperioden med 641 personer.
- Antallet af "yngre ældre" (65-84-årige) stiger i budgetperioden med 1.059 personer, og i prognoseperioden med 2.605 personer.

- Antallet af "ældre ældre" (85+-årige) er faldende frem til 2020, hvorefter antallet stiger i resten af prognoseperioden. I budgetperioden falder antallet af med 89 personer, mens de i hele prognoseperioden stiger med i alt 983 personer.

På Frederiksberg er forsørgerbrøken stort set stabil i hele perioden, mens den i Danmark som helhed stiger. Det vil sige, at andele af borgere i den erhvervsaktive alder på landsplan er faldende i forhold til de resterende aldersgrupper. Frederiksbergs befolkning er og forventes dermed stadig i fremtiden at være yngre end den gennemsnitlige danske befolkning.

Pris- og lønfremskrivningsprocenter

Budget 2018-21 tager udgangspunkt i overslagsårene i budget 2017-20. Hertil er tillagt opgaveændringer samt et nyt skøn for pris- og lønudviklingen. Skønnet, som er anvendt i budgettet, er udmeldt af KL i juni 2017, og indeholder også et revideret pris- og lønskøn for 2015 og 2016. Fremskrivningen af de enkelte arter i budgetåret samt fremskrivningen inkl. ændring af bagudrettede skøn fremgår af tabellen nedenfor.

Da skønnene for 2015-2017 samlet set er nedjusteret i forhold til sidste år, betyder det, at KLS gennemsnitlige stigningsprocent fra 2017-2018 er 1,72 pct., mens den anvendte fremskrivning er 1,36 pct.

Pris- og lønfremskrivning fra budget 2017 til budget 2018			
Art	Beskrivelse	Fremskrivning 2017-18 Pct.	Anvendt fremskrivning B2017-B2018, indeholdende ændringer for 2015-2017 Pct.
1	Lønninger	1,52	1,46
2	Varekøb	1,19	0,56
22	Fødevarer	0,92	2,18
23	Brændsel	2,13	0,46
26	Køb af jord og bygninger	4,00	0,12
27	Anskaffelser	2,38	0,37
29	Øvrige varekøb	0,80	0,14
4	Tjenesteydelser mv.	1,90	1,13
40	Tjenesteydelser uden moms	2,40	1,07
4097	FGV	1,61	1,32
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	2,38	2,50
46	Betalinger til staten	1,41	1,05
47	Betalinger til kommuner	1,72	1,36
48	Betalinger til regioner	1,62	1,22
4801	Akt. bestemt medfinansiering	2,97	2,97
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,40	1,07
5	Tilskud og overførsler	1,43	1,39
51	Tjenestemandspensioner m.v.	1,52	1,46
52	Overførsler til personer	1,30	1,32
59	Øvrige tilskud og overførsler	2,40	1,07
5902	Trafikselskaber	2,80	2,32
6	Finansudgifter	0,00	0,00
7	Indtægter	1,72	1,36
71	Egne huslejeindtægter	1,72	1,36
72	Salg af produkter og ydelser	1,72	1,36
76	Betalinger fra staten	1,72	1,36
77	Betalinger fra kommuner	1,72	1,36
78	Betalinger fra regioner	1,72	1,36
79	Øvrige indtægter	1,72	1,36
8	Finansindtægter	0,00	0,00
8010	Sociale pensioner	0,00	0,00
86	Statstilskud	0,00	0,00
8610	Statsrefusion	1,30	1,32
Gennemsnitlig stigning på drift		1,72	1,36

Driftsspecifikation

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Bolig- og Ejendomsudvalget	94.313	94.243	94.518	92.903
Udgangspunkt	86.837	86.515	86.576	86.575
Ændringer	6.431	6.685	6.901	5.286
PL	1.044	1.043	1.042	1.042
By- og Miljøområdet				
By, Byggeri og Ejendomme	94.313	94.243	94.518	92.903
Bolig- og Ejendomsudvalget, <u>Byfornyelse</u>	29.654	29.554	29.454	29.354
Byfornyelse	28.940	28.840	28.740	28.640
<u>00.25.15 Byfornyelse</u>	<u>24.934</u>	<u>24.834</u>	<u>24.734</u>	<u>24.634</u>
Udgangspunkt for budget 2018	25.668	25.668	25.668	25.668
Lavere rentebetaling på byfornyelsesprojekter	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
Budgetforlig: Afledt drift	-8	-8	-8	-8
P/L	274	274	274	274
<u>00.25.19 Ældreboliger</u>	<u>3.325</u>	<u>3.325</u>	<u>3.325</u>	<u>3.325</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	3.325	3.325	3.325	3.325
P/L	0	0	0	0
<u>05.32.30 Ældreboliger</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	3.290	3.290	3.290	3.290
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
P/L	35	35	35	35
<u>05.57.77 Boligsikring</u>	<u>681</u>	<u>681</u>	<u>681</u>	<u>681</u>
Udgangspunkt for budget 2018	667	667	667	667
P/L	14	14	14	14
Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	714	714	714	714
<u>00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri</u>	<u>714</u>	<u>714</u>	<u>714</u>	<u>714</u>
Udgangspunkt for budget 2018	707	707	707	707
P/L	7	7	7	7
Bolig- og Ejendomsudvalget, <u>Ejendomme</u>	63.834	63.867	64.244	62.728
Beboelsesejendomme	-28.932	-28.933	-29.033	-29.133
<u>00.25.11 Beboelse</u>	<u>-10.682</u>	<u>-10.683</u>	<u>-10.783</u>	<u>-10.883</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-10.416	-10.417	-10.417	-10.417
1. FR - Vicevært til flygtningeboliger	266	266	266	266

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Budgetforlig: Tilbagebetaling fra Grundejernes Investeringsf	-300	-300	-400	-500
P/L	-232	-232	-232	-232
<u>00.25.12 Erhvervsejendomme</u>	<u>-263</u>	<u>-263</u>	<u>-263</u>	<u>-263</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-259	-259	-259	-259
P/L	-4	-4	-4	-4
<u>00.25.13 Andre faste ejendomme</u>	<u>-746</u>	<u>-746</u>	<u>-746</u>	<u>-746</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-736	-736	-736	-736
P/L	-10	-10	-10	-10
<u>00.25.19 Ældreboliger</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
P/L	0	0	0	0
<u>05.25.14 Dagtilbud</u>	<u>157</u>	<u>157</u>	<u>157</u>	<u>157</u>
Udgangspunkt for budget 2018	155	155	155	155
P/L	2	2	2	2
<u>05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør</u>	<u>903</u>	<u>903</u>	<u>903</u>	<u>903</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	903	903	903	903
P/L	0	0	0	0
<u>05.32.30 Ældreboliger</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-17.987	-17.987	-17.987	-17.987
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	18.300	18.300	18.300	18.300
P/L	-314	-314	-314	-314
<u>05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	894	894	894	894
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	-903	-903	-903	-903
P/L	9	9	9	9
Kommunale ejendomme	92.766	92.800	93.277	91.861
<u>00.25.10 fælles formål</u>	<u>-1.740</u>	<u>-1.590</u>	<u>-1.490</u>	<u>-1.490</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
Budgetforlig: Afledt drift	-50	100	200	200
P/L	40	40	40	40
<u>00.25.13 Andre faste ejendomme</u>	<u>-588</u>	<u>-1.496</u>	<u>-1.986</u>	<u>-2.476</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-3.071	-3.478	-3.968	-3.968
3. FR - Afledt drift	447	447	447	447
3. FR - Facility management	556	556	556	556
Afslutning af ESCO-samarbejde (underperformance)	2.000	2.000	2.000	2.000
Decentralisering af facility management effektivisering - Indvendig vedligehold	136	136	136	136
Udbud af elevatorservice	-29	-29	-29	-29

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Budgetforlig: Afledt drift	4	8	14	-476
Budgetforlig: Handleplan for udbud 2018 - 2021	-600	-1.100	-1.100	-1.100
P/L	-31	-35	-41	-41
<u>00.28.20 Grønne områder og naturpladser</u>	<u>-2.127</u>	<u>-1.845</u>	<u>-1.567</u>	<u>-1.567</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-2.099	-1.821	-1.547	-1.547
P/L	-28	-24	-21	-21
<u>00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller</u>	<u>1.477</u>	<u>1.477</u>	<u>1.476</u>	<u>1.476</u>
Udgangspunkt for budget 2018	1.439	1.439	1.439	1.439
P/L	37	37	37	37
<u>00.35.40 Kirkegårde</u>	<u>360</u>	<u>360</u>	<u>360</u>	<u>360</u>
Udgangspunkt for budget 2018	351	351	351	351
P/L	9	9	9	9
<u>02.22.07 Parkeringspladser</u>	<u>465</u>	<u>465</u>	<u>465</u>	<u>465</u>
Udgangspunkt for budget 2018	474	474	474	474
Udbud af elevatorservice	-15	-15	-15	-15
P/L	6	6	6	6
<u>03.22.01 Folkeskoler</u>	<u>21.175</u>	<u>21.431</u>	<u>23.420</u>	<u>22.420</u>
Udgangspunkt for budget 2018	18.756	18.933	18.895	18.895
Budgetforlig: Afledt drift	2.115	2.190	4.220	3.220
P/L	303	308	304	304
<u>03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</u>	<u>134</u>	<u>134</u>	<u>134</u>	<u>134</u>
Udgangspunkt for budget 2018	132	132	132	132
P/L	2	2	2	2
<u>03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</u>	<u>1.560</u>	<u>1.559</u>	<u>1.559</u>	<u>1.559</u>
Udgangspunkt for budget 2018	1.543	1.542	1.542	1.542
P/L	17	17	17	17
<u>03.22.05 Skolefritidsordning</u>	<u>7.842</u>	<u>8.181</u>	<u>8.522</u>	<u>8.522</u>
Udgangspunkt for budget 2018	7.109	7.222	7.336	7.336
Budgetforlig: Afledt drift	647	872	1.098	1.098
P/L	86	87	88	88
<u>03.22.08 Kommunale specialskoler</u>	<u>993</u>	<u>993</u>	<u>993</u>	<u>993</u>
Udgangspunkt for budget 2018	970	970	970	970
P/L	23	23	23	23
<u>03.32.50 Folkebiblioteker</u>	<u>2.765</u>	<u>2.765</u>	<u>2.765</u>	<u>2.765</u>
Udgangspunkt for budget 2018	2.331	2.331	2.331	2.331
Husleje på medborgercenter på Nordens Plads	417	417	417	417
Udbud af elevatorservice	-15	-15	-15	-15
P/L	32	32	32	32
<u>03.35.60 Museer</u>	<u>108</u>	<u>108</u>	<u>108</u>	<u>108</u>
Udgangspunkt for budget 2018	105	105	105	105
P/L	3	3	3	3

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
<u>03.35.64 Andre kulturelle opgaver</u>	<u>-2.138</u>	<u>-2.138</u>	<u>-2.138</u>	<u>-2.138</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-1.544	-1.544	-1.544	-1.544
3. FR - Afledt drift	-571	-571	-571	-571
P/L	-23	-23	-23	-23
<u>03.38.70 Fælles formål</u>	<u>366</u>	<u>366</u>	<u>366</u>	<u>366</u>
Udgangspunkt for budget 2018	361	361	361	361
P/L	5	5	5	5
<u>03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed</u>	<u>890</u>	<u>890</u>	<u>890</u>	<u>890</u>
Udgangspunkt for budget 2018	877	877	877	877
P/L	13	13	13	13
<u>03.45.83 Fælles formål</u>	<u>1.013</u>	<u>1.013</u>	<u>1.013</u>	<u>1.013</u>
Udgangspunkt for budget 2018	431	431	431	431
3. FR - afledt drift	579	579	579	579
P/L	3	3	3	3
<u>04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</u>	<u>466</u>	<u>497</u>	<u>497</u>	<u>497</u>
Udgangspunkt for budget 2018	459	488	488	488
P/L	8	8	8	8
<u>04.62.85 Kommunal tandpleje</u>	<u>843</u>	<u>843</u>	<u>843</u>	<u>843</u>
Udgangspunkt for budget 2018	834	834	834	834
P/L	8	8	8	8
<u>04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse</u>	<u>30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	29	0	0	0
P/L	1	0	0	0
<u>04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste</u>	<u>1.368</u>	<u>1.368</u>	<u>1.368</u>	<u>1.368</u>
Udgangspunkt for budget 2018	1.354	1.354	1.354	1.354
P/L	14	14	14	14
<u>04.62.90 Andre sundhedsudgifter</u>	<u>240</u>	<u>240</u>	<u>240</u>	<u>240</u>
Udgangspunkt for budget 2018	237	237	237	237
P/L	3	3	3	3
<u>05.25.10-14 Dagtilbud</u>	<u>25.267</u>	<u>25.288</u>	<u>23.431</u>	<u>23.431</u>
Udgangspunkt for budget 2018	24.899	24.917	25.004	25.004
3. FR - afledt drift	47	47	47	47
Budgetforlig: Afledt drift	-2	-2	-1.946	-1.946
P/L	324	326	327	327
<u>05.25.16 Klubber og andre soc.pæd. Fritidstilbud</u>	<u>801</u>	<u>781</u>	<u>796</u>	<u>796</u>
Udgangspunkt for budget 2018	791	772	787	786
P/L	9	9	9	9
<u>05.28.23 Døgninstitutioner</u>	<u>28</u>	<u>28</u>	<u>28</u>	<u>28</u>
Udgangspunkt for budget 2018	27	27	27	27
P/L	1	1	1	1

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
<u>05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør</u>	<u>3.783</u>	<u>3.626</u>	<u>3.626</u>	<u>3.626</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	3.783	3.626	3.626	3.626
P/L	0	0	0	0
<u>05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør</u>	<u>4.737</u>	<u>4.737</u>	<u>4.737</u>	<u>4.737</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	4.753	4.753	4.753	4.753
Udbud af elevatorservice	-16	-16	-16	-16
P/L	0	0	0	0
<u>05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre</u>	<u>227</u>	<u>227</u>	<u>227</u>	<u>227</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	227	227	227	227
P/L	0	0	0	0
<u>05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	2.361	2.208	2.208	2.208
1. FR - Huslejudgifter vedr. Rehabiliteringsenheden	995	995	995	995
Indgåelse af lejeaftale for lokaler	563	563	563	563
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	-3.938	-3.781	-3.781	-3.781
P/L	20	16	16	16
<u>05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	4.694	4.694	4.694	4.694
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	-4.753	-4.753	-4.753	-4.753
P/L	60	60	60	60
<u>05.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	323	323	323	323
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	-328	-328	-328	-328
P/L	5	5	5	5
<u>05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	530	531	531	531
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	-536	-536	-536	-536
P/L	5	5	5	5
<u>05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør</u>	<u>142</u>	<u>142</u>	<u>142</u>	<u>142</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	142	142	142	142
P/L	0	0	0	0
<u>05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</u>	<u>536</u>	<u>536</u>	<u>536</u>	<u>536</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	536	536	536	536
P/L	0	0	0	0
<u>05.38.41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap</u>	<u>101</u>	<u>101</u>	<u>101</u>	<u>101</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	101	101	101	101
P/L	0	0	0	0
<u>05.38.42 Botilbud for personer med særlige social problemer (§§109-110)</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>24</u>
Udgangspunkt for budget 2018	23	23	23	23
P/L	1	1	1	1
<u>05.38.45 Behandling af stofmisbrugere</u>	<u>3.008</u>	<u>3.008</u>	<u>3.008</u>	<u>3.008</u>
Udgangspunkt for budget 2018	2.976	2.976	2.976	2.976
P/L	32	32	32	32
<u>05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold</u>	<u>849</u>	<u>849</u>	<u>848</u>	<u>848</u>
Udgangspunkt for budget 2018	836	836	836	836
P/L	13	13	13	13
<u>05.38.51 Botilbudslignende tilbud</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	13	13	13	13
P/L	0	0	0	0
<u>05.38.52 Botilbud til midlertidige ophold</u>	<u>1.396</u>	<u>1.396</u>	<u>1.396</u>	<u>1.396</u>
Udgangspunkt for budget 2018	1.372	1.372	1.372	1.372
P/L	24	24	24	24
<u>05.38.58 Beskyttet beskæftigelse</u>	<u>229</u>	<u>229</u>	<u>229</u>	<u>229</u>
Udgangspunkt for budget 2018	225	225	225	225
P/L	4	4	4	4
<u>05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud</u>	<u>716</u>	<u>715</u>	<u>715</u>	<u>715</u>
Udgangspunkt for budget 2018	708	707	707	707
P/L	8	8	8	8
<u>05.68.90 Driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats</u>	<u>7.625</u>	<u>7.625</u>	<u>7.625</u>	<u>7.625</u>
Udgangspunkt for budget 2018	7.283	7.283	7.283	7.283
1. FR - Tilpasning af budget vedr. forbrugsudgifter på F86	268	268	268	268
P/L	74	74	74	74
<u>05.72.99 Øvrige social formål</u>	<u>-28</u>	<u>-28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-28	-28	0	0
P/L	-1	-1	0	0
<u>06.45.50 Administrationsbygninger</u>	<u>7.809</u>	<u>7.884</u>	<u>7.958</u>	<u>8.033</u>
Udgangspunkt for budget 2018	7.269	7.343	7.418	7.418
Udbud af rengøring	416	416	416	416

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Udbud af elevatorservice	-16	-16	-16	-16
Budgetforlig: Afledt drift	-2	-2	-3	72
P/L	142	143	144	144
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	400	0	0	0
Afledt drift - Almene flygtningeboliger	-400	0	0	0
P/L	4	0	0	0
Bolig- og Ejendomsudvalget, <u>Grundarealer</u>	825	821	821	821
Grundarealer	825	821	821	821
<u>00.22.05 Ubestemte formål</u>	<u>825</u>	<u>821</u>	<u>821</u>	<u>821</u>
Udgangspunkt for budget 2018	816	813	813	813
P/L	8	8	8	8

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Undervisningsudvalget	815.852	807.819	809.363	811.494
Udgangspunkt	804.141	807.119	812.068	812.068
Ændringer	987	-10.076	-13.550	-11.420
PL	10.725	10.777	10.845	10.846
Børne- og Ungeområdet				
Børne- og Ungestaben	1.336	1.337	1.337	1.337
Undervisningsudvalget, <u>Undervisning</u>	59	59	59	59
Skoler	59	59	59	59
<u>03.22.01 Folkeskoler</u>	<u>59</u>	<u>59</u>	<u>59</u>	<u>59</u>
Udgangspunkt for budget 2018	59	59	59	59
1. FR: Effektivisering, flexsystem	-1	-1	-1	-1
P/L	1	1	1	1
Undervisningsudvalget, <u>Ungdomsuddannelse</u>	1.278	1.278	1.278	1.278
Ungdomsskole	1.278	1.278	1.278	1.278
<u>03.35.64 Andre kulturelle opgaver</u>	<u>36</u>	<u>36</u>	<u>36</u>	<u>36</u>
Udgangspunkt for budget 2018	36	36	36	36
P/L	0	0	0	0
<u>03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed</u>	<u>1.241</u>	<u>1.241</u>	<u>1.241</u>	<u>1.241</u>
Udgangspunkt for budget 2018	1.229	1.229	1.229	1.229
1. FR: Effektivisering, flexsystem	-2	-2	-2	-2
P/L	15	15	15	15
Skoleafdelingen	787.721	779.527	780.883	782.810
Undervisningsudvalget, <u>Undervisning</u>	688.384	678.458	678.411	679.317
Skoler	435.098	422.791	422.538	422.711
<u>03.22.01 Folkeskoler</u>	<u>424.615</u>	<u>412.306</u>	<u>412.052</u>	<u>412.225</u>
Udgangspunkt for budget 2018	420.369	419.157	420.253	420.253
Omplacering: Specialundervisning 1 FR 2017	47	47	47	47
3.FR 2016: Facility Management (teknik - UU internt)	147	147	147	147
3.FR 2016: Facility Management - teknik mellem udvalg	-371	-371	-371	-371
3.FR 2016: Ansøgte overførsler	175	-527	-527	-527
3.FR 2016: Teknik: IT-betjent	-414	-414	-414	-414
1. FR: Nyt bibliotekssystem	-293	-293	-293	-293
1. FR: Administrativ effektivisering på Børne- og Ungeområde	-48	-48	-48	-48
1. FR: Ny SSP organisering på skolerne	826	826	826	826
1. FO: Demografiregulering skoler	-4.343	-9.337	-13.050	-10.219

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
1. FO: Demografiregulering Modtageklasser	-5.265	-5.436	-2.378	-3.013
1. FO: Mønsterbryderpuljen korrigeres til vedtaget niveau		-5.218	-5.218	-5.218
1. FO: Flygtninge koordinatører nulstilles fra 2021				-1.555
Omplacering: Budgetudmelding 2017, herunder inklusionspulje	3.145	3.145	3.145	3.145
Omplacering: Lindevangskolen, nye modtagehold 1/1 & 1/5 17	131	131	131	131
Omplacering: Forhåndsftale lærere	-92	-92	-92	-92
Omplacering: Modtageklasser 2017 (afstemning)	72	72	72	72
2. FR: Udbud af rengøring	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
2. FR: Forbrugs- og rengøringsartikler	-319	-319	-319	-319
2. FO: Lærernes gennemsnitsløn	2.300	2.300	2.300	2.300
LCP nr. 132 (drift af brugerportal)	0	0	2	2
LCP nr. 135 (gymnasiereform - aktivitet i 10. klasse)	-311			
LCP nr. 137 (retskrav på ordblindetest)	59	59	59	59
LCP nr. 138 (krav om antimobbestrategi)	130	130	130	130
Budgetforlig: Effektiv IT-drift	-250	-333	-500	-667
Budgetforlig: Digital understøttelse af fraværende elever		-50	-50	-50
Budgetforlig: Idrætslinje og idrætsskole - profilskole	100	200	300	
Budgetforlig: Tildeling af vikarmidler til skolerne	400	400		
Budgetforlig: Lærerløn	5.000	5.000	5.000	5.000
Budgetforlig: Aktivitetspulje til elevråd på hver skole	250	250		
Budgetforlig: Digitale læremidler	-160	-400	-400	-400
Budgetforlig: Nulstilling af afledt drift	-2.815	-2.815	-2.815	-2.815
Budgetforlig: Afledt drift i anlægsplanen	1.679	1.688	1.691	1.691
Budgetforlig: Udmøntning af udbudsplan	560	510	510	510
P/L	5.823	5.815	5.831	5.832
<u>03.22.02 Fællesudg. for kommunens samlede skolevæsen</u>	<u>7.365</u>	<u>7.366</u>	<u>7.368</u>	<u>7.368</u>
Udgangspunkt for budget 2018	7.284	7.284	7.284	7.284
1. FR: Effektivisering, flexsystem	-6	-6	-6	-6
1. FR: Administrativ effektivisering på Børne- og Ungeområde	-22	-21	-19	-19
P/L	109	109	109	109
<u>03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</u>	<u>3.118</u>	<u>3.118</u>	<u>3.118</u>	<u>3.118</u>
Udgangspunkt for budget 2018	3.357	3.357	3.357	3.357
Omplacering: Lindevangskolen, nye modtagehold 1/1 & 1/5 17	-131	-131	-131	-131
Omplacering: Budgetudmelding 2017, herunder inklusionspulje	-138	-138	-138	-138
P/L	31	31	31	31
Fællesrådgivning for børn og unge	-10	-10	-10	-10
<u>03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-10	-10	-10	-10
P/L	0	0	0	0
Skolefritidsordning	62.350	61.464	60.641	60.141

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
<u>03.22.05 Skolefritidsordning</u>	<u>60.647</u>	<u>59.762</u>	<u>58.939</u>	<u>58.438</u>
Udgangspunkt for budget 2018	64.425	64.077	63.507	63.507
1. FO: Demografiregulering	-2.611	-3.151	-3.409	-3.913
2. FO: Konsekvens af nye takster	-34	-41	-40	-40
2. FO: Søskendetilskud og fripladser (SFO og Klub)	-1.901	-1.887	-1.874	-1.870
2. FO: Tilpasning af køb af pladser til plejebørn til aktuelt forbrug - SFO og Klub	-100	-100	-100	-100
P/L	868	863	855	855
<u>05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner</u>	<u>1.703</u>	<u>1.703</u>	<u>1.703</u>	<u>1.703</u>
Udgangspunkt for budget 2018	1.687	1.687	1.687	1.687
P/L	16	16	16	16
Befordring af elever	5.019	4.814	4.814	4.814
<u>03.22.06 Befordring af elever</u>	<u>5.019</u>	<u>4.814</u>	<u>4.814</u>	<u>4.814</u>
Udgangspunkt for budget 2018	4.213	4.013	4.013	4.013
Omplacering: Specialundervisning 1 FR 2017	1.079	1.079	1.079	1.079
Omplacering: Befordring korrektion af rammen	-317	-320	-320	-320
P/L	44	42	42	42
Specialundervisning	100.506	104.214	104.128	104.544
<u>03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud</u>	<u>6.386</u>	<u>6.386</u>	<u>6.386</u>	<u>6.386</u>
Udgangspunkt for budget 2018	3.873	3.873	3.873	3.873
Omplacering: Specialundervisning 1 FR 2017	2.466	2.466	2.466	2.466
P/L	47	47	47	47
<u>03.22.08 Kommunale specialskoler</u>	<u>92.755</u>	<u>96.462</u>	<u>96.376</u>	<u>96.792</u>
Udgangspunkt for budget 2018	93.262	94.365	95.442	95.442
1. FR: Administrativ effektivisering på Børne- og Ungeområde	-5	-5	-5	-5
1. FO 2018: Demografiregulering	-448	-623	-1.002	-587
Omplacering: Budgetudmelding 2017, herunder inklusionspulje	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007
Omplacering: Budgetudmelding 2017	-550	-550	-550	-550
Omplacering: Specialundervisning 1 FR 2017	-4.402	-4.402	-4.402	-4.402
Omplacering: Skolen v Nordens Plads ny ressourcemodel Spor 3	-6	-6	-6	-6
Omplacering: Uddannelsesmidler flyttes til uddannelseskonto	-87	-87	-87	-87
Omplacering: Forhåndsftale lærere	95	95	95	95
Omplacering: Befordring korrektion af rammen	317	320	320	320
Omplacering: Augustregulering, Skolen ved Nordens Plads	-11	-11	-11	-11
2. FO: Specialundervisning	5.100	5.100	5.100	5.100
2. FO: Momsrefusion	-500	-500	-500	-500
Budgetforlig: Specialundervisning - yderligere ressourcer til Skolen ved Nordens Plads	1.701	4.462	3.662	3.662
P/L	1.296	1.312	1.328	1.328
<u>03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</u>	<u>636</u>	<u>636</u>	<u>636</u>	<u>636</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-18	-18	-18	-18
Omplacering: Budgetudmelding 2017	550	550	550	550

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Omplacering: Skolen v Nordens Plads ny ressourcemodel Spor 3	6	6	6	6
Omplacering: Uddannelsesmidler flyttes til uddannelseskonto	87	87	87	87
Omplacering: Augustregulering, Skolen ved Nordens Plads	11	11	11	11
P/L	0	0	0	0
<u>05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber</u>	<u>729</u>	<u>729</u>	<u>729</u>	<u>729</u>
Udgangspunkt for budget 2018	623	623	623	623
Omplacering: Specialundervisning 1 FR 2017	99	99	99	99
P/L	8	8	8	8
Privatskoler	75.623	75.928	76.853	77.241
<u>03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler</u>	<u>75.623</u>	<u>75.928</u>	<u>76.853</u>	<u>77.241</u>
Udgangspunkt for budget 2018	71.623	72.036	72.580	72.580
1. FO 2018: Demografiregulering	2.928	2.816	3.191	3.579
LCP nr. 297 (forhøjede takster)	318	318	318	318
P/L	754	758	764	764
Efterskoler og ungdomskostskoler	9.797	9.256	9.446	9.876
<u>03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskole</u>	<u>9.797</u>	<u>9.256</u>	<u>9.446</u>	<u>9.876</u>
Udgangspunkt for budget 2018	6.394	6.060	6.433	6.433
1. FO 2018: Demografiregulering	1.133	929	743	1.172
Omplacering: Specialundervisning 1 FR 2017	703	703	703	703
2. FO: Efterskoleelever - stigning i antal	1.500	1.500	1.500	1.500
P/L	67	64	68	68
Undervisningsudvalget, <u>Tandplejen</u>	30.189	30.388	30.618	30.858
Tandplejen	30.189	30.388	30.618	30.858
<u>04.62.85 kommunal tandpleje</u>	<u>30.189</u>	<u>30.388</u>	<u>30.618</u>	<u>30.858</u>
Udgangspunkt for budget 2018	30.000	30.529	30.955	30.955
1. FR: Administrativ effektivisering på Børne- og Ungeområde	-2	-2	-2	-2
1. FO 2018: Demografiregulering	-335	-673	-875	-635
LCP nr. 244	16	16	16	16
Budgetforlig: Udmøntning af udbudsplan	145	145	145	145
P/L	365	373	379	379
Undervisningsudvalget, <u>Ungdomsuddannelse</u>	12.375	12.549	12.705	12.887
Ungdomsskole	8.882	9.057	9.212	9.394
<u>03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed</u>	<u>8.882</u>	<u>9.057</u>	<u>9.212</u>	<u>9.394</u>
Udgangspunkt for budget 2018	8.766	9.036	9.108	9.108
3.FR 2016: Facility Management (teknik - UU internt)	-110	-110	-110	-110
3.FR 2016: Teknik: IT-betjent	414	414	414	414
1. FR: Administrativ effektivisering på Børne- og Ungeområde	-2	-2	-2	-2
1. FR: Ungdommens venskabsby	15	15	15	15
1. FO 2018: Demografiregulering	-51	-151	-68	114
Omplacering: Specialundervisning 1 FR 2017	-270	-270	-270	-270
P/L	121	125	126	126

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Produktionsskoler	3.358	3.358	3.358	3.358
<u>03.30.44 Produktionsskoler</u>	<u>3.358</u>	<u>3.358</u>	<u>3.358</u>	<u>3.358</u>
Udgangspunkt for budget 2018	2.958	2.958	2.958	2.958
Omplacering: Specialundervisning 1 FR 2017	369	369	369	369
P/L	31	31	31	31
Forberedende voksenundervisning	135	135	135	135
<u>03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.</u>	<u>135</u>	<u>135</u>	<u>135</u>	<u>135</u>
Udgangspunkt for budget 2018	232	232	232	232
Omplacering: Specialundervisning 1 FR 2017	-99	-99	-99	-99
P/L	2	2	2	2
Undervisningsudvalget, <u>Unge</u>	56.773	58.132	59.148	59.749
Klubber	51.543	52.713	53.575	54.062
<u>03.22.05 Skolefritidsordning</u>	<u>38.365</u>	<u>39.381</u>	<u>40.088</u>	<u>40.329</u>
Udgangspunkt for budget 2018	36.977	38.821	39.953	39.953
3. FR 2016: Facility Management (teknik - UU internt)	-38	-38	-38	-38
1. FO 2018: Demografiregulering	734	418	189	338
Omplacering: Oprydning af budget fællesområdet klub	527	527	527	527
Omplacering: Budgetudmelding 2017 Klubber	2	2	2	2
Omplacering: Klubbernes augustregulering 2017	-5	-5	-5	-5
2. FR: Afledt drift, Åbne friarealer	425	425	425	425
2. FO: Konsekvens af nye takster	3	6	-32	64
2. FO: Søskenetilskud og fripladser (SFO og Klub)	-553	-567	-580	-584
2. FO: Justering af ressourcer til ungdomsklub	-260	-624	-624	-624
Budgetforlig: Nulstilling af afledt drift	-231	-474	-716	-716
Budgetforlig: Afledt drift i anlægsplanen	301	383	464	464
P/L	482	506	522	522
<u>05.25.10 fælles formål</u>	<u>175</u>	<u>175</u>	<u>175</u>	<u>175</u>
Udgangspunkt for budget 2018	173	173	173	173
P/L	2	2	2	2
<u>05.25.15 Fritidshjem</u>	<u>2.811</u>	<u>2.811</u>	<u>2.811</u>	<u>2.811</u>
Udgangspunkt for budget 2018	2.773	2.773	2.773	2.773
P/L	38	38	38	38
<u>05.25.16 Klubber og andre spec.pædagogiske fritidstilbud</u>	<u>9.870</u>	<u>10.022</u>	<u>10.178</u>	<u>10.424</u>
Udgangspunkt for budget 2018	11.729	11.938	12.229	12.229
1. FR: Administrativ effektivisering på Børne- og Ungeområde	-1	-1	-1	-1
1. FO 2018: Demografiregulering	-1.607	-1.622	-1.574	-1.646
1. FO 2018: Demografiregulering	215	170	-17	301
Omplacering: Oprydning af budget fællesområdet klub	-528	-528	-528	-528
Omplacering: Budgetudmelding 2017 Klubber	-1	-1	-1	-1
Omplacering: Klubbernes augustregulering 2017	5	5	5	5
2. FO: Tilpasning af køb af pladser til plejebørn til aktuelt forbrug - SFO og Klub	-100	-100	-100	-100
P/L	157	160	164	164

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
<u>05.25.19 Tilskud til private klubber</u>	<u>323</u>	<u>323</u>	<u>323</u>	<u>323</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
1. FO 2018: Demografiregulering privat klub	323	323	323	323
P/L	0	0	0	0
SSP og gadepiloter	5.229	5.419	5.573	5.687
<u>05.25.16 Klubber og andre spec.pædagogiske fritidstilbud</u>	<u>5.229</u>	<u>5.419</u>	<u>5.573</u>	<u>5.687</u>
Udgangspunkt for budget 2018	5.960	6.223	6.378	6.378
1. FR: Effektivisering, flexsystem	-5	-5	-5	-5
1. FR: Ny SSP organisering på skolerne	-826	-826	-826	-826
1. FO 2018: Demografiregulering	18	-60	-62	52
P/L	82	86	88	88
Fællesrådgivning for børn og unge				
Undervisningsudvalget, <u>Undervisning</u>	26.795	26.956	27.143	27.347
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	26.795	26.956	27.143	27.347
<u>03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</u>	<u>21.032</u>	<u>21.193</u>	<u>21.380</u>	<u>21.584</u>
Udgangspunkt for budget 2018	21.093	21.533	21.887	21.887
1. FR: Administrativ effektivisering på Børne- og Ungeområde	-4	-4	-4	-4
1. FO 2018: Demografiregulering	-284	-570	-742	-539
Omplacering: Modtageklasser 2017 (afstemning)	-72	-72	-72	-72
P/L	299	306	311	311
<u>03.22.08 Kommunale specialskoler</u>	<u>1.131</u>	<u>1.131</u>	<u>1.131</u>	<u>1.131</u>
Udgangspunkt for budget 2018	503	503	503	503
Budgetforlig: Hjemtagning af fysio- og ergoterapi til Skolen ved Nordens Plads og investering i effektiviseringer	620	620	620	620
P/L	7	7	7	7
<u>03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</u>	<u>2.412</u>	<u>2.412</u>	<u>2.412</u>	<u>2.412</u>
Udgangspunkt for budget 2018	2.384	2.384	2.384	2.384
P/L	28	28	28	28
<u>05.25.14 Integrerede daginstitutioner</u>	<u>2.221</u>	<u>2.221</u>	<u>2.221</u>	<u>2.221</u>
Udgangspunkt for budget 2018	2.189	2.189	2.189	2.189
P/L	32	32	32	32

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1.299.834	1.306.085	1.309.215	1.320.293
Udgangspunkt	1.265.652	1.271.939	1.278.539	1.278.539
Ændringer	11.057	10.865	7.317	18.395
PL	23.126	23.281	23.359	23.360
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet				
Sundheds- og Omsorgsafdelingen	1.296.246	1.302.498	1.305.627	1.316.706
Sundheds- og Omsorgsudvalget, <u>Omsorg</u>	754.243	755.189	753.717	759.201
Hjemmeplejen	279.817	281.675	284.465	287.612
<u>05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	268.443	269.895	272.963	272.963
3.FR: Teknik05: Værdighedsmilliard - Udgift	-303	-303		
3.FR: Teknik07: Kroniker-lungeindsats	101	101	101	101
3.FR: Teknik10: Digitalisering	-953	-1.016	-1.016	-1.016
3.FR: Teknik04: Værdighedsmilliard - Indtægt	282	300		
3.FR: Teknik02: Hjemtagelse af nødkald for sygepleje	2.537	2.537	2.537	2.537
3.FR: Teknik06: Løft af sundhedsfremmende kompetencer	26	26	26	26
1 FR TEK06 Nødkald	-105	-105	-105	-105
1. FO demografi hjemmepleje 2017-2021	1.166	830	527	3.674
1. FO demografi hjemmepleje 2017-2021: klippekort flyttes ti Demensindsats fra 2017	-1.996	-1.996	-1.996	-1.996
Teknisk korrektion	254	254	254	254
Budget til hjemmesygeplejen	-3	-3	-3	-3
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	507	507	507	507
P/L	-273.651	-274.709	-277.499	-280.646
	3.695	3.682	3.704	3.704
<u>05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør</u>	<u>186.374</u>	<u>187.962</u>	<u>190.265</u>	<u>192.861</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	180.460	181.248	183.550	186.147
Udbud af rengøringsartikler	-46	-46	-46	-46
2. FO Stigende aktivitet i hjemmeplejen	3.000	3.000	3.000	3.000
2. FO Effektiviseringer hjemmeplejeaktivitet	3.000	3.800	3.800	3.800
Udbud af rengøring	-74	-74	-74	-74
Udbud: Nedregulering af adm. Effektiviseringer	34	34	34	34
P/L	0	0	0	0
<u>05.30.28 Hjemmesygepleje</u>	<u>58.405</u>	<u>58.405</u>	<u>58.405</u>	<u>58.405</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	58.154	58.154	58.154	58.154
Udbud: Sygeplejeartikler	251	251	251	251
P/L	0	0	0	0

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
<u>05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør</u>	<u>31.452</u>	<u>31.704</u>	<u>32.158</u>	<u>32.670</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	31.452	31.704	32.158	32.670
P/L	0	0	0	0
<u>05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.</u>	<u>1.327</u>	<u>1.327</u>	<u>1.327</u>	<u>1.327</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	1.327	1.327	1.327	1.327
P/L	0	0	0	0
<u>05.38.51 Botilbudslignende tilbud</u>	<u>2.258</u>	<u>2.277</u>	<u>2.310</u>	<u>2.348</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	2.258	2.277	2.310	2.348
P/L	0	0	0	0
Boligtilbud	398.310	397.941	394.214	396.551
<u>05.22.07 Refusion særlig dyre enkeltsager</u>	<u>-1.016</u>	<u>-1.016</u>	<u>-1.016</u>	<u>-1.016</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
P/L	-13	-13	-13	-13
<u>05.32.30 Ældreboliger</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	1.730	1.730	1.730	1.730
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
P/L	16	16	16	16
<u>05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	424.294	423.493	421.932	421.932
3.FR: Teknik05: Værdighedsmilliard - Udgift	-1.545	-1.040		
3.FR: Teknik10: Digitalisering	-549	-555	-555	-555
3.FR: Teknik04: Værdighedsmilliard - Indtægt	3.536	3.036		
3.FR: Teknik08: Fasttilknyttede læger på plejecentre	352	352		
3.FR: Teknik12: Oprydning Hjælpe midler, pol 41			3.140	3.140
3.FR: Beboerbetalinger	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
3.FR: Teknik02: Hjemtagelse af nødkald for sygepleje	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
Budgetudmelding Plejeboliger 2017	-520	-827	-827	-827
1 FR TEK02 Udligning af bruttodifference	14.337	15.282	15.282	15.282
1 FR TEK02 Udligning at bruttodifference	-14.379	-15.328	-15.328	-15.328
1 FR TEK12 Klippe kortsordning 2017-2018	75			
1. FO Demografi 2016 boligtilbud (udgift)	-9.259	-6.443	-6.443	6.316
1 FO Tilpasning af plejehjemsramme	-1.112	-947	-953	-947
1 FO Kapacitetstilpasning i Moderniseringsplanen	412	385	385	-9.491
1. FO Demografi 2016 boligtilbud (indtægt)	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Fejlretning VM24 Udviklingspulje til ældre	18			
Samling af budget tunge borgere	-3	-3	-3	-3
Budget til hjemmesygeplejen	-505	-505	-505	-505
SSI-230517-01 Kastanje haven køkken	101	101	101	101
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	-408.482	-410.219	-409.357	-412.248
P/L	5.790	5.778	5.691	5.692

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
<u>05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør</u>	<u>1.064</u>	<u>1.301</u>	<u>104</u>	<u>-705</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	-2.629	-768	555	555
Budgetforlig: Afledt drift i anlægsplanen	904	2.768	1.694	885
Budgetforlig: Nulstilling af afledt drift	-849	-1.011	-556	-556
Budgetforlig: Nyt EOJ (eff)		-1.000	-1.900	-1.900
Budgetforlig: Nyt EOJ (inv)	900	400	400	400
Budgetforlig: Roterbare senge (eff)	-64	-91	-91	-91
Budgetforlig: Roterbare senge (Inv)	2	2	2	2
Budgetforlig: Sociale aktiviteter på plejecentre	1.800			
Budgetforlig: Kvalitet i mad og måltider	1.000	1.000		
P/L	0	0	0	0
<u>05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør</u>	<u>395.761</u>	<u>395.560</u>	<u>393.380</u>	<u>396.525</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	396.475	396.328	394.144	397.035
Udbud af rengøringsartikler	-184	-184	-184	-184
2. FO Afslutning af budgetreduktion Søndervang (kaldeanlæg o				253
2. FO Ingeborggården fritagelse for ejendomsskat	-793	-793	-793	-793
Øget gevinstrealisering ved hjemtagning af nødkald og sygepl	-500	-500	-500	-500
DAMC og KF PL 2016	178	178	178	178
DAMC og KF PL 2017	507	507	507	507
Tilpasning af oæa til afstemningstema	4	-6	-1	1
afstemning i forbindelse med budgetvedtagelse	4	10	9	9
Udbud: Nedregulering af adm. Effektiviseringer	120	120	120	120
Udbud: Voksenbleer	-50	-100	-100	-100
P/L	0	0	0	0
<u>00.25.11 Beboelse</u>	<u>404</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
3.FR: Solbjerg Have - Tomgang	404			
P/L	0	0	0	0
<u>05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-17.153	-17.476	-17.476	-17.476
Budgetudmelding Plejeboliger 2017	598	901	901	901
3.FR: Beboerbetalinger	1.014	1.014	1.014	1.014
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	15.767	15.789	15.789	15.789
P/L	-225	-228	-228	-228
<u>00.25.19 Ældreboliger</u>	<u>1.746</u>	<u>1.746</u>	<u>1.746</u>	<u>1.746</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	1.746	1.746	1.746	1.746
P/L	0	0	0	0
<u>04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Budgetforlig - Styrket sundhedsfaglig rådgivning af læger	350	350		
P/L	0	0	0	0

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Dagtilbud	13.278	13.278	13.640	13.640
<u>05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	12.693	12.693	12.693	12.693
Kastanjehaven køkken	-101	-101	-101	-101
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	-12.749	-12.749	-12.749	-12.749
Udbud af rengøringsartikler	0	0	0	0
P/L	158	158	158	158
<u>05.32.33 Forebyggende indsats</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	490	490	849	849
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	-495	-495	-858	-858
P/L	5	5	9	9
<u>05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør</u>	<u>5.670</u>	<u>5.670</u>	<u>5.670</u>	<u>5.670</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	5.673	5.673	5.673	5.673
Udbud af rengøringsartikler	-3	-3	-3	-3
P/L	0	0	0	0
<u>05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør</u>	<u>7.113</u>	<u>7.113</u>	<u>7.113</u>	<u>7.113</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	7.076	7.076	7.076	7.076
DAMC og KF PL 2017	37	37	37	37
P/L	0	0	0	0
<u>05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</u>	<u>495</u>	<u>495</u>	<u>858</u>	<u>858</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	495	495	858	858
P/L	0	0	0	0
Øvrige tilbud	5.959	5.959	5.959	5.960
<u>05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	1.242	1.242	1.242	1.242
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	-1.236	-1.236	-1.236	-1.237
P/L	-5	-5	-5	-5
<u>05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	4.673	4.673	4.673	4.673
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	-4.723	-4.723	-4.723	-4.723
P/L	50	50	50	50
<u>05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør</u>	<u>1.041</u>	<u>1.041</u>	<u>1.041</u>	<u>1.041</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	1.041	1.041	1.041	1.041
P/L	0	0	0	0

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
<u>05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</u>	<u>4.723</u>	<u>4.723</u>	<u>4.723</u>	<u>4.723</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	4.723	4.723	4.723	4.723
P/L	0	0	0	0
<u>05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør</u>	<u>190</u>	<u>190</u>	<u>190</u>	<u>190</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	190	190	190	190
P/L	0	0	0	0
<u>05.38.51 Botilbudslignende tilbud</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	5	5	5	5
P/L	0	0	0	0
Demensindsats	2.697	2.192	1.683	1.683
<u>05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	1.458	958	458	458
3.FR: Teknik05: Værdighedsmilliard - Udgift	303	303		
3.FR: Teknik04: Værdighedsmilliard - Indtægt	-300	-300		
1 FR 140F Effektivisering, flexsystem	-3	-3	-3	-3
Demensindsats fra 2017	-254	-254	-254	-254
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	-1.226	-720	-212	-212
P/L	21	15	10	10
<u>05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør</u>	<u>1.226</u>	<u>720</u>	<u>212</u>	<u>212</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	1.226	720	212	212
P/L	0	0	0	0
<u>05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud</u>	<u>1.472</u>	<u>1.472</u>	<u>1.472</u>	<u>1.472</u>
Udgangspunkt for budget 2018	1.451	1.451	1.451	1.451
P/L	21	21	21	21
Døgneheden	54.182	54.144	53.755	53.755
<u>05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	43.596	41.622	39.224	39.224
3.FR: Teknik05: Værdighedsmilliard - Udgift	-2.572	-577	120	120
3.FR: Teknik10: Digitalisering	-240	-278	-278	-278
3.FR: Teknik04: Værdighedsmilliard - Indtægt	-1.350	-1.350		
Ny kontoplan Rehab	-43.843	-43.805	-40.865	-40.865
Indgåelse af lejeaftale for lokaler	-565	-565		
1 FO Indgåelse af lejeaftale for lokaler			-565	-565
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	4.391	4.391	1.842	1.842
P/L	582	561	521	521

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
<u>05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</u>	0	0	0	0
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Ny kontoplan Rehab	50.598	50.561	47.623	47.623
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	-50.598	-50.561	-47.623	-47.623
P/L	0	0	0	0
<u>05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør</u>	-4.356	-4.356	-1.807	-1.807
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	-4.391	-4.391	-1.842	-1.842
Udbud: Nedregulering af adm. Effektiviseringer	35	35	35	35
P/L	0	0	0	0
<u>05.30.29 Forebyggende indsats målrettet primært ældre</u>	50.502	50.464	47.526	47.526
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	50.598	50.561	47.623	47.623
Udmøntning af facility management effektivisering	-66	-66	-66	-66
Udbud af rengøringsartikler	-31	-31	-31	-31
P/L	0	0	0	0
<u>04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</u>	7.026	7.026	7.026	7.026
Udgangspunkt for budget 2018	14.593	14.593	14.593	14.593
Ny kontoplan Rehab	-6.755	-6.755	-6.755	-6.755
1 FR TEK05 Huslejeudgifter Rehabiliteringsenheden	-995	-995	-995	-995
P/L	182	182	182	182
<u>04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse</u>	1.011	1.011	1.011	1.011
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Udmøntning af DÆMP midler	1.011	1.011	1.011	1.011
P/L	0	0	0	0
Hjælpe midler	48.292	48.226	48.209	48.209
<u>05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre</u>	29.560	29.510	29.513	29.512
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	29.308	29.308	29.311	29.310
Udmøntning af facility management effektivisering	-7	-7	-7	-7
Udbud af rengøringsartikler	-22	-22	-22	-22
Udbud af rengøring	-169	-169	-169	-169
Udbud: Voksenbleer	-50	-100	-100	-100
Udbud: Genbrugshjælpe midler	50	50	50	50
Udbud: Ortopædisk fodtøj	225	225	225	225
Udbud: Ortoser	225	225	225	225
P/L	0	0	0	0
<u>05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem</u>	2.314	2.314	2.314	2.314
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	2.314	2.314	2.314	2.314
P/L	0	0	0	0

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
<u>05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</u>	0	0	0	0
Udgangspunkt for budget 2018	8	8	8	8
3.FR: Teknik12: Oprydning Hjælpe midler, pol 41	-8	-8	-8	-8
P/L	0	0	0	0
<u>05.32.35 Hjælpe midler mv.</u>	0	0	0	0
Udgangspunkt for budget 2018	46.575	46.575	48.768	48.768
3.FR: Teknik12: Oprydning Hjælpe midler, pol 41	28	28	-2.176	-2.176
1 FR TEK06 Nødkald	104	104	104	104
HMC tilpasning Depot	6	6	6	6
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	-46.955	-46.955	-46.959	-46.958
P/L	242	242	256	256
<u>05.32.37 Plejevederlag mv. ved pasning af døende</u>	0	0	0	0
Udgangspunkt for budget 2018	2.320	2.320	2.320	2.320
3.FR: Teknik12: Oprydning Hjælpe midler, pol 41	-25	-25	-25	-25
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	-2.314	-2.314	-2.314	-2.314
P/L	18	18	18	18
<u>05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</u>	0	0	0	0
Udgangspunkt for budget 2018	3	3	925	925
3.FR: Teknik12: Oprydning Hjælpe midler, pol 41	-3	-3	-942	-942
P/L	0	0	17	17
<u>05.48.67 Personlige tillæg mv.</u>	-3	0	0	0
Udgangspunkt for budget 2018	-3	0	0	0
P/L	0	0	0	0
<u>05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap</u>	16.421	16.402	16.383	16.383
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	16.517	16.517	16.518	16.518
DUT 2017 og b2018 KL #20	-96	-115	-135	-135
P/L	0	0	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	426.144	431.537	438.478	444.073
<u>04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</u>	<u>426.144</u>	<u>431.537</u>	<u>438.478</u>	<u>444.073</u>
Udgangspunkt for budget 2018	394.916	401.729	407.718	407.718
1. FO 2018 Demografiregulering 2018-2021	-1.208	-2.775	-2.101	3.375
2. FO 2018 Demografiregulering 2018-2021	20.715	20.656	20.758	20.879
Teknisk korrektion	-8	-5	-7	-9
P/L	11.729	11.931	12.109	12.109
Sundheds- og Omsorgsudvalget, <u>Sundhed</u>	67.567	67.546	65.223	65.223
Genoptræning	25.765	25.723	25.720	25.720
<u>04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</u>	<u>25.765</u>	<u>25.723</u>	<u>25.720</u>	<u>25.720</u>
Udgangspunkt for budget 2018	23.235	25.209	25.249	25.249
3.FR: Teknik05: Værdighedsmilliard - Udgift	2.067	-434	-120	-120

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
3.FR: Teknik07: Kroniker-lungeindsats	101	101	101	101
3.FR: Teknik10: Digitalisering	-240	-278	-278	-278
3.FR: Ambulant Genoptræning og Rehabilitering	-1			
3.FR: Teknik04: Værdighedsmilliard - Indtægt	-150	350		
1 FR 140F Effektivisering, flexsystem	-43	-43	-43	-43
Specialiseret rehab.	515	515	515	515
Udmøntning af facility management effektivisering	-32	-32	-32	-32
Udbud af rengøringsartikler	-22	-22	-22	-22
P/L	335	356	349	349
Sundhedsfremme og forebyggelse	21.932	21.950	20.660	20.660
<u>04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse</u>	<u>18.512</u>	<u>18.530</u>	<u>17.240</u>	<u>17.240</u>
Udgangspunkt for budget 2018	16.694	16.335	15.823	15.823
3.FR: Teknik05: Værdighedsmilliard - Udgift	1.819	1.819		
3.FR: Teknik07: Kroniker-lungeindsats	-200	-200	-200	-200
3.FR: Teknik10: Digitalisering	2.046	2.210	2.210	2.210
3.FR: Teknik04: Værdighedsmilliard - Indtægt	-1.800	-1.800		
3.FR: Teknik08: Fasttilknyttede læger på plejecentre	-352	-352		
1 FR 140F Effektivisering, flexsystem	-27	-27	-27	-27
1 FO Korrektion vedr DUT 2016 Fasttilknyttede læger kun budg			-352	-352
Specialiseret rehab.	-514	-514	-514	-514
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	0	0	0	0
TEK02 TEK02: Udmøntning af DÆMP midler	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
DUT 2017 og b2018 KL #76	169	355		
DUT 2017 og b2018 KL #74	979	1.021	1.122	1.122
Budgetforlig: Borgerens lokale sundhedsvæsen		-1.000		
Budgetforlig: Tilgængelighed	500	500		
Budgetforlig: Borgerens lokale sundhedsvæsen		1.000		
P/L	210	195	189	189
<u>05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært ældre</u>	<u>3.420</u>	<u>3.420</u>	<u>3.420</u>	<u>3.420</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	3.420	3.420	3.420	3.420
P/L	0	0	0	0
<u>05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	25	25	25	25
3.FR: Teknik06: Løft af sundhedsfremmende kompetencer	-26	-26	-26	-26
P/L	0	0	0	0
<u>05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	3.377	3.377	3.377	3.377
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
P/L	43	43	43	43
Andre sundhedsudgifter	7.198	7.200	7.183	7.183
<u>04.62.90 Andre sundhedsudgifter</u>	<u>7.198</u>	<u>7.200</u>	<u>7.183</u>	<u>7.183</u>
Udgangspunkt for budget 2018	7.109	7.111	7.111	7.111

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
DUT 2017 og b2018 KL #24			-17	-17
P/L	89	89	89	89
Vederlagsfri fysioterapi	12.672	12.672	11.660	11.660
<u>04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi</u>	<u>12.672</u>	<u>12.672</u>	<u>11.660</u>	<u>11.660</u>
Udgangspunkt for budget 2018	12.519	12.519	11.519	11.519
P/L	153	153	141	141
Børne- og Ungeområdet				
Skoleafdelingen	3.588	3.588	3.588	3.588
Sundheds- og Omsorgsudvalget, <u>Omsorg</u>	3.588	3.588	3.588	3.588
Øvrige tilbud	3.588	3.588	3.588	3.588
<u>04.62.85 Kommunal tandpleje</u>	<u>3.588</u>	<u>3.588</u>	<u>3.588</u>	<u>3.588</u>
Udgangspunkt for budget 2018	2.366	2.366	2.366	2.366
DUT 2017 og b2018 KL #29	1	1	1	1
DUT 2017 og b2018 KL #28	176	176	176	176
2. FO Omsorgstandplejen	1.015	1.015	1.015	1.015
P/L	30	30	30	31

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Kultur- og Fritidsudvalget	177.397	170.476	169.080	168.657
Udgangspunkt	167.695	165.515	165.131	165.369
Ændringer	7.816	3.103	2.094	1.428
PL	1.886	1.858	1.855	1.860
Kommunaldirektørens område				
KDO Ledelsesstaben	501	501	501	501
Kultur- og Fritidsudvalget, <u>Biblioteker og kultur</u>	501	501	501	501
Kulturel virksomhed	501	501	501	501
<u>03.35.64 Andre kulturelle opgaver</u>	<u>501</u>	<u>501</u>	<u>501</u>	<u>501</u>
Udgangspunkt for budget 2018	496	496	496	496
P/L	5	5	5	5
Serviceområdet				
Kultur og Fritid	176.895	169.974	168.578	168.155
Kultur- og Fritidsudvalget, <u>Idræt og folkeoplysning</u>	80.113	76.985	76.594	76.250
Tilskud til skove og strandparker	157	157	157	157
<u>00.38.53 Skove</u>	<u>88</u>	<u>88</u>	<u>88</u>	<u>88</u>
Udgangspunkt for budget 2018	87	87	87	87
P/L	1	1	1	1
<u>00.28.20 Grønne områder og naturpladser</u>	<u>69</u>	<u>69</u>	<u>69</u>	<u>69</u>
Udgangspunkt for budget 2018	68	68	68	68
P/L	1	1	1	1
Idrætsanlæg og svømmehaller	34.767	33.668	33.667	33.369
<u>00.32.31 Stadion og idrætsanlæg</u>	<u>34.767</u>	<u>33.668</u>	<u>33.667</u>	<u>33.369</u>
Udgangspunkt for budget 2018	32.159	32.109	32.209	32.209
Udbud af forbrugsartikler	-62	-62	-62	-62
Udbud af rengøring	-225	-225	-225	-225
2. FO: Energieffektiviseringer i Frederiksberg Svømmehal	1.100	1.100	1.100	1.100
Budgetforlig: Nulstilling af afledt drift	-101		-151	-50
Budgetforlig: Afledt drift i anlægsplanen	1.550	400	450	50
P/L	347	346	347	348
<u>Heraf svømmehallen</u>	<u>3.848</u>	<u>3.848</u>	<u>3.848</u>	<u>3.849</u>
Udgangspunkt for budget 2018	3.031	3.031	3.031	3.031
Udbud af forbrugsartikler	-62	-62	-62	-62
Udbud af rengøring	-225	-225	-225	-225
2. FO: Energieffektiviseringer i Frederiksberg Svømmehal	1.100	1.100	1.100	1.100
P/L	5	5	5	6

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Fælles formål	4.783	3.033	2.533	2.533
<u>03.38.70 Fælles formål, folkeoplysning</u>	<u>4.783</u>	<u>3.033</u>	<u>2.533</u>	<u>2.533</u>
Udgangspunkt for budget 2018	2.507	2.507	2.507	2.507
1. FR: Effektivisering, flexsystem	-3	-3	-3	-3
Udbud af rengøring	-74	-74	-74	-74
DUT 2017 og b2018 KL #53	73	73	73	73
Budgetforlig: Analyse af idrætshaller projektering	1.750	0	0	0
Budgetforlig: Bevæg dig for livet	500	500	0	0
P/L	30	30	30	30
Folkeoplysende voksenundervisning	8.840	8.840	8.840	8.840
<u>03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning</u>	<u>8.840</u>	<u>8.840</u>	<u>8.840</u>	<u>8.840</u>
Udgangspunkt for budget 2018	8.747	8.747	8.747	8.747
P/L	93	93	93	93
Frivilligt foreningsarbejde	5.720	5.773	5.882	5.836
<u>03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</u>	<u>5.720</u>	<u>5.773</u>	<u>5.882</u>	<u>5.836</u>
Udgangspunkt for budget 2018	5.778	5.853	5.843	5.843
1. FO: Demografi, Frivilligt foreningsarbejde	-119	-143	-23	-69
P/L	62	62	62	62
Lokaletilskud	24.826	24.826	24.826	24.826
<u>03.38.74 Lokaletilskud</u>	<u>24.826</u>	<u>24.826</u>	<u>24.826</u>	<u>24.826</u>
Udgangspunkt for budget 2018	24.563	24.563	24.563	24.563
P/L	262	262	262	262
Fritidsaktiviteter	1.019	689	689	689
<u>03.38.75 Fritidsaktiviteter</u>	<u>1.029</u>	<u>698</u>	<u>698</u>	<u>698</u>
Udgangspunkt for budget 2018	929	691	691	691
Budgetforlig: Fritidspas for børn og unge samt flygtninge	90			
P/L	10	8	8	8
<u>05.72.99 Øvrige sociale formål</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-9	-9	-9	-9
P/L	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget, <u>Biblioteker og kultur</u>	96.782	92.989	91.984	91.904
Folkebiblioteker	52.444	51.400	51.400	51.405
<u>03.32.50 Folkebiblioteker</u>	<u>52.444</u>	<u>51.400</u>	<u>51.400</u>	<u>51.405</u>
Udgangspunkt for budget 2018	51.402	50.373	50.373	50.166
Teknisk ændring sfa. konto med sidste benyttelsesår				213
1. FR: Skolebibliotekssystem	293	293	293	293
1. FR: Effektivisering, flexsystem	-89	-89	-89	-89
Udbud af forbrugsartikler	-6	-6	-6	-6
Udbud af rengøring	-111	-111	-111	-111

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
2. FO: Husleje på medborgercenter på Nordens Plads	345	345	345	345
P/L	611	596	596	594
Kulturel virksomhed	37.214	34.316	33.311	33.227
<u>03.35.60 Museer</u>	<u>8.222</u>	<u>7.666</u>	<u>7.666</u>	<u>7.666</u>
Udgangspunkt for budget 2018	8.135	7.585	7.585	7.585
P/L	87	81	81	81
<u>03.35.62 Teatre</u>	<u>10.081</u>	<u>8.581</u>	<u>8.581</u>	<u>8.581</u>
Udgangspunkt for budget 2018	8.494	8.494	8.494	8.494
Budgetforlig: Aveny-T	1.500			
P/L	87	87	87	87
<u>03.35.63 Musikarrangementer</u>	<u>10.427</u>	<u>10.203</u>	<u>9.197</u>	<u>9.224</u>
Udgangspunkt for budget 2018	9.572	9.648	9.174	9.174
1. FO: Demografi, Musikundervisning i børnehaveklassen		-51	-77	-51
Budgetforlig: Copenhagen Phil	750	500		
P/L	105	105	100	100
<u>03.35.64 Andre kulturelle opgaver</u>	<u>8.484</u>	<u>7.866</u>	<u>7.867</u>	<u>7.756</u>
Udgangspunkt for budget 2018	7.726	7.115	7.116	7.561
Teknisk ændring sfa. konto med sidste benyttelsesår				-462
3.FR: Flytning af eventpenge	177	177	177	177
Budgetforlig: Nulstilling af afledt drift	-51	-51	-51	-51
Budgetforlig: Afledt drift i anlægsplanen	50	50	50	450
Budgetforlig: Kulturpuljer	500	500	500	
P/L	82	75	75	81
Fælles Funktioner	7.124	7.273	7.273	7.273
<u>03.45.83 Fælles Formål</u>	<u>7.124</u>	<u>7.273</u>	<u>7.273</u>	<u>7.273</u>
Udgangspunkt for budget 2018	7.040	7.188	7.188	7.188
1. FR: Effektivisering, flexsystem	-17	-17	-17	-17
1. FR: Tilpasning af arrangementsbudgetter i KU.BE	-3	-3	-4	-4
P/L	104	105	106	106
<u>03.35.64 Andre kulturelle opgaver</u>	<u>8.484</u>	<u>7.866</u>	<u>7.867</u>	<u>7.756</u>
Udgangspunkt for budget 2018	7.726	7.115	7.116	7.561
Teknisk ændring sfa. konto med sidste benyttelsesår				-462
3.FR: Flytning af eventpenge	177	177	177	177
Budgetforlig: Nulstilling af afledt drift	-51	-51	-51	-51
Budgetforlig: Afledt drift i anlægsplanen	50	50	50	450
Budgetforlig: Kulturpuljer	500	500	500	
P/L	82	75	75	81

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Børneudvalget	729.014	725.886	726.722	730.811
Udgangspunkt	727.723	733.374	741.364	741.364
Ændringer	-8.782	-17.643	-24.938	-20.848
PL	10.072	10.155	10.296	10.295
Børne- og Ungeområdet				
Familieafdelingen	184.473	183.863	183.543	184.061
Børneudvalget, <u>Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>	145.227	144.552	144.131	143.798
Opholdsteder mv.	15.060	15.034	15.006	15.006
<u>05.28.20 Opholdsteder mv. for børn og unge</u>	<u>17.209</u>	<u>17.183</u>	<u>17.155</u>	<u>17.155</u>
Udgangspunkt for budget 2018	17.037	17.037	17.037	17.037
Budgetforlig: Skabelonløsning til DUBU (investering)	0	31	31	31
Budgetforlig: Skabelonløsning til DUBU (effektivisering)	-52	-109	-137	-137
P/L	223	223	223	223
<u>05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u>	<u>-2.149</u>	<u>-2.149</u>	<u>-2.149</u>	<u>-2.149</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-2.121	-2.121	-2.121	-2.121
P/L	-28	-28	-28	-28
Forebyggende foranstaltninger	36.657	36.573	36.592	36.592
<u>05.28.21 Forebyggende foranstaltninger</u>	<u>37.147</u>	<u>37.063</u>	<u>37.081</u>	<u>37.081</u>
Udgangspunkt for budget 2018	37.631	37.548	37.548	37.548
1. FR: Effektivisering, flexsystem	-12	-12	-12	-12
Budgetforlig: Hjemtagning af fysio- og ergoterapi	-970	-970	-970	-970
LCP 37: Forhøjelse af ydelsesloft for tabt arbejdsfortjeneste	0	0	-3	-3
LCP 39: Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste	0	0	22	22
P/L	498	497	497	497
<u>05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u>	<u>-490</u>	<u>-490</u>	<u>-490</u>	<u>-490</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-483	-483	-483	-483
P/L	-6	-6	-6	-6
Døgninstitutioner	55.712	55.110	54.698	54.365
<u>05.28.23 Døgninstitutioner</u>	<u>51.322</u>	<u>50.720</u>	<u>50.308</u>	<u>49.975</u>
Udgangspunkt for budget 2018	51.356	51.089	50.889	50.889
1. FR: Administrativ effektivisering på børne- og ungeområdet	-21	-21	-19	-19
Budgetforlig: Afgrænsede forløb ved anbringelser	0	-333	-667	-1.000
Budgetforlig: Tilpasning af Allégårdens budget	-700	-700	-700	-700
LCP 38: Barnets reform	0	0	46	46
LCP 40: Kontinuitet i anbringelsen	0	0	78	78
P/L	688	684	682	682

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
<u>05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u>	<u>-5.421</u>	<u>-5.421</u>	<u>-5.421</u>	<u>-5.421</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-5.351	-5.351	-5.351	-5.351
P/L	-71	-71	-71	-71
<u>05.28.21 Forebyggende foranstaltninger</u>	<u>9.811</u>	<u>9.811</u>	<u>9.811</u>	<u>9.811</u>
Udgangspunkt for budget 2018	9.671	9.671	9.671	9.671
P/L	140	140	140	140
Sikrede døgninstitutioner	5.656	5.656	5.656	5.656
<u>05.28.24 Sikrede døgninstitutioner</u>	<u>5.719</u>	<u>5.719</u>	<u>5.719</u>	<u>5.719</u>
Udgangspunkt for budget 2018	5.650	5.650	5.650	5.650
P/L	69	69	69	69
<u>05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u>	<u>-63</u>	<u>-63</u>	<u>-63</u>	<u>-63</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-63	-63	-63	-63
P/L	-1	-1	-1	-1
Ledsagerordning til børn med nedsatfunktionsevne	107	107	107	107
<u>05.38.53 Kontaktperson og ledsagerordninger</u>	<u>107</u>	<u>107</u>	<u>107</u>	<u>107</u>
Udgangspunkt for budget 2018	106	106	106	106
P/L	2	2	2	2
Plejefamilier	32.035	32.072	32.072	32.072
<u>05.28.22 Plejefamilier</u>	<u>32.035</u>	<u>32.072</u>	<u>32.072</u>	<u>32.072</u>
Udgangspunkt for budget 2018	31.648	31.685	31.685	31.685
P/L	387	388	388	388
Børneudvalget, <u>Familierådgivning</u>	-31	-31	-31	-31
Familierådgivning	-31	-31	-31	-31
<u>05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-31	-31	-31	-31
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	31	31	31	31
P/L	0	0	0	0
<u>05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</u>	<u>-31</u>	<u>-31</u>	<u>-31</u>	<u>-31</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	-31	-31	-31	-31
P/L	0	0	0	0
Børneudvalget, <u>Sundhedstjeneste</u>	21.366	21.481	21.622	22.473
Sundhedstjeneste	21.366	21.481	21.622	22.473
<u>04.62.89 Sundhedstjeneste</u>	<u>21.366</u>	<u>21.481</u>	<u>21.622</u>	<u>22.473</u>
Udgangspunkt for budget 2018	21.298	21.647	21.927	21.927
1. FR: Administrativ effektivisering på Børne- og Ungeområde	-2	-2	-2	-2
1. FO: Demografiregulering Sundhedstjeneste budget 2018	-238	-477	-620	230
P/L	308	313	317	317

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Børneudvalget, <u>Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste</u>	17.911	17.862	17.821	17.821
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	17.911	17.862	17.821	17.821
<u>05.57.72 Sociale formål</u>	<u>18.400</u>	<u>18.351</u>	<u>18.311</u>	<u>18.311</u>
Udgangspunkt for budget 2018	18.164	18.116	18.116	18.116
LCP 37: Forhøjelse af ydelsesloft for tabt arbejdsfortjeneste	0	0	64	64
LCP 39: Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste	0	0	-105	-105
P/L	236	236	236	236
<u>05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u>	<u>-490</u>	<u>-490</u>	<u>-490</u>	<u>-490</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-483	-483	-483	-483
P/L	-6	-6	-6	-6
Dagtilbudsafdelingen	537.911	535.392	536.548	540.120
Børneudvalget, <u>Dagtilbud til børn</u>	537.911	535.392	536.548	540.120
Dagtilbud til børn	480.501	477.982	479.064	482.636
<u>00.25.10 Fælles formål</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	421	421	421	421
2. FR: Afledt drift, Åbne friarealer	-425	-425	-425	-425
P/L	4	4	4	4
<u>05.25.10 Fælles formål</u>	<u>37.391</u>	<u>37.300</u>	<u>37.364</u>	<u>37.519</u>
Udgangspunkt for budget 2018	36.996	37.252	37.322	37.322
1. FR: Administrativ effektivisering på Børne- og Ungeområde	-20	-19	-17	-17
1. FR: 140F Effektivisering, flexsystem	-9	-9	-9	-9
1. FO: Demografiregulering budget 2018	3.472	3.152	3.140	3.303
2. FO 2018 Teknisk korrektion af dagtilbudstakster	34	35	31	33
2. FO: Søskendetilskud og fripladstilskud	-546	-574	-570	-578
Bruttoudligning, budgetmodel	4	4	5	5
Budgetmodel 2018: Bruttoudligning	33	32	31	30
Budgetforlig: Børnepakke, øget normering	-400	-400	-400	-400
Budgetforlig: Afledte effekter af Børnepakken	-183	-183	-183	-183
Budgetforlig: Udfasning af genhusninspavilloner på Betty Nan	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
P/L	509	511	515	513
<u>05.25.11 Dagplejen</u>	<u>5.881</u>	<u>5.880</u>	<u>5.880</u>	<u>5.863</u>
Udgangspunkt for budget 2018	6.380	6.377	6.374	6.374
1. FR: Administrativ effektivisering på Børne- og Ungeområde	-2	-2	-2	-2
2. FO 2018 Teknisk korrektion af dagtilbudstakster	-1	2	4	-14
2. FO: Søskendetilskud og fripladstilskud	-324	-323	-323	-323
Budgetmodel 2018: Bruttoudligning	235	234	234	234
Budgetforlig: Afledte effekter af Børnepakken	9	9	9	10
Dagplejen ny normering pr. juli 2017	-507	-507	-507	-507
P/L	90	90	90	90
<u>05.25.14 Kombinerede institutioner</u>	<u>437.229</u>	<u>434.802</u>	<u>435.820</u>	<u>439.254</u>
Udgangspunkt for budget 2018	433.793	439.205	447.047	447.047
3.FR 2016: Afledt drift	-46	-46	-46	-46

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
3.FR 2016: Facility Management - teknik mellem udvalg	-186	-186	-186	-186
1. FR: Administrativ effektivisering på Børne- og Ungeområde	-30	-30	-30	-30
1. FO: Demografiregulering budget 2018	-10.220	-17.365	-23.662	-20.219
1. FO: Afledt drift	693	-14	-14	-14
1. FO: Takstændring som følge af dialogisk læsning	-456			
Ompl. Budgetinstitution, 03, Budgetforlig 17	-23	-23	-23	-23
2. FR: Udbud af rengøring	-812	-812	-812	-812
2. FO 2018 Teknisk korrektion af dagtilbudstakster	-466	-483	-516	-515
2. FO: Søskendetilskud og fripladstilskud	-763	-719	-747	-758
LCP 18: Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.	294	294	294	294
Bruttoudligning, budgetmodel	20	20	19	19
Budgetmodel 2018: Bruttoudligning	-404	-402	-401	-400
Dagplejen ny normering pr. juli 2017	507	507	507	507
Budgetforlig: Børnepakke, øget normering	400	400	400	400
Budgetforlig: Børnepakke: Fokus på bedre normeringer	4.500	4.500	4.500	4.500
Budgetforlig: Børnepakke: Neutralisering af forældrebetaling	1.300	1.300	1.300	1.300
Budgetforlig: Børnepakke: Midler til nyt legetøj	600	600		
Budgetforlig: Børnepakke: Trivsel	500			
Budgetforlig: Børnepakke: Aflønning af pædagogstuderende	1.000	1.000	1.000	1.000
Budgetforlig: Børnepakke: Frigjorte midler fra digitalisering	150	225	300	300
Budgetforlig: Digital understøttelse af dokumentation i dagtilbud	-147	-221	-299	-299
Budgetforlig: Afledte effekter af Børnepakken	228	227	230	230
Budgetforlig: Øget budget til frokost i dagtilbud	300	300	300	300
Budgetforlig: Udmøntning af udbudsplan	268	208	208	208
Budgetforlig: Nulstilling af afledt drift	-720	-12	-12	-12
Budgetforlig: Afledt drift i anlægsplanen	712	12	12	12
P/L	6.236	6.317	6.452	6.452
Særlige dagtilbud	15.736	15.736	15.810	15.810
<u>05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u>	<u>-475</u>	<u>-475</u>	<u>-475</u>	<u>-475</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-469	-469	-469	-469
P/L	-6	-6	-6	-6
<u>05.25.14 Integreerede daginstitutioner</u>	<u>9.081</u>	<u>9.081</u>	<u>9.155</u>	<u>9.155</u>
Udgangspunkt for budget 2018	8.890	8.890	8.890	8.890
1. FR: Administrativ effektivisering på Børne- og Ungeområde	-1	-1	-1	-1
2. FO 2018 Teknisk korrektion af dagtilbudstakster	-1	-1	-1	-1
2. FO: Søskendetilskud og fripladstilskud	64	64	64	64
Budgetforlig: Afledte effekter af Børnepakken	1	1	1	1
Budgetforlig: Køb af Magnoliahuset			74	74
P/L	127	127	127	127
<u>05.28.25 Særlige dagtilbud og klubber</u>	<u>7.130</u>	<u>7.130</u>	<u>7.130</u>	<u>7.130</u>
Udgangspunkt for budget 2018	7.035	7.035	7.035	7.035
P/L	96	96	96	96
Tilskud til puljeordninger og andre private institutioner	38.056	38.056	38.056	38.056
<u>05.25.19 Tilskud til puljeordninger mm.</u>	<u>38.056</u>	<u>38.056</u>	<u>38.056</u>	<u>38.056</u>
Udgangspunkt for budget 2018	40.539	40.539	40.539	40.539

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
1. FO: Demografiregulering budget 2018	-3.388	-3.388	-3.388	-3.388
2. FO 2018 Teknisk korrektion af dagtilbudstakster	-2	-2	-2	-2
2. FO: Søskendetilskud og fripladstilskud	-164	-164	-164	-164
Budgetmodel 2018: Bruttoudligning	136	136	136	136
Bruttoudligning, budgetmodel	-24	-24	-24	-24
Budgetforlig: Afledte effekter af Børnepakken	525	525	525	525
P/L	433	433	433	433
Kommunale tilskud, PAU	3.618	3.618	3.618	3.618
<u>03.38.78 kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner</u>	<u>3.618</u>	<u>3.618</u>	<u>3.618</u>	<u>3.618</u>
Udgangspunkt for budget 2018	3.566	3.566	3.566	3.566
P/L	52	52	52	52
Børne- og Ungestaben	1.355	1.355	1.355	1.355
Børneudvalget, <u>Dagtilbud til børn</u>	1.355	1.355	1.355	1.355
Dagtilbud til børn	1.355	1.355	1.355	1.355
<u>05.25.10 Fælles formål</u>	<u>1.355</u>	<u>1.355</u>	<u>1.355</u>	<u>1.355</u>
Udgangspunkt for budget 2018	1.337	1.337	1.337	1.337
1. FR: 140F Effektivisering, flexsystem	-2	-2	-2	-2
P/L	20	20	20	20
Fællesrådgivning for børn og unge	5.276	5.275	5.276	5.276
Børneudvalget, <u>Familierådgivning</u>	5.276	5.275	5.276	5.276
Familierådgivning	5.276	5.275	5.276	5.276
<u>05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	3.626	3.626	3.626	3.626
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	-3.674	-3.674	-3.674	-3.674
P/L	48	48	48	48
<u>05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</u>	<u>3.674</u>	<u>3.674</u>	<u>3.674</u>	<u>3.674</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring jfr IM orienteringsskrivelse 14/2/17	3.674	3.674	3.674	3.674
P/L	0	0	0	0
<u>05.28.21 Forebyggende foranstaltninger</u>	<u>1.601</u>	<u>1.601</u>	<u>1.601</u>	<u>1.601</u>
Udgangspunkt for budget 2018	1.578	1.578	1.578	1.578
P/L	23	23	23	23

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Socialudvalget	446.184	443.244	441.958	438.231
Udgangspunkt	427.029	423.785	410.674	410.596
Ændringer	13.648	13.987	25.962	22.316
PL	5.508	5.472	5.321	5.319
Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet				
Sundheds- og Omsorgsafdelingen	10.297	10.297	10.297	10.297
Socialudvalget, <u>Tilbud til voksne med særlige behov</u>	10.297	10.297	10.297	10.297
Botilbud for længerevarende ophold	10.297	10.297	10.297	10.297
<u>05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold</u>	<u>10.297</u>	<u>10.297</u>	<u>10.297</u>	<u>10.297</u>
Udgangspunkt for budget 2018	10.154	10.154	10.154	10.154
2. FR: Udbud af rengøringsartikler	-6	-6	-6	-6
P/L	148	148	148	148
SSA Staben	6.485	5.039	4.028	4.028
Socialudvalget, <u>Boligsocialt arbejde</u>	6.319	4.873	3.862	3.862
Boligsocialt arbejde	6.319	4.873	3.862	3.862
<u>05.72.99 Øvrige sociale formål</u>	<u>6.319</u>	<u>4.873</u>	<u>3.862</u>	<u>3.862</u>
Udgangspunkt for budget 2018	6.250	4.815	3.815	3.815
P/L	69	58	47	47
Socialudvalget, <u>Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.</u>	166	166	166	166
Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.	166	166	166	166
<u>05.72.99 Øvrige sociale formål</u>	<u>166</u>	<u>166</u>	<u>166</u>	<u>166</u>
Udgangspunkt for budget 2018	164	164	164	164
P/L	2	2	2	2
Arbejdsmarkedsafdelingen	10.523	10.523	10.523	10.523
Socialudvalget, <u>Personlige tillæg og helbredstillæg</u>	10.523	10.523	10.523	10.523
Personlige tillæg og helbredstillæg	10.523	10.523	10.523	10.523
<u>05.48.67 Personlige tillæg m.v.</u>	<u>10.523</u>	<u>10.523</u>	<u>10.523</u>	<u>10.523</u>
Udgangspunkt for budget 2018	10.386	10.386	10.386	10.386
P/L	137	137	137	137
Socialafdelingen	418.264	416.769	416.494	412.767
Socialudvalget, <u>Integrationsindsats</u>	10.180	7.369	3.184	2.411

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Integrationsindsats	4.167	4.167	1.667	1.667
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>4.167</u>	<u>4.167</u>	<u>1.667</u>	<u>1.667</u>
Udgangspunkt for budget 2018	1.649	1.649	1.649	1.649
Budgetforlig: Integrations- og forebyggelsespakke	2.500	2.500	0	0
P/L	18	18	18	18
Midlertidig boligplacering af flygtninge	6.013	3.202	1.518	745
<u>00.25.11 Beboelse</u>	<u>6.013</u>	<u>3.202</u>	<u>1.518</u>	<u>745</u>
Udgangspunkt for budget 2018	8.960	8.960	1.000	1.000
1. FO: Boligplacering af flygtninge	-2.777	-5.588	773	0
1. FR: Omplacering af vicevært	-266	-266	-266	-266
P/L	96	95	10	10
Socialudvalget, <u>Tilbud til voksne med særlige behov</u>	397.149	398.437	402.346	399.393
Beskyttet beskæftigelse	19.356	19.356	19.356	19.356
<u>05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>18</u>
Udgangspunkt for budget 2018	18	18	18	18
P/L	0	0	0	0
<u>05.38.58 Beskyttet beskæftigelse</u>	<u>19.338</u>	<u>19.338</u>	<u>19.338</u>	<u>19.338</u>
Udgangspunkt for budget 2018	19.086	19.086	19.086	19.086
2. FR: Udbud af rengøringsartikler	-11	-11	-11	-11
P/L	263	263	263	263
Aktivitets- og samværstilbud	31.559	31.559	31.559	31.480
<u>05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud</u>	<u>31.480</u>	<u>31.480</u>	<u>31.480</u>	<u>31.480</u>
Udgangspunkt for budget 2018	31.517	31.517	31.517	31.517
3. FR: Afledt drift - Magneten	-447	-447	-447	-447
2. FR: Udbud af rengøringsartikler	-3	-3	-3	-3
P/L	413	413	413	413
<u>03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	79	79	79	0
P/L	1	1	1	0
Botilbud til hjemløse	14.724	14.525	14.171	13.709
<u>04.62.85 Kommunal tandpleje</u>	<u>354</u>	<u>354</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	350	350	0	0
P/L	4	4	0	0
<u>05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer</u>	<u>13.413</u>	<u>13.213</u>	<u>13.213</u>	<u>12.751</u>
Udgangspunkt for budget 2018	10.740	9.540	9.540	9.540
1. FR: Øget tryghed på herberger	-1.014	0	0	0
2. FR: Udbud af rengøringsartikler	-18	-18	-18	-18
2. FO: Udgiftspres selvvisiterende område	3.100	3.100	3.100	3.100

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Budgetforlig: Styrket indsats ift. unge hjemløse (Bostøttemedarbejder)	462	462	462	0
P/L	142	129	129	129
<u>05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold</u>	<u>958</u>	<u>958</u>	<u>958</u>	<u>958</u>
Udgangspunkt for budget 2018	946	946	946	946
P/L	12	12	12	12
Alkohol og stofmisbrug	25.410	24.364	24.279	24.279
<u>05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede</u>	<u>7.549</u>	<u>7.549</u>	<u>7.464</u>	<u>7.464</u>
Udgangspunkt for budget 2018	5.552	5.552	5.553	5.553
1. FR: Effektivisering, flexsystem	-7	-7	-7	-7
2. FR: Udbud af rengøring	-128	-128	-128	-128
2. FR: Udbud af rengøringsartikler	-14	-14	-14	-14
1. FO: Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling	0	0	-5	-5
Budgetforlig: Terapiforløb for børn vokset op i hjem med misbrug	80	80	0	0
Omplacering af budget for FKRC	1.989	1.989	1.989	1.989
P/L	77	77	77	77
<u>05.38.45 Behandling af stofmisbrugere</u>	<u>17.862</u>	<u>16.816</u>	<u>16.815</u>	<u>16.815</u>
Udgangspunkt for budget 2018	19.271	18.254	18.253	18.253
3. FR: Puljer og projekter	1.015	0	0	0
1. FR: Effektivisering, flexsystem	-19	-19	-19	-19
2. FR: Udmøntning af FM effektivisering - indvendig vedligeholdelse	-31	-31	-31	-31
Budgetforlig: Integreret psykiatrisk indsats (finansiering)	-1.000	0	0	0
Budgetforlig: Udmøntning af udbudsplan	356	356	356	356
Omplacering af budget for FKRC	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989
P/L	260	245	245	245
Botilbud for længerevarende ophold	143.121	142.601	142.601	142.601
<u>05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u>	<u>-9.487</u>	<u>-9.487</u>	<u>-9.487</u>	<u>-9.487</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-9.363	-9.363	-9.363	-9.363
P/L	-124	-124	-124	-124
<u>05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre</u>	<u>303</u>	<u>303</u>	<u>303</u>	<u>303</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring på ældre- og handicapområdet	306	306	306	306
2. FR 2017: Udbud af rengøringsartikler	-3	-3	-3	-3
P/L	0	0	0	0
<u>05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	5.528	5.528	5.528	5.528
Kontoplansændring på ældre- og handicapområdet	-4.882	-4.882	-4.882	-4.882
Omplacering af budget vedr. Betty	-726	-726	-726	-726
P/L	81	81	81	81
<u>05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap</u>	<u>5.609</u>	<u>5.609</u>	<u>5.609</u>	<u>5.609</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Kontoplansændring på ældre- og handicapområdet	4.882	4.882	4.882	4.882
Omlacering af budget vedr. Betty	726	726	726	726
P/L	0	0	0	0
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	146.697	146.177	146.177	146.177
Udgangspunkt for budget 2018	144.768	144.268	144.268	144.268
3.FR: Digitalisering	-55	-75	-75	-75
2. FR: Udbud af rengøringsartikler	-30	-30	-30	-30
Budgetforlig: Udvikling af fagsystemet i socialafdelingen		-20	-20	-20
LPC: Faste læger tilknyttet botilbud	61	86	86	86
P/L	1.952	1.947	1.947	1.947
Botilbud til midlertidigt ophold	77.224	80.406	84.754	84.754
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	950	200	1.900	1.900
Udgangspunkt for budget 2018	0	1.900	1.900	1.900
Budgetforlig: Afledt drift i anlægsplanen	950	200	1.900	1.900
Budgetforlig: Nulstilling af afledt drift	0	-1.921	-1.921	-1.921
P/L	0	20	20	20
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.388	-3.388	-3.388	-3.388
Udgangspunkt for budget 2018	-3.344	-3.344	-3.344	-3.344
P/L	-44	-44	-44	-44
05.32.30 Ældreboliger	0	0	0	0
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
P/L	0	0	0	0
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	79.662	83.594	86.242	86.242
Udgangspunkt for budget 2018	74.955	73.963	70.163	70.163
1. FR: Øget tryk på herberger	1.015	0	0	0
2. FR: Udbud af rengøringsartikler	-20	-20	-20	-20
2. FO: Udgiftspræs køb, salg mv.	2.500	2.500	2.500	2.500
2. FO: Effektivisering vedr. Betty Nansens Allé 51-53	0	3.900	7.800	7.800
Budgetforlig: Alternative plejeboligpladser	0	2.600	5.200	5.200
Omlacering af lønbudget: Finsenshave, Kollegiet	-910	-910	-910	-910
Ansøgt overførsel 2016-2018	549	0	0	0
LCP 306: Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	626	626	626	626
P/L	947	936	884	884
Kontaktperson- og ledsageordninger	17.588	17.460	17.460	15.060
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-45	-45	-45	-45
Udgangspunkt for budget 2018	-44	-44	-44	-44
P/L	-1	-1	-1	-1
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	17.633	17.505	17.505	15.105
Udgangspunkt for budget 2018	14.005	14.005	14.005	14.005
3.FR: Puljer og projekter	528	0	0	0
2. FR: Udbud af rengøringsartikler	-6	-6	-6	-6
Budgetforlig: Integreret psykiatrisk indsats (borgere i ambulans behandling)	1500	1.900	1.900	0

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Budgetforlig: Integreret psykiatrisk indsats (flere målgrupper)	500	500	500	0
Omlacering af lønbudget: Finsenshave, Kollegiet	910	910	910	910
P/L	196	196	196	196
Borgerstyret personlig assistance	26.330	26.328	26.328	26.328
<u>05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u>	<u>-6.587</u>	<u>-6.587</u>	<u>-6.587</u>	<u>-6.587</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-6.501	-6.501	-6.501	-6.501
P/L	-86	-86	-86	-86
<u>05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	32.429	32.429	32.429	32.429
Kontoplansændring på ældre- og handicapområdet	-32.781	-32.781	-32.781	-32.781
P/L	351	351	351	351
<u>05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap</u>	<u>32.917</u>	<u>32.915</u>	<u>32.915</u>	<u>32.915</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring på ældre- og handicapområdet	32.781	32.781	32.781	32.781
LCP 306: Tidlig forebyggende indsats	136	134	134	134
P/L	0	0	0	0
Støtte i eget hjem m.v.	26.016	26.016	26.016	26.004
<u>05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u>	<u>-2.056</u>	<u>-2.056</u>	<u>-2.056</u>	<u>-2.056</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
P/L	-27	-27	-27	-27
<u>05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre</u>	<u>-306</u>	<u>-306</u>	<u>-306</u>	<u>-306</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring på ældre og handicapområdet	-306	-306	-306	-306
P/L	0	0	0	0
<u>05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet ældre</u>	<u>2.104</u>	<u>2.104</u>	<u>2.104</u>	<u>2.104</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring på ældre- og handicapområdet	2.104	2.104	2.104	2.104
P/L	0	0	0	0
<u>05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	27.463	27.463	27.463	27.463
Kontoplansændring på ældre- og handicapområdet	-27.816	-27.816	-27.816	-27.816
P/L	353	353	353	353
<u>05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	567	567	567	567
Kontoplansændring på ældre- og handicapområdet	-573	-573	-573	-573
P/L	6	6	6	6
<u>05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>	<u>25.688</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
2. FR: Udbud af rengøringsartikler	-11	-11	-11	-11
Kontoplansændring på ældre- og handicapområdet	25.711	25.711	25.711	25.699
P/L	0	0	0	0

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
<u>05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</u>	<u>573</u>	<u>573</u>	<u>573</u>	<u>573</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Kontoplansændring på ældre- og handicapområdet	573	573	573	573
P/L	0	0	0	0
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.	15.821	15.821	15.821	15.821
<u>03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne</u>	<u>3.332</u>	<u>3.332</u>	<u>3.332</u>	<u>3.332</u>
Udgangspunkt for budget 2018	3.290	3.290	3.290	3.290
P/L	42	42	42	42
<u>03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</u>	<u>12.489</u>	<u>12.489</u>	<u>12.489</u>	<u>12.489</u>
Udgangspunkt for budget 2018	8.788	8.788	8.788	8.788
2. FO: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	3.600	3.600	3.600	3.600
P/L	101	101	101	101
Socialudvalget, <u>Senblindekurser</u>	459	459	459	459
Senblindekurser	459	459	459	459
<u>05.58.80 Revalidering</u>	<u>459</u>	<u>459</u>	<u>459</u>	<u>459</u>
Udgangspunkt for budget 2018	453	453	453	453
P/L	6	6	6	6
Socialudvalget, <u>Sociale formål</u>	5.912	5.940	5.940	5.940
Sociale formål	5.912	5.940	5.940	5.940
<u>05.57.72 Sociale formål</u>	<u>5.912</u>	<u>5.940</u>	<u>5.940</u>	<u>5.940</u>
Udgangspunkt for budget 2018	5.812	5.812	5.812	5.812
LCP 306: Tidlig forebyggende indsats	42	71	71	71
P/L	57	57	57	57
Socialudvalget, <u>Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.</u>	4.564	4.564	4.564	4.564
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	4.564	4.564	4.564	4.564
<u>05.72.99 Øvrige sociale formål</u>	<u>4.564</u>	<u>4.564</u>	<u>4.564</u>	<u>4.564</u>
Udgangspunkt for budget 2018	4.519	4.519	4.519	4.519
LCP 30: Forsikring af frivillige	-3	-3	-3	-3
P/L	49	49	49	49
Serviceområdet				
Kultur og Fritid	616	616	616	616
Socialudvalget, <u>Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.</u>	616	616	616	616
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	616	616	616	616

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
<u>05.72.99 Øvrige sociale formål</u>	<u>616</u>	<u>616</u>	<u>616</u>	<u>616</u>
Udgangspunkt for budget 2018	609	609	609	609
P/L	7	7	7	7

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
By- og Miljøudvalget	118.730	129.615	131.699	131.718
Udgangspunkt	111.624	119.867	119.485	119.485
Ændringer	4.748	7.216	9.695	9.714
PL	2.357	2.533	2.519	2.519
By- og miljøområdet				
By- og Miljøstaben	1.589	1.589	1.589	1.589
By- og Miljøudvalget, <u>Grønne områder</u>	0	0	0	0
Grønne områder	0	0	0	0
<u>00.28.20 Grønne områder og naturpladser</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
P/L	0	0	0	0
By- og Miljøudvalget, <u>Vejvæsen og parkering</u>	1.584	1.587	1.587	1.587
Fælles formål	1.587	1.587	1.587	1.587
<u>02.22.01 Fælles formål</u>	<u>1.584</u>	<u>1.584</u>	<u>1.584</u>	<u>1.584</u>
Udgangspunkt for budget 2018	1.567	1.567	1.567	1.567
DUT 2017 og b2018 KL #54	-22	-22	-22	-22
P/L	39	39	39	39
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Udgangspunkt for budget 2018	2	2	2	2
P/L	0	0	0	0
Vejvedligeholdelse	3	3	3	3
<u>02.28.11 Vejvedligeholdelse mv.</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
Udgangspunkt for budget 2018	3	3	3	3
P/L	0	0	0	0
Vej, Park og Miljø	122.202	133.786	135.871	135.890
By- og Miljøudvalget, <u>Kirkegårde</u>	1.004	1.004	1.004	1.004
Kirkegårde	1.004	1.004	1.004	1.004
<u>00.35.40 Kirkegårde</u>	<u>1.004</u>	<u>1.004</u>	<u>1.004</u>	<u>1.004</u>
Udgangspunkt for budget 2018	967	967	967	967
P/L	37	37	37	37
By- og Miljøudvalget, <u>Miljø</u>	7.277	7.128	6.874	6.874
Fælles miljøformål	2.072	1.921	1.921	1.921

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
<u>00.52.80 Fælles formål</u>	<u>1.921</u>	<u>1.921</u>	<u>1.921</u>	<u>1.921</u>
Udgangspunkt for budget 2018	1.887	1.887	1.887	1.887
P/L	34	34	34	34
<u>00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</u>	<u>152</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	150	0	0	0
P/L	2	0	0	0
Jordforening	2.276	2.276	2.276	2.276
<u>00.52.81 Jordforening</u>	<u>2.276</u>	<u>2.276</u>	<u>2.276</u>	<u>2.276</u>
Udgangspunkt for budget 2018	2.238	2.238	2.238	2.238
P/L	37	37	37	37
Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.663	1.663	1.463	1.463
<u>00.52.85 Bærbare batterier</u>	<u>291</u>	<u>291</u>	<u>291</u>	<u>291</u>
Udgangspunkt for budget 2018	284	284	284	284
P/L	7	7	7	7
<u>00.52.89 Øvrig planlægning mv.</u>	<u>1.372</u>	<u>1.372</u>	<u>1.172</u>	<u>1.172</u>
Udgangspunkt for budget 2018	1.159	1.159	1.159	1.159
Budgetforlig: Grøn pakke: FN's verdensmål	200	200	0	0
P/L	14	14	14	14
Miljøtilsyn med virksomheder	1.218	1.218	1.215	1.215
<u>00.52.87 Miljøtilsyn med virksomheder</u>	<u>1.218</u>	<u>1.218</u>	<u>1.215</u>	<u>1.215</u>
Udgangspunkt for budget 2018	1.205	1.205	1.205	1.205
DUT 2017 og b2018 KL #55	-2	-2	-5	-5
DUT 2017 og b2018 KL #56	-2	-2	-2	-2
P/L	17	17	17	17
Skadedyrsbekæmpelse	48	50	0	0
<u>00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
P/L	0	0	0	0
<u>00.55.93 Diverse udgifter og indtægter</u>	<u>48</u>	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Rottehandlingsplan	-2	0	0	0
Budgetforlig: Dyrevelfærd	50	50		
P/L	0	0	0	0
By- og Miljøudvalget, <u>Grønne områder</u>	26.866	25.367	25.127	25.890
Grønne områder	26.866	25.367	25.127	25.890
<u>00.28.20 Grønne områder og naturpladser</u>	<u>26.510</u>	<u>25.006</u>	<u>24.761</u>	<u>25.524</u>
Udgangspunkt for budget 2018	25.824	25.101	25.131	25.131

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
3.FR: Afledt drift	84	84	84	84
Opfølgning på 3. forventede regnskab	-603	-603	-603	0
Budgetforlig: Grønne gavle på Frederiksberg	500	0	0	0
Budgetforlig: Grønne gavle på Frederiksberg - vedligehold	20	20	20	0
Budgetforlig: Udskiftning af beplantning i midterrabatter	-100	-175	-175	-100
Budgetforlig: Drift af private arealer	-100	-100	-100	-100
Budgetforlig: Grøn pakke: Styrket renhold	300	300	0	0
Budgetforlig: Nulstilling af afledt drift	-40	-318	-348	-348
Budgetforlig: Afledt drift i anlægsplanen	171	266	371	476
Budgetforlig: Pulje til grønne (borger) initiativer	50	50	0	0
P/L	403	381	381	381
<u>02.22.01 Fælles formål</u>	<u>51</u>	<u>51</u>	<u>51</u>	<u>51</u>
Udgangspunkt for budget 2018	50	50	50	50
P/L	1	1	1	1
<u>02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer</u>	<u>305</u>	<u>310</u>	<u>315</u>	<u>315</u>
Udgangspunkt for budget 2018	115	120	125	125
Budgetforlig: Nulstilling af afledt drift	-116	-121	-126	-126
Budgetforlig: Afledt drift i anlægsplanen	305	310	315	315
P/L	1	1	1	1
By- og Miljøudvalget, <u>Veivæsen og parkering</u>	37.741	37.218	36.793	36.512
Fælles formål	4.074	4.602	4.031	3.676
<u>00.25.10 Fælles formål</u>	<u>338</u>	<u>338</u>	<u>338</u>	<u>338</u>
Udgangspunkt for budget 2018	86	86	86	86
Handicaptoliet ved Forum station	250	250	250	250
P/L	1	1	1	1
<u>02.22.01 Fælles formål</u>	<u>3.687</u>	<u>4.165</u>	<u>3.594</u>	<u>3.239</u>
Udgangspunkt for budget 2018	3.336	3.170	2.920	2.920
3.FR: Afledt drift	-21	-21	-21	-21
Budgetforlig: Nulstilling af afledt drift	497	665	917	917
Budgetforlig: Afledt drift i anlægsplanen	-100	-150	-200	-250
Vejafvandingsbidrag	-22	506	-15	-320
Budgetforlig: Opsætning af reklamer på stilladser	-100	-100	-100	-100
P/L	96	95	92	92
<u>02.28.22 Vejanlæg</u>	<u>50</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
Udgangspunkt for budget 2018	50	100	100	100
Budgetforlig: Nulstilling af afledt drift	-51	-101	-101	-101
Budgetforlig: Afledt drift i anlægsplanen	50	100	100	100
P/L	1	1	1	1
Parkeringsregulering	-25.801	-27.801	-27.801	-27.801
<u>02.22.07 Parkering</u>	<u>-25.801</u>	<u>-27.801</u>	<u>-27.801</u>	<u>-27.801</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-36.060	-36.060	-36.059	-36.059
Skøn for parkeringsindtægter	8.659	8.659	8.659	8.659

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Effektivisering, flexsystem	-24	-24	-24	-24
Udbud af forbrugs- og rengøringsartikler	-2	-2	-2	-2
Budgetforlig: Flere parkeringspladser	2.000			
Budgetforlig: Udmøntning af udbudsplan p/l regulering	2	2	2	2
P/L	-376	-376	-376	-376
Arbejder på private fællesveje	0	0	0	0
<u>02.22.03 Arbejder for fremmed regning</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
P/L	0	0	0	0
Vejvedligeholdelse	50.871	51.820	51.965	52.039
<u>02.22.01 Fælles formål</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
P/L	0	0	0	0
<u>02.28.11 Vejvedligeholdelse mv.</u>	<u>38.545</u>	<u>39.206</u>	<u>39.236</u>	<u>39.311</u>
Udgangspunkt for budget 2018	39.488	40.362	40.862	40.862
3.FR: Afledt drift	318	318	318	318
Opfølgning på 3. forventede regnskab	-126	-126	-126	0
Effektivisering, flexsystem	-1	-1	-1	-1
Nyt grønt byrum i Ndr. Fasanvej kvarteret	0	0	0	0
Gadebelysning - Udbud	-147	-147	-147	-147
Budgetforlig: Færdselskampagner, undtagen skolestart	-300	-300	-300	-300
Budgetforlig: Udmøntning af udbudsplan p/l regulering	13	13	13	13
Budgetforlig: Udmøntning af udbudsplan Vejbelysning	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Budgetforlig: Nulstilling af afledt drift	-580	-2.252	-2.757	-2.757
Budgetforlig: Afledt drift i anlægsplanen	876	2.327	2.357	2.305
P/L	604	613	618	618
<u>02.28.12 Belægninger</u>	<u>11.656</u>	<u>11.656</u>	<u>11.656</u>	<u>11.656</u>
Udgangspunkt for budget 2018	11.511	11.511	11.511	11.511
P/L	146	146	146	146
<u>02.28.22 Vejanlæg</u>	<u>78</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
Udgangspunkt for budget 2018	77	128	128	128
Budgetforlig: Afledt drift i anlægsplanen		120	120	120
P/L	1	1	1	1
<u>02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer</u>	<u>591</u>	<u>707</u>	<u>822</u>	<u>822</u>
Udgangspunkt for budget 2018	651	767	882	882
3.FR: Afledt drift	-375	-375	-375	-375
Budgetforlig: Nulstilling af afledt drift	-116	-232	-349	-349
Budgetforlig: Afledt drift i anlægsplanen	425	540	655	655
P/L	7	8	9	9
Vintertjeneste	8.597	8.597	8.597	8.597

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
<u>02.28.14 Vintertjeneste</u>	<u>8.597</u>	<u>8.597</u>	<u>8.597</u>	<u>8.597</u>
Udgangspunkt for budget 2018	8.484	8.484	8.484	8.484
P/L	113	113	113	113
By- og Miljøudvalget, <u>Kollektiv trafik</u>	49.313	63.069	66.073	65.610
Kollektiv trafik	49.313	63.069	66.073	65.610
<u>02.32.31 Busdrift</u>	<u>49.313</u>	<u>63.069</u>	<u>66.073</u>	<u>65.610</u>
Udgangspunkt for budget 2018	54.229	62.414	61.632	61.632
Movia: Efterregulering af regnskab 2016	-3.256	0	0	0
Movia, Budgetforslag 2018	-2.916	-391	3.613	3.350
Øget busfremkommelighed	0	-400	-600	-800
P/L	1.256	1.446	1.428	1.428
By, Byggeri og Ejendomme	744	44	44	44
By- og Miljøudvalget, <u>Miljø</u>	44	44	44	44
Fælles miljøformål	44	44	44	44
<u>00.52.80 Fælles formål</u>	<u>44</u>	<u>44</u>	<u>44</u>	<u>44</u>
Udgangspunkt for budget 2018	43	43	43	43
P/L	0	0	0	0
By- og Miljøudvalget, <u>Områdefornyelse</u>	700	0	0	0
Områdefornyelse	700	0	0	0
<u>00.25.15 Byfornyelse</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Områdefornyelse - Finsens Kvarteret	500	0	0	0
Områdefornyelse - Bispeengbuen	200	0	0	0
P/L	0	0	0	0
FGV	-5.804	-5.804	-5.804	-5.804
By- og Miljøudvalget, <u>FGV</u>	-5.804	-5.804	-5.804	-5.804
FGV	-5.804	-5.804	-5.804	-5.804
<u>00.28.20 Grønne områder og naturlegepladser</u>	<u>-4.178</u>	<u>-4.103</u>	<u>-4.103</u>	<u>-4.178</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-4.239	-4.239	-4.239	-4.239
Udskiftning af beplantning i midterrabatter FGV	100	175	175	100
P/L	-39	-39	-39	-39
<u>00.32.31 Stadion og idrætsanlæg</u>	<u>-2.092</u>	<u>-2.092</u>	<u>-2.092</u>	<u>-2.092</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083
P/L	-9	-9	-9	-9

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
<u>00.35.40 Kirkegårde</u>	<u>-3.473</u>	<u>-3.473</u>	<u>-3.473</u>	<u>-3.473</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-3.424	-3.424	-3.424	-3.424
P/L	-49	-49	-49	-49
<u>02.22.01 Fælles formål</u>	<u>20.315</u>	<u>20.315</u>	<u>20.315</u>	<u>20.315</u>
Udgangspunkt for budget 2018	20.115	20.115	20.115	20.115
P/L	200	200	200	200
<u>02.22.05 Driftsbygninger- og pladser</u>	<u>4.523</u>	<u>4.523</u>	<u>4.523</u>	<u>4.523</u>
Udgangspunkt for budget 2018	4.478	4.478	4.478	4.478
P/L	45	45	45	45
<u>02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.</u>	<u>-16.740</u>	<u>-16.815</u>	<u>-16.815</u>	<u>-16.740</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-16.471	-16.471	-16.471	-16.471
Udskiftning af beplantning i midterrabatter FGV	-100	-175	-175	-100
P/L	-169	-169	-169	-169
<u>02.28.14 Vintertjeneste</u>	<u>-4.159</u>	<u>-4.159</u>	<u>-4.159</u>	<u>-4.159</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-4.097	-4.097	-4.097	-4.097
P/L	-62	-62	-62	-62

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
By- og Miljøudvalget (brugerfinansieret)	4	2	0	-3
Udgangspunkt	-696	-698	-700	-700
Ændringer	-220	-220	-220	-222
PL	920	920	920	920
Kommunaldirektørområdet				
Økonomiafdelingen	-409	-411	-413	-415
By- og Miljøudvalget, Renovation & Frederiksberg Forsyning	-409	-411	-413	-415
Spildevandsanlæg	-409	-411	-413	-415
<u>01.35.46 Klimainvesteringer</u>	-409	-411	-413	-415
Udgangspunkt for budget 2018	-409	-411	-413	-413
2. FO: Nøgletalsafstemning	6	6	6	4
P/L	-6	-6	-6	-6
By- og miljøområdet				
Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen	1.228	1.228	1.228	1.228
By- og Miljøudvalget, <u>Renovation, brugerfinansieret</u>	1.228	1.228	1.228	1.228
Renovationen	1.228	1.228	1.228	1.228
<u>01.38.60 Generel administration</u>	<u>-1.357</u>	<u>-1.357</u>	<u>-1.357</u>	<u>-1.357</u>
Udgangspunkt for budget 2018	59	59	59	59
Tilpasning af renovationens budget	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445
P/L	29	29	29	29
<u>01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald</u>	<u>505</u>	<u>505</u>	<u>505</u>	<u>505</u>
Udgangspunkt for budget 2018	19	19	19	19
P/L	487	487	487	487
<u>01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald</u>	<u>2.070</u>	<u>2.070</u>	<u>2.070</u>	<u>2.070</u>
Udgangspunkt for budget 2018	1.964	1.964	1.964	1.964
P/L	106	106	106	106
<u>01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap</u>	<u>-385</u>	<u>-385</u>	<u>-385</u>	<u>-385</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-514	-514	-514	-514
P/L	129	129	129	129

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
<u>01.38.64 Ordninger for farligt affald</u>	<u>223</u>	<u>223</u>	<u>223</u>	<u>223</u>
Udgangspunkt for budget 2018	202	202	202	202
P/L	21	21	21	21
<u>01.38.65 Genbrugsstationer</u>	<u>-1.155</u>	<u>-1.155</u>	<u>-1.155</u>	<u>-1.155</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
Indsamling af blødt plastaffald	4	4	4	4
P/L	101	101	101	101
<u>01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg</u>	<u>1.327</u>	<u>1.327</u>	<u>1.327</u>	<u>1.327</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-61	-61	-61	-61
Indsamling af madaffald	1.354	1.354	1.354	1.354
P/L	33	33	33	33
Renovation FGV	-816	-816	-816	-816
Renovation (brugerfinansieret)	-816	-816	-816	-816
Renovation (FGV)	-816	-816	-816	-816
<u>01.38.60 Generel administration</u>	<u>6.563</u>	<u>6.563</u>	<u>6.563</u>	<u>6.563</u>
Udgangspunkt for budget 2018	6.497	6.497	6.497	6.497
P/L	67	67	67	67
<u>01.38.61 Fælles formål</u>	<u>-6.920</u>	<u>-6.920</u>	<u>-6.920</u>	<u>-6.920</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780
P/L	-140	-140	-140	-140
<u>01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald</u>	<u>76</u>	<u>76</u>	<u>76</u>	<u>76</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082
Tilpasning af renovationens budget	1.176	1.176	1.176	1.176
P/L	-18	-18	-18	-18
<u>01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	1.189	1.189	1.189	1.189
Tilpasning af renovationens budget	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176
P/L	-13	-13	-13	-13
<u>01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg</u>	<u>-535</u>	<u>-535</u>	<u>-535</u>	<u>-535</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-519	-519	-519	-519
P/L	-16	-16	-16	-16

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.103.964	1.100.469	1.094.405	1.086.125
Udgangspunkt	1.087.598	1.099.626	1.095.594	1.095.594
Ændringer	1.739	-13.872	-15.887	-24.166
PL	14.626	14.714	14.697	14.697
Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet				
Arbejdsmarkedsafdelingen	1.103.964	1.100.469	1.094.405	1.086.125
Arbejdsmarkedsudvalget, <u>Kontant- og uddannelseshjælp</u>	146.560	146.560	146.844	145.505
Kontant- og uddannelseshjælp	141.948	141.947	143.287	141.948
<u>05.57.73 Kontanthjælp</u>	<u>141.949</u>	<u>141.948</u>	<u>143.288</u>	<u>141.949</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	160.895	160.896	160.896	160.896
Ændret garanti og konjunkturskøn	-21.163	-21.162	-19.822	-21.162
P/L	2.216	2.215	2.215	2.215
<u>05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	-1	-1	-1	-1
P/L	0	0	0	0
Enkeltydelser	4.613	4.612	3.556	3.556
<u>05.57.72 Enkeltydelser</u>	<u>4.613</u>	<u>4.612</u>	<u>3.556</u>	<u>3.556</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	4.522	4.521	3.486	3.486
Ændret garanti og konjunkturskøn	31	31	24	24
P/L	60	60	46	46
Arbejdsmarkedsudvalget, <u>Revalidering, fleksjob, ledighedsydelse og res. forløb</u>	140.099	140.099	140.099	140.099
Revalideringsydelse	11.363	11.363	11.363	11.363
<u>05.58.80 Revalidering</u>	<u>11.363</u>	<u>11.363</u>	<u>11.363</u>	<u>11.363</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	11.152	11.152	11.152	11.152
Ændret garanti og konjunkturskøn	64	64	64	64
P/L	147	147	147	147
Fleksjob	38.026	38.026	38.026	38.026
<u>05.58.81 Fleksjob Løntilskud m.v.</u>	<u>38.026</u>	<u>38.026</u>	<u>38.026</u>	<u>38.026</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	26.923	26.893	26.893	26.893
Ændret garanti og konjunkturskøn	10.748	10.778	10.778	10.778
P/L	355	355	355	355
Ledighedsydelse	16.930	16.930	16.930	16.931
<u>05.58.83 Ledighedsydelse</u>	<u>16.930</u>	<u>16.930</u>	<u>16.930</u>	<u>16.931</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	19.814	19.846	19.846	19.846

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Ændret garanti og konjunkturskøn	-3.146	-3.178	-3.178	-3.177
P/L	262	262	262	262
Ressourceforløb	73.780	73.781	73.781	73.781
<u>05.58.82 Ressourceforløb</u>	<u>73.780</u>	<u>73.781</u>	<u>73.781</u>	<u>73.781</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	67.656	67.658	67.658	67.658
Ændret garanti og konjunkturskøn	5.231	5.230	5.230	5.230
P/L	893	893	893	893
Arbejdsmarkedsudvalget, <u>Sygedagpenge</u>	96.068	96.067	96.067	96.068
Sygedagpenge	96.068	96.067	96.067	96.068
<u>05.57.71 Sygedagpenge</u>	<u>96.068</u>	<u>96.067</u>	<u>96.067</u>	<u>96.068</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	94.133	94.132	94.132	94.133
Ændret garanti og konjunkturskøn	692	693	693	693
P/L	1.243	1.243	1.243	1.243
Arbejdsmarkedsudvalget, <u>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	122.217	122.024	122.024	121.749
Jobtræningsordning	1.243	1.153	1.153	1.153
<u>05.68.95 Jobtræningsordning</u>	<u>1.243</u>	<u>1.153</u>	<u>1.153</u>	<u>1.153</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	2.118	2.118	2.118	2.118
Ændret garanti og konjunkturskøn	-21	-21	-21	-21
Effektivisering flexsystem	-3	-3	-3	-3
Omlacering af udgifter til virksomhedsrettet indsats løntilskud	-900	-900	-900	-900
Budgetforlig: Udvikling af machinelearning og forecast i FACIT	0	-40	-40	-40
Budgetforlig: Integration mellem Fasit og Prisme til bevillings- og fakturakontrol	0	-50	-50	-50
P/L	49	49	49	49
Beskæftigelsesordninger	99.383	99.280	99.280	99.005
<u>05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</u>	<u>80.907</u>	<u>80.907</u>	<u>80.907</u>	<u>80.632</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	71.135	69.703	69.703	69.703
Ændret garanti og konjunkturskøn	8.504	9.955	9.955	9.955
Omlacering af udgifter til virksomhedsrettet indsats løntilskud	450	450	450	450
Effektivisering flexsystem	-71	-71	-71	-71
Tilpasning af budget vedr. FM i F86	-272	-272	-272	-272
Budgetforlig: Unge godt på vej - Støtte til udsatte unge (IPS-konsulent)	275	275	275	0
P/L	886	867	867	867
<u>05.68.98 Beskæftigelsesordninger</u>	<u>18.373</u>	<u>18.373</u>	<u>18.373</u>	<u>18.373</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	23.466	23.466	23.466	23.466
Ændret garanti og konjunkturskøn	-5.399	-5.399	-5.399	-5.399
P/L	306	306	306	306
<u>05.68.99 Øvrige sociale formål</u>	<u>103</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	102	0	0	0
P/L	1	0	0	0

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Jobcentre	1	1	1	1
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltning</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	0	0	0	0
P/L	0	0	0	0
<u>06.45.53 Administration vedr. jobcentre</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	1	1	1	1
P/L	0	0	0	0
Seniorjob	10.543	10.543	10.543	10.543
<u>05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år</u>	<u>10.543</u>	<u>10.543</u>	<u>10.543</u>	<u>10.543</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	10.433	10.433	10.433	10.433
Ændret garanti og konjunkturskøn	-19	-19	-19	-19
Effektivisering flexsystem	-31	-31	-31	-31
P/L	161	161	161	161
Beskæftigelsesindsats for forsikrede	11.047	11.047	11.047	11.046
<u>05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede</u>	<u>11.047</u>	<u>11.047</u>	<u>11.047</u>	<u>11.046</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	15.775	15.775	15.775	15.775
Ændret garanti og konjunkturskøn	-4.937	-4.937	-4.937	-4.937
P/L	208	208	208	208
Arbejdsmarkedsudvalget, <u>Integration</u>	47.321	51.136	48.896	48.898
Introduktionsprogram	23.518	27.741	26.727	26.729
<u>05.46.60 Introduktionsprogram</u>	<u>23.518</u>	<u>27.741</u>	<u>26.727</u>	<u>26.729</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	-39.598	-32.830	-30.272	-30.272
Ændret garanti og konjunkturskøn	23.137	21.584	19.908	19.910
Ændret garanti og konjunkturskøn (Ændret finansiering af DKUV)	15.051	14.437	13.522	13.522
Danskundervisning flyttes til Integrationsprogram	24.662	24.265	23.210	23.210
P/L	266	285	360	360
Introduktionsydelse	23.976	23.567	22.341	22.341
<u>05.46.61 Introduktionsydelse</u>	<u>23.976</u>	<u>23.567</u>	<u>22.341</u>	<u>22.341</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	41.564	49.131	47.167	47.167
Ændret garanti og konjunkturskøn	-18.136	-26.212	-25.448	-25.448
P/L	549	649	623	623
Repatriering	-173	-173	-173	-173
<u>05.46.65 Repatriering</u>	<u>-173</u>	<u>-173</u>	<u>-173</u>	<u>-173</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	37	37	37	37
Ændret garanti og konjunkturskøn	-38	-38	-38	-38
DUT 2017 og b2018 KL #10	-172	-172	-172	-172
P/L	0	0	0	0

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Arbejdsmarkedsudvalget, <u>Dagpenge til forsikrede</u>	205.116	205.116	205.116	205.116
Dagpenge til forsikrede	205.116	205.116	205.116	205.116
<u>05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige</u>	<u>205.116</u>	<u>205.116</u>	<u>205.116</u>	<u>205.116</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	208.197	208.197	208.197	208.197
Ændret garanti og konjunkturskøn	-5.272	-5.272	-5.272	-5.272
P/L	2.191	2.191	2.191	2.191
Arbejdsmarkedsudvalget, <u>Ungdomsuddannelse</u>	17.337	16.820	15.820	15.818
Ungdomsuddannelse	10.476	9.968	8.968	8.966
<u>03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning</u>	<u>10.476</u>	<u>9.968</u>	<u>8.968</u>	<u>8.966</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	9.220	8.720	8.720	8.720
DUT 2017 og b2018 KL #49	134	134	134	134
Teknisk ændring sfa. konto med sidste benyttelsesår	0	0	0	-2
Budgetforlig: Unge godt på vej - Bedre sammenhæng i støtte og vejl.	1.000	1.000	0	0
P/L	121	114	114	114
Erhvervsgrunduddannelser	2.840	2.830	2.830	2.830
<u>03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser</u>	<u>2.840</u>	<u>2.830</u>	<u>2.830</u>	<u>2.830</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	2.784	2.774	2.774	2.774
Ændret garanti og konjunkturskøn	9	9	9	9
P/L	47	47	47	47
Daghøjskoler	4.022	4.022	4.022	4.022
<u>03.38.77 Daghøjskoler</u>	<u>4.022</u>	<u>4.022</u>	<u>4.022</u>	<u>4.022</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	3.943	3.943	3.943	3.943
Ændret garanti og konjunkturskøn	36	36	36	36
P/L	42	42	42	42
Arbejdsmarkedsudvalget, <u>Danskundervisning</u>	0	0	0	0
Danskundervisning til voksne udlændinge	0	0	0	0
<u>05.46.60 Introduktionsprogram mv.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	32.872	36.124	35.268	35.268
Ændret garanti og konjunkturskøn	-8.601	-12.295	-12.477	-12.477
Danskundervisning flyttes til Integrationsprogram	-24.662	-24.265	-23.210	-23.210
P/L	391	435	419	419
Arbejdsmarkedsudvalget, <u>Boligstøtte</u>	70.431	70.431	70.432	70.432
Boligssikring	31.110	31.110	31.111	31.111
<u>05.57.77 boligsikring</u>	<u>31.110</u>	<u>31.110</u>	<u>31.111</u>	<u>31.111</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	32.473	32.472	32.473	32.473

1.000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Ændret garanti og konjunkturskøn	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
P/L	428	428	428	428
Boligydelse til pensionister	39.321	39.321	39.321	39.321
<u>05.57.76 Boligydelse til pensionister</u>	<u>39.321</u>	<u>39.321</u>	<u>39.321</u>	<u>39.321</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	37.260	37.260	37.260	37.260
Ændret garanti og konjunkturskøn	1.570	1.570	1.570	1.570
P/L	491	491	491	491
Socialudvalget, <u>Førtidspensioner</u>	258.814	252.214	249.109	242.444
Førtidspensioner	258.814	252.214	249.109	242.444
<u>05.48.66 Førtidspension (tilkendt efter 1. juli 2014)</u>	<u>50.776</u>	<u>55.879</u>	<u>63.661</u>	<u>71.444</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	91	114	114	114
Ændret garanti og konjunkturskøn	50.684	55.763	63.545	71.328
P/L	1	2	2	2
<u>05.48.68 Førtidspension (tilkendt før 1. juli 2014)</u>	<u>208.037</u>	<u>196.336</u>	<u>185.448</u>	<u>171.000</u>
Udgangspunkt for Budget 2018	250.632	247.091	244.356	244.356
Ændret garanti og konjunkturskøn	-45.907	-54.021	-62.138	-76.586
P/L	3.313	3.266	3.230	3.230

1000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Magistraten	740.320	729.091	717.322	697.352
Udgangspunkt	730.617	711.816	695.469	695.469
Ændringer	-109	7.603	12.477	-7.281
PL	9.813	9.672	9.377	9.165
Kommunaldirektørens område	257.644	253.318	251.366	252.680
Områdets fælles konti	3.766	3.766	3.766	3.816
Magistraten, <u>Administration</u>	3.766	3.766	3.766	3.816
Kommunaldirektørens område	3.766	3.766	3.766	3.816
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>3.766</u>	<u>3.766</u>	<u>3.766</u>	<u>3.816</u>
Udgangspunkt for budget 2018	3.771	3.771	3.771	3.771
Ingeborggårdens overgang til kommunal institution	6	6	6	6
KBM-090317-01 Administrative effektiviseringer	-51	-51	-51	0
KBM-090617-54 Drift af tjenestecykler	-12	-12	-12	-12
P/L	51	51	51	51
KDO Ledelsesstaben	16.498	16.422	14.896	15.448
Magistraten, <u>Administration</u>	13.299	13.536	12.638	12.962
Kommunaldirektørens område	13.299	13.536	12.638	12.962
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>13.259</u>	<u>13.497</u>	<u>12.599</u>	<u>12.923</u>
Udgangspunkt for budget 2018	12.683	12.971	12.683	12.683
1.FR Effektivisering, flexsystem	-10	-10	-10	-10
Borgerundersøgelser	0	0	0	292
Budgetforlig: Borgerforslag	85	10	10	0
Budgetforlig: Fortsat styrkelse af erhvervsindsatsen	500	500	0	0
Budgetforlig: Justering eller skift af abonnement på medieov	-15	-15	-15	-15
Budgetforlig: Styrket fundraising	100	100	0	0
Budgetforlig: Udmøntning af udbudsplan	7	7	7	7
Ingeborggårdens overgang til kommunal institution	30	30	30	30
KBM-090317-01 Administrative effektiviseringer	-57	-36	-42	0
KBM-210417-01 omplac_klst_vpm	-228	-228	-228	-228
P/L	164	167	164	164
<u>06.45.52 fælles IT og telefoni</u>	<u>39</u>	<u>39</u>	<u>39</u>	<u>39</u>
Udgangspunkt for budget 2018	39	39	39	39
P/L	0	0	0	0
Magistraten, <u>Erhverv</u>	3.200	2.886	2.259	2.486
Erhverv	3.200	2.886	2.259	2.486
<u>06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri</u>	<u>3.200</u>	<u>2.886</u>	<u>2.259</u>	<u>2.486</u>
Udgangspunkt for budget 2018	2.770	2.460	2.235	2.235

1000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Budgetforlig: Etablering af kongrespulje	200	200	0	0
Budgetforlig: Fortsat iværksættertilbud for virksomheder på	200	200	0	0
Turistguide	0	0	0	227
P/L	29	26	24	24
Økonomiafdelingen	189.661	186.016	185.683	186.190
Magistraten, <u>Tjenestemandspensioner</u>	125.979	125.979	125.979	125.979
Tjenestemandspensioner	125.979	125.979	125.979	125.979
<u>00.58.95 Redningsberedskab</u>	<u>-2.076</u>	<u>-2.076</u>	<u>-2.076</u>	<u>-2.076</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-2.048	-2.048	-2.048	-2.048
P/L	-28	-28	-28	-28
<u>02.32.30 Fælles formål</u>	<u>1.317</u>	<u>1.317</u>	<u>1.317</u>	<u>1.317</u>
Udgangspunkt for budget 2018	1.793	1.793	1.793	1.793
KBM-140817-10 omplacering pensioner	-500	-500	-500	-500
P/L	24	24	24	24
<u>06.52.72 Tjenestemandspension</u>	<u>126.738</u>	<u>126.738</u>	<u>126.738</u>	<u>126.738</u>
Udgangspunkt for budget 2018	124.931	124.931	124.931	124.931
P/L	1.806	1.806	1.806	1.806
Magistraten, <u>Administration</u>	38.523	34.878	34.544	35.052
Kommunaldirektørens område	38.523	34.878	34.544	35.052
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>22.296</u>	<u>22.296</u>	<u>22.296</u>	<u>22.803</u>
Udgangspunkt for budget 2018	22.457	22.457	22.457	22.457
1.FR Effektivisering, flexsystem	-24	-24	-24	-24
Budgetforlig: Udmøntning af udbudsplan	19	19	19	19
Ingeborggårdens overgang til kommunal institution	33	33	33	33
KBM-090317-01 Administrative effektiviseringer	-507	-507	-507	0
Udbudsplan, udmøntning	-1	-1	-1	-1
P/L	318	318	318	318
<u>06.45.52 Fælles IT og telefoni</u>	<u>2.081</u>	<u>1.931</u>	<u>1.931</u>	<u>1.931</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
1.FR Koncernsystem	-1.051	-1.051	-1.051	-1.051
Budgetforlig: Udmøntning af udbudsplan	150	0	0	0
KBM-090217-88 Omplaceret afdriftsbudgettet på Prisme fra IT	2.982	2.982	2.982	2.982
P/L	0	0	0	0
<u>06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</u>	<u>14.146</u>	<u>10.651</u>	<u>10.318</u>	<u>10.318</u>
Udgangspunkt for budget 2018	13.997	10.539	10.209	10.209
P/L	149	113	109	109
Magistraten, <u>Puljer</u>	25.159	25.159	25.159	25.159

1000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Puljer	25.159	25.159	25.159	25.159
<u>06.52.70 Løn- og barselspuljer</u>	<u>-506</u>	<u>-506</u>	<u>-505</u>	<u>-505</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-501	-500	-500	-500
P/L	-5	-5	-5	-5
<u>06.52.70 Løn- og barselspuljer</u>	<u>25.665</u>	<u>25.665</u>	<u>25.665</u>	<u>25.665</u>
Udgangspunkt for budget 2018	25.295	25.295	25.295	25.295
P/L	370	370	370	370
Udvikling og dokumentation	8.786	8.754	8.661	8.711
Magistraten, <u>Administration</u>	8.786	8.754	8.661	8.711
Kommunaldirektørens område	8.786	8.754	8.661	8.711
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>8.786</u>	<u>8.754</u>	<u>8.661</u>	<u>8.711</u>
Udgangspunkt for budget 2018	8.710	8.678	8.586	8.586
1.FR Effektivisering, flexsystem	-4	-4	-4	-4
Budgetforlig: Udmøntning af udbudsplan	4	4	4	4
Ingeborggårdens overgang til kommunal institution	16	16	16	16
KBM-090317-01 Administrative effektiviseringer	-51	-51	-51	-51
P/L	110	110	109	109
HR-afdelingen	38.933	38.361	38.360	38.513
Magistraten, <u>Politisk Organisation</u>	282	282	282	282
Kommisioner, råd og nævn	282	282	282	282
<u>06.42.42 Kommisioner, råd og nævn</u>	<u>282</u>	<u>282</u>	<u>282</u>	<u>282</u>
Udgangspunkt for budget 2018	279	279	279	279
P/L	3	3	3	3
Magistraten, <u>Administration</u>	33.637	33.131	33.130	33.284
Kommunaldirektørens område	33.637	33.131	33.130	33.284
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>31.087</u>	<u>30.580</u>	<u>30.579</u>	<u>30.581</u>
Udgangspunkt for budget 2018	32.021	31.521	31.520	31.520
1.FR Effektivisering, flexsystem	-13	-13	-13	-13
1.FR Koncernsystem	-1.433	-1.433	-1.433	-1.433
Budgetforlig: Koncept for e-learning m.v.	-35	-35	-35	-35
Budgetforlig: Udmøntning af udbudsplan	10	10	10	10
Ingeborggårdens overgang til kommunal institution	140	140	140	140
P/L	398	391	391	392
<u>06.45.74 Interne forsikringspuljer</u>	<u>2.551</u>	<u>2.551</u>	<u>2.551</u>	<u>2.703</u>
Udgangspunkt for budget 2018	2.634	2.634	2.634	2.634
Ingeborggårdens overgang til kommunal institution	34	34	34	34

1000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
KBM-090317-01 Administrative effektiviseringer	-152	-152	-152	0
P/L	35	35	35	35
Magistraten, <u>Puljer</u>	5.013	4.948	4.948	4.948
Puljer	5.013	4.948	4.948	4.948
<u>06.52.70 Løn- og barselspuljer</u>	<u>5.013</u>	<u>4.948</u>	<u>4.948</u>	<u>4.948</u>
Udgangspunkt for budget 2018	4.961	4.896	4.896	4.896
P/L	53	52	52	52
Serviceområdet	145.281	147.938	136.840	138.782
Områdets fælles konti	919	926	926	926
Magistraten, <u>Administration</u>	919	926	926	926
Serviceområdet	919	926	926	926
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>919</u>	<u>926</u>	<u>926</u>	<u>926</u>
Udgangspunkt for budget 2018	914	921	921	921
3.FR: Korrektion Beredskab	-11	-11	-11	-11
Ingeborggårdens overgang til kommunal institution	3	3	3	3
P/L	13	13	13	13
Rådhuservice	18.594	18.356	18.356	18.666
Magistraten, <u>Politisk Organisation</u>	161	161	161	161
Kommunalbestyrelsen	161	161	161	161
<u>06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</u>	<u>161</u>	<u>161</u>	<u>161</u>	<u>161</u>
Udgangspunkt for budget 2018	160	160	160	160
P/L	1	1	1	1
Magistraten, <u>Administration</u>	18.433	18.195	18.195	18.505
Serviceområdet	18.433	18.195	18.195	18.505
<u>06.45.50 Administrationsbygninger</u>	<u>14.310</u>	<u>14.072</u>	<u>14.072</u>	<u>14.382</u>
Udgangspunkt for budget 2018	14.668	14.669	14.669	14.669
3.FR: Korrektion Beredskab	8	8	8	8
Budgetforlig: Møde og lokalebooking (eff)	-26	-52	-52	-52
Budgetforlig: Møde og lokalebooking (inv)	22	22	22	22
Ingeborggårdens overgang til kommunal institution	43	43	43	43
KBM-090317-01 Administrative effektiviseringer	-303	-303	-303	
Udbudsplan, udmøntning	-292	-504	-504	-504
P/L	190	190	190	197
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>4.123</u>	<u>4.123</u>	<u>4.123</u>	<u>4.123</u>
Udgangspunkt for budget 2018	4.515	4.515	4.515	4.515

1000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Handlingsplan for elbiler	-500	-500	-500	-500
KBM-090617-54 Drift af tjenestecykler	49	49	49	49
P/L	60	60	60	60
Udbud og Indkøb	4.668	1.644	-170	-2.130
Magistraten, <u>Politisk Organisation</u>	228	228	228	228
Kommisioner, råd og nævn	228	228	228	228
<u>06.42.42 Kommisioner, råd og nævn</u>	<u>228</u>	<u>228</u>	<u>228</u>	<u>228</u>
Udgangspunkt for budget 2018	226	226	226	226
P/L	2	2	2	2
Magistraten, <u>Administration</u>	6.718	6.185	6.185	6.185
Serviceområdet	6.718	6.185	6.185	6.185
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>6.718</u>	<u>6.185</u>	<u>6.185</u>	<u>6.185</u>
Udgangspunkt for budget 2018	6.583	6.053	6.053	6.053
1.FR Effektivisering, flexsystem	-6	-6	-6	-6
1.FR Udmøntning af udbudseffekter	-552	-549	-549	-549
Budgetforlig: Udmøntning af udbudsplan	590	590	590	590
Ingeborggårdens overgang til kommunal institution	15	15	15	15
P/L	87	82	82	82
Magistraten, <u>Puljer</u>	-2.278	-4.770	-6.584	-8.544
Puljer	-2.278	-4.770	-6.584	-8.544
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>-2.278</u>	<u>-4.770</u>	<u>-6.584</u>	<u>-8.544</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-7.116	-8.165	-9.465	-9.465
2. FR Udbudsplanen, udmøntning	4.299	4.511	4.511	4.511
Budgetforlig: Handleplan for udbud 2018 - 2021	-2.000	-4.500	-5.000	-7.000
Budgetforlig: Udmøntning af udbudsplan	-968	-108	-108	-68
Koncernsystem	2.865	2.865	2.865	2.865
Udbudsplan, udmøntning	11	11	11	11
Udmøntning af udbudseffekter	700	696	696	696
P/L	-69	-80	-94	-94
Juridisk Afdeling	27.232	32.585	26.548	29.854
Magistraten, <u>Politisk Organisation</u>	12.312	17.664	11.627	14.934
Fælles formål	463	463	463	463
<u>06.42.40 Fælles formål</u>	<u>463</u>	<u>463</u>	<u>463</u>	<u>463</u>
Udgangspunkt for budget 2018	458	458	458	458
P/L	5	5	5	5

1000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Kommunalbestyrelsen	10.438	10.213	10.214	10.488
<u>06.42.41 Kommunalbestyrelsensmedlemmer</u>	<u>10.438</u>	<u>10.213</u>	<u>10.214</u>	<u>10.488</u>
Udgangspunkt for budget 2018	9.103	8.881	8.881	8.881
KBM-090317-01 Administrative effektiviseringer	-50	-50	-50	
Ny Vederlagsbekendtgørelse	1.264	1.264	1.264	1.264
Udgifter til ny Kommunalbestyrelse				224
P/L	121	118	118	118
Kommisioner, råd og nævn	1.257	1.252	782	782
<u>06.42.42 Kommisioner, råd og nævn</u>	<u>1.257</u>	<u>1.252</u>	<u>782</u>	<u>782</u>
Udgangspunkt for budget 2018	1.244	1.239	774	774
P/L	13	13	8	8
Valg	154	5.736	169	3.201
<u>06.42.43 Valg mv.</u>	<u>154</u>	<u>5.736</u>	<u>169</u>	<u>3.201</u>
Udgangspunkt for budget 2018	146	5.647	160	160
DUT 2017 og b2018 KL #9	7	7	7	7
Kommunalvalg 2021				3.032
P/L	2	82	2	2
Magistraten, <u>Administration</u>	14.921	14.921	14.921	14.921
Serviceområdet	14.921	14.921	14.921	14.921
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>12.330</u>	<u>12.330</u>	<u>12.330</u>	<u>12.330</u>
Udgangspunkt for budget 2018	12.145	12.145	12.145	12.145
1.FR Effektivisering, flexsystem	-14	-14	-14	-14
Ingeborggårdens overgang til kommunal institution	28	28	28	28
P/L	171	171	171	171
<u>06.45.52 Fælles IT og telefoni</u>	<u>640</u>	<u>640</u>	<u>640</u>	<u>640</u>
Udgangspunkt for budget 2018	633	633	633	633
P/L	7	7	7	7
<u>06.52.74 Interne forsikringspuljer</u>	<u>1.951</u>	<u>1.951</u>	<u>1.951</u>	<u>1.951</u>
Udgangspunkt for budget 2018	1.894	1.894	1.894	1.894
Ingeborggårdens overgang til kommunal institution	36	36	36	36
P/L	20	20	20	20
IT-afdelingen	52.784	56.042	53.403	53.638
Magistraten, <u>Administration</u>	54.442	57.909	56.940	57.200
Serviceområdet	54.442	57.909	56.940	57.200
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>66</u>	<u>66</u>	<u>66</u>	<u>66</u>
Udgangspunkt for budget 2018	66	66	66	66
P/L	1	1	1	1

1000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
<u>06.45.52 Fælles IT og telefoni</u>	<u>54.375</u>	<u>57.843</u>	<u>56.874</u>	<u>57.134</u>
Udgangspunkt for budget 2018	55.534	58.081	58.411	58.411
1.FR Effektivisering, flexsystem	-25	-25	-25	-25
1.FR Flytning af Grunddataeffektivisering	1.497	1.497	1.497	1.497
1.FR Koncernsystem	-381	-381	-381	-381
2. FO: Nustilling af monopolbrud i 2019		1.200		
3.FR: Ompl. af afledt drift under digitaliseringsplaner	267	39	39	39
DUT 2017 og b2018 KL #6			-37	-37
DUT 2017 og b2018 KL #65	-61	-122	-172	-172
Ingeborggårdens overgang til kommunal institution	129	129	129	129
KBM-090217-88 Omplaceret adriftsbudgettet på Prisme fra IT	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982
KBM-090317-01 Administrative effektiviseringer	-228	-245	-260	-1
P/L	626	654	657	657
Magistraten, <u>Puljer</u>	-1.657	-1.868	-3.538	-3.562
Puljer	-1.657	-1.868	-3.538	-3.562
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>-1.657</u>	<u>-1.868</u>	<u>-3.538</u>	<u>-3.562</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-1.738	-1.721	-1.721	-1.721
1.FR Effektivisering, flexsystem	758	758	758	758
2. FO: Nulstilling af Grunddata i 2018-2019	1.547	1.547		
2. FO: Nustilling af monopolbrud i 2019		100		
3.FR: Ompl. af afledt drift under digitaliseringsplaner	-267	-39	-39	-39
Budgetforlig: Digital assistent (eff.)	-345	-1.378	-1.378	-1.378
Budgetforlig: Digital assistent (inv.)		500	500	500
Budgetforlig: SBSIP	-16	-16	-16	-16
Budgetforlig: Videotolkning frem for fremmødetolkning SSA	-94	-118	-141	-165
Flytning af Grunddataeffektivisering	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507
Tilpasning efter pl rul	24	24	24	24
P/L	-19	-18	-18	-18
Borgerservicecenteret	27.096	25.559	24.950	24.950
Magistraten, <u>Politisk Organisation</u>	0	0	0	0
Kommisioner, råd og nævn	0	0	0	0
<u>06.42.42 Kommisioner, råd og nævn</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Tilpasning efter pl rul	12	12	12	12
P/L	-12	-12	-12	-12
Magistraten, <u>Administration</u>	27.096	25.559	24.950	24.950
Serviceområdet	27.096	25.559	24.950	24.950
<u>00.55.92 Skorstensfejararbejde</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-36	-36	-36	-36
KBM-100117-01 Omplacering pga. nedlagt funktion	37	37	37	37
P/L	0	0	0	0

1000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
<u>00.55.93 Diverse udgifter og indtægter</u>	<u>-37</u>	<u>-37</u>	<u>-37</u>	<u>-37</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
KBM-100117-01 Omplacering pga. nedlagt funktion	-37	-37	-37	-37
P/L	0	0	0	0
<u>05.72.99 Øvrige sociale formål</u>	<u>489</u>	<u>490</u>	<u>490</u>	<u>490</u>
Udgangspunkt for budget 2018	484	484	484	484
P/L	5	5	5	5
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>26.669</u>	<u>25.132</u>	<u>24.523</u>	<u>24.523</u>
Udgangspunkt for budget 2018	26.022	24.422	23.822	23.822
1.FR Administrative effektiviseringer	-1	-1	-1	-1
1.FR Effektivisering, flexsystem	-12	-12	-12	-12
DUT 2017 og b2018 KL #7		86	86	86
KBM-090317-01 Administrative effektiviseringer	-1	-1	-1	-1
Lovforslag vedrørende kommunal inddrivelse mv.	316	316	316	316
P/L	345	322	313	313
<u>06.45.52 Fælles IT og telefoni</u>	<u>-26</u>	<u>-26</u>	<u>-26</u>	<u>-26</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-25	-25	-25	-25
P/L	-1	-1	-1	-1
Kultur og Fritid	13.987	12.828	12.828	12.878
Magistraten, <u>Politisk Organisation</u>	784	76	76	76
Kommisioner, råd og nævn	784	76	76	76
<u>06.42.42 Kommisioner, råd og nævn</u>	<u>784</u>	<u>76</u>	<u>76</u>	<u>76</u>
Udgangspunkt for budget 2018	775	75	75	75
P/L	8	1	1	1
Magistraten, <u>Administration</u>	13.203	12.752	12.752	12.802
Serviceområdet	13.203	12.752	12.752	12.802
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>12.914</u>	<u>12.439</u>	<u>12.439</u>	<u>12.489</u>
Udgangspunkt for budget 2018	12.930	12.460	12.460	12.460
1.FR Effektivisering, flexsystem	-2	-2	-2	-2
1.FR Ungdommens Venskabsby	-15	-15	-15	-15
3.FR: Flytning af eventpenge	-177	-177	-177	-177
Budgetforlig: Udmøntning af udbudsplan	58	58	58	58
KBM-090317-01 Administrative effektiviseringer	-50	-50	-50	-50
P/L	170	165	165	165
<u>06.45.52 Fælles IT og telefoni</u>	<u>289</u>	<u>312</u>	<u>312</u>	<u>312</u>
Udgangspunkt for budget 2018	286	309	309	309
P/L	3	3	3	3

1000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Puljer	53.739	49.445	55.838	40.410
Magistraten, <u>Puljer</u>	53.739	49.445	55.838	40.410
Puljer	53.739	49.445	55.838	40.410
<u>02.22.07 Parkering</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	12.418	12.418	12.418	12.418
afstemning i forbindelse med budgetvedtagelse	15	15	1	1
Skøn for parkeringsindtægter	-12.587	-12.587	-12.587	-12.587
Tilpasning af oæa til afstemningstema	-1	-1	-1	-1
P/L	169	169	169	169
<u>04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	8.000	8.000	0	0
Pulje til aktivitetsbestemt medfinansiering	-8.098	-8.098		
P/L	98	98	0	0
<u>05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør</u>	<u>3.790</u>	<u>5.685</u>	<u>9.475</u>	<u>13.265</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
Budgetforlig: Afledt drift i anlægsplanen	3.790	5.685	9.475	13.265
P/L	0	0	0	0
<u>05.57.78 Dagpenge til forsikrede</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-4	-10	-9	-9
Tilpasning efter pl rul	4	10	9	9
P/L	0	0	0	0
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>19.935</u>	<u>13.746</u>	<u>16.362</u>	<u>-2.855</u>
Udgangspunkt for budget 2018	12.468	9.160	7.192	7.192
Adm. Effektivisering BUO forvaltning	103	94	81	81
Administrativ effektivisering på Børne- og Ungeområdet	162	162	162	162
afstemning i forbindelse med budgetvedtagelse	-19	-21	-4	0
Budgetforlig: Administrative effektiviseringer	-1.439	-1.615	-1.947	-2.412
Budgetforlig: Finansiering fra puljer	-7.146	-9.591	-11.322	-8.546
Budgetforlig: Moderniseringsinitiativer i alt	-2.902	-2.902	-2.902	-2.902
Foreløbig DUT, service			-2	-2
Forventet nedjustering af bagudrettet PL	-7.693	-7.693	-7.693	-7.693
KBM-090317-01 Administrative effektiviseringer	2.869	2.877	2.892	1
Kræftplan IV	1			
Mæglervurderinger ifm. salg af ejendomme	-152	-152		
Nedjustering af bagudrettet PL	7.612	7.612	7.612	7.612
Nulstilling af effektivisering puljer	-15	-34	-19	-19
Samlet DUT til fordeling på serviceudgifterne	1			
Socialtilsyn (finansiering)	-264	-264	-264	-264
Takster dagtilbud	-579	-577	-582	-582
Teknisk takstpulje	-9	1.768	767	159
Tilpasning af oæa til afstemningstema	4	11	5	-38
Tilpasning af pulje til køb og salg af pladser	2.365	3.699	5.501	5.501

1000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Tilpasning af puljer	516	164	-162	1.822
Tilpasning efter pl rul	-102	-123	-35	-5
Udgiftsvækst på det specialiserede område	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Udligning af afstemningsdifferencer	4	7	6	1
Vækststrategi- og demografipulje	19.000	16.000	22.000	2.000
P/L	149	164	77	77
<u>06.52.76 Generelle reserver</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
Udgangspunkt for budget 2018	35.000	23.500	31.500	31.500
Ingeborggårdens overgang til kommunal institution	-614	-614	-614	-614
Lovforslag vedrørende kommunal inddrivelse mv.	-314	-314	-314	-314
Opfølgning på 3. forventede regnskab	733	733	733	733
Teknisk tilpasning af usikkerhedspuljen til 30 mio. kr.	608	608	608	608
Tilpasning af usikkerhedspuljen til 30 mio. kr.	-5.472	6.151	-1.934	-1.934
Tilpasning efter pl rul	-314	-314	-314	-314
P/L	374	251	337	336
Børne- og Ungeområdet	41.254	39.539	38.492	37.506
Børne- og Ungestaben	11.239	10.195	11.231	10.260
Magistraten, <u>Administration</u>	11.226	10.182	11.218	10.247
Børne- og Ungeområdet	11.226	10.182	11.218	10.247
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>11.226</u>	<u>10.182</u>	<u>11.218</u>	<u>10.247</u>
Udgangspunkt for budget 2018	13.220	12.186	10.142	10.142
1.FR Effektivisering, flexsystem	-10	-10	-10	-10
3.FR: Administration af flytninge	-62	-62		
Adm. Effektivisering BUO forvaltning	-24	-20	-13	-13
Flytninge			971	
KBM-090617-54 Drift af tjenestecykler	-12	-12	-12	-12
KBM-200916-88b Budgetomplacering 2016 Områdepuljer	3	3	-3	-3
KBM-231116-33 omplacering BUO	-2.074	-2.074		
P/L	186	170	144	144
Magistraten, <u>Politisk Organisation</u>	13	13	13	13
Kommisioner, råd og nævn	13	13	13	13
<u>06.42.42 Kommisioner, råd og nævn</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>
Udgangspunkt for budget 2018	13	13	13	13
P/L	0	0	0	0
Dagtilbudsafdeling	5.284	5.284	5.285	5.285
Magistraten, <u>Administration</u>	5.284	5.284	5.285	5.285
Børne- og Ungeområdet	5.284	5.284	5.285	5.285

1000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>5.284</u>	<u>5.284</u>	<u>5.285</u>	<u>5.285</u>
Udgangspunkt for budget 2018	5.228	5.228	5.228	5.228
1.FR Effektivisering, flexsystem	-7	-7	-7	-7
Adm. Effektivisering BUO forvaltning	-12	-12	-11	-11
P/L	75	75	75	75
Familieafdelingen	23.631	22.960	20.875	20.860
Magistraten, <u>Politisk Organisation</u>	31	31	31	31
Kommisioner, råd og nævn	31	31	31	31
<u>06.42.42 Kommisioner, råd og nævn</u>	<u>31</u>	<u>31</u>	<u>31</u>	<u>31</u>
Udgangspunkt for budget 2018	31	31	31	31
P/L	0	0	0	0
Magistraten, <u>Administration</u>	23.600	22.928	20.843	20.828
Børne- og Ungeområdet	23.600	22.928	20.843	20.828
<u>06.45.58 Det specialiserede børneområde</u>	<u>23.600</u>	<u>22.928</u>	<u>20.843</u>	<u>20.828</u>
Udgangspunkt for budget 2018	21.366	20.716	20.716	20.716
1.FR Effektivisering, flexsystem	-30	-30	-30	-30
Adm. Effektivisering BUO forvaltning	-55	-52	-48	-48
Budgetforlig: Videotolkning frem for fremmødetolkning	-60	-75	-90	-105
KBM-231116-33 omplacering BUO	2.074	2.074		
P/L	305	296	296	296
Skoleafdelingen	4.625	4.626	4.627	4.627
Magistraten, <u>Administration</u>	4.439	4.440	4.440	4.440
Børne- og Ungeområdet	4.439	4.440	4.440	4.440
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>4.439</u>	<u>4.440</u>	<u>4.440</u>	<u>4.440</u>
Udgangspunkt for budget 2018	4.392	4.392	4.392	4.392
1.FR Effektivisering, flexsystem	-5	-5	-5	-5
Adm. Effektivisering BUO forvaltning	-11	-11	-10	-10
P/L	63	63	63	63
Magistraten, <u>Politisk Organisation</u>	186	186	186	186
Kommisioner, råd og nævn	186	186	186	186
<u>06.42.42 Kommisioner, råd og nævn</u>	<u>186</u>	<u>186</u>	<u>186</u>	<u>186</u>
Udgangspunkt for budget 2018	185	185	185	185
P/L	2	2	2	2
Socialtilsyn, Region Hovedstaden	-3.526	-3.526	-3.526	-3.526

1000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Magistraten, <u>Administration</u>	-3.526	-3.526	-3.526	-3.526
Børne- og Ungeområdet	-3.526	-3.526	-3.526	-3.526
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>-3.526</u>	<u>-3.526</u>	<u>-3.526</u>	<u>-3.526</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
Socialtilsyn (takster)	264	264	264	264
P/L	-40	-40	-40	-40
By- og Miljøområdet	79.112	76.002	75.625	72.911
By- og Miljørådets stab	45.600	45.108	44.979	44.915
Magistraten, <u>Administration</u>	19.150	18.658	18.529	18.465
By- og Miljøområdet	19.150	18.658	18.529	18.465
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>18.940</u>	<u>18.448</u>	<u>18.319</u>	<u>18.255</u>
Udgangspunkt for budget 2018	15.859	15.254	14.794	14.794
1.FR Effektivisering, flexsystem	-23	-23	-23	-23
3.FR: Administration af flygtninge	-445	-445		
3.FR: Optimering af FK's ejendomsportefølje	507	507		
Budgetforlig: Digitale anlægskort - projekt i byrummet (eff)	-87	-139	-139	-179
Budgetforlig: Digitale anlægskort - projekt i byrummet (inv)	10	20	20	20
Budgetforlig: Udmøntning af udbudsplan	44	44	44	44
Flygtninge			404	
KBM-090317-01 Administrative effektiviseringer	-370	-375	-379	
KBM-090617-54 Drift af tjenestecykler	-12	-12	-12	-12
KBM-160817-10 DUT - midler	-648	-482	-482	-482
KBM-220817-01 Omplaceringer - Lønmidler	3.550	3.550	3.550	3.550
Overførsel af lønmidler	331	331	331	331
P/L	225	218	212	212
<u>06.45.55 Miljøbeskyttelse</u>	<u>210</u>	<u>210</u>	<u>210</u>	<u>210</u>
Udgangspunkt for budget 2018	207	207	207	207
P/L	3	3	3	3
Magistraten, <u>Redningsberedskab</u>	26.450	26.450	26.450	26.450
Redningsberedskab	26.450	26.450	26.450	26.450
<u>00.58.95 Redningsberedskab</u>	<u>26.450</u>	<u>26.450</u>	<u>26.450</u>	<u>26.450</u>
Udgangspunkt for budget 2018	26.097	26.097	26.097	26.097
P/L	353	353	353	353
Vej, Park og Miljø	11.678	11.453	11.452	11.452
Magistraten, <u>Administration</u>	11.678	11.453	11.452	11.452
By- og Miljøområdet	11.678	11.453	11.452	11.452

1000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
<u>02.22.11 Fælles formål</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
KBM-240417-01 Omplacering - Udgifter til loppetorv	30	30	30	30
P/L	0	0	0	0
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>15.300</u>	<u>15.075</u>	<u>14.264</u>	<u>14.264</u>
Udgangspunkt for budget 2018	13.072	13.072	13.072	13.072
1.FR Effektivisering, flexsystem	-49	-49	-49	-49
Budgetforlig: Gate 21: Tilpasning af medlemskab		-225	-225	-225
Handlingsplan for elbiler	500	500	500	500
KBM-210417-01 omplac_klst_vpm	228	228	228	228
KBM-220817-01 Omplaceringer - Lønmidler	575	575	575	575
KBM-240417-01 Omplacering - Udgifter til loppetorv	-30	-30	-30	-30
Personaleressourcer til håndtering af råden over vejareal	812	812	0	0
P/L	192	192	192	192
<u>06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</u>	<u>-3.652</u>	<u>-3.652</u>	<u>-2.841</u>	<u>-2.841</u>
Udgangspunkt for budget 2018	-2.803	-2.803	-2.803	-2.803
Personaleressourcer til håndtering af råden over vejareal	-811	-811	0	0
P/L	-38	-38	-38	-38
By, Byggeri og Ejendomme	21.835	19.441	19.194	16.544
Magistraten, <u>Administration</u>	21.835	20.441	20.694	18.544
By- og Miljøområdet	21.835	20.441	20.694	18.544
<u>00.58.95 Redningsberedskab</u>	<u>161</u>	<u>161</u>	<u>161</u>	<u>161</u>
Udgangspunkt for budget 2018	480	480	480	480
Overførsel af lønmidler	-331	-331	-331	-331
P/L	12	12	12	12
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>9.963</u>	<u>8.757</u>	<u>8.559</u>	<u>8.559</u>
Udgangspunkt for budget 2018	12.089	12.295	12.500	12.500
1.FR Effektivisering, flexsystem	-19	-19	-19	-19
Afledt drift - Almene flygtningeboliger	400	0	0	0
Investering i Facility Management	1.015	0	0	0
KBM-220817-01 Omplaceringer - Lønmidler	-4.125	-4.125	-4.125	-4.125
Mægler vurderinger ifm. salg af ejendomme	404	404	0	0
P/L	200	202	204	204
<u>06.45.56 Byggesagsbehandling</u>	<u>11.711</u>	<u>11.523</u>	<u>11.973</u>	<u>9.823</u>
Udgangspunkt for budget 2018	6.019	6.269	6.269	6.269
1.FR Effektivisering, flexsystem	-16	-16	-16	-16
Budgetforlig: Hurtigere byggesagsbehandling	1.975	1.700	2.150	0
Honorarmodel	3.000	3.000	3.000	3.000
KBM-160817-10 DUT - midler	648	482	482	482
P/L	84	88	88	88
Magistraten, <u>Puljer</u>	0	-1.000	-1.500	-2.000

1000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Puljer	0	-1.000	-1.500	-2.000
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.500</u>	<u>-2.000</u>
Udgangspunkt for budget 2016	0	0	0	0
Budgetforlig: Facility Management		-1.000	-1.500	-2.000
P/L	0	0	0	0
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	163.291	162.849	159.162	155.065
Områdets fælles konti	1.261	1.858	421	415
Magistraten, <u>Administration</u>	1.261	1.858	421	415
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	1.261	1.858	421	415
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>1.261</u>	<u>1.858</u>	<u>421</u>	<u>415</u>
Udgangspunkt for budget 2018	1.549	718	718	718
1.FR Den Koord. Funktion for Specialundervisning	-312	-312	-312	-312
2. FO: Nustilling af monopolbrud i 2019	0	1.437	0	0
P/L	25	15	15	9
Sundheds- og Omsorgsafdelingen	23.090	23.088	23.240	23.240
Magistraten, <u>Administration</u>	23.090	23.088	23.240	23.240
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	23.090	23.088	23.240	23.240
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>184</u>	<u>184</u>	<u>184</u>	<u>184</u>
Udgangspunkt for budget 2018	182	182	182	182
P/L	2	2	2	2
<u>06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet</u>	<u>22.906</u>	<u>22.904</u>	<u>23.056</u>	<u>23.056</u>
Udgangspunkt for budget 2018	22.975	22.975	22.975	22.975
1.FR Effektivisering, flexsystem	-38	-38	-38	-38
3.FR: Teknik 2: Digitalisering	-4	-5	-5	-5
3.FR: Teknik 3: Værdighedsmilliard	-150	-150	0	0
KBM-181216-33 SSI-051216-02 Boligteam	1	1	1	1
MBI-230217-01 Effektivisering	-195	-196	-194	-194
Udbud af rengøringsartikler	-11	-11	-11	-11
P/L	327	327	327	327
SSA-staben	62.053	62.527	62.658	60.228
Magistraten, <u>Politisk organisation</u>	48	48	48	48
Kommisioner, råd og nævn	48	48	48	48
<u>06.42.42 Kommisioner, råd og nævn</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>48</u>
Udgangspunkt for budget 2018	47	47	47	47
P/L	1	1	1	1

1000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
Magistraten, <u>Administration</u>	62.006	62.479	62.611	60.181
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	62.006	62.479	62.611	60.181
<u>05.72.99 Øvrige sociale formål</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
1.FR Effektivisering, flexsystem	-1	-1	-1	-1
P/L	0	0	0	0
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>49.624</u>	<u>50.114</u>	<u>52.397</u>	<u>50.573</u>
Udgangspunkt for budget 2018	48.656	49.400	48.350	48.350
1.FR Den Koord. Funktion for Specialundervisning	315	315	315	315
1.FR Effektivisering, flexsystem	-70	-70	-70	-70
Budgetforlig: Automatiseret varetransport (pr. robot) (inv)	0	50	50	50
Budgetforlig: Integrationspolitisk redegørelse	250	0	0	0
Budgetforlig: Udmøntning af udbudsplan	93	93	93	93
Flytgninge	476	418	3.755	0
Ingeborggårdens overgang til kommunal institution	101	101	101	101
KBM-090317-01 Administrative effektiviseringer	-1.053	-1.059	-1.048	0
KBM-090617-54 Drift af tjenestecykler	-12	-12	-12	-12
KBM-191216-54 MKG-19122016-01 Caresupport	609	609	609	609
KBM-290617-88 tilbagerul af omplacering	-609	-609	-609	0
MBI-230217-01 Effektivisering	194	195	193	193
Pensionisthåndbog	0	0	0	488
P/L	674	683	669	456
<u>06.45.52 Fælles IT og telefoni</u>	<u>12.230</u>	<u>12.214</u>	<u>10.214</u>	<u>9.607</u>
Udgangspunkt for budget 2018	11.608	10.108	10.108	10.108
3.FR: Teknik 4: Systemadministration Care	-2	-2	-2	-2
KBM-191216-54 MKG-19122016-01 Caresupport	-606	-606	-606	-606
KBM-290617-88 tilbagerul af omplacering	606	606	606	0
Monopolbrud - arbejdsgangsbesparelse	500	2.000	0	0
P/L	124	108	108	108
<u>06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet</u>	<u>152</u>	<u>152</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udgangspunkt for budget 2018	0	0	0	0
3.FR: Teknik 3: Værdighedsmilliard	152	152	0	0
P/L	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsafdelingen	60.279	58.769	56.235	55.498
Magistraten, <u>Administration</u>	60.279	58.769	56.235	55.498
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	60.279	58.769	56.235	55.498
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>14.077</u>	<u>13.923</u>	<u>13.348</u>	<u>13.348</u>
Udgangspunkt for budget 2018	13.872	13.722	13.156	13.156
DUT 2017 og b2018 KL #42	2	0	0	0
P/L	203	200	192	192

1000 kr. netto	2018	2019	2020	2021
<u>06.45.53 Jobcentre</u>	<u>46.202</u>	<u>44.846</u>	<u>42.887</u>	<u>42.150</u>
Udgangspunkt for budget 2018	43.002	43.144	41.137	41.137
1.FR Effektivisering, flexsystem	-78	-78	-78	-78
Budgetforlig: Fremskudt sagsbehandling for hjemløse og udsat	462	462	462	0
Budgetforlig: Unge godt på vej - Støtte til udsatte unge (IP)	275	275	275	0
DUT 2017 og b2018 KL #17	0	0	-71	-71
DUT 2017 og b2018 KL #32	0	0	74	74
DUT 2017 og b2018 KL #36	0	0	69	69
DUT 2017 og b2018 KL #45	0	0	5	5
DUT 2017 og b2018 KL #60	-7	-7	-7	-7
VenligboligPlus - boliger til flytninge og studerende	1.500	0	0	0
Virksomhedsrettet indsats vedr. løntilskud	450	450	450	450
P/L	598	600	571	571
Socialafdelingen	16.608	16.608	16.608	15.684
Magistraten, <u>Administration</u>	16.608	16.608	16.608	15.684
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	16.608	16.608	16.608	15.684
<u>05.72.99 Øvrige sociale formål</u>	<u>32</u>	<u>32</u>	<u>32</u>	<u>32</u>
Udgangspunkt for budget 2018	32	32	32	32
P/L	0	0	0	0
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>37</u>
Udgangspunkt for budget 2018	37	37	37	37
P/L	0	0	0	0
<u>06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet</u>	<u>16.539</u>	<u>16.539</u>	<u>16.539</u>	<u>15.615</u>
Udgangspunkt for budget 2018	15.407	15.407	15.407	15.407
1.FR Effektivisering, flexsystem	-27	-27	-27	-27
Budgetforlig: Fremskudt sagsbehandling for hjemløse og udsat	462	462	462	0
Budgetforlig: Styrket indsats ift. unge hjemløse (koordinere)	462	462	462	0
DUT 2017 og b2018 KL #19	10	10	10	10
DUT 2017 og b2018 KL #21	1	1	1	1
DUT 2017 og b2018 KL #27	4	4	4	4
P/L	219	219	219	219