

# Budget 2021

Tekniske bemærkninger

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



# Indholdsfortegnelse

## Generelt

Indledning	1
Budgetoverslag 2021-2025	3
Bevillingsoversigt	4
Sammendrag af budget	7
Det finansielle område	11

## Udvalg

Bolig- og Ejendomsudvalget	21
Undervisningsudvalget	24
Ældre- og Omsorgsudvalget	34
Kultur- og Fritidsudvalget	42
Børneudvalget	46
Socialudvalget	55
By- og Miljøudvalget	63
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	73
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	79
Magistraten	84

## Bilag

Effektiviseringer og udvidelser i budget 2021 (drift)	105
Udbudsplan	109
Digitaliseringsplan	111
Investeringsoversigt	116
Anlægsbemærkninger	123
Betingede bevillinger på afledt drift	136
Takstoversigt	137
Tilskudsoversigt	144
Befolkningsprognose	146
Pris- og lønfremskrivningsprocenter	149
Leasingarrangementer	150
Driftsspecifikation	151

# Indledning

## Budget 2021 – tekniske budgetbemærkninger

Frederiksberg Kommunes budget for 2021 og perioden frem til og med 2025 udkommer i to dele.

Budget 2021 har primært fokus på at beskrive aktiviteter, indholdsmål samt strategiske udfordringer, som suppleres af nærværende tekniske budgetbemærkninger.

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

Udvalgsafsnittene har fokus på:

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

## Generelle budgetbemærkninger

### Styrelsesloven

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

### Bevillingsniveau

Driftsbevillinger meddeles hvert fagudvalg med særskilt bevilling for udgifter og indtægter. Udvalget opdeler sin bevilling i aktiviteter og herunder eventuelt i opgaver, der delegeres til områder og institutioner. Anlægsbevillinger meddeles på det enkelte projekt, som fordeles på fagudvalg. Både drifts- og anlægsbevillinger 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 2020. Disse rammer er i budgetforslaget opskrevet med den almindelige pris- og lønudvikling, og ændret i forhold til vedtagne ændringer i opgaverne. Desuden er der indarbejdet nye skøn for demografiahængige områder, skatter, tilskud og udligning samt øvrige finansielle poster.

Herudover er der foretaget ændringer som følge af budgetforliget. Disse fremgår af bilaget til de tekniske budgetbemærkninger: Effektiviseringer og udvidelser i budget 2021 (drift).

## Befolkningsudviklingen

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

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

## Takster

Taksterne er som hovedregel enten videreført fra det vedtagne i 2020 eller reguleret med den gennemsnitlige pris- og lønudvikling. Takster, der reguleres på anden vis ud over den gennemsnitlige pris- og lønudvikling, beskrives i de respektive udvalgsgennemgange.

## Forsyningsvirksomhed

Frederiksberg Kommune varetager opgaven med indsamling af affald via Frederiksberg Renovation. Renovationen er takstfinansieret, således at betalingen fra borgere og virksomheder skal modsvare omkostningerne ved indsamling af affald set over en årrække. Det takstfinansierede område holdes derfor økonomisk adskilt fra det skattefinansierede område. Forrentningen af mellemværendet med kommunen beregnes på baggrund af en dansk 10-årig statsobligationsrente pr. 31. december.

## Aftale om kommunernes økonomi 2021

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

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

## Udligningsreform

Et flertal i Folketinget har den 25. juni 2020 vedtaget en reform af udligningssystemet med ikrafttræden fra 2021. Med reformen er lands- og hovedstadsudligningerne afskaffet og erstattet med separat udligning af udgiftsbehov og beskatningsgrundlag. Der er desuden indført udligning på dækningsafgifter af offentlige ejendomme. De nye udligningsordninger balancerer på tværs af kommuner, mens bloktilskuddet fordeles efter folketal. Derudover er beskæftigelsestilskuddet afskaffet og indarbejdet i udligningen og bloktilskuddet.

Med reformen er der desuden indført en særlig kompensationsordning for de kommuner, som står til de største tab som følge af reformen, samt en række målrettede tilskud til særligt udsatte kommuner, som Frederiksberg ikke modtager fra men bidrager til finansiering af.

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

## Det finansielle område

Det finansielle område omfatter: Skatteindtægter, Tilskud, Udligning, Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden, Lånoptagelse, Renter, Afdrag, Finansforskydninger samt Tilgang og afgang på kassebeholdningen.

De er nærmere beskrevet i nærværende tekniske budgetbemærkninger.

## Budgetoverslag 2021-2025

<b>Budgetoverslag 2021-2025</b>						
1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Forskudsskatter	-5.531.271	-5.538.020	-5.696.397	-5.845.948	-5.989.064	-6.124.103
Øvrige skatter	-690.353	-696.690	-723.856	-719.072	-739.060	-751.409
Efterregulering	50.312	0	0	0	0	0
<b>Skatter i alt</b>	<b>-6.171.312</b>	<b>-6.234.710</b>	<b>-6.420.253</b>	<b>-6.565.019</b>	<b>-6.728.124</b>	<b>-6.875.512</b>
Driftsudgifter	5.711.444	5.947.629	5.917.343	5.864.547	5.913.293	5.918.585
<i>heraf serviceudgifter</i>	<i>4.161.064</i>	<i>4.237.450</i>	<i>4.215.530</i>	<i>4.152.517</i>	<i>4.190.963</i>	<i>4.190.952</i>
P/L-regulering		0	119.800	239.829	373.715	508.863
<b>Drift inkl. P/L</b>	<b>5.711.444</b>	<b>5.947.629</b>	<b>6.037.144</b>	<b>6.104.376</b>	<b>6.287.008</b>	<b>6.427.448</b>
Tilskud og udligning	61.910	7.520	108.388	77.815	119.644	132.760
Efterregulering, selvbudgettering	-112.908	0	0	0	0	0
Efterregulering, parkeringsindtægter	35.006	32.955	33.573	34.025	34.182	34.689
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	11.664	11.800	12.079	12.453	12.751	13.015
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>-4.328</b>	<b>52.276</b>	<b>154.040</b>	<b>124.294</b>	<b>166.576</b>	<b>180.463</b>
Renter	8.356	679	-11.018	-6.608	-4.294	-2.766
<b>Strukturel balance (drift, skat, TU og renter)</b>	<b>-455.841</b>	<b>-234.126</b>	<b>-240.087</b>	<b>-342.958</b>	<b>-278.833</b>	<b>-270.367</b>
Anlægsudgifter, inden for rammen	310.861	341.563	239.329	269.018	281.853	175.325
Anlægsudgifter, ældreboliger	92.279	86.384	137.594	192.406	92.669	2.408
Anlægsindtægter	-36.825	-44.709	-2.100	-8.500	3.323	-500
Indskud mv.	42.063	10.000	5.000	18.800	5.000	5.000
Heraf lånefinansieres	-81.206	-78.763	-121.083	-169.317	-81.549	-2.119
P/L-regulering		0	3.622	8.527	12.832	10.300
<b>Anlægsudgifter efter lån inkl. P/L</b>	<b>327.172</b>	<b>314.475</b>	<b>262.363</b>	<b>310.934</b>	<b>314.129</b>	<b>190.414</b>
Afdrag	81.270	81.998	68.785	75.940	76.386	76.844
Øvrige finansforskydninger	44.751	2.298	47.671	14.928	-14.304	2.554
<b>I alt afdrag og finansforskydninger</b>	<b>126.021</b>	<b>84.297</b>	<b>116.456</b>	<b>90.868</b>	<b>62.082</b>	<b>79.398</b>
<b>Skattefinansieret område i alt</b>	<b>-2.647</b>	<b>164.645</b>	<b>138.731</b>	<b>58.844</b>	<b>97.377</b>	<b>-555</b>
Renovation	2.720	-902	419	367	404	404
Driftsbidrag, klimatilpasning	-1.739	-1.761	-1.780	-1.799	-1.819	-1.724
Anlægsudgifter, klimatilpasning	41.000	51.660	67.640	80.760	78.000	63.000
Lånefinansiering, klimatilpasning	-41.000	-51.660	-67.640	-80.760	-78.000	-63.000
<b>Brugerfinansieret område i alt</b>	<b>981</b>	<b>-2.663</b>	<b>-1.361</b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.415</b>	<b>-1.320</b>
Kasseopbygning	1.666	-161.982	-137.370	-57.412	-95.962	1.875
<b>Kassebeholdning ultimo</b>	<b>852.473</b>	<b>690.491</b>	<b>553.121</b>	<b>495.709</b>	<b>399.747</b>	<b>401.621</b>

# Bevillingsoversigt

Underopdeling af aktiviteter på opgaver fremgår af sammendrag af budget

1.000 kr. 2021-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2021	2022	2023	2024	2025
Drift i alt, inkl. forsyning	U	7.345.713	7.311.421	7.253.667	7.296.689	7.301.275
	I	-1.400.747	-1.395.439	-1.390.552	-1.384.811	-1.384.010
<b>Bolig- og Ejendomsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>188.703</b>	<b>189.781</b>	<b>184.000</b>	<b>181.105</b>	<b>180.870</b>
	<b>I</b>	<b>-88.717</b>	<b>-90.026</b>	<b>-85.026</b>	<b>-82.926</b>	<b>-82.926</b>
Byfornyelse mv.	U	29.228	28.974	28.977	28.977	28.977
	I	-622	-622	-622	-622	-622
Ejendomme	U	158.435	159.768	153.984	151.089	150.853
	I	-87.906	-89.214	-84.214	-82.114	-82.114
Grundarealer mv.	U	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	I	-189	-189	-189	-189	-189
<b>Undervisningsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>976.749</b>	<b>973.842</b>	<b>971.110</b>	<b>961.414</b>	<b>955.370</b>
	<b>I</b>	<b>-171.629</b>	<b>-171.104</b>	<b>-175.934</b>	<b>-175.786</b>	<b>-175.667</b>
Undervisning og fritidstilbud	U	962.082	958.892	956.959	947.291	941.257
	I	-171.615	-171.090	-175.920	-175.772	-175.654
Ungdomsuddannelse	U	10.044	10.305	10.520	10.511	10.509
	I	-14	-14	-14	-14	-14
Unge	U	4.623	4.645	3.631	3.612	3.605
	I	0	0	0	0	0
<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>1.070.047</b>	<b>1.089.804</b>	<b>1.099.151</b>	<b>1.121.574</b>	<b>1.132.528</b>
	<b>I</b>	<b>-154.836</b>	<b>-153.622</b>	<b>-153.388</b>	<b>-153.388</b>	<b>-153.388</b>
Omsorg	U	954.975	974.300	983.674	1.006.097	1.017.049
	I	-150.148	-148.934	-148.700	-148.700	-148.700
Hjælpe midler	U	54.886	54.831	54.806	54.806	54.806
	I	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
Sundhed	U	60.186	60.672	60.671	60.671	60.673
	I	-1.978	-1.978	-1.978	-1.978	-1.978
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>220.469</b>	<b>209.130</b>	<b>204.735</b>	<b>204.872</b>	<b>204.071</b>
	<b>I</b>	<b>-33.422</b>	<b>-33.111</b>	<b>-33.111</b>	<b>-33.111</b>	<b>-33.111</b>
Idræt og folkeoplysning	U	111.251	104.316	102.724	102.843	102.908
	I	-26.154	-26.154	-26.154	-26.154	-26.154
Biblioteker og kultur	U	109.218	104.814	102.011	102.029	101.163
	I	-7.268	-6.957	-6.957	-6.957	-6.957
<b>Børneudvalget</b>	<b>U</b>	<b>951.800</b>	<b>948.541</b>	<b>935.197</b>	<b>929.328</b>	<b>924.658</b>
	<b>I</b>	<b>-237.712</b>	<b>-238.558</b>	<b>-234.747</b>	<b>-233.163</b>	<b>-232.576</b>
Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	186.803	182.651	176.976	174.087	170.602
	I	-21.892	-21.435	-20.964	-19.899	-17.369
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	6.701	5.938	5.937	5.937	5.937
	I	0	0	0	0	0
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	U	20.297	20.297	20.282	20.282	20.282
	I	-9.565	-9.565	-9.565	-9.565	-9.565
Dagtilbud mv.	U	737.998	739.655	732.002	729.022	727.837
	I	-206.255	-207.558	-204.218	-203.699	-205.642

1.000 kr. 2021-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Socialudvalget</b>	<b>U</b>	<b>557.675</b>	<b>549.195</b>	<b>545.544</b>	<b>546.514</b>	<b>545.604</b>
	<b>I</b>	<b>-111.515</b>	<b>-108.802</b>	<b>-108.861</b>	<b>-108.861</b>	<b>-108.861</b>
Integrationsindsats	U	3.989	1.659	1.659	1.659	1.659
	I	-930	0	0	0	0
Boligsocialt arbejde mv.	U	7.433	7.311	4.011	4.011	4.011
	I	7	7	7	7	7
Tilbud til voksne med særlige behov	U	511.121	505.092	504.741	505.711	504.801
	I	-95.968	-94.186	-94.244	-94.244	-94.244
Senblindekurser mv.	U	483	483	483	483	483
	I	0	0	0	0	0
Sociale formål	U	7.867	7.867	7.867	7.867	7.867
	I	-4.225	-4.225	-4.225	-4.225	-4.225
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	U	21.434	21.434	21.434	21.434	21.434
	I	-10.399	-10.399	-10.399	-10.399	-10.399
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	5.349	5.349	5.349	5.349	5.349
	I	0	0	0	0	0
<b>By- og Miljøudvalget</b>	<b>U</b>	<b>220.853</b>	<b>211.741</b>	<b>210.810</b>	<b>216.570</b>	<b>217.755</b>
	<b>I</b>	<b>-113.167</b>	<b>-108.907</b>	<b>-108.807</b>	<b>-108.807</b>	<b>-108.807</b>
Kirkegårde	U	15.777	15.742	15.808	15.874	15.941
	I	-15.648	-15.648	-15.648	-15.648	-15.648
Miljø	U	11.790	10.161	9.941	9.942	9.942
	I	-3.378	-2.647	-2.647	-2.647	-2.647
Grønne områder mv.	U	26.873	27.258	28.512	29.707	30.713
	I	0	0	0	0	0
Vejvæsen og parkering	U	98.095	95.322	98.278	104.088	104.200
	I	-90.684	-90.651	-90.551	-90.551	-90.551
Kollektiv trafik mv.	U	73.371	68.312	63.324	62.012	62.012
	I	-3.458	39	39	39	39
FGV mv.	U	-5.053	-5.053	-5.053	-5.053	-5.053
	I	0	0	0	0	0
<b>Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>U</b>	<b>1.506.551</b>	<b>1.506.219</b>	<b>1.506.126</b>	<b>1.511.763</b>	<b>1.511.763</b>
	<b>I</b>	<b>-229.646</b>	<b>-232.536</b>	<b>-231.073</b>	<b>-231.676</b>	<b>-231.676</b>
Den aktive beskæftigelsesindsats	U	127.759	127.329	127.329	127.323	127.324
	I	-10.873	-10.873	-10.873	-10.873	-10.873
Forsørgelsesydelse	U	1.309.744	1.308.089	1.310.338	1.318.243	1.318.245
	I	-201.412	-201.956	-202.503	-203.771	-203.771
Integrationsområdet	U	43.650	45.950	43.611	41.362	41.359
	I	-16.850	-19.196	-17.186	-16.520	-16.520
Ungdomsuddannelse og vejledning	U	25.398	24.850	24.848	24.836	24.836
	I	-511	-511	-511	-511	-511
<b>Sundheds- og forebyggelsesudvalget</b>	<b>U</b>	<b>514.231</b>	<b>509.950</b>	<b>515.624</b>	<b>519.928</b>	<b>523.642</b>
	<b>I</b>	<b>-1.823</b>	<b>-950</b>	<b>-804</b>	<b>-754</b>	<b>-754</b>
Forebyggelse	U	26.069	19.786	19.433	19.383	19.383
	I	-1.008	-436	-286	-236	-236
Sundhedstjeneste	U	21.194	20.780	20.771	20.735	20.699
	I	-310	0	0	0	0
Børnetandpleje	U	36.886	36.859	36.848	36.794	36.743
	I	-156	-156	-156	-156	-156

1.000 kr. 2021-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2021	2022	2023	2024	2025
Omsorgs, special- og socialtandpleje	U	3.838	3.838	3.838	3.838	3.838
	I	-349	-358	-362	-362	-362
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	426.245	428.687	434.734	439.178	442.978
	I	0	0	0	0	0
<b>Magistraten</b>	<b>U</b>	<b>970.310</b>	<b>953.976</b>	<b>912.030</b>	<b>936.725</b>	<b>938.119</b>
	<b>I</b>	<b>-87.292</b>	<b>-87.221</b>	<b>-88.029</b>	<b>-88.029</b>	<b>-88.029</b>
Politisk organisation	U	16.280	13.714	16.643	16.643	16.793
	I	-18	-18	-18	-18	-18
Tjenestemandspensioner	U	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	I	-4.272	-4.171	-4.171	-4.171	-4.171
Administrationen	U	631.798	608.020	593.878	593.860	596.118
	I	-71.828	-71.859	-72.667	-72.667	-72.667
Erhverv	U	4.711	4.272	3.760	3.522	3.760
	I	-133	-133	-133	-133	-133
Puljer	U	143.403	153.853	123.631	148.582	147.330
	I	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Redningsberedskabet	U	31.118	31.118	31.118	31.118	31.118
	I	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
<b>By og Miljøudvalget, Brugerfinansieret</b>	<b>U</b>	<b>168.326</b>	<b>169.243</b>	<b>169.340</b>	<b>166.895</b>	<b>166.895</b>
	<b>I</b>	<b>-170.988</b>	<b>-170.604</b>	<b>-170.773</b>	<b>-168.310</b>	<b>-168.215</b>
<b>Anlægsvirksomhed i alt, inkl. forsyning</b>	<b>U</b>	<b>479.607</b>	<b>444.563</b>	<b>542.183</b>	<b>452.522</b>	<b>240.733</b>
	<b>I</b>	<b>-44.709</b>	<b>-2.100</b>	<b>-8.500</b>	<b>3.323</b>	<b>-500</b>
<b>Pris- og lønstigninger, drift og anlæg</b>		<b>0</b>	<b>123.423</b>	<b>248.355</b>	<b>386.547</b>	<b>519.164</b>
<b>Det finansielle område</b>	<b>U</b>	<b>1.810.257</b>	<b>1.918.216</b>	<b>2.036.261</b>	<b>2.018.383</b>	<b>2.180.976</b>
	<b>I</b>	<b>-8.190.121</b>	<b>-8.400.084</b>	<b>-8.681.415</b>	<b>-8.772.654</b>	<b>-8.857.637</b>
Renter	U	17.111	18.672	21.507	22.002	22.256
	I	-16.432	-29.690	-28.115	-26.296	-25.022
Forskydninger i kassebeholdningen (- = forbrug)	U	-161.982	-137.370	-57.412	-95.962	1.875
Øvrige finansforskydninger	U	12.298	52.671	33.728	-9.304	7.554
Afdrag på lån	U	81.998	68.785	75.940	76.386	76.844
Lånoptagelse	I	-130.423	-188.723	-250.077	-159.549	-65.119
Tilskud og udligning	U	1.845.303	1.899.667	1.946.254	2.008.641	2.055.507
	I	-1.808.556	-1.761.417	-1.838.203	-1.858.685	-1.891.984
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	U	11.800	12.079	12.453	12.751	13.015
Momsudligning	U	3.728	3.712	3.790	3.870	3.925
Skatter	I	-6.234.710	-6.420.253	-6.565.019	-6.728.124	-6.875.512



## Sammendrag af budget

1.000 kr. 2021-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Drift i alt, ekskl. forsyning</b>	N 5.947.629	5.917.343	5.864.548	5.913.293	5.918.585
	<b>Bolig- og Ejendomsudvalget</b>	<b>N 99.986</b>	<b>99.756</b>	<b>98.975</b>	<b>98.180</b>	<b>97.944</b>
	Byfornyelse mv.	N 28.606	28.352	28.355	28.355	28.355
	Byfornyelse	N 27.857	27.603	27.606	27.606	27.606
	Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	N 748	748	748	748	748
	<b>Ejendomme</b>	<b>N 70.530</b>	<b>70.553</b>	<b>69.769</b>	<b>68.974</b>	<b>68.739</b>
	Beboelsesejendomme	N -27.500	-27.880	-27.880	-27.880	-27.880
	Kommunale ejendomme	N 98.030	98.433	97.649	96.854	96.619
	Grundarealer mv.	N 851	851	851	851	851
	Grundarealer	N 851	851	851	851	851
	<b>Undervisningsudvalget</b>	<b>N 805.120</b>	<b>802.738</b>	<b>795.176</b>	<b>785.628</b>	<b>779.703</b>
	Undervisning og fritidstilbud	N 790.467	787.802	781.039	771.519	765.603
	Skoler	N 439.708	438.641	433.664	428.332	422.996
	Skolefritidsordninger	N 53.772	53.882	54.936	55.107	55.212
	Klubber	N 52.496	52.188	51.497	50.934	50.490
	Fællesrådgivningen for Børn og Unge	N 27.000	26.809	26.200	26.155	26.141
	Befordring af elever	N 5.096	5.096	5.096	5.096	5.096
	Specialundervisning	N 119.761	118.512	116.754	113.631	113.469
	Bidrag til statslige og private skoler	N 80.558	80.599	80.816	80.187	80.122
	Efterskoler og ungdomskostskoler	N 12.075	12.075	12.075	12.075	12.075
	Ungdomsuddannelse	N 10.030	10.291	10.506	10.497	10.495
	Ungdomsskole	N 10.030	10.291	10.506	10.497	10.495
	Unge	N 4.623	4.645	3.631	3.612	3.605
	SSP og gadepiloter	N 4.623	4.645	3.631	3.612	3.605
	<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b>	<b>N 915.211</b>	<b>936.182</b>	<b>945.763</b>	<b>968.186</b>	<b>979.140</b>
	Omsorg	N 804.827	825.366	834.973	857.397	868.349
	Hjemmeplejen	N 291.652	293.740	296.644	300.223	304.721
	Boligtilbud	N 436.293	455.119	461.832	480.677	487.130
	Dagtilbud	N 13.387	13.282	13.281	13.281	13.281
	Øvrige tilbud	N 4.238	3.898	3.898	3.898	3.898
	Demensindsats	N 2.619	2.919	2.919	2.919	2.919
	Døgntilbud	N 56.638	56.408	56.399	56.399	56.400
	Hjælpe midler	N 52.176	52.121	52.096	52.096	52.096
	Hjælpe midler	N 52.176	52.121	52.096	52.096	52.096
	Sundhed	N 58.208	58.694	58.693	58.693	58.695
	Genoptræning	N 29.415	29.300	29.300	29.300	29.301
	Sundhedsfremme	N 6.189	6.790	6.790	6.790	6.791
	Andre sundhedsudgifter	N 6.202	6.202	6.202	6.202	6.202
	Vederlagsfri fysioterapeutbehandling	N 16.403	16.403	16.402	16.402	16.402
	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>N 187.047</b>	<b>176.020</b>	<b>171.624</b>	<b>171.762</b>	<b>170.960</b>
	Ildræt og folkeoplysning	N 85.097	78.162	76.570	76.689	76.754
	Tilskud til skove og strandparker	N 158	155	155	155	155
	Ildrætsanlæg og svømmehaller	N 39.685	33.299	33.345	33.395	33.445
	Fælles formål mv.	N 3.503	3.197	2.062	2.062	2.062

1.000 kr. 2021-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2021	2022	2023	2024	2025
Voksenundervisning	N	8.992	8.992	8.992	8.992	8.992
Frivilligt foreningsarbejde	N	5.781	5.858	6.057	6.126	6.141
Lokaletilskud	N	25.225	24.923	24.620	24.620	24.620
Fritidsaktiviteter	N	1.752	1.739	1.339	1.339	1.339
<b>Biblioteker og kultur</b>	<b>N</b>	<b>101.950</b>	<b>97.857</b>	<b>95.054</b>	<b>95.072</b>	<b>94.206</b>
Folkebiblioteker	N	54.143	52.601	52.595	52.595	52.628
Kulturel virksomhed	N	47.807	45.257	42.459	42.478	41.578
<b>Børneudvalget</b>	<b>N</b>	<b>714.088</b>	<b>709.983</b>	<b>700.449</b>	<b>696.165</b>	<b>692.082</b>
Tilbud til børn og unge med særlige behov	N	164.911	161.216	156.012	154.188	153.233
Opholdssteder m.v.	N	19.340	18.097	16.983	15.355	15.058
Forebyggende foranstaltninger	N	77.861	80.262	80.419	80.315	79.934
Døgninstitutioner	N	29.884	25.064	20.915	20.845	20.972
Sikrede døgninstitutioner	N	5.954	5.954	5.954	5.954	5.954
Plejefamilier	N	31.872	31.839	31.741	31.719	31.314
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	N	6.701	5.938	5.937	5.937	5.937
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	N	6.701	5.938	5.937	5.937	5.937
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	N	10.220	10.220	10.205	10.205	10.205
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	N	10.220	10.220	10.205	10.205	10.205
Dagtilbud mv.	N	532.255	532.609	528.296	525.835	522.707
Dagtilbud til børn	N	471.878	472.275	467.963	465.502	462.375
Særlige dagtilbud	N	15.458	15.355	15.353	15.353	15.353
Tilskud til puljeordninger og private institutioner	N	41.149	41.149	41.149	41.149	41.149
Kommunale tilskud	N	3.770	3.831	3.831	3.831	3.831
<b>Socialudvalget</b>	<b>N</b>	<b>446.161</b>	<b>440.392</b>	<b>436.683</b>	<b>437.653</b>	<b>436.743</b>
Integrationsindsats	N	3.059	1.659	1.659	1.659	1.659
Integrationsindsats	N	1.284	881	881	881	881
Midlertidig boligplacering af flygtninge	N	1.775	778	778	778	778
Boligsocialt arbejde mv.	N	7.440	7.318	4.018	4.018	4.018
Boligsocialt arbejde	N	7.440	7.318	4.018	4.018	4.018
Tilbud til voksne med særlige behov	N	415.153	410.906	410.497	411.467	410.557
Beskyttet beskæftigelse	N	6.326	6.166	5.966	5.966	22.085
Aktivitets- og samværstilbud	N	46.655	46.555	46.555	46.555	30.495
Botilbud til hjemløse	N	12.040	12.954	12.954	12.954	12.954
Alkohol og stofmisbrug	N	26.202	26.191	25.891	25.891	25.891
Botilbud for længerevarende ophold	N	135.417	135.136	135.277	135.277	135.278
Botilbud til midlertidigt ophold	N	82.298	78.360	78.360	79.330	78.359
Kontaktperson- og ledsageordninger	N	18.944	18.282	18.242	18.242	18.242
Borgerstyret personlig assistance	N	34.262	34.262	34.262	34.262	34.262
Støtte i eget hjem mv.	N	29.944	29.945	29.945	29.945	29.946
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.	N	23.065	23.056	23.044	23.044	23.044
Senblindekurser mv.	N	483	483	483	483	483
Senblindekurser	N	483	483	483	483	483
Sociale formål	N	3.643	3.643	3.643	3.643	3.643
Merudgiftsydelser	N	3.643	3.643	3.643	3.643	3.643

1.000 kr. 2021-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2021	2022	2023	2024	2025
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	N	11.035	11.035	11.035	11.035	11.035
Personlige tillæg og helbredstillæg	N	11.035	11.035	11.035	11.035	11.035
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	N	5.349	5.349	5.349	5.349	5.349
Støtte til frivilligt socialt arbejde	N	5.349	5.349	5.349	5.349	5.349
<b>By- og Miljøudvalget</b>	<b>N</b>	<b>107.686</b>	<b>102.834</b>	<b>102.003</b>	<b>107.762</b>	<b>108.947</b>
Kirkegårde	N	129	93	160	226	292
Kirkegårde	N	129	93	160	226	292
Miljø	N	8.412	7.514	7.294	7.294	7.295
Fælles miljøformål	N	1.939	1.871	1.858	1.859	1.859
Jordforurening	N	2.309	2.309	2.101	2.101	2.101
Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	N	2.367	2.068	2.068	2.068	2.068
Miljøtilsyn med virksomheder	N	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266
Skadedyrsbekæmpelse	N	530	0	0	0	0
Grønne områder mv.	N	26.873	27.258	28.512	29.707	30.713
Grønne områder	N	26.873	27.258	28.512	29.707	30.713
Vejvæsen og parkering	N	7.412	4.671	7.728	13.537	13.649
Fælles vejformål	N	7.781	4.427	4.127	6.474	6.274
Parkeringsregulering	N	-59.001	-58.979	-58.957	-58.957	-58.957
Arbejder på private fællesveje	N	0	0	0	0	0
Vejvedligeholdelse	N	49.772	50.389	53.671	57.082	57.341
Vintertjeneste	N	8.860	8.833	8.886	8.938	8.990
Kollektiv trafik mv.	N	69.913	68.351	63.363	62.051	62.051
Kollektiv trafik	N	69.913	68.351	63.363	62.051	62.051
FGV mv.	N	-5.053	-5.053	-5.053	-5.053	-5.053
FGV	N	-5.053	-5.053	-5.053	-5.053	-5.053
<b>Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>N</b>	<b>1.276.905</b>	<b>1.273.683</b>	<b>1.275.053</b>	<b>1.280.088</b>	<b>1.280.088</b>
Den aktive beskæftigelsesindsats	N	116.886	116.456	116.456	116.450	116.451
Hjælpemidler, uddannelsespulje og befordring	N	2.364	2.364	2.364	2.364	2.364
Indsatser for arbejdsløse	N	114.522	114.092	114.092	114.087	114.087
Forsørgelsesydelse	N	1.108.332	1.106.133	1.107.835	1.114.472	1.114.474
Ydelser til borgere tættest på arbejdsmarkedet	N	449.594	420.645	411.362	404.860	404.860
Løntilskud og seniorjob	N	19.762	19.439	19.311	19.211	19.213
Ydelser til borgere med særlige behov	N	135.436	141.900	145.039	148.679	148.679
Førtidspension	N	332.729	352.660	359.751	368.460	368.460
Supplerende ydelser	N	170.810	171.491	172.372	173.261	173.261
Integrationsområdet	N	26.800	26.754	26.425	24.841	24.838
Integrationsindsatsen og særlige tilskud	N	15.149	13.247	14.625	14.682	14.679
Ydelser til borgere med under syv års ophold i Danmark	N	11.824	13.680	11.972	10.332	10.332
Repatriering	N	-172	-172	-172	-172	-172
Ungdomsuddannelse og vejledning	N	24.887	24.339	24.337	24.325	24.325
Ungdommens uddannelsesvejledning	N	10.887	10.339	10.337	10.325	10.325
Ungdomsuddannelser (FGU)	N	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Sundheds- og forebyggelsesudvalget</b>	<b>N</b>	<b>512.409</b>	<b>509.000</b>	<b>514.821</b>	<b>519.174</b>	<b>522.888</b>
Forebyggelse	N	25.061	19.350	19.147	19.147	19.147
Forebyggelsen	N	25.061	19.350	19.147	19.147	19.147

1.000 kr. 2021-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2021	2022	2023	2024	2025
Sundhedstjeneste	N	20.883	20.780	20.771	20.735	20.699
Sundhedstjenesten	N	20.883	20.780	20.771	20.735	20.699
Børnetandpleje	N	36.730	36.704	36.692	36.639	36.587
Børnetandplejen	N	36.730	36.704	36.692	36.639	36.587
Omsorgs, special- og socialtandpleje	N	3.490	3.481	3.477	3.477	3.477
Omsorgs, special- og socialtandplejen	N	3.490	3.481	3.477	3.477	3.477
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	N	426.245	428.687	434.734	439.178	442.978
Aktivitetsbestemt medfinansiering	N	426.245	428.687	434.734	439.178	442.978
<b>Magistraten</b>	<b>N</b>	<b>883.018</b>	<b>866.755</b>	<b>824.001</b>	<b>848.696</b>	<b>850.089</b>
Politisk organisation	N	16.262	13.696	16.625	16.625	16.775
Fælles formål	N	485	485	485	485	485
Kommunalbestyrelsen	N	10.711	10.874	10.874	10.874	10.874
Kommissioner, råd og nævn	N	1.876	2.176	2.076	2.076	2.076
Valg	N	3.189	160	3.190	3.190	3.340
Tjenestemandspensioner	N	138.728	138.829	138.829	138.829	138.829
Tjenestemandspensioner	N	138.728	138.829	138.829	138.829	138.829
Administrationen	N	559.970	536.161	521.210	521.192	523.450
Kommunaldirektørens område	N	250.089	240.330	240.202	235.657	236.944
Børne- og Ungeområdet	N	59.182	53.696	43.099	43.099	43.099
By-, Kultur- og Miljøområdet	N	68.016	67.143	63.939	68.978	68.975
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	N	182.683	174.993	173.970	173.459	174.432
Erhverv	N	4.578	4.139	3.627	3.389	3.627
Erhverv	N	4.578	4.139	3.627	3.389	3.627
Puljer	N	135.403	145.853	115.631	140.582	139.330
Puljer	N	135.403	145.853	115.631	140.582	139.330
Redningsberedskabet	N	28.078	28.078	28.078	28.078	28.078
Redningsberedskabet	N	28.078	28.078	28.078	28.078	28.078

## 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:

Mio. kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag			
Løbende priser	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finansielt område, netto	-5.940,8	-6.119,7	-6.379,9	-6.481,9	-6.645,2	-6.754,3	-6.676,7
Skatteindtægter	-6.054,6	-6.171,3	-6.234,7	-6.420,3	-6.565,0	-6.728,1	-6.875,5
Tilskud og udligning	171,5	-19,8	36,7	138,2	108,1	150,0	163,5
Refusion af købsmoms	-2,6	3,8	3,7	3,7	3,8	3,9	3,9
Bidrag til Region Hovedstaden	11,4	11,7	11,8	12,1	12,5	12,8	13,0
Lånoptagelse	-2,0	-122,2	-308,4	-188,7	-250,1	-159,5	-65,1
Renter	-15,1	8,4	0,7	-11,0	-6,6	-4,3	-2,8
Afdrag	-183,8	81,3	82,0	68,8	75,9	76,4	76,8
Finansforskydninger	225,5	86,8	190,3	52,7	33,7	-9,3	7,6
Tilgang / afgang på kassebeholdning	-91,1	1,7	-162,0	-137,4	-57,4	-96,0	1,9

### Skatteindtægter

#### Opgaver

Skatteindtægterne fordeler sig på følgende funktioner:

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

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

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

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

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

## Lovgrundlag

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

Kommunen udskriver skat i henhold til *Kildeskatteloven*.

Udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgiftspromiller fastsættes af Kommunalbestyrelsen.

## Budgetforudsætninger

*Indkomstskatten* beregnes på grundlag af udskrivningsgrundlaget og udskrivningsprocenten. I 2021 er udskrivningsprocenten fastsat til 22,8, hvilket forudsættes videreført i overslagsårene 2022-2025.

Indtægtsgrundlaget i 2021 udgør 24,3 mia. kr. svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021. Overslagsårene er baseret på et selvbudgetteringsskøn på grundlag af kommunens egen befolkningsprognose og KL's skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget i kommunen.

*Selskabsskat* er budgetlagt med udgangspunkt i KL's skøn for udviklingen i provenuet. Kommunerne modtager i 2021 14,24 pct. af det samlede provenu for skatteåret 2018. Staten modtager resten.

*Anden skat på lignet visse indkomster* dækker over beskatning af udenlandske forskere og nøglemedarbejdere i Danmark samt skat af manuelle dødsboer, og er budgetlagt ud fra tidligere års regnskaber. Indtægterne vedr. forskerskat bliver tilgængelige i december 2020 og budget 2021 er således et skøn på baggrund af seneste opgørelse af skattegrundlaget.

*Grundskyld* budgetteres på baggrund af et skøn for de afgiftspligtige grundværdier samt en forudsætning om en grundskyldspromille på 24,75. Beregningsgrundlaget for grundskyld svarer til de afgiftspligtige grundværdier indregnet i statsgarantien og fremskrevet med skøn for reguleringsprocenten i perioden 2022-2025. Det samlede beregningsgrundlag for grundskyld i 2021 er 20,7 mia. kr. Grundskyldsindtægterne påvirkes ikke direkte af den statslige fastfrysning af ejendomsskatterne, idet der er oprettet en midlertidig indefrysningsoordning, hvor borgerens beregnede stigning i skat optages som gæld til kommunen.

*Anden skat på fast ejendom* beregnes på baggrund af et skøn for ejendoms- og grundvurderinger på offentlige ejendomme og forretningsejendomme. Beregningsgrundlaget i 2021 for offentlige grunde samt forskelsværdi er opgjort til henholdsvis 1,4 mia. kr. og 1,9 mia. kr., mens beregningsgrundlaget for forretningsejendomme udgør 7,0 mia. kr.

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

## Budget

Tabel 2:							
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag			
Løbende priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Skatteindtægter, netto		-6.171,3	-6.234,7	-6.420,3	-6.565,0	-6.728,1	-6.875,5
Indkomstskat		-5.531,3	-5.538,0	-5.696,4	-5.845,9	-5.989,1	-6.124,1
Efterregulering		50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Selskabsskat		-99,3	-67,4	-78,8	-58,0	-61,6	-65,2
Anden skat på lignet visse indkomster		-43,6	-47,5	-48,9	-50,2	-51,4	-52,6
Grundskyld		-482,1	-512,4	-526,8	-541,5	-556,7	-564,2
Anden skat på fast ejendom		-65,3	-69,4	-69,4	-69,4	-69,4	-69,4

## Tilskud og udligning

### Opgaver

#### Udligning og generelle tilskud

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

Udligning af udgiftsbehov omfatter alle kommuner i landet, hvor kommunerne udlignes med 93 pct. af forskellen mellem kommunens beregnede udgiftsbehov og landsgennemsnittet. For kommuner med et udgiftsbehov over landsgennemsnittet findes en tillægsordning, hvor kommunen modtager et tilskud på 2 pct. af forskellen mellem udgiftsbehov og landsgennemsnittet, således at den samlede udligningsgrad udgør 95 pct. Udligning af udgiftsbehov balancerer på tværs af landets kommuner, mens finansiering af tillæg til udligning af udgiftsbehov finansieres af alle kommuner på baggrund af befolkningstal.

Udligning af beskatningsgrundlag omfatter alle kommuner i landet. Beskatningsgrundlaget opgøres som kommunens udskrivningsgrundlag tillagt 10,5 pct. af afgiftspligtige grundværdier og 2,7 pct. af produktionsjord og kommunerne udlignes med 75 pct. af forskellen til landsgennemsnittet. For kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag er der etableret en tillægsordning på 20 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 90 pct. af landsgennemsnittet, som finansieres af, at kommuner med relativt højt beskatningsgrundlag bidrager med 18 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 150 pct. af landsgennemsnittet. Hvis tillægsordningens tilskuds- og bidragsbeløb ikke balancerer, fordeles afvigelsen på alle kommuner efter indbyggertal.

Overudligningsordning omfatter de kommuner, der har et beskatningsgrundlag over 125 pct. af landsgennemsnittet og bidrager med tillæg i udligningen af beskatningsgrundlag. Overudligningen skal sikre, at ændringer i en kommunes beskatningsgrundlag ikke kan udløse modgående bevægelser i udligningen, der overstiger 93 pct. af skatteprovenuet af ændringen. Såfremt en kommune er i overudligning reduceres kommunens udligningsbidrag, og kommunernes samlede overudligningstilskud finansieres af kommunerne under et på baggrund af indbyggertal.

Udligning af dækningsafgifter omfatter alle kommuner i landet, hvor kommunerne udlignes med 10 pct. af forskellen mellem kommunens provenu fra dækningsafgifter for offentlige ejendommers grund- og forskelsværdi pr. indbygger og landsgennemsnittet. Ordningen balancerer på tværs af landets kommuner.

Landsudligningen og hovedstadsudligningen blev indtil 2020 budgetlagt på funktionen, men er afviklet fra 2021 som følge af udligningsreformen.

*Statstilskud til kommuner, funktion 07.62.80 gruppering 002*, omfatter det kommunale bloktilskud, som fordeles i forhold til kommunernes andel af folketallet. Frederiksberg Kommunes andel af det samlede folketal i statsgarantien for 2021 er 1,78 pct.

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

*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 bl.a. 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

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

*Tilskud til værdig ældrepleje, funktion 07.62.86, gruppering 025* omfatter værdighedsmilliarden, som er overgået til særtilskud fra og med 2020.

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

*Finansieringstilskud, funktion 07.62.86, gruppering 019* omfatter tilskud til at løfte kommunernes likviditet. Tilskuddet er givet ekstraordinært i forbindelse med økonomiaftalerne for 2016-2020, men med udligningsreformen er tilskuddet gjort permanent med virkning fra 2021.

*Særlige tilskud - øvrige, funktion 07.62.86, gruppering 999* omfatter følgende ordninger:

Bidrag vedr. tilskud til Furesø Kommune vedrører tilskud til Furesø Kommune, som udløber i 2021. Tilskuddet blev i det tidligere udligningssystem finansieret af ordningen om bidrag til hovedstadskommuner med særlige økonomiske problemer, som med udligningsreformen er afskaffet. Tilskuddet finansieres af hovedstadskommunerne efter folketal.

Særlig kompensation ydes til kommuner, der lider byrdefordelingsmæssigt tab som følge af afskaffelse af beskæftigelsestilskud, omlægning til nyt udligningssystem mv. Ordningen finansieres af samtlige kommuner efter folketal.

Tilbageført bidrag vedr. overgangsordning vedrører en tilbagebetaling af overskud fra finansieringen af overgangsordningen. Summen af bidrag til ordningen overstiger i 2021 udbetalte tilskud, og overskuddet tilbagebetales til kommunerne fordelt efter folketal.

Tilskud til udsatte hovedstadskommuner vedrører finansieringsbidrag til tilskudsordning til udsatte hovedstadskommuner. Alle kommuner i hovedstadsområdet bidrager med 0,04 pct. af beskatningsgrundlaget, men kommuner med relativt højt beskatningsgrundlag bidrager med yderligere 1 pct. af den del af beskatningsgrundlaget, der overstiger 120 pct. af landsgennemsnittet.

## Refusion af købsmoms

Kommunernes finansiering af momsrefusion reguleres over bloktilskuddet.

## Lovgrundlag

Tilskud og udligning reguleres af *Lov nr. 1084 af 28. oktober 2019 om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner* med tilhørende bekendtgørelser samt senere ændringer til forskriften.

Efterregulering af parkeringsindtægter er bestemt i *Lov nr. 699 af 8. juni 2018 Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering* ændret ved lov om udligningsreformen (lov nr. 1052 af 30. juni 2020).

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 2021 baseret på beløbene i statsgarantien, mens 2022-2025 er baseret på et selv-budgetterings-skøn beregnet ud fra kommunens egen befolkningsprognose samt KL's skøn for udviklingen på landsplan.

*Udligning og generelle tilskud:*

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



**Udligning og tilskud vedrørende udlændinge:**

I 2021 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 bedre kvalitet i dagtilbud:* Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af 0-5 årige børn i kommunen pr. 1. januar i året.
- *Tilskud vedrørende ældreområdet:* Kommunen modtager fire separate særtilskud vedr. ældreområdet (beskrevet ovenfor), som alle fordeles efter den demografiske nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Tilskudsbeløb udmeldes af Social- og Indenrigsministeriet.
- *Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet:* Tilskuddet udgør på landsplan 3,5 mia. kr. hvoraf 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner på baggrund af indbyggertal. Fordelingen forudsættes fast i overslagsårene fra 2022-2025.
- *Særlig kompensation:* Kommunens bidrag til den særlige kompensationsordning er beregnet af ministeriet til 24,0 mio. kr. i 2021 og fastlagt for efterfølgende år.
- *Tilbageført bidrag vedr. overgangsordning:* Kommunen modtager 4,1 mio. kr. i overskydende finansiering fra overgangsordningen for kommuner med særligt store tab eller gevinster.
- *Tilskud til udsatte hovedstadskommuner:* Kommunens bidrag til ordningen udgør basisniveauet på 0,4 promille af beskatningsgrundlaget.
- *Bidrag vedr. tilskud til Furesø Kommune:* Kommunen bidrager i 2021 med 4,3 mio. kr. til afvikling af Furesøs midlertidige tilskudsordning som udløber af Farum-sagen. Bidraget var hidtil en del af en nu nedlagt tilskudsordning for hovedstadsområdet.
- *Udfasede særtilskud:* Med udligningsreformen udfases det tidligere tilskud til vanskeligt stillede hovedstadskommuner, mens beskæftigelsestilskuddet omlægges til bloktilskud og generel udligning. Herudover udfases den midlertidige overgangsordning vedr. revideret uddannelsesstatistik og tilskud til skattelettelser vedtaget med budget 2017.

**Refusion af købsmoms**

Budgettet for perioden 2021-2025 beregnes som 7,5 pct. af huslejeindtægter på lejemål betragtet som indtægtsdækket virksomhed, samt afregning af moms på konkret fondstilskud, som modtages i 2021.

**Budget**

Tabel 3:							
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag			
Løbende priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tilskud og udligning, netto		-19,8	36,7	138,2	108,1	150,0	163,5
<i>Udligning og generelle tilskud</i>							
Kommunal udligning	U	613,2	1.723,8	1.780,0	1.824,0	1.874,3	1.903,9
	I	0,0	-12,0	-12,5	-18,0	-7,8	7,0
Kommunalt bloktilskud	U	-188,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,6
	I	76,9	-1.629,4	-1.577,5	-1.655,5	-1.671,4	-1.611,2
Efterreguleringer	U	35,0	33,0	33,6	34,0	34,2	34,7
	I	-112,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udligning af selskabsskat	I	-48,8	-34,0	-39,7	-30,4	-32,3	-34,2
Udligning af dækningsafgifter	U	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7
<i>Udlændingeudligning</i>							
Udlændinge udligning	U	93,3	47,4	48,6	50,0	51,2	52,2
	I	-93,0	-44,2	-45,1	-46,0	-47,0	-48,0

Tabel 3:							
Mio. kr.		Budget	Budget		Budgetoverslag		
Løbende priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Særlige tilskud</i>							
Tilsvær og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder	U	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelsestilskud	I	-221,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til skattelettelse	I	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	I	-11,2	-11,1	-11,4	-11,6	-11,8	-12,1
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	I	-12,0	-12,1	-12,4	-12,6	-12,9	-13,2
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	I	-16,1	-16,2	-16,6	-16,9	-17,3	-17,6
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	I	-26,8	-26,7	-27,3	-27,8	-28,4	-29,0
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistik	I	-99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til en værdig ældrepleje	I	-16,9	-17,0	-17,4	-17,7	-18,1	-18,5
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	I	-1,6	-1,6	-1,7	-1,7	-1,7	-1,8
Bidrag vedr. tilskud til Furesø Kommune	U	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Særlig kompensation	U	0,0	24,4	24,9	25,4	25,9	26,4
Tilbageført bidrag vedr. overgangsordning	I	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til udsatte hovedstads-kommuner	U	0,0	10,7	10,9	11,1	11,3	11,6
Refusion af købsmoms	U	3,8	3,7	3,7	3,8	3,9	3,9

## Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

### Opgave

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

### Lovgrundlag

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

### Budgetforudsætninger

Udviklingsbidraget til regional udvikling betales pr. borger i kommunen. Beløbet er i 2021 opgjort til 113 kr. pr. indbygger og udmeldes af Social- og Indenrigsministeriet. I overslagsårene er bidraget baseret på befolkningsprognosens skøn for folketallet samt almindelig prisfremskrivning.

## Budget

Tabel 4:						
Mio. kr.	Budget	Budget		Budgetoverslag		
Løbende priser	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bidrag til Region Hovedstaden, netto	11,7	11,8	12,1	12,5	12,8	13,0
Udviklingsbidrag	U	11,7	11,8	12,1	12,5	13,0

## Lånoptagelse

### Opgave

*Lånoptagelse, kreditsiden på funktion 08.55.70 (dranst 7)* omfatter investeringslån. For budgetperioden 2021-2025 er der budgetlagt med lånoptagelse til 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 spillevandsområdet.

*Lånoptagelse, kreditsiden på funktion 08.55.77 (dranst 7)* omfatter lånoptagelse til finansiering af opførelse af nye almene plejeboliger samt modernisering af eksisterende plejehjem til almene plejeboliger.

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

### Lovgrundlag

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

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

Investeringslån:

- Anlægsudgifter i forbindelse med byfornyelse. Kommunen skal ved byfornyelse yde støtte til ombygningstab (vedligeholdelsesdelen) i form af kontant erstatning. Kommunen kan lånefinansiere 95 pct. af anlægsudgifterne, om end staten bidrager med finansiering på 50 pct. af udgiften for en række historiske sager.
- Anlægsudgifter på renovationsområdet, dog med fradrag af drifts- og anlægsindtægter for hvilke, der ikke er affholdt udgifter. Beløbet kan maksimalt udgøre, hvad der svarer til kommunens udlæg.
- Energibesparende foranstaltninger.
- Nettotilgangen af lån til betaling af ejendomsskatter inklusiv den midlertidige kommunale indefrysningsskema for grundskyld.
- 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 2021-25 er der indregnet øvrige lån til finansiering af anlægsudgifter vedr. klimatilpasnings tiltag, plejeboliger samt investeringslån til kommunens finansieringsbidrag til nedgravningen af Ny Ellebjerg Station. Den øvrige låneadgang forudsættes ikke omsat i låntagning jævnfør kommunens økonomiske politik og målsætningerne for bæredygtigt gælds niveau. Uudnyttet låneadgang kan modregnes i kommunens deponering med ekstraordinær, førtidig frigivelse af eventuelle deponerede midler.

## Budget

Tabel 5:		Budgetoverslag					
Mio. kr.		Budget 2020	Budget 2021	2022	2023	2024	2025
Løbende priser							
Lånoptagelse, netto		-122,2	-308,4	-188,7	-250,1	-159,5	-65,1
Klimatilpasning	I	-41,0	-51,7	-67,6	-80,8	-78,0	-63,0
Metrolån	U	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	-128,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboliger	I	-81,2	-78,8	-121,1	-169,3	-81,5	-2,1

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

## Renter og afdrag

### Opgave

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

*Renter af kortfristede tilgodehavender i øvigt, 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. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder, funktion 07.35* omfatter renteudgifter og -indtægter af forsyningsvirksomhedernes mellemværende med kommunen.

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

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

*Kurstab og kursgevinster m.v., 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 følgende forudsætninger:

#### Renteindtægter – Forrentning af kassebeholdningen

- Midler under forvaltning forudsættes at følge det budgetterede kassetræk.
- Afkastforventningen fastsættes til det gennemsnitlige årlige historiske afkast i en 4-årig periode.
- Perioden omfatter de seneste tre regnskabsår, hvor de realiserede afkast anvendes, samt indeværende år, hvor kapitalforvalternes forventede afkast år til dato anvendes.
- Afkastforventningen anvendes i det kommende budgetår samt overslagsårene.
- For 2021 nedjusteres det forventede afkast ekstraordinært med 50 pct. pga. Corona-krisen.

#### Renteudgifter på kommunens ordinære langfristede gæld

- Den kendte restgæld for de enkelte år lægges til grund.
- På lån med fast rente, evt. via swap aftaler, anvendes den kendte faste rente.

- På den variabelt forrentede del af gælden anvendes den kendte variable rente med tillæg af en marginal. Marginalen er stigende over tid idet usikkerheden er stigende over længere perioder.
  - o Marginalen for det kommende budgetår er et tillæg på 1,0 pct. point.
  - o Marginalen for det 1. overslagsår er et tillæg på 1,5 pct. point.
  - o Marginalen for det 2. overslagsår er et tillæg på 2,0 pct. point.
  - o Marginalen for det 3. overslagsår er et tillæg på 2,5 pct. point.
  - o Marginalen for det 4. overslagsår er et tillæg på 3,0 pct. point.
- Renteudgifter til endnu ikke optagne lån er budgetteret med en fast DKK rente på 1,2 pct.

#### Øvrige rente forudsætninger

- Kommunens interne (fast-) rente foreslås fastsat ud fra den faste rente, kommunen vil kunne låne til på ansøgningstidspunktet (bruges bl.a. til lån af fremtidige budgetter).
- Forrentningen af mellemværendet med renovationsområdet beregnes på baggrund af den gennemsnitlige danske 10-årig statsobligationsrente i regnskabsåret.
- Garantiprovision er beregnet på baggrund af amortisering af den optagne gæld, som kommunen opkræver garantiprovision af pr. primo juni 2020.
- Der budgetteres først med ydelser (samt hhv. husleje og driftsbidrag) vedr. ældreboliglån og lån til klimatilpasningsprojekter i forbindelse med endelig lånoptagelse heraf.

#### Budget

Tabel 6:							
Mio. kr.		Budget	Budget		Budgetoverslag		
Løbende priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Renter i alt, netto		8,4	0,7	-11,0	-6,6	-4,3	-2,8
Likvide aktiver	U	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
	I	-19,4	-16,3	-29,7	-28,1	-26,3	-25,0
Kortfristede tilgodehavender	U	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	I	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Langfristede tilgodehavender	I	-0,9	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Udlæg, forsyningsvirksomhederne	I	-0,6	-0,5	-0,5	-0,4	-0,3	-0,3
Kurstab, gevinster og garantiprovision	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	-3,4	-3,0	-2,9	-2,7	-2,6	-2,5
Kortfristet gæld	U	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Langfristet gæld		30,7	19,8	21,1	23,8	24,1	24,1
<i>Heraf vedr. lån optaget:</i>							
<i>til og med 2019</i>	U	30,7	20,3	20,7	21,3	21,7	21,9
	I	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,4
<i>vedr. 2020</i>	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>vedr. 2021-2024</i>	U	0,0	0,0	0,9	2,9	2,8	2,7

#### Budget

Tabel 7:							
Mio. kr.		Budget	Budget		Budgetoverslag		
Løbende priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Afdrag i alt, netto		81,3	82,0	68,8	75,9	76,4	76,8
<i>Heraf vedr. lån optaget:</i>							
<i>til og med 2019</i>	U	81,3	82,0	65,7	66,1	66,6	67,0
<i>vedr. 2020</i>	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>vedr. 2021-2024</i>	U	0,0	0,0	3,1	9,8	9,8	9,8

## Finansforskydninger

### Opgave

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

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

*Mellemværende med selskabsgjorte 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:							
Mio. kr.		Budget	Budget		Budgetoverslag		
Løbende priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finansforskydninger, netto		86,8	190,3	52,7	33,7	-9,3	7,6
Indskud i landsbyggefonden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 almene boliger	U	11,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pulje til flere almene boliger	U	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Plejecenter Betty 3	U	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Botilbud Diakonissen	U	0,0	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0
Øvrige indskud	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indskud i GI	U	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indskud i Metroselskabet	U	74,0	178,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lån til betaling af ejendoms-	U	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
skatter							
Deponering	U	-47,9	2,5	47,9	15,2	-14,0	1,6
Udlæg Gas	U	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,3	0,0
Udlæg Vand	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udlæg Varme	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige finansforskydninger	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Forskydning i kassebeholdningen

### Opgave

*Forskydninger i likvide aktiver, hovedfunktion 08.22* omfatter tilgang eller forbrug af kassebeholdningen.

### Budgetforudsætninger

Budgettet tager udgangspunkt i en forventet primobeholdning 2021 på 852,2 mio. kr. Over perioden budgetlægges med et kassetræk på 450,9 mio. kr., og med udgangen af 2025 forventes kassebeholdningen at være 401,6 mio. kr.

### Budget

Tabel 9:							
Mio. kr.		Budget	Budget		Budgetoverslag		
Løbende priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Forskydning i kassebeholdningen		1,7	-162,0	-137,4	-57,4	-96,0	1,9
(- = forbrug)							
<b>Ultimokasse herefter</b>		<b>852,5</b>	<b>690,5</b>	<b>553,1</b>	<b>495,7</b>	<b>399,7</b>	<b>401,6</b>

## Bolig- og ejendomsudvalget

Bolig- og ejendomsudvalget 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. Under udvalget budgetlægges aktiviteterne Byfornyelse mv., Ejendomme samt Grundarealer mv.

### Drift

Tabel 1:								
Mio. kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bolig- og ejendomsudvalget	U	181,5	182,7	188,7	189,8	184,0	181,1	180,9
	I	-81,6	-84,4	-88,7	-90,0	-85,0	-82,9	-82,9
Byfornyelse mv.	U	28,3	30,1	29,2	29,0	29,0	29,0	29,0
	I	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Ejendomme	U	152,3	151,6	158,4	159,8	154,0	151,1	150,9
	I	-80,6	-83,6	-87,9	-89,2	-84,2	-82,1	-82,1
Grundarealer mv.	U	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	I	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

### Anlæg

Tabel 2:						
Mio. kr.		Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Bolig- og ejendomsudvalget, i alt	U	80,6	92,1	79,8	71,5	54,5
	I	0	0	0	0	0

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

## Byfornyelse

### Opgaver

*Byfornyelse, funktion 00.25.15*, dækker udgifter til at afdrage lånoptaget til fornyelse af nedslidte ejendomme i henhold til den gamle byfornyelseslov. Herudover indgår budget til indfasningsstøtte i forbindelse med byfornyelse efter den nuværende byfornyelseslov.

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

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

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

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

## Lovgrundlag

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

## Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2021, hvorefter politisk vedtagne ændringer er indarbejdet.

## Budget

Tabel 3:								
Mio. kr. 2021-priser		Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	2022	Budgetoverslag		
						2023	2024	2025
Byfornyelse mv.	U	28,3	30,1	29,2	29,0	29,0	29,0	29,0
	I	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Byfornyelse	U	27,9	29,3	28,5	28,2	28,2	28,2	28,2
	I	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	U	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Byfornyelse er reduceret med 0,9 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en reduktion på 0,8 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og reduktioner på i alt 0,1 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## Ejendomme

### Opgaver

Ejendomme omfatter to delopgaver:

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

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

## Lovgrundlag

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



## Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2021, hvorefter politisk vedtagne ændringer er indarbejdet.

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

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

**Tabel 4:**

Mio. kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ejendomme	U	152,3	151,6	158,4	159,8	154,0	151,1	150,9
	I	-80,6	-83,6	-87,9	-89,2	-84,2	-82,1	-82,1
Beboelsejendomme	U	48,6	50,5	50,3	49,3	49,3	49,3	49,3
	I	-74,3	-78,1	-77,8	-77,2	-77,2	-77,2	-77,2
Kommunale ejendomme	U	103,7	101,1	108,1	110,5	104,7	101,8	101,6
	I	-6,3	-5,5	-10,1	-12,0	-7,0	-4,9	-4,9

Budgettet til Ejendomme er forøget med 2,5 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en forøgelse på 3,8 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og reduktioner på i alt 1,3 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## Grundarealer

### Opgave

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

## Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2021, hvorefter politisk vedtagne ændringer er indarbejdet.

### Budget

**Tabel 5:**

Mio. kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundarealer mv.	U	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	I	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Grundarealer	U	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	I	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Budgettet til grundarealer mv. er uændret i forhold til budget 2020.

# Undervisningsudvalget

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

## Drift

Tabel 1:								
Mio. kr.		Regnskab	Budget	Budget		Budgetoverslag		
2021-priser		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Undervisningsudvalget	U	996,3	979,5	976,7	973,8	971,1	961,4	955,4
	I	-164,5	-166,2	-171,6	-171,1	-175,9	-175,8	-175,7
Undervisning og fritidstilbud	U	978,6	961,2	962,1	958,9	957,0	947,3	941,3
	I	-163,5	-166,2	-171,6	-171,1	-175,9	-175,8	-175,7
Ungdomsuddannelse	U	14,0	12,7	10,0	10,3	10,5	10,5	10,5
	I	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Unge	U	3,6	5,6	4,6	4,6	3,6	3,6	3,6
	I	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Anlæg

Tabel 2:						
Mio. kr.		Budget		Budgetoverslag		
2021-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Undervisningsudvalget i alt	U	39,9	23,0	20,0	20,0	21,9
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

## Undervisning og fritidstilbud

### Opgaver

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

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

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

Frederiksberg Kommune har ti folkeskoler, hvoraf de ni skoler har klasser fra 0. til og med 9. klassetrin. Tre Falke Skolen er en overbygningsskole med 7. til 10. klassetrin og har en særlig idrætsprofil.

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

Under *Skolefritidsordninger* budgetlægges *funktion 03.22.05, Skolefritidsordninger*, som omfatter 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 *funktion 05.25.19, Tilskud*

til *privatinstitutioner og puljeordninger*, der omfatter udgifter til puljeinstitutionen KB Multiidræt samt puljeordningen i forbindelse med Johannesskolen.

Under *Klubber* budgetlægges *funktion 03.22.05, Skolefritidsordninger*, som omfatter otte fritids- og ungdomsklubber. Fritidsklubberne er et tilbud til elever fra 4. til 7. klasse (10-14 årige), mens ungdomsklubberne er et tilbud til 14-18 årige.

Under *Klubber* budgetlægges desuden *funktion 05.25.19, Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger*, som omfatter tilskud til den private klub Prins Henriks Skoles klub og det private fritidshjem Klub Louis P. Her budgetlægges desuden forældrebetaling for Klub Louis P, som kommunen opkræver for børn bosiddende på Frederiksberg. Herudover budgetlægges *funktion 05.25.15, Fritidshjem*, som omfatter køb af fritidshjemspladser i andre kommuner og *funktion 05.25.10, Fælles formål*, hvorunder søskenderabat for fritidshjemspladser købt i andre kommuner budgetlægges.

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 *funktion 03.22.16, Specialpædagogisk bistand*, budgetlægges udgifter til tale-hørelærere. Under *funktion 03.22.08, Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder*, budgetlægges udgifter til fysioterapi i kommunens egne specialskoler.

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

Under *Specialundervisning* budgetlægges *funktion 03.22.07, Specialundervisning i regionale tilbud*, der dækker udgifter til køb af pladser samt objektiv finansiering af regionale tilbud. Desuden budgetlægges *funktion 03.22.08, Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder*, der dækker udgifter til undervisning af børn med særlige behov. Frederiksberg Kommunes specialskole, Skolen ved Nordens Plads, budgetlægges under denne funktion. Skolen er et tilbud til psykisk udviklingshæmmede elever med behov for særlig hensyntagen eller støtte, normalt begavede elever med et handicap inden for autismespektret samt elever med socioemotionelle vanskeligheder og/eller behov for dagbehandling. Eleverne visiteres til skolen af Skoleafdelingen. Skolen har fra 0. til 10. klassetrin. 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 desuden kommunens udgifter til køb og salg af pladser i kommunale og private specialskoler. Efter- og videreuddannelse af lærere på Skolen ved Nordens Plads og Christianskolen budgetlægges på *funktion 03.22.09, Efter- og videreuddannelse i folkeskolen*.

Under *Specialundervisning* budgetlægges desuden *funktion 05.28.25, Særlige dagtilbud og særlige klubber*, som omfatter udgifter til køb af pladser i særlige klubtilbud i andre kommuner.

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

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

## **Lovgrundlag**

Lovgrundlaget for folkeskoleområdet er *Lov om folkeskolen*.

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

i 0.-3. klasse, når det gennemsnitlige antal elever på årgangen er under 22, og der kan optages elever fra andre kommuner i 4.-9. klasse, når gennemsnittet på årgangen er under 24. Elever bosat i Frederiksberg Kommune har fortrinsret. Skoleafdelingen kan på baggrund af ansøgning fra skoleleder, midlertidigt (op til maksimalt 1 skoleår) suspendere det frie skolevalg for en klasse eller en årgang på en skole, såfremt klasse eller årgang er særlig sårbar, og det af pædagogiske årsager derfor ikke er hensigtsmæssigt at optage yderligere elever heri.

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

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

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

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

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

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

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

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet på *folkeskoleområdet* korrigeres for udviklingen i antal folkeskoleelever og antal klasser og gældende normtal på området. Der korrigeres på baggrund af Frederiksberg Kommunes elevtalsprognose fra marts 2020, som bygger på elevtal fra 5/9 2019 og tidligere år samt Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose.

Herudover er det i 2021 forudsat, at 321 elever går i andre kommuners skoler, samt at 810 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 2020 fremskrevet til 2021 priser (68.930 kr. per elev). For Europaskolen forventes taksten at udgøre 95.886 kr. per elev. For andre kommuner end København er der indgået en aftale om afregning til faste takster. Taksten udgør 65.000 kr. per elev for skoleåret 2020/21.

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

Herudover er det forudsat, at der købes 9 pladser og sælges 110 pladser til andre kommuner. For afregning med København budgetlægges med en beregnet afregningstakst per barn per år på 33.924 kr. årligt. For andre kommuner end København er der indgået en aftale om afregning til faste takster. Taksten udgør 36.000 kr. per barn for skoleåret 2020/21.

På SFO-området ligger desuden Frederiksberg Kommunes tilskud til to puljeordninger for børn over seks år. Frederiksberg Kommune yder et årligt nettotilskud på 23.712 kr. per barn til puljeordningen KB Multiidræt (50 pladser). Indtægterne fra forældrebetaling tilfalder Frederiksberg Kommune. Der er budgetlagt med en forældrebetalingstakst på 1.102 kr. per måned. Udgifterne til søskenderabat og eventuelle fripladser afholdes af Frederiksberg Kommune. Til puljeordningen på Johannesskolen ydes et årligt tilskud per barn på 18.390 kr. (30 pladser). For puljeordningen på Johannesskolen gælder, at institutionen selv opkræver forældrebetaling, hvorfor Frederiksberg Kommune ikke budgetterer med disse indtægter.

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

Der er indarbejdet udgifter til køb af 153 fritidsklubpladser og 4 ungdomsklubpladser i andre kommuner. Der er budgetlagt med en årlig afregningstakst for køb af pladser, svarende til Københavns Kommunes takst i 2020, fremskrevet til 2021 priser, 23.481 kr. for en fritidsklubplads og 23.359 kr. for en ungdomsklubplads. Der

er forudsat salg af 350 pladser i fritidsklub, samt salg af 122 pladser i ungdomsklub. De budgetlagte afregningstakster for salg af pladser svarer til bruttodriftsudgifterne for hver af pladstyperne ekskl. moms. Taksterne udgør 19.914 kr. for fritidsklub og 10.625 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 2020/21.

Budget til køb af fritidshjemspladser for 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2021.

Budgettet til *Private klubber* er fastsat ud fra en forventning om, at der skal betales tilskud for 18 fritidsklubpladser i Prins Henriks skoles klubtilbud. Der ydes et årligt drifts- og administrationsbidrag på 15.187 kr. (inklusive moms) per medlem. Prins Henriks skole opkræver selv forældrebetalingen. For det private fritidshjem Klub Louis P er der budgetlagt med at der skal betales tilskud til 301 fritidsklubpladser og 104 ungdomsklubpladser. Der ydes et årligt driftstilskud på 20.456 kr. per fritidsklubplads og 10.916 kr. per ungdomsklubplads. Tilskudene er inkl. moms. For Klub Louis P gælder, at kommunen opkræver forældrebetalingen for både fritidsklub og ungdomsklub og taksterne herfor er de samme som for de øvrige klubber.

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

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

Budgettet vedrørende *Privatskoler* er korrigeret på baggrund af udviklingen i privatskoleelever samt de forventede takster på området. Det er forudsat, at 92 pct. af privatskoleeleverne i 0.-3. klasse går i privat SFO, hvilket svarer til den faktiske gennemsnitlige andel i skoleåret 2018/19 og 2019/20.

## Budget

<b>Tabel 3:</b>							
<b>Mio. kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>			
<b>2021-priser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Undervisning og fritidstilbud	U	961,2	962,1	958,9	957,0	947,3	941,3
	I	-166,2	-171,6	-171,1	-175,9	-175,8	-175,7
Skoler	U	503,3	505,8	506,6	506,3	500,9	495,6
	I	-54,9	-66,1	-67,9	-72,6	-72,6	-72,6
Skolefritidsordninger	U	128,2	120,6	120,4	122,1	122,5	122,8
	I	-69,9	-66,8	-66,5	-67,1	-67,4	-67,6
Klubber	U	81,6	80,4	79,6	78,4	77,5	76,7
	I	-26,6	-27,9	-27,4	-26,9	-26,5	-26,2
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	31,1	28,7	26,9	26,3	26,2	26,2
	I	-4,2	-1,7	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Befordring af elever	U	5,5	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
	I	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Specialundervisning	U	124,0	128,6	127,4	125,6	122,5	122,3
	I	-10,3	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8
Bidrag til statslige og private skoler	U	77,0	80,6	80,6	80,8	80,2	80,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Efterskoler og ungdomskostskoler	U	10,6	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Undervisning og fritidstilbud er reduceret med 4,5 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en reduktion på 11,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og forøgelse på i alt 6,5 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

### Normtal for folkeskoler

Budgetrammen på folkeskoleområdet beregnes på baggrund af det forventede antal normalklasser og elever i normalklasser. I normtallet for klasser indgår lærerlønninger vedrørende normklasseundervisning, uddannelse samt leje af hal. Dette udgør ca. 52 pct. af budgetrammen i 2021, eksklusiv køb og salg. I normtallet for elever indgår rådighedsbeløb per elev og udgifter til tolke. Disse udgør ca. 4 pct. af budgetrammen i 2021. De variable udgifter til specialklasser og inklusion vedrører lærerløn og udgør ca. 14 pct. af budgetrammen i 2021.

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

Tabel 4:	Normtal skoler					
	Budget 2020	Budget 2021	2022	Budgetoverslag 2023 2024 2025		
<b>2021-priser</b>						
Budgetrammen (mio. kr.)	448,4	439,7	438,6	433,7	428,3	423,0
Heraf køb og salg	-22,7	-31,2	-31,1	-32,1	-32,1	-32,1
Heraf modtageklasser	5,9	5,2	4,7	4,7	4,7	4,7
Øvrige udgifter (faste)	133,0	133,6	133,1	129,4	126,3	123,8
Normbeløb (variable udgifter) (mio. kr.)	332,2	332,2	332,0	331,7	329,5	326,6
Heraf klasser	246,1	245,7	244,3	244,2	242,7	240,6
Heraf elever	18,9	19,2	19,2	19,2	19,0	18,9
Heraf specialundervisning og inklusion	67,3	67,3	68,5	68,3	67,8	67,2
Normenheder						
Antal klasser	336	335	333	333	331	328
Antal elever	7.550	7.516	7.536	7.520	7.460	7.396
Normtal (hele kr.)						
Klasser	731.469	733.858	733.653	733.441	733.441	733.441
Elever	2.503	2.553	2.553	2.553	2.553	2.553
Specialundervisning og inklusion, per elev	8.909	8.960	9.084	9.084	9.084	9.084
Total udgift pr. elev, kr.	60.877	61.258	61.018	60.641	60.423	60.235

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

Tabel 5:	Inklusionspulje					
	Budget 2020	Budget 2021	2022	Budgetoverslag 2023 2024 2025		
<b>2021-priser</b>						
Budgetramme (mio. kr.)	23,3	23,2	23,3	23,2	23,0	22,8
Normenheder, antal elever	7.550	7.516	7.536	7.520	7.460	7.396
Normtal (hele kr. per elev)	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088

Flygtninge og indvandrere undervises i modtagehold og modtageklasser i op til to år efter ankomst til landet. Budget til modtageklasser beregnes på baggrund af det forventede antal hold, klasser og elever med fastsatte normtal, som fremgår af tabellen nedenfor. Desuden afsættes et beløb per modtageelev med flygtningebaggrund til psykologtimer som afholdes under Fællesrådgivningen.

Tabel 6:	Modtageklasser					
	Budget 2020	Budget 2021	Budgetoverslag			
2021-priser	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetramme (mio. kr.)	6,6	5,4	4,9	4,9	4,9	4,9
Heraf afsat under fællesrådgivningen (psykologtimer)	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Normenheder						
Antal modtagehold	10,5	9,2	8,0	8,0	8,0	8,0
Antal modtageklasser	2,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Antal elever	100	83	74	72	71	71
Heraf flygtningeelever	46	22	13	11	10	10
Normtal (hele kr.)						
Modtagehold	385.903	385.903	385.903	385.903	385.903	385.903
Modtageklasser	781.791	781.791	781.791	781.791	781.791	781.791
Elever	2.503	2.553	2.553	2.553	2.553	2.553
Psykologbistand til flygtninge	5.082	5.082	5.082	5.082	5.082	5.082

### Normtal for SFO

Budgetrammen for SFO demografireguleres på baggrund af det forventede antal medlemmer i SFO samt et beregnet normtal. Antallet af SFO-pladser svarer til en dækningsgrad på 99,8 pct. af antal elever i folkeskoler i 0.-3. klasse. Normtallet vedrørende SFO indeholder udgifter per plads. Normtallet opgøres uden faste udgifter, forældrebetaling, friplads, køb og salg og på baggrund af den samlede belægning.

Tabel 7:	Normtal SFO					
	Budget 2020	Budget 2021	Budgetoverslag			
2021-priser	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetramme (mio. kr.)	58,2	53,8	53,9	54,9	55,1	55,2
Heraf puljeinstitutioner	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Øvrige udgifter (faste)	14,4	13,3	13,5	14,1	14,2	14,1
Forældrebetaling	-65,2	-62,3	-62,0	-62,6	-62,9	-63,1
Friplads og søskenderabat	23,9	22,3	22,3	22,6	22,7	22,7
Køb og salg	-3,5	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Normbeløb (mio. kr.) (variable udgifter)	86,9	81,9	81,6	82,4	82,7	82,9
Normenheder, antal pladser i SFO	3.016	2.879	2.867	2.895	2.907	2.915
Normtal, kr. pr. plads	28.801	28.448	28.448	28.448	28.448	28.448

### Normtal for klubber

Budgetrammen for klubberne demografireguleres på baggrund af klubprognosen fra 2020 samt normtal for henholdsvis fritidsklub og ungdomsklub. Antallet af klubpladser svarer til en dækningsgrad på 88 pct. for fritidsklub for børn i 4.-7. klasse i folkeskoler og 48 pct. for elever i 4.-7. klasse i privatskoler. De 690 pladser i ungdomsklubberne svarer til en dækningsgrad for de 14-17 årige på 19 pct.

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

Tabel 8:	Normtal for klubber					
	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslag 2023 2024 2025		
<b>2021-priser</b>						
Budgetrammen (mio. kr.)	55,1	52,5	52,2	51,5	50,9	50,5
Heraf forældrebetaling	-16,3	-18,7	-18,4	-17,9	-17,5	-17,2
Heraf fripladser	2,5	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8
Heraf køb, salg og tilskud til private	-0,8	7,6	7,8	7,9	7,9	7,7
Heraf øvrige faste udgifter	21,4	18,2	17,7	17,6	17,7	17,7
Normbeløb - Fritidsklub	40,3	35,6	35,2	33,9	32,9	32,3
Normbeløb - Ungdomsklub	7,9	6,9	7,0	7,1	7,2	7,2
Normenheder (pladser i alt)	3.839	3.422	3.370	3.281	3.212	3.169
Fritidsklub	3.058	2.732	2.668	2.570	2.493	2.451
Ungdomsklub	781	690	702	711	719	719
Normtal (kr. pr. plads)						
Fritidsklub	13.195	13.028	13.193	13.187	13.181	13.181
Ungdomsklub	10.139	10.016	10.016	10.015	10.013	10.013

### Normtal for fællesrådgivningen

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

Tabel 9:	Normtal for Fællesrådgivningen for Børn og Unge					
	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslag 2023 2024 2025		
<b>2021-priser</b>						
Budgetramme (mio. kr.)	26,8	27,0	26,8	26,2	26,2	26,1
Heraf psykologtimer til modtageklasser	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Heraf hjemtagning af fysio- og ergoterapi	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Heraf projekt Netværkets styrke	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Normenheder, antal 0-17 årige	18.231	18.325	18.313	18.309	18.278	18.247
Normtal, kr. pr. 0-17 årige PPR	1.398	1.393	1.383	1.383	1.383	1.384

### Normtal for specialundervisning

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

Tabel 10:	Normtal specialundervisning					
	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslag 2023 2024 2025		
<b>2021-priser</b>						
Budgetramme (mio. kr.)	113,7	119,8	118,5	116,8	113,6	113,5
Heraf inklusionspulje	22,5	22,4	22,5	22,6	22,6	22,5
Normenheder, antal 6-19 årige	12.878	12.977	13.044	13.087	13.060	13.040
Normtal, kr. pr. 6 - 19 årige	8.833	9.229	9.086	8.922	8.701	8.702
Heraf inklusionspulje pr. 6-19 årige	1.748	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729

Den samlede inklusionspulje udgør 45,6 mio. kr. i 2021 og fremgår af beløbene i tabel 5 (23,2 mio. kr.) og tabel 10 (22,4 mio. kr.).

### Takster for forældrebetaling

Taksterne for forældrebetaling for SFO, fritidsklub og ungdomsklub fastsættes som en prisfremskrivning af taksterne fra 2020. Forældrebetalingens andel af bruttodriftsudgifterne fremgår af tabel 11.



Tabel 11:	Takster 2020	Takster 2021	Forældrebetaling pct.
SFO	1.847	1.868	64,1%
Fritidsklub	465	470	27,6%
Ungdomsklub	105	106	11,7%

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 647 kr. per måned og for ungdomsklub udgør den budgetlagte takst 1.234 kr. per måned. De faktiske takster afhænger af afregningstaksten per barn i den enkelte kommune, hvorfra der købes pladser.

### Takster for betalinger til staten

Taksterne vedrørende statslige og private skoler samt efterskoler dækker over kommunens betaling til staten per elev, der vælger privatskole og efterskoler. De angivne takster stammer fra forslag til finanslov 2021 og fratrukket 5 pct. moms. De endelige takster vil blive fastsat med finanslov 2021. I 2021 afregnes for det antal elever, som opgøres per 5/9 2020. Antallet af elever stammer fra elevtalsprognosen fra marts 2020.

Tabel 12:	Takster privatskoler					
	Budget 2020	Budget 2021	Budgetoverslag			
2021-priser	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetramme privatskoler (mio. kr.)	77,0	80,6	80,6	80,8	80,2	80,1
heraf specialiserede tilbud	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Budgetramme efterskoler (mio. kr.)	10,6	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
heraf specialiserede tilbud	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Antal privatskoleelever	1.909	1.969	1.969	1.972	1.955	1.953
Antal privatskoleelever i SFO	616	676	681	695	695	699
Antal efterskoleelever	266	307	307	307	307	307
Takster						
kr. pr. privatskoleelev	40.326	37.679	37.679	37.679	37.679	37.679
kr. pr. privatskoleelev i SFO	7.999	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
kr. pr. efterskoleelev	36.320	36.052	36.052	36.052	36.052	36.052

## Ungdomsuddannelse

### Opgaver

Ungdomsuddannelse omfatter den kommunale ungdomsskole.

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

### Lovgrundlag

Lovgrundlaget for Ungdomsskolevirksomhed er *Lov om Ungdomsskoler*.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for *Ungdomsskolen* korrigeres for udviklingen i antallet af 14-18-årige og er tilpasset pris- og lønniveauet for 2021.

## Budget

Tabel 13:							
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ungdomsuddannelse	U	12,7	10,0	10,3	10,5	10,5	10,5
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ungdomsskole	U	10,9	10,0	10,3	10,5	10,5	10,5
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Produktionsskoler	U	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Ungdomsuddannelse er reduceret med 2,7 mio. kr., hvoraf en reduktion på 1,8 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og reduktioner på i alt 0,9 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

### Normtal for ungdomsskole

Budgetrammen for ungdomsskolen demografereguleres på baggrund af det forventede antal 14-18 årige i kommunen samt et beregnet normtal. Normbeløbet er fratrukket udgiften til naturvejleder, midlertidige projekter samt budgetoverførsler, idet disse udgifter ikke demografereguleres.

Tabel 14:		Normtal for ungdomsskole					
		Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetramme (mio. kr.)		10,9	10,0	10,3	10,5	10,5	10,5
Naturvejleder samt midlertidige projekter		1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Normbeløb (mio. kr.) (Budget ekskl. naturvejleder)		9,4	8,6	8,9	9,1	9,1	9,1
Normenheder, antal 14-18 årige		4.285	4.429	4.547	4.640	4.708	4.723
Normtal, kr. pr. 14-18 årig		2.193	1.944	1.951	1.958	1.928	1.921

## Unge

### Opgaver

Ungeområdet omfatter opgaven SSP og Gadepiloter.

*Funktion 05.25.16, Klubber og andre specialpædagogiske fritidstilbud*, dækker udgifter til Gadepiloterne og SSP. SSP er det tværfaglige samarbejde mellem skolerne, de sociale myndigheder og politiet om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Gadepiloterne er opsøgende medarbejdere i SSP regi.

### Lovgrundlag

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

### Budgetforudsætninger

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

**Budget**

<b>Tabel 15:</b>							
<b>Mio. kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>			
<b>2021-priser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Unge	U	5,6	4,6	4,6	3,6	3,6	3,6
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SSP og gadepiloter	U	5,6	4,6	4,6	3,6	3,6	3,6
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Unge er reduceret med 0,9 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en forøgelse på 0,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og en reduktion på 1,0 mio. kr. vedrører nye ændringer. Pulje til ekstraordinære situationer i SSP-regi justeres med 1,995 mio. kr. i alle år, så den svarer til det faktiske forbrug. Der afsættes 1,0 mio. kr. til styrkede SSP-indsatser i hver af årene 2021 og 2022. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

**Normtal for SSP og Gadepiloter**

Budgetrammen for SSP og Gadepiloter demografireguleres på baggrund af det forventede antal 10-17 årige i kommunen samt et beregnet normtal. Normtallet angiver udgiften per 10-17 årig.

<b>Tabel 16:</b>		<b>Normtal SSP og gadepiloter</b>					
<b>2021-priser</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>			
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetramme (mio. kr.)		5,6	4,6	4,6	3,6	3,6	3,6
Herudover afsat under skoler		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Samlet afsat til SSP indsats		6,4	5,5	5,5	4,5	4,5	4,5
<i>Heraf midlertidig bevilling</i>		<i>0,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Normenheder (antal 10-17 årige)		7.221	7.380	7.410	7.393	7.328	7.259
Normtal (kr. pr. 10-17 årig)		769	491	492	491	493	497

## Ældre- og omsorgsudvalget

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

### Drift

Tabel 1:								
Mio. kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ældre- og Omsorgsudvalget	U	1.104,4	1.072,8	1.070,0	1.089,8	1.099,2	1.121,6	1.132,5
	I	-182,6	-156,2	-154,8	-153,6	-153,4	-153,4	-153,4
Omsorg	U	982,6	959,3	955,0	974,3	983,7	1.006,1	1.006,1
	I	-177,5	-151,2	-150,1	-148,9	-148,7	-148,7	-148,7
Hjælpebidler	U	58,4	54,9	54,9	54,8	54,8	54,8	54,8
	I	-4,5	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Sundhed	U	63,4	58,6	60,2	60,7	60,7	60,7	60,7
	I	-0,6	-2,3	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

### Anlæg

Tabel 2:						
Mio. kr.		Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Ældre- og Omsorgsudvalget, i alt	U	118,1	178,1	245,2	140,1	4,3
	I	0	0	0	3,8	0

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

### Omsorg

#### Opgaver

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

*Hjemmepleje* budgetlægges på følgende funktion:

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

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

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

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

*Boligtilbud* budgetlægges på følgende funktioner:

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

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

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

*Aktivitetstilbud* budgetlægges på følgende funktioner:

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

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

*Øvrige tilbud* budgetlægges på følgende funktion:

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

*Demensindsats* budgetlægges på følgende funktioner:

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

*Døgntilbud* budgetlægges på følgende funktioner:

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

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

## **Lovgrundlaget**

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

## **Budgetforudsætninger**

Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020, som derefter er tilpasset pris- og lønniveauet for 2021. Efterfølgende er politisk vedtagne ændringer 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 2020, 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:							
Mio. kr.		Budget	Budget		Budgetoverslag		
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omsorg	U	959,3	955,0	974,3	983,7	1.006,1	1.017,0
	I	-151,2	-150,1	-148,9	-148,7	-148,7	-148,7
Hjemmeplejen	U	309,2	307,3	308,3	311,2	314,8	319,3
	I	-15,6	-15,6	-14,6	-14,6	-14,6	-14,6
Boligtilbud	U	567,3	565,8	584,5	591,0	609,9	616,3
	I	-130,8	-129,5	-129,4	-129,2	-129,2	-129,2
Dagtilbud	U	14,6	14,0	13,9	13,9	13,9	13,9
	I	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Øvrige tilbud	U	5,0	4,2	3,9	3,9	3,9	3,9
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demensindsats	U	0,5	2,6	2,9	2,9	2,9	2,9
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Døgntilbud	U	62,7	61,1	60,7	60,7	60,7	60,7
	I	-4,2	-4,5	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3

Budgettet til Omsorg er reduceret med 3,3 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en reduktion på 2,3 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og reduktioner på i alt 1,0 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## Nøgletal

### Hjemmepleje

Hjemmeplejen leverer personlig pleje og praktisk bistand. Personlig pleje og praktisk bistand er omfattet af lovgivningen om frit leverandørvalg. Pr. 1. november 2015 overgik Frederiksberg Kommune fra godkendelsesmodellen til udbudsmodellen ved udvælgelsen af private leverandører af hjemmehjælp, hvilket har medført, at der kun er to godkendte private leverandører i Frederiksberg Kommune foruden den kommunale leverandør. Afregningen af de private leverandører sker til en timepris fastlagt ved udbud, mens afregningen af den kommunale hjemmepleje sker efter et bud (på pris og kvalitet) afgivet uden for konkurrence. Timepriserne korrigeres årligt for pris- og lønudviklingen. Den kommunale hjemmeplejes timepris korrigeres derudover for opgaveændringer, udbudseffektiviseringer m.m. Per september 2020 modtog ca. 40 pct. af hjemmehjælpsmodtagerne ydelser fra en privat leverandør, og ca. 32 pct. af timerne blev leveret af private leverandører.

### Ældreinstitutioner

I 2021 vil der, ligesom i 2020, være fire plejehjem, der drives efter den tidligere ordning i serviceloven, og syv moderniserede plejeboliginstitutioner, der drives som almennyttige boliger samt et plejecenter med begge typer boliger i Frederiksberg Kommune. Heraf er fem institutioner kommunalt ejede og to institutioner drevet af private leverandører efter udbud (frem til 2022 med mulighed for forlængelse), mens de øvrige institutioner er selvejende institutioner, som Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med. Der planlægges aktuelt

at udbyde to plejecentre til en privat leverandør, hvorefter der vil være tre plejecentre drevet af private aktører, idet det ene af de hidtil udbudte plejecentre ophører som selvstændigt plejecenter.

Der er igangsat en proces med henblik på at modernisere kommunens plejehjem og opføre nye moderne plejeboliger, jf. oversigten nedenfor. Moderniseringen medfører, at der bliver større og flere boliger på de eksisterende plejehjem. I 2021 vil der være 400 pladser på institutioner drevet efter serviceloven og 507 nye almennyttige plejeboliger. Derudover vil der i 2021 være 38 midlertidige fleksible pladser placeret på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering og 12 midlertidige fleksible pladser på Søster Sophies Minde.

I 2021 vil der, som i 2020, være tre aktivitetscentre (tidligere daghjem og dagcentre) på Frederiksberg. Et kommunalt aktivitetscenter med plads til 40 daglige brugere, og to private aktivitetscentre, som drives af OK-Fonden, med plads til i alt 60 daglige brugere.

### Moderniseringsplanen

Institutioner	Boliger 2021	Kommentar
Flintholm	50	Moderniserede plejeboliger
Kastanjehaven	60	Moderniserede plejeboliger
Østervang	116	Plejeboliger. Herudover er der otte pladser omlagt til et center for hjerneskadede under socialudvalgets område
Akaciegården	95	Moderniserede plejeboliger
Betaniahjemmet	60	Modernisering under afklaring
Dr. Anne Marie Centret	70	Moderniserede plejeboliger
Ingeborggården	145	Moderniseres i 2019-2023, hvor 55 beboerne flytter i buffer på Nimbus, mens 90 pladser fastholdes på adressen
Kong Frederik IX	67	Kong Frederik IX forventes at blive nedlukket primo 2022
Prinsesse Benedikte	56	Plejeboliger. Ingen ændringer
Søndervang	104	44 pladser er moderniserede plejeboliger. Moderniseres i 2022-2024
Søster Sophies Minde	24	Modernisering under afklaring
OK-huset Lotte	60	Moderniserede plejeboliger
Midlertidige pladser	50	Udmøntes efter konkrete behov og mulig kapacitet

### Sammenhæng mellem demografi og omsorgsbehov

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

### Demografi og omsorgsbehov

Tabel 4:	Beregning af demografireguleret budget, hjemmehjælp					
	Vedtaget budget		Budgetoverslag			
2021-priser	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Demografireguleret budgetramme til hjemmehjælp	172.613	178.832	181.691	185.089	188.667	193.165
<i>Kommunal leverandør</i>	114.164	119.293	121.190	123.471	125.878	129.227
<i>Private leverandører</i>	51.316	52.289	53.136	54.118	55.146	56.135
<i>Privat hjælperordning</i>	7.154	7.340	7.457	7.592	7.737	7.883
<i>Øvrige</i>	-20	-90	-92	-92	-93	-80

Tabel 4:		Beregning af demografireguleret budget, hjemmehjælp				
		Vedtaget budget		Budgetoverslag		
2021-priser	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Timepriser kommunal leverandør*</b>						
<i>Praktisk bistand</i>	331	335	335	335	335	335
<i>Personlig pleje</i>	396	402	401	401	401	401
<i>Øvrig tid</i>	541	548	548	548	548	548
<b>Timepriser privat leverandør A**</b>						
<i>Praktisk bistand</i>	316	318	318	318	318	318
<i>Personlig pleje</i>	376	379	379	379	379	379
<i>Øvrig tid</i>	525	529	529	529	529	529
<b>Timepriser privat leverandør B**</b>						
<i>Praktisk bistand</i>	352	355	355	355	355	355
<i>Personlig pleje</i>	365	370	370	370	370	370
<i>Øvrig tid</i>	540	544	544	544	544	544
Timepris privat hjælperordning	192	195	195	195	195	195
<b>Forventede leverede timer</b>						
Kommunal leverandør i alt	252.777	260.150	264.485	269.549	274.855	282.262
<i>Praktisk bistand</i>	30.359	31.681	32.290	33.013	33.778	34.382
<i>Personlig pleje</i>	111.521	113.057	114.944	117.154	119.465	123.432
<i>Øvrig tid</i>	110.897	115.412	117.251	119.382	121.612	124.448
Privat leverandør A	71.868	72.053	73.225	74.589	76.017	77.411
<i>Praktisk bistand</i>	14.751	14.763	15.016	15.317	15.636	15.883
<i>Personlig pleje</i>	32.909	32.971	33.503	34.120	34.763	35.509
<i>Øvrig tid</i>	24.207	24.319	24.706	25.152	25.618	26.019
Privat leverandør B	50.314	50.466	51.285	52.236	53.232	54.197
<i>Praktisk bistand</i>	9.201	9.218	9.376	9.564	9.762	9.921
<i>Personlig pleje</i>	19.913	19.946	20.269	20.642	21.031	21.484
<i>Øvrig tid</i>	21.201	21.301	21.640	22.031	22.439	22.792
Privat hjælperordning	37.262	37.648	38.247	38.939	39.680	40.430

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

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

### Sammenhæng mellem demografi og efterspørgsel efter plejeboligpladser

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

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

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

Der skelnes i budgettildelingen mellem faste og variable udgifter.



## Budgetramme Plejeboliger

Tabel 5: 1.000 kr. 2021-priser	Beregning af demografireguleret budget, plejehjem*					
	Budget 2020	Budget 2021	2022	Budgetoverslag 2023 2024 2025		
Budgetramme boligtilbud	435.923	406.701	422.423	429.485	445.930	482.431
Heraf demografireguleret budgetramme til plejehjem*	346.102	372.418	417.239	428.293	438.239	457.638
<i>Variable udgifter</i>	312.196	314.531	359.352	370.407	380.353	399.748
<i>faste udgifter</i>	33.888	49.908	49.908	49.908	49.908	49.911
<i>Køb</i>	63.460	64.401	64.401	64.401	64.401	64.401
<i>Salg</i>	-63.441	-56.422	-56.422	-56.422	-56.422	-56.422
Variable udgifter pr. plads **						
Pleje og omsorg mv.						
<i>med barsel</i>	397	402	402	402	402	402
<i>uden barselspulje</i>	401	405	405	405	405	405
<i>Tilskud til servicepakker</i>	7	7	7	7	7	7
<i>Købstakst</i>	567	613	613	613	613	613
<i>Salgstakst</i>	-569	-576	-576	-576	-576	-576
Antal pladser på plejehjemmene	770	770	882	909	934	982
heraf forudsat solgt	111	98	98	98	98	98
Antal pladser på konkurrenceudsatte plejehjem***	138	137	75	70	70	70
Antal ægtefæller visiteret til plejebolig	15	12	12	12	12	12
Købte pladser	112	105	105	105	105	105

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

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

\*\*\* De konkurrenceudsatte plejecentre er ikke talt med i budgetrammen. Konkurrenceudsættelsen af Dronning Anne Marie Centret og Kong Frederik IX's Hjem er vedtaget med budget 2016.

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

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

### Lovgrundlag

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

## Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020, som derefter er tilpasset pris- og lønniveauet for 2021. Efterfølgende er politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

### Budget

Tabel 6:							
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hjælpebidler	U	54,9	54,9	54,8	54,8	54,8	54,8
	I	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Hjælpebidler	U	54,9	54,9	54,8	54,8	54,8	54,8
	I	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7

Budgettet til Hjælpebidler er uændret i forhold til budget 2020.

## Sundhed

### Opgaver

Sundhed omfatter opgaverne: Genoptræning, Vederlagsfri fysioterapi, Sundhedsfremme 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 genoptræning, der foregår på hospitalerne. Denne udgift afholdes fuldt ud af kommunerne. Endelig indgår også den specialiserede rehabilitering, der finansieres af kommunerne, men leveres af specialiserede tilbud andre steder i landet.

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

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

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

### Lovgrundlag

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

## Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020, som derefter er tilpasset pris- og lønniveauet for 2021. Efterfølgende er politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

**Budget**

<b>Tabel 7:</b>							
<b>Mio. kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>			
<b>2021-priser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Sundhed	U	58,6	60,2	60,7	60,7	60,7	60,7
	I	-2,3	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Genoptræning	U	30,2	29,6	29,5	29,5	29,5	29,5
	I	-0,6	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Sundhedsfremme	U	6,0	6,2	6,8	6,8	6,8	6,8
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre sundhedsudgifter	U	8,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
	I	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Vederlagsfri fysioterapeutbehandling	U	14,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
	I	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Budgettet til Sundhed er forøget med 1,9 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en reduktion på 0,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og forøgelse på i alt 2,0 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## 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:								
Mio. kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kultur- og Fritidsudvalget	U	215,1	220,0	220,5	209,1	204,7	204,9	204,1
	I	-32,2	-33,1	-33,4	-33,1	-33,1	-33,1	-33,1
Idræt og folkeoplysning	U	106,9	110,5	111,3	104,3	102,7	102,8	102,9
	I	-24,9	-26,2	-26,2	-26,2	-26,2	-26,2	-26,2
Biblioteker og kultur	U	108,3	109,5	109,2	104,8	102,0	102,0	101,2
	I	-7,3	-7,0	-7,3	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0

### Anlæg

Tabel 2:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2021-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Kultur- og Fritidsudvalget,	U	77,9	6,7	34,0	77,7	45,0
i alt	I	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0

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

### Idræt og folkeoplysning

#### Opgaver

Idræt og folkeoplysning omfatter følgende opgaver: Tilskud til skove og strandparker, idrætsanlæg og svømmehaller, fælles (folkeoplysende) formål, voksenundervisning, frivilligt foreningsarbejde, lokaletilskud og fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven, herunder en bevilling 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 skøjtebanen på Frederiksberg Runddel, skaterbanen på Nordens Plads samt udgifter til vedligeholdelse af stadion- og idrætsanlæg. Ligeledes indeholder funktionen det tilskud, kommunen betaler til Frederiksberg Idræts Union for at administrere en række kommunale haller og anlæg, herunder Hermeshallen. Endelig omfatter funktionen kommunens budget til Frederiksberg Badene – dvs. Flintholm Svømmehal og Frederiksberg Svømmehal. Budgettet for såvel Frederiksberg Svømmehal som Flintholm Svømmehal omfatter alle udgifter og indtægter ved driften af svømmehallerne, herunder udgifter til bygninger og personale, maskiner mm. Frederiksberg Svømmehal tilbyder desuden borgerne en bred vifte af tilbud (svømmebade, babysvømning, kurbad, wellnessområde, rutschebane mv.) ligesom idrætsforeninger og skoler anvender svømmehallen. Frederiksberg Svømmehal lukkede i maj 2020 med henblik på en gennemgribende renovering, som strækker sig til sommeren 2021.

*Fælles formål (Folkeoplysning og fritidsaktiviteter), 03.38.70*, dækker udgifter til driften af offentlige lokaler til brug for folkeoplysende aktiviteter mv. samt folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje, der støtter nye tiltag inden for folkeoplysningsområdet samt visse personaleudgifter. Endvidere er kommunens andel af udgifterne til Bevæg dig for livet samt et tilskud til Parasport Frederiksberg budgetlagt her.

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

*Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, 03.38.73*, omfatter udgifter til aktivitetstilskud, godkendte folkeoplysende foreninger samt deres børne- og ungdomsarbejde.

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

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

### Lovgrundlag

Tilskud til skove og strandparker er ikke lovbestemt. Frederiksberg Kommune deltager i 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 2021 udarbejdes med udgangspunkt i budget 2020 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2021, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

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

### Budget

<b>Tabel 3:</b>							
<b>Mio. kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>			
<b>2021-priser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Idræt og folkeoplysning	U	110,5	111,3	104,3	102,7	102,8	102,9
	I	-26,2	-26,2	-26,2	-26,2	-26,2	-26,2
Tilskud til skove og strandparker	U	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrætsanlæg og svømmehaller	U	59,8	62,4	56,0	56,1	56,1	56,2
	I	-22,7	-22,7	-22,7	-22,7	-22,7	-22,7
Fælles formål mv.	U	4,3	3,5	3,2	2,1	2,1	2,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Voksenundervisning	U	12,6	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
	I	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Frivilligt foreningsarbejde	U	5,7	5,8	5,9	6,1	6,1	6,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokaletilskud	U	26,1	25,2	24,9	24,6	24,6	24,6
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fritidsaktiviteter	U	1,7	1,8	1,7	1,3	1,3	1,3
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Idræt og Folkeoplysning er forøget med 0,8 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en reduktion på 2,6 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og forøgelser på i alt 3,3 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## Biblioteker og kultur

### Opgaver

Biblioteker og kultur omfatter opgaverne Folkebiblioteker og Kulturel virksomhed.

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

Kulturel virksomhed er fordelt over følgende funktioner:

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

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

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

*Andre kulturelle opgaver, funktion 03.35.64*, omfatter de udgifter, som omhandler Kultur- og Fritidsudvalgets andel af aktiviteterne på Magnetten. 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, herunder et par opgaver administreret af biblioteket.

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

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

### Lovgrundlag

Folkebiblioteker er underlagt *Lov om Biblioteksvirksomhed*.

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

### Budgetforudsætninger

Budget 2021 udarbejdes med udgangspunkt i budget 2020 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2021, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

**Budget**

<b>Tabel 4:</b>							
<b>Mio. kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>			
<b>2021-priser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Biblioteker og kultur	U	109,5	109,2	104,8	102,0	102,0	101,2
	I	-7,0	-7,3	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Folkebiblioteker	U	57,8	57,8	56,3	56,3	56,3	56,3
	I	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
Kulturel virksomhed	U	51,7	51,4	48,5	45,7	45,7	44,8
	I	-3,3	-3,6	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3

Budgettet til Biblioteker og kultur er reduceret med 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en reduktion på 3,0 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og forøgelse på i alt 2,4 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

**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 2021-priser svarende til pris- og lønudviklingen.

**Puljer**

<b>Tabel 5:</b>							
<b>Mio. kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>			
<b>2021-priser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje		0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Musikudvalgets tilskudspulje		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kvalitetspulje (Pulje 1)		2,7	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5
Mangfoldighedspuljen (Pulje 2)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

**Faste tilskud**

<b>Tabel 6:</b>				
<b>Mio. kr.</b>		<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
<b>2021-priser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Frederiksberg Museerne		6,7	7,7	8,0
Skoletjenesten		0,7	0,7	0,7
Riddersalen		4,7	5,2	6,3
Aveny Teater		3,8	3,7	3,8
Historisk Topografisk Selskab		0,1	0,1	0,1
Det Grønlandske Hus		0,2	0,2	0,2
Ungdomsorganisationens lejrhytter		0,4	0,4	0,4
Musikhøjskolen		7,5	7,5	7,8
Copenhagen Jazz Festival		0,4	0,4	0,5
Stella Polaris		0,8	0,8	0,8
Copenhagen Phil		0,5	0,5	0,5
Frederiksberg Idræts Union (F.I.U.)		18,9	19,0	19,8
Kjøbenhavns Boldklub (K.B.)		12,2	12,3	11,7
X-hal		0,0	0,1	0,1
Bidrag til Vestskoven		0,0	0,1	0,1
Naturcenter Amager		0,1	0,1	0,1

## Børneudvalget

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

### Drift

Tabel 1:								
Mio. kr. 2021-priser		Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budgetoverslag			
					2022	2023	2024	2025
Børneudvalget	U	985,1	960,2	951,8	948,5	935,2	929,3	924,7
	I	-250,5	-250,3	-237,7	-238,6	-234,7	-233,2	-232,6
Dagtilbud til børn og unge	U	753,7	747,3	738,0	739,7	732,0	729,0	727,8
	I	-210,0	-206,0	-205,7	-207,0	-203,7	-203,2	-205,1
Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	203,2	181,6	186,8	182,7	177,0	174,1	170,6
	I	-28,0	-33,9	-21,9	-21,4	-21,0	-19,9	-17,4
Fællesrådgivningen for børn og unge	U	5,8	6,5	6,7	5,9	5,9	5,9	5,9
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	U	22,4	24,8	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
	I	-12,5	-10,5	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1

### Anlæg

Tabel 2:						
Mio. kr. 2021-priser		Budget 2021	Budgetoverslag			
			2022	2023	2024	2025
Børneudvalget, i alt	U	1,0	0,5	0,5	1,0	1,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

### Dagtilbud til børn

#### Opgaver

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

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

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

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

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



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

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

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

Kommunen yder derudover tilskud til 14 private institutioner, der ligger i kommunen. Der ydes desuden tilskud til private institutioner i andre kommuner, når børn bosat i Frederiksberg Kommune har plads i dem. Tilskuddet udgør den gennemsnitlige nettodriftsudgift eksklusiv støttepædagogudgifter per barn i alderssvarende dagtilbud. Herudover ydes et administrationsbidrag samt et bygningstilskud per barn. Private institutioner opkræver selv forældrebetalingen.

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

### Lovgrundlag

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

Kommunalbestyrelsen kan, jf. Dagtilbudsloven kapitel fire, for tre måneder ad gangen beslutte at lukke ventelisten for børn og unge fra andre kommuner, hvilket i praksis har været tilfældet for dagtilbud for 0-5 årige, siden muligheden blev indført i 2004 og indtil 2016, hvor Frederiksberg for første gang åbnede ventelisterne for dagtilbud. Herefter har ventelisterne været lukkede fra marts 2018 til den 2. oktober 2018, hvor de igen blev åbnet for børn fra andre kommuner. Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen at lukke ventelisterne den 14. januar 2020.

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 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:		Budgetoverslag					
Mio. kr.		Budget 2020	Budget 2021	2022	2023	2024	2025
2021-priser							
Dagtilbud til børn og unge	U	747,3	738,0	739,7	732,0	729,0	727,8
	I	-206,0	-205,7	-207,0	-203,7	-203,2	-205,1
Fælles formål	U	66,0	71,4	69,1	66,8	66,8	66,9
	I	-31,4	-32,1	-32,2	-29,9	-30,1	-30,2
Dagpleje	U	7,3	6,9	7,5	7,5	7,5	7,5
	I	-1,5	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Daginstitutioner	U	610,5	597,6	601,0	595,6	592,6	591,3
	I	-171,4	-170,4	-171,7	-170,6	-169,9	-171,7

<b>Tabel 3:</b>							
<b>Mio. kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>			
<b>2021-priser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Særlige dagtilbud	U	17,2	16,7	16,6	16,6	16,6	16,6
	I	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner	U	42,5	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7
	I	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Kommunal tilskud, PAU	U	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

Budgettet til dagtilbud er reduceret med 9,1 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en forøgelse på 1,7 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og reduktioner på i alt -10,8 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

### 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 det forudsættes, at pasning af vuggestuebørn kræver det dobbelte i ressourcer.

Det variable budget fra 2021 og frem er beregnet på baggrund af normtallet fra 2020 justeret for politisk vedtagne opgaveændringer.

### Normtal for dagtilbud

<b>Tabel 4:</b>							
<b>Mio. kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>			
<b>2021-priser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetramme*	U	747,3	738,0	739,7	732,0	729,0	727,8
	I	-206,0	-205,7	-207,0	-203,7	-203,2	-205,1
Øvrige faste udgifter	U	183,3	160,7	152,3	144,4	142,0	137,6
Forældrebetaling	I	-174,1	-173,1	-174,4	-173,3	-172,6	-174,4
Køb og salg	U	13,3	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
	I	-29,3	-29,9	-30,0	-29,9	-30,1	-30,2
Friplads- og søskendetilskud	U	35,0	33,1	32,9	32,9	33,0	33,1
Normbeløb (variabelt budget)		548,2	556,8	566,9	569,3	568,7	571,9

<b>Tabel 4:</b>						
<b>Mio. kr.</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>			
<b>2021-priser</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Børneenheder i alt**	8.324	8.315	8.287	8.279	8.299	8.341
Faste pladser	934	962	962	962	962	962
Variable pladser	7.390	7.353	7.325	7.317	7.337	7.379
Normtal, hele kr. pr. plads						
0-2 årige	148.355	151.442	154.774	155.608	155.018	155.018
3-5 og 6-9 årige	74.177	75.721	77.387	77.804	77.509	77.509

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

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

### Fordeling af pladser

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

### Antal pladser

<b>Tabel 5:</b>			
<b>Fordeling af pladser</b>			<b>Antal normerede pladser</b>
<b>Institution</b>	<b>0-2 år</b>	<b>3-5 år</b>	<b>I alt</b>
Kommunal dagpleje	39		39
Privat pasning/pasning af eget barn	119	17	136
Private institutioner*	170	224	394
Puljeinstitutioner	8	13	21
Magnoliahuset (kommunal institution)	2	32	34
Daginstitutioner	2.277	2.799	5.076
<b>Pladser i alt</b>	<b>2.615</b>	<b>3.085</b>	<b>5.700</b>

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

\*Eksklusive pladser i privatinstitutioner i andre kommuner (15 0-2 årige og 43 3-5 årige)

Antallet af pladser oplyst ovenfor er det i budget 2021 forudsatte antal helårsbørn. Som følge af udviklingen i børnetallet ændrer antallet af pladser sig dog løbende.

I dagplejepladserne er der oprettet et antal dagplejepladser til børn med særlige behov. Disse er indeholdt i de 39 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 eksklusive pladser i Magnoliahuset, den kommunale dagpleje, pulje- og privatinstitutioner og private pasningstilbud.

### Købte og solgte pladser

<b>Tabel 6:</b>					
<b>Antal pladser</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Køb af vuggestuepladser*	75	75	75	75	75
Køb af børnehavepladser*	123	123	123	123	123
<b>Køb i alt*</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>
Salg af vuggestuepladser	105	105	105	106	107
Salg af børnehavepladser	162	163	162	162	162
<b>Salg i alt</b>	<b>267</b>	<b>268</b>	<b>267</b>	<b>268</b>	<b>269</b>

\*Inkl. pladser i privatinstitutioner i andre kommuner (15 pladser vedr. 0-2 årige og 43 pladser vedr. 3-5 årige)

## Takster i dagtilbud for børn

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

Nedenfor ses takster fastsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

### Takster 2021

Tabel 7:	Takster 2021	Forældrebetaling pct. 2021	Takster 2020
<b>Dagpleje</b>			
Fuldtidstakst	3.064	22,4%	3.039
Deltidstakst, fast	1.395		1.566
Deltidstakst, pr. time	34		30
<b>Vuggestue</b>			
Fuldtidstakst	3.064	25,0%	3.039
Deltidstakst, fast	1.395		1.566
Deltidstakst, pr. time	34		30
Frokosttakst	558	100,0%	547
<b>Børnehave</b>			
Fuldtidstakst	1.698	25,0%	1.687
Deltidstakst, fast	815		902
Deltidstakst, pr. time	18		16
Frokosttakst	558	100,0%	547

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

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

## Tilbud til børn og unge med særlige behov

### Opgaver

Tilbud til børn og unge med særlige behov omfatter forebyggende indsatser for børn og deres familier samt anbringelser af børn og unge uden for hjemmet. Budgettet anvendes til opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner samt plejefamilier.

Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med fire selvejende institutioner, som leverer ydelser inden for opholdssteder, forebyggende indsatser og døgninstitutioner. Det er Allégården, Bülowvej, Josephine Schneiders Hus samt Ungdomspensionen på Jens Jessensvej. Kommunen har på disse institutioner rådighed over 35 døgnpladser og 6 familiedøgnpladser, hertil kommer 13 hybelværelser. I 2021 videreudvikles og tilpasses tilbudsviften på Allégården, så en større del af kontaktpersonopgaven kan varetages af Ungdomscenteret Allégården. Udviklingen af tilbuddet sker inden for den eksisterende budgetramme. Budgettet til de selvejende institutioner udgør 47,3 mio. kr.

*Opholdssteder mv. for børn og unge, funktion 05.28.20*, udgifter til børn og unges ophold på et socialpædagogisk opholdssted afholdes her. 20-25 børn og unge har i løbet af et år ophold på et socialpædagogisk opholdssted. Pris og omfang af den støtte, den anbragte borger modtager, varierer meget alt efter støttebehov. Ligeledes kan længden af opholdet variere. Ud over opholdsbetaling afholdes udgifter i forbindelse med evt. psykologbehandling.

*Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, funktion 05.28.21*, dækker udgifter til en forebyggende indsats, hvor målet er, at familien på sigt bliver i stand til at klare sig selv, så anbringelse af barnet eller den

unge undgås. Budgettet under forebyggende foranstaltninger anvendes til en række meget forskelligartede tilbud, som bl.a. omfatter psykologbehandling, familiebehandling, skoledagbehandling, fast kontaktperson, praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, aflastning, ledsageordninger samt personlig rådgivning. Forebyggende foranstaltninger, som udføres af de selvejende institutioner, er med budget 2021 tillagt denne ramme. Ligeledes er budgettet vedr. ledsageordninger fra budgetår 2021 tillagt rammen for forebyggende foranstaltninger.

*Plejefamilier, funktion 05.28.22*, omfatter udgifter til almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier, specialiserede plejefamilier og netværksplejefamilier samt udgifter til objektiv finansiering af tilsynsopgaven. Plejefamilier bliver aflønnet med plejevederlag. Antallet af plejevederlag bliver fastsat på baggrund af en individuel vurdering af barnets behov. Ud over plejevederlag modtager plejefamilier et fast beløb til blandt andet kost og logi til det anbragte barn.

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

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

*Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, funktion 05.28.24 og 05.28.26*, omfatter udgifter til børn og unges ophold på sikrede døgninstitutioner samt foranstaltninger som følge af afgørelser i ungdomskriminalitets nævnet. Frederiksberg Kommune betaler til objektiv finansiering af en række sikrede døgnpladser. Denne betaling fastsættes ud fra antallet af borgere i kommunen mellem 15 og 17 år. Herudover er der ved konkrete anbringelser på sikrede pladser en takstbetaling pr. døgn.

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

## **Lovgrundlag**

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

## **Budgetforudsætninger**

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2021 indarbejdet en budgetgenopretning på baggrund af kendt aktivitet på det specialiserede børneområde pr. medio 2020. I forhold til oprindeligt budget 2021 er budgetgenopretningen på 25,6 mio. kr., inklusiv 3,8 mio. kr. i merindtægter vedr. statsrefusion. I nettobeløbet på 25,6 mio. kr. indgår en effektivisering, som betyder, at budgettet er reduceret med 3,5 mio. kr. med stigende profil i overslagsårene, samt en generel reduktion på 1,6 mio. kr. svarende til pris- og lønfremskrivningen til 2021.

Budgetgenopretningen er indarbejdet i budgettet, så der er sket en genopretning af indtægtsbudgettet vedr. refusioner for flygtningene og finansiering af det stigende udgiftspres særlig på området for skoledagbehandling.

Der er på døgninstitutionsområdet budgetlagt med, at udgiftspreset håndteres ved bedre udnyttelse af pladserne på de selvejende institutioner på området.

Det bemærkes, at fra 2021 er budgetterne til de selvejende institutioner fordelt andelsmæssigt mellem forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner, som følge heraf er der sket en forskydning af budget fra døgninstitutioner til forebyggende foranstaltninger.

## Budget

<b>Tabel 8:</b>							
<b>Mio. kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>			
<b>2021-priser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	181,6	186,8	182,7	177,0	174,1	170,6
	I	-33,9	-21,9	-21,4	-21,0	-19,9	-17,4
Opholdssteder m.v.	U	22,7	26,5	25,2	24,1	21,9	21,1
	I	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-6,6	-6,0
Forebyggende foranstaltninger	U	50,3	79,7	82,2	82,2	82,1	81,6
	I	-12,4	-1,9	-1,9	-1,7	-1,8	-1,7
Døgninstitutioner	U	67,0	42,7	37,4	32,9	32,3	30,5
	I	-12,3	-12,8	-12,3	-12,0	-11,4	-9,6
Sikrede døgninstitutioner	U	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	I	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne	U	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plejefamilier	U	35,4	31,9	31,9	31,8	31,7	31,3
	I	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Tilbud til unge med særlige behov er forøget med 17,2 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en reduktion på 6,8 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og forøgelse på i alt 24,0 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

### Forebyggende foranstaltninger

Med budget 2021 arbejdes hen mod en mere gennemsigtig budgetlægning. Der, hvor det giver mening, er budgettet baseret på forudsætninger om antal og gennemsnitspriser. Nedenstående tabel indeholder de væsentligste områder.

<b>Tabel 9 – Forebyggende foranstaltninger:</b>			
<b>Mio. kr.</b>		<b>Antal årsværk</b>	<b>Gennemsnitlig enhedspris i kr.</b>
<b>2021-priser</b>			<b>Budget 2021</b>
Driftsbudget til selvejende institutioner med forebyggende ydelser (inkl. kontaktperson)	U		18,930
Familievejledning (intern)	U		9,350
Skoledagbehandling	U	75	280.000
Aflastningsordninger	U	85	140.000
Øvrige forebyggende indsatser	U		18,498
Flygtningerefusion	I		-0,696
Statsrefusion – SDE	I		-1,121
<b>Forebyggende foranstaltninger i alt</b>			<b>77,861</b>

### Anbringelsesområdet

Udgifterne til anbringelsesområdet er fordelt på rammerne opholdssteder, døgninstitutioner, sikrede institutioner og plejefamilier. I den løbende styring giver det mening at se på rammerne samlet. Udgifterne til hver enkelt anbringelse varierer meget, og er udtryk for variationen i den enkeltes borgers behov.

<b>Tabel 10 – Anbringelser:</b>			
<b>Mio. kr. 2021-priser</b>	<b>Antal årsværk</b>	<b>Gennemsnitlig enhedspris i kr.</b>	<b>Budget 2021</b>
Driftsbudget til selvejende institutioner med døgnpladser	U		28,341
Opholdssteder	U	21	1.000.000
Opholdssteder, eget værelse mv.	U		2,525
Døgnanbringelse, ekstern	U	17	1.500.000
Døgninstitutioner, øvrig drift	U		1,243
Effektivisering og P/L reduktion	U		-6,000
Salgspladser, ophold og døgn	I	5	-827.000
Sikrede institutioner	U	2,3	1.720.000
Objektiv finansiering mv.	U		2,065
Plejefamilier	U	48	510.000
Netværkspleje	U	14	110.000
Plejefamilie, øvrig drift	U		2,000
Statsrefusion – SDE	I		-11,021
Flygtningerefusion	I		-4,441
<b>Anbringelser i alt</b>			<b>87,050</b>

De seneste år er set et mindre fald i antallet af anbringelser samlet set.

#### Fordeling af pladser – anbringelser

Aktivitetsgrundlaget i budget 2021 er udgifterne til anbragte børn og unge med særlige behov pr. 1. april 2020, hvor 125 børn og unge var anbragt uden for hjemmet. Nedenstående tabel viser fordelingen på anbringelsestyper.

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

<b>Tabel 9: Anbringelsestype</b>	<b>Normeret pladser</b>	<b>Antal anbragte pr. 1. april 2020</b>
Familiepleje		45
Netværksplejefamilie		11
Opholdssted		21
Sikret døgninstitution		1
Kostskole mv.		2
Døgninstitutioner, køb		18
Eget værelse samt hybler egne døgninst.		4
Mellemkommunale*		6
<i>Egne døgninstitutioner**</i>		
Bülowsvej - for Børn og Familier – familiepladser	6	
Bülowsvej - for Børn og Familier	10	1
Josephine Schneiders Hus	12	7
Ungdomspensionen Jens Jessens Vej	13	9
<b>Antal anbragte i alt</b>		<b>125</b>

Note: Familiepladser på Bülowsvej tæller ikke med som anbringelse, da der er tale om en forebyggende foranstaltning.

\* Mellemkommunale borgere, hvor Frederiksberg Kommune er betalingskommune.

\*\* Solgte pladser til andre kommuner indgår ikke i tabellen. Antallet af salgspladser ligger pr. 1. april 2020 på 7 døgnpladser samt 2 familiepladser.

## Fællesrådgivningen for Børn og Unge

### Opgave

*Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, funktion 05.38.40*, omfatter udgifter til Frederiksbergs Familie- og Ungerådgivning og køb af specialrådgivningsydelser. Familie- og Ungerådgivningen tilbyder hjælp til familier og unge, der har problemer, eksempelvis psykologhjælp. *Funktion 05.28.21, forebyggende foranstaltninger for børn og unge* dækker udgifter til forebyggende indsatser.

### Lovgrundlag

Fællesrådgivningen er reguleret af *Lov om social service*.

### Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2021, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

### Budget

Tabel 10:		Regnskab		Budget		Budgetoverslag			
Mio. kr.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
2021-priser									
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	5,8	6,5	6,7	5,9	5,9	5,9	5,9	
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	5,8	6,5	6,7	5,9	5,9	5,9	5,9	
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Budgettet til Fællesrådgivningen for børn og unge er forøget med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over ændringer til budget 2021.

## Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste

### Opgave

*Sociale formål, funktion 05.57.72*. Budgettet vedrører merudgifter til børn med handicap samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med betydelig og varig nedsat funktionsevne eller kronisk eller langvarig lidelse, og hvor forældrene selv passer deres børn. Der er 50 pct. statsrefusion på merudgiftsydelser. Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. konteres ligeledes her.

### Lovgrundlag

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

### Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2021. I 2020 er foretaget genopretning af sagerne, og som følge af lovændringer er udgiftsforventningen nedjusteret med 4,1 mio. kr. fra 2020 til 2021.

### Budget

Tabel 11:		Regnskab		Budget		Budgetoverslag			
Mio. kr.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
2021-priser									
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	U	22,4	24,8	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	
	I	-12,5	-10,5	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1	
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	U	22,4	24,8	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	
	I	-12,5	-10,5	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1	

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over ændringer til budget 2021.



## Socialudvalget

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

### Drift

Tabel 1:								
Mio. kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Socialudvalget	U	585,1	568,5	557,7	549,2	545,5	546,5	545,6
	I	-106,4	-97,0	-111,5	-108,8	-108,9	-108,9	-108,9
Integrationsindsats	U	11,0	7,5	4,0	1,7	1,7	1,7	1,7
	I	-3,1	-0,5	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Boligsocialt arbejde mv.	U	8,1	8,1	7,4	7,3	4,0	4,0	4,0
	I	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbud til voksne med særlige behov	U	540,4	518,3	511,1	505,1	504,7	505,7	504,8
	I	-94,2	-81,6	-96,0	-94,2	-94,2	-94,2	-94,2
Senblindekurser mv.	U	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sociale formål	U	2,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
	I	-0,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Personlige tillæg og helbrestillæg mv.	U	17,6	20,8	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4
	I	-8,7	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	5,0	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	I	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### Anlæg

Tabel 2:						
Mio. kr.		Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Socialudvalget, i alt	U	0,3	0,0	0,3	3,7	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	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 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

## Budget

Tabel 3:							
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Integrationsindsats	U	7,5	4,0	1,7	1,7	1,7	1,7
	I	-0,5	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrationsindsats	U	1,5	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Midlertidig boligplacering af flygtninge	U	5,9	2,7	0,8	0,8	0,8	0,8
	I	-0,5	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Integrationsindsats er reduceret med 3,9 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en reduktion på 3,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og reduktioner på i alt 0,8 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## Boligsocialt arbejde

### Opgave

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

### Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

## Budget

Tabel 4:							
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Boligsocialt arbejde mv.	U	8,1	7,4	7,3	4,0	4,0	4,0
	I	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Boligsocialt arbejde	U	8,1	7,4	7,3	4,0	4,0	4,0
	I	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Boligsocialt arbejde mv. er reduceret med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en reduktion på 1,5 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og forøgelser på i alt 1,0 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## Tilbud til voksne med særlige behov

### Opgaver

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

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

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

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

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

*Botilbud til længerevarende ophold, funktion 05.38.50*. Ifølge servicelovens §108 er kommunen forpligtet til at tilbyde det nødvendige antal pladser til personer med betydelig eller varig nedsat funktionsevne i boformer, der er egnet til længerevarende ophold. Budgettet dækker udgifter til en række kommunale botilbud i Frederiksberg Kommune og køb af pladser hos andre kommuner og hos private opholdssteder. Hovedparten af udgifterne til længerevarende botilbud til frederiksbergborgere vedrører køb af pladser. 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 kommunale botilbud i Frederiksberg Kommune og et enkelt selvejende botilbud med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Hovedparten af udgifterne til midlertidige botilbud vedrører egne tilbud. Botilbud efter servicelovens §107 rummer også mulighed for eksempelvis midlertidigt ophold, aflastning i familiepleje, genoptræning, afprøvning af fremtidige botilbud eller udslusning. Ud over udgifter til botilbud omfatter budgetrammen indtægter fra salg af pladser.

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

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

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

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

### Lovgrundlag

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

### Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet. Tabel 5 nedenfor angiver hvor mange helårspladser, der kan finansieres på baggrund af de givne budgetrammer til køb af pladser i 2021.

### Køb af pladser

**Tabel 5: Budgetforudsætninger for udgifter til køb af pladser i budget 2021**

	Antal helårspladser	Gennemsnitspris pr. helårsplads*, t.kr.
§84 Aflastning	13,5	202
§85 Socialpædagogisk støtte	48,8	282
§96 Borgerstyret personlig assistance	22,6	1.518
§102 Behandlingstilbud	27,8	34
§103 Beskyttet beskæftigelse	17,6	182
§104 Aktivitets- og samværstilbud	99,3	249
§107 Midlertidige botilbud	32,6	940
§108 Længerevarende botilbud	76,6	1.292
LUU §§2 og 10 - STU	62,6	313

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

\*Gennemsnitspriser pr. helårsplads er opgjort på baggrund af data for disponerede køb af pladser for 2020 fremskrevet til 2021-priser.

Ud over forudsætningerne for køb af pladser er budget 2021 baseret på forudsætningerne for salg af pladser fra Frederiksberg Kommunes egne tilbud, jf. tabel 6 nedenfor.

### Salg af pladser

**Tabel 6: Budgetforudsætninger for indtægter fra salg af pladser i budget 2021**

	Antal helårspladser	Gennemsnitspris pr. helårsplads*, t.kr.
§103 Beskyttet beskæftigelse	2,7	137
§104 Aktivitets- og samværstilbud	6,0	320
§107 Midlertidige botilbud	6,0	477
§108 Længerevarende botilbud	11,3	788

\*Gennemsnitspriser pr. helårsplads er opgjort på baggrund af data for disponerede salg af pladser for 2020 fremskriver til 2021-priser.

## Budget

<b>Tabel 7:</b>							
<b>Mio. kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>			
<b>2021-priser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tilbud til voksne med særlige behov	U	518,3	511,1	505,1	504,7	505,7	504,8
	I	-81,6	-96,0	-94,2	-94,2	-94,2	-94,2
	N	436,7	415,2	410,9	410,5	411,5	410,6
Beskyttet beskæftigelse, netto		21,7	6,3	6,2	6,0	6,0	22,1
Køb af pladser	U	4,7	3,2	3,2	3,0	3,0	3,0
Salg af pladser	I	-2,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Kommunale og selvejende tilbud	U	18,3	1,9	1,9	1,9	1,9	17,2
	I	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Fællesudgifter og projekter	U	1,2	1,7	1,5	1,5	1,5	2,3
Den centrale refusionsordning	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitets- og samværstilbud, netto		33,6	46,7	46,6	46,6	46,6	30,5
Køb af pladser	U	25,0	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7
Salg af pladser	I	-0,3	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Kommunale tilbud	U	9,2	24,2	24,1	24,1	24,1	8,0
	I	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Fællesudgifter	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Botilbud til hjemløse, netto		13,1	12,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Køb af pladser	U	10,0	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Salg af pladser	I	-17,4	-17,5	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9
Kommunale og selvejende tilbud	U	34,6	34,4	34,3	34,3	34,3	34,3
	I	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Fællesudgifter og projekter	U	2,7	2,8	1,9	1,9	1,9	1,9
	I	-3,3	-3,4	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Statsrefusion	I	-13,2	-12,5	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2
Alkohol og stofmisbrug, netto		26,4	26,2	26,2	25,9	25,9	25,9
Køb af alkoholmisbrugsbehandling	U	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Køb af stofmisbrugsbehandling	U	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Salg af alkoholmisbrugsbehandling	I	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Salg af stofmisbrugsbehandling	I	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Kommunale og selvejende tilbud	U	23,7	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fællesudgifter og projekter	U	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Botilbud til længerevarende ophold, netto		148,5	135,4	135,1	135,3	135,3	135,3
Køb af pladser	U	100,3	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1
Salg af pladser	I	-10,7	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9
Kommunale og selvejende tilbud mv.	U	75,4	74,3	74,3	74,3	74,3	74,3
	I	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9
Fællesudgifter og projekter	U	0,3	2,6	2,4	2,6	2,6	2,6
	I	-2,9	-3,0	-3,0	-3,1	-3,1	-3,1
Den centrale refusionsordning	I	-9,9	-24,7	-24,7	-24,7	-24,7	-24,7
Botilbud til midlertidigt ophold, netto		87,6	82,3	78,4	78,4	79,3	78,4
Køb af pladser	U	34,3	30,7	27,8	27,8	27,8	27,8
Salg af pladser	I	-1,2	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Kommunale og selvejende tilbud	U	43,4	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabel 7:							
Mio. kr. 2021-priser		Budget 2020	Budget 2021	Budgetoverslag			
				2022	2023	2024	2025
Fællesudgifter	U	15,8	14,3	13,2	13,2	14,2	13,2
	I	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Den centrale refusionsordning	I	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Kontaktperson/ledsageordn., netto		20,6	18,9	18,3	18,2	18,2	18,2
Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse	U	17,1	14,5	13,8	13,8	13,8	13,8
Ledsageordning for personer med handicap	U	1,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Kontaktpersonordning for døvblinde	U	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Støtte- og kontaktpersonordning for personer med alkohol- og stofmisbrug	U	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Den centrale refusionsordning	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgerstyret personlig assistance, netto		34,5	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3
BPA-ordning	U	34,5	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3
Den centrale refusionsordning	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Støtte i eget hjem mv., netto		31,2	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
Støtte i eget hjem (§85) mv.	U	40,4	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9
	I	-0,2	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Den centrale refusionsordning	I	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv., netto		19,4	23,1	23,1	23,0	23,0	23,0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	15,9	19,6	19,5	19,5	19,5	19,5
Specialpædagogisk bistand til voksne	U	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Budgettet til Tilbud til voksne med særlige behov er reduceret med 21,5 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en reduktion på 11,5 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og reduktioner på i alt 10,0 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## 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 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

## Budget

Tabel 8:							
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Senblindekurser mv.	U	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Senblindekurser	U	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Der er ingen ændringer til budgettet til Senblindekurser i forhold til budget 2020.

## 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 pct. statsrefusion på merudgiftsydelserne og enkeltudgifterne.

### Lovgrundlag

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

### Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

## Budget

Tabel 9:							
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sociale formål	U	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
	I	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Merudgiftsydelser	U	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
	I	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2

Der er ingen ændringer til budgettet til sociale formål i forhold til budget 2020.

## Personlige tillæg og helbredstillæg

### Opgave

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

### Lovgrundlag

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

### Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

## Budget

Tabel 10:				Budgetoverslag			
Mio. kr.		Budget	Budget				
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	U	20,8	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4
	I	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
Personlige tillæg og helbredstillæg	U	20,8	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4
	I	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4

Budgettet til Personlige tillæg og helbredstillæg mv. er forøget med 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2020, der vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## 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 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

## Budget

Tabel 11:				Budgetoverslag			
Mio. kr.		Budget	Budget				
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Der er ingen ændringer til budgettet til støtte til frivilligt socialt arbejde i forhold til budget 2020.



## By- og miljøudvalget

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

### Drift

Tabel 1:								
Mio. kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
By- og Miljøudvalget	U	210,9	220,9	220,9	211,7	210,8	216,6	217,8
	I	-95,9	-115,4	-113,2	-108,9	-108,8	-108,8	-108,8
Kirkegårde mv.	U	16,6	16,4	15,8	15,7	15,8	15,9	15,9
	I	-13,9	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6
Miljø	U	11,0	13,5	11,8	10,2	9,9	9,9	9,9
	I	-3,2	-5,4	-3,4	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Grønne områder mv.	U	27,7	27,2	26,9	27,3	28,5	29,7	30,7
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vejvæsen og parkering	U	101,8	100,5	98,1	95,3	98,3	104,1	104,2
	I	-71,5	-90,3	-90,7	-90,7	-90,6	-90,6	-90,6
Kollektiv trafik mv.	U	48,9	68,6	73,4	68,3	63,3	62,0	62,0
	I	0,0	-4,1	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
FGV mv.	U	4,2	-5,3	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
	I	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### Anlæg

Tabel 2:						
Mio. kr.		Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2021	2022	2023	2024	2025
By- og miljøudvalget	U	82,4	69,2	81,6	53,9	51,1
	I	-1,2	-0,5	-8,5	-0,5	-0,5

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

## Kirkegårde

### Opgaver

Der budgetlægges på *kirkegårde, funktion 00.35.40*.

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

### Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2021, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

## Budget

Tabel 3:							
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kirkegårde mv.	U	16,4	15,8	15,7	15,8	15,9	15,9
	I	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6
Kirkegårde	U	16,4	15,8	15,7	15,8	15,9	15,9
	I	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6

Budgettet til Kirkegårde er reduceret med 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over ændringer til budget 2021.

## Miljø.

### Opgaver

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

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

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

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

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

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

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

### Lovgrundlag

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

### Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2021, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

## Budget

Tabel 4:							
Mio. kr.		Budget	Budget		Budgetoverslag		
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Miljø	U	13,5	11,8	10,2	9,9	9,9	9,9
	I	-5,4	-3,4	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Fælles miljøformål	U	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordforurening	U	2,6	2,5	2,5	2,3	2,3	2,3
	I	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	U	2,4	2,4	2,1	2,1	2,1	2,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljøtilsyn med virksomheder	U	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skadedyrsbekæmpelse	U	5,2	3,7	2,4	2,4	2,4	2,4
	I	-5,2	-3,2	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4

Budgettet til Miljø er forøget med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en reduktion på 0,5 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og forøgelser på i alt 0,9 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## Grønne Områder

### Opgaver

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

### Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2021, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

## Budget

Tabel 5:							
Mio. kr.		Budget	Budget		Budgetoverslag		
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grønne områder mv.	U	27,2	26,9	27,3	28,5	29,7	30,7
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grønne områder	U	27,2	26,9	27,3	28,5	29,7	30,7
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Grønne områder er reduceret med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en forøgelse på 1,3 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og reduktioner på i alt 1,6 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## Vejvæsen og parkering

### Opgaver

Vejvæsen og parkering dækker over følgende opgaver:

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

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

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

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

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

### Lovgrundlag

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

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

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

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

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

### Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2021, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

## Budget

Tabel 6:							
Mio. kr.		Budget	Budget		Budgetoverslag		
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vejvæsen og parkering	U	100,5	98,1	95,3	98,3	104,1	104,2
	I	-90,3	-90,7	-90,7	-90,6	-90,6	-90,6
Fælles vejformål	U	8,1	10,5	7,1	6,7	9,1	8,9
	I	-2,1	-2,7	-2,7	-2,6	-2,6	-2,6
Parkeringsregulering	U	28,9	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8
	I	-87,0	-86,8	-86,8	-86,8	-86,8	-86,8
Arbejder på private fællesveje	U	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	I	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Vejvedligeholdelse	U	53,2	49,8	50,4	53,7	57,1	57,3
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vintertjeneste	U	9,2	8,9	8,8	8,9	8,9	9,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Vejvæsen og Parkering er reduceret med 2,9 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en reduktion på 1,3 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og reduktioner på i alt 1,6 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## Kollektiv trafik

### Opgaver

*Kollektiv trafik, Busdrift, funktion 02.32.31*, dækker den udgift, som kommunen betaler til trafikskabet 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 Trafikskaber*.

### Budgetforudsætninger

Kollektiv trafik er budgetlagt med det beløb, som ifølge Movia skønnes at blive Frederiksberg Kommunes udgift til opgaven, jf. Movias budget 2021. Efterfølgende er eventuelle politisk vedtagne beslutninger indarbejdet.

## Budget

Tabel 7:							
Mio. kr.		Budget	Budget		Budgetoverslag		
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kollektiv trafik mv.	U	68,6	73,4	68,3	63,3	62,0	62,0
	I	-4,1	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Kollektiv trafik	U	68,6	73,4	68,3	63,3	62,0	62,0
	I	-4,1	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Kollektiv trafik er forøget med 5,3 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en forøgelse på 2,8 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og forøgelser på i alt 2,5 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## FGV

### Opgaver

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Lovgrundlag

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

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

### Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2021, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

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

### Budget

Tabel 8:							
Mio. kr.		Budget	Budget		Budgetoverslag		
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
FGV mv.	U	-5,3	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FGV	U	-5,3	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til FGV er forøget med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over ændringer til budget 2021.

## Brugerfinansieret område

De kommunale forsyningsvirksomheder er – bortset fra renovation – udskilt i selvstændige aktieselskaber. På forsyningsområdet omfatter det kommunale budget derfor kun renovation. Endvidere indgår der på området driftsbidrag fra Frederiksberg Kloak til finansiering af kommunens ydelser på lån, optaget til klimainvesteringer, udført i samarbejde med Frederiksberg Kloak.

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 9:								
Mio. kr. 2021-priser		Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	2022	Budgetoverslag		
						2023	2024	2025
By- og Miljøudvalget (brugerfinansieret)	U	161,7	160,3	168,3	169,2	169,3	166,9	166,9
	I	166,9	-152,2	-160,1	-171,0	-170,6	-170,8	-168,3
Klimatilpasning	U	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	-2,2	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Renovation (brugerfinansieret)	U	161,3	160,3	168,3	169,2	169,3	166,9	166,9
	I	166,9	-150,0	-158,3	-169,2	-168,8	-169,0	-166,5

### Anlæg

Tabel 10:						
Mio. kr. 2021-priser		Budget 2021	2022	Budgetoverslag		2025
				2023	2024	
Brugerfinansieret område, i alt	U	51,7	67,6	80,8	78,0	63,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

## Klimatilpasning

### Opgaver

Under Klimatilpasning budgetlægges:

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

### Lovgrundlag

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

## Budgetforudsætninger

Frederiksberg Forsyning betaler afdrag for kommunens udgifter til ydelser på lån optaget til klimatilpasning på færdiggjorte klimaveje i kommunen.

## Budget

Tabel 11:							
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Klimatilpasning	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	-2,2	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Klimainvesteringer	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	-2,2	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8

Budgettet til Klimatilpasning er uændret i forhold til budget 2020.

## Renovation (brugerfinansieret)

### Opgaver

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

Under Renovationen budgetlægges:

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

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

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

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

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

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

Under Renovation (FGV) budgetlægges:



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

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

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

### Lovgrundlag

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

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

### Budgetforudsætninger

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

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

**Tabel 12:**

Mio. kr.

Løbende priser	Primo 2020	Drift	Anlæg	Ultimo 2020
Renovationen i alt	5,4	2,9	0,0	8,3
Fælles formål	-3,4	7,6	0,0	4,2
Ordninger for dagrenovation - restaffald	-9,1	-9,1	-4,6	0,0
Ordninger for storskrald og haveaffald	4,6	4,6	0,6	0,0
Ordninger for glas, papir og pap	-2,2	-2,2	0,7	0,0
Ordninger for farligt affald	-0,4	0,2	0,0	-0,2
Genbrugsstationer	2,6	-1,0	0,0	1,6
Øvrige ordninger og anlæg	13,3	-0,5	0,0	12,9

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

### Budget

**Tabel 13:**

Mio. kr.

2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Renovationen	U 107,0	112,1	111,9	112,0	109,5	109,5
	I -96,8	-103,6	-112,9	-111,4	-111,5	-109,0
Fælles formål	U 1,6	0,4	0,3	0,2	1,0	1,0
	I -0,8	-1,0	-0,9	-0,9	-0,8	-0,8
Ordninger for dagrenovation – restaffald	U 54,1	60,4	60,3	60,4	59,1	59,0
	I -53,6	-61,0	-60,2	-60,3	-59,0	-59,0
Ordninger for storskrald og Haveaffald	U 11,9	11,6	11,6	11,6	11,3	11,3
	I -11,2	-12,4	-12,2	-12,2	-11,9	-11,9

<b>Tabel 13:</b>							
<b>Mio. kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>			
<b>2021-priser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Ordninger for glas, papir og pap	U	1,0	0,8	0,7	0,8	0,6	0,6
	I	-9,6	-11,6	-11,4	-11,4	-11,1	-11,1
Ordninger for farligt affald	U	2,5	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
	I	-2,3	-2,5	-2,4	-2,4	-2,3	-2,3
Genbrugsstationer	U	12,3	12,4	12,4	12,4	12,3	12,3
	I	-13,3	-13,5	-13,4	-13,4	-13,3	-13,3
Øvrige ordninger og anlæg	U	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Renovation er reduceret med 4,2 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en reduktion på 1,6 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og reduktioner på i alt 2,5 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## Budget

<b>Tabel 14:</b>							
<b>Mio. kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>			
<b>2021-priser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Renovationen (FGV)	U	53,3	56,2	57,4	57,4	57,4	0,0
	I	-53,2	-54,7	-56,3	-57,5	-57,5	0,0
Fælles formål	U	6,8	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordninger for dagrenovation – restaffald	U	26,3	27,2	27,9	27,9	27,9	27,9
	I	-33,4	-34,3	-34,9	-34,9	-34,9	-34,9
Ordninger for storskrald og haveaffald	U	7,4	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8
	I	-7,6	-7,8	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Ordninger for glas, papir og pap	U	8,8	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2
	I	-9,2	-9,4	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6
Ordninger for farligt affald	U	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	I	-1,5	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Øvrige ordninger og anlæg	U	2,5	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
	I	-3,1	-3,3	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4

Budgettet til Renovation (FGV) er forøget med 1,3 mio. kr. i forhold til budget 2020 som vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

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

Budgettet dækker:

- forsørgelsesydelse: A-dagpenge til forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, førtidspension og løntilskud.
- udgifter til arbejdsmarkeds- og integrationspolitiske foranstaltninger som vejledning og opkvalificering, virksomhedsrettet aktivering og tilbud til borgere omfattet af integrationsloven, herunder danskundervisning.
- udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning og forberedende grunduddannelse.
- udgifter til boligstøtte.

Krisen som følge af COVID19 er en ny og ukendt situation i forhold til dansk og international økonomi. Derfor er forudsætningerne for budget 2021 behæftet med væsentlig usikkerhed. I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 151,1 mio. kr., som hovedsageligt vedrører Forsørgelsesydelse.

### Drift

Tabel 1:								
Mio. kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	U	1.377,2	1.354,6	1.506,6	1.506,2	1.506,1	1.511,8	1.511,8
	I	-249,6	-228,8	-229,6	-232,5	-231,1	-231,7	-231,7
Den aktive beskæftigelsesindsats	U	137,9	131,5	127,8	127,3	127,3	127,3	127,3
	I	-19,8	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9
Forsørgelsesydelse	U	1.170,6	1.155,9	1.309,7	1.308,1	1.310,3	1.318,2	1.318,2
	I	-196,4	-195,5	-201,4	-202,0	-202,5	-203,8	-203,8
Integrationsområdet	U	54,5	42,7	43,7	46,0	43,6	41,4	41,4
	I	-33,2	-21,9	-16,9	-19,2	-17,2	-16,5	-16,5
Ungdomsuddannelse og vejledning	U	14,2	24,5	25,4	24,9	24,8	24,8	24,8
	I	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

### Anlæg

Der er i 2021-2025 ikke afsat budget til anlæg.

### Generelle budgetforudsætninger

Budgettet på arbejdsmarkedsområdet er udarbejdet med udgangspunkt i den seneste kendte regnskab, forventninger til økonomien i indeværende år samt forventninger til aktiviteter og enhedsomkostninger i de kommende år på baggrund af den faktiske udvikling i Frederiksberg Kommune og den mere generelle forventning fra Finansministeriets "Økonomisk Redegørelse, maj 2020".

Udgifterne på arbejdsmarkedsområdet finansieres – ud over 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. Boligstøtte er reguleret af Lov om individuel boligstøtte og Lov om byfornyelse og udvikling af byer.*

## Den aktive beskæftigelsesindsats

### Opgave

Indsatser for arbejdsløse samt hjælpemidler, uddannelsespuljer og befordring.

*Indsatser for arbejdsløse, funktion 05.68.90, består af udgifterne til aktivering i ordinær uddannelse m.v., øvrige driftsudgifter samt udgifter til mentor. Frederiksberg Kommune arbejder med en tværfaglig innovativ ungeindsats, både organisatorisk og indsatsmæssigt på tværs af forvaltninger. Den samlede ungeindsats er placeret på F86, i et ungecenter. Centeret modtager alle kontanthjælpsmodtagere op til 30 år. I centeret indgår Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg (UU), F86 afklaring og beskæftigelse, Jobcenter Frederiksberg og Ydelsesafdelingen for unge.*

*Hjælpemidler, uddannelsespuljer og befordring, funktion 05.68.98, består af udgifterne vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år samt udgifterne til hjælpemidler, uddannelsespuljer og befordring.*

### Budgetforudsætninger

Budgettet til indsatser for arbejdsløse samt til hjælpemidler, uddannelsespuljer og befordring er udarbejdet med udgangspunkt i regnskab 2019 og forventninger til 2020 og 2021. Efterfølgende er eventuelle politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

### Budget

Tabel 2:							
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Den aktive	U	131,5	127,8	127,3	127,3	127,3	127,3
beskæftigelsesindsats	I	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9
Hjælpemidler, uddannel-	U	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
sespuljer og befordring	I	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Indsats for arbejdsløse	U	127,9	124,1	123,7	123,7	123,7	123,7
	I	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6

Budgettet til Den aktive beskæftigelsesindsats er reduceret med 3,8 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf reduktioner på 1,8 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og reduktioner på i alt 1,9 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## Forsørgelsesydelse

### Opgave

Forsørgelsesydelse deles i fem grupper:

- *Ydelse til borgere tættest på arbejdsmarkedet, funktion 05.57.72, 05.57.73 og 05.57.78*, består af udgifterne til sociale formål, kontant- og uddannelseshjælp samt a-dagpenge til forsikrede ledige.
- *Løntilskud og seniorjob, funktion 05.68.91, 05.68.94, 05.68.95, 05.68.96 og 05.68.97*, består af udgifterne til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, løntilskud samt seniorjob for personer over 55 år.
- *Ydelse til borgere med særlige vilkår, funktion 05.58.80, 05.58.81, 05.58.82 og 05.58.83*, består af udgifter og indtægter vedrørende revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse samt løntilskud og fleksløn til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger.
- *Førtidspension, funktion 05.48.65, 05.48.66 og 05.48.68*, består af udgifter og indtægter vedrørende seniorpension samt førtidspension. Førtidspensioner opdeles i to grupperinger: førtidspension til de borgere, der er visiteret efter 1. juli 2014 og dermed er omfattet af refusionsreformen, og førtidspension til de borgere, som er visiteret før juli 2014. Førtidspension tilkendes som udgangspunkt borgere over 40 år. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende med et indtægtsgivende arbejde. Seniorpension er for nedslidte borgere, der har under 6 år til folkepension.
- *Supplerende ydelse, funktion 05.57.71, 05.57.76 og 05.57.77*, består af udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, boligydelse og boligsikring.

### Budgetforudsætninger

Forventningerne til antallet af helårspersoner på de forskellige ydelse i de kommende budgetår estimeres ud fra det årgennemsnitlige antal helårspersoner omfattet af ordningerne i det senest kendte regnskabsår, samt forventningen til indeværende regnskabsår. Dertil skønnes udviklingen i antallet for budgetårene ved at estimere den samlede forventede udvikling, der udgøres af den faktiske udvikling i Frederiksberg Kommune, eventuelle investeringstiltag samt de konjunkturmæssige ændringer på baggrund af den seneste Økonomisk Redegørelse. Forventningen til refusionsindtægterne er baseret på det senest kendte regnskabsår og forventningen til indeværende regnskabsår. Det samme gør sig gældende for de øvrige udgifter.

Budgettet til *Løntilskud og seniorjob samt Boligsikring og boligydelse* er udarbejdet med udgangspunkt i regnskab 2019 og forventninger til 2020 og 2021. Efterfølgende er eventuelle politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

### Helårspersoner

Tabel 3:	Antal økonomiske helårspersoner				
	Budget		Budgetoverslag		
	2020	2021	2022	2023	2024
Kontanthjælp	1.007	1.050	1.058	1.079	1.100
Uddannelseshjælp	286	320	323	329	335
Forrevalidering	12	7	7	7	7
A-dagpenge (inkl. løntilskud)	1.730	2.300	2.071	1.980	1.909
Revalidering	50	45	40	35	32
Ressourceforløb	300	250	246	246	250
Jobafklaringsforløb	260	250	240	231	226

Tabel 3:	Antal økonomiske helårspersoner				
	Budget		Budgetoverslag		
	2020	2021	2022	2023	2024
Ledighedsydelse	100	118	122	126	130
Fleksløntilskud	510	500	480	510	535
Seniorpension		100	130	129	139
Førtidspension, tilkendt før 1. juli 2014	1.514	1.495	1.435	1.385	1.305
Førtidspension, tilkendt efter 1. juli 2014	600	855	990	1.070	1.185
Sygedagpenge	765	1.000	1.007	1.016	1.025
<b>I alt</b>	<b>7.134</b>	<b>8.290</b>	<b>8.149</b>	<b>8.143</b>	<b>8.178</b>

## Budget

Tabel 4:		Mio. kr.					
2021-priser		Budget	Budget	Budgetoverslag			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Forsørgelsesydelse	U	1.155,9	1.309,7	1.308,1	1.310,3	1.318,2	1.318,2
	I	-195,5	-201,4	-202,0	-202,5	-203,8	-203,8
Ydelser til borgere tættest på arbejdsmarkedet	U	410,0	499,4	470,8	462,3	456,7	456,7
	I	-47,6	-49,8	-50,1	-51,0	-51,8	-51,8
Løntilskud og seniorjob	U	33,9	31,1	29,9	29,2	28,6	28,6
	I	-12,8	-11,4	-10,5	-9,9	-9,4	-9,4
Ydelser til borgere med særlige behov	U	217,6	207,7	214,7	217,6	221,6	221,6
	I	-76,4	-72,2	-72,8	-72,6	-72,9	-72,9
Førtidspension	U	288,5	332,7	352,7	359,8	368,5	368,5
	I	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Supplerende ydelser	U	205,9	238,8	239,9	241,4	242,9	242,9
	I	-54,6	-68,0	-68,5	-69,1	-69,7	-69,7

Budgettet til Forsørgelsesydelse er forøget med 147,9 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf udvidelser på 1,6 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og udvidelser på i alt 146,3 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## Integrationsområdet

### Opgave

Integrationsområdet indeholder de driftsrelaterede udgifter til danskuddannelse, vejledning og opkvalificering og mentor. Derudover omfatter området grund- og resultattilskud, ydelsen til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram samt udgifter og indtægter til repatriering.

*Integrationsindsatsen og særlige tilskud, funktion 05.46.60*, består af udgifter og indtægter vedrørende Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

*Ydelser til borgere med under syv års ophold i Danmark, funktion 05.46.61*, består af udgifter og indtægter vedrørende Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse mv.

*Repatriering, funktion 05.46.65*, består af udgifter og indtægter vedrørende repatriering. Udgifter består af hjælp til udlændinge omfattet af repatrieringsloven, som ønsker at rejse tilbage til hjemlandet. Indtægter udgøres af 100 pct. statsrefusion, samt et resultattilskud til kommunen, såfremt en borger repatrieres.

## 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.

## Budget

Tabel 5:							
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Integration	U	42,7	43,7	46,0	43,6	41,4	41,4
	I	-21,9	-16,9	-19,2	-17,2	-16,5	-16,5
Integrationsindsatsen og særlige tilskud	U	28,8	27,6	27,4	27,4	27,4	27,4
	I	-18,3	-12,5	-14,1	-12,7	-12,7	-12,7
Ydelser til borgere med under syv års ophold i Danmark	U	13,7	15,8	18,4	16,0	13,8	13,8
	I	-3,2	-4,0	-4,7	-4,1	-3,4	-3,4
Repatriering	U	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	I	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Budgettet til Integrationsområdet er forøget med 6,0 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf udvidelser på 0,5 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og udvidelser på i alt 5,5 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## Ungdomsuddannelse og vejledning

### Opgave

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

*Ungdommens Uddannelsesvejledning, funktion 03.22.15, 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 er integreret i Ungecentret, hvor alle opgaver og medarbejdere vedrørende de unge er samlet.

*Ungdomsuddannelser, funktion 03.30.42 og 03.30.43, omfatter kommunens udgifter til medfinansiering af den forberedende grunduddannelse.*

### Lovgrundlag

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

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

### Budgetforudsætninger

Budget 2021 for Ungdomsuddannelse og vejledning er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020 og herefter er politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

**Budget**

<b>Tabel 6:</b>							
<b>Mio. kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>			
<b>2021-priser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Ungdomsuddannelse og vejledning	U	24,5	25,4	24,9	24,8	24,8	24,8
	I	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ungdommens uddannelsesvejledning	U	11,9	10,9	10,3	10,3	10,3	10,3
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ungdomsuddannelser (FGU)	U	12,6	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
	I	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Budgettet til Ungdomsuddannelse og vejledning er forøget med 0,9 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf udvidelser på 9,4 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og reduktioner på i alt 8,5 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.



## Sundheds- og forebyggelsesudvalget

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

### Drift

<b>Tabel 1:</b>			<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>			
<b>Mio. kr.</b>			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>2021-priser</b>									
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	U	537,7	509,9	514,2	509,9	515,6	519,9	523,6	
	I	-4,1	-2,2	-1,8	-0,9	-0,8	-0,8	-0,8	
Forebyggelse	U	27,0	26,7	26,1	19,8	19,4	19,4	19,4	
	I	-3,5	-1,4	-1,0	-0,4	-0,3	-0,2	-0,2	
Sundhedstjeneste	U	21,9	20,9	21,2	20,8	20,8	20,7	20,7	
	I	0,0	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
Børnetandpleje	U	33,2	32,6	36,9	36,9	36,8	36,8	36,7	
	I	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Omsorgs, special- og socialtandpleje	U	4,4	4,1	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	
	I	-0,5	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	451,2	425,7	426,2	428,7	434,7	439,2	443,0	
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

### Anlæg

<b>Tabel 2:</b>			<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>Mio. kr.</b>			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>2021-priser</b>						<b>2025</b>
Sundheds- og forebyggelsesudvalget, i alt	U	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

### Forebyggelse

#### Opgaver

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

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

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

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

### Lovgrundlag

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

### Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020, som derefter er tilpasset pris- og lønniveauet for 2021. Efterfølgende er de politiske vedtagne ændringer indarbejdet.

### Budget

Tabel 3:							
Mio. kr.		Budget	Budget		Budgetoverslag		
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Forebyggelse	U	26,7	26,1	19,8	19,4	19,4	19,4
	I	-1,4	-1,0	-0,4	-0,3	-0,2	-0,2
Forebyggelsen	U	26,7	26,1	19,8	19,4	19,4	19,4
	I	-1,4	-1,0	-0,4	-0,3	-0,2	-0,2

Budgettet til Forebyggelse er reduceret med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en reduktion på 0,4 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og forøgelser på i alt 0,2 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## Sundhedstjenesten

### Opgaver

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

### Lovgrundlag

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

### Budgetforudsætninger

Budgettet er korrigeret for den forventede udvikling i aldersgruppen 0-17 årige og tilpasset pris- og lønniveauet for 2021. Efterfølgende er politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

### Budget

Tabel 4:							
Mio. kr.		Budget	Budget		Budgetoverslag		
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sundhedstjeneste	U	20,9	21,2	20,8	20,8	20,7	20,7
	I	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhedstjenesten	U	20,9	21,2	20,8	20,8	20,7	20,7
	I	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Sundhedstjenesten er forøget med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en forøgelse på 0,5 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og en reduktion på i alt 0,2 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

### Normtal

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

Tabel 5:	Normtal for sundhedstjenesten					
	Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetramme (Mio. kr.)	20,6	20,9	20,8	20,8	20,7	20,7
Normenheder, antal 0-17 årige	18.231	18.325	18.313	18.309	18.278	18.247
Normtal, kr. pr. 0-17 årig	1.128	1.140	1.135	1.134	1.134	1.134

## Børnetandpleje

### Opgaver

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

### Lovgrundlag

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

### Budgetforudsætninger

Budgettet er korrigeret for den forventede udvikling i aldersgruppen 0-17 årige og tilpasset pris- og lønniveauet for 2021. Efterfølgende er politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

### Budget

Tabel 6:	Mio. kr.	Budgetoverslag					
		Budget	Budget	2022	2023	2024	2025
2021-priser		2020	2021				
Børnetandpleje	U	32,6	36,9	36,9	36,8	36,8	36,7
	I	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Børnetandplejen	U	32,6	36,9	36,9	36,8	36,8	36,7
	I	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Budgettet til Børnetandplejen er forøget med 4,3 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en reduktion på 1,5 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og forøgelser på i alt 5,8 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

### Normtal

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

Tabel 7:	Normal for børnetandplejen					
	Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetramme (Mio. kr.)	32,4	36,7	36,7	36,7	36,6	36,6
Heraf afhjælpning af behandlingspukkel	1,42					
Normenheder, antal 0-17 årige	18.231	18.325	18.313	18.309	18.278	18.247
Normtal, kr. pr. 0-17 årig	1.701	2.004	2.004	2.004	2.005	2.005

## Omsorgs- special- og socialtandpleje

### Opgaver

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

### Lovgrundlag

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

### Budgetforudsætninger

Budgettet er tilpasset pris- og lønniveauet for 2021. Efterfølgende er politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

### Budget

Tabel 8:							
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omsorgs, special- og socialtandpleje	U	4,1	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
	I	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Omsorgs, special- og socialtandplejen	U	4,1	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
	I	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Budgettet til Omsorgs- og specialtandplejen er reduceret med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## Aktivitetsbestemt medfinansiering

### Opgaver

*Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, funktion 04.62.81*, dækker Frederiksberg Kommunes udgifter til det regionale sundhedsvæsen. Udgifterne består af et aktivitetsbestemt bidrag, som finansierer en andel af hospitals- og sygesikringsudgifterne for frederiksbergborgere. Aktivitetsbestemt medfinansiering regnes ikke med inden for servicerammen. I 2018 trådte en ny afregningsmodel for aktivitetsbestemt medfinansiering i kraft, hvor medfinansieringsgraden er aldersbetinget, hvilket betyder at afregningen bliver højere for de 0-2 årige og de 65+ årige. Udgifterne til den kommunale medfinansiering er på grund af udfordringer med implementeringen af den nye model, samt dataudfordringer, fastfrosset i 2019-2021.

### Budgetforudsætninger

Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering er demografireguleret, sådan at budgettet reguleres svarende til den forventede befolkningsudvikling. Derfor stiger budgettet fra 2021 og frem.

**Budget**

<b>Tabel 9:</b>							
<b>Mio. kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>			
<b>2021-priser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	425,7	426,2	428,7	434,7	439,2	443,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	425,7	426,2	428,7	434,7	439,2	443,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet er forøget med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2020, som vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

# Magistraten

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

## Drift

Tabel 1:								
Mio. kr.		Regnskab	Budget	Budget		Budgetoverslag		
2021-priser		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Magistraten	U	812,6	942,7	970,3	954,0	912,0	936,7	938,1
	I	-97,0	-93,7	-87,3	-87,2	-88,0	-88,0	-88,0
Politisk organisation	U	18,8	13,4	16,3	13,7	16,6	16,6	16,8
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tjenestemandspensioner	U	144,2	143,0	143,0	143,0	143,0	143,0	143,0
	I	-4,2	-4,9	-4,3	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Administrationen	U	610,0	617,2	631,8	608,0	593,9	593,9	596,1
	I	-80,6	-72,7	-71,8	-71,9	-72,7	-72,7	-72,7
Erhverv	U	3,4	3,7	4,7	4,3	3,8	3,5	3,8
	I	-9,1	-5,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Puljer	U	5,5	134,2	143,4	153,9	123,6	148,6	147,3
	I	0,0	-8,1	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Redningsberedskabet	U	30,7	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1
	I	-3,1	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

## Anlæg

Tabel 2:						
Mio. kr.		Budget		Budgetoverslag		
2021-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Magistraten, i alt	U	26,3	7,3	0,1	6,7	0,0
	I	-42,1	-1,6	0,0	0,0	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.

*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 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2021, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

### Budget

Tabel 3:							
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Politisk organisation	U	13,443	16,280	13,714	16,643	16,643	16,793
	I	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018
Fælles Formål	U	0,486	0,485	0,485	0,485	0,485	0,485
Jura, Fællesudgifter	U	0,486	0,485	0,485	0,485	0,485	0,485
Kommunalbestyrelsen	U	10,889	10,711	10,874	10,874	10,874	10,874
Jura, Fællesudgifter	U	10,729	10,550	10,713	10,713	10,713	10,713
Rådhuservice	U	0,160	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161
Kommissioner, råd og nævn	U	1,896	1,894	2,194	2,094	2,094	2,094
	I	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018
Jura, Fællesudgifter	U	0,833	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980
	I	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018
Økonomi og Udbud	U	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153
HR - Fællesudgifter	U	0,294	0,292	0,292	0,292	0,292	0,292
Fællespuljer - Politiske udvalg	U	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
Skoleafdelingen	U	0,204	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000
Diæter Bestyrelsesarbejde Skoler	U	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
Skolen på Duevej	U	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Skolen ved Bülowvej	U	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Skolen på La Cours Vej	U	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Lindevangskolen	U	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Ny Hollænderskolen	U	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Skolen på Nyelandsvej	U	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Søndermarkskolen	U	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Tre Falke Skolen	U	0,014	0,014	0,013	0,014	0,013	0,013
Ungdomsskolen	U	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Familieafdelingen - Adm.fællesudg.	U	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
Kultur og Fritidsafdelingen	U	0,016	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Diæter bestyrelsarb. kultur m.fl.	U	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
SSA Ledelsessekretariatet	U	0,040	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300
SSA Stabschef	U	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Valg	U	0,173	3,189	0,160	3,190	3,190	3,340
Jura, Fællesudgifter	U	0,173	3,189	0,160	3,190	3,190	3,340

Budgettet til politisk organisation er forøget med 2,8 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en forøgelse på 3,2 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og reduktioner på i alt 0,4 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## 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 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2021, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

### Budget

Tabel 4:							
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tjenestemandspensioner	U	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
	I	-4,879	-4,272	-4,171	-4,171	-4,171	-4,171
Pensionsudbetalinger	U	141,613	141,613	141,613	141,613	141,613	141,613
Sporvejspensioner	U	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387
Bidrag fra Hovedstadens Beredskab	I	-2,186	-1,833	-1,782	-1,782	-1,782	-1,782
Opsparing fremtidig forpl.	I	-0,879	-0,626	-0,575	-0,575	-0,575	-0,575
Bidrag vedr. forsyning	I	-1,814	-1,814	-1,814	-1,814	-1,814	-1,814

Budgettet til tjenestemandspensioner er forøget med 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## Administration

### Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2021, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Administration er opdelt på følgende områder:

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

For hele administrationen gælder, at budgetrammerne beskrives ved følgende:

*Løn*, som omfatter afdelingernes lønudgifter.

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

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



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

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

### Kommunaldirektørens område

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

- Økonomi og Udbud
- HR
- Sekretariatet
- Rådhuservice og Vagtcentral
- Borgerservice

### Budget

<b>Tabel 5:</b>			<b>Budget</b>	<b>Budget</b>		<b>Budgetoverslag</b>		
<b>Mio. kr.</b>			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>2021-priser</b>								
Kommunaldirektørområdet	U	241,070	263,167	253,407	253,280	248,735	250,022	
	I	-13,078	-13,078	-13,078	-13,078	-13,078	-13,078	
<i>Løn og overhead i alt</i>	<i>U</i>	<i>130,947</i>	<i>133,748</i>	<i>132,288</i>	<i>130,048</i>	<i>128,626</i>	<i>127,582</i>	
	<i>I</i>	<i>-3,849</i>	<i>-3,849</i>	<i>-3,849</i>	<i>-3,849</i>	<i>-3,849</i>	<i>-3,669</i>	
Kommunaldirektørområdets Fælleskonti	U	3,144	3,094	3,094	3,094	3,094	3,094	
Løn	U	2,269	2,234	2,233	2,233	2,233	2,233	
Uddannelse og kurser	U	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
Møder, rejser og repræsentation	U	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	
Puljer/Projekter	U	0,859	0,845	0,845	0,845	0,845	0,846	
Sekretariatet	U	44,372	43,557	43,294	43,136	41,715	41,715	
	I	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	
Løn	U	43,173	42,629	42,365	42,208	40,787	40,787	
Uddannelse og kurser	U	0,392	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Møder, rejser og repræsentation	U	0,108	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Øvrige Personaleudgifter	U	0,089	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	
Kontor og materiale udgifter	U	0,674	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
Puljer/Projekter	U	-0,239	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
Øvrige udgifter	U	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
IT	U	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Inventar	U	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Øvrige indtægter	I	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	
Borgerrådgiver	U	1,013	1,000	1,000	-0,013	-0,013	-0,013	
Løn	U	0,741	0,730	0,730	-0,011	-0,011	-0,011	
Kontor og materiale udgifter	U	0,272	0,270	0,270	-0,002	-0,002	-0,002	
Økonomi og Udbud	U	30,962	30,100	29,245	29,240	29,240	29,201	
	I	-0,591	-0,591	-0,591	-0,591	-0,591	-0,591	
Løn	U	30,297	29,452	28,597	28,591	28,591	28,552	
Uddannelse og kurser	U	0,179	0,178	0,178	0,178	0,178	0,178	

<b>Tabel 5:</b>							
<b>Mio. kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>		<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2021-priser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Møder, rejser og repræsentation	U	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Øvrige personaleudgifter	U	0,107	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106
Kontor og materiale udgifter	U	0,100	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102
Øvrige udgifter	U	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
IT	U	0,193	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177
Inventar	U	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
Øvrige indtægter	I	-0,591	-0,591	-0,591	-0,591	-0,591	-0,591
Frederiksberg Rådhuservice og Vagtcentral	U	10,928	10,636	10,582	10,580	10,580	9,574
	I	-0,423	-0,423	-0,423	-0,423	-0,423	-0,244
Rådhusarrangementer	U	0,991	0,991	0,991	0,991	0,991	0,000
	I	-0,179	-0,179	-0,179	-0,179	-0,179	0,000
Løn	U	9,680	9,400	9,346	9,344	9,344	9,329
Kontor og materiale udgifter	U	0,257	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245
Øvrige indtægter	I	-0,244	-0,244	-0,244	-0,244	-0,244	-0,244
Vagtcentral	U	0,934	0,906	0,906	0,905	0,905	0,905
	I	-1,089	-1,089	-1,089	-1,089	-1,089	-1,089
Interne indtægter	I	-1,089	-1,089	-1,089	-1,089	-1,089	-1,089
Løn	U	2,854	2,810	2,810	2,809	2,809	2,809
Møder, rejser og repræsentation	U	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Kontor og materiale udgifter	U	-2,020	-2,004	-2,004	-2,004	-2,004	-2,004
HR	U	11,820	17,046	16,788	16,786	16,786	16,786
Løn	U	11,602	16,827	16,569	16,567	16,567	16,567
Øvrige personaleudgifter	U	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003
Kontor og materiale udgifter	U	0,221	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222
Borgerservicecenter	U	25,853	24,531	24,504	23,445	23,445	23,445
	I	-1,742	-1,742	-1,742	-1,742	-1,742	-1,742
Løn	U	24,903	23,577	23,549	22,491	22,491	22,491
Kontor og materiale udgifter	U	0,898	0,903	0,903	0,903	0,903	0,903
IT	U	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
Øvrige indtægter	I	-1,742	-1,742	-1,742	-1,742	-1,742	-1,742
Kontrolenheden mod socialt bedrageri	U	2,935	2,876	2,876	2,876	2,876	2,876
Løn	U	2,812	2,753	2,753	2,753	2,753	2,753
Kontor og materiale udgifter	U	0,122	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
<i>Fællesudgifter i alt</i>	<i>U</i>	<i>110,123</i>	<i>129,419</i>	<i>121,119</i>	<i>123,232</i>	<i>120,108</i>	<i>122,440</i>
	<i>I</i>	<i>-9,229</i>	<i>-9,229</i>	<i>-9,229</i>	<i>-9,229</i>	<i>-9,229</i>	<i>-9,408</i>
KDO Fællesudgifter	U	0,632	0,626	0,619	0,619	0,619	0,619
Direktionens fællesudgifter	U	0,377	0,376	0,376	0,376	0,376	0,376
Kommunaldirektørområdets fællespulje	U	0,255	0,249	0,243	0,243	0,243	0,243
Sekretariatet, fællesudgifter	U	0,000	4,892	4,892	4,892	4,892	4,892
Kontingent til Kommunernes Landsfor- ening	U	0,000	3,892	3,892	3,892	3,892	3,892







Tabel 5:							
Mio. kr. 2021-priser		Budget 2020	Budget 2021	2022	Budgetoverslag		
					2023	2024	2025
Ejendomsoplysninger	I	-0,013	-0,013	-0,013	-0,013	-0,013	-0,013
Bopælsattester	I	-0,084	-0,084	-0,084	-0,084	-0,084	-0,084
Fogedgebyr	I	-4,503	-4,503	-4,503	-4,503	-4,503	-4,503
Opkrævning af dagrenovation (skat- moms)	I	-0,672	-0,672	-0,672	-0,672	-0,672	-0,672
Øvrige udgifter	U	0,094	0,294	0,199	0,199	0,199	0,199
PBS	U	1,275	0,786	0,786	0,786	0,786	0,786
Effektivisering af gebyrindtægter	U	0,529	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525
Øvrige IT-systemer	U	2,112	1,964	1,558	1,558	1,558	1,558
KMD Systemer	U	2,507	4,129	4,117	4,104	4,104	4,104
Tinglysning	U	0,513	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509
Vederlag (skatmoms)	I	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039
Miljø - Takstindtægter (skat moms)	U	1,572	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561
	I	-1,580	-1,580	-1,580	-1,580	-1,580	-1,580
Værdihåndtering	U	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Kontrolenheden mod socialt bedrageri	U	0,359	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357
Indvendig vedligeholdelse	U	0,100	0,150	0,050	0,050	0,050	0,050
Koncessionsafgift	I	-0,113	-0,113	-0,113	-0,113	-0,113	-0,113

Budgettet til Kommunaldirektørens Område er forøget med 22,1 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en reduktion på 0,9 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og forøgelse på i alt 23,0 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

### Børne- og Ungeområdet

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

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

### Budget

Tabel 6:							
Mio. kr. 2021-priser		Budget 2020	Budget 2021	2022	Budgetoverslag		
					2023	2024	2025
Børne- og Ungeområdet	U	94,692	106,429	100,943	90,346	90,346	90,346
	I	-47,138	-47,247	-47,247	-47,247	-47,247	-47,247
<i>Løn og overhead</i>	<i>U</i>	<i>50,143</i>	<i>58,809</i>	<i>55,641</i>	<i>46,099</i>	<i>46,099</i>	<i>46,099</i>
	<i>I</i>	<i>-0,651</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
Børne- og Ungestaben	U	12,867	13,674	12,651	12,321	12,321	12,321
Løn	U	12,744	13,552	12,529	12,199	12,199	12,199
Uddannelse og kurser	U	0,083	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082

<b>Tabel 6:</b>							
<b>Mio. kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>			
<b>2021-priser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Øvrige Personaleudgifter	U	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
Kontor og materiale udgifter	U	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
Fællespuljer - Fællesindtægter	U	-0,982	-0,975	-0,975	-0,975	-0,975	-0,975
Overhead fra personer fra andre konti	U	-0,982	-0,975	-0,975	-0,975	-0,975	-0,975
Fællespuljer - Fællesudgifter	U	3,922	3,679	1,649	1,149	1,149	1,149
Fællespuljer - Ikke konkretiserede effektiveringer	U	-0,994	-1,546	-1,622	-1,629	-1,629	-1,629
Dagtilbudsafdelingen	U	5,129	5,156	5,156	5,156	5,156	5,156
Løn	U	4,994	5,021	5,021	5,021	5,021	5,021
Uddannelse og kurser	U	0,097	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
Øvrige Personaleudgifter	U	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
Kontor og materiale udgifter	U	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
Skoleafdelingen	U	4,286	4,222	4,222	4,222	4,222	4,222
Løn	U	4,153	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090
Uddannelse og kurser	U	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094
Øvrige Personaleudgifter	U	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
Kontor og materiale udgifter	U	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Familieafdelingen	U	25,917	34,599	34,560	25,855	25,855	25,855
	I	-0,651	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Løn	U	25,258	33,945	33,906	25,201	25,201	25,201
	I	-0,651	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Uddannelse og kurser	U	0,208	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206
Øvrige Personaleudgifter	U	0,419	0,415	0,415	0,415	0,415	0,415
Kontor og materiale udgifter	U	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
<i>Fællesudgifter</i>	<i>U</i>	<i>1,084</i>	<i>3,975</i>	<i>1,658</i>	<i>1,053</i>	<i>1,053</i>	<i>1,053</i>
	<i>I</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
Familieafdelingen - Fællesudgifter og indtægter	U	1,084	3,975	1,658	1,053	1,053	1,053
Tolkeydelser	U	0,250	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233
Afregning af lægeattester	U	0,073	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
Tilsyn og adm. af inst., opholdssteder	U	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
Udgifter til DUBU	U	0,530	0,526	0,526	0,526	0,526	0,526
Uddannelse	U	0,171	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169
Handleplan Familieafdelingen	U	0,000	2,900	0,582	-0,022	-0,022	-0,022
Socialtilsyn Hovedstaden	U	43,464	43,645	43,645	43,195	43,195	43,195
	I	-46,487	-47,247	-47,247	-47,247	-47,247	-47,247
Løn	U	38,614	38,768	38,768	38,318	38,318	38,318
Uddannelse og kurser	U	0,568	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610
Møder, rejser og repræsentation	U	0,273	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
Øvrige Personaleudgifter	U	0,551	0,562	0,562	0,562	0,562	0,562
Kontor og materiale udgifter	U	0,188	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Eksterne konsulenter	U	0,252	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

<b>Tabel 6:</b>							
<b>Mio. kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>		<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2021-priser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Transportudgifter	U	0,403	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340
Øvrige udgifter	U	0,430	0,431	0,431	0,431	0,431	0,431
IT	U	1,306	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370
Inventar	U	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Indvendig vedligeholdelse	U	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Forbrugsudgifter	U	0,333	0,304	0,304	0,304	0,304	0,304
Betaling andre offentlige myndigheder	I	-35,110	-35,356	-35,356	-35,356	-35,356	-35,356
Øvrige indtægter	U	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	I	-10,871	-11,391	-11,391	-11,391	-11,391	-11,391
Socialtilsyn Hovedstaden Tilkøbsydelse	U	0,507	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
	I	-0,506	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Løn	U	0,432	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
Øvrige personaleudgifter	U	0,076	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
Betaling andre offentlige myndighed	I	-0,506	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

Budgettet til Børne- og Ungeområdet er forøget med 11,6 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en reduktion på 0,7 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og forøgelse på i alt 12,3 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

### By- Kultur- og Miljøområdet

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

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

### Budget

<b>Tabel 7:</b>							
<b>Mio. kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>		<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2021-priser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
By-, Kultur- og Miljøområdet	U	85,945	76,237	78,035	75,641	80,679	80,677
	I	-9,649	-8,221	-10,893	-11,702	-11,702	-11,702
Løn og overhead	U	84,599	81,574	81,360	79,020	79,020	79,018
	I	-1,875	-1,632	-1,632	-1,632	-1,632	-1,632
BKM stab - Administration	U	22,273	21,402	21,843	21,828	21,828	21,826
	I	-1,480	-1,480	-1,480	-1,480	-1,480	-1,480
Overførsel fra takstfinansieret område	U	-0,441	-0,438	-0,438	-0,438	-0,438	-0,438
	I	-1,516	-1,554	-1,554	-1,554	-1,554	-1,554
Løn	U	22,456	21,672	22,129	22,129	22,129	22,127
Kontor og materiale udgifter	U	0,562	0,555	0,555	0,555	0,555	0,555
Puljer/Projekter	U	-0,303	-0,387	-0,403	-0,418	-0,418	-0,418
Øvrige indtægter	I	0,036	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074



<b>Tabel 7:</b>							
<b>Mio. kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>			
<b>2021-priser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
BKM stab - GIS og Digitalisering	U	0,665	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kortsamarbejde	U	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
BBR	U	0,355	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
GIS	U	0,266	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Vej, Park og Miljø	U	12,800	13,422	13,422	13,422	13,422	13,422
Lønoverførsel til anlæg	U	-2,967	-2,945	-2,945	-2,945	-2,945	-2,945
Løn	U	15,322	15,926	15,926	15,926	15,926	15,926
Kontor og materiale udgifter	U	0,445	0,441	0,441	0,441	0,441	0,441
Byliv og Drift	I	-0,395	-0,152	-0,152	-0,152	-0,152	-0,152
Private fællesveje, indtægter	I	-0,395	-0,152	-0,152	-0,152	-0,152	-0,152
BBE Administration	U	0,935	0,925	0,925	0,925	0,925	0,925
Kontor og materiale udgifter	U	1,037	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026
IT	U	-0,101	-0,101	-0,101	-0,101	-0,101	-0,101
Byudvikling	U	6,609	8,688	8,819	8,819	8,819	8,819
Løn	U	6,609	8,688	8,819	8,819	8,819	8,819
Byggeri og Arkitektur	U	13,079	9,982	9,672	7,672	7,672	7,672
Løn	U	13,026	9,930	9,620	7,620	7,620	7,620
IT	U	0,053	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
Bygge og Projekt	U	8,026	7,255	7,255	7,255	7,255	7,255
Løn	U	8,026	7,255	7,255	7,255	7,255	7,255
Ejendomsservice og Drift	U	8,343	8,866	8,670	8,345	8,345	8,345
Løn	U	8,343	8,866	8,670	8,345	8,345	8,345
Kultur og Fritidsafdelingen	U	8,877	8,086	8,085	8,085	8,085	8,085
Løn	U	8,478	7,688	7,687	7,687	7,687	7,687
Kontor og materiale udgifter	U	0,399	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398
Stadsarkivet	U	2,991	2,948	2,669	2,669	2,669	2,669
Løn	U	2,689	2,648	2,369	2,369	2,369	2,369
Kontor og materiale udgifter	U	0,302	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
<i>Fællesudgifter</i>	<i>U</i>	<i>1,345</i>	<i>-5,338</i>	<i>-3,325</i>	<i>-3,379</i>	<i>1,659</i>	<i>1,659</i>
	<i>I</i>	<i>-7,774</i>	<i>-6,589</i>	<i>-9,261</i>	<i>-10,070</i>	<i>-10,070</i>	<i>-10,070</i>
BKM stab - GIS og Digitalisering	U	0,000	0,562	0,062	0,062	0,062	0,062
Kortsamarbejde	U	0,000	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
BBR	U	0,000	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251
GIS	U	0,000	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267
Digitalisering og automatisering af BKM	U	0,000	0,000	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Økonomi, jura og styring	U	0,435	-1,716	-1,892	-1,892	-1,892	-1,892
	I	-5,048	-4,363	-4,872	-5,681	-5,681	-5,681
Administrationsbidrag fra DAB	I	-3,754	-3,754	-3,754	-3,754	-3,754	-3,754
Ejendomsadministration	U	1,841	1,826	1,801	1,801	1,801	1,801
Advokatudgifter	U	0,085	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088

<b>Tabel 7:</b>							
<b>Mio. kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>			
<b>2021-priser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
FM effektivisering	U	-1,491	-3,630	-3,781	-3,781	-3,781	-3,781
	I	-1,294	-0,609	-1,118	-1,927	-1,927	-1,927
BKM stab Fællesudgifter	U	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077
Betjening af udvalg	U	0,031	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
Karnov	U	-0,001	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002
Kommunalteknisk chefforening	U	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
Byliv og Drift Fællesudgifter	U	0,327	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325
Udgifter vedr. loppetov	U	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
Kirkegårde	U	0,296	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294
Trafik og Byrum Fællesudgifter	U	0,683	0,880	0,676	0,676	0,676	0,676
Pladsen bag Rådhuset	U	0,504	0,202	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002
Trafikhandlingsplan	U	0,179	0,178	0,178	0,178	0,178	0,178
Julebelysning	U	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Miljø Fællesudgifter	U	7,638	2,575	2,575	2,575	7,613	7,613
Bæredygtighed, Løn	U	0,757	0,746	0,746	0,746	0,746	0,746
Handlingsplan for elbiler	U	0,524	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520
Agenda 21 mv.	U	0,163	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162
Styrkelse af miljørådgivningsindsats	U	0,135	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
Klimafond	U	5,038	0,000	0,000	0,000	5,038	5,038
Bæredygtighed, aktivitetsudgifter	U	1,021	1,013	1,013	1,013	1,013	1,013
BBE Administration Fællesudgifter	U	0,557	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552
IT	U	0,557	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552
Byudvikling Fællesudgifter	U	0,563	0,559	0,559	0,559	0,559	0,559
Komm.planlægning	U	0,490	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487
Lokalplaner	U	0,073	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
Byggeri og Arkitektur Fællesudgifter	U	0,572	0,564	2,864	2,864	2,864	2,864
	I	-2,663	-2,163	-4,325	-4,325	-4,325	-4,325
Byggesagsgebyr	U	0,000	0,000	2,300	2,300	2,300	2,300
	I	-2,663	-2,163	-4,325	-4,325	-4,325	-4,325
Fagsystem til Byggesager	U	0,572	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564
Bygge og Projekt Fællesudgifter	U	-8,805	-8,738	-8,738	-8,738	-8,738	-8,738
Honorar	U	-8,805	-8,738	-8,738	-8,738	-8,738	-8,738
Ejendomsservice og Drift Fællesudgifter	U	-3,386	-3,402	-2,809	-2,364	-2,364	-2,364
	I	-0,063	-0,063	-0,064	-0,064	-0,064	-0,064
Udgifter overført til FM	U	-0,783	-0,769	-0,769	-0,769	-0,769	-0,769
Feriefonden	U	-0,006	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
	I	-0,063	-0,063	-0,064	-0,064	-0,064	-0,064
Facility Management effektivisering	U	-2,597	-2,623	-2,031	-1,585	-1,585	-1,585
Kultur og Fritid Fællesudgifter	U	2,491	2,231	2,231	1,731	1,731	1,731
IT	U	0,133	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132



Tabel 8:							
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	I	-0,140	-0,213	0,000	0,000	0,000	0,000
Direktørpulje	U	0,000	0,938	1,318	1,318	1,318	-0,010
Finanslov '18 Bedre Bemanding	U	0,000	0,243	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002
	I	0,000	0,244	0,000	0,000	0,000	0,000
Energioptimering investering	U	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
Lærings- og afprøvningslejlighed	U	0,000	0,100	0,200	0,200	0,200	0,200
<i>Fællesudgifter</i>	<i>U</i>	<i>26,649</i>	<i>26,893</i>	<i>22,175</i>	<i>22,118</i>	<i>21,607</i>	<i>23,957</i>
	<i>I</i>	<i>-2,457</i>	<i>-2,826</i>	<i>-0,641</i>	<i>-0,641</i>	<i>-0,641</i>	<i>-0,641</i>
IT-systemer Arbejdsmarkedsafdelingen	U	2,350	3,832	3,332	3,332	3,332	3,332
IT-systemer Øvrige	U	9,797	9,319	8,222	7,654	7,654	7,654
Digi 2020: SkærmBesøg i hjemmeplejen	U	0,045	0,222	0,225	0,225	0,225	0,225
Digi 2020: Udvikling af fagsys.i arb.m.afd.	U	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Digi 2020: Nye måder at møde borgerne på	U	0,252	0,250	0,124	0,124	0,124	0,124
Digi 2020: Ny SKI-aftale til fagsys. Sensus	U	0,101	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
IT-systemer Sundheds- og Omsorgsafd.	U	3,717	3,685	3,050	3,050	3,050	3,050
	I	-0,642	-0,641	-0,641	-0,641	-0,641	-0,641
Direktørpulje	U	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,328
Formand FKF	U	0,473	0,466	0,466	0,466	0,466	0,466
SSA Udvalg	U	0,134	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
Afregning af lægeattester	U	0,277	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275
Udgifter til trykning	U	0,235	0,741	0,229	0,740	0,229	1,251
IT drift	U	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
Revision Akaciegården	U	0,255	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Puljer og projekter	U	1,892	2,198	-0,021	-0,021	-0,021	-0,021
	I	-1,815	-2,185	0,000	0,000	0,000	0,000
Sundhedskoordinatorer og Klinisk Funktion	U	2,215	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120
Afregning af lægeattester	U	4,471	3,734	3,734	3,734	3,734	3,734
Supervision	U	0,217	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215
Tinglysningsafgift - Kontor og materiale udgifter	U	0,034	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
Afregning af lægeattester	U	0,043	0,029	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003
Supervision	U	0,039	-0,562	-0,162	-0,162	-0,162	-0,162

Budgettet til Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet er reduceret med 11,4 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf 9,7 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020. Reduktioner på i alt 1,7 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## Erhverv mv.

**Opgaver**

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

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

**Budgetforudsætninger**

Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2021, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

**Budget**

<b>Tabel 9:</b>							
<b>Mio. kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>			
<b>2021-priser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Erhverv	U	3,727	4,712	4,272	3,760	3,522	3,760
	I	-4,968	-0,133	-0,133	-0,133	-0,133	-0,133
Iværksættekurser på KEC	U	0,105	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	I	-0,058	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Erhvervskonference	U	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Væksthuse	U	2,952	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Slotskredsmødet	U	0,057	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
EU-kontor	U	0,262	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kongrespulje	U	0,202	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Logo Frederiksberg	U	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Erhvervskonference	U	0,000	0,277	0,277	0,277	0,277	0,277
	I	0,000	-0,133	-0,133	-0,133	-0,133	-0,133
Turistguide	U	0,000	0,238	0,000	0,238	0,000	0,238
Erhvervshus Hovedstaden	U	0,000	2,926	2,926	2,926	2,926	2,926
Slotskredsmødet	U	0,000	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057
EU-kontor	U	0,000	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262
Kongrespulje	U	0,000	0,852	0,650	0,000	0,000	0,000
Frederiksberg Erhverv	U	0,000	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000
	I	-0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Råden over vej	I	-4,835	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Budgettet til Erhverv er forøget med 5,8 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en forøgelse på 1,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og forøgelser på i alt 4,7 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## Puljer

### Opgaver

*Folkeskolen mv., funktion 3.22.01*, anvendes til DUT fra aktstykke 2019 vedrørende skoleområdet.

*Døgninstitutioner for børn og unge, funktion 5.28.23*, anvendes til bruttokorrektion af særligt dyre enkeltsager.

*Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (service-lovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a), funktion 5.30.26*, anvendes til DUT fra aktstykke 2019 vedrørende hjemmeplejeområdet.

*Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør, funktion 5.30.27*, dækker afledt drift til masterplan for plejeboligmodernisering.

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

*Sekretariat og forvaltninger, funktion 6.45.51*, dækker dels ukonkretiserede beløb i flerårige effektiviseringstiltag, dels konkrete budgetudvidelser, som ikke er endeligt udmøntet og dels øvrige budgetpuljer inden for kommunens serviceudgifter afsat med budget 2021.

*Løn- og barselspuljer, 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).

*Barselspuljen* 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 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2021, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

#### *KTO-aftale*

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

#### *Barselspulje*

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

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

Behovet for regulering af arbejdspladsernes procentvise bidrag til puljen vil blive konkret vurderet hvert år i forbindelse med budgetlægningen og ændring af det procentvise bidrag vil i givet fald ske efter indstilling til

magistraten og Kommunalbestyrelsen. Der blev senest ved budget 2016 foretaget nedjustering af barselspuljens størrelse med 3,0 mio. kr. som er tilbageført til lønsummerne.

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

#### *Grøn strøm*

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

#### *DUT aktstykke 2020*

Fra aktstykket om kommunernes økonomi 2020 (økonomiaftale 2021) resterer en DUT-sag om til udmøntning vedrørende erhvervsaffaldsgebyr, som ikke er endeligt afklaret.

#### *DUT aktstykke 2019*

Enkelte sager fra aktstykket om kommunernes økonomi 2019 (økonomiaftale 2020) har udestående afklaringer og er ikke udmøntet endeligt.

#### *Værdighedsmilliard*

Værdighedsmilliarden er med budget 2021 udmøntet varigt. Under magistraten indgår dog beløbet for vedtagne effektiviseringer af indsatsen i 2021 på 1,5 mio. kr., som efterfølgende udmøntes på de berørte udvalg.

#### *Central afledt drift*

Efter udmøntning af afledt drift på de vedtagne anlægsprojekter resterer en pulje til central afledt drift. I 2021 indeholder denne 3 mio. kr.

#### *Masterplan for plejebolig*

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

#### *Velfærdsprioritering*

Med økonomiaftalerne for 2020 og 2021 indgår en forudsætning om 0,5 mia. kr. på landsplan til såkaldt velfærdsprioritering. Frederiksbergs andel udgør 9 mio. kr., som er afsat i budgettet forlods.

#### *Handlingsplan for udbud*

En del af de kommende effektiviseringer i forlængelse af kommunens løbende udbudsplan er afsat under puljer. Hertil kommer effekter indarbejdet på de konkrete fagudvalg. En samlet oversigt over udmøntede og kommende effekter i de hidtidige udbudsplaner fremgår i særskilt bilag.

#### *Digitaliseringsplan*

En del af de kommende effektiviseringer i forlængelse af kommunens løbende digitaliseringsplaner er afsat under puljer. Hertil kommer effekter indarbejdet på de konkrete fagudvalg. En samlet oversigt over udmøntede og effekter i hidtidige digitaliseringsplaner fremgår i særskilt bilag.

#### *Fleet management*

Med budget 2019 blev det besluttet at effektivisere 2 mio. kr. årligt fuldt indfaset i 2022 som følge af optimering af kommunens bilpark. Samtidig blev der afsat 0,6 mio. kr. årligt til udvikling af de relevante løsninger som forudsætning for effektiviseringen. Implementering er forsinket af COVID-19-krisen og fortsat undervejs.

### *Moderniseringsinitiativer*

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

### *Langsigtet effektiviseringspulje*

Der er indarbejdet en effektiviseringspulje for serviceudgifter på 20 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. Puljen udtrykker forventningen om fortsatte gode regnskabsresultater på driften. Puljen i 2022 forudsættes udmøntet med baggrund i regnskab 2020.

### *Bibliotek og borger*

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

### *Aktivitetsbestemt medfinansiering*

Den kommunale afregning af sundhedsydelse med regionerne er aktuelt udfordret af dataproblemer. Derfor er betalingen i perioden 2019 - 2021 blevet fastfrosset, så kommunerne betaler et a conto-beløb i stedet. Dette medfører merudgifter på 20 mio. kr. årligt, som er afsat under magistraten indtil konkret udmøntning foretages til på sundhed- og forebyggelsesudvalget, eller indtil dataproblemerne løses.

### *Reservation vedrørende udvikling i overførselsudgifter*

Der er i tidligere års budgetter vedtaget puljer på ca. 21 mio. kr. årligt vedr. udviklingen i overførselsudgifterne relativt til landsplan og den samlede finansiering – herunder effekterne af tidligere indarbejdede effektiviseringer. Puljen skal fra 2021 og frem desuden ses i sammenhæng med historisk store opjusteringer af overførselsudgifterne som følge af COVID-19, der øger den fremadrettede usikkerhed for tab relativt til landsgennemsnittet.

### *Pulje til uforudsete udgifter*

Den generelle usikkerhedspulje til uforudsete udgifter er afsat til at imødekomme udfordringer vedrørende blandt andet vintertjeneste, vejafvandsbidrag og budgetoverførsler mellem årene, samt andre udfordringer, der opstår sidst på året. Puljen er løftet med 10 mio. kr. fra 2020 til 2021 som følge af COVID-19 og budgetudfordringerne i 2020, så den nu udgør 40 mio. kr. årligt. Puljen må maksimalt udgøre 1 pct. af serviceudgifterne svarende til godt 42 mio. kr.

### *Udgiftsvækst teknisk budget 2022*

Med baggrund i vedtagelsen af et toårigt budgetforlig afsættes 15 mio. kr. årligt fra 2022 til udgiftspres konstateret i det andet, tekniske budgetår. Puljen er tiltænkt at dække eventuelle udfordringer på eksempelvis opdateret demografiregulering på drift, teknisk udgiftsvækst såsom tjenestemandspensioner, udfordringer som følge af reguleringen fra statens side (DUT eller P/L-korrektioner) samt de uforudsete udgifter, som erfaringsmæssigt viser sig.

### *Efterværn mod udgiftsvækst på specialiserede områder*

Med budget 2021 blev besluttet en solidarisk omprioritering af pris- og lønfremskrivning på tværs af kommunens drift som finansieringsbidrag til udgiftsvækst på de specialiserede områder. Efter dækning af det kortsigtede behov på områderne resterer 9,6 mio. kr. i 2021 og 2022 faldende til 8,1 mio. kr. fra 2023 og frem. Dette overskud afsættes i en efterværnspulje, som kan

### *Hjemmeplejedemografi*

Demografireguleringen af budgettet til hjemmepleje foretaget med 1. finansielle orientering indeholdt en forventet mindreudgift på 0,5 mio. kr., som først kan endeligt verificeres med baggrund i regnskabet i 2020. Effektiviseringen afsættes derfor foreløbigt som pulje på magistraten.



*Bruttokorrektion vedr. særligt dyre enkeltsager*

Med budget 2020 blev afsat en pulje til eventuelle udfordringer ved stigende udgifter inden for servicerammen finansieret af stigende refusion uden for servicerammen. Behovet for reservationen vurderes i de forventede regnskaber.

*P/L- og takstpulje*

Efter korrektioner af pris- og lønfremskrivning, herunder konkret beregnede konsekvenser for forældrebetalingstakster som følge af budgetforliget, resterer en restpulje på 0,4 mio. kr. i 2021.

**Budget**

<b>Tabel 10:</b>						
<b>1.000 kr.</b>		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
<b>2021-priser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Puljer	U	134,2	143,4	153,9	123,6	148,6
	I	-8,1	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
<i>Lønpuljer</i>						
KTO aftale	U	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1
Barselspulje	U	27,2	26,7	26,7	26,7	26,7
Kompetence- og trivselspuljen	U	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Udvidelsespuljer</i>						
Grøn strøm	U	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
DUT aktstykke 2020	U	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9
DUT aktstykke 2019	U	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4
Værdighedsmilliard	U	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0
Central afledt drift	U	0,0	3,0	-0,3	-0,5	5,7
Tilbageholdte driftsoverførsler	U	0,0	0,3	22,1	0,0	0,0
Masterplan for plejebolig	U	9,2	16,8	6,5	2,0	20,8
Velfærdsprioritering	U	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0
<i>Effektiviseringspuljer</i>						
Handlingsplan for udbud	U	-5,4	-4,7	-5,6	-5,7	-5,7
Digitaliseringsplan	U	-1,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Moderniseringsinitiativer	U	0,0	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
Fleet management	U	-0,4	-1,0	-1,4	-1,4	-1,4
Langsigtet effektiviseringspulje	U	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Bibliotek og borger	U	-0,5	-0,7	-1,0	-3,0	-3,0
Administrative effektiviseringer	U	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Usikkerhedspuljer</i>						
Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	20,3	20,0	20,0	20,0	20,0
Reservation vedrørende udvikling i overførselsudgifter	U	25,5	21,2	21,2	21,2	21,2
Pulje til uforudsete udgifter	U	30,2	40,0	40,0	40,0	40,0
Udgiftsvækst, teknisk budget 2022	U	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Efterværn mod udgiftsvækst på specialiserede områder	U	0,0	9,6	9,6	8,1	8,1
Stødpudepulje	U	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Hjemmeplejedemografi	U	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Bruttokorrektion vedr. særligt dyre enkeltsager	U	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0
	I	-8,1	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
P/L- og takstpulje	U	9,0	0,4	-0,3	-0,3	-0,3

Budgettet til Puljer er forøget med 9,3 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf en reduktion på 16,7 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og forøgelse på i alt 27,6 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2021.

## Redningsberedskab

Frederiksberg Kommune indgår i Hovedstadens Beredskab I/S. Samarbejdet dækker en væsentlig del af Storkøbenhavn og omfatter 8 kommuner og ca. 850.000 borgere og er derved landets største. Det fælles beredskab leverer forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver samt myndighedsbehandling.

### Opgave

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

### Lovgrundlag

Brandvæsenets arbejde reguleres af *Beredskabsloven*.

### Budgetforudsætninger

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

### Budget

Tabel 11:								
Mio. kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag			
2021-priser		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Redningsberedskabet	U	30,7	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1
	I	-3,1	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Redningsberedskabet	U	30,7	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1
	I	-3,1	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

Budgettet til Redningsberedskabet er uændret i forhold til budget 2020.

# Effektiviseringer og udvidelser i budget 2021

<b>Effektiviseringer (drift)</b>					
<b>1.000 kr. netto, 2021-pl</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Bolig- og ejendomsudvalget</b>					
Tilpasning af FM-organisering	1.400	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
Tryghed og tilstedeværelse – budgetanalyse og omlægning af sikkerhedsløsningerne for de kommunale ejendomme	0	-100	-200	-250	-250
Udmøntning af afledt drift på anlægsprojekter	-50	-275	-650	-650	-650
<b>Undervisningsudvalget</b>					
Justering og digitalisering af kompetenceudviklingstilgang på skoler, sfo og klub	-788	-788	-788	-788	-788
Prioritering indenfor Forsøgs- og udviklingspuljen	-302	-724	-724	-724	-724
Salg af pladser i idrætsklasse i 10. klasse	-225	-539	-539	-539	-539
SSP – pulje til ekstraordinære situationer justeres til faktisk forbrug	-1.995	-1.995	-1.995	-1.995	-1.995
Takstfinansierede tale-høre lektioner til privatskolerne	-58	-58	-58	-58	-58
Yderligere effekt på specialundervisningsanalysen	0	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
<b>Ældre- og omsorgsudvalget</b>					
Lærings- og afprøvningslejlighed	550	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Nye nødkaldsanlæg og understøtte "en device" på plejecentre	-40	-175	-175	-175	-175
Pakke med demensvenlige teknologier	200	50	-200	-200	-200
Reduktion af unødig ventetid for borgere efter endt hospitalsbehandling	-950	-950	-950	-950	-950
Reduktion i antallet af udeblivelser giver øget udbytte af træning	-100	-200	-200	-200	-200
Serviceeftersyn på den dialogbaserede visitation	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
Sygeplejeklinikker og skærmbesøg i hjemmesygeplejen	-500	-700	-700	-700	-700
Tilpasning af pulje til meraktivitet på aktivitetstilbud	-395	-395	-395	-395	-395
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>					
Nyt koncept for By- og Kulturmagasinet	-200	-200	-200	-200	-200
Tilpasning af puljer - Hurtigpuljen	-13	-13	-13	-13	-13
Tilpasning af puljer - Musikudvalgets pulje	-24	-24	-24	-24	-24
Tilpasning af puljer - Strategi- og partnerskabspuljen	-88	-88	-88	-88	-88
Udvikling af drift af udendørs idrætsfaciliteter	-137	-275	-275	-275	-275
<b>Børneudvalget</b>					
Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	-299	-299	-299	-299	-299
Ens vilkår for tildeling af dispensationstimer tilpasset efter faktisk behov	0	0	0	-1.759	-1.759
Nedbringelse af huslejen i dagtilbuddet Brumbazzen	0	-145	-145	-145	-145
Normeringsforøgelse finansieret ved effektiviseringer	90	90	90	1.849	1.849
Potentielt frigjort kommunal finansiering som følge af statens normeringstilskud	-4.174	-4.338	-7.739	-11.239	-14.640
Pulje vedr. gammelt regnskabsår for selvejende daginstitutioner	-278	-278	-278	-278	-278
Tilpasning af budget til centrale puljer og projekter til faktisk forbrug	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196
Ændring i antal daginstitutioner med alternativ pasning på lukkedage	-90	-90	-90	-90	-90
<b>Socialudvalget</b>					
Bedre koordinering mellem botilbud og aktivitets- og samværstilbud	-400	-500	-500	-500	-500
Energioptimering via klimavenlig adfærd i botilbud	-75	-150	-150	-150	-150
Nye aktiviteter på Magneten - oprettelse af køkkentilbud	-450	-600	-800	-800	-800

<b>1.000 kr. netto, 2021-pl</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Reserve finansieret ved effektiviseringer	1.575	2.100	2.575	2.575	2.575
Sensum og Fælles Faglige Begreber på Socialområdet	0	-100	-100	-100	-100
Unge med handicap - flere i egne botilbud	-550	-550	-825	-825	-825
<b>By- og miljøudvalget</b>					
Indsamling og salg af herreløse cykler	-400	-400	-400	-400	-400
Leasing i stedet for indkøb af maskiner	-1.600	-1.200	-800	-400	0
Omlægning af Frederiksbergbusserne	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Optimering af byens vedligehold med brug af omkostningsanalyser (fx fortovsrenovering)	-425	-625	-925	-1.225	-1.425
<b>Sundheds- og forebyggelsesudvalget</b>					
Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	-45	-45	-45	-45	-45
Fuld implementering af arbejdet at forebygge fald	-200	-300	-300	-300	-300
Målrettet fokus mod at reducere at borgere bliver unødigt indlagt	0	-1.000	-750	-375	-375
<b>Magistraten</b>					
Aktivitetstilpasning af integrationspuljen	-600	-200	-200	-200	-200
Automatisk fakturabehandling	-322	-322	-322	-322	-322
Digitale arbejdsgange og borgerkontakt i Jobcenter og Ydelsescenter (AMA)	1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Digitalisering- og automatisering af BKM	0	-500	-500	-500	-500
Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	-150	-150	-150	-150	-150
Energioptimering via klimavenlig adfærd i botilbud	500	0	0	0	0
Forenkling af ansøgning om hjælpemidler	-250	-250	-250	-250	-250
Konsolidering af opgaveløsning i stabsfunktionerne på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	-450	-650	-650	-650	-700
Lærings- og afprøvningslejlighed	100	200	200	200	200
Obligatorisk tidsbestilling	-150	-150	-150	-150	-150
Ophør af juletræ til Grønland	-44	-44	-44	-44	-44
Optimering af byens vedligehold med brug af omkostningsanalyser (fx fortovsrenovering)	200	100	100	100	100
Personale og løn i kommunaldirektørområdet	-674	-863	-1.013	-1.013	-917
Prioritering af målgrupper i den beskæftigelsesrettede myndighedsindsats	-500	-800	-800	-800	-800
Serviceeftersyn på den dialogbaserede visitation	300	300	300	300	300
Styrket indsats til handicappede borgere i beskæftigelse	-150	-200	-250	-250	-250
Tilpasning af pulje til bedre sammenhænge i ungeindsatsen	-380	0	0	0	0
Tilskud til Frederiksberg Lokal TV	-100	-100	-100	-100	-100

<b>Udvidelser (drift)</b>					
<b>1.000 kr. netto, 2021-pl</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Undervisningsudvalget</b>					
Fagligt løft folkeskolen: Inklusion, generelt løft og økonomi til lokal arbejdstidsaftale	7.000	11.335	11.335	11.335	11.335
FL20-finansiering	-5.800	-8.000	-11.700	-11.700	-11.700
Flygtningekoordinatorer på skoler	0	778	778	778	778
Forlængelse og løft til skolemad til alle med fokus på økologi og bæredygtighed	1.000	3.720	4.300	2.500	0
Haver til Maver	420	1.150	680	0	0
IT-supportere på skoler og klubber	0	849	849	849	849
Netværkets styrke, Fællesrådgivningen	600	600	0	0	0
Socioøkonomisk tilskud	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Styrkede SSP-indsatser	1.000	1.000	0	0	0
Undervisning af børn med særlige forudsætninger inkl. juniortalentforløb	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Åben skole	480	1.100	620	0	0

1.000 kr. netto, 2021-pl	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ældre- og omsorgsudvalget</b>					
Bedre Bemanding	0	0	0	0	0
Indsatser under værdighedsmilliarden	0	13.921	13.921	13.921	13.921
Koordineret pleje af den enkelte ældre	100	200	200	200	200
Prioriteret øget normering aften, nat og weekend	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300
Pårørendekoordinator	500	500	500	500	500
Styrket faglighed i ydertimer	350	700	700	700	700
Værdighedsrådgiver (supervision af medarbejdere)	200	400	400	400	400
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>					
C:NTECT	700	0	0	0	0
Copenhagen Phil	0	500	0	0	0
Forsøgsordning med tilskud til 65+årige	200	200	0	0	0
Frederiksberg Badene	-125	1.050	1.050	1.050	1.050
Frederiksberg Festspil	300	300	0	0	0
Frederiksberg Filmværksted	0	500	0	0	0
Frederiksborgmuseerne	0	968	0	0	0
Fritidspasordningen	0	400	0	0	0
Parasport	100	100	0	0	0
Riddersalen	900	900	900	900	0
Riddersalen – pris- og lønregulering	0	30	30	30	30
Spring for livet	200	200	0	0	0
Udvidet åbningstid i haller (FIU)	200	200	200	200	200
<b>Børneudvalget</b>					
Fremrykning af minimumsnormeringer til 2022	0	4.000	0	0	0
Mønsterbryderpuljen - socialrådgiver i dagtilbud	0	968	968	968	968
Samarbejde med ZOO	150	150	0	0	0
<b>Socialudvalget</b>					
Den integrerede psykiatriske indsats	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Kompetenceløft på det specialiserede socialområde	250	250	250	250	250
Opsøgende tandbehandling for socialt udsatte	0	75	75	75	75
Rådighedsbeløb til pensionister	600	600	600	600	600
Samlet plan for den boligsociale indsats på Frederiksberg	0	2.300	0	0	0
Socialfaglig sygeplejerskekompetence i gadeplansindsats	0	275	275	275	275
Styrket boligsocial indsats	1.000	1.000	0	0	0
Styrket indsats ift. unge hjemløse	462	462	462	462	462
Tryghed i Finsens Have	0	300	300	300	300
TUBA	0	300	0	0	0
Øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>By- og miljøudvalget</b>					
Aftenrenhold	0	150	150	150	150
Bygge- og anlægsaffald	0	150	0	0	0
Udvidet periode med vand i soppebassinet på Langelands Plads	95	95	95	95	95
<b>Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget</b>					
Mønsterbryderprojekt: Robusthed som investeringsstrategi overfor unge borgere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet	0	250	250	250	250
<b>Sundheds- og forebyggelsesudvalget</b>					
Indsats mod klamydia	200	200	0	0	0
Tandplejen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Magistraten</b>					
Borgerbudgetter	500	1.000	0	0	0
Eventpulje	500	500	0	0	0
Fastholdelse af kontrolenheden	600	600	600	600	600
Fastholdelsesindsats omkring erhvervsuddannelser overfor frafaldstruede unge	0	550	550	550	550
Finansiering fra værdighedsmilliard	-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Forøgelse af klimafond	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

1.000 kr. netto, 2021-pl	2021	2022	2023	2024	2025
Fremskudt sagsbehandling for udsatte og hjemløse over 30 år	924	924	924	924	924
Fritidsjobformidling til udsatte unge	0	275	275	275	275
Halvering af byggesagsgebyr	0	2.300	2.300	2.300	2.300
Hurtigere byggesagsbehandling	0	2.000	0	0	0
Indsatser under værdighedsmilliarden	0	-13.921	-13.921	-13.921	-13.921
Netværksdannelse – tidlig kontakt til unge med svag tilknytning til arbejdsmarkedet	0	275	275	275	275
Omdisponering af pris og lønfremskrivning - Efterværn	9.642	9.642	8.142	8.142	8.142
Opkrævningens ekstraordinære opkrævningsindsatser	0	1.000	0	0	0
Opsøgende tandbehandling for socialt udsatte	0	100	100	100	100
Pulje til inddragelse og proces for arbejdet med fremtidens skole (masterplan 2030)	500	500	0	0	0
Skærpet tilsyn med tomme boliger	0	138	138	138	138
Styrket erhvervsindsats	0	100	100	100	100
Styrket indsats ift. unge hjemløse	462	462	462	462	462
Støtte til udsatte unge (IPS-konsulent)	275	275	275	275	275
Tilskud til Frederiksberg Erhverv	100	100	0	0	0
Tilskud til Wonderful Copenhagen	650	650	0	0	0
Udsatterådet	0	300	300	300	300
Udvidelse af kommunalbestyrelsen til 27 medlemmer	0	313	313	313	313
Ungeforum	100	100	0	0	0
Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg – fast track-ordningen	0	900	900	900	900
Værdigt møde med borgeren (AUU)	300	0	0	0	0
Ændring af afledt drift på anlægsprojekter	215	735	3.950	7.090	7.090

## Udbudsplan

Nedenstående oversigter viser de udbuds- og indkøbsinitiativer på projekt- og udvalgsniveau, som er indarbejdet i de vedtagne Handlingsplaner for Udbud i perioden 2011-2020.

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

Projekter udmøntet efter budgetvedtagelsen i oktober fremgår i oversigterne som ”kommende”.

### Samlet udmøntning

(1.000 kr. netto, 2021-pl)		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Allerede udmøntet</b>		<b>-78.273</b>	<b>-78.243</b>	<b>-78.243</b>	<b>-78.243</b>	<b>-78.243</b>
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-66.233	-66.203	-66.203	-66.203	-66.203
	Konkurrenceudsættelse	-12.039	-12.039	-12.039	-12.039	-12.039
<b>Kommende projekter</b>		<b>-9.367</b>	<b>-11.899</b>	<b>-11.999</b>	<b>-11.999</b>	<b>-11.996</b>
Kommende	Varer og tjenesteydelser	-2.787	-3.074	-2.944	-2.944	-2.941
	Compliance	-3.190	-3.535	-3.765	-3.765	-3.765
	Fleet management	-500	-700	-700	-700	-700
	Konkurrenceudsættelse	-2.890	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
<b>Samlet besluttet udmøntning 2021-2025</b>		<b>-87.640</b>	<b>-90.142</b>	<b>-90.242</b>	<b>-90.242</b>	<b>-90.239</b>

### Udvalgsoversigt

(1.000 kr. netto, 2021-pl)		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Bolig- og ejendomsudvalget</b>		<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	4	4	4	4	4
Udmøntet	Konkurrenceudsættelse	-364	-364	-364	-364	-364
<b>Undervisningsudvalget</b>		<b>-10.089</b>	<b>-10.089</b>	<b>-10.089</b>	<b>-10.089</b>	<b>-10.089</b>
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-8.639	-8.639	-8.639	-8.639	-8.639
Kommende	Varer og tjenesteydelser	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	Digitale læringsmidler	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Efteruddannelse (skoleområdet)	-250	-250	-250	-250	-250
<b>Ældre- og omsorgsudvalget*</b>		<b>-31.695</b>	<b>-32.695</b>	<b>-32.695</b>	<b>-32.695</b>	<b>-32.695</b>
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-25.658	-25.658	-25.658	-25.658	-25.658
Udmøntet	Konkurrenceudsættelse	-4.097	-4.097	-4.097	-4.097	-4.097
Kommende	Varer og tjenesteydelser	-440	-440	-440	-440	-440
	Sygeplejeartikler	-340	-340	-340	-340	-340
	Vask og leje af linned og arbejdsbeklædning	-100	-100	-100	-100	-100
Kommende	Konkurrenceudsættelse	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Akaciegården	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Betty III	0	0	0	0	0
	Udbud af køkkendriften på Ingeborggården	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>		<b>-894</b>	<b>-894</b>	<b>-894</b>	<b>-894</b>	<b>-894</b>
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-894	-894	-894	-894	-894
<b>Børneudvalget</b>		<b>-14.167</b>	<b>-14.867</b>	<b>-14.867</b>	<b>-14.867</b>	<b>-14.867</b>
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-13.490	-13.490	-13.490	-13.490	-13.490
Kommende	Varer og tjenesteydelser	-137	-137	-137	-137	-137
	Sove- og pulseremedier (babyudstyr)	-137	-137	-137	-137	-137

(1.000 kr. netto, 2021-pl)		2021	2022	2023	2024	2025
Kommende	Konkurrenceudsættelse	-540	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	Daginstitutionsområdet	0	0	0	0	0
	Udbud af dagbehandling	-540	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
<b>Socialudvalget</b>		<b>-1.228</b>	<b>-1.228</b>	<b>-1.228</b>	<b>-1.228</b>	<b>-1.228</b>
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-1.604	-1.604	-1.604	-1.604	-1.604
Udmøntet	Konkurrenceudsættelse	376	376	376	376	376
<b>By- og miljøudvalget</b>		<b>-11.066</b>	<b>-11.066</b>	<b>-11.066</b>	<b>-11.066</b>	<b>-11.066</b>
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-3.723	-3.723	-3.723	-3.723	-3.723
Udmøntet	Konkurrenceudsættelse	-6.773	-6.773	-6.773	-6.773	-6.773
Kommende	Varer og tjenesteydelser	-420	-420	-420	-420	-420
	Rengøring	-120	-120	-120	-120	-120
	Vej og park - Genudbud	-300	-300	-300	-300	-300
Kommende	Konkurrenceudsættelse	-150	-150	-150	-150	-150
	OPI-projekt	-150	-150	-150	-150	-150
<b>Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget</b>		<b>-4.213</b>	<b>-4.183</b>	<b>-4.183</b>	<b>-4.183</b>	<b>-4.183</b>
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-4.213	-4.183	-4.183	-4.183	-4.183
<b>Magistraten</b>		<b>-13.928</b>	<b>-14.760</b>	<b>-14.860</b>	<b>-14.860</b>	<b>-14.858</b>
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-8.017	-8.017	-8.017	-8.017	-8.017
Udmøntet	Konkurrenceudsættelse	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
Kommende	Varer og tjenesteydelser	-340	-627	-497	-497	-494
	Byggevarer	-150	-150	-150	-150	-150
	Forbrugsartikler	-100	-100	-100	-100	-100
	Hårde hvidevarer	-50	-50	-50	-50	-50
	IT- konsulentytelser	-100	-100	-100	-100	-100
	Kaffe- og theindkøb	-100	-100	-100	-100	-100
	Managementkonsulentytelser	-250	-250	-250	-250	-250
	Sportsudstyr	-50	-50	-50	-50	-50
	Stillingsannoncering	-40	-40	-40	-40	-40
	Tablets	-230	-230	-230	-230	-230
	Ukonkretiseret manko	730	443	573	573	576
Kommende	Compliance	-3.190	-3.535	-3.765	-3.765	-3.765
	Bedre compliance gennem øget e-handel og kontraktstyring	-1.490	-1.585	-1.715	-1.715	-1.715
	Professionelle indkøb - spor A	-400	-550	-550	-550	-550
	Professionelle indkøb - spor B	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
Kommende	Konkurrenceudsættelse	-700	-700	-700	-700	-700
	Beboelsesejendomme	-500	-500	-500	-500	-500
	Grafiske opgaver inkl. kommunikationsopgaver	-200	-200	-200	-200	-200
	IT-drift	0	0	0	0	0
Kommende	Fleet management	-500	-700	-700	-700	-700
	Fleetmanagement af bilpark	-500	-700	-700	-700	-700

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



## Digitaliseringsplan

Kommunens samlede arbejde med digitalisering omfatter en række projekter fra tidligere års planer (2011-2020), der er tidligere vedtaget og udmøntet på udvalgsniveau. Hertil kommer digitaliseringstiltag vedtaget med budget 2021.

Nedenfor fremgår oversigten over udmøntede økonomiske effektiviseringer på drift (tillagt eventuelle investeringer) fordelt på udvalg. Budget 2021 fremgår adskilt fra tidligere digitaliseringsplaner.

1.000 kr. netto, 2021-pl	2021	2022	2023	2024	2025
Allerede udmøntet i digitaliseringsplan 2011 - 2020	-68.993	-69.635	-69.685	-69.685	-69.685
Kommende projekter vedtaget med budget 2021	546	-2.154	-3.404	-3.404	-3.404
<b>Samlet udmøntning 2021-2025</b>	<b>-68.447</b>	<b>-71.789</b>	<b>-73.089</b>	<b>-73.089</b>	<b>-73.089</b>

1.000 kr. netto, 2021-pl	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Bolig- og ejendomsudvalget</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>
Tidligere digitaliseringsplaner	-335	-335	-335	-335	-335
Optimeret håndtering af ejendomsoplysninger	-335	-335	-335	-335	-335
<b>Undervisningsudvalget</b>	<b>-11.561</b>	<b>-11.561</b>	<b>-11.561</b>	<b>-11.561</b>	<b>-11.561</b>
Tidligere digitaliseringsplaner	-10.773	-10.773	-10.773	-10.773	-10.773
Bring your own device (skoler)	-558	-558	-558	-558	-558
Cloud computing og lagring i skyen	-116	-116	-116	-116	-116
Digital ansættelse	-295	-295	-295	-295	-295
Digital lektiehjælp	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
Digital Tidsbestilling og Journalindsigt	-371	-371	-371	-371	-371
Digital understøttelse af fraværende elever	-52	-52	-52	-52	-52
Digitale læremidler	-417	-417	-417	-417	-417
Effektiv it-drift på skoler, it-driftsbudget	-511	-511	-511	-511	-511
Intranet	-306	-306	-306	-306	-306
It-temadage (skole)	56	56	56	56	56
Mere effektive arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse i forlængelse af ændret arbejdstidsregler	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
Printerkonsolidering	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
Prioritering af programudbud	-558	-558	-558	-558	-558
Procesoptimering af interne arbejdsprocesser via inSite	-57	-57	-57	-57	-57
Restudfordring skoler, plan 2013	-309	-309	-309	-309	-309
Restudfordring vedr. digitaliseret læring	-1.198	-1.198	-1.198	-1.198	-1.198
Skoleindskrivning digitalt	-58	-58	-58	-58	-58
Telefonstrategi	-93	-93	-93	-93	-93
Øget digitalisering på Undervisningsudvalget	-2.165	-2.165	-2.165	-2.165	-2.165
Budget 2021	-788	-788	-788	-788	-788
Justering og digitalisering af kompetenceudviklingstilgang på skoler, sfo og klub	-788	-788	-788	-788	-788
<b>Ældre- og omsorgsudvalget</b>	<b>-12.763</b>	<b>-13.169</b>	<b>-13.219</b>	<b>-13.219</b>	<b>-13.219</b>
Tidligere digitaliseringsplaner	-12.563	-12.869	-12.919	-12.919	-12.919
Bedre service til borgerne og mere sikker kommunikation og vidensopsamling	-166	-166	-166	-166	-166
Bedre sår vurdering og behandling	-166	-166	-166	-166	-166
Borgerstyrede træningsforløb	-555	-555	-555	-555	-555
Digital ansættelse	-357	-357	-357	-357	-357
Effektiv drift af moderniserede plejecentre	-333	-333	-333	-333	-333
Funktionsunderstøttende teknologi	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910

<b>1.000 kr. netto, 2021-pl</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Fælles medicinkort (FMK)	-354	-354	-354	-354	-354
Genberegning af effektiviseringspotentiale på Cura	-256	-511	-511	-511	-511
Genoptræning foran tv'et	-636	-636	-636	-636	-636
Intranet	-372	-372	-372	-372	-372
Nyt EOJ - Sammenhængende digital understøttelse på sundheds- og omsorgsområdet	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
Omsorgsjournal som platform for "Smart Sundhed"	-204	-204	-204	-204	-204
Printerkonsolidering	-723	-723	-723	-723	-723
Rehabilitering og recovery	-646	-646	-646	-646	-646
Robotstøvsugere (plejehjemmene)	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
Roterbare senge	-292	-292	-292	-292	-292
Skærmbesøg i hjemmeplejen	-350	-400	-450	-450	-450
Smartphones i hjemmeplejen	-652	-652	-652	-652	-652
Telefonstrategi	-149	-149	-149	-149	-149
Tryghed i eget hjem - elektroniske låse og nødopkald	-982	-982	-982	-982	-982
Udbredelse af vaske-/tørretoiletter	-301	-301	-301	-301	-301
Budget 2021	-200	-300	-300	-300	-300
Skærmbesøg i hjemmesygeplejen	-200	-300	-300	-300	-300
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>	<b>-662</b>	<b>-662</b>	<b>-662</b>	<b>-662</b>	<b>-662</b>
Tidligere digitaliseringsplaner	-662	-662	-662	-662	-662
Digital Indberetningsløsning	-9	-9	-9	-9	-9
Digitaliseringsplan 2020 - styring materialeflow	-250	-250	-250	-250	-250
Printerkonsolidering	-378	-378	-378	-378	-378
Telefonstrategi	-25	-25	-25	-25	-25
<b>Børneudvalget</b>	<b>-8.551</b>	<b>-8.756</b>	<b>-8.756</b>	<b>-8.756</b>	<b>-8.756</b>
Tidligere digitaliseringsplaner	-8.252	-8.457	-8.457	-8.457	-8.457
Brug af digitale medier	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
Børneintranet	-387	-387	-387	-387	-387
Digital ansættelse	-345	-345	-345	-345	-345
Digital understøttelse af dokumentation i dagtilbudsområdet	-311	-311	-311	-311	-311
DUBU - Digitalisering af udsatte børn og unge	-915	-915	-915	-915	-915
Intranet	-358	-358	-358	-358	-358
Kø- og aftalesystem til Familieafdelingen	24	24	24	24	24
Platform til arbejdet med pædagogisk dokumentation, refleksion og evaluering	-433	-433	-433	-433	-433
Platform til indberetning og udmeldelser i forbindelse med ressourcetildeling og udmøntning af puljer	-386	-590	-590	-590	-590
Printerkonsolidering	-745	-745	-745	-745	-745
Procesoptimering af interne arbejdsprocesser via inSite	-57	-57	-57	-57	-57
Prognosebaseret aktivitetsstyringssystem	-201	-201	-201	-201	-201
Restudfordring dagtilbud, plan 2013	-744	-744	-744	-744	-744
SD APP (timelønnede) til udmøntning af plejevederlag til aflastningsfamilier	10	10	10	10	10
SD APP MinLøn - Udlæg og kørsel - plejefamilier	10	10	10	10	10
Skabelonløsning til DUBU	-110	-110	-110	-110	-110
Telefonstrategi	-44	-44	-44	-44	-44
Vagtplanlægning i dagtilbud	15	15	15	15	15
Øget digitalisering på børneudvalget	-2.165	-2.165	-2.165	-2.165	-2.165
Budget 2021	-299	-299	-299	-299	-299
Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	-299	-299	-299	-299	-299

<b>1.000 kr. netto, 2021-pl</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Socialudvalget</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>
Tidligere digitaliseringsplaner	-2.940	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
Digital ansættelse	-78	-78	-78	-78	-78
Intranet	-82	-82	-82	-82	-82
Investering i faglighed og fagsystem	-333	-333	-333	-333	-333
Netværk og tryghed døgnet rundt – velfærdsteknologi i sociale institutioner	-666	-666	-666	-666	-666
Ny SKI-aftale til fagsystemet Sensum på Socialområdet	-250	-250	-250	-250	-250
Nye måder at møde borgerne på	-500	-500	-500	-500	-500
Printerkonsolidering	-267	-267	-267	-267	-267
Selvhjulpemodul og recovery	-498	-498	-498	-498	-498
Telefonstrategi	-13	-13	-13	-13	-13
Udvikling af fagsystemet i socialafdelingen	-21	-21	-21	-21	-21
Udvikling af Incorp-Bosted system	-53	-53	-53	-53	-53
Velfærdsteknologi: Forflytnings- og hygiejnepakke til Socialområdet	-179	-189	-189	-189	-189
<b>By- og miljøudvalget</b>	<b>-568</b>	<b>-568</b>	<b>-568</b>	<b>-568</b>	<b>-568</b>
Tidligere digitaliseringsplaner	-568	-568	-568	-568	-568
Digitale anlægskort - projekt i byrummet	-165	-165	-165	-165	-165
Mobilløsning til planlægning og styring - FGV	-215	-215	-215	-215	-215
Printerkonsolidering	-118	-118	-118	-118	-118
Telefonstrategi	-70	-70	-70	-70	-70
<b>Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget</b>	<b>-269</b>	<b>-269</b>	<b>-269</b>	<b>-269</b>	<b>-269</b>
Tidligere digitaliseringsplaner	-269	-269	-269	-269	-269
Integration mellem Fasit og Prisme til bevillings- og fakturakontrol	-52	-52	-52	-52	-52
Printerkonsolidering	-110	-110	-110	-110	-110
Selvbetjening og digital administratio	-54	-54	-54	-54	-54
Telefonstrategi	-11	-11	-11	-11	-11
Udvikling af machinelearning og forecast i FACIT	-42	-42	-42	-42	-42
<b>Sundheds- og forebyggelsesudvalget</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>
Budget 2021	-45	-45	-45	-45	-45
Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	-45	-45	-45	-45	-45
<b>Magistraten</b>	<b>-30.753</b>	<b>-33.475</b>	<b>-34.725</b>	<b>-34.725</b>	<b>-34.725</b>
Tidligere digitaliseringsplaner	-32.631	-32.753	-32.753	-32.753	-32.753
Alle byggesager via BOM	-179	-179	-179	-179	-179
Analyse af HR- og lønprocesser	-479	-479	-479	-479	-479
Analyse af telefoni	-435	-435	-435	-435	-435
Arbejdsgange som følge af nyt økonomisystem	-528	-528	-528	-528	-528
Automatiseret varetransport (pr. robot)	52	52	52	52	52
Automatisk betaling af faktura i Prisme via. RPA til DUBU/Calibra	-100	-100	-100	-100	-100
Automatisk fakturabehandling	-808	-808	-808	-808	-808
Automatisk fakturering af byggesager	-51	-51	-51	-51	-51
Autosignering af refusion	-222	-222	-222	-222	-222
Beboerindskudslån fra KMD til Prisme systembesparelse	-106	-106	-106	-106	-106
Bedre selvbetjening	-932	-932	-932	-932	-932
Book en byggesagsbehandler	-51	-51	-51	-51	-51
Den digitale pladsanvisning	-405	-405	-405	-405	-405
Digital aktindsigt i Huslejenævnet	-70	-70	-70	-70	-70
Digital ansættelse	-4	-4	-4	-4	-4

1.000 kr. netto, 2021-pl	2021	2022	2023	2024	2025
Digital assistent	-915	-915	-915	-915	-915
Digital assistent I	786	786	786	786	786
Digital assistent II	-57	-57	-57	-57	-57
Digital ejendomsdrift	-127	-127	-127	-127	-127
Digital Indberetningsløsning	-247	-247	-247	-247	-247
Digital kommunikation	-434	-434	-434	-434	-434
Digital post	-4.635	-4.635	-4.635	-4.635	-4.635
Digital registrering af medarbejderes flex og fravær	-792	-792	-792	-792	-792
Digitalisering af kørselsgodtgørelse	-54	-54	-54	-54	-54
Digitalt brandsyn	-95	-95	-95	-95	-95
Effektiv officeanvendelse	-580	-580	-580	-580	-580
Effektive møder	-305	-305	-305	-305	-305
Fjernprint	-330	-330	-330	-330	-330
Genforhandling af digitale abonnemeter i KDO	-20	-20	-20	-20	-20
Grunddata	-1.632	-1.632	-1.632	-1.632	-1.632
Helhedsorienteret sagsbehandling	-333	-333	-333	-333	-333
Hjemtagning af serverdrift til FK LIS	-200	-200	-200	-200	-200
Implementering af fælles projektstyringsværktøj	-113	-113	-113	-113	-113
Indkøb og implementering af nyt ESDH	-222	-222	-222	-222	-222
Intelligente indbakker	-504	-504	-504	-504	-504
Intranet	-446	-446	-446	-446	-446
IT Financial Management	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742
IT-udviklingspulje	-224	-224	-224	-224	-224
Justering eller skift af abonnement på mediovervågning	-16	-16	-16	-16	-16
Kanal- og Servicestrategi	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
Koncept for e-learning m.v.	-36	-36	-36	-36	-36
Kontaktcenter	-820	-820	-820	-820	-820
Kortlægning af infrastruktur/trådløs netværksforbindelse på Socialområdets tilbud	-26	-26	-26	-26	-26
Kø- og aftalesystem til Familieafdelingen	-58	-58	-58	-58	-58
Monopolbrud	-3.044	-3.044	-3.044	-3.044	-3.044
Møde- og lokalebooking	-73	-73	-73	-73	-73
Ny SKI-aftale til fagsystemet Sensum på Socialområdet	100	100	100	100	100
Nye måder at møde borgerne på	250	125	125	125	125
Optimeret it-arkitektur	-865	-865	-865	-865	-865
Optimeret projektledelse	-167	-167	-167	-167	-167
Optimeret telefoniplatform	-551	-551	-551	-551	-551
P-afgiftsprojekt	-319	-319	-319	-319	-319
Printerkonsolidering	-44	-44	-44	-44	-44
Procesoptimering af interne arbejdsprocesser via inSite	-108	-108	-108	-108	-108
Revitalisering af edoc	-696	-696	-696	-696	-696
Råden over vejarealer	-197	-197	-197	-197	-197
SBSIP	-16	-16	-16	-16	-16
Scanning af arkiver (job+ydelse)	-227	-227	-227	-227	-227
SD APP (timelønnede) til udmøntning af plejevederlag til aflastningsfamilier	-40	-40	-40	-40	-40
SD APP MinLøn - Udlæg og kørsel - plejefamilier	-57	-57	-57	-57	-57
Selvbetjeningsplatform	-167	-167	-167	-167	-167
Skærmbesøg i hjemmeplejen	222	225	225	225	225
Smart HR	-77	-77	-77	-77	-77

1.000 kr. netto, 2021-pl	2021	2022	2023	2024	2025
Stop betalingen af inaktive mobilabonnementer	-232	-232	-232	-232	-232
Strategi for den moderne it-arbejdsplads	-893	-893	-893	-893	-893
Strømstyring	-659	-659	-659	-659	-659
Systembesparelse DUBU	-430	-430	-430	-430	-430
Talegenkendelse	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
Telefonstrategi	-390	-390	-390	-390	-390
Udvidelse af omsorgssystem (CARE)	-342	-342	-342	-342	-342
Udvikling af fagsystemerne i arbejdsmarkedsafdelingen	-45	-45	-45	-45	-45
Udvikling af Fasit-Connect	-53	-53	-53	-53	-53
Videotolkning frem for fremmødetolkning	-281	-281	-281	-281	-281
Weblager	-119	-119	-119	-119	-119
Ydelser og Jobcenter - Digitale arbejdsgange	-127	-127	-127	-127	-127
Øget digitalisering af Frederiksberg Kommunes infoannoncer	-53	-53	-53	-53	-53
Økonomi- og lønsystem	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
Budget 2021	1.878	-722	-1.972	-1.972	-1.972
Automatisk fakturabehandling	-322	-322	-322	-322	-322
Digitale arbejdsgange og borgerkontakt i Jobcenter og Ydelsescenter (AMA)	1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Digitalisering- og automatisering af BKM	850	-250	-500	-500	-500
Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	-150	-150	-150	-150	-150

# Investeringsoversigt

1.000 kr. 2021-p/I	Dato	Anlægs- bevilling	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	Efterføl- Samlet		
				2021	2022	2023	2024	2025 gende år	overslag	
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>										
Ejledeboliger	U			341.563	239.329	269.018	281.853	175.325		
Anlægsindtægter	U			86.384	137.594	192.406	92.669	2.408		
	I			-44.709	-2.100	-8.500	3.323	-500		
<b>Brugerfinansieret anlæg i alt</b>										
	U			51.660	67.640	80.760	78.000	63.000		
	I			0	0	0	0	0		
<b>Bolig- og Ejendomsudvalget</b>										
	U			80.600	92.100	79.800	71.500	54.500		
	I			0	0	0	0	0		
Byformyelse og Områdefornyelse (inklusive kondemnering og projektdedelse)	U	-	-	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500	-	-
Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg	U	-	-	63.000	75.500	63.900	55.000	38.000	30.000	-
Pulje til imødekomme af AT-påbud*	U	05-10-20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Pulje til rådhusarbejder*	U	05-10-20	3.450	3.100	2.400	3.000	3.000	3.000	7.000	-
Pulje til udbedning og forebyggelse af skimmelforekomster*	U	05-10-20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Teleslynger	U	-	-	200	-	-	-	-	-	200
Tyghed og tilstedeværelse – budgetanalyse og omlægning af sikkerhedsløsningerne for de komm. ejend.	U	-	-	500	-	-	-	-	-	500
<b>Undervisningsudvalget</b>										
	U			39.900	23.000	20.000	20.000	21.900		
	I			0	0	0	0	0		
Renovering af skolegårde med Klimatilpasning	U	-	-	825	200	3.000	-	1.900	3.900	9.825
Renovering af skolegård – Skolen ved Bülowsvej	U	09-03-20	2.000	400	1.600	-	-	-	-	2.000
Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen	U	-	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000

1.000 Kr. 2021-p/I	Dato	Anlægs- bevilling	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025 gende	Efterføl- år	Samlet overslag
Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommeelse af AT-påbud	U	/ alt	48.400	13.300	35.100	-	-	-	-	48.400
		18-02-19	7.000							
		17-08-20	41.400							
Skolemesterplan	U	-	-	-	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	63.000
Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler	U	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
<b>Eldre- og Omsorgsudvalget</b>	<b>U</b>			<b>118.058</b>	<b>178.139</b>	<b>245.244</b>	<b>140.072</b>	<b>4.283</b>	<b>0</b>	
	<b>I</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.823</b>	<b>0</b>		
Masterplan - Ingeborggården (Bolligdel)	U	/ alt	442.274	188.274	76.504	79.594	70.406	26.405	2.408	443.591
		20-02-17	18.262							
		26-11-18	7.328							
		29-04-19	1.500							
		03-06-19	415.184							
	<b>I</b>	-	-	-	-	-	16.983	-	-	16.983
Masterplan - Ingeborggården (Serviceedel)	U	/ alt	106.161	39.284	15.679	20.720	14.463	20.528	-	110.674
		02-02-15	500							
		20-02-17	3.498							
		27-08-18	577							
		29-04-19	1.493							
		03-06-19	104.530							
		30-03-20	-4.437							
	<b>I</b>	03-06-19	-8.000	-	-	-	-8.000	-	-	-8.000
Masterplan - Betty 3, Serviceedel	U	05-10-20	925	500	8.425	425	0	-	-	9.350
Pløjebolignomodernisering - Projektledelse	U	/ alt	25.787	24.162	1.600	1.600	1.600	1.600	4.800	36.962
		04-12-06	1.389							
		17-09-07	6.500							
		28-10-13	7.898							
		28-10-13	3.600							
		01-10-18	3.200							
		02-11-20	3.200							







1.000 kr. 2021-p/l	Dato	Anlægs- bevilling	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gønde år	Samlet overslag
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)	U	-	151	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	26.500
Photokatalyserende belægninger	U 05-10-20	200	600	200	200	200	-	-	-	-
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond*	U 05-10-20	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
Pulje til begrønning og udskiftning af træer	I 05-10-20	-500	-	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-
Pulje til tilplantning af vejtræer*	U 05-10-20	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
Pulje til forbedring af cykelparkeringsforhold*	U 05-10-20	1.500	-	1.500	1.800	800	300	300	500	-
Pulje til forskønnelse af bunkers*	U	-	-	-	400	400	-	-	400	-
Pulje til fortovsrenovering*	U	-	-	-	900	1.000	2.000	2.000	2.000	-
Pulje til projektledeelse vedr. Klimatilpasning – Trafik og Byrum*	U 05-10-20	4.050	-	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	-
Pulje til projektledeelse vedr. Klimatilpasning – Miljø*	U 05-10-20	1.900	-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	-
Pulje til offentlige legepladser*	U	-	-	0	2.300	800	800	800	800	-
Pulje til renovering af vejbelysning*	U 05-10-20	1.500	-	1.500	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	-
Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed*	U 05-10-20	600	-	600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Pulje til Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier	U 05-10-20	8.320	-	8.320	5.000	6.500	6.500	6.500	7.000	-
Pulje til udlægning af nyt slidlag*	U 05-10-20	5.500	-	5.080	8.500	8.500	8.500	8.500	9.300	-
Pulje til vedligehold af kirkegårde*	U 05-10-20	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde	U	3.000	6.000	6.000	2.000	-	-	-	-	14.000
	06-11-17	1.500								
	05-11-18	1.500								
Spildevandsplan 2019-2031*	U 04-11-19	930	930	930	930	-	-	-	-	2.790
Flere vejtræer og flere blomster i byrummet	U 18-05-20	500	500	275	-	-	-	-	-	775
Grønne gavle og tage (reduktion af varme-ø-effekten)	U / alt	420	1.080	90	-	-	-	-	-	1.170
	20-04-20	330								
	05-10-20	90								
Cykelsikkerhed og -parkering	U	-	-	437	-	-	-	-	-	437
Frederiksberg Bakke	U 05-10-20	900	-	9.000	-	-	-	-	-	9.000
Statue ved Forum	U	-	-	200	-	-	-	-	-	200
Tilgængelighedspulje	U	-	-	900	-	-	-	-	-	900



1.000 kr. 2021-p/l	Dato	Anlægs- bevilling	Afholdt før	2021	2022	2023	2024	2025	Efterføl- gende år	Samlet overslag
Deponeringspligt - Væksthus Aveny-T			U	8.000	600	-	-	-	-	-
Deponeringspligt - Betty 3			U	14.862	-	-	-	-	-	-
Deponeringspligt - Diakonissesiftelsen			U	-	-	-	5.000	21.000	35.200	-
Deponeringspligt - Parkeringskælder bag rådhuset			U	10.400	62.400	31.200	-	-	-	-
Grundkapitalindskud - 100 almene boliger			U	5.000	-	-	-	-	-	-
Grundkapitalindskud - Puije til flere almene boliger			U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-
Grundkapitalindskud- Diakonissesiftelsen, Boligdel			U	-	-	13.800	-	-	-	-

Generelle noter:

Anlægspuljer, digitaliseringsplaner og byfornyelse udmøntes årligt til konkrete projekter med særskilt regnskabsaftæggelse. 'Anlægsbevilling', 'dato', 'afholdt før' og 'samlet overslag' er derfor misvisende i forhold til summen af aktive projekter, hvis alle delprojekter inkluderes. Derfor angives kun beløb og dato for nye anlægsbevillinger med budget 2021, som har direkte sammenhæng til rådighedsbeholdet i året.

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

# Anlægsbemærkninger

## Bolig- og ejendomsudvalget

### 100 almene boliger (grundkapitalindskud)

Projektet har til formål at sikre 100 almene boliger i Frederiksberg Kommune i form af særboliger og boliger til flygtninge. De 100 boliger ligger ud over kommunens gennemsnitlige anvisning på 25% for nye boliger. Der er i 2021 afsat 5,0 mio. kr. som indskud til Landsbyggefonden.

### Byfornyelse og Områdefornyelse

Den igangværende byfornyelse, hvor kommunen støtter fornyelse af private boliger, fortsætter. De afsatte beløb anvendes til etablering af gårdanlæg, nedrivninger, erstatninger, tilskud, indfasningsstøtte, genhusninger, byggeskadebidrag m.v. Byfornyesudgifter afsættes som en pulje, som i de første år finansierer tidligere truffne byfornyesbeslutninger, og i de senere år udgør en pulje til endnu ikke besluttede fremtidige projekter i en fortsættelse af det kommunale byfornyesprogram. Byfornyesprogrammet er på et lavere niveau end tidligere, pga. udfasningen af den statslige støtte. En fortsættelse af den eksisterende ordning til støtte til byfornyesprojekter forudsætter, at der afsættes rådighedsbeløb til projekter, der efterfølgende indgås konkrete aftaler med private om. I 2021 er der i alt afsat 7,5 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. er afsat til projektledelse. Der er afsat 7,5 mio. kr. årligt i 2022-2025 og efterfølgende år.

### Pulje til flere almene boliger (grundkapitalindskud)

I forbindelse med budget 2019 blev der afsat 30 mio. kr. til flere almene boliger. Puljen har til formål at øge antallet af almene boliger, og vil i udmøntningen have fokus på god arkitektonisk kvalitet, begrønning af byens rum og variation af boligtyper (ældreboliger, ungdomsboliger og familieboliger). Samarbejdet med den almene boligsektor er ligeledes en del af en strategi i forhold til at tilvejebringe et tilstrækkeligt antal flygtningeboliger. Der er i 2021 afsat 5,0 mio. kr. som indskud til Landsbyggefonden. Puljen løber til 2025 og har et samlet overslag på 30,0 mio.kr.

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

Med puljen til imødekommelse af AT-påbud afsættes finansiering til, at Arbejdstilsynets påbud kan gennemføres i kommunens bygninger og institutioner. Det er forvaltningens vurdering, at Arbejdstilsynet generelt stiller skærpede krav til arbejdsmiljø og indeklima. Samtidig anvendes kommunens bygninger og institutioner i dag ofte til andre formål, end bygningerne oprindeligt var bygget til, og på grund af de store krav til indretningen og anvendelsen af moderne bygninger medfører det generelt løbende påbud. Der afsættes en pulje på 3,0 mio. kr. årligt til imødekommelse af AT-påbud fra Arbejdstilsynet. Anlægspuljen i 2021 er bevilget med budgetvedtagelsen.

### Pulje til rådhusarbejder\*

Rådhusets vedligeholdelsesbehov opgøres jævnlige, hvorefter behovet prioriteres inden for puljen. Den største udfordring har været renoveringen af rådhusårnet, der er prioriteret og har pågået i 2019-2020. Arbejdet medførte et behov for at fremrykke midler fra puljen, således at puljen er nedjusteret i perioden 2021-25. I 2021 planlægges løbende opgaver, renovering af omklædningsrum, døre i skalsikring samt udskiftning af ABA-anlæg. Til formålet er afsat en pulje på 3,5 mio. kr. i 2021. Anlægspuljen i 2021 er bevilget med budgetvedtagelsen.

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

I 2010 blev der oprettet en pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster i kommunale ejendomme. Igennem de senere år har der været et forøget fokus på forekomsten af skimmelsvamp, ligesom der

ses en stigning i antallet af skimmelforekomster på kommunens bygningsmasse. Der er derfor fortsat behov for at prioritere specifikke midler til håndtering af skimmelsvamp og bibeholde puljen til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster.

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

### Tryghed og tilstedeværelse

Cityassistenternes tilstedeværelse i byen har til formål at skabe tryghed, og at holde øje med byen og byningerne, mens de også holder øje med parkeringsområdet. Som en del af at udvide Cityassistenternes virke vil der investeres i et kompetenceløft af medarbejderne i kraft af vægter- og følgeskadekurser. Projektet indeholder en anlægsinvestering på 0,5 mio. kr. i 2021.

### Vedligeholdsplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg

Vedligeholdelsesplanen skal sikre et løft i vedligeholdelsesstanden af kommunens ejendomme, dvs. skoler, de kommunale beboelsesejendomme, idrætsanlæg, dagtilbud med flere. Budgettet til kommunens vedligeholdelse af ejendomme og idrætsanlæg udgør 315,4 mio. kr. over de næste 5 år. Arbejdet med vedligeholdelsesplanen skal også øge energieffektiviteten i kommunens bygninger og på den måde bidrage til at nå Frederiksberg Kommunes mål om CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2030. Midlerne skal gå til renovering af de tre skoler Ny Hollænderskolen (igangsat), Lindevangsskolen og Søndermarksskolen for i alt 135,1 mio. kr. Der afsættes derudover 26,4 mio. kr. til vedligeholdelsen af de kommunale idrætsfaciliteter, 64,0 mio. kr. til de kommunale beboelsesejendomme samt 20,0 mio. kr. til renovering af de almene plejecentre. Der er i 2021 afsat 63,0 mio. kr. til projektet.

### Teleslynger

Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021 til teleslynger i kommunale ejendomme. Teleslyngerne skal lette adgangen for kommunens borgere til at deltage i sociale arrangementer i kommunale ejendommene. Der er afsat yderligere 0,2 mio. kr. i 2022.

## Undervisningsudvalget

### Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud

For at kunne efterleve to AT-påbud etableres mekanisk ventilation i 26 lokaler i den gamle og den nye hovedbygning på Ny Hollænderskolen. Samtidig gennemføres et generelt vedligeholdsmæssigt løft af alle skolens bygninger. Renoveringen omfatter lyd-dæmpning i klasselokaler, bedre arealudnyttelse samt generel renovering af alle indvendige overflader (gulve, vægge, lofter), renovering af afløb, vand- og elinstallationer hvor nødvendigt samt renovering af klimaskærm (tag, vinduer). Projektet omfatter desuden en mindre udvidelse af den nuværende sidebygning (den gule fløj) til hovedbygningen via opsætning af en let tårnbygning, som vil øge det samlede areal med i alt 200 m<sup>2</sup>. I forbindelse med renoveringen er genhusning af eleverne i byggeperioden nødvendig. Hertil er der afsat 2,9 mio. kr. i driftsudgifter i 2021. Der er afsat 35,1 mio. kr. i anlægsudgifter i 2021. Det samlede budget for projektet er 43,6 mio. kr.

### Renovering af skolegård – Skolen ved Bülowsvej

Der er afsat 1,6 mio. kr. til renovering, opgradering og klimasikring af skolegården på Skolen ved Bülowsvej. Der etableres nye skure, som bæredygtighedsprojekt med genbrugsmaterialer, mens selve skolegårdsarealet mellem hovedbygningen og gymnastiksalsfløjen mod Rolighedsvej indrettes med boldbur og bevægelsesområde med redskaber til bevægelseslege.

### 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 nedsvivning og fordeling af regnvand, så det ikke belaster kloaksystemet. Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2021. Det samlede budget for projektet er 9 mio. kr.

### Udearealer – Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen

Ny Hollænderskolen er over en kort årrække vokset meget. Der er derfor behov for mere udeareal, hvorfor arealet på Hollændervej, mellem Edisonsvej og Amicisvej, indrettes som et flex areal/shared space, hvor der med styrbare pullerter, suppleret af mobile hegnseløkker i hver ende, kan lukkes helt for trafik i skolens normale åbningstid (fx 9-15). Projektets tidsplan tilpasses, så udførelse sker i 2026 efter anlægsprojektet Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud. Det samlede budget for projektet er 5 mio. kr.

### Skolemasterplan

Der er afsat 3 mio. kr. i 2021 til anlægsinvestering i masterplanen "Fremtidens skole 2030" og projektets samlede budget er 63 mio. kr. Renovering og modernisering af skolebygningerne skal sikre gode rammer for børns læring og trivsel, og der er derfor sat midler af til, at skolerne moderniseres i forbindelse med renovering, så de lever op til nutidens og fremtidens krav til en god skole. Dette skal ske med hensyntagen til bæredygtighed, it-krav, arbejdsmiljø, fleksibilitet og såvel enkeltfaglig som tværfaglig undervisning. Ved renoveringen vil der endvidere være fokus på at skabe rammer, som understøtter ambitionen om en inkluderende skole, hvor alle børn trives.

### Vedligeholdelsesplan – Genhusning af skoler

I vedligeholdelsesplanen er sat midler af til større renoveringsprojekter på Frederiksbergs skoler. Derfor er der afsat i alt 20 mio. kr. til genhusning i 2022-2025. Genhusning sker i en kombination af pavilloner opsat på skolens udeareal eller på areal i nærheden af skolen, nogle klasser i den tidligere daginstitution Nylandsgården samt ved brug af lokaler i klubberne tilknyttet skolerne.

### Ældre- og omsorgsudvalget Plejeboligmodernisering

Masterplan for Modernisering af plejeboliger blev oprindeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen i december 2006, og indeholdt en beslutning om at gennemføre en grundlæggende modernisering af plejeboligerne i Frederiksberg Kommune. Masterplanen opdateres årligt og er senest behandlet af Ældre- og Omsorgsudvalget den 10. august 2020, punkt 58, ligesom der i forbindelse med budgetprocessen blev udarbejdet et budgetnotat, der gjorde status for de kapacitetsmæssige konsekvenser for plejeboligmasterplanen afledt af ændringerne i projekterne for henholdsvis Ingeborggården og Nyt Plejecenter på Hospitalsgrunden. Masterplanen består af to grundlæggende spor: Modernisering og kapacitetstilpasning.

#### Masterplan – Projektledelse

Den samlede masterplan for plejeboligmodernisering omfatter etablering eller ombygning af i alt 6 plejehjem. Af hensyn til sammenhængen i dette omfattende projekt er der afsat 1,6 mio. kr. årligt til at dække behovet for projektledelse ift. modernisering af plejecentre mv. forbundet med og affødt af plejeboligmasterplanen.

#### Masterplan – Betty 3 (Servicedel)

Med henblik på at imødekomme en voksende ældrebefolkning på længere sigt er det besluttet at opføre et nyt plejecenter på Betty Nansens Allé 16 med 125 plejeboliger. Byggeriet gennemføres i samarbejde med FFB (KAB) i en model, hvor kommunen sælger grunden med krav om etablering af et plejecenter. Kommunen

kommer således ikke til at eje plejecentret, men lejer sig ind efterfølgende. Da Frederiksberg kommune ikke opfører og ejer plejecentrets servicedel, afholder kommunen ikke anlægsudgifter men deponerer et beløb svarende til anskaffelsessummen (modregnet servicearealtilskuddet på 5 mio. kr.) på 47,1 mio. kr. Udover deponeringen er der afsat 6,5 mio. kr. i 2021 til indkøb og montering af diverse inventar og større anskaffelser inden ibrugtagningen af servicearealerne ultimo 2021. Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med vedtagelsen af masterplanen for 2018 at afsætte yderligere 300.000 kr. til inventar, jævnfør beslutningen om at etablere 5 plejeboliger ekstra. Ved en teknisk fejl blev disse midler aldrig indarbejdet i budgettet efterfølgende, hvorfor de indarbejdes i forbindelse med Budget 21. En gennemgang af sengene på Kong Frederik IX's Hjem viser, at 43 af de 68 senge er utidssvarende (over 20 år gamle). Den samlede udgift til nye senge m.v. skønnes at udgøre 650.000 kr. Der afsættes derfor i alt 7,45 mio. kr. til inventar ved Budget 21.

#### Masterplan - Hospitalsgrunden (Boligdel og Servicedel)

Masterplanen for modernisering af plejeboliger viser, at der er behov for at indfase et nyt plejecenter i 2026. Boligerne skal blandt andet erstatte Betaniahjemmet, samt tilvejebringe ny kapacitet. Det vurderes, at opførelsen af et plejecenter på Hospitalsgrunden i tæt samspil med etableringen af øvrige kommunale funktioner (eksempelvis døgnrehabilitering) kan skabe flere faglige synergier til gavn for borgerne. Ved genfremlæggelsen af plejeboligmasterplanen den 10. august 2020 blev udvalget og plejeboligforligskredsen orienteret om, at tidsplanen for plejeboliger på hospitalsgrunden er ændret. Det skyldes, at det på nuværende tidspunkt er meget usikkert, hvornår Region Hovedstaden lukker aktiviteten på matriklen. På nuværende tidspunkt er forventningen, at byggeriet derfor først kan igangsættes lige omkring januar 2026. Den store usikkerhed betyder, at det reelt ikke er muligt nu, at fastlægge et nogenlunde præcist projekteringsforløb og budgettering heraf. Udgifterne på hospitalsgrunden på i alt 24 mio. kr. er derfor i praksis flyttet ud af budgetperioden. Der er på boligdelen afsat 258,8 mio. kr. i hele budgetperioden, mens der på servicedelen er afsat 77,9 mio. kr. i samlet overslag i budgetperioden.

#### Masterplan – Ingeborggården (Boligdel og servicedel)

Moderniseringen af Ingeborggården er en del af et større projekt om udvikling af byrummet, hvor også Frederiksberg Boldklub indgår, bl.a. ved torvedannelse, shared Space, panoramacafé m.v. så både idrætsanlæg og plejecenter integreres i bydelen. Moderniseringen af Ingeborggården vil give en kapacitetsforøgelse på 50 boliger således, at det færdige Ingeborggården vil have en samlet kapacitet på 200 plejeboliger. Byggeriet blev påbegyndt i november 2019, og skal efter planen afsluttes ultimo 2023. En ændring i tidsplanen betyder, at byggeriet nu først afsluttes i 2025. Forsinkelsen på ca. 8 måneder skyldes, at der i forbindelse med opførelsen er konstateret forhøjet grundvand på byggepladsen, hvilket betyder en række merudgifter, der delvist kan finansieres inden for rammen af projektet, men også betyder en tilførsel af budget til projektet. Der er i budgetperioden afsat 443,6 mio. kr. i anlægsudgifter til boligdelen. Til servicedelen er afsat 115,8 mio. kr. og 8 mio. kr. i indtægter fra staten. Forsinkelsen får en betydning for Søster Sophies Minde da de er afhængige af, at Nimbus frigives som buffer.

#### Masterplan - Nimbus (Servicedel)

Ifølge seneste revidering af plejeboligmasterplanen, frigøres Nimbus til permanent plejecenter, når Diakonissens nye plejecenter står færdigt i 2027. Ibrugtagningen af Nimbus som plejecenter med egen kapacitet (efter Nimbus er færdig med at fungere som buffer for Søster Sophies Minde) rykkes tilsvarende fra 2027 til 2028, hvorved kommunes samlede plejeboligkapacitet øges med 55 pladser.

Det er muligt for Nimbus at indtræde som plejecenter med egen kapacitet, da de resterende moderniseringsprojekter kan realiseres uden brug af bufferkapacitet. Hidtil har de enkelte plejecentre, der skulle moderniseres og i buffer, selv medbragt møbler, udstyr, plejesenge og madrasser og hjælpemidler til Nimbus, da Nimbus ikke selv har eget inventar. Der skal derfor afsættes anlægsmidler til køb af inventar, hjælpemidler mv., når Nimbus indtræder som et selvstændigt plejecenter med egen kapacitet i 2028. Der er afsat anlægsmidler på samlet 6,7 mio. kr. heraf 5,0 mio. kr. til inventar og 1,65 mio. kr. til senge.



### Masterplan – Diakonissestiftelsen (Servicedel og boligdel)

Diakonissestiftelsen er en selvejende institution. Forvaltningen har i forbindelse med revideringen af masterplanerne for 2019 og 2020 været i dialog med Diakonissestiftelsen og hér afstemt, at Diakonissestiftelsen er klar til at etablere et plejecenter i 2027 på 62 boliger svarende til et samlet areal på 6.327 m<sup>2</sup> eksklusiv kælder. Det nye byggeri vil rumme 62 plejeboliger, heraf er 10 af dem i den nye tilbygning. Ligeledes er der afsat kommunale projektlederressourcer til bygge-projektledelse. På servicedelen udgør de samlede anlægsudgifter 3,0 mio. kr. Grundet Ingeborggårdens forsinkelse er Diakonissestiftelsens byggeprojekt tilsvarende forsinket, da de er afhængige af at anvende Nimbus som bufferkapacitet.

### Masterplan – Nyt Søndervang (Servicedel, boligdel, inventar og byudvikling)

Ny Søndervang omfatter 129 plejeboliger, hvoraf 24 boliger etableres i regi af den sociale masterplan. Dertil etableres lokaler til Frederiksberg Forsynings nuværende Klimaskole. Der forelægges en revideret tidsplan til politisk behandling i forbindelse med godkendelsen af bygeprogrammet februar 2021. Den kommunale udgift modregnet servicearealtilskuddet estimeres ud fra rammeforudsætningen at være på i alt 54,5 mio. kr., mens der er afsat 52,5 mio. kr. til anlæg på servicedelen i budgetperioden. Det samlede overslag til anlægsudgifter i forbindelse med byudvikling udgør 7,7 mio. kr., mens det tilsvarende beløb for boligdelen er 256,1 mio. kr. Derudover afsættes der i budgetperioden 15 mio. kr. til inventar.

### **Lærings- og afprøvningslejlighed**

Lærings- og afprøvningslejlighed (L&A) udvikles for at innovative løsninger kan bidrage til at skabe effekt for borgerne. Etableringen af L&A skal overordnet set være med til at fremme kendskabet til velfærdsteknologiske løsninger, sikre let adgang til løsningerne for borgere og medarbejdere, og derved være med til at forbedre borgernes dagligdag og livskvalitet. Det vurderes, at der i år 1 og 2 vil være behov for en investering på ca. 2,6 mio. kr. til etablering af læringslejlighed samt frikøb af medarbejdere. Heraf er ca. 1,3 mio. kr. til en anlægsinvestering.

### **Nye nødkaldsanlæg og understøtte "en device" på plejecentre**

Projektet "Nye nødkaldsanlæg" understøtter, at de kommunale plejecentre har tidssvarende nødkaldsanlæg til fordel for både beboere og medarbejdere. Etableringen af nye nødkaldsanlæg ligger i tråd med et Bæredygtigt Frederiksberg og kommunens Smart Sundheds strategi, der bl.a. understøtter udviklingen af innovative og velfærdsteknologiske løsninger. Der budgetteres med anlægsudgifter på 0,5 mio. kr. i 2021 til at implementere projektet. Disse udgifter svarer til det samlede overslag.

### **Pakke med demensvenlige teknologier**

Pakken med demensvenlige teknologier skal være med til at fremme kendskabet til velfærdsteknologiske løsninger på demensområdet, og skal ske ud fra en betragtning om at forbedre dagligdagen og øge livskvaliteten for demensramte borgere og deres pårørende. Projektet ligger i tråd med visionen fra Frederiksberg Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik om at skabe et demensvenligt Frederiksberg. Projektet indebærer anlægsudgifter på 0,2 mio. kr. i 2021.

## **Kultur- og fritidsudvalget**

### **Kultur- og Musikskole**

Der skal etableres en kultur- og musikskole på grunden bag Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Kultur- og Musikskolen skal med afsæt i den nuværende Musikhøjskole undervise børn og unge i de klassiske kultur- og kunsthøjskoler som musik, billedkunst, film, dans og deres blandingsformer.

I tilknytning til Kultur- og Musikskolen skal der - i samarbejde med private aktører - etableres kollegielejligheder og en parkeringskælder.

Der er i alt afsat 101,5 mio. kr. til Kultur- og Musikskolen, hvoraf 1,0 mio. kr. er afsat i 2021.

### **Køb af klubhus (Frederiksberg Boldklub)**

I forbindelse med kapacitetsudvidelsen og moderniseringen af plejecentret Ingeborggården er det besluttet at skabe en bredere udvikling af det samlede område omkring Ingeborggården. Det blev derfor besluttet at skabe en samlet løsning, hvor det nye klubhus til Frederiksberg Boldklub tænkes ind i løsningen som en fysisk og social integreret del af det nye og moderniserede plejecenter.

Klubhuset finansieres af Frederiksberg Boldklub's fond og kommunen bidrager med et anlægstilskud til opførelse af klubhuset. Anlægstilskuddet udgør 11,6 mio. kr. i alt, hvoraf 0,8 mio. kr. er afsat i 2021.

### **Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek**

Med projektet gennemføres en fortsat modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek, der skal skabe et tidsvarende bibliotek. Projektet skaber bl.a. fleksibilitet i mulighederne for fremtidige funktioner på biblioteket – herunder Åbent Bibliotek, som giver udvidede åbningstider til borgerne. Der er afsat 8,0 mio. kr. i 2021 og 1,2 mio. kr. i 2022 til formålet.

### **Pulje til gavlmalerier\***

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2021 og 2023 til at muliggøre skabelsen af gavlmalerier på udvalgte gavle på Frederiksberg. Antallet af gavle vil afhænge af konkret størrelse og udgift ved arbejdet med den enkelte gavl. Beløbet i 2021 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

### **Pulje til åbne idrætsanlæg\***

Borgerne på Frederiksberg dyrker deres fritidsaktiviteter såvel i som uden for foreningernes faste rammer – også udendørs i byens byrum og parker. Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til en pulje til åbne anlæg med det formål at forbedre forholdene for den mere selvorganiserede aktivitet bl.a. via åbne og midlertidige faciliteter i byens rum. Beløbet i 2021 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

### **Renovering af Frederiksberg Svømmehal**

I sommeren 2020 påbegyndtes renoveringen af den over 80 år gamle Frederiksberg Svømmehal. Renoveringen omfatter de indvendige konstruktioner og installationer som følge af omfattende problemer med indeklima og ventilation, rust- og fugtskader, skimmelsvamp, bassinvandskvalitet, eroderede overflader og gennemtærede konstruktioner. Renoveringen skal forlænge svømmehallens levetid med yderligere 40-50 år. Der er afsat 54,8 mio. kr. til renoveringen i 2021.

### **Væksthus Aveny-T**

I 2021 igangsættes etableringen af et væksthus i tilknytning til Aveny-T, som understøtter teaterets udvikling i retning af en ny nationalscene for unge. Væksthuset opføres med støtte fra A. P. Møller Fonden. Der er i alt afsat 14,0 mio. kr. til deponering til projektet i tillæg til fondsstøtten. Herudover er der i 2021 afsat en reserve på 2,0 mio. kr., som kan disponeres til at sikre facadens arkitektoniske kvalitet.

### **Frederiksberg Badene**

Der er afsat 7,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til blandt andet udbedring af bygningsmangler og vedligeholdseftersløb som en del af den samlede økonomiske udfordring i Frederiksberg Badene.

### **Løberute**

Der er afsat 2,3 mio. kr. til en etablering af en eller flere løberuter på Frederiksberg, som kan anspore til løb i hele byen. Ruterne kan understøttes af bl.a. vandposter og slå vejen forbi de små åbne motionspladser og øvrige idrætsfaciliteter på Frederiksberg.

### Ny idrætshal på Rolighedsvej

Med projektet etableres en ny idrætshal som en del af en ny bycampus ved Rolighedsvej. I idrætshallen etableres der også faciliteter til badminton som erstatning for den nuværende hal i området. Der er afsat i alt 120,0 mio. kr. til projektet, hvoraf 1,0 mio. kr. afholdes i 2021.

### Udvikling af drift af udendørs idrætsfaciliteter

Der er afsat 0,1 mio. kr. til investering i nyt materiel til driften af udendørsfaciliteterne på idrætsområdet, der kan lette arbejdsgangen for driften af kunstgræsbanerne.

## Børneudvalget

### Børnehuset Frederiksvej

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2021 til udbedring af en række fejl og mangler på Børnehuset Frederiksvej. Mangeludbedringen følger af syn- og skønssager samt voldgiftssager mod flere af byggeriets entreprenører, der har pågået siden afleveringen af byggeriet.

### Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud\*

Der er fortsat et behov for forbedring af legepladser og udearealer i tilknytning til kommunens daginstitutioner, og der afsættes derfor årligt 0,5 mio. kr. i 2021-2023 stigende til 1 mio. kr. i 2024 og 2025 til formålet. Beløbet i 2021 er anlægsbevillet med budgetvedtagelsen.

### Pulje til vedligehold af daginstitutioner

Der er gennem en årrække bygget mange nye daginstitutioner, og mange institutioner er blevet udvidet og renoveret. Der er således både nye og ældre bygninger, og vedligeholdelsestandarden er forskellig. Der har derfor været sat midler af til udarbejdelse af en samlet bygningsgennemgang og vedligeholdelsesplan i 2019 og 2020. Ved 2. forventede regnskab 2020 blev der overført 0,2 mio. kr. fra 2020 til 2021, hvor projektet vil blive endeligt afsluttet.

## Socialudvalget

### Masterplan for det specialiserede socialområde

Der er med vedtagelsen af budget 2013 og ved budgetforlig 2019 – i regi af Den Sociale Masterplan – besluttet at oprette 24 nye pladser til borgere med svær psykisk sygdom. Oprettelsen af disse nye pladser sker i en større rokade på botilbudsområdet og ifølge seneste tidsplan vil stå færdig i 2025. Med rokaden vil botilbuddet Bakkegården (pt. borgere med udviklingshæmning) fra 2025 blive anvendt som nyt botilbud med 15 pladser til borgere med svær psykisk sygdom. De nuværende 15 borgere på Bakkegården flytter i 2025 til botilbuddet på Søndervang, hvor der oprettes 24 pladser, heraf 9 nye pladser til målgruppen 'geronto-psykiatri/geronto-udviklingshæmning. Der er afsat 250.000 kr. i 2023 i forbindelse med projektet og i 2024 er der afsat 3,7 mio. kr.

### Sensum og Fælles Faglige Begreber på Socialområdet

Socialstyrelsen og KL har udviklet en ny metode for Fælles Faglige Begreber. Formålet med Fælles Faglige Begreber er, at sikre sammenhængende og borgnære indsatser med fokus på borgernes udvikling. For fremadrettet at kunne følge de fælles nationale metode, retningslinjer og den faglig udvikling er det nødvendigt at lave begrebstilpasninger i fagsystemet Sensum.

Tilpasning og implementering kræver omfattende konfiguration samt tilkøb og installation af modul- og sprog-pakker. Til formålet er der afsat 0,3 mio. kr. i 2021 (Effektiviseringsforslag nr. SU06).

## By- og miljøudvalget

### Busfremkommelighed

Mens busfremkommelighedsprojekterne er gennemført i 2018 og 2019 har projekterne stadig nogle udestående indtægter. Samlet set har der været anlægsudgifter på 4,7 mio. kr. til fremkommelighedsprojekter i 2018-2019. Der er budgetteret med indtægter for 0,7 mio. kr. i 2021.

### By- og pendlercykelsystem

Visionen for by- og pendlercykelsystemet er at give borgerne, brugerne af kollektiv trafik og besøgende muligheden for at rejse fra dør til dør med det kollektive trafiksystem og ikke blot mellem stationerne. De overordnede målsætninger for systemet er at skabe et velfungerende og fleksibelt by- og pendlercykelsystem, som er nemt og enkelt at benytte for borgerne. Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2021 og 0,9 mio. kr. i 2022. Beløbet i 2021 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen. Projektet afsluttes ved udgangen af 2022. Budgettet er til Bycykelfonden og opkræves 2 gange årligt.

### Byrum i Frederiksberg Bymidte

Med den nye metrostation blev Frederiksberg Station et trafikalt midtpunkt med flere store mål for brugerne, herunder CBS, Frederiksberg Centret, Frederiksberg Gymnasium, Falkoner Centret og Falkoner Bio. Færdiggørelsen af Cityringen i 2019 har givet et byrum tilbage til byen, Holger Tornøes Passage, som i mange år har været afspærret. I den forbindelse er der set nærmere på de tilstødende byrum og besluttet at opgradere disse. I 2020 færdiggøres området ved Frederiksberg Centret. Fra 2021-2023 færdiggøres nye byrum på Sylows Allé og Sylows Plads samt den nye lommepark. Der er i 2021 afsat et budget på 7,0 mio. kr. ud af et samlet budget på 23,0 mio. kr. fordelt med 9,0 mio. kr. i 2022 og 7,0 mio. kr. i 2023.

### Cykelsikkerhed og -parkering

Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2021 til at færdiggøre projektet med at understøtte optimale forhold for cyklisterne og for at skabe yderligere cykelsikkerhed samt etablere flere cykelparkeringspladser. Beløbet er anlægsbevilget ved budgetvedtagelsen.

### Flere vejtræer og flere blomster i byrummet

Der er et ønske om at fortsætte arbejdet med at plante flere træer i byen – gerne på baggrund af dialog med borgerne. Pengene forventes i 2021 at gå til at omlægge fra brugsgræs til blomstereng samt til plantning af blomstrende træer og buske frem for sommerblomster. Der er i 2021 afsat projektets resterende budget på 0,3 mio. kr.

### Grønne gavle og tage (reduktion af varme-ø-effekten)

Projektets mål er at mindske den såkaldte varmeøeffekt og øge biodiversiteten gennem at beplante tage og gavle. Der arbejdes med projektforslag til en grøn væg, der vil byde velkommen til Det Grønne Frederiksberg ved kommunegrænsen Gammel Kongevej/Vodroffsvej, samt et grønt tagprojekt på Rådhusets 3. sal. Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2021 til formålet, og beløbet er anlægsbevilget ved budgetvedtagelsen. Projektet afsluttes i 2021.

### Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)

Der tilføres skattefinansierede midler til de hydrauliske projekter for at sikre byrumsmæssig merværdi og større anvendelighed af arealerne for borgerne. De skattefinansierede midler udgør 18,0 mio. kr. om året i perioden 2021-2025.

### **Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)**

Puljerne er afsat til at implementere en række skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune over den kommende årrække i samarbejde med Frederiksberg Forsyning. De takstfinansierede midler anvendes til den del af skybrudsprojekterne, som har en hydraulisk effekt og er i stedet for traditionelle kloakløsninger. De takstfinansierede midler udgør 52,8 mio. kr. i 2021 ud af projektets samlede overslag på 322,8 mio. kr.

### **Photokatalyserende belægninger**

Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til at udvide photokatalyserende belægninger på fortove, som kan begrænse luftforurening med NO<sub>x</sub>-partikler. De 0,2 mio. kr. i 2021 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

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

Ved byggesager i kommunen stilles krav om anlæg af P-pladser ud fra parkeringsnormen for det konkrete byggeri. Hvis det ikke er muligt for bygherre at etablere pladserne, er det muligt at søge om dispensation mod indbetaling til Frederiksberg Kommunes Parkeringsfond. Fonden indebærer 50 pct. kommunal medfinansiering af P-pladserne. Der er afsat 1,0 mio. kr. i udgifter og 0,5 mio. kr. i indtægter i 2021 og årligt i perioden 2022-2025 samt efterfølgende år. Udgifter og indtægter i 2021 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

### **Pulje til begrønning og udskiftning af træer**

Puljen er afsat for at finansiere udskiftning af svækkede og ødelagte træer. Midlerne skal i overensstemmelse med budgetaftalen for 2020 især sikre en hurtigere udskiftning af træer på byens cykelstier, således at forholdene forbedres for cyklisterne. Dette projekt vil forbedre vækstvilkårene for træerne langs nogle af de mest befærdede vejstrækninger på Frederiksberg. Samtidig opnås også en forbedring af forholdene for cyklister, da nogle af de plantehuller, der ombygges er til gene for cyklisterne. Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2021 og beløbet er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen. Projektet afsluttes i 2021.

### **Pulje til forbedring af cykelparkeringsforhold\***

Den foreliggende cykelparkeringsanalyse danner grundlag for indsatsen for at forbedre cykelparkeringsforholdene konkrete steder på kommunens arealer. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2021. Fra 2022 og frem til 2025 er der afsat 0,3 mio. kr. årligt til at forbedre cykelparkeringsforholdene. Beløbet i 2021 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

### **Pulje til forskønnelse af bunkers\***

Puljen er afsat til forskønnelse af bunkernes ydre, således at de kan anvendes til rekreative formål, såsom legepladser, mobile idrætsanlæg og/eller grønne byrum for byens borgere. Der er ikke afsat et beløb i 2021, men der er afsat 0,4 mio. kr. i 2022 og 2023 samt i perioden efter 2025.

### **Pulje til fortovsrenovering\***

Puljen er afsat til investering i fortovsrenovering for at minimere omkostningerne til vedligehold og sikre for-svarlige fortov. Der afsættes ikke et beløb i 2021, men afsættes 2,0 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

### **Pulje til offentlige legepladser\***

Frederiksberg råder over 18 offentlige legepladser fordelt over hele kommunen, og de anvendes i stort omfang. Derfor er der afsat en anlægspulje, som anvendes til både udvidelse af legepladserne, udskiftning af udstyr og nødvendig sikkerhedsrenovering. Der er ikke afsat et beløb i 2021, men der er afsat 2,3 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. årligt derefter.

**Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Trafik, Byrum og Miljø\***

Puljen er afsat til projektledelse af den samlede indsats med klimatilpasning, for at sikre en kontinuerlig styring, tværgående koordinering og planlægning for at kunne løfte de politiske målsætninger vedrørende skybrudssikring. Puljen er nødvendig for at sikre penge til projektledelse, der ikke kan indgå i budgettet til de medfinansierede skybrudsprojekter. Der afsættes 6,0 mio. kr. årligt. Beløbet i 2021 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

**Pulje til renovering af vejbelysning\***

Udskiftningen af kommunens lyskilder tager primært afsæt i energimæssige optimeringer som følge af dels vedtagne kommunale krav om nedbringelse af CO<sup>2</sup>, dels EU-krav, der nødvendiggør en udskiftning. Udskiftningen sker til mere energirigtige lyskilder og medfører derfor på sigt et lavere energiforbrug og derved en CO<sup>2</sup>-besparelse. Der er afsat et beløb på 1,5 mio. kr. i 2021, der er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

**Pulje til tilplantning af vejtræer\***

Vejtræer udgør en væsentlig del af kommunens grønne image, og træerne har stor betydning for den bolig-nære naturoplevelse. Det tilstræbes, at bestanden af vejtræer på Frederiksberg vedligeholdes ved fældning og plantning af nye træer, så de markante og grønne byelementer fortsat vil præge byrum og vejforløb. Til formålet er der afsat en pulje på 1,0 mio. kr. årligt. Beløbet i 2021 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

**Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed\***

Trafiksikkerhedsprojekterne prioriteres dels på baggrund af den årlige uheldsrapport baseret på politiets registrerede uheld, og dels på baggrund af den seneste Trafiksikkerhedsplan, aktuelt Trafiksikkerhedsplan 2013. Skolevejsprojekterne tager derudover afsæt i den analyse af skolevejene, der blev gennemført for alle kommunens skoler i 2015, og i en dialog med skoler og institutioner. Pengene skal finansiere initiativer, der kan øge sikkerheden på identificerede problemstrækninger. Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2021 til formålet. Beløbet i 2021 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

**Pulje til 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. Denne pulje omfatter anlæg af cykelstier og cykelbaner. Målsætningen i 2021 er, at der er etableret cykelstier eller cykelbaner langs de større skoleveje, hvor der færdes mange børn. Der er identificeret en række strækninger, hvor der med fordel kan etableres cykelstier i 2021. Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2021, og hele beløbet er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

**Pulje til udlægning af nyt slidlag\***

Vejarealerne i Frederiksberg vedligeholdes løbende for at fastholde den nuværende standard. Vejene er imidlertid hårdt belastede af øget trafik, hvilket gør at belægningerne slides hurtigere end hidtil. Hertil kommer at det skiftende vejr også har stor betydning for vejbelægningernes levetid. Der er derfor afsat 5,5 mio. kr. i 2021 til renovering af slidlag i forlængelse af den hidtidige indsats for at vedligeholde vejbelægninger. Fra 2022-2025 er der afsat 8,0 mio. kr. årligt. Beløbet i 2021 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

**Pulje til vedligehold af kirkegårde\***

Siden Frederiksberg Kommune overtog ansvaret for kirkegårdene på Frederiksberg fra begravelsesvæsenet i 2010, har der været afsat puljemidler til genopretning heraf. Der er fortsat behov for genopretning af særligt belægninger og vedligeholdelse af træbestanden. Der er i 2021 blandt andet fokus på en udviklingsplan for Solbjerg Parkkirkegård og en begyndende implementering heraf. Der er derfor afsat en årlig pulje på 1,0 mio. kr. til vedligeholdelse af kirkegårdene på Frederiksberg. Beløbet i 2021 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

### Spildevandsplan 2019-2031

Frederiksberg Kommunes nye spildevandsplan indebærer, at der skal udarbejdes en regnvandsplan og gennemføres analyser af serviceniveauet for vandafledning i kommunen under hensyn til udsigterne til kraftigere regnskyl og behovet for at afkoble regnvand fra kloaknettet. Der er afsat yderligere 0,9 mio. kr. årligt i 2021-2022 som supplement til de allerede afsatte midler til at løfte arbejdet med implementering af den nye spildevandsplan. Beløbet i 2021 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

### Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde

Frederiksberg Hospital overgår til andre hospitaler i løbet af en årrække frem mod 2025. Dermed frigives et stort centralt beliggende byområde på Frederiksberg til andre byfunktioner. For at sikre en sammenhængende og gennemtænkt udvikling af området afsættes midler til en aktiv kommunal indsats med at koordinere og styre udviklingen af området. I 2021 forventes gennemført et parallelopdrag, der fører til en udviklingsplan, der består af strategiske greb, en fysisk plan, en etape- og tidsplan samt en økonomisk plan, som en del af den samlede udviklingsplan. Til projektet er der afsat 6,0 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022.

### Forbedring af cykelparkeringsforhold

Bedre forhold for cyklisterne er en væsentlig faktor i arbejdet med at sikre en mere bæredygtig transport på Frederiksberg. Målet er fortsat cykelstier langs alle trafikveje og skoleveje, hvor der færdes mange børn. Målsætningen er 1.200 nye cykelparkeringspladser i budgetperioden. Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2021 ud af et samlet overslag på 3,0 mio. kr. for projektet, der afsluttes i 2023.

### Frederiksberg bakke

Formålet med projektet er at ændre på udformningen af vejarealet på toppen af Frederiksberg Bakke, så der skabes større sammenhæng mellem de to parkområder Søndermarken og Frederiksberg Have og den rekreative værdi øges. Etablering af et byrum på toppen af bakken er første etape i etableringen af et sammenhængende rekreativt område omkring Frederiksberg Bakke. Som en del af projektet vil toppen af bakken på forsøgsbasis afspærres i trafiksvage perioder af året. Det fulde budget på 9,0 mio. kr. er budgetteret i 2021.

### Statue ved Forum

Der gives i budget 2021 tilsagn om, i samarbejde med fonde, at støtte projektet med et mindesmærke for frihedskæmperne ved Forum. Der er afsat 0,2 mio. kr. til projektet i 2021.

### Tilgængelighedspulje

Tilgængelighedspuljen løftes med 0,3 mio. kr. til i alt 0,9 mio. kr. så det bliver en separat pulje. Blandt de prioriterede projekter er en scenelift på rådhuset. De 0,9 mio. kr. er afsat i 2021.

### Frederiksberg Runddel

Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2021 til at forbedre pladsen omkring Frederiksberg Runddel og Frederiksberg Allé.

### Flere grønne områder, natur og træer

Der afsættes en pulje på 15,8 mio. kr. til at skabe større biodiversitet og mere bynatur. Projektet er en del af at det grønne tænkes ind i de bæredygtige løsninger i byen, herunder klimatilpasning. Projektet vil have fokus på grønne og blå lommer og en begrønning af mindre pladser og gadehjørner. Der vil blandt andet indgå en udviklingsplan for Solbjerg Parkkirkegård som grønt åndehul i byen. Der er afsat 2,9 mio. kr. til projektet i 2021.

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

Frederiksberg vil gå forrest med at skabe forudsætningerne for at skifte til el-bil. Derfor opsættes 40 nye lade-standere i kommunen, som sikrer ladegaranti på Frederiksberg, så enhver borger maksimalt har 250 meter til nærmeste offentligt tilgængelige ladestander. Hver lokalitet omfatter 1 ladestander, hvor der er 2 bilparkeringspladser, man kan lade på. Der nyetableres 40 bilparkeringspladser og plantes samtidig 40 træer. Projektets fulde budget på 3,4 mio. kr. er afsat i 2021. De i klimafonden 2020 afsatte midler til at opfylde ladegarantien fremrykkes derudover. Det forudsættes, at standerne etableres i samarbejde med private parter.

### Parkeringskælder under pladsen bag rådhuset

I budgetperioden afsættes 131,4 mio. kr. til at etablere en p-kælder med 275 pladser og til et løft af byrummet bag rådhuspladsen, hvor de eksisterende bilparkeringspladser nedlægges. Der afsættes 20,6 mio. kr. i 2023 til etablering af en grøn og rekreativ plads som et demonstrationsprojekt for klimavenlige løsninger. Der er afsat 10,4 mio. kr. til deponering i 2021.

## Sundheds- og forebyggelsesudvalget

### Indretning af klinik på Skolen på Grundtvigsvej til omsorgstandpleje

Der er afsat 0,7 mio. kr. i 2021 til etablering af en ny klinik på skolen på Grundtvigsvej. Analysearbejdet af omsorgstandplejen har påvist, at tilbud om mobil tandpleje i borgernes hjem ikke er tilstrækkeligt. Der skal være tilbud om og mulighed for at gennemføre undersøgelser og behandlinger på klinik. En sådan klinik skal være indrettet handicapvenligt, have loft-lift m.v. Den nyetablerede klinik på Skolen på Grundtvigsvej vil størrelsesmæssigt og med hensyn til adgangsforhold kunne indrettes, så et af klinikrummene opfylder Sundhedsstyrelsens krav til omsorgstandpleje (herunder loftsift).

### Indretning af erstatningskapacitet på Skolen på Nyelandsvej

Der er afsat 0,9 mio. kr. i 2021 til at udvide den eksisterende klinik på skolen på Nyelandsvej. Det er en forudsætning for løsningen med at etablere en ny klinik på skolen på Grundtvigsvej, at der til erstatning heraf indrettes supplerende klinikkapacitet, via udvidelse af eksisterende klinik på Skolen på Nyelandsvej.

## Magistraten

### Digitaliseringsplan 2020 og 2019

Digitaliseringsplaner vedtaget med budgetterne for 2019 og 2020 indeholdt projekter med anlægsinvesteringer i årene 2021-2023. I 2021 er afsat 0,5 mio. kr. og i 2022 yderligere 0,1 mio. kr., som tilsammen dækker projekterne "Nye måder at møde borgerne på" (Digitaliseringsplan 2020) og "Forflytnings- og hygiejnepakker til Socialområdet" (Digitaliseringsplan 2019).

### Korrekt og ensartet sagsbehandling ved spørgsmål om sanktionering af ledige borgere

Frederiksberg Kommune har modtaget tilskud fra staten på 4,7 mio. kr. til gennemførelse af et såkaldt signaturprojekt på beskæftigelsesområdet, som skal udvikle brugen af kunstig intelligens til at understøtte sagsbehandlingen på arbejdsmarkedsområdet. I 2021 afsættes udgifter på 1,6 mio. kr. udover 3,1 mio. kr. afsat i 2020. Indtægterne fra statstilskud afsættes et år forskudt med 3,1 mio. kr. i 2021 og 1,6 mio. kr. i 2022.

### Rolighedsvej – køb og salg af delarealer og byggeretter

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni 2020 (sag nr. 204) køb og salg af delarealer, som muliggør de fysiske rammer for planlagt opførelse af boligbyggeri, idrætshal samt lommepark på Rolighedsvej. Projektet omfatter anlægsudgifter på i alt 34,7 mio. kr. til køb af byggeretter, betaling for p-pladser samt etablering af lommepark. 18,7 mio. kr. heraf afsættes i 2021. Herudover indgår anlægsindtægter på 39,0 mio. kr. fra salg af byggeretter. Anlægsudgifterne vedrørende idrætshallen afsættes særskilt på kultur- og fritidsudvalget.



## Borgerbudgetter

Med budget 2021-2022 er vedtaget et toårigt forsøg med borgerbudgetter, hvor byens borger har mulighed for at stille forslag til tiltag i byen. Forslagene vedtages ved afstemning på de afholdte borgermøder. Projektet omfatter udover driftsudgifter også anlægsudgifter på 1 mio. kr. i 2021.

## Digitale arbejdsgange og borgerkontakt i Jobcenter og Ydelsescenter (AMA)

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 til investeringer i udvikling af de nye KOMBIT-løsninger og øvrige systemer på arbejdsmarkedsområdet samt snitflader mellem dem. Der forudsættes realiseret en effektivisering af arbejdsgange svarende til fire årsværk fra medio 2022.

## Digitalisering og automatisering af BKM

Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2021 samt 0,25 mio. kr. i 2022 til fire delprojekter inden for By-, Kultur og Miljøområdet, som tilsammen forudsættes at kunne realisere effektiviseringer på halvandet årsværk fra 2022. Projekterne omfatter projekterne "automatisering af tilsyn med tomme boliger", "digital registrering og dokumentation af byens tilstand via streetview og 360 graders fotos", "digitalisering af tilskudsadministration på folkeoplysningsområdet" og "bedre arealudnyttelse af idrætsfaciliteter ved hjælp af digital aktivitetsoptælling".

## Klimafond

Med budget 2021 forøges Frederiksberg Kommunens Klimafond i forhold til det vedtagne niveau fra budget 2020. Herunder tilføres i alt 10 mio. kr. i på anlæg fordelt med 3 mio. kr. i 2021 og 7 mio. kr. i 2022 til tiltag, som skal understøtte realisering af kommunens strategi om CO2-neutralitet i 2030 og øvrige anbefalinger fra Bæredygtighedsrådet.

## Udvidelse af kommunalbestyrelsen til 27 medlemmer

Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2021 til tilpasning og indretning af kommunalbestyrelsens mødesal, således at de fysiske rammer kan rumme en udvidelse af kommunalbestyrelsen fra 25 til 27 medlemmer fra starten af den kommende valgperiode 2022-2025.

## Betingede bevillinger på afledt drift

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Bolig- og ejendomsudvalget</b>	<b>1.406</b>	<b>4.720</b>	<b>4.720</b>	<b>4.975</b>	<b>5.740</b>
Byfornyelse og Områdefornyelse (inklusive kondemnering og projektledelse)	100	100	100	100	100
Masterplan - Betty 3	603	3.642	3.642	3.642	3.642
Pulje til imødekommelse af AT-påbud	75	150	225	300	375
Masterplan - Søndervang, Servicedel	0	0	0	255	1.020
Pulje til energirenovation og vedligehold af kommunale ejendomme	0	-75	-150	-225	-300
Pulje til flere almene boliger	500	500	500	500	500
Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud	128	255	255	255	255
Modernisering af Hovedbiblioteket	0	148	148	148	148
<b>Undervisningsudvalget</b>	<b>2.964</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud	2.964	128	128	128	128
<b>Ældre- og omsorgsudvalget</b>	<b>5.774</b>	<b>4.240</b>	<b>2.990</b>	<b>11.238</b>	<b>3.202</b>
Masterplan - Betty 3, Boligdel	4.848	926	926	926	926
Masterplan - Ingeborggården, Boligdel	926	3.314	2.064	7.912	2.276
Masterplan - Søndervang, Servicedel	0	0	0	2.400	0
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>	<b>7.230</b>	<b>342</b>	<b>392</b>	<b>492</b>	<b>542</b>
Pulje til gavlmaleri*	0	50	50	100	100
Pulje til åbne idrætsanlæg*	30	80	130	180	230
Modernisering af Hovedbiblioteket	1.750	212	212	212	212
Renovering af Frederiksberg Svømmehal	4.900	0	0	0	0
Væksthus Aveny T	550	0	0	0	0
<b>Socialudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970</b>	<b>0</b>
Masterplan for det specialiserede socialområde	0	0	0	970	0
<b>By- og miljøudvalget</b>	<b>1.740</b>	<b>3.890</b>	<b>8.290</b>	<b>12.615</b>	<b>13.600</b>
Byrum i Frederiksberg Bymidte	280	700	700	700	700
Pulje til offentlige legepladser	180	260	340	340	340
Pulje - Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed*	90	180	270	270	270
Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelst	40	135	185	255	325
Forbedring af cykelparkeringsforhold	15	30	45	60	75
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)	720	1.500	2.300	3.200	3.950
Pulje - Forskønnelsespulje vedr. bunkers*	0	150	300	300	450
Pulje til begrønning og udskiftning af træer	50	50	50	50	50
Pulje til åbne idrætsanlæg*	150	150	150	150	150
Frederiksberg Bakke		180	180	180	180
Flere grønne områder, natur og træer	215	555	820	1.010	1.010
Parkeringskælder under pladsen bag rådhuset	0	0	2.950	5.900	5.900
Stræder og parkering Rolighedsvej (inkl. lommepark)	0	0	0	200	200
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>19.114</b>	<b>13.320</b>	<b>16.520</b>	<b>30.418</b>	<b>23.212</b>

## Takstoversigt

Takster (2021-priser)	Takst 2021 (i hele kr.)
<b>Byggetilladelser m.v.</b>	
Timepris	397
<b>Parkering</b>	
<b>Timetakst</b>	
3. time	15
4. time	20
5. time	25
6. time	25
7. time	25
<b>P-licens til zoneparkering</b>	
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-G, per år	290
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A+, A+++ , per år	160
Beboer med firmabil per måned	500
EL/ By - og delebil licens per år	160
Fleksibel beboerlicens per måned afhængig af energiklasse	75/40
Beboer med lånt/lejet bil pr. uge	90
Pendlerlicens pr. hele måned	500
Pendlerlicens pr. dag	40
Pendlerlicens erhverv	500
Dagsbillet	90
Ugebillet	450
Erhvervslicens	1.265
P-afgift	510
Parkering på handicapplads og ud for ind- og udkørsel	1.020
Afgifter køretøjer o. 3500 kg	2.040
Evt. rykkergebyr	250
<b>Institution, børn og unge (pr. plads pr. måned)</b>	
<i>Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) indebærer at der oprettes deltidspladser med nedsat takst i dagtilbud.</i>	
Dagpleje (uanset barnets alder) samt Daginstitution, 0-2 år	
- Fuldtidstakst	3.064
- Deltidstakst - grundbeløb	1.395
- Deltidstakst - per time, per uge	34
Daginstitution, 3 år - skolestart	
- Fuldtidstakst	1.698
- Deltidstakst - grundbeløb	815
- Deltidstakst - per time, per uge	18
Frokosttakst, daginstitutioner	558
SFO	1.868
Fritidsklub	470
Ungdomsklub	106

Takster (2021-priser)	Takst 2021 (i hele kr.)
<b>Ungdomsskolen</b>	
Udstedelse af kørekort til lille knallert	510
<b>Diverse vedrørende plejehjem m.v.</b>	
Betaling for dagcenterplads pr. mødedag	33
Betaling for daghjem pr. dag	107
Endagsture (pensionister)	164
<b>Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder</b>	
Døgnpris for voksne inkl. morgenmad og sengelinned:	
Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen og Lærkehøj (§ 110 selvejende institution):	
<b>Sygesikring og sundhed</b>	
Skift mellem sygesikringsgruppe 1 og 2 samt lægeskift	205
Gebyr for bortkommet sygesikringsbevis	205
<b>Madservice</b>	
Egenbetaling for levering af madservice, per måltid	56
<b>Servicepakker</b>	
Madpakke (pr. md.)	3.834
Vaskeri (pr. md.)	172
Leje og linned (pr. md.)	445
Rengøringsartikler til egen bolig (pr. md.)	47
<b>Omsorgstandpleje</b>	
Egenbetaling for omsorgstandpleje, årligt	540
Egenbetaling for særlig tandpleje o. 18 år, årligt	2.010
<b>Biblioteket</b>	
Takster for at aflevere materialer for sent:	
Fra 1. dag efter afleveringsfristen	20
8 dage efter afleveringsfristen	63
15 dage efter afleveringsfristen	106
31 dage efter afleveringsfristen	230
Gebyr ved erstatning	230
Unge under 18 år betaler ½ gebyr af voksentakst ved for sen aflevering.	
<b>Leje af kommunale lokaler</b>	
<b>(alle udgifter er pr. time med undtagelse af overnatningsgebyr)</b>	
Lille mødelokale	59
Almindeligt lokale (bl.a. klasselokaler)	111
Mellemstort lokale (bl.a. faglokaler, dobbeltklasselokaler og lokale 1 på Danasvej)	166
Stort lokale (bl.a. Metronomen og Medborgersalen på Danasvej)	231
Sale, aulaer mv. (bl.a. gymnastiksale, skoleaulaer og Bibliotekssalen)	549
Ønskes Bibliotekssalen lejet med betjentbistand vil udgiften pr. time udgøre	1.113
Lokaleudstyr udover timelejen, såfremt udlån sker i ferier og i øvrigt uden for normal åbningstid	463
Overnatningsgebyr	48
<b>Frederiksberg Svømmehal og Flintholm Svømmehal</b>	

Takster (2021-priser)	Takst 2021 (i hele kr.)
<u>Svømmehal, familieområde og luksusafdeling</u>	
Svømmehal enkelt, voksen	65
Svømmehal 12 klip, voksen	650
Svømmehal månedskort, voksen	425
Svømmehal enkelt, børn (indtil 15 år)	35
Svømmehal 12 klip, børn (indtil 15 år)	350
Svømmehal månedskort, børn	250
Luksusafdelingen (kun voksne)	80
Luksusafdelingen (kun voksne), 12 klip	800
Luksusafdelingen (kun voksne) 1 måneds	750
Svømmehal familie, 2 voksne + 2 børn	162
Svømmehal familie, 2 voksne + 1 barn	146
Svømmehal familie, 1 voksne + 2 børn	113
Svømmehal, man-fre 07-15, alle	35
Svømmehal, man-fre 07-15, alle, 12 klip	350
Pensionist, man-fre 07-15 (med helbredstillægskort) - Frb	0
Pensionist, man-fre 15-21 & lør-søn - Frb	45
Pensionist, man-fre 15-21 & lør-søn, 12 klip - Frb	450
<u>Kurbadet</u>	
Kurbadet (kun voksne)	180
Kurbadet (kun voksne) 6 klip	900
Kurbadet Plus (kun voksne) inkl. håndklæde, frugt og kildevand	210
Kurbadet (kun voksne) primetime	195
Kurbadet (kun voksne) primetime 6 klip	975
Pensionister i kurbadet	150
Pensionister i kurbadet 6 klip	750
Pensionister primetime i kurbadet	165
Pensionister primetime i kurbadet 6 klip	825
<u>Varmtvandsbassin</u>	
Tilkøb	15
Babysvømning 1 voksen + 1 baby	69
Babysvømning 1 voksen + 1 baby, 12 klip	690
Babysvømning tillæg for 1 voksen	65
Babysvømning 8 ugers hold	875
Babysvømning 17 ugers hold	1.750
<b>Øvrige gebyrer og brugerbetaling m.v.</b>	
<u>Råden over vejareal:</u>	
Skurvogn (pr. 3x5 m areal pr. dag )	70
Container (pr. 3x5 m areal pr. dag)	70
Byggeplads (pr. m <sup>2</sup> pr. måned)	50
<u>Stillads (pr. dag pr. stillads):</u>	
0,0 - 25,0 m	35
25,0 – 50,0 m	70
Over 50 m	125
Mobilkran, lift o.l.	70
Pølsestader, halvårligt	1.400
Juletræsstader, pr. sæson	1.400
Mobilt gadesalg, halvårligt	1.400

Takster (2021-priser)	Takst 2021 (i hele kr.)
Faste studepladser, halvårligt	1.400
Indbringelse af sag for Huslejenævnet	315
Indbringelse af sag for Beboerklagenævnet	147
Forhåndsgodkendelse i Huslejenævnet	526
Tillægsgebyr for udlejere i sag, hvor lejerne får 100% medhold i huslejenævnet	6.024
Besigtigelse forud for brl. § 5, stk. 2-modernisering	4.016
Adresseoplysninger pr. stk.	85
Bopælsattester pr. stk.	85
BBR-ejermeddelelser pr. stk.	70
Vurderingsattester pr. stk.	130
Studepladser, store	660
Studepladser, små	390
Studeplads – Rådhusplads/lørdage	130
Rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdien	0,0395‰
<b>Frederiksberg Kommunes kirkegårde</b>	
<b>Gravsteder, erhvervelse af brugsret</b>	
<u>Frederiksberg ældre Kirkegård:</u>	
Kistegravsted pr. 3m <sup>2</sup> i 20 år	7.395
Urnegravsted pr. 1m <sup>2</sup> i 10 år	1.370
<u>Solbjerg parkkirkegård og Søndermark kirkegård:</u>	
Kistegravsted pr. 3m <sup>2</sup> i 20 år	3.710
Urnegravsted pr. 1m <sup>2</sup> i 10 år	1.370
Askefællesgrav i 10 år	1.980
Kistefællesgrav i 20 år	9.345
Kistefællesgrav til barn under 12 år i 10 år	4.670
<b>Urnepladser, erhvervelse af brugsret.</b>	
Urneplads i 10 år, brugsretsleje fra	1.950
<b>Graves gravning</b>	
<u>Kistegrav:</u>	
Familiegravsted i almindelig dybde	6.100
Familiegravsted i almindelig dybde (lørdag)	7.750
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år	2.120
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år (lørdag)	3.550
Familiegravsted i dobbelt dybde uanset alder	7.220
Enkeltgrav/kistefællesgrav	6.100
Enkeltgrav/kistefællesgrav (lørdag)	7.750
Enkeltgrav/kistefællesgrav til barn under 12 år	2.120
Børn, dødfødt kistefælles. (kun indenbys)	693
<u>Urnegrav:</u>	
Familiegravsted	850
Familiegravsted (lørdag)	3.012
Enkeltgravsted	435
Askefællesgrav	700
<b>Opbevaring af urner</b>	
Opbevaring af urner (efter 3 måneder)	110

Takster (2021-priser)	Takst 2021 (i hele kr.)
<b>Ligbrænding: (jf. KB sag 369 d. 28-11-2011)</b>	
Indenbys borger 15 år og derover	2.185
Indenbys borger under 15 år	1.410
Udenbys borger 15 år og derover	2.395
Udenbys borger under 15 år	1.685
<b>Diverse vedrørende kirkegårde</b>	
Udlægning af blomster efter bisættelse i Frederiksberg Kirke (man-fre)	693
Leje af orgel med organist	547
Omhældningsgebyr (urner)	300
<b>RENOVATION</b>	
<b>Nedenstående gebyrer, kr. ekskl. moms</b>	
<b>Virksomheder</b>	
<u>Genbrugsstation</u>	
<i>Genbrugsstation, per besøg</i>	
Personbil	193
Kassevogn	193
Ladvogn	295
Farligt affald, 0-10 kg.	102
Farligt affald, 10-25 kg.	193
<i>Genbrugsstation, abonnement per år</i>	
Personbil	4.577
Kassevogn	11.289
Ladvogn	16.781
<u>Restaffald (dagrenovationslignende)</u>	
Afhentningssted, pr. stk.	1.144
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	530
<u>Genanvendeligt affald</u>	
Deltagelse i afhentningsordninger (efter tilmelding), per år	
<i>ved affaldsmængde op til en gennemsnitlig mængde fra 2 husholdninger</i>	1.282
<i>ved affaldsmængde op til en gennemsnitlig mængde fra mellem 2 og 4 husholdninger</i>	2.564
<b>Husholdninger</b>	
<u>Dagrenovation (vedr. husholdninger)</u>	
Afhentningssted, pr. stk.	1.144
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	530
<u>Genanvendeligt affald m.v. (vedr. husholdninger)</u>	
Madaffald	100
Storskrald, løst	156
Haveaffald, beholder/løst	64
Glas	60
Papir	73
Pap	77
Plast	114
Metal	34
Farligt affald	45
Genbrugsstationer	238
Administration	18
I alt, pr. husholdning	979

Takster (2021-priser)	Takst 2021 (i hele kr.)
<b>Særlige ydelser (vedr. husholdninger)</b>	
Storskrald, container pr. bestilling	2.134
Haveaffald, container pr. bestilling	1.534
Bestilling af ekstra beholdere, pr. beholder	420
Bestilling af ekstra tømning, pr. gang	140
Forgæves kørsel af bestilt container til storskrald eller haveaffald pr. gang	782
Forgæves kørsel ved bestilt beholder til glas pr. gang	96
Beholdervask, pr. beholder til dagrenovation under 1 m <sup>3</sup>	143
Leje af mobile affaldsrum	28.012
<b>Særgebyrer, ekskl. moms (husholdninger og virksomheder)</b>	
Erstatning af beholdere m.v. og ekstrabeholdere: Ved bortkomst eller beskadigelse af beholder eller andet materiel af andre årsager end almindeligt brug og slitage samt ved behov for flere beholdere, end der er tilmeldt tømning, for eksempel til anvendelse under nedstyrtningssskakte, betaler grundejeren/virksomheden for indkøb og levering af ny beholder.	
<b>Ukorrekt sortering:</b>	
Ukorrekt sortering	400
Ukorrekt sortering, grove eller gentagende tilfælde	1.600
Ved ukorrekt sortering, der medfører tillægsbetaling fra behandlingsanlæg, viderefaktureres tillægsbetalingen til grundejeren eller virksomheden og tillægges et administrationsgebyr	
	200
<b>Ekstraomkostninger forbundet med afhentning:</b>	
Ved ekstraomkostninger forbundet med afhentning, hvor årsagen til ekstraomkostningerne kan henføres til grundejeren/virksomheden, herunder oprydning efter overfyldninger, tømninger under særlige forhold for eksempel midlertidige forhold på adgangsvejen eller afhentningsstedet samt ved udsætning i forbindelse med begivenheder og lignende, viderefaktureres grundejeren/virksomheden ekstraomkostningerne med et administrationsgebyr, dog maksimalt ét administrationsgebyr pr. måned	
	200
<b>Betalingsforhold:</b>	
Fakturaer, der ikke betales rettidigt, tillægges et administrationsgebyr på kr. 200,00 ekskl. moms pr. rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 skrivelser.	
<b>Noter vedrørende renovation:</b>	
1. Kolonihaver, der ikke benyttes i vinterperioden, betaler 0,25 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre	
2. Boligenheder, der anvendes til kollegium, betaler 0,3 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre	
3. For benyttelse af mobilsuganlæg til restaffald betales 0,66 gange gebyr for beholderrumfang	
4. Ved komprimering af affaldet i ophalercontainere med komprimering betales 2,5 gange beholderrumfang.	
<b>Takster Socialtilsyn Hovedstaden</b>	
<u>Tilsyn m. døgntilbud (og regodkendelse):</u>	
1-7	31.555
8-24	37.866
25-49	63.110
50+	94.664
<u>Nygodkendelse af døgntilbud:</u>	
1-7	29.359
8-24	35.231



<b>Takster (2021-priser)</b>	<b>Takst 2021 (i hele kr.)</b>
25-49	58.718
50+	88.077
<u>Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse:</u>	
1-7	8.028
8-24	9.634
25-49	16.056
50+	24.084
<u>Skærpet tilsyn (25 pct. af alm. takst):</u>	
1-7	3.155
8-24	3.787
25-49	6.311
50+	9.466

## Tilskudsoversigt

Tilskudsoversigten viser de tilskud, som kommunen giver til foreninger og organisationer. Nogle af tilskuddene er faste tilskud, mens andre er puljer, der kan søges tilskud fra.

For overskuelighedens skyld er tilskuddene opdelt i kultur, musik, idræt, folkeoplysning, natur, tværgående puljer, socialt arbejde, omsorgsklubber og diverse.

### Tilskud til foreninger og organisationer

1.000 kr. 2021-priser	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Kultur</b>			
Frederiksberg Museerne	6.728	7.731	7.958
Skoletjenesten	674	666	685
Riddersalen	4.690	5.245	6.299
Aveny-T	3.838	3.692	3.801
Historisk Topografisk Selskab	84	84	87
Kunstforeningen Frederiksberg Rådhus	11	11	11
Frederiksberg Kunstforening	8	8	9
Det Grønlandske Hus	225	227	234
<b>Musik</b>			
Musikhøjskolen	7.461	7.454	7.771
Musikudvalgets tilskudspulje	448	467	457
Stella Polaris	769	775	798
Copenhagen Phil	490	496	511
Copenhagen Jazz Festival	392	443	456
<b>Idræt</b>			
Frederiksberg Idræts Union (F.I.U.)	18.882	19.005	19.761
X-hal	-	111	114
Kæmpernes Idræts Forening	28	33	34
Kjøbenhavns Boldklub (K.B.)	12.217	12.298	11.739
Tilskud til Frederiksberg Handicap Idræt	267	269	273
<b>Folkeoplysning</b>			
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje	219	118	250
Ungdomsorganisationernes lejrhytter	361	391	402
<b>Natur</b>			
Bidrag til Vestskoven	-	91	94
Naturcenter Amager	57	66	69
<b>Tværgående puljer under Kultur og Fritid</b>			
Kvalitetspuljen	2.451	2.732	2.552
Mangfoldighedspuljen	1.326	1.475	1.505
<b>Socialt arbejde</b>			
Støtte til frivilligt socialt arbejde	4.094	4.430	4.560
Frivillighedsprisen	15	39	40
Arrangementer for modtagere af sociale pensioner	612	636	650
Den Social Cafe (Paraplyen)	1.554	1.555	1.601
Stjernen	-	138	142
<b>Omsorgsklubber</b>			
Budgetkonto	4.865	4.559	4.298

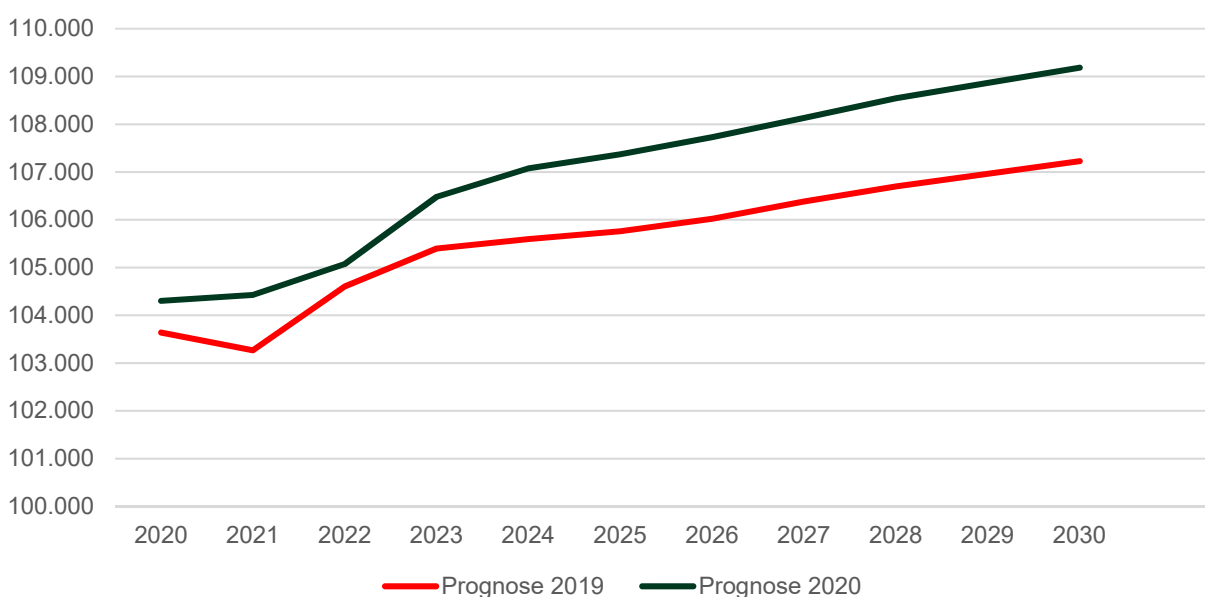
1.000 kr. 2021-priser	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
<u>Tilskuddet fordeltes i regnskab 2019 på følgende måde:</u>			
VOC	71	-	-
Brohusklubben	21	-	-
Dansk Blindesamfund	204	-	-
Den Gule Kulturcafé	26	-	-
Pensionister og ældre fra Bosnien-Hercegovina	40	-	-
Aktive Seniorer	11	-	-
Seniorklub og værested af 1972	65	-	-
Idræt på Frederiksberg	25	-	-
Indvandrerne Seniorklub	78	-	-
Mænds Mødesteder	68	-	-
Den Brogede Verden	40	-	-
Stormly	436	-	-
Røde Kors Hovedstaden	321	-	-
Samvirkende Menighedsplejer	303	-	-
Seniorcentret Sct. Joseph	280	-	-
Seniorklubben v/ Det jødiske samfund	41	-	-
Sera-træf	20	-	-
Stjerneklubben	21	-	-
Toveklubben	24	-	-
Ældresagen	1.048	-	-
Brevduebanen/Perlen	111	-	-
Klammergården	20	-	-
Frederiksbergklubben	16	-	-
Hjerteforeningen	29	-	-
Nordens Have	32	-	-
OK-Kram	1.020	-	-
Domus Klubben	10	-	-
Frederiksbergmuseerne	11	-	-
Øvrige	473	-	-
<b>Diverse</b>			
Tilskud til politiske partier, lovpligtig	423	393	396
Kommunernes Landsforening	3.719	3.863	3.892
Integrationsrådet	120	134	135
Handicaprådet	76	86	87

## Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose 2020

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

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

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



### Forventet befolkningsudvikling 2021-2030

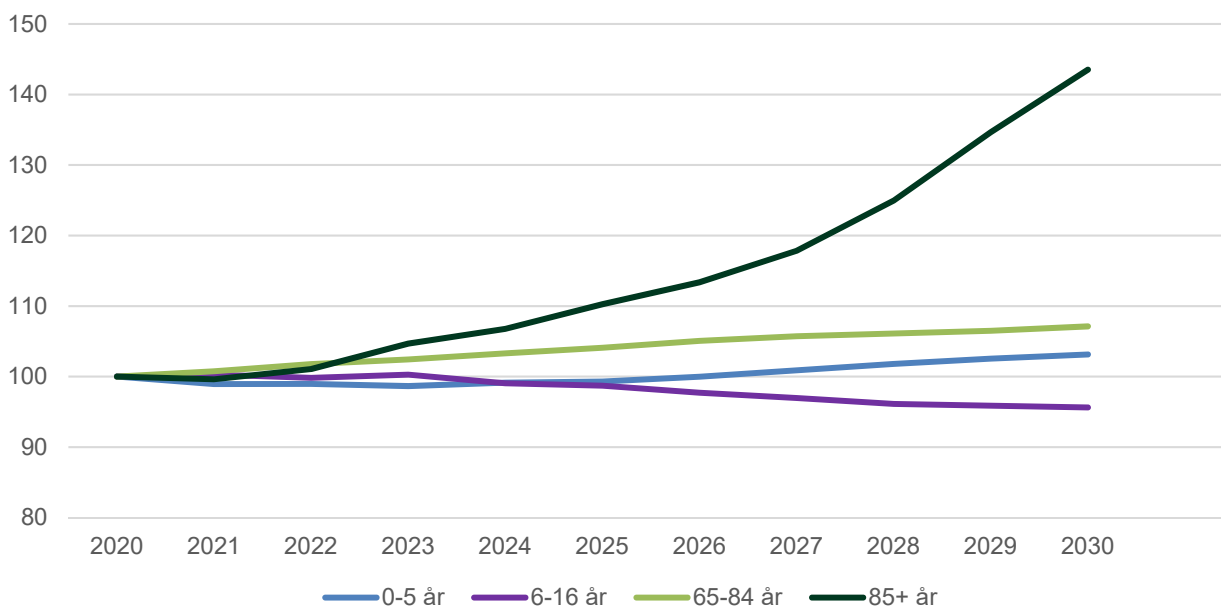
Frem mod 2030 forventes befolkningen i alt at vokse fra 104.302 borgere i 2021 til 109.184 borgere i 2030, det vil sige 4.882 personer i alt, hvilket er en opjustering i forhold til prognose 2019 med 1.295 borgere. Tabel 1 viser befolkningsudviklingen i prognosen fordelt på aldersgrupper.

Tabel 1: Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose fordelt på udvalgte aldersgrupper

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

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

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



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

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

### Baggrund for befolkningsprognose 2020

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

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

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

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

## Pris- og lønfremskrivningsprocenter

Budget 2021-25 tager udgangspunkt i overslagsårene i budget 2020-23. Hertil er tillagt opgaveændringer samt et nyt skøn for pris- og lønudviklingen. Med budgetaftalen 2021 er hovedparten af pris- og lønfremskrivningen ekstraordinært omdisponeret som finansieringsbidrag til et løft af de specialiserede områder. Undtaget fra omdisponeringen er budgetter for lærerløn på de almene folkeskoler, pædagogløn, som indregnes i dagtilbudsnormeringerne, samt løn til ældrepleje. Skønnet, som er anvendt i budgettet, er udmeldt af KL i juni 2020, og indeholder også et revideret pris- og lønskøn for 2020 og 2019. Fremskrivningen af de enkelte arter i budgetåret samt fremskrivningen inkl. ændring af bagudrettede skøn fremgår af tabellen nedenfor.

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

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

## Leasingarrangementer

Nedenstående tabel viser de enkelte finansielle leasingforpligtelser i perioden 2021-25.

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Aveny-T teater	701	701	701	701	701
Mercedes-Benz	55	55	0	0	0
Flintholm Svømmehal	2.712	2.712	2.712	2.712	2.712
Kunstgranguirlander	61	61	61	61	61
Legepladsudstyr	45	45	45	45	45
Lukke-pakke maskine	32	8	0	0	0
El-Renovationsvogne	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123
Renovationskøretøj 1	143	143	143	143	143
Renovationskøretøj 2	143	143	143	143	143
Crystal Streetwasher	112	112	112	112	112
Heatweed	262	262	262	262	262
Muvo redskabsbærer 1	257	257	257	257	257
Muvo redskabsbærer 2	145	145	145	145	145
Muvo redskabsbærer 3	111	111	111	111	111
Muvo redskabsbærer 4	111	111	111	111	111
Muvo redskabsbærer 5	111	111	111	111	111
Muvo redskabsbærer 6	111	111	111	111	111
Muvo redskabsbærer 7	111	111	111	111	111
Muvo redskabsbærer 8	111	111	111	111	111
Muvo redskabsbærer 9	111	111	111	111	111
Saltspredere	379	379	379	379	379
Fejemaskine	250	250	250	250	250
P-kælder Langelands Plads	2.173	2.173	2.173	2.173	2.173
<b>I alt</b>	<b>9.372</b>	<b>9.347</b>	<b>9.284</b>	<b>9.284</b>	<b>9.284</b>

Herudover har kommunen yderligere to projekter, hvor endelig leasingforpligtelse ikke er kendt, men som vil blive konkretiseret i den kommende budgetperiode. Dette omhandler udvikling af Aveny-T med væksthuse (15 mio. kr., forventet færdig 2022) og parkeringskælder under pladsen bag rådhuset (104 mio. kr., forventet færdig 2023).



# Driftsspecifikation

Driftsspecifikation 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01 Magistraten</b>	<b>883.018</b>	<b>866.755</b>	<b>824.001</b>	<b>848.696</b>	<b>850.089</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	807.817	792.858	806.030	806.030	806.029
<i>P/L</i>	11.023	10.786	10.885	10.885	10.885
<i>Ændringer</i>	64.178	63.111	7.086	31.781	33.175
<b>0100 Fælles formål</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
Udgangspunkt for budget	482	482	482	482	482
P/L	4	4	4	4	4
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-1	-1	-1	-1	-1
<b>0101 Kommunalbestyrelsen</b>	<b>10.711</b>	<b>10.874</b>	<b>10.874</b>	<b>10.874</b>	<b>10.874</b>
Udgangspunkt for budget	10.985	10.985	10.985	10.985	10.985
P/L	138	138	138	138	138
2FO21 Tværgående effektiviseringer KDO	-50	-200	-200	-200	-200
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-137	-137	-137	-137	-137
B21 Udvidelse af KB til 27 medlemmer	0	313	313	313	313
Intern ompl KDO-SEK p010	-225	-225	-225	-225	-225
<b>0102 Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>1.876</b>	<b>2.176</b>	<b>2.076</b>	<b>2.076</b>	<b>2.076</b>
Udgangspunkt for budget	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621
P/L	12	12	12	12	12
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-11	-11	-11	-11	-11
B21 Udsatterådet	0	300	300	300	300
B21 Ungeforum	100	100	0	0	0
20/338 LCP 61: Ændring af lov om leje mm.	-71	-71	-71	-71	-71
Intern ompl KDO-SEK p010	225	225	225	225	225
<b>0103 Valg</b>	<b>3.189</b>	<b>160</b>	<b>3.190</b>	<b>3.190</b>	<b>3.340</b>
Udgangspunkt for budget	3.326	172	3.327	3.327	3.327
P/L	25	1	25	25	25
1FR20 DUT b2020 nr. 16 se bilag 6 til 3FR19	13	13	13	13	13
B21 Effektiv. Pers.og løn i KDO	-150	0	-150	-150	0
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-25	-25	-25	-25	-25
<b>0110 Tjenestemandspensioner</b>	<b>138.728</b>	<b>138.829</b>	<b>138.829</b>	<b>138.829</b>	<b>138.829</b>
Udgangspunkt for budget	136.011	136.011	136.011	136.011	136.011
P/L	2.109	2.109	2.109	2.109	2.109
1FO21 Opsparing til fremtidig pensionsforpligtigelse	253	303	303	303	303
1FO21 Pensionsforpligtigelse, Redningsberedskab	354	404	404	404	404
<b>0121 Kommunaldirektørens område</b>	<b>250.089</b>	<b>240.330</b>	<b>240.202</b>	<b>235.657</b>	<b>236.944</b>
Udgangspunkt for budget	224.295	221.551	221.779	221.779	221.779
P/L	2.832	2.789	2.792	2.792	2.793
3FR19 Borgerrådgiver - overførsel	0	965	0	0	0
1FR20 Handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen i familieaf	508	0	0	0	0

Driftsspecifikation 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
1FR20 Udbud af bilforsikringer	-37	-37	-37	-37	-37
1FR20 DUT b2020 nr. 12 se bilag 6 til 3FR19	40	40	40	40	40
1FR20 DUT b2020 nr. 23 se bilag 6 til 3FR19	90	90	90	90	90
1FR20 DUT b2020 nr. 24 se bilag 6 til 3FR19	-64	-64	-64	-64	-64
1FR20 DUT b2020 nr. 9 se bilag 6 til 3FR19	-89	-89	-89	-89	-89
1FR20 Fase 2 - Effektivisering Bogerservice	-711	-711	-711	-711	-711
1FR20 Fase 2 - Effektivisering bogholderi	-404	-539	-539	-539	-539
1FR20 Fase 2 - Effektivisering IT	-711	-711	-711	-711	-711
1FR20 Fase 2 - Effektivisering lønadministration	-469	-625	-625	-625	-625
1FR20 Fase 2 - Effektivisering sekretariat	-202	-269	-269	-269	-269
1FR20 Fase 2 - Flytning af lønadministration	5.955	5.955	5.955	5.955	5.955
1FR20 Fase 2 - Flytning af politikudvikling	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676
1FR20 Fase 2- Flytning af IT	-1.257	-1.257	-1.257	-1.257	-1.257
1FO21 Borgerundersøgelser	0	0	0	0	306
1FO21 Indefrosne feriemidler, indbetaling til fond	5.038	2.519	5.038	5.542	6.751
2FR20 Autosignering af refusion	-14	-14	-14	-14	-14
2FR20 Inaktive mobilabonnementer -KDO	-17	-17	-17	-17	-17
2FR20 Udmøntning af it-puljer	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
2FO21 Tværgående effektiviseringer KDO	-1.072	-1.272	-1.172	-1.172	-1.347
B21 Automatisk fakturabehandling	164	164	164	164	164
B21 Borgerbudgetter	500	1.000	0	0	0
B21 Effektiv. Pers.og løn i KDO	-524	-863	-863	-863	-917
B21 Fastholdelse af kontrolenheden	600	600	600	600	600
B21 Feriepengeforpligtelse Hovedstadens					
Beredskab	5.600	0	0	0	0
B21 Forøgelse af klimafond	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
B21 Obligatorisk tidsbestilling	-150	-150	-150	-150	-150
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-3.051	-3.051	-3.051	-3.051	-3.051
B21 Opkrævningens ekstraord.					
opkrævningsindsatser	0	1.000	0	0	0
B21 Styrket erhvervsindsats	0	100	100	100	100
B21 Tilskud til Frederiksberg Lokal TV	-100	-100	-100	-100	-100
20/338 LCP 75: Det Fælleskommunale					
Ejendomsstamregister	1.640	1.629	1.615	1.615	1.615
Omplacering: Digitale assistenter samt					
selvbetjeningsløsninger	-340	-340	-340	-340	-340
Omplacering FRB dage fra KDO til BKM	-200	-200	-200	-200	-200
Omplacering Julebelysning fra KDO til BKM	-500	-500	-500	-500	-500
ompl.klimafond BKM-KDO	5.049	5.049	5.049	0	0
<b>0122 Børne- og Ungeområdet</b>	<b>59.182</b>	<b>53.696</b>	<b>43.099</b>	<b>43.099</b>	<b>43.099</b>
Udgangspunkt for budget	46.018	43.027	43.020	43.020	43.020
P/L	818	772	772	772	772
3FR19 Socialtilsyn Hovedstaden	457	457	0	0	0
1FR20 Handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen i					
familieaf	11.916	9.640	0	0	0
1FR20 DUT b2020 nr. 10 se bilag 6 til 3FR19	452	452	452	452	452
1FR20 DUT b2020 nr. 26 se bilag 6 til 3FR19	-19	-19	-19	-19	-19
1FR20 DUT b2020 nr. 53 se bilag 6 til 3FR19	105	105	105	105	105
1FR20 Fase 2 - Effektivisering bogholderi	-202	-269	-269	-269	-269

Driftspecifikation 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
1FR20 Fase 2 - Effekvisering sekretariat	-202	-269	-269	-269	-269
2FO21 teknisk pl tilpasning: Socialtilsyn	-82	-82	-75	-75	-75
B21 Automatisk fakturabehandling	-169	-169	-169	-169	-169
B21 Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	-150	-150	-150	-150	-150
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-906	-906	-906	-906	-906
B21 Pulje til inddragelse og proces for arbejdet med fremtid	500	500	0	0	0
B21 Socialtilsyn takstbudget tilpasning	-52	-52	-52	-52	-52
20/338 LCP 15: Styrkelse af forældres retssikkerhed	15	15	15	15	15
20/338 LCP 49: Dårligt præsterende skoler og obligatoriske s	453	414	414	414	414
Omplacering: Digitale assistenter samt selvbetjeningsløsninger	232	232	232	232	232
<b>0123 By-, Kultur- og Miljøområdet</b>	<b>68.016</b>	<b>67.143</b>	<b>63.939</b>	<b>68.978</b>	<b>68.975</b>
Udgangspunkt for budget	68.764	62.663	62.288	62.288	62.288
P/L	1.087	1.006	1.000	1.000	999
1FR20 Private fællesveje, administrationsgebyr	243	243	243	243	243
1FR20 Årsværk til flere almene boligere	508	508	508	508	508
1FR20 DUT b2020 nr. 67 se bilag 6 til 3FR19	12	5	5	5	5
1FR20 DUT b2020 nr. 70 se bilag 6 til 3FR19	0	-2	-2	-2	-2
1FR20 DUT b2020 nr. 72 se bilag 6 til 3FR19	10	10	10	10	10
1FR20 DUT b2020 nr. 73 se bilag 6 til 3FR19	-3	-3	-3	-3	-3
1FR20 DUT b2020 nr. 76 se bilag 6 til 3FR19	2	2	2	2	2
1FR20 Fase 2 - Effektivisering bogholderi	-647	-862	-862	-862	-862
1FR20 Fase 2 - Effekvisering sekretariat	-202	-269	-269	-269	-269
1FR20 Fase 2 - Flytning af bogholderi	798	1.229	1.229	1.229	1.229
1FR20 Fase 2 - Flytning af budgetopfølgning	447	838	838	838	838
1FR20 Fase 2 - Flytning af lønadministration	-559	-391	-391	-391	-391
1FR20 Fase 2 - Flytning af politikudvikling	-559	-559	-559	-559	-559
1FR20 Fase 2- Flytning af IT	419	419	419	419	419
1FO21 Forsinkelse af projektet "Optimering af tyverialarmse	0	2	0	0	0
2FR20 AiA Effektivisering	1.300	1.620	1.300	1.300	1.300
2FR20 Autosignering af refusion	-8	-8	-8	-8	-8
2FR20 FM- effektiviseringer	252	252	252	252	252
2FR20 Fremrykning af midler til pladsen bag rådhuset	-300	0	0	0	0
2FR20 Inaktive mobilabonnementer - BKM	-28	-28	-28	-28	-28
2FO21 FM-effektivisering jf. salg af Lejrvej	200	500	500	500	500
B21 Automatisk fakturabehandling	-95	-95	-95	-95	-95
B21 Digitalisering- og automatisering af BKM	0	-500	-500	-500	-500
B21 Eventpulje	500	500	0	0	0
B21 Halvering af byggesagsgebyr	0	2.300	2.300	2.300	2.300
B21 Hurtigere byggesagsbehandling	0	2.000	0	0	0
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
B21 Ophør af juletræ til Grønland	-44	-44	-44	-44	-44
B21 Optimering af byens vedligehold med brug af omkostningsa	100	0	0	0	0
B21 Skærpet tilsyn med tomme boliger	0	138	138	138	138

Driftsspecifikation 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
B21 Optimering af byens vedligehold med brug af omkostningsan	100	100	100	100	100
B21 Udmøntning af tilbageholdte overførsler fra 2019, jf. 1. forventede regnskab	150	0	0	0	0
19/453 Råden over vejareal	838	838	838	838	838
Omplacering: Digitale assistenter samt selvbetjeningsløsninger	235	235	235	235	235
Omplacering FRB dage fra KDO til BKM	200	200	200	200	200
Omplacering Julebelysning fra KDO til BKM	500	500	500	500	500
ompl.klimafond BKM-KDO	-5.038	-5.038	-5.038	0	0
<b>0124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet</b>	<b>182.683</b>	<b>174.993</b>	<b>173.970</b>	<b>173.459</b>	<b>174.432</b>
Udgangspunkt for budget	180.380	174.873	174.789	174.789	174.789
P/L	2.575	2.489	2.489	2.489	2.490
1FR20 Bedre Bemanding - MAG	-11	0	0	0	0
1FR20 DUT b2020 nr. 13 se bilag 6 til 3FR19	97	84	84	84	84
1FR20 DUT b2020 nr. 14 se bilag 6 til 3FR19	49	49	49	49	49
1FR20 DUT b2020 nr. 27 se bilag 6 til 3FR19	-34	-34	-34	-34	-34
1FR20 DUT b2020 nr. 38 se bilag 6 til 3FR19	0	-25	-25	-25	-25
1FR20 Fase 2 - Effektivisering bogholderi	-970	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
1FR20 Fase 2 - Effektivisering lønadministration	-339	-453	-453	-453	-453
1FR20 Fase 2 - Effektivisering sekretariat	-202	-269	-269	-269	-269
1FR20 Fase 2 - Flytning af bogholderi	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073
1FR20 Fase 2 - Flytning af lønadministration	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
1FR20 Fase 2 - Flytning af politikudvikling	-559	-559	-559	-559	-559
1FR20 Fase 2- Flytning af IT	419	419	419	419	419
1FO21 Pensionisthåndbog trykkes i ulige år	0	0	0	-511	511
2FR20 Inaktive mobilabonnementer	-15	-15	-15	-15	-15
2FR20 Autosignering af refusion (AMA)	-7	-7	-7	-7	-7
2FR20 Autosignering af refusion (stab)	-5	-5	-5	-5	-5
2FR20 Autosignering af refusion (Sundheds- og Omsorgsafdelingen)	-2	-2	-2	-2	-2
2FR20 Inaktive mobilabonnementer (AMA)	-16	-16	-16	-16	-16
2FO21 Flytning af budget jf. plan for udmøntning	-514	-514	-514	-514	-514
B21 Aktivitetstilpasning af integrationspuljen	-600	-200	-200	-200	-200
B21 Automatisk fakturabehandling	-222	-222	-222	-222	-222
B21 Digitale arbejdsgange og borgerkontakt i Jobcenter og Yd	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
B21 Energioptimering via klimavenlig adfærd i botilbud	500	0	0	0	0
B21 Fastholdelsesindsats omkring erhvervsuddannelser overfor	0	550	550	550	550
B21 Forenkling af ansøgning om hjælpemidler	-250	-250	-250	-250	-250
B21 Fremskudt sagsbehandling for udsatte og hjemløse over 30	924	924	924	924	924
B21 Fritidsjobformidling til udsatte unge	0	275	275	275	275
B21 Konsolidering af opgaveløsning i stabsfunktionerne på So	-450	-650	-650	-650	-700
B21 Lærings- og afprøvningslejlighed	100	200	200	200	200

Driftsspecifikation 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
B21 Netværksdannelse – tidlig kontakt til unge med svag tilk	0	275	275	275	275
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-2.554	-2.554	-2.554	-2.554	-2.554
B21 Opsøgende tandbehandling for socialt udsatte	0	100	100	100	100
B21 Prioritering af målgrupper i den beskæftigelsesrettede m	-500	-800	-800	-800	-800
B21 Serviceeftersyn på den dialogbaserede visitation	300	300	300	300	300
B21 Styrket indsats ift. unge hjemløse	462	462	462	462	462
B21 Styrket indsats til handicappede borgere i beskæftigelse	-150	-200	-250	-250	-250
B21 Støtte til udsatte unge (IPS-konsulent)	275	275	275	275	275
B21 Tilpasning af pulje til bedre sammenhænge i ungeindsatse	-380	0	0	0	0
B21 Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg – fast track-ordni	0	900	900	900	900
B21 Værdigt møde med borgeren (AUU)	300	0	0	0	0
B21 Digitale arbejdsgange og borgerkontakt i Jobcenter og Yde	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
B21 Udmøntning af tilbageholdte overførsler fra 2019, jf. 1. forventede regnskab	1.438	0	0	0	0
20/054 Puljer til projektet "flere skal med 2"	13	0	0	0	0
20/338 Fælles Sygeplejerske TR	-18	-18	-18	-18	-18
20/338 LCP 28: Reform af førtidspension og fleksjob	0	0	118	118	118
20/338 LCP 32: Indførelse af seniorpension	268	8	2	2	2
20/338 LCP 36: Aktiv beskæftigelsesindsats	-10	-10	-10	-10	-10
20/338 LCP 38: Obligatorisk pensionsordning	60	60	60	60	60
20/338 LCP 39: Midlertidigt børnetilskud	-98	-85	-85	-85	-85
20/338 LCP 40: Tilrettelæggelse af opfølgningssamtale	-703	-703	-703	-703	-703
Omplacering: Digitale assistenter samt selvbetjeningsløsninger	383	383	383	383	383
<b>0130 Erhverv</b>	<b>4.578</b>	<b>4.139</b>	<b>3.627</b>	<b>3.389</b>	<b>3.627</b>
Udgangspunkt for budget	-78	-514	-514	-514	-514
P/L	-18	-22	-22	-22	-22
1FR20 Merintægt, Råden over vej	-243	-243	-243	-243	-243
1FO21 Turistguide trykkes i ulige år	0	0	238	0	238
2FO21 Forventes retsafgørelse, råden over vejareal	5.002	5.002	5.002	5.002	5.002
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-1	-1	-1	-1	-1
B21 Tilskud til Frederiksberg Erhverv	100	100	0	0	0
B21 Tilskud til Wonderful Copenhagen	650	650	0	0	0
19/453 Råden over vejareal	-834	-834	-834	-834	-834
<b>0140 Puljer</b>	<b>135.403</b>	<b>145.853</b>	<b>115.631</b>	<b>140.582</b>	<b>139.330</b>
Udgangspunkt for budget	108.239	114.212	124.467	124.467	124.467
P/L	1.132	1.178	1.256	1.256	1.256
3FR19 Udbudsplan - udmøntning	373	373	373	373	373
1FR20 DUT 2020 modpost på pulje under MAG	-9.245	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
1FR20 DUT b2020 nr. 47 se bilag 6 til 3FR19	0	57	57	57	57
1FR20 DUT b2020 nr. 52 se bilag 6 til 3FR19	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174

Driftspecifikation 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
1FR20 DUT b2020 nr. 59 se bilag 6 til 3FR19	31	31	31	31	31
1FR20 DUT b2020 nr. 60 se bilag 6 til 3FR19	253	253	253	253	253
1FR20 DUT b2020 nr. 83 se bilag 6 til 3FR19	202	0	0	0	0
1FR20 DUT b2020 nr. 92 se bilag 6 til 3FR19	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
1FR20 Fase 2 - Udmøntningen af effektivisering					
modpost	5.420	6.757	6.757	6.757	6.757
1FR20 Udbud af bilforsikringer	688	688	688	688	688
1FR20 Udbud af voksenbleer	111	111	111	111	111
1FO21 Udmøntning af langsigtet effektiviseringspulje					
2021	20.153	0	0	0	0
1FO21 Hjemmeplejedemografi	-504	-504	-504	-504	-504
1FO21 Afledt drift - Foreløbig udvidelse af					
plejeboligkapacitet	0	0	0	6.356	11.738
2FR20 Autosignering af refusion - modpost	120	120	120	120	120
2FR20 Inaktive mobilabonnementer - modpost	118	118	118	118	118
2FR20 Udbud: Forsikringer på køretøjer.	286	286	286	286	286
2FR20 Udmøntning af it-puljer - modpost	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
2FO21 Plejeboligmasterplan	1.379	4.843	-12.097	6.671	0
2FO21 teknisk pl tilpasning: Puljer	-695	-557	-541	-589	-627
2FO21 Praksisplanen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2FO21 Afledt drift i direktionens anlægsplan	5.207	-1	-1.050	9.583	2.452
2FO21 Foreløbig DUT - Aktstykke 2021	4.165	3.728	3.773	3.773	3.773
2FO21 Konvertering af stødpudepulje	-4.000	0	0	0	0
2FO21 Løft af pulje til uforudsete udgifter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2FO21 Pulje til finansiering af indefrosne overførsler	6.172	22.100	0	0	0
2FO21 Pulje til finansiering af tilbageholdte					
overførsler	680	0	0	0	0
2FO21 Puljer til udgiftsvækst i teknisk budget 2022-					
rul	0	15.000	15.000	15.000	15.000
2FO21 Velfærdsprioritering 2021	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
B21 Finansiering fra værdighedsmilliard	-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
B21 Indsatser under værdighedsmilliarden	0	-13.921	-13.921	-13.921	-13.921
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-585	-585	-585	-585	-585
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning -					
Efterværn	9.642	9.642	8.142	8.142	8.142
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning -					
Reservation	424	424	424	424	424
B21 Udmøntning af afledt drift på anlægsprojekter	-2.445	-1.059	-3.350	-17.248	-10.042
B21 Udmøntning af tilbageholdte overførsler fra					
2019, jf. 1. forventede regnskab	-6.549	0	0	0	0
B21 Ændring af afledt drift på anlægsprojekter	215	735	3.950	7.090	7.090
20/338 LCP 62: Ophævelse af					
affaldsadministrationsgebyret fo	876	876	876	876	876
20/338 Udmøntningssag vedr. ændret pl og					
lovgivning	-4.979	-4.634	-4.584	-4.584	-4.584
Omplacering: Digitale assistenter samt					
selvbetjeningsløsninger	-448	-448	-448	-448	-448

<b>Driftspecifikation</b> <b>1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>0170 Redningsberedskabet</b>	<b>28.078</b>	<b>28.078</b>	<b>28.078</b>	<b>28.078</b>	<b>28.078</b>
Udgangspunkt for budget	27.773	27.773	27.773	27.773	27.773
P/L	310	310	310	310	310
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-5	-5	-5	-5	-5
<b>02 Bolig- og ejendomsudvalget</b>	<b>99.986</b>	<b>99.756</b>	<b>98.975</b>	<b>98.180</b>	<b>97.944</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>103.547</i>	<i>105.549</i>	<i>105.796</i>	<i>105.796</i>	<i>105.796</i>
<i>P/L</i>	<i>-2.187</i>	<i>-2.163</i>	<i>-2.161</i>	<i>-2.161</i>	<i>-2.161</i>
<i>Ændringer</i>	<i>-1.374</i>	<i>-3.630</i>	<i>-4.660</i>	<i>-5.455</i>	<i>-5.690</i>
<b>0200 Byfornyelse</b>	<b>27.857</b>	<b>27.603</b>	<b>27.606</b>	<b>27.606</b>	<b>27.606</b>
Udgangspunkt for budget	27.702	27.674	28.049	28.049	28.049
P/L	217	216	219	219	219
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-12	-12	-12	-12	-12
B21: Afledt drift	-50	-275	-650	-650	-650
<b>0201 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger</b>	<b>748</b>	<b>748</b>	<b>748</b>	<b>748</b>	<b>748</b>
Udgangspunkt for budget	743	743	743	743	743
P/L	6	6	6	6	6
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	0	0	0	0	0
<b>0210 Beboelsesejendomme</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.880</b>	<b>-27.880</b>	<b>-27.880</b>	<b>-27.880</b>
Udgangspunkt for budget	-26.958	-26.585	-26.585	-26.585	-26.585
P/L	-926	-918	-918	-918	-918
1FR20 Midlertidig boligplacering af flygtninge	761	0	0	0	0
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-377	-377	-377	-377	-377
<b>0211 Kommunale ejendomme</b>	<b>98.030</b>	<b>98.433</b>	<b>97.649</b>	<b>96.854</b>	<b>96.619</b>
Udgangspunkt for budget	101.207	102.865	102.737	102.737	102.737
P/L	-1.489	-1.473	-1.474	-1.474	-1.474
3FR19 Afledt drift BEU	-1	-1	-1	-1	-1
3FR19 Afledt drift fra BMU	360	360	360	360	360
3FR19 Bygningservice	3.032	3.032	3.032	3.032	3.032
3FR19 FMS - Husleje	-3.023	-3.023	-3.023	-3.023	-3.023
3FR19 Madelevator til Det Gule Hus	25	25	25	25	25
1FR20 Årsværk til flere almene boliger	-504	-504	-504	-504	-504
1FO20 Afledt drift - Modernisering af Hovedbiblioteket	0	149	149	149	149
2FR20 Udmøntning af udbudspulje, forsikringer - motorkøretøjer	-91	-91	-91	-91	-91
2FR20 Afledt drift, udmøntes ikke	-252	-252	-252	-252	-252
2FR20 AIA effektivisering	-1.300	-1.620	-1.300	-1.300	-1.300
2FR20 Omplacering af vedligehold til skur	10	10	10	10	10
2FR20 Digi2020: Autosigning af refusioner	-1	-1	-1	-1	-1
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
B21 Tilpasning af FM-organisering	1.400	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
B21 Udmøntning af tilbageholdte overførsler fra 2019, jf. 1.	250	0	0	0	0
B21: Afledt drift	-134	1.517	1.642	1.897	2.662

<b>Driftspecifikation</b> <b>1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
B21 Tryghed og tilstedeværelse – budgetanalyse og omlægning af sikkerhedsløsningerne for de kommunale ejendomme	0	-100	-200	-250	-250
20/189 Godkendelse af lejemål vedr. sygeplejeklinikker	181	181	181	181	181
Teknisk omflytning mellem bolig- og ejendomsudvalget og kultur- og fritidsudvalget	-640	-640	-640	-640	-640
<b>0220 Grundarealer</b>	<b>851</b>	<b>851</b>	<b>851</b>	<b>851</b>	<b>851</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	853	853	853	853	853
<i>P/L</i>	6	6	6	6	6
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-8	-8	-8	-8	-8
<b>03 Undervisningsudvalget</b>	<b>805.120</b>	<b>802.738</b>	<b>795.176</b>	<b>785.628</b>	<b>779.703</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	789.128	773.859	771.358	771.358	771.358
<i>P/L</i>	11.350	11.209	11.176	11.176	11.179
<i>Ændringer</i>	4.641	17.670	12.643	3.095	-2.834
<b>0300 Skoler</b>	<b>439.708</b>	<b>438.641</b>	<b>433.664</b>	<b>428.332</b>	<b>422.996</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	437.970	425.278	423.932	423.932	423.932
<i>P/L</i>	6.235	6.074	6.057	6.057	6.057
3FR19 Teknik indenfor udvalget	155	155	155	155	155
3FR19 Ændret afdragsprofil på gæld fra 2018	-191	-191	0	0	0
1FR20 DUT b2020 nr. 56	314	278	278	278	278
1FR20 DUT b2020 nr. 57	61	61	61	61	61
1FR20 DUT b2020 nr. 58	592	592	592	592	592
1FR20 DUT b2020 nr. 61	0	3	3	3	3
1FR20 Fase 2 - Flytning af bogholderi	576	576	576	576	576
1FR20 Fase 2 - Flytning af budgetopfølgning	432	432	432	432	432
1FR20 Fase 2 - Flytning af løndadministration	-474	-474	-474	-474	-474
1FR20 Fase 2 - Flytning af politikudvikling	-69	-69	-69	-69	-69
1FR20 Fælleskommunale valgfab	873	873	873	873	873
1FR20 Ændret Afdragsprofil - Skolen ved Bulowsvej	-180	-180	0	0	0
2FR20 Skolen ved Bulowsvej: Vedligehold af skur i skolegårde	-10	-10	-10	-10	-10
2FR20 Udbud: Forsikringer på køretøjer.	-159	-159	-159	-159	-159
1FO21 Afledt drift - Klimarenovering af skolegårde	509	764	764	764	764
1FO21 Demografiregulering	-6.576	-3.445	-3.361	-5.593	-8.448
2FO21 KB 20/144 Ansøgning fra FCK om dispensation for kvotie	-406	0	0	0	0
B21 Fagligt løft folkeskolen: Inklusion, generelt løft og økonomi til lokal arbejdstidsaftale	7.000	11.335	11.335	11.335	11.335
B21 FL20-finansiering	-5.800	-8.000	-11.700	-11.700	-11.700
B21 Flygtningekoordinatorer på skoler	0	778	778	778	778
B21 Forlængelse og løft til skolemad til alle med fokus på økologi og bæredygtighed	1.000	3.720	4.300	2.500	0
B21 Haver til Maver	420	1.150	680	0	0
B21 IT-supportere på skoler og klubber	0	849	849	849	849



Driftspecifikation 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
B21 Justering og digitalisering af kompetenceudviklingstilgang på skoler, sfo og klub	-528	-528	-528	-528	-528
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-656	-656	-656	-656	-656
B21 Omdisponering af pris og lønfremskrivning - Egenfinansiering	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
B21 Prioritering indenfor Forsøgs- og udviklingspuljen	-302	-724	-724	-724	-724
B21 Salg af pladser i idrætsklasse i 10. klasse	-225	-539	-539	-539	-539
B21 Socioøkonomisk tilskud	0	1.000	1.000	1.000	1.000
B21 Undervisning af børn med særlige forudsætninger inkl. juniortalentforløb	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
B21 Åben skole	480	1.100	620	0	0
B21: Afledt drift	64	0	0	0	0
20/338 LCP 48: Ændring af lov om gymnasiale uddannelser	-361	-361	-361	-361	-361
20/338 LCP 49: Dårligt præsterende skoler og obligatoriske s	105	96	96	96	96
20/338 LCP81: Omlægning af det statslige tilskud til obligat	430	430	430	430	430
Omplacering fra fællesrådgivning: Budgetudmelding 2020 Skoler	436	442	442	442	460
Omplacering til Specialundervisning: IT-betjente, faktiske lønninger 01.01.2020 og frem	-6	-6	-6	-6	-6
<b>0301 Skolefritidsordninger</b>	<b>53.772</b>	<b>53.882</b>	<b>54.936</b>	<b>55.107</b>	<b>55.212</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>56.570</i>	<i>57.049</i>	<i>57.310</i>	<i>57.310</i>	<i>57.310</i>
<i>P/L</i>	<i>962</i>	<i>1.024</i>	<i>1.030</i>	<i>1.030</i>	<i>1.024</i>
3FR19 Ændret afdragsprofil på gæld fra 2018	-60	-60	0	0	0
1FR20 DUT b2020 nr. 11	0	61	61	61	61
1FR20 Fase 2 - Flytning af bogholderi	-142	-142	-142	-142	-142
1FR20 Fase 2 - Flytning af budgetopfølgning	-107	-107	-107	-107	-107
1FR20 Fase 2 - Flytning af løndadministration	-125	-125	-125	-125	-125
1FR20 Ændret Afdragsprofil - SFO Drivhuset (Søndermarkskolen)	-67	-378	0	0	0
1FR20 Ændret Afdragsprofil - SFO Thorvald (Skolen ved Bulowsvej)	-215	-215	0	0	0
2FR20 Ændret afdragsprofil (SFO Søstjernen)	-144	0	0	0	0
1FO21 Demografiregulering	-1.524	-1.848	-1.744	-1.572	-1.462
B21 Justering og digitalisering af kompetenceudviklingstilgang på skoler, sfo og klub	-96	-96	-96	-96	-96
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281
20/338 LCP 7: Beskæftigelseskrav	0	0	30	30	30
<b>0302 Klubber</b>	<b>52.496</b>	<b>52.188</b>	<b>51.497</b>	<b>50.934</b>	<b>50.490</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>53.209</i>	<i>52.694</i>	<i>52.201</i>	<i>52.201</i>	<i>52.201</i>
<i>P/L</i>	<i>692</i>	<i>683</i>	<i>674</i>	<i>674</i>	<i>677</i>
3FR19 Teknik indenfor udvalget	-155	-155	-155	-155	-155
1FR20 DUT b2020 nr. 11	0	79	79	79	79
1FR20 Fase 2 - Flytning af bogholderi	-434	-434	-434	-434	-434
1FR20 Fase 2 - Flytning af budgetopfølgning	-325	-325	-325	-325	-325
1FR20 Fase 2 - Flytning af løndadministration	-379	-379	-379	-379	-379

Driftspecifikation 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
1FO21 Demografiregulering	889	992	765	202	-245
B21 Justering og digitalisering af kompetenceudviklingstilgang på skoler, sfo og klub	-62	-62	-62	-62	-62
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-906	-906	-906	-906	-906
19/449 Fondsbevilling til Science i fritiden	-34	0	0	0	0
20/338 LCP 7: Beskæftigelseskrav	0	0	39	39	39
<b>0303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (UU)</b>	<b>27.000</b>	<b>26.809</b>	<b>26.200</b>	<b>26.155</b>	<b>26.141</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>26.810</i>	<i>26.618</i>	<i>26.648</i>	<i>26.648</i>	<i>26.648</i>
<i>P/L</i>	<i>399</i>	<i>403</i>	<i>404</i>	<i>404</i>	<i>407</i>
1FR20 Fase 2 - Flytning af bogholderi	-56	-56	-56	-56	-56
1FO21 Demografiregulering	205	215	176	131	118
B21 Justering og digitalisering af kompetenceudviklingstilgang på skoler, sfo og klub	-28	-28	-28	-28	-28
B21 Netværkets styrke, Fællesrådgivningen	600	600	0	0	0
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-412	-412	-412	-412	-412
B21 Takstfinansierede tale-høre lektioner til privatskolerne	-58	-58	-58	-58	-58
Omplacering til skoler: Budgetudmelding 2020					
Skoler	-460	-460	-460	-460	-460
<b>0305 Befordring af elever</b>	<b>5.096</b>	<b>5.096</b>	<b>5.096</b>	<b>5.096</b>	<b>5.096</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
<i>P/L</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>38</i>
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-41	-41	-41	-41	-41
<b>0306 Specialundervisning</b>	<b>119.761</b>	<b>118.512</b>	<b>116.754</b>	<b>113.631</b>	<b>113.469</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>107.948</i>	<i>106.642</i>	<i>105.566</i>	<i>105.566</i>	<i>105.566</i>
<i>P/L</i>	<i>1.489</i>	<i>1.469</i>	<i>1.453</i>	<i>1.453</i>	<i>1.456</i>
1FR20 Tilbageførsel af indtægtsbudget til Forældrebetaling f	1.454	1.454	1.454	1.454	1.454
1FO21 Demografiregulering	772	1.052	1.370	1.146	981
2FO21 Specialundervisning: Opnormering på Skolen ved Nordens	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2FO21 Specialundervisning: Udløb af midlertidig bevilling	3.655	4.772	5.889	5.889	5.889
B21 Effektiviseringsforudsætning for specialundervisningsanalysen	0	0	-2.100	-5.000	-5.000
B21 Justering og digitalisering af kompetenceudviklingstilgang på skoler, sfo og klub	-71	-71	-71	-71	-71
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493
B21 Yderligere effekt på specialundervisningsanalysen	0	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
Omplacering fra skoler: IT-betjente, faktiske lønninger 01.01.2020 og frem	6	6	6	6	6
<b>0308 Bidrag til statslige og private skoler</b>	<b>80.558</b>	<b>80.599</b>	<b>80.816</b>	<b>80.187</b>	<b>80.122</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>74.744</i>	<i>73.445</i>	<i>73.367</i>	<i>73.367</i>	<i>73.367</i>
<i>P/L</i>	<i>1.158</i>	<i>1.138</i>	<i>1.136</i>	<i>1.136</i>	<i>1.136</i>
1FO21 Demografiregulering	4.657	6.017	6.313	5.685	5.620

<b>Driftspecifikation</b> <b>1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>0309 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>12.075</b>	<b>12.075</b>	<b>12.075</b>	<b>12.075</b>	<b>12.075</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440
<i>P/L</i>	158	158	158	158	158
1FO21 Demografiregulering	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
<b>0330 Ungdomsskole</b>	<b>10.030</b>	<b>10.291</b>	<b>10.506</b>	<b>10.497</b>	<b>10.495</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	10.781	11.029	11.237	11.237	11.237
<i>P/L</i>	142	146	149	149	148
1FR20 Fælleskommunale valgfag	-873	-873	-873	-873	-873
1FO21 Demografiregulering	113	123	126	117	116
B21 Justering og digitalisering af kompetenceudviklingstilgang på skoler, sfo og klub	-3	-3	-3	-3	-3
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-130	-130	-130	-130	-130
<b>0341 SSP og gadepiloter</b>	<b>4.623</b>	<b>4.645</b>	<b>3.631</b>	<b>3.612</b>	<b>3.605</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	5.557	5.564	5.557	5.557	5.557
<i>P/L</i>	77	77	77	77	77
1FO21 Demografiregulering	62	76	70	51	44
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-78	-78	-78	-78	-78
B21 SSP – pulje til ekstraordinære situationer justeres til faktisk forbrug	-1.995	-1.995	-1.995	-1.995	-1.995
B21 Styrkede SSP-indsatser	1.000	1.000	0	0	0
<b>04 Ældre- og omsorgsudvalget</b>	<b>915.211</b>	<b>936.182</b>	<b>945.763</b>	<b>968.186</b>	<b>979.140</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	903.135	906.418	913.125	913.125	913.125
<i>P/L</i>	10.998	11.009	11.100	11.100	11.061
<b>Ændringer</b>	<b>1.078</b>	<b>18.755</b>	<b>21.538</b>	<b>43.961</b>	<b>54.954</b>
<b>0400 Hjemmeplejen</b>	<b>291.652</b>	<b>293.740</b>	<b>296.644</b>	<b>300.223</b>	<b>304.721</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	290.781	288.439	291.622	291.622	291.622
<i>P/L</i>	3.878	3.828	3.870	3.870	3.870
3FR19 Det nationale tele KOL projekt	254	254	254	254	254
3FR19 Genforhandling SundVikar	-215	-215	-215	-215	-215
1FR20 Udbud af bilforsikringer	-60	-60	-60	-60	-60
1FR20 Udmøntning af DÆMP midler	1.015	0	0	0	0
1FR20 Udmøntning af værdighedsmilliard	-508	0	0	0	0
1FR20 DUT b2020 nr. 83	308	0	0	0	0
1FR20 DUT b2020 nr. 92	3.236	5.911	5.911	5.911	5.911
1FR20 Fase 2 - Flytning af bogholderi	-559	-559	-559	-559	-559
1FR20 Fase 2 - Flytning af løndadministration	-140	-140	-140	-140	-140
1FR20 Klippeplansordningen fjernes fra demografireguleret hjemmepl	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
1FO21 Demografiregulering visitationen (§83 og §94)	-6.142	-5.765	-5.686	-2.007	2.491
1FO21 Nedjustering af effektivisering - mereffekt af VM indsatserne	-559	-559	-559	-559	-559
2FR20 Autosignering af refusion	-26	-26	-26	-26	-26
2FR20 Stop af inaktive mobilabonnementer	-19	-19	-19	-19	-19
2FO21 Kræftplan IV	300	300	300	300	300

Driftspecifikation 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
2FO21 teknisk pl tilpasning: Hjemmepleje	9	9	9	9	9
2FO21 teknisk pl tilpasning: Madservice	-15	-15	-15	-15	-15
B21 Indsatser under værdighedsmilliarden	0	2.500	2.500	2.500	2.500
B21 Lærings- og afprøvningslejlighed	550	450	200	200	200
B21 Nye nødkaldsanlæg og understøtte "en device"					
på plejecen	60	60	60	60	60
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-555	-555	-555	-555	-555
B21 Pakke med demensvenlige teknologier	200	200	50	50	50
B21 Serviceeftersyn på den dialogbaserede					
visitation	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
B21 Sygeplejeklinikker og skærmbesøg i					
hjemmesygeplejen	-500	-700	-700	-700	-700
B21 Bedre Bemanding - Hjemmepleje	-46	0	0	0	0
20/338 Fælles Sygeplejerske TR	-189	-189	-189	-189	-189
20/338 LCP 21: Ret til overvågning og støtte ifm §95	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
Omplacering af 'en værdig død'	417	417	417	417	417
Omplacering af udmøntning	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059
<b>0401 Boligtilbud</b>	<b>436.293</b>	<b>455.119</b>	<b>461.832</b>	<b>480.677</b>	<b>487.130</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>429.442</i>	<i>440.490</i>	<i>444.029</i>	<i>444.029</i>	<i>444.029</i>
<i>P/L</i>	<i>5.460</i>	<i>5.574</i>	<i>5.624</i>	<i>5.624</i>	<i>5.582</i>
3FR19 Genforhandling SundVikar	-82	-82	-82	-82	-82
1FR20 Udbud af bilforsikringer	-29	-29	-29	-29	-29
1FR20 Udbud af voksenbleer	-109	-109	-109	-109	-109
1FR20 Udmøntning af VM15 kompetencerudviling					
på plejecentrene	-302	0	0	0	0
1FR20 PL-korrektion af Bedre Bemanding	-319	0	0	0	0
1FR20 Bedre Bemanding - indtægt	24	0	0	0	0
1FR20 Fase 2 - Flytning af bogholderi	-559	-559	-559	-559	-559
1FO21 Tilpasning af plejehjemsramme i 2023 og					
2024 til masterplan	0	0	0	20.075	30.332
1FO21 Afledt drift - Betty 3 (boligdel)	1.781	0	0	0	0
1FO21 Afledt drift - Betty 3 (servicedel)	1.345	3.004	1.996	1.996	1.996
1FO21 Aktivitetsregulering, boligtilbud	-93	-95	-94	-94	-94
2FR20 Autosignering af refusion	-28	-28	-28	-28	-28
2FR20 Stop af inaktive mobilabonemmenter	-3	-3	-3	-3	-3
2FO21 Fase 2 - Flytning af bogholderi korrektion					
mellem AUU og ÆOU	-551	-551	-551	-551	-551
2FO21 Øgede indtægter egenbetaling	-200	-200	-200	-200	-200
B21 Indsatser under værdighedsmilliarden	0	6.155	6.155	6.155	6.155
B21 Koordineret pleje af den enkelte ældre	100	200	200	200	200
B21 Lærings- og afprøvningslejlighed	0	-950	-1.200	-1.200	-1.200
B21 Nye nødkaldsanlæg og understøtte "en device"					
på plejecen	-100	-235	-235	-235	-235
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-406	-406	-406	-406	-406
B21 Pakke med demensvenlige teknologier	0	-150	-250	-250	-250
B21 Plejeboligmasterplan	-1.350	-375	5.204	-4.275	0
B21 Prioriteret øget normering aften, nat og					
weekend	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300
B21 Pårørendeadministrator	500	500	500	500	500
B21 Styrket faglighed i ydertimer	350	700	700	700	700

Driftspecifikation 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
B21 Værdighedsrådgiver (supervision af medarbejdere)	200	400	400	400	400
B21: Afledt drift	355	-898	-1.997	6.251	-1.785
20/338 Fælles Sygeplejerske TR	-41	-41	-41	-41	-41
Omplacering af 'en værdig død'	-417	-417	-417	-417	-417
Omplacering: korrekt placering af udbudseffekt	-76	-76	-76	-76	-76
<b>0402 Dagtilbud</b>	<b>13.387</b>	<b>13.282</b>	<b>13.281</b>	<b>13.281</b>	<b>13.281</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	13.699	13.595	13.594	13.594	13.594
<i>P/L</i>	146	145	145	145	145
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-63	-63	-63	-63	-63
B21 Tilpasning af pulje til meraktivitet på aktivitetstilbud	-395	-395	-395	-395	-395
<b>0403 Øvrige tilbud</b>	<b>4.238</b>	<b>3.898</b>	<b>3.898</b>	<b>3.898</b>	<b>3.898</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	4.238	3.900	3.900	3.900	3.900
<i>P/L</i>	32	30	30	30	30
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-32	-32	-32	-32	-32
<b>0404 Demensindsats</b>	<b>2.619</b>	<b>2.919</b>	<b>2.919</b>	<b>2.919</b>	<b>2.919</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	496	496	496	496	496
<i>P/L</i>	13	13	13	13	13
1FO21 Nedjustering af effektivisering - mereffekt af VM indsatserne	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
B21 Indsatser under værdighedsmilliarden	0	300	300	300	300
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-8	-8	-8	-8	-8
Omplacering af udmøntning	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
<b>0405 Døgntilbud</b>	<b>56.638</b>	<b>56.408</b>	<b>56.399</b>	<b>56.399</b>	<b>56.400</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	56.909	54.141	54.132	54.132	54.132
<i>P/L</i>	702	681	680	680	682
3FR19 Genforhandling SundVikar	-77	-77	-77	-77	-77
1FR20 Fase 2 - Flytning af bogholderi	-559	-559	-559	-559	-559
2FR20 Autosignering af refusion	-7	-7	-7	-7	-7
2FR20 Stop af inaktive mobilabonemmerter	-15	-15	-15	-15	-15
2FO21 Øgede indtægter egenbetaling	-300	-300	-300	-300	-300
B21 Indsatser under værdighedsmilliarden	0	2.560	2.560	2.560	2.560
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-42	-42	-42	-42	-42
20/338 Fælles Sygeplejerske TR	-51	-51	-51	-51	-51
Omplacering: korrekt placering af udbudseffekt	76	76	76	76	76
<b>0410 Hjælpe midler</b>	<b>52.176</b>	<b>52.121</b>	<b>52.096</b>	<b>52.096</b>	<b>52.096</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	52.163	52.158	52.153	52.153	52.153
<i>P/L</i>	-4	-4	-4	-4	-4
1FR20 DUT b2020 nr. 22	0	-18	-18	-18	-18
1FR20 Udbud af bilforsikringer	-8	-8	-8	-8	-8
2FR20 Stop af inaktive mobilabonemmerter	-4	-4	-4	-4	-4
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-3	-3	-3	-3	-3
20/338 LCP 13: Støtte til køb af bil	0	0	-20	-20	-20

Driftsspecifikation 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
20/338 LCP 58: Ændring af bekendtgørelsen om energi- og miljøkrav til taxier mv.	32	0	0	0	0
<b>0430 Genoptræning</b>	<b>29.415</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.301</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	29.047	28.141	28.141	28.141	28.141
<i>P/L</i>	409	402	402	402	403
3FR19 Det nationale tele KOL projekt	-102	-102	-102	-102	-102
1FR20 Udmøntning af værdighedsmilliard	508	0	0	0	0
2FR20 Autosignering af refusion	-3	-3	-3	-3	-3
2FR20 Stop af inaktive mobilabonnementer	-2	-2	-2	-2	-2
B21 Reduktion i antallet af udeblivelser giver øget udbytte	-100	-200	-200	-200	-200
B21 Indsatser under værdighedsmilliarden	0	1.406	1.406	1.406	1.406
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-341	-341	-341	-341	-341
<b>0431 Sundhedsfremme</b>	<b>6.189</b>	<b>6.790</b>	<b>6.790</b>	<b>6.790</b>	<b>6.791</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	5.935	4.634	4.634	4.634	4.634
<i>P/L</i>	65	45	45	45	45
3FR19 Det nationale tele KOL projekt	76	76	76	76	76
1FR20 DUT b2020 nr. 84	151	151	151	151	151
1FR20 DUT b2020 nr. 95	86	0	0	0	0
1FR20 Udmøntning af DÆMP midler	-1.008	0	0	0	0
1FR20 Udmøntning af kræftplan IV	-269	-269	-269	-269	-269
2FO21 Praksisplanen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2FO21 Kræftplan IV	-300	-300	-300	-300	-300
B21 Indsatser under værdighedsmilliarden	0	1.000	1.000	1.000	1.000
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-66	-66	-66	-66	-66
20/189 Godkendelse af lejemål vedr. sygeplejeklinikker	-181	-181	-181	-181	-181
<b>0432 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>6.202</b>	<b>6.202</b>	<b>6.202</b>	<b>6.202</b>	<b>6.202</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	7.101	7.101	7.101	7.101	7.101
<i>P/L</i>	105	105	105	105	105
1FR20 DUT b2020 nr. 32	-51	-51	-51	-51	-51
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-3	-3	-3	-3	-3
B21 Reduktion af unødigt ventetid for borgere efter endt hosp	-950	-950	-950	-950	-950
<b>0433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling</b>	<b>16.403</b>	<b>16.403</b>	<b>16.402</b>	<b>16.402</b>	<b>16.402</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	13.323	13.323	13.322	13.322	13.322
<i>P/L</i>	191	191	191	191	192
2FO21 Vederlagsfri Fyseterapi	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-12	-12	-12	-12	-12
<b>05 Kultur- og fritidsudvalget</b>	<b>187.047</b>	<b>176.020</b>	<b>171.624</b>	<b>171.762</b>	<b>170.960</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	180.086	172.097	170.656	170.656	170.656
<i>P/L</i>	1.191	1.130	1.119	1.119	1.152
<b>Ændringer</b>	<b>5.769</b>	<b>2.793</b>	<b>-151</b>	<b>-14</b>	<b>-849</b>

<b>Driftsspecifikation</b> <b>1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>0500 Tilskud til skove og strandparker</b>	<b>158</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	156	154	154	154	154
<i>P/L</i>	2	2	1	1	1
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	0	0	0	0	0
<b>0501 Idrætsanlæg og svømmehaller</b>	<b>39.685</b>	<b>33.299</b>	<b>33.345</b>	<b>33.395</b>	<b>33.445</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	37.450	33.349	33.345	33.345	33.345
<i>P/L</i>	-164	-195	-195	-195	-195
1FR20 Fase 2 - Flytning af bogholderi	0	-112	-112	-112	-112
1FR20 Fase 2 - Flytning af budgetopfølgning	0	-112	-112	-112	-112
1FR20 Fase 2 - Flytning af løndadministration	0	-168	-168	-168	-168
2FR20 Frederiksberg Svømmehal - Udbetaling af fratrædelsestillæg og afspadsering	800	0	0	0	0
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-469	-469	-469	-469	-469
B21 Afledt drift	780	30	80	130	180
B21 Frederiksberg Badene	-125	1.050	1.050	1.050	1.050
B21 Udmøntning af tilbageholdte overførsler fra 2019, jf. 1. forventede regnskab	1.350	0	0	0	0
B21 Udvidet åbningstid i haller (FIU)	200	200	200	200	200
B21 Udvikling af drift af udendørs idrætsfaciliteter	-137	-275	-275	-275	-275
<b>0502 Fælles formål mv.</b>	<b>3.503</b>	<b>3.197</b>	<b>2.062</b>	<b>2.062</b>	<b>2.062</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	2.997	2.693	2.063	2.063	2.063
<i>P/L</i>	33	31	26	26	26
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-27	-27	-27	-27	-27
B21 Forsøgsordning med tilskud til 65+årige	200	200	0	0	0
B21 Parasport	100	100	0	0	0
B21 Spring for livet	200	200	0	0	0
<b>0503 Voksenundervisning</b>	<b>8.992</b>	<b>8.992</b>	<b>8.992</b>	<b>8.992</b>	<b>8.992</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	9.197	9.197	9.197	9.197	9.197
<i>P/L</i>	70	70	70	70	70
B21 Voksenundervisning - folkeoplysning	-275	-275	-275	-275	-275
<b>0504 Frivilligt foreningsarbejde</b>	<b>5.781</b>	<b>5.858</b>	<b>6.057</b>	<b>6.126</b>	<b>6.141</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	5.634	5.846	5.847	5.847	5.847
<i>P/L</i>	43	45	45	45	45
1FO21 Demografiregulering 2020	104	-33	166	235	250
<b>0505 Lokaletilskud</b>	<b>25.225</b>	<b>24.923</b>	<b>24.620</b>	<b>24.620</b>	<b>24.620</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	25.034	24.734	24.434	24.434	24.434
<i>P/L</i>	191	189	187	187	187
<b>0506 Fritidsaktiviteter</b>	<b>1.752</b>	<b>1.739</b>	<b>1.339</b>	<b>1.339</b>	<b>1.339</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	1.105	695	695	695	695
<i>P/L</i>	14	11	11	11	11
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-8	-8	-8	-8	-8
B21 Fritidspasordningen	0	400	0	0	0

Driftspecifikation 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Teknisk omflytning mellem bolig- og ejendomsudvalget og kultur- og fritidsudvalget	640	640	640	640	640
<b>0510 Folkebiblioteker</b>	<b>54.143</b>	<b>52.601</b>	<b>52.595</b>	<b>52.595</b>	<b>52.628</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	52.922	52.916	52.909	52.909	52.909
<i>P/L</i>	613	613	614	614	647
1FR20 DUT b2020 nr. 64	696	696	696	696	696
1FR20 Fase 2 - Flytning af bogholderi	-447	-447	-447	-447	-447
1FR20 Fase 2 - Flytning af budgetopfølgning	-335	-335	-335	-335	-335
1FR20 Fase 2 - Flytning af løndadministration	-391	-391	-391	-391	-391
1FR20 Udmøntning af udbudspulje, forsikringer - motorkøretøj	-15	-15	-15	-15	-15
1FO21 Afledt drift - Modernisering af Hovedbiblioteket	0	214	214	214	214
2FR20 Autosigning af refusioner	-6	-6	-6	-6	-6
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-644	-644	-644	-644	-644
B21 Afledt drift	1.750	0	0	0	0
<b>0511 Kulturel virksomhed</b>	<b>47.807</b>	<b>45.257</b>	<b>42.459</b>	<b>42.478</b>	<b>41.578</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	45.591	42.514	42.013	42.013	42.013
<i>P/L</i>	389	365	361	361	361
1FR20 Fase 2 - Flytning af bogholderi	-112	-112	-112	-112	-112
1FR20 Fase 2 - Flytning af budgetopfølgning	-112	-112	-112	-112	-112
1FR20 Fase 2 - Flytning af løndadministration	-168	-168	-168	-168	-168
1FO21 Demografiregulering 2020	70	87	112	81	81
2FR20 Alsang 2020 - Afsatte midler flyttes fra 2020 til 2021	700	0	0	0	0
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-191	-191	-191	-191	-191
B21 Afledt drift	0	0	-50	0	0
B21 C:NTACT	700	0	0	0	0
B21 Copenhagen Phil	0	500	0	0	0
B21 Frederiksberg Festspil	300	300	0	0	0
B21 Frederiksberg Filmværksted	0	500	0	0	0
B21 Frederiksbergmuseerne	0	968	0	0	0
B21 Nyt koncept for By- og Kulturmagasinet	-200	-200	-200	-200	-200
B21 Riddersalen	900	900	900	900	0
B21 Riddersalen – pris- og lønregulering	0	30	30	30	30
B21 Tilpasning af puljer - Hurtigpuljen	-13	-13	-13	-13	-13
B21 Tilpasning af puljer - Musikudvalgets pulje	-24	-24	-24	-24	-24
B21 Tilpasning af puljer - Strategi- og partnerskabspuljen	-88	-88	-88	-88	-88
B21 Udmøntning af tilbageholdte overførsler fra 2019, jf. 1. forventede regnskab	120	0	0	0	0
20/172 Fondsbidrag til Kulturelle aktiviteter i 2019, 2020 og 2021	-56	0	0	0	0



Driftspecifikation 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
<b>06 Børneudvalget</b>	<b>714.088</b>	<b>709.983</b>	<b>700.449</b>	<b>696.165</b>	<b>692.082</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	695.341	693.154	700.494	700.494	700.494
<i>P/L</i>	9.444	9.416	9.533	9.533	9.537
<i>Ændringer</i>	9.303	7.413	-9.578	-13.863	-17.949
<b>0610 Opholdssteder m.v.</b>	<b>19.340</b>	<b>18.097</b>	<b>16.983</b>	<b>15.355</b>	<b>15.058</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	15.041	14.376	14.376	14.376	14.376
<i>P/L</i>	81	78	78	78	78
2FO21 Udgifter og refusion vedr. flygtninge	4.032	3.458	2.344	716	419
2FO21 DUT: Merindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager som følge af ny udligningsaftale.	-610	-610	-610	-610	-610
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-185	-185	-185	-185	-185
Omlægning vedr. Allégården	980	980	980	980	980
<b>0611 Forebyggende foranstaltninger</b>	<b>77.861</b>	<b>80.262</b>	<b>80.419</b>	<b>80.315</b>	<b>79.934</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	33.978	33.899	33.896	33.896	33.896
<i>P/L</i>	460	452	452	452	452
1FR20 DUT b2020 nr. 10	452	452	452	452	452
1FR20 DUT b2020 nr. 20	0	23	23	23	23
1FR20 DUT b2020 nr. 21	0	-3	-3	-3	-3
2FO21 Budgettilpasning efter revurdering af eksisterende effektiviseringsforslag	3.073	4.774	4.774	4.774	4.774
2FO21 Budgetudfordring skoledagbehandling	16.828	16.828	16.828	16.828	16.828
2FO21 Forebyggende indsatser i stedet for bevilling af ydelser	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
2FO21 Udgifter og refusion vedr. flygtninge	1.414	1.213	1.373	1.269	888
2FO21 DUT: Merindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager som følge af ny udligningsaftale.	-610	-610	-610	-610	-610
B21 Mønsterbryderpuljen - socialrådgiver i dagtilbud	0	968	968	968	968
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-489	-489	-489	-489	-489
Omplacering mellem opgaver	21.740	21.740	21.740	21.740	21.740
<b>0612 Døgninstitutioner</b>	<b>29.884</b>	<b>25.064</b>	<b>20.915</b>	<b>20.845</b>	<b>20.972</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	52.756	51.924	51.917	51.917	51.917
<i>P/L</i>	644	635	635	635	635
1FR20 DUT b2020 nr. 18	0	40	40	40	40
1FR20 DUT b2020 nr. 19	0	49	49	49	49
1FR20 DUT b2020 nr. 28	3	3	3	3	3
2FO21 Anbringelser og særligt dyre enkeltsager	1.199	1.199	1.302	1.607	1.509
2FO21 Budgettilpasning efter revurdering af eksisterende effektiviseringsforslag	2.526	2.526	2.526	2.526	2.526
2FO21 Udgifter og refusion vedr. flygtninge	824	856	856	481	707
2FO21 DUT: Merindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager som følge af ny udligningsaftale.	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-695	-695	-695	-695	-695
B21 Udmøntning af model B: Ny effektiviseringsprofil på anbringelser	-3.500	-7.600	-11.900	-11.900	-11.900
20/338 LCP 11: Barnets reform	0	0	45	45	45
20/338 LCP 9: Kontinuitet i anbringelse	0	0	10	10	10

Driftspecifikation 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Omlægning vedr. Allégården	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
Omlacering mellem opgaver	-21.628	-21.628	-21.628	-21.628	-21.628
<b>0613 Sikrede døgninstitutioner</b>	<b>5.954</b>	<b>5.954</b>	<b>5.954</b>	<b>5.954</b>	<b>5.954</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	5.877	5.877	5.877	5.877	5.877
<i>P/L</i>	77	77	77	77	77
<b>0614 Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	112	112	112	112	112
<i>P/L</i>	2	2	2	2	2
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-2	-2	-2	-2	-2
Omlacering mellem opgaver	-112	-112	-112	-112	-112
<b>0615 Plejefamilier</b>	<b>31.872</b>	<b>31.839</b>	<b>31.741</b>	<b>31.719</b>	<b>31.314</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	31.517	31.503	31.502	31.502	31.502
<i>P/L</i>	369	369	369	369	369
1FR20 DUT b2020 nr. 25	130	130	130	130	130
2FO21 Udgifter og refusion vedr. flygtninge	95	76	-20	-43	-448
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-239	-239	-239	-239	-239
<b>0620 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (BU)</b>	<b>6.701</b>	<b>5.938</b>	<b>5.937</b>	<b>5.937</b>	<b>5.937</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	6.451	5.943	5.942	5.942	5.942
<i>P/L</i>	87	83	83	83	83
3FR19 Headspace	252	0	0	0	0
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-89	-89	-89	-89	-89
<b>0640 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste</b>	<b>10.220</b>	<b>10.220</b>	<b>10.205</b>	<b>10.205</b>	<b>10.205</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	14.081	14.081	14.081	14.081	14.081
<i>P/L</i>	215	215	215	215	215
2FO21 Forebyggende indsatser i stedet for bevilling af ydelser	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-11	-11	-11	-11	-11
20/338 LCP 10: Loft over ydelse for tabt arbejdsfortjeneste	0	0	-60	-60	-60
20/338 LCP 12: Forhøjelse af loftet for tabt arbejdsfortjene	0	0	45	45	45
<b>0650 Dagtilbud til børn</b>	<b>471.878</b>	<b>472.275</b>	<b>467.963</b>	<b>465.502</b>	<b>462.375</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	474.321	474.235	481.589	481.589	481.589
<i>P/L</i>	6.890	6.887	7.004	7.004	7.008
3FR19 Madeleveator til Det Gule Hus	-25	-25	-25	-25	-25
1FR20 DUT b2020 nr. 55	2	2	2	2	2
1FR20 Fase 2 - Effektivisering bogholderi	-202	-269	-269	-269	-269
1FR20 Fase 2 - Flytning af løndadministration	-838	-838	-838	-838	-838
1FR20 Fase 2 - Flytning af politikudvikling	-70	-70	-70	-70	-70
1FR20 Rengøring tandplejen	-41	-41	-41	-41	-41
2FR20 Udbud: Forsikringer på køretøjer.	-50	-50	-50	-50	-50
1FO21 Demografiregulering 2020	3.697	3.686	2.416	3.454	3.728

Driftspecifikation 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
2FO21 Korrektion af budget til forbrugsudgifter Frb. Sogns Børnehus	16	16	16	16	16
2FO21 Forudsat tilskud til normeringsløft	-6.000	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-710	-710	-710	-710	-710
B21 Salg af to ubrugte minibusser	-150	0	0	0	0
B21: Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	-279	-279	-279	-279	-279
B21: Ens vilkår for tildeling af dispensationstimer tilpasset efter faktisk behov	0	0	0	-1.759	-1.759
B21: Fremrykning af minimumsnormeringer til 2022	0	3.723	0	0	0
B21: Nedbringelse af huslejen i dagtilbuddet	0	-145	-145	-145	-145
Brumbazzen	0	-145	-145	-145	-145
B21: Normeringsforøgelse finansieret ved effektiviseringer	90	90	90	1.849	1.849
B21: Omplacering af afledte takstkonsekvenser	-102	162	-349	-590	-824
B21: Potentielt frigjort kommunal finansiering som følge af statens normeringstilskud	-3.887	-4.038	-7.203	-10.462	-13.633
B21: Pulje vedr. gammelt regnskabsår for selvejende daginstitutioner	-278	-278	-278	-278	-278
B21: Samarbejde med ZOO	150	150	0	0	0
B21: Tilpasning af budget til centrale puljer og projekter til faktisk forbrug	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113
B21: Udmøntning af tilbageholdte overførsler fra 2019, jf. 1 forventede regnskab	279	0	0	0	0
B21: Ændring i antal daginstitutioner med alternativ pasning	-90	-90	-90	-90	-90
20/098 Styrket kvalitet i daginstitutioner med mange sårbare	-8	-8	0	0	0
20/338 LCP 7: Beskæftigelseskrav	0	0	30	30	30
Budgetudmelding 2020	-157	-157	-157	-157	-157
Korrektion af budgetudmelding 2020 jan. 2020	434	434	434	434	434
<b>0651 Særlige dagtilbud</b>	<b>15.458</b>	<b>15.355</b>	<b>15.353</b>	<b>15.353</b>	<b>15.353</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>15.657</i>	<i>15.654</i>	<i>15.652</i>	<i>15.652</i>	<i>15.652</i>
<i>P/L</i>	<i>229</i>	<i>229</i>	<i>229</i>	<i>229</i>	<i>229</i>
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-223	-223	-223	-223	-223
B21: Omplacering af afledte takstkonsekvenser	9	9	9	9	9
B21: Udmøntning af tilbageholdte overførsler fra 2019, jf. 1 forventede regnskab	100	0	0	0	0
Budgetudmelding 2020	115	115	115	115	115
Korrektion af budgetudmelding 2020 jan. 2020	-430	-430	-430	-430	-430
<b>0652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner</b>	<b>41.149</b>	<b>41.149</b>	<b>41.149</b>	<b>41.149</b>	<b>41.149</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>41.779</i>	<i>41.779</i>	<i>41.779</i>	<i>41.779</i>	<i>41.779</i>
<i>P/L</i>	<i>331</i>	<i>331</i>	<i>331</i>	<i>331</i>	<i>331</i>
1FO21 Demografiregulering 2020	-664	-664	-664	-664	-664
B21: Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	-20	-20	-20	-20	-20
B21: Fremrykning af minimumsnormeringer til 2022	0	277	0	0	0
B21: Omplacering af afledte takstkonsekvenser	93	-171	342	583	813
B21: Potentielt frigjort kommunal finansiering som følge af statens normeringstilskud	-287	-300	-536	-777	-1.007

Driftspecifikation 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
B21: Tilpasning af budget til centrale puljer og projekter til faktisk forbrug	-83	-83	-83	-83	-83
<b>0653 Kommunale tilskud</b>	<b>3.770</b>	<b>3.831</b>	<b>3.831</b>	<b>3.831</b>	<b>3.831</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
<i>P/L</i>	58	58	58	58	58
1FR20 DUT b2020 nr. 11	0	61	61	61	61
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-58	-58	-58	-58	-58
<b>07 Socialudvalget</b>	<b>446.161</b>	<b>440.392</b>	<b>436.683</b>	<b>437.653</b>	<b>436.743</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	450.305	439.143	438.166	438.166	438.166
<i>P/L</i>	5.114	4.981	4.970	4.970	4.970
<b>Ændringer</b>	<b>-9.259</b>	<b>-3.731</b>	<b>-6.453</b>	<b>-5.483</b>	<b>-6.393</b>
<b>0700 Integrationsindsats</b>	<b>1.284</b>	<b>881</b>	<b>881</b>	<b>881</b>	<b>881</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	1.284	884	884	884	884
<i>P/L</i>	10	7	7	7	7
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-10	-10	-10	-10	-10
<b>0701 Midlertidig boligplacering af flygtninge</b>	<b>1.775</b>	<b>778</b>	<b>778</b>	<b>778</b>	<b>778</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	2.570	806	806	806	806
<i>P/L</i>	-4	3	3	3	3
1FR20 Solbjerg - flytning af budget til BEU	-761	0	0	0	0
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-30	-30	-30	-30	-30
<b>0710 Boligsocialt arbejde</b>	<b>7.440</b>	<b>7.318</b>	<b>4.018</b>	<b>4.018</b>	<b>4.018</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	6.301	4.001	4.001	4.001	4.001
<i>P/L</i>	79	44	44	44	44
1FR20 DUT b2020 nr. 75	138	52	52	52	52
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-79	-79	-79	-79	-79
B21 Samlet plan for den boligsociale indsats på Frederiksberg	0	2.300	0	0	0
B21 Styrket boligsocial indsats	1.000	1.000	0	0	0
<b>0730 Beskyttet beskæftigelse</b>	<b>6.326</b>	<b>6.166</b>	<b>5.966</b>	<b>5.966</b>	<b>22.085</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	21.445	21.435	21.435	21.435	21.435
<i>P/L</i>	292	292	292	292	292
B21 Nye aktiviteter på Magneten	-450	-600	-800	-800	-800
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-42	-42	-42	-42	-42
Omplaceringer indenfor udvalget	-14.919	-14.919	-14.919	-14.919	1.200
<b>0731 Aktivitets- og samværstilbud</b>	<b>46.655</b>	<b>46.555</b>	<b>46.555</b>	<b>46.555</b>	<b>30.495</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	32.911	32.911	32.911	32.911	32.911
<i>P/L</i>	427	427	427	427	427
B21 Bedre koordinering mellem botilbud og aktivitetstilbud	-400	-500	-500	-500	-500
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-341	-341	-341	-341	-341
Omplaceringer indenfor udvalget	14.058	14.058	14.058	14.058	-2.002

Driftspecifikation 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
<b>0732 Botilbud til hjemløse</b>	<b>12.040</b>	<b>12.954</b>	<b>12.954</b>	<b>12.954</b>	<b>12.954</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	11.735	11.397	11.397	11.397	11.397
<i>P/L</i>	121	99	99	99	99
1FR20 Flytning af kanylebudget til socialafdelingen	222	222	222	222	222
1FR20 Flytning af kanylebudget til socialafdelingen - indtægt	-46	-46	-46	-46	-46
1FR20 Flytning af kanylebudget til socialafdelingen - indtægt	-46	-46	-46	-46	-46
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-499	-499	-499	-499	-499
B21 Opsøgende tandbehandling for socialt udsatte	0	75	75	75	75
B21 Styrket indsats ift. unge hjemløse	462	462	462	462	462
B21 Øget tryk og sikkerhed på herberger og botilbud	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20/338 LCP 17: Psykologbehandling til kvinder, der får ophol	90	90	90	90	90
<b>0733 Alkohol og stofmisbrug</b>	<b>26.202</b>	<b>26.191</b>	<b>25.891</b>	<b>25.891</b>	<b>25.891</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	26.031	25.727	25.727	25.727	25.727
<i>P/L</i>	344	342	342	342	342
1FR20 DUT b2020 nr. 34	140	140	140	140	140
1FR20 DUT b2020 nr. 36	17	13	13	13	13
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-331	-331	-331	-331	-331
B21 TUBA	0	300	0	0	0
<b>0734 Botilbud for længerevarende ophold</b>	<b>135.417</b>	<b>135.136</b>	<b>135.277</b>	<b>135.277</b>	<b>135.278</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	146.202	146.201	146.201	146.201	146.201
<i>P/L</i>	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594
1FR 20 DUT b2020 nr. 17	0	-66	-66	-66	-66
2FO21: DUT: Merindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager	-14.838	-14.838	-14.838	-14.838	-14.838
B21 Energioptimering via klimavenlig adfærd i botilbud	-75	-150	-150	-150	-150
B21 Kompetenceløft på det specialiserede socialområde	250	250	250	250	250
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
B21 Reserve finansieret ved effektiviseringer	1.575	2.100	2.575	2.575	2.575
B21 Sensus og Fælles Faglige Begreber på Socialområdet	0	-100	-100	-100	-100
B21 Udmøntning af tilbageholdte overførsler fra 2019	565	0	0	0	0
B21 Unge med handicap	-550	-550	-825	-825	-825
20/338 LCP 16: Dataindberetninger på socialområdet	8	8	8	8	8
20/338 LCP 8: Ændring af lov om social pension mm.	0	0	-58	-58	-58
Omplaceringer indenfor udvalget	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
<b>0735 Botilbud til midlertidigt ophold</b>	<b>82.298</b>	<b>78.360</b>	<b>78.360</b>	<b>79.330</b>	<b>78.359</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	82.140	78.250	78.250	78.250	78.250
<i>P/L</i>	1.025	977	977	977	977
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-1.033	-1.033	-1.033	-1.033	-1.033

Driftsspecifikation 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
B21: Afledt drift	0	0	0	970	0
Omplaceringer indenfor udvalget	166	166	166	166	165
<b>0736 Kontaktperson- og ledsageordninger</b>	<b>18.944</b>	<b>18.282</b>	<b>18.242</b>	<b>18.242</b>	<b>18.242</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	17.527	16.308	16.269	16.269	16.269
<i>P/L</i>	246	227	227	227	227
2FO21: Flytning af budget jf. plan for udmøntning	514	514	514	514	514
B21 Den integrerede psykiatriske indsats	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-216	-216	-216	-216	-216
B21 Socialfaglig sygeplejerskekompetence i gadeplansindsats	0	275	275	275	275
B21 Tryghed i Finsens Have	0	300	300	300	300
Omplaceringer indenfor udvalget	-328	-328	-328	-328	-328
<b>0737 Borgerstyret personlig assistance</b>	<b>34.262</b>	<b>34.262</b>	<b>34.262</b>	<b>34.262</b>	<b>34.262</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	34.243	34.242	34.242	34.242	34.242
<i>P/L</i>	268	268	268	268	268
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-248	-248	-248	-248	-248
<b>0738 Støtte i eget hjem mv.</b>	<b>29.944</b>	<b>29.945</b>	<b>29.945</b>	<b>29.945</b>	<b>29.946</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	30.860	30.861	30.861	30.861	30.861
<i>P/L</i>	328	328	328	328	328
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-454	-454	-454	-454	-454
Omplaceringer indenfor udvalget	-790	-790	-790	-790	-789
<b>0739 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.</b>	<b>23.065</b>	<b>23.056</b>	<b>23.044</b>	<b>23.044</b>	<b>23.044</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	17.290	16.353	15.415	15.415	15.415
<i>P/L</i>	180	170	159	159	159
2FO21: Køb af Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	5.625	6.563	7.500	7.500	7.500
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-29	-29	-29	-29	-29
<b>0741 Senblindekurser</b>	<b>483</b>	<b>483</b>	<b>483</b>	<b>483</b>	<b>483</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	476	476	476	476	476
<i>P/L</i>	7	7	7	7	7
<b>0750 Merudgiftsydelser</b>	<b>3.643</b>	<b>3.643</b>	<b>3.643</b>	<b>3.643</b>	<b>3.643</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	3.715	3.715	3.715	3.715	3.715
<i>P/L</i>	-10	-10	-10	-10	-10
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-62	-62	-62	-62	-62
<b>0760 Personlige tillæg og helbredstillæg</b>	<b>11.035</b>	<b>11.035</b>	<b>11.035</b>	<b>11.035</b>	<b>11.035</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	10.268	10.268	10.268	10.268	10.268
<i>P/L</i>	166	166	166	166	166
B21 Rådighedsbeløb til pensionister	600	600	600	600	600
<b>0790 Støtte til frivilligt socialt arbejde</b>	<b>5.349</b>	<b>5.349</b>	<b>5.349</b>	<b>5.349</b>	<b>5.349</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	5.308	5.308	5.308	5.308	5.308
<i>P/L</i>	42	42	42	42	42
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-1	-1	-1	-1	-1

Driftspecifikation 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
<b>08 By- og miljøudvalget</b>	<b>107.686</b>	<b>102.834</b>	<b>102.003</b>	<b>107.762</b>	<b>108.947</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	106.718	105.711	105.998	105.998	105.998
<i>P/L</i>	1.176	1.166	1.168	1.168	1.168
<i>Ændringer</i>	-209	-4.042	-5.163	596	1.781
<b>0810 Kirkegårde</b>	<b>129</b>	<b>93</b>	<b>160</b>	<b>226</b>	<b>292</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	737	736	736	736	736
<i>P/L</i>	16	15	15	15	15
Fase 2 - Teknisk udmøntning 2FO21 Genberegning af takster på kirkegårds- og krematorieområdet	-133	-232	-232	-232	-232
B21 Leasing i stedet for indkøb af maskiner	-265	-199	-133	-66	0
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-14	-14	-14	-14	-14
B21 Optimering af byens vedligehold med omkostningsanalyser	12	12	12	12	12
<b>0820 Fælles miljøformål</b>	<b>1.939</b>	<b>1.871</b>	<b>1.858</b>	<b>1.859</b>	<b>1.859</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	1.949	1.881	1.868	1.868	1.868
<i>P/L</i>	30	30	30	30	30
Fase 2 - Teknisk udmøntning 2FR20 Autosigning af refusioner	-1	-2	-2	-2	-2
B21 Leasing i stedet for indkøb af maskiner	-2	-2	-1	-1	0
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-30	-30	-30	-30	-30
<b>0821 Jordforurening</b>	<b>2.309</b>	<b>2.309</b>	<b>2.101</b>	<b>2.101</b>	<b>2.101</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103
<i>P/L</i>	35	35	35	35	35
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning 20/338 LCP 52: Ændring af lov om vandforsyning	-37	-37	-37	-37	-37
	208	208	0	0	0
<b>0822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.</b>	<b>2.367</b>	<b>2.068</b>	<b>2.068</b>	<b>2.068</b>	<b>2.068</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	2.114	2.063	2.063	2.063	2.063
<i>P/L</i>	33	33	33	33	33
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning B21 Udmøntning af tilbageholdte overførsler fra 2019, jf. 1. forventede regnskab	-28	-28	-28	-28	-28
	248	0	0	0	0
<b>0823 Miljøtilsyn med virksomheder</b>	<b>1.266</b>	<b>1.266</b>	<b>1.266</b>	<b>1.266</b>	<b>1.266</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
<i>P/L</i>	19	19	19	19	19
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-19	-19	-19	-19	-19
<b>0824 Skadedyrsbekæmpelse</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	0	0	0	0	0
<i>P/L</i>	0	0	0	0	0
B21 Udmøntning af tilbageholdte overførsler fra 2019, jf. 1. forventede regnskab	530	0	0	0	0

Driftspecifikation 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
<b>0830 Grønne områder</b>	<b>26.873</b>	<b>27.258</b>	<b>28.512</b>	<b>29.707</b>	<b>30.713</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	28.209	27.711	28.331	28.331	28.331
<i>P/L</i>	309	306	311	311	312
3FR19 Afledt drift	103	103	103	103	103
3FR19 Private fællesveje	118	118	118	118	118
1FR20 Udmøntning af udbudspulje (DUP)	-51	-51	-51	-51	-51
Fase 2 - Teknisk udmøntning	-203	-355	-355	-355	-355
2FR20 Optagelse af private fælleveje, afledt drift vedr. Grøndalsvej	102	102	102	102	102
2FR20 Udmøntning af udbudspulje, forsikringer - motorkøretøjer	-511	-511	-511	-511	-511
2FR20 VPM kontrakter tilpasses udbud	-522	-522	-522	-522	-522
2FO21 Konvertering af afledt drift til projekter fra budgetforlig	100	152	152	152	152
B21 Bygge og anlægsaffald	0	150	0	0	0
B21 Leasing i stedet for indkøb af maskiner	-419	-315	-210	-105	0
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-312	-312	-312	-312	-312
B21 Optimering af byens vedligehold med omkostningsanalyser	20	20	20	20	20
B21 Udvidet periode med vand i soppebassinet på Langelands P	95	95	95	95	95
B21: Afledt drift	-165	565	1.240	2.330	3.230
<b>0840 Fælles vejformål</b>	<b>7.781</b>	<b>4.427</b>	<b>4.127</b>	<b>6.474</b>	<b>6.274</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	4.521	4.369	4.369	4.369	4.369
<i>P/L</i>	88	86	86	86	85
3FR19 Afledt drift	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263
1FR20 Udmøntning af udbudspulje (DUP)	50	50	50	50	50
1FR20 Vejafvandingsbidrag - periodisering	-339	-2.646	-2.646	0	0
1FR20 Udmøntning af udbudspulje, forsikringer - motorkøretøj	1	1	1	1	1
Fase 2 - Teknisk udmøntning	-1	-1	-1	-1	-1
2FR20 FGV: Udbud af opgaven omkring tømning af vejbrønde	50	50	50	50	50
2FR20 VPM kontrakter tilpasses udbud	270	270	270	270	270
2FO21 Drift af rulletrapper på Metrostationer	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
2FO21 Nedjustering af byrumspuljen	-281	-126	-126	-126	-126
B21 Indsamling og salg af herreløse cykler	-500	-500	-500	-500	-500
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-143	-143	-143	-143	-143
B21 Optimering af byens vedligehold med omkostningsanalyser	-500	-700	-1.000	-1.300	-1.500
B21 Udmøntning af tilbageholdte overførsler fra 2019, jf. 1.	839	0	0	0	0
B21 Leasing i stedet for indkøb af maskiner	-1	-1	-1	0	0
20/338 LCP 4: Digital planregister	17	8	8	8	8
20/338 LCP 59: Gebyrer og afgifter på vejtransportområdet	-3	-3	-3	-3	-3



<b>Driftspecifikation</b> <b>1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>0841 Parkeringsregulering</b>	<b>-59.001</b>	<b>-58.979</b>	<b>-58.957</b>	<b>-58.957</b>	<b>-58.957</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>-57.757</i>	<i>-57.735</i>	<i>-57.712</i>	<i>-57.712</i>	<i>-57.712</i>
<i>P/L</i>	<i>-624</i>	<i>-624</i>	<i>-624</i>	<i>-624</i>	<i>-624</i>
3FR19 Afledt drift til BEU	-256	-256	-256	-256	-256
3FR19 Drift af P-kælder under Skolen på Grundtvigsvej	-116	-116	-116	-116	-116
1FR20 Udmøntning af udbudspulje, forsikringer - motorkøretøj	-13	-13	-13	-13	-13
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-235	-235	-235	-235	-235
<b>0842 Arbejder på private fællesveje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>P/L</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>0843 Vejvedligeholdelse</b>	<b>49.772</b>	<b>50.389</b>	<b>53.671</b>	<b>57.082</b>	<b>57.341</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>53.382</i>	<i>53.627</i>	<i>53.767</i>	<i>53.767</i>	<i>53.767</i>
<i>P/L</i>	<i>642</i>	<i>643</i>	<i>644</i>	<i>644</i>	<i>644</i>
3FR19 Afledt drift	-1.361	-1.361	-1.361	-1.361	-1.361
3FR19 Afledt drift til BEU	-101	-101	-101	-101	-101
3FR19 Drift af P-kælder under Skolen på Grundtvigsvej	117	117	117	117	117
3FR19 Private fællesveje	-572	-572	-572	-572	-572
Fase 2 - Teknisk udmøntning	-352	-616	-616	-616	-616
2FR20 Optagelse af private fælleveje, afledt drift vedr. Grøndalsvej	268	268	268	268	268
2FR20 Optagelse af private fælleveje, udmøntning af pulje	-437	-437	-437	-437	-437
2FR20 VPM kontrakter tilpasses udbud	-270	-270	-270	-270	-270
2FO21 Konvertering af afledt drift til projekter fra budgetforlig	52	87	87	87	87
2FO21 Fortove med høj vedligeholdelsesstandard medfører færre erstatninger	-250	-250	-250	-250	-250
B21 Aftenrenhold	0	150	150	150	150
B21 Indsamling og salg af herreløse cykler	100	100	100	100	100
B21 Leasing i stedet for indkøb af maskiner	-703	-527	-351	-176	0
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-622	-622	-622	-622	-622
B21 Optimering af byens vedligehold med omkostningsanalyser	33	33	33	33	33
B21: Afledt drift	-155	120	3.085	6.320	6.405
<b>0844 Vintertjeneste</b>	<b>8.860</b>	<b>8.833</b>	<b>8.886</b>	<b>8.938</b>	<b>8.990</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>8.640</i>	<i>8.640</i>	<i>8.640</i>	<i>8.640</i>	<i>8.640</i>
<i>P/L</i>	<i>93</i>	<i>93</i>	<i>93</i>	<i>93</i>	<i>93</i>
3FR19 Private fællesveje	461	461	461	461	461
Fase 2 - Teknisk udmøntning	-105	-183	-183	-183	-183
2FR20 Optagelse af private fælleveje, afledt drift vedr. Grøndalsvej	67	67	67	67	67
B21 Leasing i stedet for indkøb af maskiner	-209	-157	-105	-52	0
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-98	-98	-98	-98	-98
B21 Optimering af byens vedligehold med omkostningsanalyser	10	10	10	10	10

Driftsspecifikation 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
<b>0860 Kollektiv trafik</b>	<b>69.913</b>	<b>68.351</b>	<b>63.363</b>	<b>62.051</b>	<b>62.051</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	66.901	66.395	65.914	65.914	65.914
<i>P/L</i>	511	507	504	504	504
3FR19 Busreserve	1.148	1.148	1.148	0	0
1FO20 - Movia, efterregulering af R2019	-3.497	0	0	0	0
B21 Movia budgetforslag 2021	5.562	1.763	-2.740	-2.904	-2.904
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	38	38	38	38	38
B21 Omlægning af Frederiksbergbusserne	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>0870 FGV</b>	<b>-5.053</b>	<b>-5.053</b>	<b>-5.053</b>	<b>-5.053</b>	<b>-5.053</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	-5.347	-5.347	-5.347	-5.347	-5.347
<i>P/L</i>	24	24	24	24	24
3FR19 Private fællesveje	18	18	18	18	18
1FR20 Fase 2 - Flytning af bogholderi	-239	-558	-558	-558	-558
1FR20 Fase 2 - Flytning af budgetopfølgning	0	-279	-279	-279	-279
1FR20 Fase 2 - Flytning af løndadministration	-559	-559	-559	-559	-559
1FR20 Udmøntning af udbudspulje, forsikringer - motorkøretøj	-515	-515	-515	-515	-515
Fase 2 - Teknisk udmøntning	798	1.396	1.396	1.396	1.396
2FR20 FGV - Udbud af forsikringer på motorkøretøjer, indtægter justeres ned	522	522	522	522	522
2FR20 FGV: Udbud af opgaven omkring tømning af vejbrønde	-50	-50	-50	-50	-50
2FR20 Udmøntning af udbudspulje, forsikringer - motorkøretøjer	511	511	511	511	511
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-216	-216	-216	-216	-216
<b>B08 By- og miljøudvalget (brugerfinansieret)</b>	<b>-2.663</b>	<b>-1.361</b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.415</b>	<b>-1.320</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	-679	-2.528	-2.427	-2.427	-2.427
<i>P/L</i>	-787	-804	-800	-800	-800
<b>Ændringer</b>	<b>-1.196</b>	<b>1.971</b>	<b>1.795</b>	<b>1.813</b>	<b>1.908</b>
<b>B050 Klimainvesteringer</b>	<b>-1.761</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.799</b>	<b>-1.819</b>	<b>-1.724</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	-1.758	-1.777	-1.796	-1.796	-1.796
<i>P/L</i>	-20	-20	-20	-20	-20
1.FO21 Driftsbidrag	3	3	3	23	-1.816
2FO21 Finansielt område	20	20	20	20	40
2FO21 - Finansielt område	-6	-6	-7	-46	1.868
<b>B980 Renovation</b>	<b>-824</b>	<b>497</b>	<b>445</b>	<b>482</b>	<b>482</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	1.079	-751	-631	-631	-631
<i>P/L</i>	629	616	620	620	620
2.FO21 - Renovationens budget (reservation af indtægts-PL)	768	784	780	780	780
2FO21 - Renovationens budget	-3.299	-152	-323	-286	-286

<b>Driftspecifikation</b> <b>1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>B981 Renovation (FGV)</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	0	0	0	0	0
<i>P/L</i>	-1.396	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2FO21 - Renovationens budget	1.318	1.322	1.322	1.322	1.322
<b>09 Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget</b>	<b>1.276.905</b>	<b>1.273.683</b>	<b>1.275.053</b>	<b>1.280.088</b>	<b>1.280.088</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	1.117.985	1.116.908	1.117.472	1.117.472	1.117.472
<i>P/L</i>	17.638	17.620	17.629	17.611	17.611
<i>Ændringer</i>	141.281	139.155	139.952	145.005	145.005
<b>0900 Hjælpemidler, uddannelsespuljer og befordring</b>	<b>2.364</b>	<b>2.364</b>	<b>2.364</b>	<b>2.364</b>	<b>2.364</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332
<i>P/L</i>	35	35	35	35	35
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-3	-3	-3	-3	-3
<b>0901 Indsatser for arbejdsløse</b>	<b>114.522</b>	<b>114.092</b>	<b>114.092</b>	<b>114.087</b>	<b>114.087</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	115.065	115.065	115.065	115.065	115.065
<i>P/L</i>	1.463	1.463	1.463	1.458	1.458
1FR20 - Fase 2 - Flytning af bogholderi	-559	-559	-559	-559	-559
1FR20 - Fase 2 - Flytning af løndadministration	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
2FO21 Fase 2 - Flytning af bogholderi korrektion mellem AUU og ÆOU	551	551	551	551	551
B21 Mønsterbryderprojekt: Robusthed som investeringsstrategi	0	250	250	250	250
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-1.561	-1.561	-1.561	-1.561	-1.561
B21: Udmøntning af tilbageholdte overførsler fra 2019	680	0	0	0	0
<b>0910 Ydelser til borgere tættest på arbejdsmarkedet</b>	<b>449.594</b>	<b>420.645</b>	<b>411.362</b>	<b>404.860</b>	<b>404.860</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	356.721	356.720	356.719	356.719	356.719
<i>P/L</i>	5.628	5.628	5.628	5.628	5.628
2FO21 - Budgetgaranti mv.	87.245	58.296	49.014	42.513	42.513
<b>0911 Løntilskud og seniorjob</b>	<b>19.762</b>	<b>19.439</b>	<b>19.311</b>	<b>19.211</b>	<b>19.213</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	20.714	20.714	20.714	20.714	20.714
<i>P/L</i>	325	325	325	325	327
2FO21 - Budgetgaranti mv.	-1.082	-1.406	-1.534	-1.634	-1.634
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-194	-194	-194	-194	-194
<b>0912 Ydelser til borgere med særlige vilkår</b>	<b>135.436</b>	<b>141.900</b>	<b>145.039</b>	<b>148.679</b>	<b>148.679</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	138.842	138.842	138.842	138.842	138.842
<i>P/L</i>	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295
2FO21 - Budgetgaranti mv.	-5.700	763	3.903	7.543	7.543

<b>Driftsspecifikation</b> <b>1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>0913 Førtdispensioner</b>	<b>332.729</b>	<b>352.660</b>	<b>359.751</b>	<b>368.460</b>	<b>368.460</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	280.651	279.415	279.106	279.106	279.106
<i>P/L</i>	4.523	4.503	4.498	4.498	4.498
2FO21 - Budgetgaranti mv.	47.555	68.742	76.147	84.856	84.856
<b>0914 Supplerende ydelser</b>	<b>170.810</b>	<b>171.491</b>	<b>172.372</b>	<b>173.261</b>	<b>173.261</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	149.845	150.720	151.595	151.595	151.595
<i>P/L</i>	2.427	2.441	2.455	2.455	2.455
2FO21 - Budgetgaranti mv.	18.538	18.329	18.322	19.211	19.211
<b>0920 Integrationsindsatsen og særlige tilskud</b>	<b>15.149</b>	<b>13.247</b>	<b>14.625</b>	<b>14.682</b>	<b>14.679</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	11.932	11.895	11.895	11.895	11.895
<i>P/L</i>	285	283	283	283	280
2FO21 - Budgetgaranti mv.	3.083	1.220	2.598	2.655	2.655
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-151	-151	-151	-151	-151
<b>0921 Ydelser til borgere med under syv års ophold i Danmark</b>	<b>11.824</b>	<b>13.680</b>	<b>11.972</b>	<b>10.332</b>	<b>10.332</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	9.221	9.082	9.082	9.082	9.082
<i>P/L</i>	151	148	148	148	148
2FO21 - Budgetgaranti mv.	2.452	4.450	2.742	1.102	1.102
<b>0922 Repatriering</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	-172	-172	-172	-172	-172
<i>P/L</i>	0	0	0	0	0
<b>0930 Ungdommens uddannelsesvejledning</b>	<b>10.887</b>	<b>10.339</b>	<b>10.337</b>	<b>10.325</b>	<b>10.325</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	10.888	10.348	10.346	10.346	10.346
<i>P/L</i>	168	159	159	147	147
2FO21: Autosignering af refusion	-1	-1	-1	-1	-1
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-168	-168	-168	-168	-168
<b>0931 Ungdomsuddannelser</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	21.948	21.948	21.948	21.948	21.948
<i>P/L</i>	340	340	340	340	340
1FR20 - DUT b2020 nr. 62	0	-140	-140	-140	-140
1FR20 - DUT b2020 nr. 82a	-326	-64	-64	-64	-64
2FO21 - Budgetgaranti mv.	-7.961	-8.083	-8.083	-8.083	-8.083
<b>10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</b>	<b>512.409</b>	<b>509.000</b>	<b>514.821</b>	<b>519.174</b>	<b>522.888</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	499.107	498.796	504.100	504.100	504.100
<i>P/L</i>	6.997	6.997	7.073	7.073	7.073
<b>Ændringer</b>	<b>6.305</b>	<b>3.207</b>	<b>3.648</b>	<b>8.002</b>	<b>11.715</b>
<b>1000 Forebyggelsen</b>	<b>25.061</b>	<b>19.350</b>	<b>19.147</b>	<b>19.147</b>	<b>19.147</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	24.557	19.316	19.313	19.313	19.313
<i>P/L</i>	323	255	255	255	255
3FR19 Det nationale tele KOL projekt	-228	-228	-228	-228	-228

Driftsspecifikation 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
1FR20 DUT b2020 nr. 33	8	8	8	8	8
1FR20 Flytning af kanylebudget til socialafdelingen	-129	-129	-129	-129	-129
1FR20 Udmøntning af kræftplan IV	269	269	269	269	269
1FR20 Udmøntning af VM15 kompetencerudviling på plejecentrene	302	0	0	0	0
2. FR: Autosignering af refusion	-6	-6	-6	-6	-6
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-334	-334	-334	-334	-334
B21: Fuld implementering af arbejdet at forebygge fald	-200	-300	-300	-300	-300
B21: Indsats mod klamydia	200	200	0	0	0
20/338 Fælles Sygeplejerske TR	299	299	299	299	299
<b>1010 Sundhedstjenesten</b>	<b>20.883</b>	<b>20.780</b>	<b>20.771</b>	<b>20.735</b>	<b>20.699</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>20.797</i>	<i>20.687</i>	<i>20.711</i>	<i>20.711</i>	<i>20.711</i>
<i>P/L</i>	<i>311</i>	<i>308</i>	<i>308</i>	<i>308</i>	<i>308</i>
1FR20 Fase 2 - Flytning af bogholderi	-56	-56	-56	-56	-56
1FO21 Demografiregulering af sundhedstjenesten	168	177	144	108	72
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-316	-316	-316	-316	-316
B21: Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	-20	-20	-20	-20	-20
<b>1020 Børnetandplejen</b>	<b>36.730</b>	<b>36.704</b>	<b>36.692</b>	<b>36.639</b>	<b>36.587</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>30.560</i>	<i>30.521</i>	<i>30.557</i>	<i>30.557</i>	<i>30.557</i>
<i>P/L</i>	<i>352</i>	<i>351</i>	<i>352</i>	<i>352</i>	<i>352</i>
1FR20 Fase 2 - Flytning af bogholderi	-56	-56	-56	-56	-56
1FR20 Fase 2 - Flytning af lønadministration	-56	-56	-56	-56	-56
1FR20 Rengøringsudgifter Børnetandplejen	40	40	40	40	40
1FO21 Demografiregulering af tandplejen	247	260	212	158	107
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-346	-346	-346	-346	-346
B21: Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	-23	-23	-23	-23	-23
B21: Tandplejen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20/338 LCP 22: Klage- og erstatningsadgang ifm tandpleje	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
<b>1030 Omsorgs, special- og socialtandplejen</b>	<b>3.490</b>	<b>3.481</b>	<b>3.477</b>	<b>3.477</b>	<b>3.477</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>3.471</i>	<i>3.462</i>	<i>3.458</i>	<i>3.458</i>	<i>3.458</i>
<i>P/L</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>
B21 Omdisponering af pris- og lønfremskrivning	-28	-28	-28	-28	-28
B21: Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	-2	-2	-2	-2	-2
<b>1040 Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>426.245</b>	<b>428.687</b>	<b>434.734</b>	<b>439.178</b>	<b>442.978</b>
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>419.722</i>	<i>424.810</i>	<i>430.061</i>	<i>430.061</i>	<i>430.061</i>
<i>P/L</i>	<i>5.962</i>	<i>6.034</i>	<i>6.109</i>	<i>6.109</i>	<i>6.109</i>
1FO21 Demografiregulering af KMF	560	-1.157	-686	3.383	7.183
B21: Målrettet fokus mod at reducere at borgere bliver unødigt indlagt	0	-1.000	-750	-375	-375