

Budget 2020

FORSLAG

FREDE RIKSBERG
KOMMUNE



Indholdsfortegnelse

Generelt

Indledning	1
Budgetoverslag 2020-2023	4

Udvalg

Bolig- og Ejendomsudvalget	5
Undervisningsudvalget	7
Ældre- og Omsorgsudvalget	10
Kultur- og Fritidsudvalget	13
Børneudvalget	16
Socialudvalget	19
By- og Miljøudvalget	23
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	28
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	32
Magistraten	35

Oversigter

Bevillingsoversigt	38
Sammendrag af budget	41
Takstoversigt	45
Befolkningsprognose	52
Pris- og lønfremskrivningsprocenter	55

Budgetforslag 2020

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

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

Rammerne for Kommunens overordnede budgetlægning beskrives i afsnittet "Aftale om kommunernes økonomi 2020". Herudover indeholder budgetforslaget et overblik over kommunens samlede økonomi i form af oversigterne Budgetoverslag, Bevillingsoversigt samt Sammendrag af budget. Disse oversigter giver et indblik i, hvordan budgettet fordeler sig på de enkelte fagudvalg samt hvilken volumen, der knytter sig til kommunens mange opgaver.

De enkelte fagudvalg beskrives herudover hver for sig. I disse beskrivelser er der fokus på udvalgets aktiviteter, centrale indholdsmål for udvalgets arbejde, ligesom der for hvert udvalg er beskrevet de strategiske udfordringer, der arbejdes med. Udvalgsbeskrivelserne indeholder de enkelte udvalgs driftsbudget for 2020. Herudover er der en oversigt over hvilke anlæg, direktionen foreslår for 2020. Udvalgsbeskrivelserne giver et indblik i de enkelte udvalgs fagområder og udviklingen inden for disse.

Aftale om kommunernes økonomi 2020

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

Der er herudover, i lighed med tidligere år, aftalt et likviditetstilskud på 3,5 mia. kr. i 2020, hvoraf 1,5 mia. kr. fordeles til alle kommunerne, og 2 mia. fordeles til de kommuner der trænger mest. Anlægsniveauet er hævet med 1,3 mia. kr. i forhold til budget 2019. Endelig er der aftalt en statsfinansieret tilskudspulje til skattelettelser på op til 0,2 mia. kr.

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

Serviceudgifter

Frederiksberg Kommunens serviceudgifter udgør i budgetforslag 2020 4,1 mia. kr. Heri er indregnet konsekvenserne af økonomaftalen for 2020.

Anlægsudgifter

Der er med økonomaftalen fastlagt en samlet bruttoanlægsramme på 19,1 mia. kr. (ekskl. ældreboliger). Det er 1,3 mia. kr. mere end i 2019. Anlægsrammen fordeles ikke på forhånd ud fra bestemte fordelingsnøgler, men er en del af den koordinerede budgetlægning kommunerne imellem. Det kan derfor heller ikke angives, hvor stor Frederiksbergs kommunes anlægsramme er i 2020.

Direktionens oplæg til anlægsplan har fokus på at sikre, at investeringerne tilpasses råderummet i kommunens økonomi, samt plads til fortsat politisk prioritering. I 2020 indgår et anlægsniveau på 308 mio. kr. og samlet over budgetperioden er anlægsudgifterne 835 mio. kr. Den koordinerede budgetproces kommunerne imellem vil afklare Frederiksbergs endelige muligheder på investeringsområdet.

Overførselsudgifter

Det samlede niveau for overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet er opjusteret marginalt i forhold til 2019, hvilket dækker over en række forskydninger mellem de enkelte ydelser. Blandt andet er budgettet til førtidspension opjusteret med 15,3 mio. kr., som følge af tilbagetrækningsreformen, og der er indarbejdet budget til forbedrende grunduddannelse (FGU) på 11,9 mio. kr. Samlet er udgifterne hævet med 0,7 mio. kr. årligt, der kompenseres over budgetgarantien og bloktilskuddet.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet var i 2019 fastfrosset. Det forventes, at aktivitetsbestemt medfi-

nansiering af sundhedsvæsnets også fastfrys i 2020 svarende til niveauet for 2019 tillagt pris og lønudviklingen.

Finansiering

Økonomiaftalen indeholder et likviditetstilskud i 2019 på i alt 3,5 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. fordeles efter folketal, og 2 mia. kr. fordeles efter behovskriterier. Hertil kommer lånepuljer på i alt 0,7 mia. kr.

Med aftalen er der afsat 200 mio. kr. i finansiering til et tilskud til skattelettelse med henholdsvis 75, 50, 50 og 25 pct. af nettoprovenutabet i årene 2020, 2021, 2022 og 2023. Hvis der gennemføres skatenedsættelser for mere end 200 mio. kr. i kommunernes samlet, nedsættes tilskudsprocenten.

Det finansielle område

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

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

Tilskud og udligning

Nettoindtægter fra tilskud og udligning udgør 85 mio. kr. i budgetforslag 2020. Heri indgår indtægter fra beskæftigelsestilskudet på 235 mio. kr., likviditetstilskud på 27 mio. kr., merindtægter fra udligning vedrørende selvbudgettering i 2017 på 113 mio. kr. og indtægter fra overgangsordningen vedrørende opdatering af udlændinges uddannelsesstatistik på 99 mio. kr.

Skatter

I budgetforslag 2020 er indregnet skatteindtægter på 6,1 mia. kr., som er fordelt på følgende poster:

Forventede skatter i 2020	mio. kr.
Kommunal indkomstskat	-5.443
Selskabsskat	-81
Anden skat på indkomster	-44
Grundskyld	-480
Dækningsafgifter	-65
Efterregulering	50
I alt	-6.064

Den kommunale indkomstskat er opgjort ud fra en fastholdt udskrivningsprocent på

22,8 pct. og skøn for udskrivningsgrundlaget for 2020. I 2020 er sket en efterregulering af indkomstskatten som følge af valg af selvbudgettering i budget 2017 (50 mio. kr.). Denne skal dog ses i sammenhæng med indtægter under udligning (-113 mio. kr.), hvilket sammenlagt betyder merindtægter for kommunen.

Indtægten fra *selskabsskat* er budgetlagt ud fra et skøn for den kommunale andel af virksomhedernes overskud for indkomståret 2017 inkl. efterreguleringer.

Anden indkomstskat omfatter dødsboskatter i komplekse sager samt forskerskatteordningen.

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

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

Generelle budgetbemærkninger

Styrelsesloven

Det formelle grundlag for udarbejdelsen af det kommunale budget er Lov om kommunernes styrelse (jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 6. juni 2015).

Bevillingsniveau

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

Udvalgsstyre

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

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

Budgetforudsætninger

I beregningen af budgetrammerne er der taget udgangspunkt i budgetoverslagsårene fra budget 2019. Disse rammer er ændret i forhold til vedtagne ændringer i opgaverne, der følger af 1. og 2. finansielle orientering. Desuden er der indarbejdet nye skøn for demografiafhængige områder, skatter, tilskud og udligning samt øvrige finansielle poster.

Grundet den sene Økonomiaftale for budget 2020 og deraf følgende sene tilskudsudmelding fra Social og Indenrigsministeriet, er de nye skøn for skatter, tilskud og udligning foreløbige, og et endeligt skøn følger efter offentliggørelsen af budgetmaterialet.

Direktionens oplæg til budget 2020 indeholder effektiviseringsforslag, der bidrager til at sikre genopretning af den økonomiske balance og derudover tilvejebringer et politisk prioriteringsrum til nye prioriteringer.

Befolkningsudviklingen

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

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

Takster

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

Forsyningsvirksomhed

Budgetlægningen af renovation holdes uden for budgetrammeberegningen, idet området er takstfinansieret og ikke må

sammenblandes med det skattefinansierede område. Forrentningen af mellemværendet med kommunen beregnes på baggrund af en dansk 10-årig statsobligationsrente i regnskabsåret.

Budgetoverslag 2020-2023

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Forskudsskatter	-5.423.425	-5.443.298	-5.604.551	-5.805.767	-5.956.230
Øvrige skatter	-635.013	-670.610	-694.692	-722.311	-754.017
Efterregulering	0	50.312	0	0	0
Skatter i alt	-6.058.438	-6.063.597	-6.299.243	-6.528.078	-6.710.247
Driftsudgifter	5.604.801	5.651.621	5.596.010	5.555.718	5.579.977
<i>heraf serviceudgifter</i>	<i>4.050.478</i>	<i>4.093.241</i>	<i>4.037.389</i>	<i>3.992.547</i>	<i>4.010.988</i>
P/L-regulering	0		130.469	262.063	375.854
Drift inkl. P/L	5.604.801	5.651.621	5.726.479	5.817.780	5.955.831
Tilskud og udligning	151.204	-18.653	321.543	375.470	426.459
Efterregulering, selvbudgettering	0	-112.912	0	0	0
Efterregulering, parkeringsindtægter	26.020	35.006	50.673	51.847	53.050
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	14.185	11.567	11.751	12.131	12.399
Tilskud og udligning i alt	191.410	-84.992	383.967	439.448	491.908
Renter	15.695	8.089	6.861	4.531	935
Strukturel balance (drift, skat, TU og renter)	-246.532	-488.878	-181.936	-266.318	-261.573
Anlægsudgifter, inden for loftet	311.561	307.930	204.843	152.471	170.155
Anlægsudgifter, ældreboliger	49.223	92.279	96.007	88.949	69.044
Anlægsindtægter	-30.162	-36.825	-1.150	-500	-500
Indskud mv.	24.500	42.063	10.000	32.599	5.000
Heraf lånefinansieres	-54.690	-81.206	-84.486	-78.275	-60.759
P/L-regulering		0	4.504	7.888	11.197
Anlægsudgifter efter lån inkl. P/L	300.432	324.241	229.719	203.132	194.137
Afdrag	91.868	81.270	82.729	67.470	67.855
Øvrige finansforskydninger	14.575	44.751	86.400	1.962	-705
I alt afdrag og finansforskydninger	106.443	126.021	169.129	69.432	67.150
Skattefinansieret område i alt	160.343	-38.616	216.912	6.247	-286
Renovation	413	413	413	413	413
Driftsbidrag, klimatilpasning	-410	-1.739	-1.758	-1.777	-1.796
Anlægsudgifter, klimatilpasning	73.450	61.000	63.000	63.000	63.000
Lånefinansiering, klimatilpasning	-73.450	-61.000	-63.000	-63.000	-63.000
Brugerfinansieret område i alt	3	-1.327	-1.346	-1.365	-1.384
Kasseforbrug	-160.345	39.943	-215.566	-4.882	1.669
Kasse ultimo	692.427	732.370	516.804	511.922	513.591

Bolig- og Ejendomsudvalget

Aktiviteter

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

Byfornyelse

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

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

Fra 2019 er der besluttet væsentlige ændringer i kommunernes finansiering. Umiddelbart vil konsekvensen være et bortfald af det statslige tilskud til byfornyelsen. Som følge af de ændrede retningslinjer er det besluttet, at fastholde det vedtagne budget på udgiftssiden, således at aktiviteten tilpasses den nye finansieringsramme på indtægtssiden.

Under Byfornyelse og boligforbedring budgetteres endvidere til *Ældreboliger*, der omfatter ydelsesstøtte vedrørende privat boligbyggeri.

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

Ejendomme

Ejendomme omfatter to delopgaver:

Beboelsesejendomme og andre ejendomme omfatter udlejningsejendomme, som udlejes til boligsøgende med særlige

behov, der akut er uden bolig. Lejen beregnes efter lejelovgivningens regler.

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

Grundarealer

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

Indholdsmål

By- og Boligområder

- Byfornyelse af de dårligste gårdrum og ejendomme
- Sikre flere grønne friarealer
- At op til 25 pct. af nybyggeriet i kommende byudviklingsprojekter kan være alment.

Strategiske tiltag og udfordringer

By- og boligkvaliteten

Investeringer i byfornyelse er væsentlige elementer i bestræbelserne på at styrke Frederiksbergs særlige identitet i byens rum og bygninger. Bygningernes facader fornyes, og lejligheder bringes op til nutidens standarder i forhold til energiforbrug, til glæde og gavn for byens borgere og miljøet. Flere funktioner skal tænkes ind, når områder fornyes og forbedres. Udfordringen er, at der skal skabes levende bymiljøer, aktivitet og flere attraktive muligheder for ophold dér, hvor livet leves. Så områderne løftes fysisk og socialt, forbedrer livskvaliteten i hverdagen for borgerne og gavner kommunens miljø og økonomi på længere sigt.

Kommunens ejendomme

Vedligeholdelsesbehovet på kommunens ejendomme er på omkring 300 mio. kr. i 2019 og frem til 2026, undtaget rådhuset beboelsesejendomme og kommunens almene boliger.

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

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

Samarbejde med de almene boligsekskaber

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

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

Sikring af energieffektivisering og brug af vedvarende energi

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

Driftsbevillinger

Drift:	mio. kr. netto
Byfornyelse mv.	29,3
Ejendomme	67,7
Grundarealer mv.	0,9
<i>I alt</i>	97,8

Udvikling i budgettet

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

For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering om budget 2020.

Anlæg i henhold til direktionens anlægsplan

Anlæg mio. kr. netto	2020	Samlet overslag
Skybrudssikring af kommunale ejendomme	4,0	10,0
Byfornyelse og boligforbedring*	6,6	-
Pulje til imødekommelse af AT-påbud*	3,0	-
Pulje til udbedring og forebygning af skimmelforekomster*	3,0	-
Pulje til rådhusarbejder*	6,3	-
Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme*	29,6	-
Facility management	2,3	3,8
<i>I alt</i>	<i>54,8</i>	

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

Undervisningsudvalget

Aktiviteter

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

Undervisning

Folkeskolen omfatter ti folkeskoler med tilhørende SFO'er og klubber, to specialskoler og Ungdomsskolen.

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

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

Ungdomsuddannelse

Frederiksberg Kommunes Ungdomsskole udbyder valgfag på tværs af skolernes 8. og 9. klasser samt udbyder undervisningstilbud i fritiden rettet primært mod 14-18 årige. For unge, der bor i Frederiksberg Kommune, er det som hovedregel gratis at deltage på Ungdomsskolens hold.

Unge

Fritidsklubberne er et tilbud til børn fra 4. klasse, og de kan fortsætte i tilbuddet til de er 14 år. For 14-17 årige har Frederiksberg Kommune et ungdomsklubtilbud.

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

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over det antal institutioner, der findes på Undervisningsudvalgets område samt prognosen for antallet af pladser i 2020.

Skoler og institutioner Prognosticeret antal pladser			
Type	An- tal	Prognose	
		Klas- ser	Elever/ Børn
Folkeskoler	10	335	7.538
Skolefritidsordninger	9	-	3.016
Fritidsklub	9	-	3.058
Ungdomsklub	9	-	781

Skolen ved Nordens Plads og Christianskolen er kommunens specialskoler. Herudover er der specialklasserækker på Linddevangskolen (A-gruppen), Søndermarkskolen (C-sporet), Skolen på La Cours Vej (L-sporet) og Tre Falke Skolen (Ungegruppen) der også rummer en idrætslinje.

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

Nedenfor vises antallet af specialtilbud, svarende til det oprettede antal pladser i skoleåret 2019/20.

Specialpladser i Frederiksberg Kommune	
Type	Pladser
Specialskoler	216
Specialklasser	124
Integreret specialundervisning	14
Modtageklasser/hold	122
Skolefritidsordninger	45
Fritidsklub	20
Ungdomsklub	10

Indholdsmål

Folkeskolereformen udmøntes frem mod 2020, med afsæt i de fire "Frederiksberg-principper":

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

Som led i Folkeskolereformen er skole, SFO og klub samlet under en fælles ledelse, for at understøtte et intensiveret samarbejde hvor medarbejderne fra SFO

og klub indgår i den understøttende undervisning.

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

Inklusion

Inklusionsindsatsen i Frederiksberg Kommune bygger på følgende fire tiltag:

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

Ungdomsuddannelse

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

Et trykt lokalområde

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

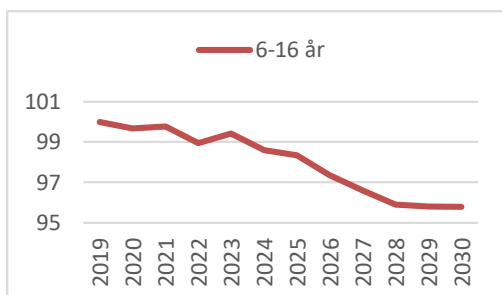
SSP-indsatsen, der retter sig mod kriminalitetstruede unge, er forankret i netværksgrupper omkring den enkelte skole.

Strategiske tiltag og udfordringer

Demografisk udvikling

Befolkningsprognose 2019 viser, at antallet af skolebørn (6-16-årige) er let faldende frem til 2030.

Figur - Indekseret (2019=100) udvikling i antallet af skolebørn



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2019.

Kapacitet

Efterspørgslen kan, med den seneste befolkningsprognose, set for kommunen

som helhed, rummes på de 10 folkeskoler.

I 2019 er igangsat byggeri af ny klubkapacitet på J. M. Thieles Vej som ibrugtages i budgetperioden.

Inklusion

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

1. Projekt tidligere, mere forbyggende og mere effektiv indsats, som det samlede Børne- og Ungeområde arbejder med. Her udvikles arbejdsgange og samarbejdes især på tværs af almenområdet og det familiesociale område.
2. Projekt pædagogiske læringscentre (PLC), hvor arbejdsgange, organisering og redskaber i skolernes inkluderende arbejde og i samspillet mellem skoler, PPR og Familieafdelingen er i fokus. Hensigten er en mere systematisk, mere ensartet og koordineret tilgang baseret på fælles sprog, fælles forståelse, fælles redskaber og koordinerede indsatser.

Hertil kommer samarbejde med Fællesrådgivningen for Børn og Unge om projekter Socialstyrelsens ansøgningspulje til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR.

Udsatte børn og unges skolegang

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

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

I budgetperioden skal der udvikles "mellemtilbud" samt model som sikrer at der ved opfølgning på børn i skoledagbehandlingstilbud løbende tages stilling til en plan for tilbagevenden til folkeskolen.

Forløbsprogrammer for børn

Der blev i satspuljeaftalen 2017-2020 afsat midler til udarbejdelse af 3 forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i regi af Sundhedsstyrelsen.

Børne- og Ungeområdet har indgået et samarbejde med Region Hovedstadens Børne- og Ungdomspsykiatri med henblik på at ansøge om midler til implementering og evaluering af forløbene for perioden 2018-2020.

Flere skal have en ungdomsuddannelse

I 2019 har en arbejdsgruppe på tværs af Børne- og Ungeområdet og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet beskrevet projekter der skal øge antallet af elever, som erklæres uddannelsesparate og dermed kan fortsætte i ungdomsuddannelse eller job efter grundskolen. På baggrund af dette skal en ny samarbejdsmodel på tværs af voksen- og børneområdet implementeres, således at alle unge oplever et sammenhængende og koordineret forløb.

Projekterne og modellen skal implementeres i budgetperioden.

Digitalisering

I skoleåret 2019/20 udskiftes den digitale platform SkoleIntra med AULA, som bliver den primære kommunikations- og samarbejdskanal mellem skole og forældre.

Strategi for skole-it har været i høring og forventes vedtaget i 2019 som grundlag for den fremadrettede prioritering i budgetperioden.

Der er gennemført netværksopdatering på otte af tolv skoler. I budgetperioden skal mulighederne for opdatering af de resterende skoler afklares.

Driftsbevillinger

Drift:	mio. kr. netto
Undervisning	717,5
Ungdomsuddannelse	12,5
Unge	61,1
<i>I alt</i>	<i>791,1</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 7,0 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 8,3 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 1,3 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering om budget 2020.

Anlæg i henhold til direktionens anlægsplan

Anlæg: mio. kr. netto	2020	Samlet overslag
Renovering af skolegårde med klimatilpasning	3,2	16,1
Renovering af Ny Høllænderskolen samt imødekommelse af ATPåbud	17,6	43,6
Klub Bülowvej 14A - istandsættelse	2,0	2,0
Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager	13,8	34,7
Klub Tempeltræet - Bülowvej	0,1	0,4
<i>I alt</i>	<i>36,7</i>	

Takster

Nedenfor ses beregnede takster på Undervisningsudvalgets område for budgetforslag 2020. Taksterne bliver genberegnet og fastsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020.

Takster 2020	Kr. pr. mdr.
SFO	1.651
Fritidsklub	345
Ungdomsklub	105

Ældre- og Omsorgsudvalget

Aktiviteter

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

Omsorgstilbud

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

Hjælpemidler

Aktiviteten dækker over udgifter til diverse hjælpemidler f.eks. høretekniske hjælpemidler, forskellige mobilitetshjælpemidler herunder proteser, briller samt tilskud til køb af bil og indretning af bolig.

Sundhed

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

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget blev oprettet 1. januar 2018. Udvalget har ansvaret for kommunens generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer, herunder forebyggelsesopgaver rettet mod særlige målgrupper og det tværgående ansvar for kommunens sundhedspolitik.

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over antal institutioner og pladser primo 2020 på udvalgte områder.

Institutioner til ældre		
Type	Antal	Pladser
Plejeboligtilbud	12	949*
Aktivitetsstilbud	3	100
Døgntilbud	1	86**

Note: Opgjort pr. 1. september 2019.

*Heri indgår 19 midlertidige fleksible pladser. Ekskl. 28 pladser på Græsplænen og 8 neurologiske pladser på Østervang.

**Heri indgår fleksible pladser. Der kan udvides med ekstra pladser ved spidsbelastning.

Indholdsmål

Indholdsmål 1: Tryghed – hjælp når behovet opstår

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

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

- Tryghed – hjælp når behovet opstår.

På dette område har Ældre- og Omsorgsudvalget (det tidligere Sundheds- og Omsorgsudvalg) vedtaget flere konkrete mål f.eks. vedr. nødopkald og ventetid til plejebolig:

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

Frederiksberg Kommune arbejder målrettet på at sikre, at alle borgere tilbydes en plejebolig inden for 2 måneder, uanset om borgeren har ønsket en bestemt bolig eller ej. Målsætningerne for ventelisterne har dog været udfordret i både 2018 og 2019, og forvaltningen har på denne baggrund forslået en række tiltag på kort og lang sigt, der vil sikre, at målsætningerne også fremadrettet kan overholdes (jf. Masterplan for modernisering af plejeboliger 2019, fremlagt for Ældre og Omsorgsudvalget d. 20. maj 2019, pkt. 67).

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

Indholdsmål 2: Aktiv og selvhjulpent længst muligt

Et andet hovedmål i Frederiksberg Kommunes ældrepolitik er:

- Aktiv og selvhjulpent længst muligt.

En overordnet indikator for dette mål er:

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

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

Konkrete indikatorer på hverdagsrehabilitering er:

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

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

Indholdsmål 3: Det lokale sundhedsvæsen

Det skal bemærkes, at dette indholdsmål ligeledes indgår ved Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Frederiksberg Kommune arbejder målrettet med at videreudvikle det lokale sundhedsvæsen, sådan at sundhedsindsatsen bærer præg af sammenhæng og kvalitet. Sundhedsindsatsen skal også i højere grad integreres i tværgående indsatser, særligt på social- og beskæftigelsesområderne.

Tre centrale indikatorer for dette arbejde er:

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

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

Strategiske tiltag og udfordringer

Hjemmehjælpsområdet

I budgetforliget fra 2017 blev det vedtaget, at der skulle gennemføres en analyse af hjemmehjælpsområdet. Analysen blev fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018 (pkt. 60).

Analysen afdækker, hvordan der i de senere år er sket en større omstilling på hjemmehjælpsområdet til rehabilitering. Den rehabiliterende indsats fortsættes fremadrettet, men der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for gennemføre yderligere revisitationer på baggrund af indsatserne.

Områdets budgetgrundlag blev i arbejdet med budget 2018 tilpasset denne situation.

Løbende opfølgninger på omstillingen jf. resultatrapporter på ældreområdet har således vist, at arbejdet med implementering af hverdagsrehabilitering samt omlægning og modernisering af hjemmehjælpen har været en succes (Sundheds- og Omsorgsudvalget 12. juni 2017, pkt. 56). Inden for de senere år har samtlige borgere dermed været gennem rehabiliterende forløb eller visitationer med det mål at sikre deres selvhjulpenshed. Disse rehabiliterende indsatser vil fortsætte fremadrettet.

Effekten af de fortsatte indsatser kunne blandt andet ses ved demografireguleringen af hjemmehjælpsbudgettet for 2019. Her kunne det konstateres, at efterspørgslen på hjemmehjælpen var faldet med ca. 7% i forhold til de forudsætninger, der var indarbejdet i budget året før. Dette svarer, isoleret set, til en udgiftsreduktion på ca. 13,9 mio. kr. Kun en meget begrænset andel heraf (ca. 0,5 mio. kr.) kan henføres til ændringer i befolkningssammensætningen. Det resterende fald analyseres forsat, og det undersøges hvor stor en andel, der kan tilskrives en fortsat stigende effekt af de forskellige effektiviseringsiltag, der de seneste år er blevet gennemført på hjemmehjælpsområdet.

Den førnævnte analyse af hjemmehjælpsområdet konkluderer dog samtidigt, at Frederiksberg Kommune fortsat er blandt de kommuner, der leverer mest hjælp pr. modtager, samt at kommunen på en række områder har et højere serviceniveau end benchmark kommunerne.

I forlængelse af dette pegede analysen på en række tilpasningsmuligheder i kommunens servicestandard på hjemmehjælpsområdet. Hvoraf en del af disse blev vedtaget som effektiviseringer i forbindelse med budgettet for 2019. F.eks. er der introduceret et nyt koncept for levering af mad til borgere i eget hjem, og visitationskravene til kommunens indkøbsordning er blevet skærpet.

Analysens konklusioner indgår ligeledes som grundlaget for en række af de effektiviseringsforslag, der til budget 2020 foreslås på udvalgets område.

Øvrige områder

Under Ældre- og Omsorgsudvalget er der endvidere en række områder, der i en periode har været underlagt forskellige strukturelle budgetmæssige udfordringer. Det

gælder områderne specialiseret rehabilitering, botilbuddet Græsplænen, vederlagsfri fysioterapi samt hjælpemiddelområdet. De strukturelle budgetudfordringer er blevet adresseret i forbindelse med budget 2019, hvor områdernes bevillinger er blevet tilpasset det stigende udgiftspres.

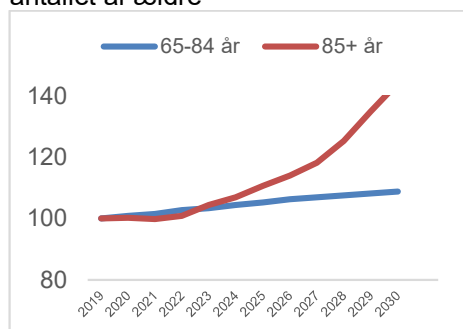
På henholdsvis den specialiseret rehabilitering og vederlagsfri fysioterapi er presset dog fortsat med at stige, og områdernes budgetter derfor fortsat udfordret.

Flere ældre

Nedenstående graf viser den demografiske udvikling blandt kommunens ældrebefolkning fordelt på relevante aldersgrupper. Befolkningsudviklingen bruges bl.a. til at tilpasse budgettet til hjemmeplejen samt til at estimere behovet for plejeboliger i kommunen (jf. Masterplan for modernisering af plejeboliger 2019, fremlagt for Ældre og Omsorgsudvalget d. 20. maj 2019, pkt. 67).

Det skal tilføjes, at udviklingen i sund aldring kan påvirke kommunens fremtidige plejebestanden. Sund aldring er en samlebetegnelse for, at befolkningens levetid stiger, at flere borgere lever længere med et plejebestanden samt at flere opnår flere år med høj selvhjulpethed før behov for blandt andet plejebolig opstår. Den sunde aldring kan dog også betyde, at et voksende antal borgere lever længere med en kronisk sygdom (jf. Masterplan for modernisering af plejeboliger 2019, fremlagt for Ældre og Omsorgsudvalget d. 20. maj 2019, pkt. 67).

Figur 1 Indekseret (2019=100) udvikling i antallet af ældre



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2019.

De ovennævnte forhold indgår i forskellige former i budgetgrundlaget til budget 2019-22.

Driftsbevillinger

Drift:	
Mio. kr. netto	2020
Omsorg	778,9
Hjælpemidler	52,5
Sundhed	53,2
<i>I alt</i>	<i>884,6</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget på service-rammen er budgettet reduceret med 17,4 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 7,0 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 10,4 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering om budget 2020.

Anlæg i henhold til direktionens anlægsplan

Anlæg mio. kr. netto	2020	Samlet overslag
Køb af akaciegårdens servicearealer	1,7	1,7
Masterplan Projektledelse	1,6	30,6
Masterplan Betty 3, service	0,5	7,7
Masterplan Ingeborggården, Bopligdel	92,3	442,3
Masterplan Ingeborggården, servicearealer	21,3	103,6
Masterplan Nyt Søndervang, service	0,6	2,9
<i>I alt</i>	<i>118,0</i>	

Kultur- og Fritidsudvalget

Aktiviteter

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

Idræt og folkeoplysning

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

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

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

Endelig er kommunens udgifter til den femårige visionsaftale "Bevæg dig for livet", som går på tværs af alle fagudvalg, budgetlagt her.

På idrætsområdet ligger bevillingen til drift af de kommunale haller og anlæg, der varetages af FIU. Herudover er driften af kommunens to skøjtebaner og forbrugsudgifterne til drift af en række idrætsanlæg samlet her.

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

Biblioteker og kultur

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

Herudover omfatter området tilskud til en række små og store institutioner indenfor det kulturelle område – teatre, musik, museer mv. - ligesom driftsudgifterne til afvikling af en lang række tilbagevendende kulturelle events og arrangementer er budgetlagt på området.

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

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

Institutioner

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

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

Indholdsmål

Ultimo maj 2019 er forslag til ny politik på Kultur- og Fritidsudvalgets område for perioden 2019-2022 sendt i offentlig høring, inkl. forslag til en ny puljestructur. Politiken forventes vedtaget i Kommunalbestyrelsen i det tidlige efterår.

Herefter vil der blive udarbejdet forslag til handleplaner m.v., som vil blive forelagt til politisk behandling i november måned, hvorefter indholdsmål m.v. for budget 2020 vil blive indarbejdet i de endelige budgetbemærkninger.

Af samme årsag er det besluttet at bibeholde indholdsmålene for 2019 i nærværende dokument, jf. nedenfor.

Kultur- og Fritidspolitik

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en Kultur- og Fritidspolitik for perioden 2015-2018.

Politikken er bygget op om nedenstående to visioner:

- Frederiksbergs kultur- og fritidsliv er kendetegnet ved høj kvalitet, som giver byen en stærk profil
- Frederiksberg har et mangfoldigt kultur- og fritidsliv, hvor flere involverer sig

Politikken blev revideret i efteråret 2018.

Effektmål

For hver af de to visioner er opstillet en række effektmål, dels for det kulturelle område og dels for idræts- og fritidsområdet. I 2019 vil indsatsen især koncentrere sig om:

1. At fortsætte arbejdet med at skærpe profilerne og skabe økonomisk bæredygtighed i de kulturelle institutioner
2. At fortsætte udmøntningen af visionsaftalen om Bevæg dig for livet - på tværs af kommunen og sammen med byens aktører
3. At fortsætte arbejdet med at optimere udnyttelsen af kapaciteten i anlæg og faciliteter – i 2019 bl.a. understøttet af et nyt bookingsystem
4. At fortsætte arbejdet med at skabe gode samarbejdsformer med skolerne, som sikrer kvalitet og bredde i de kultur- og fritidstilbud, som skoleelever møder i deres hverdag
5. At fortsætte arbejdet med at række ud til flere forskellige brugergrupper end dem, der traditionelt involverer sig i kultur- og fritidslivet

Strategiske tiltag og udfordringer

Ad 1: Skærpede profiler og bæredygtighed

Konkurrencen blandt kulturinstitutioner landet over spidser til i disse år – både økonomisk fra statens side og på indbyrdes konkurrence. Flere og flere udbydere går efter de samme publikummer – og med en beliggenhed så centralt i Hovedstaden som Frederiksberg, oplever de lokale kulturinstitutioner et pres, som kræver at stædernes profiler skærpes i tråd med Kultur- og Fritidspolitikken.

I forlængelse heraf skal fokus holdes på at sikre økonomisk bæredygtighed.

Ad 2: Bevæg dig for livet

I efteråret 2017 blev der indgået en femårig visionsaftale med DIF og DGI. Visionsaftalen betyder, at 9.500 flere borgere i perioden skal blive idrætsaktive, og hvoraf de 5.000 melder sig ind i en idrætsforening.

Der er tale om et meget stort og bredt projekt, som udover FIU vil involvere borgere, foreninger, erhvervsliv, organisationer, skoler og institutioner og store dele af den kommunale forvaltning.

Ad 3: Optimere kapacitetsudnyttelsen

Frederiksberg Kommune er den tættest befolkede kommune i Danmark. Ikke desto mindre stiger befolkningstallet fortsat, hvilket medfører fortsat efterspørgsel efter kultur- og fritidstilbud og øget anvendelse af de til rådighed værende kultur- og fritidsfaciliteter - ikke mindst på idrætsområdet. Samtidig er det i Kultur- og Fritidspolitikken og nu i visionsaftalen om Bevæg dig for livet et klart mål, at flere Frederiksbergborgere bevæger sig og at flere bliver aktive i idrætsforeningerne.

Et svar på denne udfordring er en udbygning og udvikling af idrætsfaciliteterne - i tråd med prioriteringerne i de foregående år. I 2019 omdannes de sidste naturgræsbaner på Jens Jessens Vej til kunstgræs, hvilket betyder et markant kapacitetsløft. Supplerende skal der ses på udnyttelsen af idrætsfaciliteterne.

Ad 4: Samarbejdsformer med skolerne

Skolereformen har givet gode muligheder for samarbejder med skolerne både for forskellige idrætsforeninger og for en række kulturinstitutioner.

Der er opnået gode resultater med samarbejderne – og det har givet kultur- og fritidslivets aktører mod på endnu flere tiltag over for skolerne. Det er imidlertid blevet tydeligt, at der er en grænse for, hvor mange forskellige aktører skolerne kan samarbejde med på én gang. Især i en tid, hvor der er fokus på at styrke naturfagene og styrke forudsætningerne for unges uddannelsesvalg. Der skal derfor findes gode veje i samarbejdsformerne, så både skoler og kultur- og fritidslivets aktører oplever samarbejderne som en gevinst.

Ad 5: Flere forskellige brugergrupper

Der skal fortsat være fokus på at række ud til flere forskellige brugergrupper. Dette sker bl.a. via en guideordning for flygtninge og en fritidspasordning.

Samtidig er udmøntningen af et projekt om kultur til socialt udsatte borgere igang. Fokus er i første omgang på udsatte børnefamilier og unge – bl.a. ved at formidle mulighederne på området via eksisterende nære netværk.

Driftsbevillinger

Drift:	mio. kr. netto
Idræt og folkeoplysning	84,5
Biblioteker og kultur	97,0
<i>I alt</i>	<i>181,5</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 0,5 mio. kr. Dette dækker over reduktioner på 2,1 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 2,6 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering om budget 2020.

Anlæg i henhold til direktionens anlægsplan

Anlæg	2020	Samlet overslag
mio. kr. netto		
Kultur og Musikskole	1,0	82,0
Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek	3,9	10,5
Pulje til åbne idrætsanlæg*	2,0	
Renovering af Damsøbadet	7,7	21,7
Renovering af Frederiksberg Svømmehal	29,3	55,4
Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket	4,5	5,1
<i>I alt</i>	<i>48,3</i>	

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

Børneudvalget

Aktiviteter

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

Dagtilbud til børn

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

Der er i alt 60 daginstitutioner beliggende i Frederiksberg Kommune med i alt 6.383 pladser. Der er 24 kommunale, 22 selvejende og 14 private dagtilbud.

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

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

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

Familieafdelingens tilbud til børn og unge med særlige behov

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

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

Fællesrådgivningen for Børn og Unge

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

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

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

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over institutioner på Børneudvalgets område, samt det prognosticerede antal pladser i 2020.

Dagtilbud Institutioner og prognosticeret antal pladser i 2020		
Type	Institutioner	Pladser
Dagpleje		42
Privat pasning		117
Private institutioner	14	399
Vuggestuer	1	46
Børnehaver	1	40
Integrerede institutioner	40	4.998
Særlige dagtilbud	1	34

De 40 integrerede institutioner er fordelt på 21 kommunale daginstitutioner og 19 selvejende daginstitutioner. Vuggestuen og det særlige dagtilbud er kommunale institutioner og børnehaven er en selvejende institution. Af de prognosticerede 4.998 integrerede pladser er 555 skovbørnehavpladser.

Indholdsmål

Kvalitet i pædagogisk praksis

Kommunen har gennem en årrække arbejdet systematisk med at sikre kvalitet i den

almene pædagogiske praksis gennem udvikling af læreplanerne og udvikling af nye metoder til dokumentation af effekt af det pædagogiske arbejde.

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

Ændringeren er trådt i kraft i 2019 og indlejres i rutiner og praksis på kommunens 46 kommunale og selvejende dagtilbud i løbet af budgetperioden.

Nedbringelse af sygefravær

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

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

Digitalisering

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

I 2020 forventes den fælleskommunale digitale platform Aula, som ramme for dialog mellem hjem og institution implementeret.

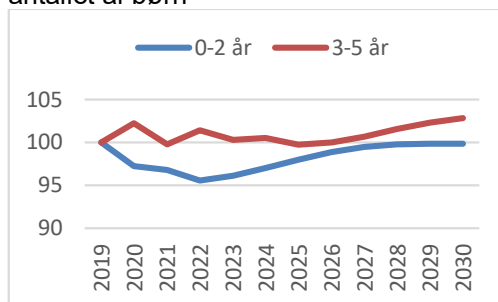
Strategiske tiltag og udfordringer

Demografisk udvikling

Befolkningsprognose 2019 viser, at mange års vækst i antallet af børn er afløst af et svagt fald frem til 2023 hvorefter der vil være en svag stigning.

I 2019 er kapaciteten i antallet af pladser tilpasset de senere års fald i antal af børn der efterspørger pladser. Samtidig er der indgået en aftale med Københavns Kommune om salg af overskydende kapacitet af pladser.

Figur - Indekseret (2019=100) udvikling i antallet af børn



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2019.

Tiltag på det familiesociale område

Styrkelse af det familiesociale område

Kommunalbestyrelsen har i forlængelse af udviklingsprojektet i budget 2019-2022 prioriteret en omlægning af indsatsen på børneområdet via opnormering af myndighedssagsbehandlere over de næste 4 år.

I 2020 vil der være fokus på tilpasning af sagsgange hos den enkelte sagsbehandler i retning af en tidligere og mere forebyggende indsats.

For at understøtte dette er der i 2019 foretaget en omorganisering af Familieafdelingen suppleret med en stærkere digital understøttelse af sagsbehandlerens arbejde.

Budgetanalyse af lokale døgntilbud

Det blev med vedtagelse af budget 2018-2021 besluttet, at der i 2018 skulle gennemføres en budgetanalyse af døgntilbudsområdet. Resultaterne af analysen foreligger og anbefalingerne skal implementeres i budgetperioden.

I forlængelse af analysen besluttede Kommunalbestyrelsen med virkning fra september 2019 at lukke Ungecentret Allégården. Inden for rammerne af en driftsoverenskomst med Foreningen Livsværk etableres en række nye fleksible tilbud med fokus på tilbud til målgruppen af unge i alderen fra 12 til 18 år og unge, der har behov for efterværnstilbud til og med det 22. år.

Fælles ungeindsats med fokus på skolegang og uddannelse

Der blev ved budget 2018 afsat 1 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019 til analyser og implementeringsprocesser vedrørende etableringen og understøttelsen af en yderligere sammenhængende ungeindsats på Frederiksberg.

Nøgleordene i lovgivningen er én kontaktperson og én samlet plan for unge fra 1. august 2019.

I budgetperioden skal de aftalte arbejds-gange implementeres og evalueres.

Styrket styringsgrundlag

I budgetperioden implementeres Callibra til digital understøttelse af økonomistyringen på anbringelsesområdet.

Familieplejeområdet

Den 1. juli 2019 trådte nye regler om plejefamilier i kraft. De ændrede regler betyder, at plejefamilier fremadrettet kategoriseres i tre typer; almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier. De tre plejefamilietyper skal alle godkendes af Socialtilsynet. De ændrede regler har til formål at øge professionaliseringen af plejefamilier og herunder understøtte mulighederne for at anbringe flere og mere behandlingskrævende børn og unge i plejefamilie, som alternativ til opholdssted eller døgninstitution.

De ændrede regler betyder, at der forventes en udvikling i retning af at forholdsmæssigt flere børn og unge anbringes i plejefamilie.

Driftsbevillinger

Drift:	mio. kr. netto
Dagtilbud til børn	527,9
Tilbud til børn og unge med særlige behov	147,7
Familierådgivningen	6,5
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	17,2
<i>I alt</i>	699,3

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 9,1 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 10,2 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 1,1 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering om budget 2020.

Anlæg i henhold til direktionens anlægsplan

Anlæg	2020	Samlet overslag
mio. kr. netto		
Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	2,0	3,1
Pulje til legepladser for dagtilbud*	1,5	
Pulje til vedligehold af daginstitutioner	1,0	1,5
<i>I alt</i>	4,5	

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

Takster

Nedenfor ses beregnede takster på Børneudvalgets område for budgetforslag 2020. Taksterne bliver genberegnet og fastsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020.

Takster 2020	kr. pr. mdr.
Dagleje	
Fuldtidstakst	3.043
Deltidstakst, fast	1.559
Deltidstakst, pr. time	30
Vuggestue	
Fuldtidstakst	3.043
Deltidstakst, fast	1.559
Deltidstakst, pr. time	30
Frokosttakst	547
Børnehave	
Fuldtidstakst	1.689
Deltidstakst, fast	899
Deltidstakst, pr. time	16
Frokosttakst	547

Socialudvalget

Aktiviteter

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

Tilbud til voksne med særlige behov

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

Senblindekurser

Køb af særlige revalideringspladser i andre kommuner, herunder senblindekurser.

Sociale formål

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

Personlige tillæg

Udbetalinger til helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og personlige tillæg.

Integrationsindsats

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

Boligsocialt arbejde

Aktiviteterne er med til at sikre, at alle kommunens boligområder er attraktive bosteder, som er egnede til at danne rammen om et godt liv med høj livskvalitet. Der iværksættes tiltag, som skal hjælpe med at forebygge sociale og sundhedsmæssige problemer, men også målrettede indsats omkring f.eks. arbejdsløshed, kriminalitet og eksklusion.

Støtte til frivilligt socialt arbejde

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

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over institutioner på Socialudvalgets område samt det prognosticerede antal pladser i 2020.

Type	Inst.	Pladser
Botilbud med døgn-dækning for autister	3	37
Botilbud med døgn-dækning for dobbeltdiagnosticerede	1	23
Botilbud med døgn-dækning for udviklingshæmmede	2	35
Botilbud med døgn-dækning for sindslidende	5	83
Bofællesskaber med hjemmevejledning for udviklingshæmmede	2	26
Botilbud med personale i dagtimerne for sindslidende	4	44
Tilbud til hjerneskadede	1	8
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	1	90
Alkohol- og stofmisbrug	1	465
Herbergspladser, akutboliger og op-søgende indsats for hjemløse	3	86
Støtte i eget hjem	1	Visiterede støttetimer

Udover ovenstående køber kommunen pladser i andre kommuner, i regionalt regi mv. svarende til i alt 371,3 helårspersoner, jf. regnskab 2018.

Indholdsmål

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den enkelte voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer den enkeltes behov. Støtten skal ydes med det formål at styrke den enkeltes egne muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt.

Opfølgning på nedenstående indholdsmål vil ske i forbindelse med den årlige revision og opdatering af den sociale masterplan (senest fremlagt for SU 20. maj 2019), samt ved opfølgning på handleplaner vedr. Handicap-, Udsatte- og Integrationspolitikkerne. Der er vedtaget nye politikker på disse områder, som er gældende fra 2019–2020.

Indholdsmål 1

Recovery og den rehabiliterende tilgang medfører frem mod 2021 at fokus flyttes fra botilbud til socialpædagogisk støtte i eget hjem, og at flere borgere får midlertidige botilbud frem for længerevarende botilbud, jf. den sociale masterplan 20. maj 2019, pkt. 53.

Indholdsmål 2

Fællesfaglig bæredygtighed i henhold til den sociale masterplan medfører frem mod 2021, at Frederiksberg Kommune gradvist ændrer profil, således at flere borgere modtager tilbud i Frederiksberg Kommune frem for i andre kommuner jf. den sociale masterplan 20. maj 2019, pkt. 53.

Indholdsmål 3

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

Indholdsmål 4

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

Indholdsmål 5

Den socialt bæredygtige by handler om byens udvikling og sammenhængskraft i

samarbejde med hele byen – i byen, lokalt og i de nære fællesskaber. Den 3. december 2018, pkt. 276, godkendte Kommunalbestyrelsen 'Strategi og indikatorer for socialt bæredygtig by'.

Indholdsmål 6

Med udgangspunkt i Integrationspolitikken gælder, at en større andel af borgere med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en ungdoms- eller videregående uddannelse (mål 2 af 6 mål i Frederiksberg Kommunes Integrationspolitik 2019-2022, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2019, pkt. 52).

Strategiske tiltag og udfordringer

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

Den sociale masterplan

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

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

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

I det rehabiliterende perspektiv er det målet at mestre eget liv og sikre størst mulig selvhjulpenhed. For at hjælpe på vej er det dels vigtigt, at der er kvalitet i sagsbehandlingen, så borgernes retssikkerhed sikres, og dels at der hele tiden arbejdes på at skabe en koordineret og sammenhængende indsats. For så vidt angår kvaliteten af de trufne afgørelser, træffes disse inden

for det gældende lovgrundlag og i overensstemmelse hermed. Der ses dog samtidig et potentiale i både et borgerperspektiv og et økonomisk perspektiv i forhold til at arbejde videre med de temaer, der også øger retssikkerheden i afgørelserne.

Håndtering af udgiftspres

Frederiksberg Kommune er blandt de kommuner i landet, der har de laveste udgifter på det specialiserede socialområde set i forhold til indbyggertal. En sammenligning af landets kommuner, udarbejdet af KL viser således, at Frederiksberg i 2017 havde de femtelaveste udgifter i landet.

Socialområdet er imidlertid præget af udgiftspres fra STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Dette fremgår af sagen om forventede regnskab 2019 på det specialiserede socialområde for voksne fremlagt for Socialudvalget den 3. juni 2019.

Udsatte og hjemløse

Udsattepolitikens handleplan 2019-2020 skal understøtte implementeringen af Frederiksberg Kommunes Udsattepolitik 2019-2020 vedtaget 3. juni 2019 i Socialudvalget, pkt. 64. Handleplanen har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte borgere får mulighed for at bidrage med deres ressourcer, og at den enkelte borger støttes i at håndtere og nedbryde de barrierer, der begrænser dem i at bidrage og deltage i samfundet på lige fod med andre. De socialt udsatte kan blandt andet være ramt af misbrug, hjemløshed, sindslidelse, dårligt helbred, ringe økonomi samt manglende socialt netværk, og for den enkelte er det ofte en kombination af disse problemstillinger.

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

Der er nationalt formuleret en række målsætninger for de mest udsatte borgere –

”10 mål for social mobilitet”. Udsattepolitikens handleplan skal være med til at sikre, at disse mål nås.

Social bæredygtighed og boligsociale indsatser

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

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

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

Integration

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

Flygtninge har krav på at kommunen tilvejebringer én bolig. Frederiksberg Kommune har de senere år arbejdet på at optimere de kommunale anvisningsmuligheder ved en lang række forskellige indsatser. Der henvises til flygtningeboligsagen som senest er behandlet på møde i Socialudvalget den 21. januar 2019, pkt. 11.

Der forventes fortsat en tilgang af flygtninge og familiesammenførte i de kommende år. De seneste prognoser viser dog et fald i forventet antal flygtninge til Frederiksberg i forhold til tidligere prognoser. Det betyder, at Frederiksberg Kommune i løbet af 2020 forventes at være i stand til at dække behovet for varige/permanente boliger til flygtninge.

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

De ovennævnte forhold indgår i forskellige former i budgetgrundlaget til budget 2020-2023.

Driftsbevillinger

Drift:	
Mio. kr. netto	2020
Integrationsindsats mv.	7,1
Boligsocialt arbejde mv.	5,5
Tilbud til voksne med særlige behov	430,1
Senblindekurser mv.	0,5
Sociale formål	3,7
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	10,3
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	5,5
<i>I alt</i>	<i>462,7</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet nedjusteret med samlet set 1,1 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 4,2 mio. kr., som allerede blev indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, og en opjustering på 3,1 mio. kr., som vedrører nye ændringer.

For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering om budget 2020.

Anlæg i henhold til direktionens anlægsplan

Anlæg		Samlet
mio. kr. netto	2020	overslag
Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53	4,1	4,9
Alternative plejeboligpladser (tidl. Mariendalsvej)	1,5	6,4
Tilpasning af fysiske rammer på Magneten til nye målgrupper	0,9	0,9
<i>I alt</i>	<i>6,5</i>	

By- og Miljøudvalget

Aktiviteter

By- og Miljøudvalget har ansvaret for kommunens aktiviteter, der vedrører byudvikling, kollektiv trafik og miljø. Derudover har udvalget også ansvaret for renovationen, der er brugerfinansieret.

Kirkegårde

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

Miljø

Under miljø er flere delopgaver:

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

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

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

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

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

Skadedyrsbekæmpelse vedrører primært bekæmpelse af rotter. Den praktiske del af skadedyrsbekæmpelsen er udliciteret. Området er finansieret gennem en årlig fastsat promille på 0,0326% af ejendomsværdien. Promillen fastsættes sådan, at indtægterne svarer til udgifterne på området over en årrække.

Grønne områder

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

opgaver i samarbejde med en privat leverandør. Fra juni 2015 har FGV således indgået en rammeaftale med en privat entreprenør, vedrørende de sæsonbetingede opgaver og ekstraopgaver.

Vejvæsen og parkering

Vejvæsen og parkering dækker over følgende opgaver:

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

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

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

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

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

Kollektiv trafik

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

FGV

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

Indholdsmål

Parkeringsstrategi

- Bedre fremkommelighed og parkeringsforhold for Frederiksbergs borgere og erhvervsdrivende.
- Parkeringsløsningen søges tilrettelagt, så den både forøger brugervenligheden for borgerne og giver en effektiv administration.

Flere parkeringspladser

- Der er i 2016 identificeret et maksimalt potentiale for 1.600 ekstra p-pladser. Med afsæt i parkeringsforlig og budgetaftaler er der anlagt 228 bilparkeringspladser på terræn i 2018 og forventeligt 200 i 2019.
- Nye P-pladser tænkes ind i klimatilpasningsprojekter. I perioder med lav udnyttelse kan bilparkeringspladserne anvendes til borgeraktiviteter og grønne elementer af midlertidig karakter.

Klima og bæredygtig udvikling

- Klimatilpasningsindsats ruster Frederiksberg til hyppigere og kraftigere skybrud.
- CO₂-udledningen reduceres med 50 pct. fra 2005 til 2020 for Frederiksberg som by. Målet for CO₂-reduktionen er 100 pct. i 2035. Der vil i samarbejde med private og andre aktører blive arbejdet aktivt for, at det ambitiøse mål kan nås tidligere.
- Målet for håndtering af klimaforandringerne er, at der højst hvert 100 år må stå mere end 10 cm vand på terræn, og at 30 pct. af regnvandet er afkoblet kloaksystemet inden for 100 år. Ligeledes skal varmeøffekten reduceres.
- Roadmap og handlingsplan udarbejdes i 2019 for hvordan Frederiksberg kan understøtte FN's 17 verdensmål i relevante strategier og politikker.
- Ambitiøs strategi for at bekæmpelse af luftforurening.
- Brug af elbiler fremmes generelt ved udmøntning af elbilstrategien, der har

som mål, at Frederiksberg skal være Danmarks elbil-by nr. 1.

- Den cirkulære økonomi styrkes i forbindelse med håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Byrum og grønne områder

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

Trafik og Miljø

- Reduktion i antallet af dræbte og tilskadede med 50 pct. fra 2010 til 2020.
- Frederiksberg er Danmarks mest cyklende by, og mindst 40 pct. af alle ture skal foretages på cykel.
- Alle trafikveje skal have cykelsti eller cykelbane inden 2020. Indsatsen fortsættes i årene efter med fokus på skoleveje.
- I 2025 skal der ikke længere være stærkt støjbelastede boliger på Frederiksberg.
- Forholdene for cyklister forbedres med flere cykelparkeringsmuligheder og højere trafiksikkerhed.

Hospitalsgrunden

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

Områdefornyelse

- De første skridt tages mod områdefornyelse omkring den vestlige del af Finssensvej.

Strategiske tiltag og udfordringer

Klimatilpasning af byen

Frederiksberg har en særlig rolle at spille i at sikre sig mod klimaforandringer. Det viste skaderne i forbindelse med det ekstreme skybrud i 2011. Den tætte by skaber

en særlig udfordring, og flere områder af byen er meget udsatte.

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

Styrkelse af Frederiksbergs særlige identitet og byliv

Det er vigtigt for byen, at Frederiksbergs særlige identitet bevares og videreudvikles, for at byen også fremover vil være et attraktivt sted at bo og færdes. Oplevelsen af en grøn, smuk, tryk og sikker by skal fastholdes. Derfor er det vigtigt at fokusere på, at vores indsatser giver størst mulig effekt for borgerne. Samtidig skal det sikres, at vedligeholdelsesbehovet på bygninger, veje osv. ikke forøges, og dermed bliver dyrere at vedligeholde i fremtiden.

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

Parkering

Frederiksberg har gennem de senere år oplevet et øget pres på byens parkeringspladser. Det er blevet stadig vanskeligere for borgerne at finde en parkeringsplads. Med afsæt i budgetaftalen for 2019 er der i juni 2019 indgået en bred aftale om justering af parkeringsordningen, der træder i kraft 1. januar 2020.

Fokus på bæredygtig trafik

Den begrænsede plads i Frederiksbergs byrum bliver en større og større udfordring. Et afbalanceret hensyn til bilister, cyklister, fodgængere, den kollektive trafik og nye individuelle transportformer som el-løbehjul er nødvendig for at sikre, at kommunen på én gang har en høj mobilitet, fastholder sin position som en af verdens mest cyklende byer, og har et velfungerende kollektivt trafiktilbud. Den kollektive trafik fik i 2019 et

løft ved åbningen af Metro Cityringen. Samtidig er bustrafikken ændret med Nyt Bynet for at sikre et godt samspil mellem de enkelte kollektive transportformer. Der er fortsat fokus på forbedring af bustrafikken bl.a. ved at sikre bedre busfremkommelighed. Det giver både en hurtigere og mere miljøvenlig busdrift, samtidig med at passagerantallet stiger og dermed opnås besparelser for kommunen. Fremkommelighedsprojekterne sker i samarbejde med de andre kommuner, busserne kører igennem.

Inddragelse af borgere og partnerskaber

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

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

Driftsbevillinger

Drift	mio. kr. netto
Kirkegårde mv.	0,7
Miljø	8,0
Grønne områder mv.	26,8
Vejvæsen og parkering	10,4
Kollektiv trafik mv.	64,1
FGV mv.	-5,3
<i>I alt</i>	<i>104,7</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 12,4 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 1,6 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 14,0 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering om budget 2020.

Anlæg i henhold til direktionens anlægsplan

Anlæg mio. kr. netto	2020	Samlet overslag
Busfremkommelighed	-1,6	4,5
Busfremkommelighed på linje 31	1,4	1,4
By – og pendlercykelsystem	1,5	15,4
Byrum i Frederiksberg By-midte	14,5	34,7
Byudvikling Nordens Plads - byrum og stiforbindelser	2,7	7,3
Forgrønning af Peter Bangsvej	3,0	5,5
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)*	18,9	-
Photokatalyserende belægninger	0,2	1,2
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond*	0,3	-
Pulje til begrønning og udskiftning af træer*	2,0	-
Pulje til forbedring af cykel-parkeringsforhold*	1,0	-
Pulje til fortovsrenovering*	2,0	-
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Trafik og Byrum*	3,5	-
Pulje til projektledelse og udvikling vedr. klimatilpasning – Miljø*	1,9	-
Pulje til offentlige legepladser*	2,2	-
Pulje til renovering af vejbelysning*	3,0	-
Pulje til forskønnelse vedr. bunkers*	0,4	-
Pulje til tilplantning af nye vejtræer*	1,0	-
Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafikikkerhed, skoleveje*	3,0	-
Pulje til Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier*	0,0	-

Anlæg mio. kr. netto	2020	Samlet overslag
Pulje til udlægning af nyt slidlag*	8,5	-
Pulje til vedligehold af kirkegårde*	1,0	-
Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning	7,0	16,0
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Frederiksberg Alle**	4,0	-
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier – Roskildevej*	-3,1	-
Udvikling af Allégade	0,4	1,2
Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde	5,0	14,0
I alt	83,7	

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

Takster

Nedenfor ses udvalgte takster på By- og Miljøudvalgets område.

Takster 2020*	Kr.
Beboerlicens, miljø-/energi-klasse A-G, per år	290
Beboer med firmabil per måned	500
Erhvervsparkeringslicens til p-zonen pr. år	1.265
Dagslicens	90
Stadeplads ved loppemarked bag Rådhuset	130
Byggesagsbehandling (pr. time)	741

*Taksterne fastsættes endeligt i forbindelse med budgetvedtagelsen

Brugerfinansierede områder

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

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

riksberg Gartner- og Vejservice. Opgaverne vedrørende mobilsug, indsamling af glas og flasker samt farligt affald er udliciteret til en privat leverandør.

Takstfinansiering

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

Affaldsområdets mellemværende med kommunen

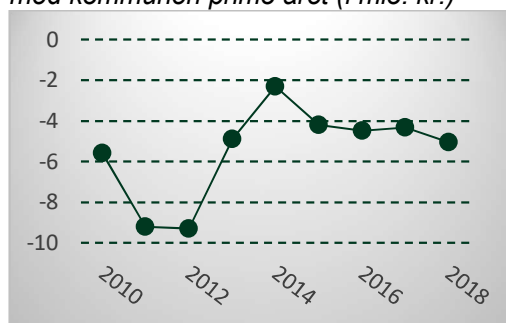
mio. kr.	
Primo 2019	-4,8
<i>Driftsbudget</i>	0,4
<i>Anlægsbudget</i>	0,0
Forventet ultimo 2019	-4,4

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

Drift

Drift:	mio. kr. netto
Renovation	0,4
Klimatilpasning	-1,7
<i>I alt</i>	1,3

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



Som det fremgår af figuren ovenfor er mellemværendet faldet i perioden 2012-2014, hvorefter det har været stabilt til og med det senest afsluttede regnskab for 2018.

Anlæg i henhold til direktionens anlægsplan

Anlæg mio. kr. netto	2020	Samlet overslag
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)*	61,0	-
<i>I alt</i>	61,0	

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

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Aktiviteter

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

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

Nedenfor er nævnt aktiviteterne på udvalgets budgetområde.

Kontant- og uddannelseshjælp

Aktiviteten omfatter udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp for unge, særlig støtte og enkeltydelser.

Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse

Omfatter udgifter til revalidering, løntilskud til personer i fleksjob, ledighedsydelse samt ressource- og jobafklaringsforløb.

Sygedagpenge

Aktiviteten omfatter udgifter til sygedagpenge til borgere i Frederiksberg Kommune.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Aktiviteten omfatter udgifter til aktivering og indsatser for ledige, herunder kommunens egne tilbud til ledige hos F86. Desuden hører udgifter til løntilskud og seniorjob under arbejdsmarkedsforanstaltninger.

Integration

Dækker udgifter til integrationsprogram og integrationsforløb for flygtninge og familie-sammenførte til flygtninge samt integrationsydelse. Endvidere indeholdes udgifterne til danskuddannelse for voksne udlændinge.

Dagpenge til forsikrede

Omfatter kommunens udgifter til A-dagpenge til forsikrede ledige herunder udgifter til kontantydelse for personer, der har opbrugt retten til dagpenge.

Ungdomsuddannelse

Aktiviteten omfatter uddannelsesvejledningen i regi af Ungecentret samt udgifter til daghøjskoler.

Forberedende Grunduddannelse

Aktiviteten omfatter kommunens medfinansiering af udgifter vedrørende forberedende grunduddannelse.

Boligstøtte

Aktiviteten omfatter udgifter til boligsikring og boligydelse til pensionister.

Førtidspensioner

Dækker kommunens udgifter til førtidspension.

Indholdsmål

Færrest mulige borgere på offentlig forsørgelse

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

På dette område har Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i Beskæftigelsesplanen for 2019 vedtaget konkrete mål. Det centrale skal nævnes her:

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

Der følges løbende op på målene i beskæftigelsesplanen i resultatrapporter, som forelægges for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget kvartalsvist.

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

Unge godt på vej

Ungeindsatsen har de seneste år været en politisk høj prioritet i Frederiksberg Kommune, hvilket også afspejles i den strategiske prioritering af ungeindsatsen, der beskrives i målgruppeplanen *"Unge godt på vej 2020 – Plan for uddannelse og arbejde til unge på Frederiksberg 2020–2023"* som Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget har vedtaget.

Planen indeholder fire overordnede mål, som er:

1. Færrest muligt unge skal modtage offentlig forsørgelse.
2. Antallet af unge med mere end seks måneder på offentlig forsørgelse skal reduceres.
3. Alle 25 årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.
4. Antallet af fokuselever/ikke-uddannelsesparate elever, som modtager en offentlig forsørgelsesydelse efter de er fyldt 18 år, skal reduceres.

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

Vækst og jobskabelse på Frederiksberg

I 2016 lancerede kommunen en ny "Job i fokus-strategi", hvor kommunens beskæftigelsesrettede indsats i højere grad er styret af virksomhedernes efterspørgsel fremfor den enkelte borgers ønsker. Målgruppeplanen for den virksomhedsrettede indsats "*Vækst og jobskabelse på Frederiksberg – Plan for den virksomhedsrettede indsats (2020-2023)*" skal være med til at understøtte denne udvikling.

Planen indeholder to overordnede målsætninger:

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

Derudover følges udviklingen i en række indikatorer i forbindelse med fremlæggelsen af planen for de kommende år. I planen for 2020-2023 er der seks indikatorer under kategorierne 'Understøttelse af virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft' og 'Viden og udvikling'.

Integration af flygtninge

På dette område har Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i Beskæftigelsesplanen for 2019 vedtaget et mål om, at Frederiksberg skal være den bedste i forhold til sammenlignelige kommuner (klyngen) målt på andelen som er i beskæftigelse i juni måned tre år efter ankomståret.

Der vil blive fulgt løbende op på målet i beskæftigelsesplanen i resultatrapporter, som forelægges for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget kvartalsvist.

Strategiske tiltag og udfordringer

Konjunkturfølsomhed

Det er et grundvilkår for kommunerne, at udgifterne til forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsatsen er konjunkturfølsomme. Med stigende ledighed følger stigende udgifter og omvendt. Gennem budgetgarantien kompenseres kommunerne under ét for stigende udgifter på en række områder, der er afhængige af konjunkturerne. Frederiksberg Kommune bærer således ikke alene den økonomiske risiko ved et stigende antal borgere på offentlig forsørgelse. Omvendt vil Frederiksberg Kommune heller ikke alene få gevinsten, hvis antallet af borgere på offentlig forsørgelse falder.

Implementering af reformer

Arbejdsmarkedsområdet har gennem de seneste år været præget af mange reformer: Reform af førtidspension og fleksjob (2013), Kontanthjælpsreformen (2014), Sygedagpengereformen (2014), Beskæftigelsesreformen (2015), Refusionsreformen (2016), Jobreformens første fase (kontanthjælpsloft og 225-timers reglen) (2016), Dagpengereform (2017), Danskuddannelsesomlægning, udbudskrav (2018), Lov om den forberedende grunduddannelse (2018) samt Forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats (2019).

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

Integration

Et centralt fokusområde i de kommende år vil være den fortsatte modtagelse og integration af nye flygtninge og familiesammenførte. Der er i særlig grad fokus på integration på arbejdsmarkedet som en væsentlig del af integrationen i det danske samfund.

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

Desuden er der oprustet på virksomhedskonsulenter og jobkonsulenter med henblik på at hjælpe de mange nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind på arbejdsmarkedet eller til at påbegynde uddannelse.

Unge godt på vej

Ungeindsatsen er et højt prioriteret område i Frederiksberg Kommune, hvilket kommer til udtryk i planen *Unge godt på vej* vedtaget i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 3. juni 2019 (sag nr. 41), der årligt revideres. Også på nationalt plan er der fokus på ungegruppen.

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

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

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

Vækst og jobskabelse

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

Formålet med planen Vækst og jobskabelse vedtaget i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 3. juni 2019 (sag nr. 42) er, at målrette en række initiativer så de understøtter virksomhedernes behov for service og kvalificeret arbejdskraft og derigennem bidrage til, at der skabes vækst og job. I den sammenhæng er der

udpeget en række strategiske områder og forslag til konkrete indsatser med henblik på politiske prioriteringer heraf.

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

I planen for den virksomhedsrettede indsats 2020-2023 er der tale om en plan med et andet fokus end tidligere, da rammerne for beskæftigelsesindsatsen er under forandring. Beskæftigelsesindsatsen tog tidligere primært afsæt i borgeren, hvilket resulterede i, at den virksomhedsrettede indsats ofte ikke kunne matche virksomhedernes konkrete efterspørgsel.

Reformer og lovgivningsmæssige ændringer resulterer i nye rammer og nye krav. Beskæftigelsesreformen har således givet anledning til en ny retning, hvor jobcentret primært skal fungere som rekrutteringspartner for virksomhederne. Det fordrer et stærkere samarbejde med virksomhederne og viden om virksomhedernes efterspørgsel. I forbindelse med behandlingen af årets plan den 3. juni 2019 (punkt 42) besluttede udvalget at udsætte prioriteringen af den udløbende bevilling til fastholdelsesindsatsen for sygemeldte borgere.

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

De ovennævnte forhold indgår i forskellig form i budgetgrundlaget til budget 2020-2023.

Driftsbevillinger

Drift:	mio. kr. netto
Kontant- og uddannelseshjælp	143,4
Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse	139,4
Sygedagpenge	80,1
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	134,1
Integration	20,4
Dagpenge til forsikrede	214,6
Ungdomsuddannelse	27,9
Boligstøtte	72,4
Førtidspension	279,9
<i>I alt</i>	<i>1.112,1</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet udvidet med 0,7 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 9,2 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en udvidelse på 9,9 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering om budget 2020.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Aktiviteter

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

Generel forebyggelse

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

Aktiviteterne omfatter forebyggelseskampagner, holdtræning, partnerskaber med uddannelsesinstitutioner om forebyggelse, forebyggende indsatser i forhold til KOL og demens, samarbejde i Kommunekontakt-rådet for Hovedstaden (KKR) og internationalt samarbejde inden for WHO Healthy Cities.

Sundhedstjenesten

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

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

Kommunal tandpleje

Tandplejen tilbyder forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje samt specialtandpleje til personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne og omsorgstandpleje til personer, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Omfatter den kommunale medfinansiering, dvs. delvis finansiering af borgernes brug af regionale sundhedsydelser blandt andet behandling på sygehus, behandling i psy-

kiatrien, konsultationer hos privat praktiserende læge samt konsultation hos speciallæge.

Indholdsmål

Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik

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

Visionen som ligger til grund for Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik er:

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

Sundhedspolitikken indeholder fire indsatsområder:

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

Sundhedspolitikken indeholder 14 mål:

1. Byen skal understøtte alle borgeres mulighed for at være fysisk aktive i hverdagen.
2. Flere skal være fysisk aktive i hverdagen.
3. Byens miljø skal ikke skade menneskers sundhed.
4. Borgerne på Frederiksberg skal leve længere med flere gode leveår.
5. Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes.
6. Flere skal vælge et røgfrit liv.
7. Flere skal drikke mindre.

8. Alle børn og unge skal vokse op i trygge rammer.

9. Flere børn og unge skal have god mental sundhed.

10. Flere børn og unge skal være fysisk aktive.

11. Flere unge skal leve sundere.

12. Flere unge skal have en ungdomsuddannelse.

13. Flere skal have god mental sundhed.

14. Alle skal have adgang til at være en del af robuste fællesskaber.

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

Strategiske tiltag og udfordringer

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets fire spor

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

1. Kommunens sundhedspolitik

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

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

Kommunen varetager en række sundheds- og forebyggelsesopgaver og –kampagner, og der er specifikke forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper. Opgaverne omfatter Børnetandplejen, Sundhedsplejen, Børn/ungelægen, Specialtandplejen, Omsorgstandplejen, forebyggelsespakkerne, generelle sundhedstiltag kampagner og de forebyggende hjemmebesøg for ældre over 75 år.

3. Prioritering af sundhedsfremme og forebyggelsestemaer i tværgående projekter og politikker m.v.

I Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er et vigtigt element at udfordre og påvirke kommunens øvrige, tværgående politikker og projekter ud fra temaet sundheds-

fremme og forebyggelse. De omfatter kommuneplanstrategien ('Frederiksbergstrategien'), selve Kommuneplanen, Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden, Den sammenhængende Børnepolitik, planen vedr. Borgerens lokale sundhedsvæsen, Udsattepolitikken, Integrationspolitikken, koblingen til kommunens status som 'WHO-Healthy City' og det tværgående projekt 'Bevæg dig for livet'.

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

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets måske vigtigste opgave er arbejdet med det forebyggende og sundhedsfremmende aspekt i samtlige kommunale opgaver. Dette kan understøttes af et integreret samarbejde med øvrige fagudvalg.

I Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ses dette fokus bl.a. gennem opgavevaretagelsen af aktivitetsbestemt medfinansiering.

Kapacitet

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

Der mangler tandlæger på landsplan og særligt specialtandlæger. Det betyder, at der i budgetperioden skal arbejdes målrettet med både at fastholde og nyrekruttere tandlæger til klinikkerne.

I budgetperioden skal tandplejens kapacitetsudfordringer søges løst.

Omsorgstandplejen

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

Brugertilfredshed

Sundhedsplejen og tandplejen kendetegnes ved en meget høj brugertilfredshed.

I 2019 gennemføres brugertilfredshedsundersøgelse i sundhedsplejen og i 2020 i tandplejen.

Eventuelle tiltag i forlængelse heraf skal implementeres i budgetperioden.

Mønsterbryderindsatser

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

Sundhedsplejen har ansøgt Mønsterbryderpuljen om et projekt der skal styrke den tidlige opsporing hos gravide.

Imødekommes projektet skal det implementeres i budgetperioden.

Kommunal medfinansiering

Fra 2018 og frem udfordres Sundheds- og Forebyggelsesudvalget af, at modellen for aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering er blevet omlagt til aldersdifferentieret afregning. Omlægningen betyder, at kommunerne betaler mere for småbørns (0-2 år) og ældres (65-79 og 80+ år) hospitalsindlæggelser og -behandlinger samt lægebesøg og mindre for øvrige aldersgrupper.

Driftsbevillinger

Drift:	
Mio. kr. netto	2020
Forebyggelse	23,2
Sundhedstjeneste	20,5
Børnetandpleje	30,7
Omsorgs- og specialtandpleje	3,7
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	420,8
<i>I alt</i>	<i>498,8</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 4,0 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 1,4 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 2,5 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering om budget 2020.

Magistraten

Aktiviteter

Under Magistraten budgetteres aktiviteterne Politisk organisation, Tjenestemandspensioner, Administration - herunder Socialtilsyn Hovedstaden, Erhverv mv., Puljer samt Redningsberedskabet.

Politisk organisation

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

Tjenestemandspensioner

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

Administration

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

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

Erhverv mv.

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

Puljer

Puljer anvendes til administration af tværgående midler, eksempelvis barselsudlig-ning og tillidsrepræsentantsuddannelse. Endvidere administreres puljer vedrørende bl.a. effektivisering, energibesparelser og

konkurrenceudsættelse/udbud samt puljer til usikkerhed og omprioritering.

Redningsberedskab

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

Indholdsmål

Henvendelser besvares hurtigst muligt og senest inden 14 dage

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

Konkurrenceudsættelse af kommunens opgaver udgjorde i 2017 en andel på 28,4 pct.

Seneste tal er opgjort for 2017, hvor Frederiksberg Kommunes IKU er opgjort til 28,4 pct. Der arbejdes mod en IKU på 33,0 inden udgangen af 2022.

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

Sygefraværet har efter et par års faldende tendens taget en mindre stigning i starten af 2018. Indsatsen for at nedbringe sygefraværet har i den kommende periode særligt fokus på afholdelsen af omsorgssamtaler i praksis, således at samtalerne har den ønskede effekt med henblik på godt psykisk arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær. Indsatserne koncentrerer sig hovedsageligt om de områder, hvor der er et relativt højt og/eller stigende sygefravær. Der er ligeledes særligt fokus på stressforebyggelse.

Kassebeholdningen må i gennemsnit ikke komme under 400 mio. kr.

Der findes ikke en entydig opgørelse af den rigtige størrelse på en kommunes kassebeholdning. I den seneste vedtagne økonomiske politik fra budget 2019 blev vedtaget en gennemsnitlig kassebeholdning i løbet af budgetperioden på ca. 400 mio. kr., med deponering.

Med forvaltningens udkast til revideret økonomisk politik vedlagt 2. finansielle orientering om budgettet anbefaler forvaltningen en justering af målet for kassebeholdningen til 300 mio. kr. opgjort ultimo budgetperiodens sidste år.

Strategiske tiltag og udfordringer

Effektiv administration

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

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

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

Beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet er fortsat præget af reformer og reformimplementering. Senest ændringer under Integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og Lovene om den forberedende grunduddannelse. Derudover påvirkes vilkårene for den kommunale beskæftigelsesindsats i denne tid i særlig høj grad via statslige aftaletekster og endnu ikke vedtaget lovforslag. Der er en mere detaljeret beskrivelse på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område.

Det ændrer dog ikke ved, at ungeindsatsen og virksomhedsindsatsen fortsat er fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg Kommune. Udover Beskæftigelsesplanen er "Vækst og jobskabelse på Frederiksberg, Plan for den virksomhedsrettede indsats 20120-2023" og "Unge godt på vej – 2020-2023" helt centrale planer for udfoldelsen af strategien Job i Fokus, hvor beskæftigelsesindsatsen tager

udgangspunkt i virksomhedernes behov og efterspørgsel. Begge dele er uddybende beskrevet under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget.

Flygtninge

Tilstrømning af flygtninge har været aftagende, og de fremtidige forventninger til hvor mange der kommer er reduceret på landsplan fra 1.000 til 600 i 2020. Mens antallet af familiesammenførte er svært at forudse, da en del af de flygtninge som allerede er i landet, stadig afventer at få familiesammenføring. De store udsving samt usikkerhed i prognoserne er med til at vanskeliggøre planlægningen af indsatsen på hele integrationsområdet.

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

Socialtilsynet

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

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

Beredskab

Frederiksberg Kommune indtrådte i Hovedstadens Beredskab I/S pr. 1. januar 2016. Samarbejdet omfatter 8 kommuner i Storkøbenhavn med ca. 850.000 borgere, og er dermed Danmarks største beredskab.

Hovedstadens Beredskab har kontrakt med Region Hovedstaden om ambulancekørsel. Kontrakten løber fra 1. februar 2016 og frem til primo 2022.

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

Driftsbevillinger

Mio. kr. netto	2020
Politisk organisation	13,2
Tjenestemandspensioner	136,0
Administrationen	523,3
Erhverv	-1,4
Puljer	120,0
Redningsberedskabet	27,8
<i>I alt</i>	<i>818,9</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 19,5 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 68,7 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 49,3 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

For nærmere specificering af de enkelte ændringer se bilag 4 i hhv. 1. og 2. finansielle orientering om budget 2020.

Anlæg i henhold til direktionens anlægsplan

Anlæg mio. kr. netto	2020	Samlet overslag
Salg af Søndre Fasanvej	-3,1	-3,1
Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus	9,3	12,6
Salg af ejendom, plejecenter Betty Nansens Allé 16	-25,7	-24,4
Digitaliseringsplan 2015	0,3	1,5
Digitaliseringsplan 2017	1,1	1,1
Digitaliseringsplan 2018	0,1	0,1
Digitaliseringsplan 2019	0,1	0,6
Digitaliseringsplan 2020	3,9	4,4
<i>I alt</i>	<i>-14,0</i>	

Bevillingsoversigt

Underopdeling af aktiviteter på opgaver fremgår af sammendrag af budget

1.000 kr. 2020-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2020	2021	2022	2023
Drift i alt, inkl. forsyning	U	7.001.785	6.918.231	6.861.804	6.886.629
	I	-1.351.491	-1.323.566	-1.307.449	-1.308.035
Bolig- og Ejendomsudvalget	U	181.321	180.189	178.503	178.503
	I	-83.475	-83.189	-82.012	-82.012
Byfornyelse mv.	U	29.883	29.677	29.424	29.424
	I	-622	-622	-622	-622
Ejendomme	U	150.398	149.472	148.040	148.040
	I	-82.666	-82.380	-81.202	-81.202
Grundarealer mv.	U	1.040	1.040	1.040	1.040
	I	-187	-187	-187	-187
Undervisningsudvalget	U	944.709	933.619	922.157	921.501
	I	-153.577	-148.383	-146.511	-146.654
Undervisning	U	846.491	836.847	825.901	825.799
	I	-129.006	-123.766	-122.081	-122.489
Ungdomsuddannelse	U	12.537	10.800	11.050	11.261
	I	-14	-14	-14	-14
Unge	U	85.682	85.972	85.206	84.442
	I	-24.557	-24.603	-24.417	-24.151
Ældre- og Omsorgsudvalget	U	1.039.215	1.046.137	1.056.386	1.062.432
	I	-154.584	-152.548	-144.885	-144.885
Omsorg	U	928.503	935.353	945.602	951.648
	I	-149.593	-147.698	-140.035	-140.035
Hjælpe midler	U	55.224	55.204	55.204	55.204
	I	-2.679	-2.680	-2.680	-2.680
Sundhed	U	55.487	55.580	55.580	55.580
	I	-2.312	-2.170	-2.170	-2.170
Kultur- og Fritidsudvalget	U	214.233	207.784	206.587	204.534
	I	-32.735	-32.735	-32.735	-32.735
Idræt og folkeoplysning	U	110.386	104.847	104.450	104.451
	I	-25.863	-25.863	-25.863	-25.863
Biblioteker og kultur	U	103.847	102.937	102.137	100.083
	I	-6.872	-6.872	-6.872	-6.872
Børneudvalget	U	945.348	928.269	919.778	921.026
	I	-246.073	-238.115	-236.109	-236.529
Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	181.076	171.469	169.576	169.576
	I	-33.340	-29.144	-28.130	-28.130
Familierådgivning	U	6.453	6.453	5.946	5.946
	I	0	0	0	0
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	U	30.649	30.599	30.599	30.599
	I	-13.416	-13.416	-13.416	-13.416
Dagtilbud mv.	U	727.170	719.748	713.657	714.905
	I	-199.317	-195.555	-194.563	-194.983
Socialudvalget	U	558.644	550.604	540.362	540.362
	I	-95.929	-96.513	-93.758	-93.758
Integrationsindsats mv.	U	7.650	5.222	2.539	2.539
	I	-510	-919	0	0
Boligsocialt arbejde mv.	U	5.713	4.224	4.224	4.224

1.000 kr. 2020-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2020	2021	2022	2023	
	I	-223	-223	-223	-223	
Tilbud til voksne med særlige behov	U	510.904	506.781	499.222	499.222	
	I	-80.804	-80.980	-79.144	-79.144	
Senblindekurser mv.	U	476	476	476	476	
	I	0	0	0	0	
Sociale formål	U	7.872	7.872	7.872	7.872	
	I	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158	
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	U	20.501	20.501	20.501	20.501	
	I	-10.233	-10.233	-10.233	-10.233	
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	5.527	5.527	5.527	5.527	
	I	0	0	0	0	
By- og Miljøudvalget	U	218.818	214.789	212.330	211.871	
	I	-114.095	-108.034	-107.309	-107.309	
Kirkegårde mv.	U	16.163	16.163	16.162	16.162	
	I	-15.426	-15.426	-15.426	-15.426	
Miljø	U	13.365	10.831	10.005	10.005	
	I	-5.370	-3.343	-2.618	-2.618	
Grønne områder mv.	U	26.840	27.704	26.585	26.585	
	I	0	0	0	0	
Vejvæsen og parkering	U	99.668	98.162	98.154	98.176	
	I	-89.265	-89.265	-89.265	-89.265	
Kollektiv trafik mv.	U	68.129	67.276	66.770	66.289	
	I	-4.034	0	0	0	
FGV mv.	U	-5.347	-5.347	-5.347	-5.347	
	I	0	0	0	0	
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	U	1.339.959	1.345.619	1.343.436	1.343.128	
	I	-227.817	-224.685	-224.428	-224.429	
Kontanthjælp og aktivering mv.	U	187.415	187.415	187.415	187.415	
	I	-44.056	-44.056	-44.056	-44.056	
Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse	U	214.674	214.674	214.674	214.674	
	I	-75.250	-75.250	-75.250	-75.250	
Sygedagpenge mv.	U	133.914	133.914	133.914	133.914	
	I	-53.826	-53.826	-53.826	-53.826	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	160.245	158.372	158.372	158.372	
	I	-26.156	-26.123	-26.123	-26.123	
Integration	U	42.222	39.663	39.231	39.231	
	I	-21.781	-18.682	-18.426	-18.427	
Dagpenge til forsikrede mv.	U	214.558	214.558	214.558	214.558	
	I	0	0	0	0	
Ungdomsuddannelse (AUU)	U	28.365	37.755	37.241	37.241	
	I	-511	-511	-511	-511	
Boligstøtte mv.	U	74.612	74.612	74.612	74.612	
	I	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	
Førtidspensioner mv.	U	283.955	284.658	283.420	283.112	
	I	-4.006	-4.006	-4.006	-4.006	
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	U	500.946	501.515	501.902	507.221	
	I	-2.189	-1.605	-741	-745	
Forebyggelse	U	24.570	23.816	19.562	19.562	
	I	-1.401	-799	-234	-234	
Sundhedstjeneste	U	20.816	21.434	21.021	21.049	
	I	-307	-307	0	0	
Børnetandpleje	U	30.813	30.727	30.693	30.733	

1.000 kr. 2020-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2020	2021	2022	2023
	I	-154	-154	-154	-154
Omsorgs- og specialtandpleje	U	3.996	3.817	3.817	3.817
	I	-327	-345	-354	-358
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	420.752	421.722	426.810	432.061
	I	0	0	0	0
Magistraten	U	902.301	853.413	824.071	839.759
	I	-83.401	-80.123	-81.305	-81.305
Politisk organisation	U	13.249	16.434	13.279	16.434
	I	-18	-18	-18	-18
Tjenestemandspensioner	U	140.836	140.836	140.836	140.836
	I	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
Administrationen	U	593.976	575.528	567.983	568.230
	I	-70.639	-68.261	-69.443	-69.443
Erhverv	U	3.499	3.735	3.499	3.499
	I	-4.913	-4.013	-4.013	-4.013
Puljer	U	119.962	86.101	67.694	79.980
	I	0	0	0	0
Redningsberedskabet	U	30.779	30.779	30.779	30.779
	I	-3.006	-3.006	-3.006	-3.006
By og Miljøudvalget, Brugerfinansieret	U	156.291	156.291	156.291	156.291
	I	-157.618	-157.637	-157.656	-157.675
Anlægsvirksomhed i alt, inkl. forsyning	U	461.209	363.850	304.420	302.199
	I	-36.825	-1.150	-500	-500
Pris- og lønstigninger, drift og anlæg		0	134.973	269.950	387.052
Det finansielle område	U	734.145	865.674	1.015.642	1.043.076
	I	-6.808.823	-6.958.012	-7.143.867	-7.310.421
Renter	U	33.909	33.437	31.572	30.063
	I	-25.820	-26.576	-27.041	-29.129
Forskydninger i kassebeholdningen (- = forbrug)	U	39.943	-215.566	-4.882	1.669
Øvrige finansforskydninger	U	86.814	146.400	34.561	4.295
Afdrag på lån	U	81.270	82.729	67.470	67.855
Lånoptagelse	I	-142.206	-197.486	-141.275	-123.759
Tilskud og udligning	U	476.796	802.980	870.818	922.723
	I	-577.200	-434.707	-447.473	-447.286
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	U	11.567	11.751	12.131	12.399
Momsudligning	U	3.846	3.943	3.972	4.072
Skatter	I	-6.063.597	-6.299.243	-6.528.078	-6.710.247

Sammendrag af budget

1.000 kr. 2020-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2020	2021	2022	2023
Drift i alt, ekskl. forsyning	N	5.651.620	5.596.010	5.555.719	5.579.977
Bolig- og Ejendomsudvalget	N	97.847	96.999	96.492	96.492
Byfornyelse mv.	N	29.261	29.055	28.802	28.802
Byfornyelse	N	28.518	28.312	28.059	28.059
Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	N	743	743	743	743
Ejendomme	N	67.733	67.091	66.837	66.837
Beboelsesejendomme	N	-26.734	-26.958	-26.585	-26.585
Kommunale ejendomme	N	94.467	94.049	93.423	93.423
Grundarealer mv.	N	853	853	853	853
Grundarealer	N	853	853	853	853
Undervisningsudvalget	N	791.132	785.237	775.646	774.847
Undervisning	N	717.485	713.081	703.821	703.310
Skoler	N	434.011	431.417	423.073	422.268
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	N	26.902	26.830	26.643	26.676
Skolefritidsordninger	N	57.034	56.306	56.817	57.117
Befordring af elever	N	5.100	5.100	5.100	5.100
Specialundervisning	N	108.205	108.246	108.305	108.343
Bidrag til statslige og private skoler	N	75.795	74.744	73.445	73.367
Efterskoler og ungdomskostskoler	N	10.439	10.440	10.440	10.440
Ungdomsuddannelse	N	12.523	10.787	11.036	11.247
Ungdomsskole	N	10.789	10.787	11.036	11.247
Produktionsskoler	N	1.734	0	0	0
Forberedende voksenundervisning	N	0	0	0	0
Unge	N	61.124	61.369	60.789	60.290
Klubber	N	55.447	55.608	55.020	54.528
SSP og gadepiloter	N	5.678	5.761	5.769	5.762
Ældre- og Omsorgsudvalget	N	884.631	893.589	911.501	917.547
Omsorg	N	778.910	787.655	805.567	811.613
Hjemmeplejen	N	287.172	288.865	289.245	292.532
Boligtilbud	N	417.113	425.482	443.455	446.214
Dagtilbud	N	13.804	13.701	13.598	13.598
Øvrige tilbud	N	4.914	4.238	3.900	3.900
Demensindsats	N	498	498	498	498
Døgntilbud	N	55.410	54.871	54.871	54.871
Hjælpemidler	N	52.545	52.524	52.524	52.524
Hjælpemidler	N	52.545	52.524	52.524	52.524
Sundhed	N	53.176	53.409	53.409	53.409
Genoptræning	N	28.360	28.350	28.350	28.350
Sundhedsfremme	N	4.390	4.635	4.635	4.635
Andre sundhedsudgifter	N	7.103	7.101	7.101	7.101
Vederlagsfri fysioterapeutbehandling	N	13.323	13.323	13.323	13.323
Kultur- og Fritidsudvalget	N	181.497	175.049	173.852	171.799
Idræt og folkeoplysning	N	84.522	78.984	78.587	78.588
Tilskud til skove og strandparker	N	157	156	154	154
Idrætsanlæg og svømmehaller	N	38.806	34.245	34.248	34.248

1.000 kr. 2020-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2020	2021	2022	2023	
	Fælles formål mv.	N	3.701	2.786	2.481	2.481
	Voksenundervisning	N	9.197	9.197	9.197	9.197
	Frivilligt foreningsarbejde	N	5.697	5.634	5.846	5.847
	Lokaletilskud	N	25.934	25.934	25.934	25.934
	Fritidsaktiviteter	N	1.031	1.032	727	727
	Biblioteker og kultur	N	96.975	96.065	95.265	93.212
	Folkebiblioteker	N	53.435	52.666	52.474	50.420
	Kulturel virksomhed	N	43.540	43.400	42.792	42.792
	Børneudvalget	N	699.275	690.154	683.669	684.497
	Tilbud til børn og unge med særlige behov	N	147.735	142.325	141.446	141.446
	Opholdssteder m.v.	N	15.553	15.041	14.376	14.376
	Forebyggende foranstaltninger	N	37.979	34.502	35.126	35.126
	Døgninstitutioner	N	54.036	53.272	52.448	52.448
	Sikrede døgninstitutioner	N	5.877	5.877	5.877	5.877
	Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne	N	112	112	112	112
	Plejefamilier	N	34.178	33.520	33.507	33.507
	Familierådgivning	N	6.453	6.453	5.946	5.946
	Fællesrådgivningen for Børn og Unge	N	6.453	6.453	5.946	5.946
	Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	N	17.233	17.183	17.183	17.183
	Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	N	17.233	17.183	17.183	17.183
	Dagtilbud mv.	N	527.853	524.193	519.094	519.921
	Dagtilbud til børn	N	466.941	463.281	458.182	459.009
	Særlige dagtilbud	N	15.627	15.628	15.628	15.628
	Tilskud til puljeordninger og private institutioner	N	41.515	41.515	41.515	41.515
	Kommunale tilskud	N	3.770	3.770	3.770	3.770
	Socialudvalget	N	462.716	454.092	446.604	446.604
	Integrationsindsats mv.	N	7.140	4.303	2.539	2.539
	Integrationsindsats	N	1.734	1.734	1.734	1.734
	Midlertidig boligplacering af flygtninge	N	5.406	2.570	805	805
	Boligsocialt arbejde mv.	N	5.490	4.001	4.001	4.001
	Boligsocialt arbejde	N	5.490	4.001	4.001	4.001
	Tilbud til voksne med særlige behov	N	430.100	425.801	420.078	420.078
	Beskyttet beskæftigelse	N	21.444	21.445	21.436	21.436
	Aktivitets- og samværstilbud	N	33.911	33.911	33.911	33.911
	Botilbud til hjemløse	N	13.214	12.735	12.397	12.397
	Alkohol og stofmisbrug	N	26.031	26.031	25.727	25.727
	Botilbud for længerevarende ophold	N	147.113	146.451	146.450	146.450
	Botilbud til midlertidigt ophold	N	87.107	86.544	82.655	82.655
	Kontaktperson- og ledsageordninger	N	20.668	18.166	16.985	16.985
	Borgerstyret personlig assistance	N	34.243	34.243	34.242	34.242
	Støtte i eget hjem mv.	N	30.872	30.860	30.861	30.861
	Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.	N	15.497	15.415	15.415	15.415
	Senblindekurser mv.	N	476	476	476	476
	Senblindekurser	N	476	476	476	476
	Sociale formål	N	3.715	3.715	3.715	3.715
	Merudgiftsydelser	N	3.715	3.715	3.715	3.715
	Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	N	10.268	10.268	10.268	10.268

1.000 kr. 2020-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2020	2021	2022	2023	
	Personlige tillæg og helbredstillæg	N	10.268	10.268	10.268	10.268
	Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	N	5.527	5.527	5.527	5.527
	Støtte til frivilligt socialt arbejde	N	5.527	5.527	5.527	5.527
	By- og Miljøudvalget	N	104.723	106.756	105.021	104.562
	Kirkegårde mv.	N	737	737	737	737
	Kirkegårde	N	737	737	737	737
	Miljø	N	7.995	7.488	7.387	7.387
	Fælles miljøformål	N	2.006	2.005	1.955	1.955
	Jordforurening	N	2.356	2.103	2.103	2.103
	Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	N	2.367	2.114	2.063	2.063
	Miljøtilsyn med virksomheder	N	1.267	1.267	1.267	1.267
	Skadedyrsbekæmpelse	N	0	0	0	0
	Grønne områder mv.	N	26.840	27.704	26.585	26.585
	Grønne områder	N	26.840	27.704	26.585	26.585
	Vejvæsen og parkering	N	10.403	8.897	8.889	8.911
	Fælles vejformål	N	5.733	4.409	4.257	4.257
	Parkeringsregulering	N	-57.369	-57.757	-57.735	-57.712
	Arbejder på private fællesveje	N	0	0	0	0
	Vejvedligeholdelse	N	53.398	53.605	53.727	53.727
	Vintertjeneste	N	8.640	8.640	8.640	8.640
	Kollektiv trafik mv.	N	64.095	67.276	66.770	66.289
	Kollektiv trafik	N	64.095	67.276	66.770	66.289
	FGV mv.	N	-5.347	-5.347	-5.347	-5.347
	FGV	N	-5.347	-5.347	-5.347	-5.347
	Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	N	1.112.142	1.120.935	1.119.008	1.118.700
	Kontanthjælp og aktivering mv.	N	143.359	143.359	143.359	143.359
	Kontanthjælp og aktivering	N	139.467	139.467	139.467	139.467
	Enkeltydelser	N	3.892	3.892	3.892	3.892
	Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse	N	139.424	139.424	139.424	139.424
	Revalideringsydelse	N	8.565	8.565	8.565	8.565
	Løntilskud	N	46.611	46.611	46.611	46.611
	Ledighedsydelse	N	15.765	15.765	15.765	15.765
	Ressourceforløb	N	68.483	68.483	68.483	68.483
	Sygedagpenge mv.	N	80.088	80.088	80.088	80.088
	Sygedagpenge	N	80.088	80.088	80.088	80.088
	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	N	134.089	132.249	132.249	132.249
	Jobtræningsordningen	N	229	227	227	227
	Beskæftigelsesordninger	N	114.744	112.936	112.936	112.936
	Seniorjob	N	8.454	8.454	8.454	8.454
	Beskæftigelsesindsats for forsikrede	N	10.662	10.633	10.633	10.633
	Integration	N	20.441	20.980	20.804	20.804
	Introduktionsprogram m.v.	N	10.345	11.932	11.895	11.895
	Introduktionsydelse	N	10.269	9.221	9.081	9.081
	Repatriering	N	-172	-172	-172	-172
	Dagpenge til forsikrede mv.	N	214.558	214.558	214.558	214.558
	Dagpenge til forsikrede	N	214.558	214.558	214.558	214.558
	Uddannelsesordning for ledige uden dagpenget	N	0	0	0	0

1.000 kr. 2020-priser			Budget		Budgetoverslag	
			2020	2021	2022	2023
Ungdomsuddannelse (AUU)	N	27.854	37.243	36.730	36.730	
Ungdommens uddannelsesvejl.	N	11.883	11.214	10.700	10.700	
Erhvervsgrunduddannelser	N	0	0	0	0	
Daghøjskoler	N	4.082	4.082	4.082	4.082	
Forberedende grundudd.	N	11.889	21.948	21.948	21.948	
Boligstøtte mv.	N	72.382	72.382	72.382	72.382	
Boligsikring	N	31.970	31.970	31.970	31.970	
Boligydelse til pensionister	N	40.413	40.413	40.413	40.413	
Førtidspensioner mv.	N	279.948	280.651	279.414	279.106	
Førtidspensioner	N	279.948	280.651	279.414	279.106	
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	N	498.758	499.911	501.161	506.476	
Forebyggelse	N	23.169	23.017	19.328	19.328	
Forebyggelsen	N	23.169	23.017	19.328	19.328	
Sundhedstjeneste	N	20.509	21.127	21.021	21.049	
Sundhedstjenesten	N	20.509	21.127	21.021	21.049	
Børnetandpleje	N	30.658	30.573	30.539	30.579	
Børnetandplejen	N	30.658	30.573	30.539	30.579	
Omsorgs- og specialtandpleje	N	3.669	3.472	3.463	3.459	
Omsorgs- og specialtandplejen	N	3.669	3.472	3.463	3.459	
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	N	420.752	421.722	426.810	432.061	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	N	420.752	421.722	426.810	432.061	
Magistraten	N	818.900	773.290	742.766	758.454	
Politisk organisation	N	13.231	16.416	13.261	16.416	
Fælles formål	N	482	482	482	482	
Kommunalbestyrelsen	N	10.753	10.986	10.986	10.986	
Kommissioner, råd og nævn	N	1.825	1.622	1.622	1.622	
Valg	N	172	3.326	172	3.327	
Tjenestemandspensioner	N	136.011	136.011	136.011	136.011	
Tjenestemandspensioner	N	136.011	136.011	136.011	136.011	
Administrationen	N	523.337	507.266	498.539	498.787	
Kommunaldirektørens område	N	224.248	223.156	221.574	221.878	
Børne- og Ungeområdet	N	41.877	42.204	41.222	41.222	
By-, Kultur- og Miljøområdet	N	71.258	65.170	62.492	62.492	
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	N	185.954	176.736	173.252	173.195	
Erhverv	N	-1.414	-278	-514	-514	
Erhverv	N	-1.414	-278	-514	-514	
Puljer	N	119.962	86.101	67.694	79.980	
Puljer	N	119.962	86.101	67.694	79.980	
Redningsberedskabet	N	27.773	27.773	27.773	27.773	
Redningsberedskabet	N	27.773	27.773	27.773	27.773	

Takstoversigt

2020-priser	Takst (i hele kr.)
Byggetilladelser m.v.	
Timepris	793
Parkering*	
Timetakst	
3. time	15
4. time	20
5. time	25
6. time	25
7. time	25
P-licens til zoneparkering	
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-G, per år	290
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A+, A+++, per år	160
Beboer med firmabil per måned	500
EL/ By - og delebil licens per år	160
Fleksibel beboerlicens per måned afhængig af energiklasse	75/40
Beboer med lånt/lejet bil pr. uge	90
Pendlerlicens pr. hele måned	500
Pendlerlicens pr. dag	40
Pendlerlicens erhverv	500
Dagsbillet	90
Ugebillet	450
Erhvervslicens	1.265
P-afgift	510
Parkering på handicapplads og ud for ind- og udkørsel	1.020
Evt. rykkergebyr	250
<p><i>*Kommunalbestyrelsens partier har i budgetaftalen for 2019 vedtaget en omlægning af parkeringstakster. De nye parkeringstakster er gældende fra 1. januar 2020.</i></p>	
Institution, børn og unge (pr. plads pr. måned)	
<p><i>Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) indebærer at der oprettes deltidspladser med nedsat takst i dagtilbud.</i></p>	
Dagpleje (uanset barnets alder) samt Daginstitution, 0-2 år :	
- Fuldtidstakst	3.043
- Deltidstakst - grundbeløb	1.559
- Deltidstakst – pr. time, pr. uge	30
Daginstitution, 3 år - skolestart	
- Fuldtidstakst	1.689
- Deltidstakst - grundbeløb	899
- Deltidstakst - pr. time, pr. uge	16
Frokosttakst, daginstitutioner	547
SFO	1.651
Fritidsklub	345
Ungdomsklub	105

2020-priser	Takst (i hele kr.)
Ungdomsskolen	
ingen gebyrer, dog	
Udstedelse af kørekort til lille knallert	500
Diverse vedrørende plejehjem m.v.	
Betaling for dagcenterplads pr. mødedag	33
Betaling for daghjem pr. dag	106
Endagsture (pensionister)	163
Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder	
Døgnpris for voksne inkl. morgenmad og sengelinned:	
Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen og Lærkehøj (§ 110 selvejende institution):	91
Sygesikring og sundhed	
Skift mellem sygesikringsgruppe 1 og 2 samt lægeskift	200
Gebyr for bortkommet sygesikringsbevis	200
<i>*Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten for 2020. Den endelig prisfremskrivning fastsættes ved bekendtgørelse og oplyses først endeligt i efteråret 2019.</i>	
Madservice	
Egenbetaling for levering af madservice, per måltid	55
Servicepakker	
Madpakke (pr. md.)	3.759
Vaskeri (pr. md.)	170
Leje og linned (pr. md.)	439
Rengøringsartikler til egen bolig (pr. md.)	46
Omsorgstandpleje	
Egenbetaling for omsorgstandpleje, årligt*	541
Egenbetaling for særlig tandpleje o. 18 år, årligt*	2.015
<i>*Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten for 2020. Den endelig prisfremskrivning fastsættes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og oplyses først endeligt i oktober 2019.</i>	
Biblioteket	
Takster for at aflevere materialer for sent:	
Fra 1. dag efter afleveringsfristen	20
8 dage efter afleveringsfristen	61
15 dage efter afleveringsfristen	103
31 dage efter afleveringsfristen	230
Ekstra omkostninger ved afhentning	
Gebyr ved erstatning	230
Unge under 18 år betaler ½ gebyr af voksentakst ved for sen aflevering.	
Leje af kommunale lokaler	
(alle udgifter er pr. time med undtagelse af overnatningsgebyr)	
Lille mødelokale	58
Almindeligt lokale (bl.a. klasselokaler)	110
Mellemstort lokale (bl.a. faglokaler, dobbeltklasselokaler og lokale 1 på Danasvej)	164
Stort lokale (bl.a. Metronomen og Medborgersalen på Danasvej)	228
Sale, Aulaer mv. (bl.a. gymnastiksale, skoleaulaer og Bibliotekssalen)	543
Ønskes Bibliotekssalen lejet med betjentbistand vil udgiften pr. time udgøre	1.101

2020-priser	Takst (i hele kr.)
Lokaleudstyr udover timelejen, såfremt udlån sker i ferier og i øvrigt uden for normal åbningstid	458
Overnatningsgebyr	47
Frederiksberg svømmehal	
<u>Svømmehal og luksusafdeling</u>	
Svømmehal enkelt, voksen	46
Svømmehal 12 klip, voksen	460
Svømmehal månedskort, voksen	490
Svømmehal enkelt, børn (indtil 15 år)	20
Svømmehal 12 klip, børn (indtil 15 år)	200
Svømmehal månedskort, børn	215
Svømmehal familie, 2 voksne + 2 børn	109
Svømmehal familie, 2 voksne + 1 barn	94
Luksusafdelingen (kun voksne)	59
Luksusafdelingen (kun voksne), 12 klip	590
Luksusafdelingen (kun voksne) 1 måneds	660
<u>Pensionister til svømmehal og luksusafdeling</u>	
Frederiksbergske pensionister	
mandag-fredag 07-15	20
mandag-fredag 07-15 (med helbredstillægskort)	Gratis
mandag-fredag 15-21	33
mandag-fredag 15-21, 12 klip	330
Udenbys pensionister, alm. afdeling	
mandag-fredag 07-21	33
mandag-fredag 07-21, 12 klip	330
<u>Kurbadet</u>	
Kurbadet (kun voksne)	178
Kurbadet (kun voksne) 6 klip	890
Kurbadet Plus (kun voksne) inkl. håndklæde, frugt og kildevand	210
Pensionister i kurbadet	132
Pensionister i kurbadet 6 klip	660
<u>Babybassinet</u>	
Babysvømning 1 voksen + 1 baby	68
Babysvømning 1 voksen + 1 baby, 12 klip	680
Babysvømning tillæg for 1 voksen	46
Babysvømning 8 ugers hold	761
Babysvømning 17 ugers hold	1.415
<u>Ungdomsrabat</u>	
Unge mellem 15-25 år efter kl. 18	20
Øvrige gebyrer og brugerbetaling m.v.	
<u>Råden over vejareal:</u>	
Skurvogn (pr. 3x5 m areal pr. dag)	70
Container (pr. 3x5 m areal pr. dag)	70
Byggeplads (pr. m ² pr. måned)	50

2020-priser	Takst (i hele kr.)
<u>Stillads (pr. dag pr. stillads):</u>	
0,0 - 25,0 m	35
25,0 – 50,0 m	70
Over 50 m	125
Mobilkran, lift o.l.	70
Pølsestader, halvårligt	1.400
Juletræsstader, pr. sæson	1.400
Mobilt gadesalg, halvårligt	1.400
Faste stadepladser, halvårligt	1.400
Indbringelse af sag for Huslejenævnet	319
Indbringelse af sag for Beboerklagenævnet	148
Forhåndsgodkendelse i huslejenævnet	530
<i>De tre ovenstående takster afventer regulering til efteråret, hvor de reguleres efter nettopris index</i>	
Tillægsgebyr for udlejere i sag, hvor lejerne får 100% medhold i huslejenævnet	2.208
Adresseoplysninger pr. stk.	75
Bopælsattester pr. stk.	75
BBR-ejermeddelelser pr. stk.	70
Skatteattester pr. stk.	70
Vurderingsattester pr. stk.	70
Stadepladser, store	660
Stadepladser, små	390
Stadeplads – Rådhusplads/Lørdage (salg af grøntsager/levnedsmidler pr. gang)	130
Rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdien	0,0326
Frederiksberg Kommunes Kirkegårde	
Gravsteder, erhvervelse af brugsret	
Frederiksberg ældre Kirkegård:	
Kistegravsted pr. 3m ² i 20 år	7.395
Urnegravsted pr. 1m ² i 10 år	1.370
Solbjerg parkkirkegård og Søndermark kirkegård:	
Kistegravsted pr. 3m ² i 20 år	3.710
Urnegravsted pr. 1m ² i 10 år	1.370
Askefællesgrav i 10 år	1.980
Kistefællesgrav i 20 år	9.345
Kistefællesgrav til barn under 12 år i 10 år	4.670
Urnepladser, erhvervelse af brugsret.	
Urneplads i 10 år, brugsretsleje fra	1.950
Graves gravning	
Kistegrav:	
Familiegravsted i almindelig dybde	6.100
Familiegravsted i almindelig dybde (Lørdag)	7.750
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år	2.120
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år (Lørdag)	3.550
Familiegravsted i dobbelt dybde uanset alder	7.220
Enkeltgrav/kistefællesgrav	6.100
Enkeltgrav/kistefællesgrav (Lørdag)	7.750
Enkeltgrav/kistefællesgrav til barn under 12 år	2.120
Børn, dødfødt kistefælles. (Kun indenbys)	693

2020-priser	Takst (i hele kr.)
Urnegrav:	
Familiegravsted	850
Familiegravsted (Lørdag)	3.012
Enkeltgravsted	435
Askefællesgrav	700
Opbevaring af urner	
Opbevaring af urner (Efter 3 måneder)	110
Ligbrænding: (jf. KB sag 369 d. 28-11-2011)	
Indenbys borger 15 år og derover	2.185
Indenbys borger under 15 år	1.410
Udenbys borger 15 år og derover	2.395
Udenbys borger under 15 år	1.685
Diverse vedrørende Kirkegårde	
Udlægning af blomster efter bisættelse i Frederiksberg Kirke (Man-fre)	693
Leje af orgel med organist	500
Omhædningsgebyr (Urner)	300
RENOVATION	
Nedenstående gebyrer, kr. ekskl. moms	
Virksomheder	
Grundgebyr	
Administration (pr. produktionsenhed)	0
Genbrugsstation	
<i>Genbrugsstation, pr. besøg</i>	
Personbil	190
Kassevogn	190
Ladvogn	290
Farligt affald, 0-10 kg.	100
Farligt affald, 10-25 kg.	190
<i>Genbrugsstation, abonnement pr. år</i>	
Personbil	4.500
Kassevogn	11.100
Ladvogn	16.500
Restaffald (dagrenovationslignende)	
Afhentningssted, pr. stk.	1.144
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	512
Genanvendeligt affald	
Deltagelse i afhentningsordninger (efter tilmelding), pr. år	
Husholdninger	
Dagrenovation (vedr. husholdninger)	
ved affaldsmængde op til en gennemsnitlig mængde fra 2 husholdninger	1.106
ved affaldsmængde op til en gennemsnitlig mængde fra mellem 2 og 4 husholdninger	2.212
Afhentningssted, pr. stk.	1.144
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	512

2020-priser	Takst (i hele kr.)
Genanvendeligt affald m.v. (vedr. husholdninger)	
Madaffald	55
Storskrald, løst	151
Haveaffald, beholder/løst	41
Glas	57
Papir	70
Pap	48
Plast	100
Metal	31
Farligt affald	41
Genbrugsstationer	235
Administration	14
I alt, pr. husholdning	843
Særlige ydelser (vedr. husholdninger)	
Storskrald, container pr. bestilling (fra 1. nov. 2010)	2.134
Haveaffald, container pr. bestilling (fra 1. nov. 2010)	1.534
Bestilling af ekstra beholdere, pr. beholder	420
Bestilling af ekstra tømning, pr. gang	140
Forgæves kørsel af bestilt container til storskrald el. haveaff., per gang	782
Forgæves kørsel ved bestilt beholder til glas, pr. gang	96
Beholdervask, pr. beholder til dagrenovation under 1 m ³	143
Leje af mobile affaldsrum	28.012
Særgebyrer, ekskl. moms (husholdninger og virksomheder)	
Erstatning af beholdere m.v. og ekstrabeholdere:	
Ved bortkomst eller beskadigelse af beholder eller andet materiel af andre årsager end almindeligt brug og slitage samt ved behov for flere beholdere, end der er tilmeldt tømning, for eksempel til anvendelse under nedstyrtningsskakte, betaler grundejeren/virksomheden for indkøb og levering af ny beholder.	
Ukorrekt sortering:	
Ukorrekt sortering	400
Ukorrekt sortering, grove eller gentagende tilfælde	1.600
Ved ukorrekt sortering, der medfører tillægsbetaling fra behandlingsanlæg, viderefaktureres tillægsbetalingen til grundejeren eller virksomheden og tillægges et administrationsgebyr	200
Ekstraomkostninger forbundet med afhentning:	
Ved ekstraomkostninger forbundet med afhentning, hvor årsagen til ekstraomkostningerne kan henføres til grundejeren/virksomheden, herunder oprydning efter overfyldninger, tømninger under særlige forhold for eksempel midlertidige forhold på adgangsvejen eller afhentningsstedet samt ved udsætning i forbindelse med begivenheder og lignende, viderefaktureres grundejeren/ virksomheden ekstraomkostningerne med et administrationsgebyr, dog maksimalt ét administrationsgebyr per måned	
	200

Betalingsforhold:

Fakturaer, der ikke betales rettidigt, tillægges et administrationsgebyr på kr. 200,00 ekskl. moms pr. rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 skrivelser.

Noter vedrørende renovation:

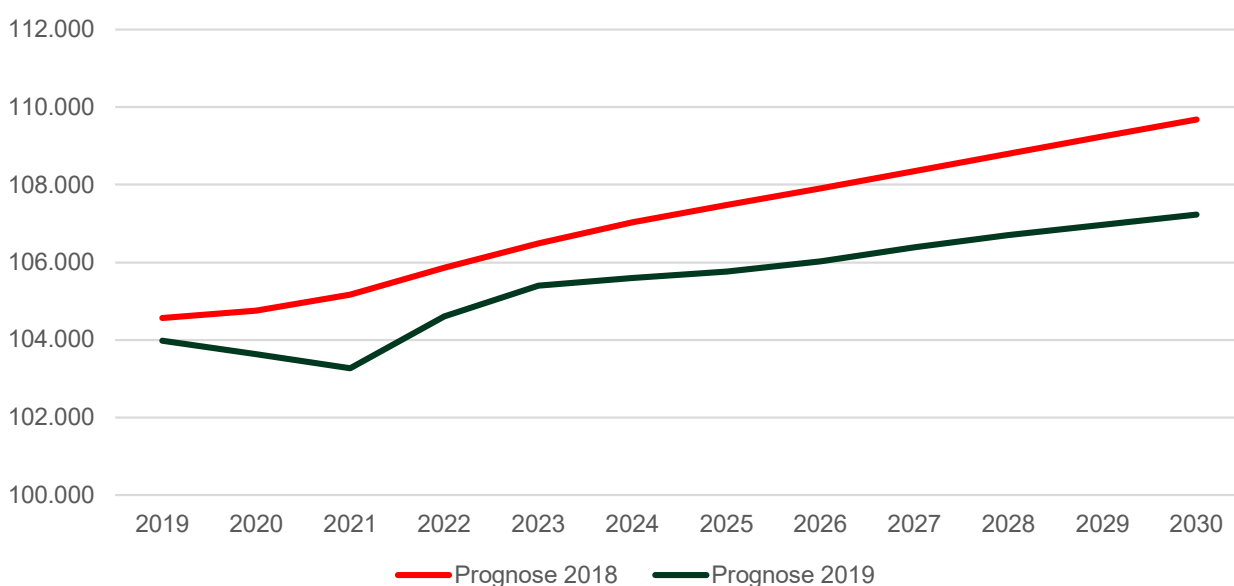
1. Kolonihaver, der ikke benyttes i vinterperioden, betaler 0,25 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre
2. Boligheder, der anvendes til kollegium, betaler 0,3 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre
3. For benyttelse af mobilsuganlæg til restaffald betales 0,66 gange gebyr for beholderrumfang
4. Ved komprimering af affaldet i ophalercontainere med komprimering betales 2,5 gange beholderrumfang.

Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose 2019

Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose udgør et væsentligt grundlag for udarbejdelsen af budgetrammerne for 2020 samt overslagsårene 2021 til 2023, ligesom den udgør grundlaget vedrørende befolkningsudviklingen i forvaltningsområdernes sektorplanlægning.

Befolkningsprognosen for Frederiksberg Kommune er behandlet af Magistraten 25. marts 2019. Den forventede befolkningsudvikling i kommunen frem til 2030 er vist i figur 1. Det fremgår af figuren, at befolkningsudviklingen i prognose 2019 (grøn kurve) forventes at være lavere end forventet i prognose 2018 (rød kurve). Det skyldes, at der i 2018 var færre tilflyttere og flere fraflyttere end forventet. Dette udfoldes nærmere til sidst. Først beskrives den forventede befolkningsudvikling i befolkningsprognose 2019.

Figur 1. Udvikling i befolkningstallet i Frederiksberg Kommune, 2019-2030



Forventet befolkningsudvikling 2020-2030

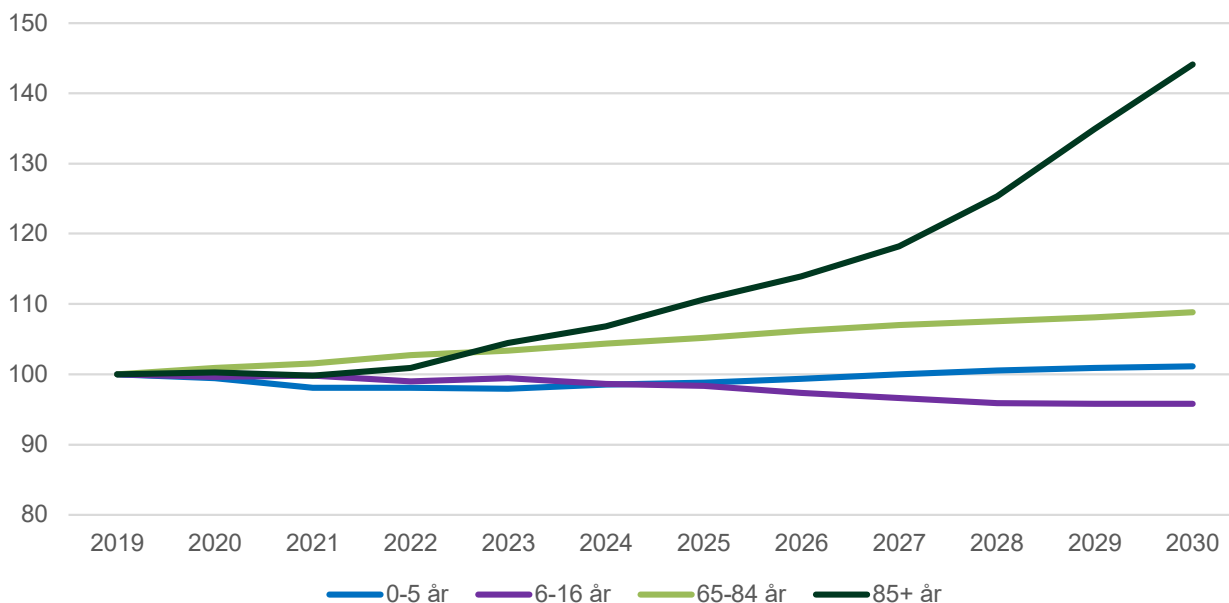
Frem mod 2030 forventes befolkningen i alt at vokse fra 103.972 borgere i 2020 til 107.228 borgere i 2030, det vil sige 3.256 personer i alt, hvilket er en nedjustering i forhold til prognose 2018 med 1.862 borgere. Tabel 1 viser befolkningsudviklingen i prognosen fordelt på aldersgrupper.

Tabel 1: Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose fordelt på udvalgte aldersgrupper

Befolkning pr. 1. januar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	..2030
0-5	7.304	7.260	7.163	7.163	7.153	7.197	7.213	7.387
6-16	10.220	10.186	10.196	10.113	10.162	10.076	10.052	9.789
17-24	11.305	11.471	11.226	12.111	12.067	11.788	11.606	11.590
25-29	10.871	10.579	10.441	10.637	10.836	10.869	10.814	10.573
30-39	16.390	16.073	15.919	16.034	16.293	16.465	16.554	16.753
40-64	20.185	19.995	19.732	19.453	19.312	19.255	19.324	19.014
65-84	9.968	10.205	10.621	10.927	11.221	11.384	11.430	12.060
85+	15.550	15.687	15.794	15.966	16.078	16.232	16.359	16.922

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 (2019=100) udvikling i udvalgte aldersgrupper



- Antallet af småbørn (0-5-årige) falder i starten af prognoseperioden, og stiger herefter meget lidt. Totalt set forventes en vækst i befolkningsgruppen på 83 borgere. I budgetperioden forventes et fald på 151 borgere.
- Antallet af skolebørn (6-16-årige) falder gennem hele prognoseperioden med 431 børn, hovedsageligt i sidste del af prognoseperioden. I budgetperioden forventes således stagnation med et samlet fald på 58 børn.
- Antallet af "yngre ældre" (65-84-årige) forventes at stige gennem hele prognoseperioden. I budgetperioden stiger gruppen således med 528 personer, og med 1.372 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 98 personer, mens de i hele prognoseperioden stiger med i alt 961 personer.

Med befolkningsprognose 2019 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 at stige til lige under det nuværende landsgennemsnitlige niveau. 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 2019

I befolkningsprognose 2018 var der en forventning om en befolkningstilvækst fra 1. januar 2018 til 1. januar 2019 på 154 personer. Den faktiske udvikling var en befolkningsreduktion på 438 personer. Der var således en befolkningstilvækst på 592 færre borgere end forudsagt. Hovedårsagen til afvigelsen skal findes på den samlede flyttebalance (flytninger til og fra kommuner og udlandet), hvor der i 2018 netto er fraflyttet 1.167 borgere. Dette skyldes en undervurdering af antallet af fraflytninger, og ligeledes en undervurdering af antallet

af tilflyttere. Hertil kommer, at der er blevet født flere børn end forventet, men samtidig er der lidt flere døde end forventet, hvilket resulterer i et fødselsoverskud på kun 47 personer flere end forventet. Det skal desuden bemærkes, at der i 2018 er modtaget færre flygtninge og familiesammenførte end forventet, hvilket skyldes nedjusterede kvoter fra Udlændingestyrelsen.

I 2018 blev der opført 612 boliger mod 384 forventet i prognose 2018, og den afledte effekt i antallet af tilflyttere udgør en mertilflytning på 589 borgere. Den store afvigelse mellem forventet og faktisk opførte antal boliger skyldes, at flere boligprojekter er opført og indflyttet hurtigere 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). Da det er disse grupper, der traditionelt står for hoveddelen af flytteaktiviteten, er det derfor også blandt disse grupper de største forskelle mellem prognose 2018 og 2019 findes.

Den stigende fraflytning og faldende tilflytning af børnefamilier er en tendens, som har været undervejs i en række år, hvor der efter en periode fra ca. 2007 til 2012 med meget kraftig befolkningsvækst afledt af en gunstig flyttebalance nu har været en periode med mere ugunstig balance mellem til- og fraflytninger.

Prognose 2019 arbejder med 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. På kort sigt (frem til år 2020) forventes der således befolkningsstilbagegang, som en konsekvens af en fortsat høj nettofraflytning. Herefter forventes nettofraflytningen at stabilisere sig på et lavere niveau.

Pris- og lønfremskrivningsprocenter

Budget 2020-23 tager udgangspunkt i overslagsårene i budget 2019-22. Hertil er tillagt opgaveændringer samt et nyt skøn for pris- og lønudviklingen. Skønnet, som er anvendt i budgettet, er udmeldt af KL i september 2019, og indeholder også et revideret pris- og lønskøn for 2019 og 2018. Fremskrivningen af de enkelte arter i budgetåret samt fremskrivningen inkl. ændring af bagudrettede skøn fremgår af tabellen nedenfor.

Da skønne for 2018-2019 samlet set er nedjusteret i forhold til sidste år, betyder det, at KLs gennemsnitlige stigningsprocent fra 2019-2020 er 2,55 pct., mens den anvendte fremskrivning er 2,25 pct.

Pris- og lønfremskrivning fra budget 2019 til budget 2020			
Art	Beskrivelse	Fremskrivning 2019-20 Pct.	Anvendt fremskrivning B2019-B2020, indeholdende ændringer for 2018-2019 Pct.
1	Lønninger	2,78	2,68
17	Refusioner	2,78	2,68
22	Fødevarer	1,30	1,54
23	Brændsel og drivmidler	0,17	-1,46
25	Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	3,40	1,39
26	Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	3,40	1,39
27	Anskaffelser	1,74	-4,08
29	Øvrige varekøb	1,04	1,04
40	Tjenesteydelser uden moms	2,20	1,38
4097	Budgetkonto, intern afregning	1,01	0,84
4098	Køb i andet EU-land (renovationsområdet)	2,20	1,38
4099	Køb i andet EU-land	2,20	1,38
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	1,72	1,56
46	Betalinger til staten	1,54	1,50
47	Betalinger til kommuner	2,55	2,25
48	Betalinger til regioner	2,43	2,21
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,20	1,38
51	Tjenestemandspensioner m.v.	2,85	2,75
52	Overførsler til personer	1,35	1,45
59	Øvrige tilskud og overførsler	2,20	1,38
6	Finansudgifter	0,00	0,00
71	Egne huslejeindtægter	2,55	2,25
72	Salg af produkter og ydelser	2,55	2,25
76	Betalinger fra staten	2,55	2,25
77	Betalinger fra kommuner	2,55	2,25
78	Betalinger fra regioner	2,55	2,25
79	Øvrige indtægter	2,55	2,25
8	Finansindtægter	0,00	0,00

Pris- og lønfremskrivning fra budget 2019 til budget 2020

Art	Beskrivelse	Fremskrivning	Anvendt fremskrivning B2019-B2020,
		2019-20	indeholdende ændringer for 2018-2019
		Pct.	Pct.
8010	Finansindtægter - Budget	1,35	1,45
86	Statstilskud	0,00	0,00
8610	Statstilskud - Budget	1,35	1,45
91	Overførte lønninger	2,85	2,75
92	Overførte varekøb	1,13	0,84
94	Overførte tjenesteydelser	2,07	1,68
97	Interne indtægter	1,90	1,18
Gennemsnitlig stigning på drift		2,55	2,25