



Budget 2022

Tekniske bemærkninger



Indholdsfortegnelse

Generelt

Indledning – Budget 2022	1
Budgetoverslag 2022-2025	3
Bevillingsoversigt	4
Sammendrag af budget	7
Det finansielle område	11

Udvalg

Bolig- og ejendomsudvalget	22
Undervisningsudvalget	25
Ældre- og omsorgsudvalget	35
Kultur- og fritidsudvalget	43
Børneudvalget	47
Socialudvalget	56
By- og miljøudvalget	64
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	74
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	80
Magistraten	84

Oversigter

Effektivisering og udvidelser	104
Udbudsplan	111
Investeringsoversigt	113
Samlet anlægsbemærkninger	119
Betingede bevillinger	130
Takstoversigt	131
Tilskudsoversigt	140
Befolkningsprognose	142
Pris- og lønfremskrivningsprocenter	145
Leasingarrangementer	146
Driftsspecifikationer	147

Indledning

Budget 2022 – tekniske budgetbemærkninger

Frederiksberg Kommunes budget for 2022 og perioden frem til og med 2025 udkommer i to dele.

Budget 2022 har primært fokus på at beskrive aktiviteter, indholdsmål samt strategiske udfordringer, som suppleres af nærværende tekniske budgetbemærkninger.

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

Udvalgsafsnittene har fokus på:

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

Generelle budgetbemærkninger

Styrelsesloven

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

Bevillingsniveau

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

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 2021. Disse rammer er opskrevet med den almindelige pris- og lønudvikling og ændret i forhold til vedtagne ændringer i opgaverne. Desuden er der indarbejdet nye skøn for demografiafhængige områder, skatter, tilskud og udlig-ning samt øvrige finansielle poster.

Herudover er der foretaget ændringer som følge af budgetforliget. Disse fremgår af bilaget til de tekniske budgetbemærkninger: Effektiviseringer og udvidelser.

Befolkningsudviklingen

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

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

Takster

Taksterne er som hovedregel enten videreført fra det vedtagne i 2021 eller reguleret med den gennemsnitlige pris- og lønudvikling. Takster, der reguleres på anden vis ud over den gennemsnitlige pris- og lønudvikling, beskrives i de respektive udvalgsgennemgange.

Forsyningsvirksomhed

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

Aftale om kommunernes økonomi 2022

Der er den 8. juni 2021 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2022. Centralt i aftalen er et løft af kommunernes serviceramme på 1,4 mia. kr. til den demografiske udvikling og udvikling af kernevelfærden. Anlægsniveauet er reduceret med 1,7 mia. kr. i forhold til aftalen for 2021, og kommunerne forudsættes herudover selv at finansiere 1 mia. kr. af det aftalte anlægsniveau. Indeholdt i rammen er et statsligt tilskud på 1 mia. kr. til grønne investeringer.

Det finansielle område

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

De er nærmere beskrevet i nærværende tekniske budgetbemærkninger.

Budgetoverslag 2022-2025

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Forskudsskatter	-5.538.020	-5.747.204	-5.809.615	-5.966.806	-6.115.041
Øvrige skatter	-696.690	-728.739	-729.302	-744.779	-759.933
Efterregulering	0	0	0	0	0
Skatter i alt	-6.234.710	-6.475.943	-6.538.917	-6.711.585	-6.874.974
Driftsudgifter	5.947.629	5.977.799	5.900.264	5.928.363	5.937.552
<i>heraf serviceudgifter</i>	<i>4.237.450</i>	<i>4.291.694</i>	<i>4.219.952</i>	<i>4.228.558</i>	<i>4.221.153</i>
P/L-regulering	0	0	115.929	256.605	400.559
Drift inkl. P/L	5.947.629	5.977.799	6.016.194	6.184.968	6.338.111
Tilskud og udligning	7.520	259.049	187.704	214.334	230.587
Efterregulering, selvbudgettering	0	0	0	0	0
Efterregulering, parkeringsindtægter	32.955	33.612	34.512	35.292	34.296
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	11.800	11.935	12.138	12.406	12.686
Tilskud og udligning i alt	52.276	304.596	234.354	262.032	277.569
Renter	679	-16.628	-15.599	-14.036	-13.649
Strukturel balance (drift, skat, TU og renter)	-234.126	-210.177	-303.968	-278.621	-272.944
Anlægsudgifter, inden for rammen	341.563	343.704	268.828	282.013	174.325
Anlægsudgifter, ældreboliger	86.384	170.992	192.406	98.676	2.408
Anlægsindtægter	-44.709	-1.600	-12.300	3.823	0
Indskud mv.	10.000	5.000	17.000	5.000	5.000
Heraf lånefinansieres	-78.763	-152.189	-169.317	-86.835	-2.119
P/L-regulering	0	0	4.153	8.534	7.650
Anlægsudgifter efter lån inkl. P/L	314.475	365.907	300.769	311.211	187.264
Afdrag	81.998	74.021	80.829	81.044	81.263
Øvrige finansforskydninger	2.298	-124.890	9.317	-10.856	6.357
I alt afdrag og finansforskydninger	84.297	-50.869	90.146	70.188	87.619
Skattefinansieret område i alt	164.645	104.862	86.948	102.778	1.940
Renovation	-902	1.293	-5.059	-5.022	-5.022
Driftsbidrag, klimatilpasning	-1.761	-7.660	-7.587	-7.640	-7.579
Anlægsudgifter, klimatilpasning	51.660	105.537	80.760	78.000	63.000
Lånefinansiering, klimatilpasning	-51.660	-105.537	-80.760	-78.000	-63.000
Brugerfinansieret område i alt	-2.663	-6.367	-12.646	-12.662	-12.601
Kasseopbygning	-161.982	-98.495	-74.302	-90.116	10.661
Kassebeholdning ultimo	670.138	571.643	497.341	407.225	417.886

Bevillingsoversigt

1.000 kr. 2022-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2022	2023	2024	2025
Drift i alt, inkl. forsyning	U	7.349.281	7.270.544	7.289.786	7.296.159
	I	-1.377.849	-1.382.925	-1.374.084	-1.371.207
Bolig- og Ejendomsudvalget	U	193.708	189.982	188.064	187.825
	I	-95.792	-93.188	-91.049	-91.050
Byfornyelse mv.	U	27.750	29.353	29.353	29.353
	I	-622	-622	-622	-622
Ejendomme	U	164.905	159.576	157.658	157.419
	I	-94.977	-92.373	-90.234	-90.235
Grundarealer mv.	U	1.053	1.053	1.053	1.053
	I	-193	-193	-193	-193
Undervisningsudvalget	U	998.847	993.075	977.728	965.144
	I	-180.173	-184.317	-184.040	-183.344
Undervisning og fritidstilbud	U	984.250	979.297	964.006	951.481
	I	-180.159	-184.303	-184.026	-183.330
Ungdomsskole	U	9.896	10.109	10.085	10.054
	I	-14	-14	-14	-14
Unge	U	4.701	3.669	3.637	3.608
	I	0	0	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	U	1.107.740	1.106.131	1.123.586	1.140.954
	I	-137.861	-131.496	-131.501	-131.458
Omsorg	U	990.356	989.615	1.007.070	1.024.437
	I	-133.087	-126.722	-126.726	-126.683
Hjælpebidler	U	55.065	55.039	55.039	55.039
	I	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
Sundhed	U	62.319	61.477	61.476	61.477
	I	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014
Kultur- og Fritidsudvalget	U	215.878	207.165	206.448	205.708
	I	-33.710	-33.710	-33.710	-33.710
Idræt og folkeoplysning	U	106.955	102.069	101.603	101.737
	I	-26.638	-26.638	-26.638	-26.638
Biblioteker og kultur	U	108.923	105.096	104.845	103.971
	I	-7.072	-7.072	-7.072	-7.072
Børneudvalget	U	971.935	960.635	955.039	950.552
	I	-259.146	-262.955	-265.752	-267.451
Børn, unge og familier i udsatte positioner	U	196.434	188.879	184.733	179.871
	I	-9.424	-9.257	-8.490	-6.240
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	6.922	6.921	6.921	6.921
	I	0	0	0	0
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste m.v.	U	20.506	20.491	20.467	20.467
	I	-24.043	-23.735	-23.480	-23.172
Dagtilbud mv.	U	748.072	744.343	742.918	743.293
	I	-225.679	-229.964	-233.782	-238.039

1.000 kr. 2022-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2022	2023	2024	2025
Socialudvalget	U	586.017	578.608	579.591	578.435
	I	-126.125	-126.184	-126.733	-126.733
Integrationsindsats	U	1.161	1.487	1.487	1.486
	I	0	0	0	0
Boligsocialt arbejde mv.	U	8.555	4.069	4.069	4.069
	I	7	7	7	7
Tilbud til voksne med særlige behov	U	540.972	537.724	538.707	537.551
	I	-111.360	-111.419	-111.968	-111.968
Senblindekurser mv.	U	490	490	490	490
	I	0	0	0	0
Sociale formål	U	7.970	7.970	7.970	7.970
	I	-4.268	-4.268	-4.268	-4.268
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	U	21.650	21.650	21.650	21.650
	I	-10.504	-10.504	-10.504	-10.504
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	5.218	5.217	5.218	5.217
	I	0	0	0	0
By- og Miljøudvalget	U	209.889	210.219	217.067	216.936
	I	-113.437	-110.609	-110.609	-110.609
Kirkegårde	U	15.833	15.900	15.966	16.034
	I	-15.938	-15.938	-15.938	-15.938
Miljø	U	11.031	10.300	10.301	10.301
	I	-2.847	-2.841	-2.841	-2.841
Grønne områder mv.	U	28.197	29.117	30.327	31.345
	I	0	0	0	0
Vejvæsen og parkering	U	98.458	99.821	105.645	105.757
	I	-91.992	-91.870	-91.870	-91.870
Kollektiv trafik mv.	U	61.990	60.701	60.448	59.118
	I	-2.660	40	40	40
FGV mv.	U	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620
	I	0	0	0	0
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	U	1.482.794	1.476.137	1.469.110	1.466.456
	I	-222.320	-217.945	-211.933	-208.459
Den aktive beskæftigelsesindsats	U	135.834	134.549	134.543	134.544
	I	-9.954	-9.954	-8.012	-8.012
Forsørgelsesydelse	U	1.275.349	1.270.450	1.263.726	1.261.363
	I	-192.853	-189.459	-186.063	-182.671
Integrationsområdet	U	46.218	45.935	45.652	45.361
	I	-18.996	-18.015	-17.342	-17.260
Ungdomsuddannelse og vejledning	U	25.393	25.203	25.188	25.188
	I	-516	-516	-516	-516
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	U	518.498	518.811	522.559	525.863
	I	-967	-819	-768	-768
Forebyggelse	U	22.288	21.678	21.627	21.628
	I	-444	-291	-241	-241
Sundhedstjeneste	U	20.663	20.562	20.422	20.259
	I	0	0	0	0
Børnetandpleje	U	35.551	35.379	35.143	34.864
	I	-159	-159	-159	-159

1.000 kr. 2022-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2022	2023	2024	2025
Omsorgs, special- og socialtandpleje	U	4.921	4.921	4.921	4.921
	I	-364	-369	-369	-369
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	435.076	436.271	440.446	444.192
	I	0	0	0	0
Magistraten	U	945.521	911.111	934.403	942.095
	I	-83.499	-90.388	-89.136	-88.834
Politisk organisation	U	13.942	16.840	16.840	16.991
	I	-18	-18	-18	-18
Tjenestemandspensioner	U	145.891	145.891	145.891	145.891
	I	-3.536	-3.538	-3.534	-3.538
Administrationen	U	630.297	604.762	602.385	603.133
	I	-76.713	-75.600	-74.352	-74.047
Erhverv	U	4.304	3.785	3.544	3.785
	I	-135	-135	-135	-135
Puljer	U	118.971	107.717	133.627	140.178
	I	0	-8.000	-8.000	-8.000
Redningsberedskabet	U	32.116	32.116	32.116	32.116
	I	-3.096	-3.096	-3.096	-3.096
By og Miljøudvalget, Brugerfinansieret	U	118.454	118.669	116.192	116.192
	I	-124.821	-131.315	-128.854	-128.792
Anlægsvirksomhed i alt, inkl. forsyning	U	620.233	541.994	458.689	239.733
	I	-1.600	-12.300	3.823	0
Pris- og lønstigninger, drift og anlæg		0	120.082	265.139	408.208
Det finansielle område	U	1.863.313	1.988.969	1.990.196	2.148.152
	I	-8.453.377	-8.526.364	-8.633.548	-8.721.045
Renter	U	16.014	14.910	14.137	13.533
	I	-32.642	-30.509	-28.173	-27.182
Forskydninger i kassebeholdningen (- = forbrug)	U	-98.495	-74.302	-90.116	10.661
Øvrige finansforskydninger	U	-119.890	26.317	-5.856	11.357
Afdrag på lån	U	74.021	80.829	81.044	81.263
Lånoptagelse	I	-257.726	-250.077	-164.835	-65.119
Tilskud og udligning	U	1.975.929	1.925.198	1.974.609	2.014.586
	I	-1.687.066	-1.706.861	-1.728.955	-1.753.771
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	U	11.935	12.138	12.406	12.686
Momsudligning	U	3.799	3.879	3.972	4.067
Skatter	I	-6.475.943	-6.538.917	-6.711.585	-6.874.974

Sammendrag af budget

1.000 kr. 2022-priser		Budget 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Drift i alt, ekskl. forsyning	N	5.977.799	5.900.265	5.928.363	5.937.552
Bolig- og Ejendomsudvalget	N	97.916	96.794	97.015	96.775
Byfornyelse mv.	N	27.128	28.731	28.731	28.731
Byfornyelse	N	26.370	27.973	27.973	27.973
Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	N	758	758	758	758
Ejendomme	N	69.928	67.203	67.423	67.184
Beboelsesejendomme	N	-32.741	-35.230	-35.230	-35.231
Kommunale ejendomme	N	102.669	102.433	102.653	102.415
Grundarealer mv.	N	861	861	861	861
Grundarealer	N	861	861	861	861
Undervisningsudvalget	N	818.674	808.757	793.688	781.800
Undervisning og fritidstilbud	N	804.091	794.994	779.980	768.152
Skoler	N	453.282	449.759	441.186	434.257
Skolefritidsordninger	N	53.350	54.290	54.440	54.195
Klubber	N	49.352	48.407	47.378	46.749
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	N	28.353	27.032	26.862	25.491
Befordring af elever	N	5.161	5.161	5.161	5.161
Specialundervisning	N	121.175	117.001	113.333	112.409
Bidrag til statslige og private skoler	N	79.429	79.355	77.632	75.902
Efterskoler og ungdomskostskoler	N	13.989	13.989	13.989	13.989
Ungdomsskole	N	9.882	10.095	10.071	10.040
Ungdomsskole	N	9.882	10.095	10.071	10.040
Unge	N	4.701	3.669	3.637	3.608
SSP og gadepiloter	N	4.701	3.669	3.637	3.608
Ældre- og Omsorgsudvalget	N	969.879	974.635	992.085	1.009.497
Omsorg	N	857.269	862.894	880.344	897.754
Hjemmeplejen	N	296.731	296.564	306.072	310.367
Boligtilbud	N	480.972	486.154	494.716	510.910
Dagtilbud	N	12.638	12.637	12.637	12.637
Øvrige tilbud	N	3.948	3.948	3.948	3.948
Demensindsats	N	2.755	2.755	2.755	2.755
Døgntilbud	N	60.225	60.835	60.215	57.137
Hjælpemidler	N	52.305	52.280	52.280	52.280
Hjælpemidler	N	52.305	52.280	52.280	52.280
Sundhed	N	60.305	59.462	59.462	59.463
Genoptræning	N	31.425	31.425	31.425	31.425
Sundhedsfremme	N	5.911	5.069	5.069	5.070
Andre sundhedsudgifter	N	6.322	6.322	6.322	6.322
Vederlagsfri fysioterapeutbehandling	N	16.647	16.646	16.646	16.646
Kultur- og Fritidsudvalget	N	182.169	173.456	172.738	171.998
Idræt og folkeoplysning	N	80.317	75.431	74.965	75.099
Tilskud til skove og strandparker	N	158	157	157	157

1.000 kr. 2022-priser			Budgetoverslag			
			Budget 2022	2023	2024	2025
	Idrætsanlæg og svømmehaller	N	33.984	30.695	30.745	30.796
	Fælles formål mv.	N	3.268	2.119	2.119	2.083
	Voksenundervisning	N	9.108	9.108	9.108	9.108
	Frivilligt foreningsarbejde	N	5.851	5.810	5.843	5.962
	Lokaletilskud	N	26.186	26.186	25.636	25.636
	Fritidsaktiviteter	N	1.762	1.357	1.357	1.357
	Biblioteker og kultur	N	101.851	98.025	97.773	96.900
	Folkebiblioteker	N	53.570	53.398	53.398	53.431
	Kulturel virksomhed	N	48.281	44.627	44.376	43.468
	Børneudvalget	N	712.789	697.680	689.287	683.101
	Børn, unge og familier i udsatte positioner	N	187.010	179.623	176.243	173.631
	Opholdssteder m.v.	N	32.322	31.797	30.667	30.935
	Forebyggende foranstaltninger	N	84.762	84.137	83.779	83.528
	Døgninstitutioner	N	37.364	31.174	29.962	28.054
	Sikrede døgninstitutioner	N	9.534	9.534	8.854	8.134
	Plejefamilier	N	23.029	22.980	22.980	22.980
	Fællesrådgivningen for Børn og Unge	N	6.922	6.921	6.921	6.921
	Fællesrådgivningen for Børn og Unge	N	6.922	6.921	6.921	6.921
	Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	N	-3.536	-3.243	-3.013	-2.705
	Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	N	-3.536	-3.243	-3.013	-2.705
	Dagtilbud mv.	N	522.393	514.379	509.136	505.254
	Dagtilbud til børn	N	456.243	447.547	441.973	437.776
	Særlige dagtilbud	N	15.649	15.647	15.647	15.647
	Tilskud til puljeordninger og private institutioner	N	46.598	47.283	47.614	47.929
	Kommunale tilskud	N	3.902	3.902	3.902	3.902
	Socialudvalget	N	459.892	452.424	452.858	451.702
	Integrationsindsats	N	1.161	1.487	1.487	1.486
	Integrationsindsats	N	365	690	690	690
	Midlertidig boligplacering af flygtninge	N	797	797	797	797
	Boligsocialt arbejde mv.	N	8.562	4.076	4.076	4.077
	Boligsocialt arbejde	N	8.562	4.076	4.076	4.077
	Tilbud til voksne med særlige behov	N	429.612	426.305	426.739	425.583
	Beskyttet beskæftigelse	N	4.842	4.638	4.638	21.054
	Aktivitets- og samværstilbud	N	50.515	50.515	50.515	34.126
	Botilbud til hjemløse	N	13.874	13.874	13.874	13.674
	Alkohol og stofmisbrug	N	29.548	28.963	28.963	28.963
	Botilbud for længerevarende ophold	N	124.073	124.308	123.759	123.759
	Botilbud til midlertidigt ophold	N	63.064	63.064	64.046	63.062
	Kontaktperson- og ledsageordninger	N	19.317	19.277	19.277	19.276
	Borgerstyret personlig assistance	N	36.135	36.135	36.135	36.135
	Støtte i eget hjem mv.	N	62.089	62.089	62.089	62.090
	Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.	N	26.156	23.442	23.442	23.442
	Senblindekurser mv.	N	490	490	490	490
	Senblindekurser	N	490	490	490	490
	Sociale formål	N	3.703	3.703	3.703	3.703
	Merudgiftsydelser	N	3.703	3.703	3.703	3.703

1.000 kr. 2022-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2022	2023	2024	2025	
	Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	N	11.146	11.146	11.146	11.146
	Personlige tillæg og helbredstillæg	N	11.146	11.146	11.146	11.146
	Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	N	5.218	5.217	5.218	5.217
	Støtte til frivilligt socialt arbejde	N	5.218	5.217	5.218	5.217
	By- og Miljøudvalget	N	96.452	99.610	106.458	106.327
	Kirkegårde	N	-105	-38	28	96
	Kirkegårde	N	-105	-38	28	96
	Miljø	N	8.183	7.459	7.460	7.460
	Fælles miljøformål	N	1.892	1.879	1.880	1.881
	Jordforurening	N	2.422	2.211	2.211	2.211
	Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	N	2.079	2.079	2.079	2.079
	Miljøtilsyn med virksomheder	N	1.290	1.290	1.290	1.290
	Skadedyrsbekæmpelse	N	500	0	0	0
	Grønne områder mv.	N	28.197	29.117	30.327	31.345
	Grønne områder	N	28.197	29.117	30.327	31.345
	Vejvæsen og parkering	N	6.467	7.952	13.775	13.888
	Fælles vejformål	N	6.243	4.283	6.600	6.397
	Parkeringsregulering	N	-59.349	-59.535	-59.535	-59.535
	Arbejder på private fællesveje	N	0	0	0	0
	Vejvedligeholdelse	N	50.585	54.163	57.618	57.880
	Vintertjeneste	N	8.987	9.039	9.092	9.145
	Kollektiv trafik mv.	N	59.330	60.741	60.488	59.158
	Kollektiv trafik	N	59.330	60.741	60.488	59.158
	FGV mv.	N	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620
	FGV	N	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620
	Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	N	1.260.475	1.258.192	1.257.176	1.257.996
	Den aktive beskæftigelsesindsats	N	125.880	124.595	126.531	126.532
	Hjælpe midler, uddannelsespulje og befordring	N	7.682	7.682	7.682	7.682
	Indsatser for arbejdsløse	N	118.198	116.913	118.849	118.850
	Forsørgelsesydelse	N	1.082.496	1.080.991	1.077.663	1.078.692
	Ydelser til borgere tættest på arbejdsmarkedet	N	386.344	373.199	366.627	366.627
	Løntilskud og seniorjob	N	15.673	15.669	15.666	15.668
	Ydelser til borgere med særlige behov	N	139.473	140.312	141.149	141.994
	Førtidspension	N	358.983	372.288	377.198	379.869
	Supplerende ydelser	N	182.023	179.523	177.023	174.533
	Integrationsområdet	N	27.222	27.920	28.311	28.101
	Integrationsindsatsen og særlige tilskud	N	13.773	14.673	15.267	15.264
	Ydelser til borgere med under syv års ophold i Danmark	N	13.622	13.419	13.216	13.009
	Repatriering	N	-172	-172	-172	-172
	Ungdomsuddannelse og vejledning	N	24.876	24.687	24.672	24.672
	Ungdommens uddannelsesvejledning	N	10.720	10.531	10.516	10.516
	Ungdomsuddannelser (FGU)	N	14.156	14.156	14.156	14.156

1.000 kr. 2022-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2022	2023	2024	2025
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	N	517.531	517.992	521.791	525.095
Forebyggelse	N	21.844	21.386	21.387	21.387
Forebyggelsen	N	21.844	21.386	21.387	21.387
Sundhedstjeneste	N	20.663	20.562	20.422	20.259
Sundhedstjenesten	N	20.663	20.562	20.422	20.259
Børnetandpleje	N	35.392	35.220	34.984	34.705
Børnetandplejen	N	35.392	35.220	34.984	34.705
Omsorgs, special- og socialtandpleje	N	4.556	4.552	4.552	4.552
Omsorgs- og specialtandplejen	N	4.556	4.552	4.552	4.552
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	N	435.076	436.271	440.446	444.192
Aktivitetsbestemt medfinansiering	N	435.076	436.271	440.446	444.192
Magistraten	N	862.022	820.723	845.267	853.261
Politisk organisation	N	13.924	16.821	16.821	16.973
Fælles formål	N	491	491	491	491
Kommunalbestyrelsen	N	11.068	11.068	11.068	11.068
Kommissioner, råd og nævn	N	2.204	2.033	2.032	2.032
Valg	N	161	3.230	3.230	3.382
Tjenestemandspensioner	N	142.355	142.353	142.358	142.354
Tjenestemandspensioner	N	142.355	142.353	142.358	142.354
Administrationen	N	553.584	529.162	528.033	529.087
Kommunaldirektørens område	N	240.483	235.360	235.964	228.532
Børne- og Ungeområdet	N	56.673	44.806	44.806	44.807
By-, Kultur- og Miljøområdet	N	75.193	70.100	68.866	76.366
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	N	181.235	178.895	178.396	179.382
Erhverv	N	4.168	3.649	3.409	3.649
Erhverv	N	4.168	3.649	3.409	3.649
Puljer	N	118.971	99.717	125.627	132.178
Puljer	N	118.971	99.717	125.627	132.178
Redningsberedskabet	N	29.020	29.020	29.020	29.020
Redningsberedskabet	N	29.020	29.020	29.020	29.020

Det finansielle område

Det finansielle område omfatter: Skatteindtægter, Tilskud og udligning, Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden, Lånoptagelse, Renter og afdrag, Finansforskydninger samt Forskydning i kassebeholdningen.

Tabel 1						
Mio. kr.	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finansielt område, netto	-6.161,8	-6.508,5	-6.590,1	-6.537,4	-6.643,4	-6.572,9
Skatteindtægter	-6.174,4	-6.234,7	-6.475,9	-6.538,9	-6.711,6	-6.875,0
Tilskud og udligning	-239,2	36,7	288,9	218,3	245,7	260,8
Refusion af købsmoms	2,5	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1
Bidrag til Region Hovedstaden	11,7	11,8	11,9	12,1	12,4	12,7
Lånoptagelse	0,0	-258,4	-425,8	-250,1	-164,8	-65,1
Renter	0,0	0,7	-16,6	-15,6	-14,0	-13,6
Afdrag	89,7	32,0	74,0	80,8	81,0	81,3
Finansforskydninger	-8,8	190,3	48,2	26,3	-5,9	11,4
Tilgang / afgang på kassebeholdning	156,6	-290,6	-98,5	-74,3	-90,1	10,7

Skatteindtægter

Opgaver

Skatteindtægterne fordeler sig på følgende funktioner:

Kommunal indkomstskat, funktion 7.68.90, omfatter skatteindtægter opkrævet på baggrund af udskrivningsgrundlaget, dvs. borgernes indkomst efter fradrag. Udskrivningsgrundlaget påvirkes af indtægtsstigninger, ændringer i skattelovgivningen og bevægelser i befolkningstallet. Indkomstskatten er den absolut største indtægtskilde for kommunen. På funktionen afregnes ligeledes efterregulering af indkomstskatten, som foretages tre år efter indkomståret, såfremt kommunen har valgt at selvbudgettere indtægtsgrundlaget.

Selskabsskat, funktion 7.68.92, omfatter skatteindtægter på overskud af selskaber. Der skelnes mellem selskabsskatteindtægt fra virksomheder i kommunen (hjemstedskommune) og fra tilsvarende selskaber hjemhørende i andre kommuner, men med filialer i Frederiksberg Kommune (filialkommune). Skatteindtægter på overskud i selskaber fordeles efter medarbejdernes bopælskommune og lønningsandele. Det kommunale provenu af selskabsskatter indgår i udligning således, at kommunerne bliver udlignet med 50 pct. i forhold til det landsgennemsnitlige provenu pr. indbygger.

Anden skat på lignet visse indkomster, funktion 7.68.93, omfatter den kommunale andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven samt den kommunale andel af dødsboskat. § 48 E er en ordning for forskere og nøglemedarbejdere, der i en begrænset periode tager ophold i Danmark. Forskerskatteordningen giver udenlandske ansatte mulighed for, under visse betingelser, at vælge at betale en bruttoskat på 27 pct. samt arbejdsmarkedsbidrag i en periode på syv år. 2/3 af proventet tilgår staten, mens 1/3 tilfalder kommunen. Dødsboskat afregnes med udskrivningsprocenten.

Grundskyld, funktion 7.68.94, opkræves på baggrund af de skattepligtige grundværdier. Grundskyldspromillen fastsættes af kommunalbestyrelsen inden for et spænd mellem 16 og 34 promille. Grundværdierne vurderes som udgangspunktet hvert andet år, men vurderingerne er aktuelt suspenderet indtil et nyt vurderingssystem er endeligt implementeret.

Anden skat på fast ejendom, funktion 7.68.95, omfatter dækningsafgifter, der opkræves for ejendomme fritaget for grundskyld og ejendomsværdiskat som bidrag til de udgifter, ejendommene medfører for kommunen. Der er tre særskilte afgifter med forskellige regler. Grundværdi af ejendomme ejet af andre offentlige myndigheder

beskattes med halvdelen af grundskyldspromillen (maksimalt 15 promille). Bygningsværdi af offentlige ejendomme kan beskattes med op til 8,75 promille, og endelig kan grundværdi af forretningsejendomme beskattes med op til 10 promille.

Lovgrundlag

Skatteindtægtsområdet er reguleret af *Lov om kommunal indkomstskat* (lovbekendtgørelse nr. 935 af 30. august 2019 samt ændringer) og *Lov om kommunal ejendomsskat* (lovbekendtgørelse nr. 1463 af 6. oktober 2020 samt ændringer).

Kommunen udskriver skat i henhold til *Kildeskatteloven*.

Udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgiftspromiller fastsættes som udgangspunkt af kommunalbestyrelsen.

Budgetforudsætninger

Indkomstskatten beregnes på grundlag af udskrivningsgrundlag og udskrivningsprocent. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en uændret grundskyldspromille på 22,8 i 2022. Indtægtsgrundlaget i 2022 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 25,2 mia. kr. Budgetoverslagsårene 2023-2025 er baseret på et selvbudgetteringsskøn på grundlag af kommunens egen befolkningsprognose og KL's skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget i kommunen.

Selskabsskat er budgetlagt med udgangspunkt i KL's skøn for udviklingen i provenuet. Kommunerne modtager i 2022 14,24 pct. af det samlede provenu for skatteåret 2019. Staten modtager resten.

Anden skat på lignet visse indkomster dækker over beskatning af udenlandske forskere og nøglemedarbejdere i Danmark samt skat af manuelle dødsboer, og er budgetlagt ud fra tidligere års regnskaber. Indtægterne vedr. forskerskat bliver tilgængelige i december 2021, og budgetforslag 2022 er således et skøn på baggrund af seneste opgørelse af skattegrundlaget fremskrevet med vækstraten for udskrivningsgrundlaget.

Grundskyld budgetteres på baggrund af et skøn for de afgiftspligtige grundværdier samt en af kommunalbestyrelsen vedtaget grundskyldspromille på 24,75. Beregningsgrundlaget for grundskyld svarer til de afgiftspligtige grundværdier indregnet i statsgarantien fremskrevet med skøn for værdistigninger i perioden 2023-2025. Det samlede beregningsgrundlag for grundskyld i 2022 er 21,2 mia. kr. Grundskyldsindtægterne påvirkes ikke direkte af den statslige fastfrysning af ejendomsskatterne, idet der er oprettet en midlertidig indefrysningssordning, hvor borgerens beregnede stigning i skat optages som gæld til kommunen.

Anden skat på fast ejendom beregnes på baggrund af et skøn for ejendoms- og grundvurderinger på offentlige ejendomme og forretningsejendomme. Beregningsgrundlaget i 2022 for offentlige grunde samt forskelsværdi er opgjort til henholdsvis 1,4 mia. kr. og 2,0 mia. kr., mens beregningsgrundlaget for forretningsejendomme udgør 6,3 mia. kr. Dækningsafgiften af grundværdien på forretningsejendomme opkræves med 5 promille, mens den for offentlige ejendomme opkræves med halvdelen af kommunens grundskyldspromille (12,375). Dækningsafgift af forskelsværdien af offentlige ejendomme opkræves med 8,75 promille.

Budget

Tabel 2						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2021	2022	2023	2024	2025
Skatteindtægter, netto		-6.234,7	-6.475,9	-6.538,9	-6.711,6	-6.875,0
Indkomstskat	I	-5.538,0	-5.747,2	-5.809,6	-5.966,8	-6.115,0
Efterregulering	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Selskabsskat	I	-67,4	-82,9	-68,0	-68,4	-71,7
Anden skat på lignet visse indkomster	I	-47,5	-55,0	-56,3	-57,9	-59,3
Grundskyld	I	-512,4	-524,9	-539,1	-552,6	-563,1
Anden skat på fast ejendom	I	-69,4	-65,9	-65,9	-65,9	-65,9

Tilskud og udligning

Opgaver

Udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning, funktion 7.62.80 gruppering 001 består af en række elementer. Udligning af udgiftsbehov omfatter alle kommuner i landet, hvor kommunerne udlignes med 93 pct. af forskellen mellem kommunens beregnede udgiftsbehov og landsgennemsnittet. For kommuner med et udgiftsbehov over landsgennemsnittet findes en tillægsordning, hvor kommunen modtager et tilskud på 2 pct. af forskellen mellem udgiftsbehov og landsgennemsnittet, således at den samlede udligningsgrad udgør 95 pct. Udligning af udgiftsbehov balancerer på tværs af landets kommuner, mens finansiering af tillæg til udligning af udgiftsbehov finansieres af alle kommuner på baggrund af befolkningstal.

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

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

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

Statstilskud til kommuner, funktion 7.62.80 gruppering 002, omfatter det kommunale bloktilskud, som fordeles i forhold til kommunernes andel af folketallet. Frederiksberg Kommunes andel af det samlede folketal i statsgarantien for 2022 er 1,76 pct.

Efterreguleringer, funktion 7.62.80 gruppering 007, omfatter udgifter og indtægter vedrørende såvel midtvejsreguleringer som endelige efterreguleringer for udligning og generelle tilskud ved selvbudgettering mv., samt regulering af bloktilskuddet som følge af kommunale merindtægter for betalingsparkerung.

Udligning af selskabsskat, funktion 7.62.80 gruppering 010, omfatter mellemkommunal udligning af kommunernes selskabsskatter med 50 pct. af forskellen i forhold til landsgennemsnittet.

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Udligning vedrørende udlændinge funktion 7.62.81 gruppering 001 omfatter en udligningsordning, hvor der ydes et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Udligningsordningen har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med bl.a. rådgivning, administration, bibliotek, danskundervisning af voksne mm.

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

Særlige tilskud

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud funktion 7.62.86, gruppering 013 omfatter et tilskud til kommunerne afsat med finansloven i 2012 med det formål at øge normeringen i dagtilbud.

Tilskud til et generelt løft af ældrepleje og tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen, funktion 7.62.86, gruppering 014 og 015 omfatter statslige tilskud til kommunerne i forlængelse af Lov om frit valg af plejeboliger og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp, som skal give et generelt løft af ældreplejen. Hertil følger tilskud fra en ældrepulje, som regeringen udmønter til styrket kvalitet i ældreplejen. Tilskuddet stammer fra to ældrepuljer oprettet i 2002 og 2007.

Tilskud til værdig ældrepleje, funktion 7.62.86, gruppering 025 omfatter værdighedsmilliarden, som årligt er blevet udbetalt til kommunerne som særtilskud siden 2020.

Tilskud til bekæmpelse af ensomhed, funktion 7.62.86, gruppering 026 stammer fra finansloven for 2019, hvor der blev afsat 100 mio. kr. på landsplan til kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere.

Finansieringstilskud, funktion 7.62.86, gruppering 019 omfatter tilskud til at løfte kommunernes likviditet. Tilskuddet er givet ekstraordinært i forbindelse med økonomiaftalerne for 2016-2020, og gjort permanent fra 2021.

Overgangsordning vedr. udligningsreform, funktion 7.62.86, gruppering 031 omfatter særlig kompensation som ydes til kommuner, der lider byrdefordelmæssigt tab som følge af afskaffelse af beskæftigelsestilskud, omlægning til nyt udligningsystem mv. Ordningen finansieres af samtlige kommuner efter folketal.

Tilskud til udsatte hovedstadskommuner, funktion 7.62.86, gruppering 028 vedrører finansieringsbidrag til tilskudsordning til udsatte hovedstadskommuner. Alle kommuner i hovedstadsområdet bidrager med 0,04 pct. af beskatningsgrundlaget, men kommuner med relativt højt beskatningsgrundlag bidrager med yderligere 1 pct. af den del af beskatningsgrundlaget, der overstiger 120 pct. af landsgennemsnittet.

Refusion af købsmoms

Kommunernes finansiering af momsrefusion reguleres over bloktilskuddet.

Lovgrundlag

Tilskud og udligning reguleres af *Lovbekendtgørelse nr. 63 af 19. januar 2021 om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner* samt senere ændringer.

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

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

Budgetforudsætninger

Indtægtsgrundlaget er for 2022 baseret på beløbene i statsgarantien, mens 2023-2025 er baseret på et selv-budgetterings-skøn beregnet ud fra kommunens egen befolkningsprognose samt KL's skøn for udviklingen på landsplan.

Udligning og generelle tilskud

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

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

I 2022 og overslagsårene er det forudsat, at beløbene reguleres med prisudviklingen. Udviklingen følger endvidere udviklingen i Frederiksberg Kommunes andel af indbyggertallet i hele landet.

Særlige tilskud

- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud: Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af 0-5 årige børn i kommunen pr. 1. januar i det enkelte år.
- Tilskud vedrørende ældreområdet: Kommunen modtager fire separate særtilskud vedr. ældreområdet (beskrevet ovenfor), som alle fordeles efter den demografiske nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Tilskudsbeløb udmeldes af Indenrigs- og Boligministeriet.
- Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet: Tilskuddet udgør på landsplan 3,5 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner på baggrund af indbyggertal. Tilskudsbeløb udmeldes af Indenrigs- og Boligministeriet.
- Særlig kompensation: Kommunens bidrag til den særlige kompensationsordning udgør 24,3 mio. kr. i 2023 og frem. Tilskudsbeløb udmeldes af Indenrigs- og Boligministeriet.
- Tilskud til udsatte hovedstadskommuner: Kommunens bidrag til ordningen udgør basisniveauet på 0,4 promille af beskatningsgrundlaget.
- Udfasede særtilskud: I 2021 indgik beløb vedrørende henholdsvis tilbageført særtilskud for en midlertidig overgangsordning samt et bidrag til et midlertidigt tilskud til Furesø Kommune.

Refusion af købsmoms

Budgettet for perioden 2022-2025 beregnes som 7,5 pct. af huslejeindtægter fra lejemaal betragtet som indtægtsdækket virksomhed.

Budget

Tabel 3						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2021	2022	2023	2024	2025
Tilskud og udligning, netto		36,7	288,9	218,3	245,7	260,8
<i>Udligning og generelle tilskud, netto</i>						
Kommunal udligning	U	1.725,6	1.858,1	1.805,2	1.852,6	1.892,2
	I	-12,0	-13,4	-13,1	-13,1	-13,2
Kommunalt bloktilskud	I	-1.629,4	-1.494,6	-1.521,9	-1.541,4	-1.561,8
Efterreguleringer	U	33,0	33,6	34,5	35,3	34,3
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udligning af selskabsskat	I	-34,0	-51,2	-42,1	-42,3	-44,4
<i>Udlændingeudligning, netto</i>						
Udlændinge udligning	U	47,4	47,1	48,1	49,2	50,3
	I	-44,2	-43,2	-44,0	-45,0	-46,0
<i>Særlige tilskud, netto</i>						
Tilsvarende og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	1,9	1,9	1,8	1,8
Beskæftigelsestilskud	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til skattelettelse	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til bedre dagtilbud	I	-11,1	-10,9	-11,1	-11,4	-11,6
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	I	-12,1	-12,2	-12,4	-12,7	-13,0
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	I	-16,2	-16,3	-16,7	-17,0	-17,4
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	I	-26,7	-26,4	-26,4	-26,4	-26,4

Tabel 3						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2021	2022	2023	2024	2025
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistik	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til en værdig ældrepleje	I	-17,0	-17,1	-17,4	-17,8	-18,2
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	I	-1,6	-1,6	-1,7	-1,7	-1,7
Bidrag vedr. tilskud til Furesø Kommune	U	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Særlig kompensation	U	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
Tilbageført bidrag vedr. overgangsordning	I	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	U	10,7	10,9	11,1	11,3	11,6
Refusion af købsmoms, netto	U	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1

Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

Opgaver

Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden konteres på funktion 7.62.82 jf. § 2 i Lov om regionernes finansiering af 19. januar 2020 samt ændringer. Kommunernes bidrag til regionerne består af et udviklingsbidrag til finansiering af de regionale udviklingsopgaver.

Lovgrundlag

Bidrag til regionerne reguleres i *Lovbekendtgørelse nr. 64 af 19. januar 2021 Bekendtgørelse om regionernes finansiering, § 2.*

Budgetforudsætninger

Udviklingsbidraget til regional udvikling betales pr. borger i kommunen. Beløbet er i 2022 opgjort til 115 kr. pr. indbygger og udmeldes af Indenrigs- og Boligministeriet. I overslagsårene er bidraget baseret på befolkningsprognosens skøn for folketallet samt almindelig prisfremskrivning.

Budget

Tabel 4						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2021	2022	2023	2024	2025
Bidrag til Region Hovedstaden, netto		11,8	11,9	12,1	12,4	12,7
Udviklingsbidrag	U	11,8	11,9	12,1	12,4	12,7

Lånoptagelse

Opgaver

Lånoptagelse, kreditsiden på funktion 08.55.70 (dranst 7) omfatter investeringslån. For budgetperioden 2022-2025 er der budgetlagt med lånoptagelse til finansiering af kommunens andel af anlægsomkostningerne til nedgravning af Ny Ellebjerg Station.

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

Lånoptagelse, kreditsiden på funktion 08.55.77 (dranst 7) omfatter lånoptagelse til finansiering af nye kommunale almene pleje- og ældreboliger samt modernisering af eksisterende kommunale pleje- og ældreboliger.

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

Lovgrundlag

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

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

Investeringslån:

- Anlægsudgifter i forbindelse med byfornyelse. Kommunen skal ved byfornyelse yde støtte til ombygningstab (vedligeholdelsesdelen) i form af kontant erstatning. Kommunen kan lånefinansiere 95 pct. af anlægsudgifterne, om end staten bidrager med finansiering på 50 pct. af udgiften for en række historiske sager.
- Anlægsudgifter på renovationsområdet, dog med fradrag af drifts- og anlægsindtægter for hvilke, der ikke er afholdt udgifter. Beløbet kan maksimalt udgøre, hvad der svarer til kommunens udlæg.
- Energibesparende foranstaltninger ud fra særlige kriterier i lovgivningen.
- Nettotilgangen af lån til betaling af ejendomsskatter inklusiv den midlertidige kommunale indefrysningsskylde.
- Anlægsudgifter til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til Integrationsloven.
- Anlægsudgifter i forbindelse med etablering af metro (låneadgang er givet ved særskilt lov).

Øvrige lån

- Anlægsudgifter til opførelse af kommunale almene pleje- og ældreboliger.
- Anlægsudgifter til klimatilpasningsprojekter, som er godkendt af Forsyningssekretariatet.

Budgetforudsætninger

I budgetperioden 2022-25 er der indregnet øvrige lån til finansiering af anlægsudgifter vedr. klimatilpasnings tiltag, pleje- og ældreboliger samt investeringslån til kommunens finansieringsbidrag til nedgravningen af Ny Ellebjerg Station. Låneadgang herudover forudsættes ikke omsat i låntagning jævnfør kommunens økonomiske politik og målsætningerne for bæredygtigt gælds niveau. Uudnyttet låneadgang modregnes i stedet i kommunens deponering med en ekstraordinær, førtidig frigivelse af eventuelle deponerede midler.

Budget

Tabel 5		Budgetoverslag				
Mio. kr.		Budget 2021	Budget 2022	2023	2024	2025
Løbende priser						
Lånoptagelse, netto		-258,4	-425,8	-250,1	-164,8	-65,1
Vedligehold DAMC og Østervang	I	0,0	-14,3	0,0	0,0	0,0
Klimatilpasning	I	-51,7	-105,5	-80,8	-78,0	-63,0
Metrolån	I	-128,0	-168,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboliger	I	-78,8	-137,9	-169,3	-86,8	-2,1

Renter og afdrag

Opgaver

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

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

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

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

Renter af kortfristet gæld i øvrigt, funktion 7.52 omfatter gæld til andre kommuner og regioner, samt mellemregning med selvejende institutioner med overenskomst.

Renter af langfristet gæld, funktion 7.55 omfatter renteudgifter til den langfristede gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst (f.eks. institutionernes lån i kreditforeninger), realkreditlån (i kommunens beboelsesejendomme) samt KommuneKredit.

Kurstab og kursgevinster m.v., funktion 7.58 omfatter kurstab/-gevinst på kommunens investeringsbeviser, kurstab/-gevinst i forbindelse med lånoptagelse, samt garantiprovision.

Afdrag på lån, debetsiden på funktion 8.55 (dranst 6) omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld.

Lovgrundlag

Se lånoptagelse.

Budgetforudsætninger

Renter og afdrag er beregnet med udgangspunkt i følgende forudsætninger:

Renteindtægter – Forrentning af kassebeholdningen

- Midler under forvaltning hos kapitalforvaltere forudsættes at være konstant, med mindre nye indskud eller udtræk bliver besluttet. Det forudsættes herudover, at det budgetlagte kassetræk besluttet udtræk.
- Afkastforventningen fastsættes til det gennemsnitlige årlige afkast i en 4-årig periode.
- Perioden omfatter de seneste tre regnskabsår, hvor de realiserede afkast anvendes, samt indeværende år, hvor kapitalforvalternes forventede afkast for året anvendes. Det forventede afkast udgør 2,37% i 2022-2025.
- Afkastforventningen anvendes i det kommende budgetår samt budgetoverslagsårene.

Renteudgifter på kommunens ordinære langfristede gæld

- Den kendte restgæld for de enkelte år lægges til grund.
- På lån med fast rente, evt. via rente swap aftaler, anvendes den kendte faste rente.
- På den variabelt forrentede del af gælden anvendes den kendte variable rente med tillæg af en marginal. Marginalen er stigende over tid idet usikkerheden er stigende over længere perioder.
 - o Marginalen for det kommende budgetår er et tillæg på 1,0 pct. point.
 - o Marginalen for det 1. overslagsår er et tillæg på 1,5 pct. point.
 - o Marginalen for det 2. overslagsår er et tillæg på 2,0 pct. point.
 - o Marginalen for det 3. overslagsår er et tillæg på 2,5 pct. point.

Øvrige renteforudsætninger

- Kommunens interne faste rente fastsættes ud fra den faste rente, kommunen vil kunne låne til på ansøgningstidspunktet. Garantiprovision er beregnet på baggrund af den kendte fremtidige restgæld på lån som kommunen garanterer for pr. 30. juni i de enkelte år.

- Der budgetteres først med renter og afdrag (samt hhv. husleje og driftsbidrag) vedr. pleje- og ældreboliglån og lån til klimatilpasningsprojekter i forbindelse med endelig lånoptagelse hertil.
- Forrentningen af mellemværendet med renovationsområdet beregnes på baggrund af den gennemsnitlige danske 10-årige statsobligationsrente i regnskabsåret.

Budget

Tabel 6						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2021	2022	2023	2024	2025
Renter i alt, netto		0,7	-16,6	-15,6	-14,0	-13,6
Likvide aktiver	U	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
	I	-16,3	-32,6	-30,5	-28,2	-27,2
Kortfristede tilgodehavender	U	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	I	-1,3	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Langfristede tilgodehavender	I	-1,1	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Udlæg, forsyningsvirksomhederne	I	-0,5	-1,2	-1,3	-1,2	-1,0
Kurstab, gevinster og garantiprovision	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	-3,0	-3,8	-3,6	-2,8	-2,7
Kortfristet gæld	U	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Langfristet gæld	U	19,7	20,2	19,0	17,3	16,5

Budget

Tabel 7						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser		2021	2022	2023	2024	2025
Afdrag i alt, netto		32,0	74,0	80,8	81,0	81,3
Metrolån	U	-50,0	0,0	6,7	6,7	6,7
Langfristet gæld	U	82,0	74,0	74,1	74,3	74,5

Finansforskydninger

Opgaver

Forskydninger i langfristede tilgodehavender, funktion 8.32 omfatter pantebreve, aktier, andelsbeviser, tilgodehavender hos grundejere, udlån til beboerindsud, udlån til betaling af ejendomsskat og kommunens depoterede beløb. Endelig indgår også Indskud i Landsbyggefonden.

Mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder, funktion 8.35 omfatter mellemværende med forsyningsvirksomhederne.

Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter, funktion 8.50 omfatter byggekredit i forbindelse med byggeri af almene pleje- og ældreboliger.

Øvrige finansforskydninger, funktionerne 8.25, 8.28, 8.38 til 8.52 omfatter refusionstilgodehavender hos staten, mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår, mellemregninger vedr. moms m.m.

Lovgrundlag

Finansforskydningerne har hjemmel i en række forskellige lovgivninger, som regulerer de dele af drift og anlæg, som giver anledning til finansforskydninger. Herunder kan blandt andre nævnes *Serviceoven, Almenboligloven, Lov om aktiv beskæftigelse, Lov om aktiv socialpolitik, Integrationsloven, Lov om kommunal ejendomsskat mv.*

Budgetforudsætninger

Budgetforslaget 2022 baserer sig på følgende forudsætninger:

- Indefrysning af grundskyld: Med Boligskatteaftale og udarbejdelse af et nyt Ejendomsvurderingssystem er det vedtaget, at grundskyldsstigninger i forhold til 2018-niveauet som hovedregel indefrysnes som gæld fra borgere og virksomheder til kommunen. Aktuelt budgetlægges derfor med et tab i grundskyld i årene 2022-2023, hvorefter den midlertidige kommunale indefrysningsordning forudsættes afviklet og erstattet af tilsvarende statslig ordning. Kommunen har låneadgang til tabet, som ikke forudsættes udnyttet, og som derfor bidrager til ekstraordinær frigivelse af deponerede beløb.
- Deponering: For deponering er udarbejdet et samlet skøn for deponeringspligtige projekter og udnyttet låneadgang i perioden 2022-2025. I perioden indgår bruttodeponeringspligt på samlet 107 mio. kr. væsentligst vedrørende parkeringskælder under pladsen bag rådhuset og pleje- og ældreboligmodernisering. Hertil indregnes frigivelse af deponering på 122 mio. kr. især fra udnyttet låneadgang på forudsat indefrysning af grundskyld, anlægsudgifter til byfornyelse og anlægsudgifter til energirenovering.
- Indskud i Landsbyggefonden: For indskud i Landsbyggefonden forudsættes samlede udgifter på 32 mio. kr. svarende til budgetforliget 2021 med vedtagne ændringer.
- Beboerindskud i plejeboliger: For beboerindskud i kommunale pleje- og ældreboliger efter almenboligloven forudsættes en udgift på 1 mio. kr. svarende til et løbende kommunalt udlæg for de ældre, som ikke selv er i stand til at finansiere indskud i plejebolig.
- P-fond: Med baggrund i et konkret skøn for indbetalinger i P-fonden forventes midler på i alt 5 mio. kr. at skulle afholdes eller tilbagebetales inden udgangen af 2023. Udgiften hertil budgetlægges.

Budget

Tabel 8		Budgetoverslag				
Mio. kr.		Budget 2021	Budget 2022	2023	2024	2025
Løbende priser						
Finansforskydninger, netto		190,3	48,2	26,3	-5,9	11,4
Indskud i landsbyggefonden		10,0	5,0	17,0	5,0	5,0
100 almene boliger	U	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pulje til flere almene boliger	U	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Plejecenter Betty 3	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Botilbud Diakonissen	U	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
Øvrige indskud	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indskud i GI	U	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indskud i Metroselskabet	U	178,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lån til betaling af ejendomsskatter	U	0,0	28,3	29,0	0,0	0,0
Deponering	U	2,5	15,1	-24,4	-10,6	5,4
Udlæg Varme	U	-1,2	-1,2	-1,2	-1,3	0,0
P-fond	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige finansforskydninger	U	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Forskydning i kassebeholdningen

Opgaver

Forskydninger i likvide aktiver, hovedfunktion 8.22 omfatter tilgang eller forbrug af kassebeholdningen.

Budgetforudsætninger

Budget 2022 tager udgangspunkt i en forventet primobeholdning 2022 på 670 mio. kr. Over perioden budgetlægges med et kassetræk på 252 mio. kr., og med udgangen af 2025 forventes kassebeholdningen dermed at være 418 mio. kr.

Budget

Tabel 9					
Mio. kr.	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Løbende priser	2021	2022	2023	2024	2025
Forskydning i kassebeholdningen (- = forbrug)	-290,6	-98,5	-74,3	-90,1	10,7
Ultimokasse herefter	670,1	571,6	497,3	407,2	417,9

Bolig- og ejendomsudvalget

Bolig- og ejendomsudvalget varetager forvaltningen af de kommunale ejendomme og grunde, hvor opgaven ikke er henlagt til andre fagudvalg. Udvalget varetager desuden kommunens myndighedsopgaver i henhold til boliglovgivningen herunder byfornyelse. Under udvalget budgetlægges aktiviteterne Byfornyelse mv., Ejendomme samt Grundarealer mv.

Drift

Tabel 1:							
Mio. kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bolig- og ejendomsudvalget	U	183,0	191,8	193,7	190,0	188,1	187,8
	I	-82,7	-90,3	-95,8	-93,2	-91,0	-91,1
Byfornyelse mv.	U	28,1	29,6	27,7	29,4	29,4	29,4
	I	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Ejendomme	U	154,2	161,1	164,9	159,6	157,7	157,4
	I	-81,9	-89,5	-95,0	-92,4	-90,2	-90,2
Grundarealer mv.	U	0,7	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	I	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Anlæg

Tabel 2:						
Mio. kr.		Budget		Budgetoverslag		
2022-priser			2022	2023	2024	2025
Bolig- og Ejendomsudvalget, i alt	U		110,5	79,8	71,5	54,5
	I		0,0	0,0	0,0	0,0

Note: Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten bagerst i budgettet.

Byfornyelse

Opgaver

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter politisk vedtagne ændringer er indarbejdet.

Budget

Tabel 3:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Byfornyelse mv.	U	29,6	27,7	29,4	29,4	29,4
	I	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Byfornyelse	U	28,8	27,0	28,6	28,6	28,6
	I	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	U	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Byfornyelse er reduceret med 1,9 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf reduktioner på 0,3 mio.kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021 og reduktioner på i alt 1,6 mio.kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Ejendomme

Opgaver

Ejendomme omfatter to delopgaver:

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

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

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter politisk vedtagne ændringer er indarbejdet.

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

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

Tabel 4:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Ejendomme	U	161,1	164,9	159,6	157,7	157,4
	I	-89,5	-95,0	-92,4	-90,2	-90,2
Beboelsesejendomme	U	51,2	50,0	50,0	50,0	50,0
	I	-79,3	-82,7	-85,2	-85,2	-85,2
Kommunale ejendomme	U	109,9	114,9	109,6	107,7	107,5
	I	-10,3	-12,3	-7,2	-5,0	-5,0

Budgettet til Ejendomme er reduceret med 1,7 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf forøgelse på 0,2 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021, og reduktioner på 1,9 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Grundarealer

Opgave

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter politisk vedtagne ændringer er indarbejdet.

Budget

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

Budgettet til grundarealer mv. er uændret i forhold til budget 2021.

Undervisningsudvalget

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

Drift

Tabel 1:							
Mio. kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Undervisningsudvalget	U	1.022,9	993,4	998,8	993,1	977,7	965,1
	I	-174,0	-174,8	-180,2	-184,3	-184,0	-183,3
Undervisning og fritidstilbud	U	1.007,3	978,5	984,3	979,3	964,0	951,5
	I	-174,2	-174,8	-180,2	-184,3	-184,0	-183,3
Ungdomsskole	U	11,3	10,2	9,9	10,1	10,1	10,1
	I	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Unge	U	4,2	4,7	4,7	3,7	3,6	3,6
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlæg

Tabel 2:						
Mio. kr.		Budget	Budgetoverslag			
2022-priser		2022	2023	2024	2025	
Undervisningsudvalget, i alt	U	41,5	20,0	20,0	21,9	
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	

Note: Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten bagerst i budgettet.

Undervisning og fritidstilbud

Opgaver

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

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

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

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

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

Under *Skolefritidsordninger* budgetlægges *funktion 03.22.05, Skolefritidsordninger*, som omfatter udgifter til SFO for børn i 0. til 3. klassesettrin. Udgifterne på *funktion 03.22.05* omfatter drift af kommunens SFO'er samt fællesudgifter. Under fællesudgifter budgetteres udgifter til fripladser, søskenderabat, SFO-konsulenter samt indtægter fra forældrebetaling. Under *Skolefritidsordninger* budgetlægges desuden *funktion 05.25.19, Tilskud*

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

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

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

Under *Fællesrådgivningen for Børn og unge* budgetlægges *funktion 03.22.04, Pædagogisk, psykologisk rådgivning*, som yder rådgivning og vejledning, foretager undersøgelser og vurderinger og giver forslag til videre foranstaltninger for børn og unge mellem 0-18 år. Under *funktion 03.22.16, Specialpædagogisk bistand*, budgetlægges udgifter til tale-hørelærere. Under *funktion 03.22.08, Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder*, budgetlægges udgifter til fysioterapi i kommunens egne specialskoler.

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

Under *Specialundervisning* budgetlægges *funktion 03.22.07, Specialundervisning i regionale tilbud*, der dækker udgifter til køb af pladser samt objektiv finansiering af regionale tilbud. Desuden budgetlægges *funktion 03.22.08, Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder*, der dækker udgifter til undervisning af børn med særlige behov. Frederiksberg Kommunes specialskole, Skolen ved Nordens Plads, budgetlægges under denne funktion. Skolen er et tilbud til psykisk udviklingshæmmede elever med behov for særlig hensyntagen eller støtte, normalt begavede elever med et handicap inden for autismespektret samt elever med socioemotionelle vanskeligheder og/eller behov for dagbehandling. Eleverne visiteres til skolen af Skoleafdelingen. Skolen har fra 0. til 10. klassestrin. Frederiksberg Kommunes alternative skoletilbud, Christianskolen, budgetlægges ligeledes under *funktion 03.22.08*. Skolen er målrettet unge mellem 12 og 17 år med særlige behov. Christianskolen er fra 1. august 2021 sammenlagt med Skolen ved Nordens Plads. Under *funktion 03.22.08* budgetlægges desuden kommunens udgifter til køb og salg af pladser i kommunale og private specialskoler. Efter- og videreuddannelse af lærere på Skolen ved Nordens Plads og Christianskolen budgetlægges på *funktion 03.22.09, Efter- og videreuddannelse i folkeskolen*.

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

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

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

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for folkeskoleområdet er *Lov om folkeskolen*.

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

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

Optagelse af børn i SFO og klub (SFO2) sker i henhold til *Lov om folkeskolen* § 3, stk. 7.

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

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

Lovgrundlaget for PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) er *Lov om folkeskolen* § 12, stk. 2.

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

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

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

Budgetforudsætninger

Budgettet på *folkeskoleområdet* korrigeres for udviklingen i antal folkeskoleelever og antal klasser og gældende normtal på området. Der korrigeres på baggrund af Frederiksberg Kommunes elevtalsprognose fra marts 2021, som bygger på elevtal fra 5/9 2020 og tidligere år samt Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose.

Herudover er det i 2022 forudsat, at 394 elever går i andre kommuners skoler, samt at 915 elever i Frederiksberg Kommunes skoler kommer fra andre kommuner. Udgifter til køb og indtægter fra salg af pladser i Københavns Kommune er budgetlagt med Frederiksberg Kommunes takst for 2021 fremskrevet til 2022 priser (71.088 kr. per elev). For Europaskolen forventes taksten at udgøre 86.388 kr. per elev. For andre kommuner end København er der indgået en aftale om afregning til faste takster. Taksten udgør 69.000 kr. per elev for skoleåret 2021/22.

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

Herudover er det forudsat, at der købes 99 pladser og sælges 118 pladser til andre kommuner. For afregning med København budgetlægges med en beregnet afregningstakst per barn per år på 34.500 kr. årligt. For andre kommuner end København er der indgået en aftale om afregning til faste takster. Taksten udgør 38.200 kr. per barn for skoleåret 2021/22.

På SFO-området ligger desuden Frederiksberg Kommunes tilskud til to puljeordninger for børn over seks år. Frederiksberg Kommune yder et årligt nettotilskud på 24.151 kr. per barn til puljeordningen KB Multiidræt (50 pladser). Indtægterne fra forældrebetaling tilfalder Frederiksberg Kommune. Der er budgetlagt med en forældrebetalingstakst på 1.122 kr. per måned. Udgifterne til søskenderabat og eventuelle fripladser afholdes af Frederiksberg Kommune. Til puljeordningen på Johanneskolen ydes et årligt tilskud per barn på 18.730 kr. (30 pladser). For puljeordningen på Johanneskolen gælder, at institutionen selv opkræver forældrebetaling, hvorfor Frederiksberg Kommune ikke budgetterer med disse indtægter.

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

Der er indarbejdet udgifter til køb af 172 fritidsklubpladser og 4 ungdomsklubpladser i andre kommuner. Der er budgetlagt med en årlig afregningstakst for køb af pladser, svarende til Københavns Kommunes takst i

2021, fremskrevet til 2022 priser, 23.916 kr. for en fritidsklubplads og 23.791 kr. for en ungdomsklubplads. Der er forudsat salg af 335 pladser i fritidsklub, samt salg af 95 pladser i ungdomsklub. De budgetlagte afregningstakster for salg af pladser svarer til bruttodriftsudgifterne for hver af pladstyperne ekskl. moms. Taksterne udgør 20.369 kr. for fritidsklub og 10.771 kr. for ungdomsklub. For andre kommuner end København er der indgået en aftale om afregning til faste takster. Taksten udgør for hhv. fritidsklub og ungdomsklub 21.200 kr. og 17.000 kr. per barn for skoleåret 2021/22.

Budget til køb af fritidshjemspladser for 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022.

Budgettet til *Private klubber* er fastsat ud fra en forventning om, at der skal betales tilskud for 18 fritidsklubpladser i Prins Henriks skoles klubtilbud. Der ydes et årligt drifts- og administrationsbidrag på 15.468 kr. (inklusive moms) per medlem. Prins Henriks skole opkræver selv forældrebetalingen. For det private fritidshjem Klub Louis P er der budgetlagt med, at der skal betales tilskud til 299 fritidsklubpladser og 108 ungdomsklubpladser. Der ydes et årligt driftstilskud på 20.834 kr. per fritidsklubplads og 11.118 kr. per ungdomsklubplads. Tilskuddene er inkl. moms. For Klub Louis P gælder, at kommunen opkræver forældrebetalingen for både fritidsklub og ungdomsklub og taksterne herfor er de samme som for de øvrige klubber.

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

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

Budgettet vedrørende *Privatskoler* er korrigeret på baggrund af udviklingen i privatskoleelever samt de forventede takster på området. Det er forudsat, at 93 pct. af privatskoleeleverne i 0.-3. klasse går i privat SFO, hvilket svarer til den faktiske gennemsnitlige andel i skoleåret 2019/20 og 2020/21.

Budget

Tabel 3:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Undervisning og fritidstilbud	U	978,5	984,3	979,3	964,0	951,5
	I	-174,8	-180,2	-184,3	-184,0	-183,3
Skoler	U	515,1	528,2	529,5	520,9	514,0
	I	-67,4	-74,9	-79,7	-79,7	-79,7
Skolefritidsordninger	U	122,5	122,1	123,6	124,0	123,3
	I	-68,0	-68,8	-69,3	-69,5	-69,1
Klubber	U	81,6	75,8	74,3	72,8	71,8
	I	-28,4	-26,4	-25,9	-25,4	-25,1
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	29,1	29,1	27,1	26,9	25,5
	I	-1,7	-0,7	-0,1	-0,1	-0,1
Befordring af elever	U	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	I	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Specialundervisning	U	130,9	130,2	126,0	122,3	121,4
	I	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
Bidrag til statslige og private skoler	U	81,5	79,4	79,4	77,6	75,9
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Efterskoler og ungdomskostskoler	U	12,2	14,0	14,0	14,0	14,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Undervisning og fritidstilbud er forøget med 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf en reduktion på 2,7 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2022 og forøgelse på i alt 3,1 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Normtal for folkeskoler

Budgetrammen på folkeskoleområdet beregnes på baggrund af det forventede antal normklasser og elever i normklasser. I normtallet for klasser indgår lærerlønninger vedrørende normklasseundervisning, uddannelse samt leje af hal. Dette udgør ca. 51 pct. af budgetrammen i 2022, eksklusiv køb og salg. I normtallet for elever indgår rådighedsbeløb per elev og udgifter til tolke. Disse udgør ca. 4 pct. af budgetrammen i 2022. De variable udgifter til specialklasser og inklusion vedrører lærerløn og udgør ca. 14 pct. af budgetrammen i 2022.

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

Tabel 4:	Normtal for skoler				
	Budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslag		
2022-priser	2023	2024	2025		
Budgetramme (mio. kr.)	447,8	453,3	449,8	441,2	434,3
Heraf køb og salg	-27,5	-32,2	-33,3	-33,3	-33,3
Heraf modtageklasser	5,1	5,0	4,3	4,3	4,3
Øvrige udgifter (faste)	135,6	146,3	145,8	147,1	144,6
Normbeløb (variable udgifter) (mio. kr.)	334,5	334,1	332,9	323,1	318,7
Heraf klasser	248,9	247,7	246,2	237,6	234,5
Heraf elever	18,8	19,2	19,0	18,7	18,5
Heraf specialundervisning og inklusion	66,9	67,3	67,7	66,7	65,7
Normenheder					
Antal klasser	334	331	330	324	320
Antal elever	7.368	7.370	7.317	7.212	7.101
Normtal (hele kr.)					
Klasser	745.008	747.467	747.261	733.514	733.514
Elever	2.549	2.599	2.599	2.599	2.599
Specialundervisning og inklusion, per elev	9.074	9.125	9.252	9.252	9.252
Total udgift pr. elev, kr.	63.044	64.440	64.614	64.384	64.432

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

Tabel 5:	Inklusionspulje				
	Budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslag		
2022-priser	2023	2024	2025		
Budgetramme (mio. kr.)	23,7	23,8	23,6	23,2	22,9
Normenheder, antal elever	7.368	7.370	7.317	7.212	7.101
Normtal (hele kr. per elev)	3.223	3.223	3.223	3.223	3.223

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

Tabel 6:	Normtal for modtageklasser				
	Budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslag 2023 2024 2025		
2022-priser					
Budgetramme (mio. kr.)	5,8	5,3	4,5	4,5	4,5
Heraf afsat under fællesrådgivningen (psykologtimer)	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
Normenheder					
Antal modtagehold	10,0	9,6	9,0	9,0	9,0
Antal modtageklasser	2,0	1,6	1,0	1,0	1,0
Antal elever	81	75	70	68	66
Heraf flygtninge	16	9	4	2	0
Normtal (hele kr.)					
Modtagehold	393.046	393.046	393.046	393.046	393.046
Modtageklasser	796.261	796.261	796.261	796.261	796.261
Elever	2.549	2.599	2.599	2.599	2.599
Psykologbistand til flygtninge	5.176	5.176	5.176	5.176	5.176

Normtal for SFO

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

Tabel 7:	Normtal for SFO				
	Budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslag 2023 2024 2025		
2022-priser					
Budgetramme (mio. kr.)	54,5	53,4	54,3	54,4	54,2
Heraf puljeinstitutioner	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Øvrige udgifter (faste)	11,9	12,6	13,2	13,2	13,2
Forældrebetaling	-63,2	-63,9	-64,4	-64,7	-64,3
Friplads og søskenderabat	21,1	21,4	21,6	21,7	21,5
Køb og salg	0,9	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Normbeløb (mio. kr.) (variable udgifter)	82,1	81,7	82,3	82,6	82,1
Normenheder, antal pladser i SFO	2.833	2.819	2.841	2.851	2.834
Normtal, kr. pr. plads	28.974	28.974	28.974	28.974	28.974

Normtal for klubber

Budgetrammen for klubberne demografireguleres på baggrund af klubprognosen fra 2021 samt normtal for henholdsvis fritidsklub og ungdomsklub. Antallet af klubpladser svarer til en dækningsgrad på 87 pct. for fritidsklub for børn i 4.-7. klasse i folkeskoler og 44 pct. for elever i 4.-7. klasse i privatskoler. De 699 pladser i ungdomsklubberne svarer til en dækningsgrad for de 14-17 årige på 19 pct.

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

Tabel 8:	Normtal for klubber				
	Budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslag 2023 2024 2025		
2022-priser					
Budgetrammen (mio. kr.)	53,2	49,4	48,4	47,4	46,7
Heraf forældrebetaling	-17,2	-17,2	-16,7	-16,1	-15,7
Heraf fripladser	2,6	2,6	2,6	2,5	2,4
Heraf køb, salg og tilskud til private	3,3	3,7	3,7	3,4	3,2
Heraf øvrige faste udgifter	22,8	18,0	18,0	18,0	18,0

Tabel 8:	Normtal for klubber				
	Budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslag		
2022-priser	2021	2022	2023	2024	2025
Normbeløb – Fritidsklub	34,8	35,1	33,7	32,4	31,8
Normbeløb - Ungdomsklub	6,9	7,1	7,2	7,1	7,1
Normenheder (pladser i alt)	3.297	3.314	3.215	3.119	3.062
Fritidsklub	2.623	2.615	2.511	2.418	2.369
Ungdomsklub	674	699	704	701	693
Normtal (kr. pr. plads)					
Fritidsklub	13.269	13.424	13.417	13.411	13.410
Ungdomsklub	10.201	10.194	10.193	10.191	10.190

Normtal for fællesrådgivningen

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

Tabel 9:	Normtal for Fællesrådgivningen for Børn og Unge				
	Budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslag		
2022-priser	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetramme (mio. kr.)	27,4	28,4	27,0	26,9	25,5
Heraf psykologtimer til modtageklasser	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
Heraf hjemtagning af fysio- og ergoterapi	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Heraf projekt Netværkets styrke	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Normenheder, antal 0-17 årige	18.325	17.885	17.800	17.680	17.539
Normtal, kr. pr. 0-17 årige PPR	1.420	1.501	1.468	1.468	1.402

Normtal for specialundervisning

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

Tabel 10:	Normtal for specialundervisning				
	Budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslag		
2022-priser	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetramme (mio. kr.)	121,9	121,2	117,0	113,3	112,4
Heraf inklusionspulje	22,7	22,9	22,9	22,7	22,5
Normenheder, antal 6-19 årige	12.977	12.845	12.841	12.754	12.648
Normtal, kr. pr. 6 - 19 årige	9.396	9.434	9.111	8.886	8.888
Heraf inklusionspulje pr. 6-19 årige	1.748	1.780	1.780	1.780	1.780

Den samlede inklusionspulje udgør 46,7 mio. kr. i 2022 og fremgår af beløbene i tabel 5 (23,8 mio. kr.) og tabel 10 (22,9 mio. kr.).

Takster for forældrebetaling

Taksterne for forældrebetaling for SFO, fritidsklub og ungdomsklub fastsættes som en prisfremskrivning af taksterne fra 2021. Forældrebetalingens andel af bruttodriftsudgifterne fremgår af tabel 11.

Tabel 11:	Takster			Forældrebetalings pct.
	Takster 2021	Takster 2022		
SFO	1.868	1.903		64,8%
Fritidsklub	470	479		27,5%
Ungdomsklub	106	108		11,7%

Kommunen opkræver også forældrebetaling ved køb af pladser i andre kommuner. Ved køb i andre kommuner er der budgetlagt med forventede takster på forældrebetaling. Den budgetlagte takst udgør for fritidsklub 659 kr. per måned og for ungdomsklub udgør den budgetlagte takst 1.257 kr. per måned. De faktiske takster afhænger af afregningstaksten per barn i den enkelte kommune, hvorfra der købes pladser.

Takster for betalinger til staten

Taksterne vedrørende statslige og private skoler samt efterskoler dækker over kommunens betaling til staten per elev, der vælger privatskole og efterskoler. De angivne takster stammer fra forslag til finanslov 2022 og fratrukket 5 pct. moms. De endelige takster vil blive fastsat med finanslov 2022. I 2022 afregnes for det antal elever, som opgøres per 5/9 2021. Antallet af elever stammer fra elevtalsprognosen fra marts 2021.

Tabel 12:	Takster for privatskoler og efterskoler				
	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetramme privatskoler (mio. kr.)	81,5	79,4	79,4	77,6	75,9
heraf specialiserede tilbud	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Budgetramme efterskoler (mio. kr.)	12,2	14,0	14,0	14,0	14,0
heraf specialiserede tilbud	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Antal privatskoleelever	2.029	1.955	1.953	1.912	1.868
Antal privatskoleelever i SFO	684	648	651	628	621
Antal efterskoleelever	307	358	358	358	358
Takster					
kr. pr. privatskoleelev	37.679	38.327	38.327	38.327	38.327
kr. pr. privatskoleelev i SFO	7.543	7.626	7.626	7.626	7.626
kr. pr. efterskoleelev	36.052	36.448	36.448	36.448	36.448

Ungdomsskole

Opgaver

Ungdomsskole omfatter den kommunale ungdomsskole.

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

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for Ungdomsskolevirksomhed er *Lov om Ungdomsskoler*.

Budgetforudsætninger

Budgettet for *Ungdomsskolen* korrigeres for udviklingen i antallet af 14-18-årige og er tilpasset pris- og lønniveauet for 2022.

Budget

Tabel 13:		Budgetoverslag				
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Ungdomsskole	U	10,2	9,9	10,1	10,1	10,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ungdomsskole	U	10,2	9,9	10,1	10,1	10,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Ungdomsskole er reduceret med 0,3 mio. kr., hvoraf en reduktion på 0,6 mio. kr. vedrører nye ændringer og en forøgelse på i alt 0,3 mio. kr. som vedrører allerede indarbejdede ændringer i budget 2022.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Normtal for ungdomsskole

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

Tabel 14: 2022-priser	Normtal for ungdomsskole				
	Budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslag		
			2023	2024	2025
Budgetramme (mio. kr.)	10,2	9,9	10,1	10,1	10,0
Naturvejleder	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4
Normbeløb (1.000 kr.) (Budget ekskl. naturvejleder)	8,5	8,4	8,7	8,6	8,6
Normenheder, antal 14-18 årige	4.389	4.500	4.588	4.649	4.649
Normtal, kr. pr. 14-18 årig	1.947	1.877	1.887	1.858	1.851

Unge

Opgaver

Ungeområdet omfatter opgaven SSP og Gadepiloter.

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

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

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

Budget

Tabel 15:		Budgetoverslag				
Mio. kr.		Budget 2021	Budget 2022	2023	2024	2025
Unge	U	4,7	4,7	3,7	3,6	3,6
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SSP og gadepiloter	U	4,7	4,7	3,7	3,6	3,6
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Unge er uændret i forhold til budget 2021. Der er afsat 1,0 mio. kr. til styrkede SSP-indsatser i hver af årene 2021 og 2022.

Normtal for SSP og Gadepiloter

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

Tabel 16: 2022-priser	<i>Normtal for SSP og gadepiloter</i>				
	Budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslag		
			2023	2024	2025
Budgetramme (mio. kr.)	4,7	4,7	3,7	3,6	3,6
Herudover afsat under skoler	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Samlet afsat til SSP indsats	5,6	5,6	4,6	4,5	4,5
<i>Heraf midlertidig bevilling</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Normenheder (antal 10-17 årige)	7.329	7.349	7.321	7.233	7.122
Normtal (kr. pr. 10-17 årig)	507	504	501	503	507

Ældre- og omsorgsudvalget

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

Drift

Tabel 1:		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Mio. kr.		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2022-priser							
Ældre- og Omsorgsudvalget	U	1.139,4	1.088,6	1.107,7	1.106,1	1.123,6	1.141,0
	I	-167,6	-157,5	-137,9	-131,5	-131,5	-131,5
Omsorg	U	1.021,8	972,2	990,4	989,6	1.007,1	1.024,4
	I	-164,1	-152,8	-133,1	-126,7	-126,7	-126,7
Hjælpe midler	U	58,5	55,3	55,1	55,0	55,0	55,0
	I	-1,3	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Sundhed	U	59,1	61,2	62,3	61,5	61,5	61,5
	I	-2,1	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

Anlæg

Tabel 2:		Budget	Budgetoverslag		
Mio. kr.		2022	2023	2024	2025
2022-priser					
Ældre- og Omsorgsudvalget, i alt	U	192,3	245,2	147,2	4,3
	I	0,0	0,0	3,8	0,0

Note: Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten bagest i budgettet.

Omsorg

Opgaver

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

Hjemmepleje budgetlægges på følgende funktioner:

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

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

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

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

Boligtilbud budgetlægges på følgende funktioner:

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

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

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

Aktivitetstilbud budgetlægges på følgende funktioner:

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

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

Øvrige tilbud budgetlægges på følgende funktion:

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

Demensindsats budgetlægges på følgende funktioner:

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

Døgntilbud budgetlægges på følgende funktioner:

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

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

Lovgrundlaget

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021, som derefter er tilpasset pris- og lønniveauet for 2022. Efterfølgende er politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

En stor del af budgettet på omsorgsområdet reguleres imidlertid for den demografiske udvikling i antallet af ældre borgere på Frederiksberg. Den fremtidige efterspørgsel efter hjemmehjælp og plejeboliger beregnes årligt med udgangspunkt i den senest kendte faktiske aldersbetingede efterspørgsel. I budgettet er det således den aldersbetingede efterspørgsel i 2021, der er anvendt. Som følge af udviklingen i efterspørgslen reguleres budgetrammerne på baggrund af en beregning, hvor efterspørgslen ganges med timeprisen for hjemmehjælp. Boligtilbud budgetlægges med udgangspunkt i den samlede kapacitet i masterplan for plejeboliger.

Budget

Tabel 3:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Omsorg	U	972,2	990,4	989,6	1.007,1	1.024,4
	I	-152,8	-133,1	-126,7	-126,7	-126,7
Hjemmeplejen	U	312,7	314,5	311,6	321,1	325,4
	I	-15,9	-17,7	-15,1	-15,1	-15,0
Boligtilbud	U	576,2	591,3	592,8	601,3	617,5
	I	-131,7	-110,3	-106,6	-106,6	-106,6
Dagtilbud	U	14,2	13,3	13,3	13,3	13,3
	I	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Øvrige tilbud	U	4,3	3,9	3,9	3,9	3,9
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demensindsats	U	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Døgntilbud	U	62,1	64,6	65,2	64,6	61,5
	I	-4,5	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4

Budgettet til Omsorg er forøget med 38,8 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf en forøgelse på 21,4 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021 og en forøgelse på i alt 17,4 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Nøgletal

Hjemmepleje

Hjemmeplejen leverer personlig pleje og praktisk bistand. Personlig pleje og praktisk bistand er omfattet af lovgivningen om frit leverandørvalg. Pr. 1. november 2015 overgik Frederiksberg Kommune fra godkendelsesmodellen til udbudsmodellen ved udvælgelsen af private leverandører af hjemmehjælp, hvilket har medført, at der kun er to godkendte private leverandører i Frederiksberg Kommune foruden den kommunale leverandør. Afregningen af de private leverandører sker til en timepris fastlagt ved udbud, mens afregningen af den kommunale hjemmepleje sker efter et bud (på pris og kvalitet) afgivet uden for konkurrence. Timepriserne korrigeres årligt for pris- og lønudviklingen. Den kommunale hjemmeplejes timepris korrigeres derudover for opgaveændringer, udbudseffektiviseringer m.m. Per oktober 2021 modtog ca. 39 pct. af hjemmehjælpsmodtagerne ydelser fra en privat leverandør, og ca. 33 pct. af timerne blev leveret af private leverandører.

Ældreinstitutioner

I 2022 vil der være to plejehjem, der drives efter den tidligere ordning i Serviceloven, og otte moderniserede plejeboliginstitutioner, der drives som almennyttige boliger samt to plejecentre med begge typer boliger i Frederiksberg Kommune. Heraf er fire institutioner kommunalt ejede og tre institutioner drevet af private leverandører efter udbud, mens de øvrige institutioner er selvejende institutioner, som Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med.

Der er igangsat en proces med henblik på at modernisere kommunens plejehjem og opføre nye moderne plejeboliger, jf. oversigten nedenfor. Moderniseringen medfører, at der bliver større og flere boliger på de eksisterende plejehjem. I 2022 vil der være 283 pladser på institutioner drevet efter serviceloven og 668 nye almennyttige plejeboliger. Derudover vil der i 2022 være 11 midlertidige fleksible pladser placeret på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering og 12 midlertidige fleksible pladser på Søster Sophies Minde.

Primo 2022 lukker plejecenteret Kong Frederik d. IX, hvilket ligeledes gælder det tilknyttede aktivitetscenter. Fra 2022 og frem vil de nuværende brugere fra Kong Frederik d. IX overgå til de to resterende aktivitetscentre på henholdsvis det kommunale plejecenter Østervang og det udliciterede plejecenter Dronning Anne Marie Centeret.

Moderniseringsplanen

Institutioner	Boliger 2022	Kommentar
Flintholm	50	Moderniserede plejeboliger
Kastanjehaven	60	Moderniserede plejeboliger
Østervang	116	Plejeboliger. Herudover er der otte pladser omlagt til et center for hjerneskadede under socialudvalgets område
Akaciegården	95	Moderniserede plejeboliger
Betaniahjemmet	60	Indgår i plejeboligkapaciteten, men erstattes af nyt plejecenter på Hospitalsgrunden tidligst i 2027.
Dr. Anne Marie Centret	70	Moderniserede plejeboliger
Ingeborggården	145	Ibrugtagning efter modernisering ultimo 2022 (etape 1) og medio 2025 (etape 2).
Kong Frederik IX	5	Kong Frederik IX forventes at blive nedlukket primo 2022
Prinsesse Benedikte	56	Plejeboliger. Ingen ændringer
Søndervang	104	44 pladser er moderniserede plejeboliger. Moderniseres i 2022-2025
Søster Sophies Minde	24	Indgår i plejeboligkapaciteten, men kapacitet flyttes fra 2025 over i Ny Søndervang
OK-huset Lotte	60	Moderniserede plejeboliger
Betty 3	106	Åbning primo 2022. Erstatte bl.a. pladser på Kong Frederik IX.
Midlertidige pladser	23	Udmøntes efter konkrete behov og mulig kapacitet

Sammenhæng mellem demografi og omsorgsbehov

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

Demografi og omsorgsbehov

Tabel 4:					
<i>Beregning af demografireguleret budget, hjemmehjælp</i>					
2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslag		
			2023	2024	2025
Demografireguleret budgettramme til hjemmehjælp	176.649	181.504	181.825	191.333	195.628
<i>Kommunal leverandør</i>	117.024	120.001	118.972	127.377	130.612
<i>Private leverandører</i>	52.285	53.852	54.979	56.036	56.963
<i>Privat hjælperordning</i>	7.340	7.607	7.763	7.912	8.051
<i>Øvrige</i>	0	44	112	8	2
Timepriser kommunal leverandør*					
<i>Praktisk bistand</i>	335	340	340	340	340
<i>Personlig pleje</i>	402	408	407	408	408
<i>Øvrig tid</i>	548	557	557	557	557
Timepriser privat leverandør A**					
<i>Praktisk bistand</i>	318	322	322	322	322
<i>Personlig pleje</i>	379	384	384	384	384
<i>Øvrig tid</i>	529	535	535	535	535
Timepriser privat leverandør B**					
<i>Praktisk bistand</i>	355	359	359	359	359
<i>Personlig pleje</i>	370	375	375	375	375
<i>Øvrig tid</i>	544	551	551	551	551
Timepris privat hjælperordning	195	199	199	199	199
Forventede leverede timer					
Kommunal leverandør i alt	254.547	257.111	254.927	273.094	280.122
<i>Praktisk bistand</i>	29.194	29.554	29.283	31.793	32.349
<i>Personlig pleje</i>	111.219	112.328	111.341	119.333	123.132
<i>Øvrig tid</i>	114.135	115.230	114.304	121.967	124.641
Privat leverandør A	72.047	73.262	74.804	76.254	77.545
<i>Praktisk bistand</i>	14.762	15.021	15.356	15.679	15.907
<i>Personlig pleje</i>	32.969	33.522	34.223	34.877	35.573
<i>Øvrig tid</i>	24.317	24.719	25.225	25.698	26.065
Privat leverandør B	50.462	51.311	52.387	53.398	54.291
<i>Praktisk bistand</i>	9.218	9.380	9.588	9.789	9.936
<i>Personlig pleje</i>	19.945	20.280	20.704	21.100	21.523
<i>Øvrig tid</i>	21.300	21.652	22.095	22.510	22.832
Privat hjælperordning	37.645	38.267	39.051	39.803	40.501

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

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

Sammenhæng mellem demografi og efterspørgsel efter plejeboligpladser

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

Efterspørgselsmodellen for plejeboligpladser er ligesom den tilsvarende model for hjemmehjælpstimer baseret på en aldersbetinget efterspørgsel, der bygger på data fra tidligere år. Ændringer i plejebestanden pr. borger i en specifik aldersgruppe fra år til år slår derfor igennem i modellen med et års forsinkelse. Anvendelsen af

historiske data betyder bl.a., at modellen ikke tager højde for ændringer i udskrivningspraksis på hospitalerne i indværende år, der kan medføre et øget efterspørgselspres på botilbuddene.

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

Der skelnes i budgettildelingen mellem faste og variable udgifter.

Budgetramme Plejeboliger

Tabel 5:	Beregning af demografireguleret budget, plejehjem*				
	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetramme boligtilbud	444.367	480.972	486.154	494.716	510.910
Heraf demografireguleret budgetramme til plejehjem*	367.656	334.670	340.408	340.314	364.406
Variable udgifter	316.795	281.832	287.571	287.477	311.568
Faste udgifter	47.544	44.869	44.869	44.869	44.869
Køb	65.619	66.489	66.489	66.489	66.489
Salg	-62.302	-58.521	-58.521	-58.521	-58.521
Variable udgifter pr. plads **					
Pleje og omsorg mv.					
med barsel	405	410	410	410	410
uden barselspulje	408	413	413	413	413
Tilskud til servicepakker	7	7	7	7	7
Købstakst	624	615	615	615	615
Salgstakst	-586	-572	-572	-572	-572
Antal pladser på plejehjemmene	770	675	689	689	748
heraf forudsat solgt	106	102	102	102	102
Antal pladser på konkurrenceudsatte plejehjem***	137	276	290	290	290
Antal ægtefæller visiteret til plejebolig	12	12	12	12	12
Købte pladser	105	108	108	108	108

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

**Det er den opdeling i faste og variable udgifter, som fremgår af den vedtagne nøgletalsmodel for plejeboligerne, som er anvendt i budgetmodellen. De variable udgifter per plads er ikke korrigeret for indregning af budgetændringer.

***De konkurrenceudsatte plejecentre er ikke talt med i budgetrammen.

Hjælpe midler

Opgave

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

Funktion 05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre

Funktion 5.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap mv.

Funktion 05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem

De første to funktioner dækker udgifterne til kropsbårne hjælpe midler (kompression, stomi, inkontinens), genbrugshjælpe midler og forbrugsgoder, ortopædiske-, syns-, høretekniske- og kommunikations hjælpe midler, ombygning af boliger, handicapkørsel (flextrafik) samt støtte til køb af bil.

Den tredje funktion -Plejeorlov til pasning af nærtstående i hjemmet kan opdeles i:

- Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter Servicelovens § 118. Den, der skal varetage pasningsordningen, skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet og bliver ansat af kommunen

med løn, normalt op til seks måneder. Plejevederlaget udgør 1,5 gange det beløb, som modtageren i tilfælde af egen sygdom ville være berettiget til efter sygedagpengeloven

- Pleje af døende, der ønsker at dø i eget hjem, efter Servicelovens § 119. Den, der skal varetage plejen, kan få udbetalt plejevederlag og der er ikke et krav om, at vedkommende skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet. Er plejeren ikke berettiget til sygedagpenge udgør plejevederlaget et basisbeløb på kr. 16.440 månedligt (2021 takst)

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for hjælpemidler er *Lov om social service*.

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021, som derefter er tilpasset pris- og lønniveauet for 2022. Efterfølgende er politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

Budget

Tabel 6:		Budgetoverslag				
Mio. kr.		Budget 2021	Budget 2022	2023	2024	2025
2022-priser						
Hjælpemidler	U	55,3	55,1	55,0	55,0	55,0
	I	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Hjælpemidler	U	55,3	55,1	55,0	55,0	55,0
	I	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8

Budgettet til Hjælpemidler er reduceret med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf en reduktion på 0,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021, og reduktion på 0,1 som vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Sundhed

Opgaver

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021, som derefter er tilpasset pris- og lønniveauet for 2022. Efterfølgende er politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

Budget

Tabel 7:						
Mio. kr. 2022-priser		Budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslag		2025
				2023	2024	
Sundhed	U	61,2	62,3	61,5	61,5	61,5
	I	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Genoptræning	U	30,2	31,6	31,6	31,6	31,6
	I	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Sundhedsfremme	U	6,3	5,9	5,1	5,1	5,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre sundhedsudgifter	U	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
	I	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Vederlagsfri fysioterapeutbehandling	U	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
	I	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Budgettet til Sundhed er forøget med 1,1 mio. kr. i forhold til budget 2021, forøgelsen på 0,5 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021 og en forøgelse på i alt 0,7 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Kultur- og fritidsudvalget

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

Drift

Tabel 1:							
Mio. kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kultur- og Fritidsudvalget	U	207,8	223,8	215,9	207,2	206,4	205,7
	I	-20,7	-34,0	-33,7	-33,7	-33,7	-33,7
Idræt og folkeoplysning	U	99,3	113,0	107,0	102,1	101,6	101,7
	I	-16,0	-26,6	-26,6	-26,6	-26,6	-26,6
Biblioteker og kultur	U	108,4	110,9	108,9	105,1	104,8	104,0
	I	-4,6	-7,4	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1

Anlæg

Tabel 2:						
Mio. kr.		Budgetoverslag				
2022-priser		2022	2023	2024	2025	
Kultur- og Fritidsudvalget,	U	22,6	34,0	77,7	45,0	
i alt	I	0,0	0,0	0,0	0,0	

Note: Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten bagerst i budgettet.

Idræt og folkeoplysning

Opgaver

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

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

Under Idrætsanlæg og svømmehaller ligger *funktion 00.32.31, Stadion og idrætsanlæg*, der inkluderer forbrugsudgifter vedr. idrætsanlæggene ved Nandrupvej, Jens Jessensvej og Sønderjyllands Allé. Funktionen omfatter også skøjtebanen på Frederiksberg Runddel, skaterbanen på Nordens Plads samt udgifter til vedligeholdelse af stadion- og idrætsanlæg. Ligeledes indeholder funktionen det tilskud, kommunen betaler til Frederiksberg Idræts Union for at administrere en række kommunale haller og anlæg, herunder Hermeshallen. Endelig omfatter funktionen kommunens budget til Frederiksberg Badene – dvs. Flintholm Svømmehal og Frederiksberg Svømmehal. Budgettet for såvel Frederiksberg Svømmehal som Flintholm Svømmehal omfatter alle udgifter og indtægter ved driften af svømmehallerne, herunder udgifter til bygninger og personale, maskiner mm. Frederiksberg Svømmehal tilbyder desuden borgerne en bred vifte af tilbud (svømmebade, babysvømming, kurbad, wellnessområde, rutsjebane mv.) ligesom idrætsforeninger og skoler anvender svømmehallen.

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

Tilskud til idrætsanlæg og svømmehaller er ikke lovbestemt.

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

Tilskud til fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven er ikke lovbestemt.

Budget 2022 udarbejdes med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

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

Budget

Tabel 3:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Idræt og folkeoplysning	U	113,0	107,0	102,1	101,6	101,7
	I	-26,6	-26,6	-26,6	-26,6	-26,6
Tilskud til skove og strandparker	U	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrætsanlæg og svømmehaller	U	63,5	57,1	53,9	53,9	54,0
	I	-23,2	-23,2	-23,2	-23,2	-23,2
Fælles formål mv.	U	3,6	3,3	2,1	2,1	2,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Voksenundervisning	U	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
	I	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Frivilligt foreningsarbejde	U	5,9	5,9	5,8	5,8	6,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokaletilskud	U	25,6	26,2	26,2	25,6	25,6
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fritidsaktiviteter	U	1,8	1,8	1,4	1,4	1,4
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Idræt og Folkeoplysning er reduceret med 6,0 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf reduktioner på 7,0 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021 og forøgelser på i alt 1,0 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Biblioteker og kultur

Opgaver

Biblioteker og kultur omfatter opgaverne Folkebiblioteker og Kulturel virksomhed.

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

Kulturel virksomhed er fordelt over følgende funktioner:

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

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

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

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

Endvidere er der afsat beløb til administrativt at varetage de samlede driftsopgaver på hele det kulturelle område, herunder et par opgaver administreret af Biblioteket.

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

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

Lovgrundlag

Folkebiblioteker er underlagt *Lov om Biblioteksvirksomhed*.

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 udarbejdes med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 4:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Biblioteker og kultur	U	110,9	108,9	105,1	104,8	104,0
	I	-7,4	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1
Folkebiblioteker	U	58,8	57,3	57,2	57,2	57,2
	I	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
Kulturel virksomhed	U	52,1	51,6	47,9	47,7	46,8
	I	-3,6	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3

Budgettet til Biblioteker og kultur er reduceret med 1,6 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf reduktioner på 4,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021 og forøgelse på i alt 2,5 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Nøgletal

Budgettet omfatter en række puljer, hvorfra Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og Musikudvalget kan yde støtte til ansøgninger eller til udvalgets egne initiativer, jf. nedenstående tabel 5. Herudover er der en række faste tilskud, jf. tabel 6. Puljerne og tilskuddene er fremskrevet til 2022-priser svarende til pris- og lønudviklingen.

Puljer

Tabel 5:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Musikudvalgets tilskudspulje		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Strategi- og Partnerskabspulje		2,5	4,9	4,9	4,9	4,9
Hurtigpulje		1,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Faste tilskud

Tabel 6:				
Mio. kr.		Regnskab	Budget	Budget
2022-priser		2020	2021	2022
Frederiksberg Museerne		9,0	7,8	7,9
Skoletjenesten		0,7	0,7	0,7
Riddersalen		4,4	5,7	5,7
Aveny Teater		4,3	4,3	4,4
Historisk Topografisk Selskab		0,1	0,1	0,1
Det Grønlandske Hus		0,2	0,2	0,2
Ungdomsorganisationens lejrhytter		0,3	0,4	0,4
Musikhøjskolen		7,5	7,7	7,8
Copenhagen Phil		0,5	0,5	0,5
Frederiksberg Idræts Union (F.I.U.)		3,1	11,8	12,0
Kjøbenhavns Boldklub (K.B.)		12,4	11,6	11,4
X-hal		0,0	0,1	0,1
Bidrag til Vestskoven		0,0	0,1	0,1
Naturcenter Amager		0,1	0,1	0,1

Børneudvalget

Børneudvalget har ansvaret for kommunens aktiviteter på børneområdet. Under udvalget budgetlægges aktiviteterne Dagtilbud mv., Børn, unge og familier i udsatte positioner, Fællesrådgivningen for børn og Unge samt Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste m.v.

Drift

Tabel 1:							
Mio. kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Børneudvalget	U	1.000,0	968,6	971,9	960,6	955,0	950,6
	I	-257,8	-241,9	-259,1	-263,0	-265,8	-267,5
Børn, unge og familier i udsatte Positioner	U	205,4	189,9	196,4	188,9	184,7	179,9
	I	-31,0	-22,2	-9,4	-9,3	-8,5	-6,2
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	8,1	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste m.v.	U	17,4	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
	I	-8,5	-10,2	-24,0	-23,7	-23,5	-23,2
Dagtilbud mv.	U	769,0	751,4	748,1	744,3	742,9	743,3
	I	-218,3	-209,5	-225,7	-230,0	-233,8	-238,0

Anlæg

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

Note: Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten bagerst i budgettet.

Dagtilbud mv.

Opgaver

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

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

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

Daginstitutioner, funktion 05.25.14, dækker udgifter til 21 kommunale og 19 selvejende integrerede institutioner for børn i aldersgruppen seks måneder til skolestart samt til 1 kommunal vuggestue og 1 selvejende børnehave.

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

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

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

Kommunen yder derudover tilskud til 15 private institutioner, der ligger i kommunen. Der ydes desuden tilskud til private institutioner i andre kommuner, når børn bosat i Frederiksberg Kommune har plads i disse. Tilskuddet udgør den gennemsnitlige nettodriftsudgift eksklusiv støttepædagogudgifter per barn i alderssvarende dagtilbud. Herudover ydes et administrationsbidrag samt et bygningstilskud per barn. Private institutioner opkræver selv forældrebetalingen.

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

Lovgrundlag

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

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

Lovgrundlag for det kommunale tilskud til PAU er *Lov om Erhvervsuddannelser*.

Budgetforudsætninger

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

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

Budget

Tabel 3:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Dagtilbud mv.	U	751,4	748,1	744,3	742,9	743,3
	I	-209,5	-225,7	-230,0	-233,8	-238,0
Dagtilbud til børn	U	688,3	680,1	675,7	673,9	674,0
	I	-207,8	-223,8	-228,1	-231,9	-236,2
Særlige dagtilbud	U	17,0	16,9	16,9	16,9	16,9
	I	-1,2	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Tilskud til puljeordninger og private institutioner	U	42,2	47,2	47,9	48,2	48,5
	I	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Tabel 3:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Kommunale tilskud	U	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til dagtilbud er reduceret med 19,4 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf en forøgelse på 0,4 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021 og reduktioner på i alt -19,8 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Normtal for dagtilbud 0-5 årige

Budgetrammen for dagtilbud mv. består af følgende elementer:

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

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

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

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

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

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

Det variable budget fra 2022 og frem er beregnet på baggrund af normtallet fra budget 2021 justeret for politisk vedtagne opgaveændringer.

Normtal for dagtilbud

Tabel 4:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Budgetramme*	U	751,4	748,1	744,3	742,9	743,3
	I	-209,5	-225,7	-230,0	-233,8	-238,0
Øvrige faste udgifter	U	129,5	124,7	118,2	115,0	111,8
Forældrebetaling	I	-176,5	-172,8	-173,3	-173,7	-174,4
Køb og salg	U	18,2	19,3	19,3	19,3	19,3
	I	-30,5	-33,5	-33,2	-33,1	-33,2
Friplads- og søskendetilskud	U	33,6	33,4	33,5	33,6	33,7
Normbeløb (variabelt budget)		567,6	551,2	549,9	548,0	548,0
Børneenheder i alt**		8.315	7.993	7.938	7.914	7.914
Faste pladser		962	1.006	1.006	1.006	1.006
Variable pladser		7.353	6.987	6.932	6.908	6.908

Tabel 4:					
Mio. kr.	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser	2021	2022	2023	2024	2025
Normtal, hele kr. pr. plads					
0-2 årige	154.397	157.792	158.643	158.653	158.653
3-6 årige	77.198	78.896	79.321	79.326	79.326

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

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

Fordeling af pladser

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

Antal pladser

Tabel 5:			
Fordeling af pladser			
Institution	Antal normerede pladser		
	0-2 år	3-5 år	I alt
Kommunal dagpleje	39		39
Privat pasning/pasning af eget barn	122	13	135
Private institutioner*	174	257	431
Puljeinstitutioner	8	14	22
Magnoliahuset (kommunal institution)	2	32	34
Daginstitutioner	2.182	2.623	4.805
Pladser i alt	2.527	2.939	5.466

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

*Eksklusive pladser i privatinstitutioner i andre kommuner (15 0-2 årige og 47 3-5 årige)

Antallet af pladser oplistet ovenfor er det i budget 2022 forudsatte antal helårsbørn. Som følge af udviklingen i børnetallet ændrer antallet af pladser sig dog løbende.

I dagplejepladserne er der oprettet et antal dagplejepladser til børn med særlige behov. Disse er indeholdt i de 39 pladser, som er angivet under kommunal dagpleje.

De pladser, som er angivet under privat pasning, yder kommunen tilskud til. Udgiften hertil er budgetteret under Fælles formål. Det angivne antal pladser i daginstitutioner er eksklusive pladser i Magnoliahuset, den kommunale dagpleje, pulje- og privatinstitutioner og private pasningstilbud.

Købte og solgte pladser

Tabel 6:				
Antal pladser	Budget	Budgetoverslag		
	2022	2023	2024	2025
Køb af vuggestuepladser*	68	68	68	68
Køb af børnehavepladser*	139	139	139	139
Køb i alt*	207	207	207	207
Salg af vuggestuepladser	108	107	107	108
Salg af børnehavepladser	176	174	173	172
Salg i alt	284	281	280	280

*Inkl. pladser i privatinstitutioner i andre kommuner (15 pladser vedr. 0-2 årige og 47 pladser vedr. 3-5 årige)

Takster i dagtilbud for børn

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

Nedenfor ses taksterne på børneudvalgets område for 2022.

Takster 2022

Tabel 7:	Takster 2022	Forældrebetaling pct. 2022	Takster 2021
Dagpleje			
Fuldtidstakst	3.257	21,6%	3.064
Deltidstakst, fast	1.539		1.395
Deltidstakst, pr. time	35		34
Vuggestue			
Fuldtidstakst	3.257	25,0%	3.064
Deltidstakst, fast	1.536		1.395
Deltidstakst, pr. time	35		34
Frokosttakst	565	100,0%	558
Børnehave			
Fuldtidstakst	1.806	25,0%	1.698
Deltidstakst, fast	87		815
Deltidstakst, pr. time	19		18
Frokosttakst	565	100,0%	558

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

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

Børn, unge og familier i udsatte positioner

Opgaver

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

Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med tre selvejende institutioner, som leverer ydelser inden for opholdssteder, forebyggende indsatser og døgninstitutioner. Det er Allégården, Bülowsvej og Ungdomspensionen på Jens Jessens Vej. Herudover har Frederiksberg Kommune indgået aftale med Josephine Schneiders Hus om køb af 8 døgnpladser af de i alt 11 pladser på institutionen. Kommunen har på disse institutioner rådighed over i alt 19 døgnpladser og 6 familiedøgnpladser, hertil kommer 11 hybelværelser. Udover døgnophold leverer de selvejende institutioner en række forebyggende indsatser fx i form af kontaktpersonsforløb og ambulante familiebehandling mv..

Opholdssteder mv. for børn og unge, funktion 05.28.20, udgifter til børn og unges ophold på et socialpædagogisk opholdssted, kost- og efterskoler samt anbringelser på eget værelse afholdes her. 20-25 børn og unge har i løbet af et år ophold i en af de anbringelsesformer. Pris og omfang af den støtte, den anbragte borger modtager, varierer meget alt efter støttebehov. Ligeledes kan længden af opholdet variere. Lovpligtig udgift til advokatbistand til anbragte unge og deres familier afholdes ligeledes på funktionen.

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

Plejefamilier, funktion 05.28.22, omfatter udgifter til almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier, specialiserede plejefamilier og netværksplejefamilier. Plejefamilier bliver aflønnet med plejevederlag. Antallet af plejevederlag bliver fastsat på baggrund af en individuel vurdering af barnets behov. Ud over plejevederlag modtager plejefamilier et fast beløb til blandt andet kost og logi til det anbragte barn. Netværksplejefamilier får ikke plejevederlag, men modtager betaling til dækning af kost og logi for barnet. Eventuelle udgifter til kompensation for nedsat arbejdstid for plejeforældre konteres ligeledes på denne funktion. Frederiksberg Kommunes andel af objektiv finansiering vedrørende Socialtilsynet afholdes også på denne funktion.

Døgninstitutioner for børn og unge, funktion 05.28.23, omfatter udgiften til køb af døgninstitutionspladser og drift af de selvejende institutioners døgnudgifter, som Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med. Indtægter fra salg af pladser på de selvejende institutioner konteres ligeledes på funktionen.

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

Lovgrundlag

Tilbud til børn, unge og familier i udsatte positioner er reguleret af *Lov om Social Service* samt *Lov om Bekæmpelse af Ungdomskriminalitet*.

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet. Tidligere vedtagne effektiviseringer for 7,7 mio. kr. er nulstillet i 2022 og der er bevilget 2,7 mio. kr. som følge af stigende udgifter særligt vedr. afgørelser truffet af ungdomskriminalitetsnævnet. Endvidere er budgettet vedrørende refusionsordningen for særlig dyre enkeltsager (SDE) fra 2022 flyttet til budgetrammen Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste m.v.

Budget

Tabel 8:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Børn, unge og familier i udsatte positioner	U	189,9	196,4	188,9	184,7	179,9
	I	-22,2	-9,4	-9,3	-8,5	-6,2
Opholdssteder m.v.	U	26,8	35,5	34,9	32,7	31,8
	I	-7,2	-3,2	-3,1	-2,0	-0,9
Forebyggende foranstaltninger	U	81,0	85,3	84,7	84,6	84,0
	I	-1,9	-0,6	-0,5	-0,8	-0,4
Døgninstitutioner	U	43,5	43,0	36,8	35,6	33,0
	I	-13,0	-5,7	-5,6	-5,6	-4,9
Sikrede døgninstitutioner	U	6,1	9,5	9,5	8,9	8,1
	I	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Plejefamilier	U	32,5	23,1	23,0	23,0	23,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Børn, unge og familier i udsatte positioner er forøget med 19,3 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf en reduktion på 3,7 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021 og forøgelser på i alt 23,0 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Forebyggende foranstaltninger

Nedenstående tabel viser de aktivitetsforudsætninger som ligger til grund for budgettet på forebyggende foranstaltninger.

Tabel 9 – Forebyggende foranstaltninger aktivitetsbaseret budget:			
	Antal årsværk	Gennemsnitlig enhedspris	Budget 2022
2022-priser		Hele kr.	1.000 kr.
Driftsbudget til selvejende institutioner med forebyggende ydelser (inkl. kontaktperson)	U		26.572
Familievejledning (intern)	U		7.226
Skoledagbehandling	U	83	236.000
Fast kontaktperson	U	25	109.000
Aflastningsordninger	U	79	173.000
Anden hjælp og behandling jf. §52.3.9	U	35	52.000
Støtteperson til forældremyndighed	U	37	34.000

Anbringelsesområdet

Udgifterne til anbringelsesområdet er fordelt på rammerne opholdssteder, døgninstitutioner, sikrede institutioner og plejefamilier. I den løbende styring giver det mening at se på rammerne samlet. Udgifterne til hver enkelt anbringelse varierer meget, og er udtryk for variationen i den enkeltes borgers behov. Aktivitetsgrundlaget i budget 2022 er beregnet på kendt aktivitet pr. maj 2021. I nedenstående tabel vises budgetforudsætninger for hhv. pris og antal på eksternt købte foranstaltninger indenfor de forskellige anbringelsestyper.

Tabel 10 – Anbringelser aktivitetsbaseret del af budgettet:			
	Antal årsværk	Gennemsnitlig enhedspris	Budget 2022
2022-priser		Hele kr.	1.000 kr.
Driftsbudget til selvejende institutioner med døgnpladser	U		13.570
Anbringelser på eksternt købte institutioner mv. Aktivitetsbudget			
Opholdssteder	U	21	1.011.000
Eget værelse og kostskoler	U	10	250.000
Døgninstitutioner	U	17	1.900.000
Aftale om 8 døgnpladser i 9 mdr.*	U	8	895.345
Sikrede institutioner	U	2	2.894.000
Plejefamilier	U	36	500.000
Netværksplejefamilier	U	14	116.000

Note: Køb af 8 pladser på Josephine Schneiders Hus er beregnet på helårsprisen og udgiften vedrører 9 måneder i 2022.

Udover budget beregnet på aktivitet indeholder budgettet udgifter til drift vedrørende selvejende institutioners døgnpladser, objektiv finansiering vedrørende Socialtilsynet og sikrede døgnpladser, samt en række følgeudgifter til anbringelser fx advokatbistand og støttepersoner til anbragte børns forældre.

Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Opgave

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

Lovgrundlag

Fællesrådgivningen er reguleret af *Lov om Social Service*.

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 11:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Fællesrådgivningen for børn og unge er forøget med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf en reduktion på 0,8 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021 og forøgelse på i alt 0,9 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste m.v.

Her konteres udgifter udenfor servicrammen.

Opgave

Indtægter fra den centrale refusionsordning, funktion 05.22.07. Refusionerne vedrører udgifter til særligt dyre enkeltsager på funktionerne 05.28.20-25, som budgetlægges under aktiviteten Børn, unge og familier i udsatte positioner.

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

Lovgrundlag

Merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste og statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager er reguleret af *Lov om Social Service*.

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet. Hele udvalgsområdets budget vedrørende refusion i særligt dyre enkeltsager er samlet her. Som følge af stigende udgifter til anbringelser er indarbejdet en forventning om 1,6 mio. kr. i merindtægter vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager.

Budget

Tabel 12:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste m.v.	U	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
	I	-10,2	-24,0	-23,7	-23,5	-23,2
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste m.v.	U	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
	I	-10,2	-24,0	-23,7	-23,5	-23,2

Budgettet til Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste mv. er opskrevet på indtægtssiden som følge af omplaceringen af refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager til denne aktivitet med i alt 13,8 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Socialudvalget

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

Drift

Tabel 1:							
Mio. kr. 2022-priser		Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslag		
					2023	2024	2025
Socialudvalget	U	601,9	567,2	586,0	578,6	579,6	578,4
	I	-100,4	-113,0	-126,1	-126,2	-126,7	-126,7
Integrationsindsats	U	4,4	4,1	1,2	1,5	1,5	1,5
	I	-0,4	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Boligsocialt arbejde mv.	U	7,4	7,6	8,6	4,1	4,1	4,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbud til voksne med særlige behov	U	566,0	520,1	541,0	537,7	538,7	537,6
	I	-90,3	-97,3	-111,4	-111,4	-112,0	-112,0
Senblindekurser mv.	U	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sociale formål	U	3,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	I	-1,7	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	U	15,9	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
	I	-7,8	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	5,2	5,4	5,2	5,2	5,2	5,2
	I	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlæg

Tabel 2:					
Mio. kr. 2022-priser		Budgetoverslag			
		2022	2023	2024	2025
Socialudvalget, i alt	U	0,0	0,3	3,7	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0

Note: Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten bagerst i budgettet.

Integrationsindsats

Opgaver

Under integrationsindsats ligger udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge samt integrationspuljen, hvorfra der tildeles midler til integrationsprojekter og aktiviteter. Udgifterne afholdes på *Beboelse, funktion 00.25.11* og *Sekretariat og forvaltninger, funktion 06.45.51*.

Lovgrundlag

Integrationsindsatsen er reguleret af *Lov om integration af flygtninge og udlændinge (integrationsloven)*.

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

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

Budgettet til Integrationsindsats er reduceret med 2,0 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf en reduktion på 1,4 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021 og reduktioner på i alt 0,5 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Boligsocialt arbejde

Opgaver

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

Lovgrundlag

Boligsocialt arbejde er reguleret af *Lov om Social Service*.

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 4:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Boligsocialt arbejde mv.	U	7,6	8,6	4,1	4,1	4,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Boligsocialt arbejde	U	7,6	8,6	4,1	4,1	4,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Boligsocialt arbejde mv. er forøget med 1,0 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf en reduktion på 0,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021 og forøgelser på i alt 1,1 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Tilbud til voksne med særlige behov

Opgaver

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

Indtægter fra den centrale refusionsordning, funktion 05.22.07 vedrører statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, funktion 05.38.40 (servicelovens §§10 og 12) vedrører kommunens arbejde med gratis rådgivning til personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Den gratis rådgivning finder sted i regi af Socialafdelingens modtageenhed.

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

Botilbud for personer med særlige sociale problemer, funktion 05.38.42, dækker udgifter til hjemløse på de to selvejende herberger, som Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med, Lindevangen og Lærkehøj (i alt 88 pladser), der drives efter servicelovens §110 – herunder en række tilbud, som blev etableret i forbindelse med projekt Hjemløseplanen. Samme funktion vedrører også indtægter fra statsrefusion og salg af pladser, dvs. betaling fra andre kommuner, hvis borgere benytter sig af herbergerne i Frederiksberg Kommune. Endvidere omfatter funktionen udgifter til køb af pladser, dvs. udgifter til at frederiksbergborgere benytter herberger og krisecentre i andre kommuner, samt udgifter til et statsfinansieret projekt til afprøvning af forskellige bostøttemetoder for at hindre unge i at blive hjemløse.

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

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

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

Botilbud til midlertidige ophold, funktion 05.38.52. Kommunen er ifølge §107 i Serviceloven forpligtet til at sørge for midlertidigt ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med særlige sociale problemer. Budgettet dækker udgifter til en række kommunale botilbud i Frederiksberg Kommune og et enkelt selvejende botilbud med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Hovedparten af udgifterne til midlertidige botilbud vedrører egne tilbud. Botilbud efter Servicelovens §107 rummer også mulighed for eksempelvis midlertidigt ophold, aflastning i familiepleje, genoptræning, afprøvning af fremtidige botilbud eller udslusning. Ud over udgifter til botilbud omfatter budgetrammen indtægter fra salg af pladser.

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

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

Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv., funktion 5.38.39 og Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 05.30.29, omfatter Servicelovens §85 udgifter til støtte til borgere i eget hjem. Dette omfatter både støtte fra kommunens egne hjemmevejledere samt støtte købt hos eksterne leverandører. Budgettet dækker også udgifter til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens §96 (BPA-ordningen), som er tilskud fra kommunen til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne.

Specialpædagogisk bistand til voksne, funktion 03.22.17 vedrører udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne.

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

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet. Tabel 5 nedenfor angiver hvor mange helårspladser, der kan finansieres på baggrund af de givne budgetrammer til køb af pladser i 2022.

Køb af pladser

Tabel 5: Budgetforudsætninger for udgifter til køb af pladser i budget 2022		
	Antal helårspladser	Gennemsnitspris pr. helårsplads*, 1.000 kr.
§84 Aflastning	10,6	202
§85 Socialpædagogisk støtte	60,6	732
§96 Borgerstyret personlig assistance	24,5	1.474
§102 Behandlingstilbud	31,7	30
§103 Beskyttet beskæftigelse	19,6	155
§104 Aktivitets- og samværstilbud	115,7	244
§107 Midlertidige botilbud	21,8	1.081
§108 Længerevarende botilbud	61,2	1.225

Tabel 5: Budgetforudsætninger for udgifter til køb af pladser i budget 2022

	Antal helårspladser	Gennemsnitspris pr. helårsplads*, 1.000 kr.
LUU §§2 og 10 - STU	77,5	291

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

*Gennemsnitspriser pr. helårsplads er opgjort på baggrund af data for disponerede køb af pladser for 2021 fremskrevet til 2022-priser.

Ud over forudsætningerne for køb af pladser er budget 2022 baseret på forudsætningerne for salg af pladser fra Frederiksberg Kommunes egne tilbud, jf. tabel 6 nedenfor.

Salg af pladser

Tabel 6: Budgetforudsætninger for indtægter fra salg af pladser i budget 2022

	Antal helårspladser	Gennemsnitspris pr. helårsplads*, 1.000 kr.
§85 Socialpædagogisk støtte	1,0	721
§103 Beskyttet beskæftigelse	2,7	140
§104 Aktivitets- og samværstilbud	6,1	326
§107 Midlertidige botilbud	6,0	486
§108 Længerevarende botilbud	11,3	803

*Gennemsnitspriser pr. helårsplads er opgjort på baggrund af data for disponerede salg af pladser for 2021 fremskrevet til 2022-priser

Budget

Tabel 7:

Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Tilbud til voksne med særlige behov	U	520,1	541,0	537,7	538,7	537,6
	I	-97,3	-111,4	-111,4	-112,0	-112,0
Service	U	520,1	541,0	537,7	538,7	537,6
	I	-59,6	-67,2	-67,3	-67,4	-67,4
Beskyttet beskæftigelse	U	6,9	5,3	5,1	5,1	21,5
	I	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Aktivitets- og samværstilbud	U	49,8	52,8	52,8	52,8	36,4
	I	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Botilbud til hjemløse	U	46,4	54,6	54,6	54,6	54,4
	I	-34,1	-40,7	-40,7	-40,7	-40,7
Alkohol og stofmisbrug	U	28,4	31,3	30,7	30,7	30,7
	I	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Botilbud for længerevarende ophold	U	179,2	171,6	171,8	171,8	171,9
	I	-16,1	-16,1	-16,1	-16,2	-16,2
Botilbud til midlertidigt ophold	U	91,4	70,7	70,7	71,7	70,7
	I	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
Kontaktperson- og ledsageordninger	U	19,3	19,4	19,3	19,3	19,3
Borgerstyret personlig assistance	U	34,7	36,1	36,1	36,1	36,1
Støtte i eget hjem mv.	U	40,5	73,2	73,2	73,2	73,2
	I	-0,9	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.	U	23,5	26,2	23,4	23,4	23,4
Undtaget service	I	-37,7	-44,1	-44,1	-44,6	-44,6
Botilbud for længerevarende ophold	I	-25,0	-31,4	-31,4	-31,9	-31,9
Botilbud til midlertidigt ophold	I	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Støtte i eget hjem mv.	I	-9,1	-9,1	-9,1	-9,1	-9,1

Budgettet til Tilbud til voksne med særlige behov er forøget med 6,9 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf en reduktion på 4,3 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021 og forøgelse på i alt 11,2 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Senblindekurser

Opgaver

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

Lovgrundlag

Tilbud til handicappede er reguleret af *Lov om Social Service*.

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

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

Der er ingen ændringer til budgettet til Senblindekurser i forhold til budget 2021.

Sociale formål

Opgaver

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

Lovgrundlag

Merudgiftsydelse er reguleret af *Lov om Social Service*, mens enkeltudgifter er reguleret af *Lov om Aktiv Socialpolitik*.

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 9:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Sociale formål	U	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	I	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
Merudgiftsydelser	U	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	I	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3

Der er ingen ændringer til budgettet til sociale formål i forhold til budget 2021.

Personlige tillæg og helbredstillæg

Opgaver

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

Lovgrundlag

Personlige tillæg og helbredstillæg er reguleret af *Lov om Social Pension*.

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 10:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	U	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
	I	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5
Personlige tillæg og helbredstillæg	U	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
	I	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5

Der er ingen ændringer til budgettet til Personlige tillæg og helbredstillæg mv. i forhold til budget 2021.

Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.

Opgave

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

Lovgrundlag

Støtte til frivilligt socialt arbejde mv. er reguleret af *Lov om Social Service*.

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter eventuelle efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 11:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	5,4	5,2	5,2	5,2	5,2
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	5,4	5,2	5,2	5,2	5,2
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Støtte til frivilligt socialt arbejde er reduceret med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2021, som vedrører nye ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

By- og miljøudvalget

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

Drift

Tabel 1:							
Mio. kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
By- og Miljøudvalget	U	221,8	222,4	209,9	210,2	217,1	216,9
	I	-102,2	-115,3	-113,4	-110,6	-110,6	-110,6
Kirkegårde mv.	U	16,3	16,0	15,8	15,9	16,0	16,0
	I	-14,5	-15,9	-15,9	-15,9	-15,9	-15,9
Miljø	U	10,4	11,9	11,0	10,3	10,3	10,3
	I	-5,1	-3,4	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Grønne områder mv.	U	24,7	27,3	28,2	29,1	30,3	31,3
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vejvæsen og parkering	U	100,2	99,4	98,5	99,8	105,6	105,8
	I	-75,1	-92,4	-92,0	-91,9	-91,9	-91,9
Kollektiv trafik mv.	U	68,4	74,3	62,0	60,7	60,4	59,1
	I	0,0	-3,5	-2,7	0,0	0,0	0,0
FGV mv.	U	1,7	-6,5	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
	I	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlæg

Tabel 2:						
Mio. kr.		Budget	Budgetoverslag			
2022-priser		2022	2023	2024	2025	
By- og Miljøudvalget, i alt	U	89,8	81,4	52,9	50,1	
	I	0,0	-12,3	0,0	0,0	

Note: Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten bagerst i budgettet.

Kirkegårde

Opgaver

Der budgetlægges på kirkegårde, funktion 00.35.40.

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 3:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Kirkegårde mv.	U	16,0	15,8	15,9	16,0	16,0
	I	-15,9	-15,9	-15,9	-15,9	-15,9
Kirkegårde	U	16,0	15,8	15,9	16,0	16,0
	I	-15,9	-15,9	-15,9	-15,9	-15,9

Budgettet til Kirkegårde er reduceret med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf reduktioner på i alt 0,2 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over ændringer til budget 2022.

Miljø

Opgaver

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

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

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

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

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

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

Diverse udgifter og indtægter 00.55.93, dækker over lovpligtigt skorstensfejarbejde og skadedyrsbekæmpelse, som primært vedrører bekæmpelse af rotter. Den praktiske del af skadedyrsbekæmpelsen er udliciteret indtil 30. juni 2022, hvorefter opgaven genudbydes. Området er finansieret gennem en årligt fastsat promille af ejendomsværdien. Promillen fastsættes sådan, at indtægterne svarer til udgifterne på området over en år-række.

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

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

Budgettet til Miljø er reduceret med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf reduktioner på 0,9 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021, og forøgelser på i alt 0,6 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Grønne Områder

Opgaver

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 5:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Grønne områder mv.	U	27,3	28,2	29,1	30,3	31,3
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grønne områder	U	27,3	28,2	29,1	30,3	31,3
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Grønne områder er forøget med 0,9 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf forøgelser på 0,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021, og forøgelser på i alt 0,8 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Vejvæsen og parkering

Opgaver

Vejvæsen og parkering dækker over følgende opgaver:

Fælles formål, funktion 02.22.01 samt funktion 00.25.10, indeholder udgifter til en række forskellige opgaver relateret til veje. Det er f.eks. læskure, trafiktællinger samt udgifter til metrostationer og vejafvandsbidrag.

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

Parkering, funktion 02.22.07, indeholder udgifter og indtægter i forbindelse med parkeringsregulering mv. Indtægter vedrørende parkering er opdelt i p-licenser og p-afgifter. Opgaven omfatter desuden udgifter til parkeringsvagter og øvrig administration samt udgifter til leasing af P-anlæg.

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

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

Lovgrundlag

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

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 6:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Vejvæsen og parkering	U	99,4	98,5	99,8	105,6	105,8
	I	-92,4	-92,0	-91,9	-91,9	-91,9
Fælles vejformål	U	10,5	9,0	6,9	9,2	9,0
	I	-2,8	-2,8	-2,6	-2,6	-2,6
Parkeringsregulering	U	28,2	28,7	28,5	28,5	28,5
	I	-88,4	-88,0	-88,0	-88,0	-88,0
Arbejder på private fællesveje	U	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	I	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Vejvedligeholdelse	U	50,4	50,6	54,2	57,6	57,9
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vintertjeneste	U	9,1	9,0	9,0	9,1	9,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Vejvæsen og Parkering er reduceret med 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf reduktioner på 3,0 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021, og forøgelse på i alt 2,4 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Kollektiv trafik

Opgaver

Fælles formål, funktion 02.32.30 dækker udgiften til implementering af nye tiltag som følge af evalueringen af Nyt Busnet.

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

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Kollektiv trafik er budgetlagt med det beløb, som ifølge Movia skønnes at blive Frederiksberg Kommunes udgift til opgaven, jf. Movias budget 2022. Efterfølgende er eventuelle politisk vedtagne beslutninger indarbejdet.

Budget

Tabel 7:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Kollektiv trafik mv.	U	74,3	62,0	60,7	60,4	59,1
	I	-3,5	-2,7	0,0	0,0	0,0
Kollektiv trafik	U	74,3	62,0	60,7	60,4	59,1
	I	-3,5	-2,7	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Kollektiv trafik er reduceret med 11,5 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf reduktioner på 1,6 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021, og reduktioner på i alt 9,9 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

FGV

Opgaver

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

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

Budget

Tabel 8:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
FGV mv.	U	-6,5	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FGV	U	-6,5	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til FGV er forøget med 0,9 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf forøgelser på 1,5 mio.kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021, og reduktioner på i alt 0,6 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over ændringer til budget 2022.

Brugerfinansieret område

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

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

Drift

Tabel 9:							
1.000 kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
By- og Miljøudvalget (brugerfinansieret)	U	161,5	169,1	118,5	118,7	116,2	116,2
	I	-160,8	-174,2	-124,8	-131,3	-128,9	-128,8
Klimatilpasning	U	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	-2,7	-1,8	-7,7	-7,6	-7,6	-7,6
Renovation (brugerfinansieret)	U	160,6	169,1	118,5	118,7	116,2	116,2
	I	-158,1	-172,4	-117,2	-123,7	-121,2	-121,2

Anlæg

Tabel 10:							
Mio. kr.		Budget		Budgetoverslag			
2022-priser		2022	2023	2024	2025		
By- og Miljøudvalget (brugerfinansieret), i alt	U	105,5	80,8	78,0	63,0		
	I	0,0	0,0	0,0	0,0		

Note: Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten bagerst i budgettet.

Klimatilpasning

Opgaver

Under Klimatilpasning budgetlægges:

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

Lovgrundlag

I henhold til lov nr. 61 af 29. januar 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevands-forsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb kan spildevandsforsyningsselskaber på visse betingelser medfinansiere projekter, som gennemføres af bl.a. kommuner, og som samtidig tjener til at gennemføre aktiviteter i forbindelse med håndtering af tag og overfladevand, der aflaster spildevandsforsyningsselskabernes indsats inden for

bl.a. klimatilpasning. Den del af klimainvesteringerne, der vedrører spildevandselskabernes andel, følger reglerne for forsyningsvirksomheder, da området skal hvile-i-sig-selv og er momsregistreret virksomhed, ligesom det gælder for forsyningsvirksomhederne.

Budgetforudsætninger

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

Budget

Tabel 11:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Klimatilpasning	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	-1,8	-7,7	-7,6	-7,6	-7,6
Klimainvesteringer	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	-1,8	-7,7	-7,6	-7,6	-7,6

Budgettet til klimatilpasning er reduceret med 5,9 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf reduktioner på i alt 5,8 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Renovation (brugerfinansieret)

Opgaver

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

Under Renovationen budgetlægges:

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

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

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

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

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

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

Under Renovation (FGV) budgetlægges:

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

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

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

Lovgrundlag

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

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

Budgetforudsætninger

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

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

Tabel 12:					
mio. kr.					
Løbende priser	Primo	Drift	Anlæg	Ultimo	
Renovationen i alt	5,4	11,4	0,0	16,8	
Fælles formål	-3,4	9,2	0,0	5,8	
Ordninger for dagrenovation - restaffald	-9,1	-9,1	4,6	0,0	
Ordninger for storskrald og haveaffald	4,6	4,6	-1,0	0,0	
Ordninger for glas, papir og pap	-2,2	-2,2	-0,2	0,0	
Ordninger for farligt affald	-0,4	0,5	0,0	0,1	
Genbrugsstationer	2,6	-1,1	0,0	1,6	
Øvrige ordninger og anlæg	13,3	-0,6	0,0	12,7	

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

Budget

Tabel 13:						
Mio. kr.						
2022-priser		Budget 2021	Budget 2022	Budgetoverslag		
				2023	2024	2025
Renovationen	U	111,4	118,5	118,8	116,3	116,3
	I	-115,0	-117,2	-123,7	-121,2	-121,2
Fælles formål	U	1,9	2,0	2,1	2,0	2,0
	I	-1,0	-7,4	-13,8	-13,7	-13,7
Ordninger for dagrenovation	U	60,0	67,2	67,2	66,0	65,9

Tabel 13:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
– restaffald	I	-62,1	-59,8	-59,9	-58,6	-58,6
Ordninger for storskrald og Haveaffald	U	11,5	11,5	11,5	11,2	11,2
	I	-12,6	-12,1	-12,1	-11,9	-11,9
Ordninger for glas, papir og pap	U	22,7	22,6	22,6	22,1	22,1
	I	-23,0	-22,1	-22,1	-21,6	-21,6
Ordninger for farligt affald	U	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
	I	-2,6	-2,4	-2,4	-2,3	-2,3
Genbrugsstationer	U	12,3	12,3	12,3	12,2	12,2
	I	-13,7	-13,3	-13,3	-13,2	-13,2
Øvrige ordninger og anlæg	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Renovation er forøget med 4,6 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf forøgelser på 1,3 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021, og forøgelser på i alt 3,2 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Budget

Tabel 14:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Renovationen (FGV)	U	57,7	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	I	-57,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordninger for dagrenovation	U	28,0	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1
– restaffald	I	-34,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordninger for storskrald og haveaffald	U	7,8	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	I	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordninger for glas, papir og pap	U	9,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	I	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordninger for farligt affald	U	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige ordninger og anlæg	U	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
	I	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Renovation (FGV) er reduceret med i alt 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2021. Reduktionen i bruttoindtægter og -udgifter fra 2021 til 2022 skyldes en teknisk ændring af budgetlægningen, da Renovationens interne indtægter fra 2022 optræder på udgiftssiden i stedet for indtægtssiden. Det har ingen praktiske implikationer for udførelsen.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

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

Budgettet dækker:

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

Drift

Tabel 1:		Budgetoverslag					
Mio. kr.		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	U	1.481,5	1.523,5	1.482,8	1.476,1	1.469,1	1.466,5
	I	-249,5	-232,0	-222,3	-217,9	-211,9	-208,5
Den aktive beskæftigelsesindsats	U	127,4	140,7	135,8	134,5	134,5	134,5
	I	-15,1	-16,4	-10,0	-10,0	-8,0	-8,0
Forsørgelsesydelse	U	1.296,8	1.312,7	1.275,3	1.270,4	1.263,7	1.261,4
	I	-209,2	-198,2	-192,9	-189,5	-186,1	-182,7
Integrationsområdet	U	40,9	44,3	46,2	45,9	45,7	45,4
	I	-25,1	-16,9	-19,0	-18,0	-17,3	-17,3
Ungdomsuddannelse og vejledning	U	16,4	25,8	25,4	25,2	25,2	25,2
	I	-0,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Anlæg

Der er i 2022-2025 ikke afsat budget til anlæg.

Generelle budgetforudsætninger

Budgettet på arbejdsmarkedsområdet er udarbejdet med udgangspunkt i det seneste kendte regnskab, forventninger til økonomien i indeværende år, samt forventninger til aktiviteter og enhedsomkostninger i de kommende år på baggrund af den faktiske udvikling i Frederiksberg Kommune og den mere generelle forventning fra Finansministeriets "Økonomisk Redegørelse, maj 2021".

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

Generelt antages det i budgettet, at ledigheden nærmer sig en normal konjunktursituation efter coronakrisen i 2020 og 2021.

Generelt lovgrundlag

Lovgrundlaget for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget er fordelt på en række større lovkomplekser:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), Lov om aktiv socialpolitik (LAS), Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (Dagpengeloven), Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension samt Integrationsloven og Repatrieringsloven. Boligstøtte er reguleret af *Lov om individuel boligstøtte* og *Lov om byfornyelse og udvikling af byer*.

Den aktive beskæftigelsesindsats

Opgave

Indsatser for arbejdsløse samt hjælpemidler, uddannelsespuljer og befordring.

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

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

Budgetforudsætninger

Budgettet til indsatser for arbejdsløse samt til hjælpemidler, uddannelsespuljer og befordring er udarbejdet med udgangspunkt i regnskab 2020 og forventningerne til 2021 og 2022.

Budget

Tabel 2:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Den aktive	U	140,7	135,8	134,5	134,5	134,5
beskæftigelsesindsats	I	-16,4	-10,0	-10,0	-8,0	-8,0
Hjælpemidler, uddannel-	U	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
sespuljer og befordring	I	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
Indsats for arbejdsløse	U	126,2	121,5	120,2	120,2	120,2
	I	-9,7	-3,3	-3,3	-1,3	-1,3

Budgettet til Den aktive beskæftigelsesindsats er forøget med 1,6 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf reduktioner på 0,4 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021 og udvidelser på i alt 1,6 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Forsørgelsesydelse

Opgave

Forsørgelsesydelse deles i fem grupper:

- *Ydelser til borgere tættest på arbejdsmarkedet, funktion 05.57.72, 05.57.73 og 05.57.78*, består af udgifterne til sociale formål, kontant- og uddannelseshjælpsydelse samt a-dagpenge til forsikrede ledige.

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

Budgetforudsætninger

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

Budgettet til *Løntilskud og seniorjob samt Boligsikring og boligydelse* afhænger ikke af antalsforudsætninger og udarbejdes med udgangspunkt i regnskab 2020 og forventningerne til 2021 og 2022.

Helårspersoner

Tabel 3:	Antal økonomiske helårspersoner				
	Budget		Budgetoverslag		
	2021	2022	2023	2024	2025
Kontanthjælp	1.050	950	950	950	950
Uddannelseshjælp	320	300	300	300	300
Forrevalidering	7	10	10	10	10
A-dagpenge (inkl. løntilskud)*	2.300	1.950	1.850	1.800	1.800
Revalidering	45	37	37	37	37
Ressourceforløb**	250	250	250	250	250
Jobafklaringsforløb	250	250	250	250	250
Ledighedsydelse	118	115	115	115	115
Fleksløntilskud	500	525	525	525	525
Seniorpension	100	150	180	180	180
Førtidspension, tilkendt før 1. juli 2014	1.495	1.430	1.325	1.290	1.280
Førtidspension, tilkendt efter 1. juli 2014	855	990	1.140	1.200	1.225
Sygedagpenge	1.000	1.050	1.025	1.000	975
I alt	8.290	8.007	7.957	7.907	7.897

*Antalsforudsætning vedr. A-dagpenge modtagere er forbundet med stor usikkerhed. Ifølge Økonomisk redegørelse, maj 2021, ventes bruttoledigheden ved udgangen af 2022 fortsat at være ca. 10.000 fuldtidspersoner højere end i 2019, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med, at befolkningen i den

erhvervsaktive alder øges. Når arbejdsstyrken vokser, vil der også være et højere antal, som i en normal konjunktur situation er i et midlertidigt ledighedsforløb.

Ledigheden i 2021 og 2022 påvirkes af den midlertidige suspendering af forbrug af a-dagpengeperioden for ledige. Ordningen blev indført sammen med en række hjælpepakker i forbindelse med coronakrisen. Der er tegn på, at den midlertidige suspendering af dagpengeforbruget isoleret set bevirker at ledigheden stiger som følge af forlængede ledighedsperioder for nogle.

Den bratte stigning i bruttoledigheden i foråret 2020 gav forholdsvis hurtigt udslag i stigende langtidsledighed. Langtidsledigheden topper (og bunder) typisk med en forsinkelse på 6-9 måneder efter den faktiske ledighed. Under coronapandemien har der været to toppe i ledigheden – en i april 2020 og en i februar 2021.

I starten af juni 2021 har især hovedstaden og sjællandske kommuner fortsat et stort efterslæb vedr. ledigheden, mens der i mange jyske og fynske kommuner er færre ledige end før krisen.

**I maj 2021 blev der vedtaget Lov om bedre ressourceforløb, hvis økonomiske konsekvenser ikke kendes fuldt ud, men forudsætningerne for lovforslaget er indarbejdet i budgettet. Budgettet følger KL's overførselsskøn for 2022.

Budget

Tabel 4:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
Mio. kr.		2021	2022	2023	2024	2025
2022-priser						
Forsørgelsesydelse	U	1.312,7	1.275,3	1.270,4	1.263,7	1.261,4
	I	-198,2	-192,9	-189,5	-186,1	-182,7
Ydelser til borgere tættest på arbejdsmarkedet	U	504,8	433,4	420,2	413,7	413,7
	I	-50,3	-47,0	-47,0	-47,0	-47,0
Løntilskud og seniorjob	U	20,8	20,3	20,3	20,3	20,3
	I	-6,1	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Ydelser til borgere med særlige behov	U	209,8	209,0	208,1	207,2	206,4
	I	-73,1	-69,6	-67,8	-66,1	-64,4
Førtidspension	U	336,1	359,0	372,3	377,2	379,9
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Supplerende ydelser	U	241,2	253,6	249,5	245,3	241,1
	I	-68,7	-71,6	-69,9	-68,3	-66,6

Budgettet til Forsørgelsesydelse er reduceret med 32,0 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf reduktioner på 2,3 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021 og reduktioner på i alt 29,8 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Integrationsområdet

Opgave

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

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

Budget

Tabel 5:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Integration	U	44,3	46,2	45,9	45,7	45,4
	I	-16,9	-19,0	-18,0	-17,3	-17,3
Integrationsindsatsen og særlige tilskud	U	28,1	27,9	27,9	27,9	27,9
	I	-12,5	-14,1	-13,2	-12,6	-12,6
Ydelser til borgere med under syv års ophold i Danmark	U	16,0	18,1	17,9	17,6	17,3
	I	-4,0	-4,5	-4,4	-4,4	-4,3
Repatriering	U	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	I	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Budgettet til Integrationsområdet er reduceret med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf reduktioner på 0,2 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Ungdomsuddannelse og vejledning

Opgave

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

Ungdommens Uddannelsesvejledning, funktion 03.22.15, omfatter udgifter til vejledning af unge 12-24 årige om valg af uddannelse og erhverv, samt iværksættelse af forskellige typer vejledningsaktiviteter, foruden udgifter til ledelse og administration. Målgrupperne for vejledningsindsatsen er:

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

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

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

Lovgrundlag

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

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 for Ungdomsuddannelse og vejledning er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021.

Budget

Tabel 6:			Budget	Budget	Budgetoverslag		
Mio. kr.			2021	2022	2023	2024	2025
2022-priser							
Ungdomsuddannelse og vejledning	U		25,8	25,4	25,2	25,2	25,2
	I		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ungdommens uddannelsesvejledning	U		11,1	10,7	10,5	10,5	10,5
	I		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ungdomsuddannelser (FGU)	U		14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
	I		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Budgettet til Ungdomsuddannelse og vejledning er reduceret med 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf reduktioner på 0,6 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021 og udvidelser på i alt 0,2 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

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

Drift

Tabel 1:					Budgetoverslag		
Mio. kr.		Regnskab	Budget	Budget	2023	2024	2025
2022-priser		2020	2021	2022			
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	U	540,3	522,1	518,5	518,8	522,6	525,9
	I	-2,3	-1,9	-1,0	-0,8	-0,8	-0,8
Forebyggelse	U	26,7	26,5	22,3	21,7	21,6	21,6
	I	-1,2	-1,0	-0,4	-0,3	-0,2	-0,2
Sundhedstjeneste	U	22,2	21,6	20,7	20,6	20,4	20,3
	I	-0,5	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Børnetandpleje	U	33,2	37,5	35,6	35,4	35,1	34,9
	I	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Omsorgs, special- og socialtandpleje	U	4,4	3,9	4,9	4,9	4,9	4,9
	I	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	453,9	432,6	435,1	436,3	440,4	444,2
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlæg

Der er i 2022-2025 ikke afsat budget til anlæg.

Forebyggelse

Opgaver

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

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

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

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021, som derefter er tilpasset pris- og lønniveauet for 2022. Efterfølgende er de politiske vedtagne ændringer indarbejdet.

Budget

Tabel 3:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Forebyggelse	U	26,5	22,3	21,7	21,6	21,6
	I	-1,0	-0,4	-0,3	-0,2	-0,2
Forebyggelsen	U	26,5	22,3	21,7	21,6	21,6
	I	-1,0	-0,4	-0,3	-0,2	-0,2

Budgettet til Forebyggelse er reduceret med 3,7 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf en reduktion på 5,8 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021 og forøgelser på i alt 2,2 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Sundhedstjenesten

Opgaver

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

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er korrigeret for den forventede udvikling i aldersgruppen 0-17 årige og tilpasset pris- og lønniveauet for 2022. Efterfølgende er politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

Budget

Tabel 4:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Sundhedstjeneste	U	21,6	20,7	20,6	20,4	20,3
	I	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhedstjenesten	U	21,6	20,7	20,6	20,4	20,3
	I	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Sundhedstjenesten er reduceret med 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf en reduktion på 0,1 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021 og en reduktion på i alt 0,5 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Normaltal

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

Tabel 5:	Normtal for sundhedstjenesten				
	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetramme (Mio. kr.)	21,3	20,7	20,6	20,4	20,3
Normenheder, antal 0-17 årige	18.325	17.885	17.800	17.680	17.539
Normtal, kr. pr. 0-17 årig	1.161	1.155	1.155	1.155	1.155

Børnetandpleje

Opgaver

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

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er korrigeret for den forventede udvikling i aldersgruppen 0-17 årige og tilpasset pris- og lønniveauet for 2022. Efterfølgende er politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

Budget

Tabel 6:		Budgetoverslag				
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Børnetandpleje	U	37,5	35,6	35,4	35,1	34,9
	I	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Børnetandplejen	U	37,5	35,6	35,4	35,1	34,9
	I	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Budgettet til Børnetandplejen er reduceret med 1,9 mio. kr. i forhold til budget 2021, som vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Normtal

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

Tabel 7:	Normtal for tandplejen				
	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Mio. Kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetramme (Mio. kr.)	37,3	35,4	35,2	35,0	34,7
Normenheder, antal 0-17 årige	18.325	17.885	17.800	17.680	17.539
Normtal, kr. pr. 0-17 årig	2.038	1.979	1.979	1.979	1.979

Omsorgs- special- og socialtandpleje

Opgaver

Tandpleje, funktion 04.62.85, dækker udgifterne til tandpleje for borgere med varigt funktionstab eller som er socialt udsatte.

Lovgrundlag

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er tilpasset pris- og lønniveauet for 2022. Efterfølgende er politisk vedtagne ændringer indarbejdet.

Budget

Tabel 8:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Omsorgs, special- og socialtandpleje	U	3,9	4,9	4,9	4,9	4,9
	I	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Omsorgs, special- og socialtandplejen	U	3,9	4,9	4,9	4,9	4,9
	I	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Budgettet til Omsorgs- og specialtandplejen er forøget med 1,0 mio. kr. i forhold til budget 2021. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Opgaver

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, funktion 04.62.81, dækker Frederiksberg Kommunes udgifter til det regionale sundhedsvæsen. Udgifterne består af et aktivitetsbestemt bidrag, som finansierer en andel af hospitals- og sygesikringsudgifterne for frederiksbergborgere. Aktivitetsbestemt medfinansiering regnes ikke med inden for servicerammen. I 2018 trådte en ny afregningsmodel for aktivitetsbestemt medfinansiering i kraft, hvor medfinansieringsgraden er aldersbetinget, hvilket betyder at afregningen bliver højere for småbørn (0-2 år) og ældre (65+ årige). Udgifterne til den kommunale medfinansiering er på grund af udfordringer med implementeringen af den nye model og dataudfordringer i Sundhedsstyrelsen været fastfrosset siden 2019 og vil være fastfrosset til og med 2022.

Budgetforudsætninger

Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering er demografireguleret, sådan at budgettet reguleres svarende til den forventede befolkningsudvikling. Derfor stiger budgettet fra 2022 og frem.

Budget

Tabel 9:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	432,6	435,1	436,3	440,4	444,2
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	432,6	435,1	436,3	440,4	444,2
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet er forøget med 2,5 mio. kr. i forhold til budget 2021, som vedrører gamle ændringer. Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Magistraten

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

Drift

Tabel 1:		Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
Mio. kr.		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2022-priser							
Magistraten	U	855,3	987,2	945,5	911,1	934,4	942,1
	I	-85,4	-88,9	-83,5	-90,4	-89,1	-88,8
Politisk organisation	U	11,7	16,5	13,9	16,8	16,8	17,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tjenestemandspensioner	U	146,7	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9
	I	-3,8	-4,4	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Administrationen	U	655,4	642,8	630,3	604,8	602,4	603,1
	I	-74,0	-73,1	-76,7	-75,6	-74,4	-74,0
Erhverv	U	3,3	4,8	4,3	3,8	3,5	3,8
	I	-4,4	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Puljer	U	5,4	145,5	119,0	107,7	133,6	140,2
	I	0,0	-8,1	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Redningsberedskabet	U	32,7	31,7	32,1	32,1	32,1	32,1
	I	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1

Anlæg

Tabel 2:		Budget	Budgetoverslag		
Mio. kr.		2022	2023	2024	2025
2022-priser					
Magistraten, i alt	U	57,0	0,1	6,7	0,0
	I	-1,6	0,0	0,0	0,0

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

Politisk organisation

Opgaver

Fælles formål, funktion 06.42.40, omfatter tilskud til politiske partier.

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

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

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 3:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Politisk organisation	U	16,538	13,942	16,840	16,840	16,991
	I	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018
Fælles formål	U	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491
Jura, Fællesudgifter	U	0,491	0,090	0,090	0,090	0,090
Borgerservicecentret Fællesudgifter	U	0,000	0,401	0,401	0,401	0,401
Kommunalbestyrelsen	U	10,899	11,068	11,068	11,068	11,068
Jura, Fællesudgifter	U	10,736	11,046	11,046	11,046	11,046
Rådhuservice og Vagtcentral	U	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163
Borgerservicecentret Fællesudgifter	U	0,000	-0,141	-0,141	-0,141	-0,141
Kommissioner, råd og nævn	U	1,922	2,225	2,054	2,054	2,054
	I	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018
Jura, Fællesudgifter	U	0,993	0,945	0,945	0,945	0,945
Jura, Fællesudgifter	I	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018
Økonomi og Udbud	U	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155
HR - Fællesudgifter	U	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296
Borgerservicecentret Fællesudgifter	U	0,000	-0,023	-0,023	-0,023	-0,023
Fællespuljer - Politiske udvalg	U	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
Skoleafdelingen	U	0,101	0,101	0,000	0,000	0,000
Diæter Bestyrelsesarbejde Skoler	U	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Skolen på Duevej	U	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Skolen ved Bülowvej	U	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Skolen på La Cours Vej	U	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Lindevangskolen	U	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Ny Hollænderskolen	U	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Skolen på Nyelandsvej	U	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Søndermarkskolen	U	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Tre Falke Skolen	U	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
Ungdomsskolen	U	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Familieafdelingen – Adm. fællesudgifter Mag.	U	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
Kultur og Fritidsafdelingen	U	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
Diæter bestyrelsesarb. kultur m.fl.	U	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
SSA Ledelsessekretariatet	U	0,000	0,304	0,304	0,304	0,304
SSA Stabschef	U	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
SSA Ledelsessekretariatet	U	0,000	0,070	0,000	0,000	0,000
Valg	U	3,229	0,161	3,230	3,230	3,382
Jura, Fællesudgifter	U	3,229	0,000	0,000	0,000	0,000
Borgerservicecentret Fællesudgifter	U	0,000	0,161	3,230	3,230	3,382

Budgettet til Politisk organisation er reduceret med 2,6 mio. kr. i forhold til budget 2021. Reduktionen vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021.

Tjenestemandspensioner

Opgaver

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

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 og fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 4:		Budget	Budget	Budgetoverslag		
Mio. kr.		2021	2022	2023	2024	2025
2022-priser						
Tjenestemandspensioner	U	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9
	I	-4,4	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Tjenestemandspensioner	U	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9
	U	-4,4	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5

Budgettet til tjenestemandspensioner er forøget med 0,8 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf en forøgelse på 0,7 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021 og forøgelse på 0,1 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Administration

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Administration er opdelt på følgende områder:

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

For hele administrationen gælder, at budgetrammerne beskrives ved følgende:

Løn, som omfatter afdelingernes lønudgifter.

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

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

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

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

Kommunaldirektørens område

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

- Økonomi og Udbud
- HR
- Sekretariatet
- Analyse, Strategi og Digitalisering
- Servicecentret

Budget

Tabel 5:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Kommunaldirektørområdet	U	267,237	255,072	249,949	250,553	243,121
	I	-13,319	-14,589	-14,589	-14,589	-14,589
<i>Løn og overhead i alt</i>	<i>U</i>	<i>135,308</i>	<i>139,582</i>	<i>137,239</i>	<i>135,659</i>	<i>133,973</i>
	<i>I</i>	<i>-3,737</i>	<i>-5,007</i>	<i>-5,007</i>	<i>-5,007</i>	<i>-5,007</i>
Kommunaldirektørområdets Fælleskonti	U	3,156	3,153	3,152	3,152	3,153
Løn	U	2,277	2,275	2,275	2,275	2,275
Uddannelse og kurser	U	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Møder, rejser og repræsentation	U	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005
Puljer/Projekter	U	0,863	0,862	0,862	0,862	0,862
Sekretariatet	U	44,392	26,796	26,941	26,177	26,177
	I	-0,004	-1,274	-1,274	-1,274	-1,274
Løn	U	43,461	26,365	26,510	25,746	25,746
Øvrige personaleudgifter	U	0,629	0,330	0,330	0,330	0,330
Kontor og materiale udgifter	U	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
Puljer/Projekter	U	0,301	0,101	0,101	0,101	0,101
Øvrige indtægter	I	-0,004	-1,274	-1,274	-1,274	-1,274
Analyse, Strategi og Digitalisering	U	0,000	6,335	6,082	5,869	5,869
Løn	U	0,000	6,204	5,952	5,739	5,739
Øvrige personaleudgifter	U	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130
Borgerrådgiver	U	1,018	1,130	0,027	0,027	0,027
Løn	U	0,744	0,944	-0,012	-0,012	-0,012
Kontor og materiale udgifter	U	0,274	0,186	0,039	0,039	0,039
Økonomi og Udbud	U	30,678	29,773	29,775	29,775	29,735
	I	-0,602	-0,602	-0,602	-0,602	-0,602
Løn	U	30,027	29,130	29,124	29,124	29,084
Uddannelse og kurser	U	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
Møder, rejser og repræsentation	U	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Øvrige personaleudgifter	U	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
Kontor og materiale udgifter	U	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101

Tabel 5:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Øvrige udgifter	U	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
IT	U	0,177	0,169	0,177	0,177	0,177
Inventar	U	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
Øvrige indtægter	I	-0,602	-0,602	-0,602	-0,602	-0,602
HR	U	17,375	17,097	17,095	17,095	17,095
Løn	U	17,155	16,878	16,875	16,875	16,875
Øvrige personaleudgifter	U	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003
Kontor og materiale udgifter	U	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222
Servicecentret	U	38,689	55,298	54,167	53,564	51,917
	I	-3,131	-3,131	-3,131	-3,131	-3,131
Løn	U	39,292	55,558	54,424	53,821	52,174
Møder, rejser og repræsentation	U	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101
Kontor og materiale udgifter	U	-0,757	-0,414	-0,411	-0,411	-0,411
IT	U	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
	I	-1,109	-1,109	-1,109	-1,109	-1,109
Øvrige indtægter	I	-2,022	-2,022	-2,022	-2,022	-2,022
<i>Fællesudgifter i alt</i>	<i>U</i>	<i>129,178</i>	<i>112,159</i>	<i>109,381</i>	<i>111,565</i>	<i>105,819</i>
	<i>I</i>	<i>-6,936</i>	<i>-6,268</i>	<i>-6,268</i>	<i>-6,268</i>	<i>-6,268</i>
KDO Fællesudgifter	U	0,632	0,625	0,625	0,625	0,625
Direktionens fællesudgifter	U	0,379	0,379	0,379	0,379	0,378
Kommunaldirektørområdet fællespulje	U	0,253	0,246	0,246	0,246	0,246
Sekretariatet, fællesudgifter	U	18,558	11,396	11,644	13,824	6,558
	I	-0,107	-0,019	-0,019	-0,019	-0,019
Kommunikation- og Formidling	U	0,691	0,612	1,208	1,208	1,518
Borgerundersøgelser	U	-0,002	0,000	0,000	0,000	0,000
Borgerundersøgelsen	U	0,352	0,039	0,350	0,350	0,660
Borgerbudgetter	U	0,357	0,115	0,400	0,400	0,400
Diverse kommunikation	U	-0,091	0,347	0,347	0,347	0,347
Frederiksberg lokal TV	U	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111
Kontingent til Kommunernes Landsforening	U	-0,030	0,000	0,000	0,000	0,000
Frederiksberg Dage - Erhverv	U	-0,006	0,000	0,000	0,000	0,000
Jura, Fællesudgifter	U	3,756	3,709	3,709	3,709	3,709
	I	-0,086	0,000	0,000	0,000	0,000
Udgifter ved retssager	U	0,742	0,681	0,681	0,681	0,681
Vielser - diverse	U	0,106	0,000	0,000	0,000	0,000
Copydan	U	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280
Vielser - Gebyr for prøvelser	I	-0,086	0,000	0,000	0,000	0,000
Karnov og UfR	U	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
Schultz lovinfo	U	0,542	0,542	0,542	0,542	0,542
KB - Vedligeholdelse af IT	U	-0,005	0,000	0,000	0,000	0,000

Tabel 5:							
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag			
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025	
GDPR	U	0,000	0,114	0,114	0,114	0,114	
Pulje til intern forsikringsordning - diverse	U	-0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	
Pulje til intern forsikringsordning - betaling af præmie	U	2,071	2,056	2,056	2,056	2,056	
Tværgående Politikudvikling, Fællesudgifter	U	9,155	2,742	2,394	4,574	-3,002	
	I	-0,019	-0,019	-0,019	-0,019	-0,019	
Julemarkedet	I	-0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	
Klimafond	U	8,712	2,296	1,948	4,128	-3,372	
Events og konferencer	U	0,000	0,043	0,043	0,043	0,043	
Analyser	U	0,308	0,308	0,308	0,308	0,232	
	I	0,000	-0,019	-0,019	-0,019	-0,019	
Boligpolitik	U	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	
Erhvervsråd, fora og netværk	U	0,034	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	
Sekretariatet	U	4,956	4,333	4,333	4,333	4,333	
Kontingent til Kommunernes Landsforening	U	3,943	3,913	3,913	3,913	3,913	
Sekretariatets tekniske omdisponeringspulje	U	1,013	0,420	0,420	0,420	0,420	
Analyse, Strategi og Digitalisering	U	0,000	1,239	1,239	1,239	1,239	
RPA	U	0,000	0,356	0,356	0,356	0,356	
Chatbot	U	0,000	0,149	0,149	0,149	0,149	
Selvbetjening	U	0,000	0,389	0,389	0,389	0,389	
Digitalisering	U	0,000	0,293	0,293	0,293	0,293	
Digitale assistenter	U	0,000	0,036	0,036	0,036	0,036	
Events og konferencer	U	0,000	0,015	0,015	0,015	0,015	
Økonomi og Udbud	U	29,203	21,477	18,700	18,700	18,700	
	I	-0,441	-0,441	-0,441	-0,441	-0,441	
FKLIS	U	1,758	1,742	1,742	1,742	1,742	
FLIS	U	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	
Firewall	U	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	
4x27 (Amager Øbro) EU-udbud	I	-0,246	-0,246	-0,246	-0,246	-0,246	
Indkøbsanalysesystem	U	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	
Feriefond, indefrosne feriemidler	U	10,738	0,000	0,000	0,000	0,000	
Befolkningsprognose	U	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	
Indtægter for legatadministration	U	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	
	I	-0,134	-0,134	-0,134	-0,134	-0,134	
Prisme Løbende drift	U	2,151	2,151	2,151	2,151	2,151	
Revision	U	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	
	I	-0,061	-0,061	-0,061	-0,061	-0,061	
Rådgivningsfee, Kommunekredit	U	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	
Trykning af budget	U	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	
Administrationsbidrag, Udbetaling DK	U	10,894	13,416	11,145	11,145	11,145	
Andre administrationsudgifter	U	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	
Kontorartikler	U	0,313	0,313	0,313	0,313	0,313	

Tabel 5:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Prisme	U	0,000	0,506	0,000	0,000	0,000
Digitaliseringsplan 2017	U	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
HR - Fællesudgifter	U	26,742	28,089	28,097	28,097	28,097
	I	-0,801	-0,801	-0,801	-0,801	-0,801
Kommunomuddannelsen	U	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733
Arbejdsmiljøkurser	U	0,312	0,312	0,312	0,312	0,312
Introduktion til nyansatte	U	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081
Personalepolitiske aktiviteter	U	0,449	0,449	0,449	0,449	0,449
Jubilæumsgaver til funktionærer og arbejdere	U	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420
AES	U	3,106	4,524	4,524	4,524	4,524
Krisehjælp	U	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346
Andre pers. udg. (inkl.lægeerklæringer)	U	0,189	0,189	0,189	0,189	0,189
IT-udgifter	U	0,279	0,271	0,279	0,279	0,279
MED-uddannelsen	U	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358
Bidrag til Arbejdstilsyn og Arbejdsskadestyrelsen	U	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370
Arbejdsskadeerstatninger	U	4,357	4,357	4,357	4,357	4,357
Lønssystem SD	U	4,488	4,488	4,488	4,488	4,488
Lederudvikling	U	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856
Diplomuddannelser	U	0,678	0,619	0,619	0,619	0,619
Elevuddannelser	U	5,005	5,001	5,001	5,001	5,001
	I	-0,714	-0,714	-0,714	-0,714	-0,714
Projektlederuddannelse	U	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
Lønsservice Azets	U	3,495	3,495	3,495	3,495	3,495
	I	-0,087	-0,087	-0,087	-0,087	-0,087
Servicecentret Fællesudgifter	U	54,043	49,333	49,076	49,080	50,600
	I	-5,482	-4,988	-4,988	-4,988	-4,988
Rådhusarrangementer	U	0,992	0,992	0,992	0,992	0,992
	I	-0,183	-0,183	-0,183	-0,183	-0,183
Internationale Citizen Service	U	0,154	0,101	0,101	0,101	0,101
Sygesikring	U	0,002	0,591	0,591	0,591	0,591
§2 aftale - praktiserende læger	U	0,001	0,053	0,053	0,053	0,053
Borgerkort	I	-0,916	-0,916	-0,916	-0,916	-0,916
Ejendomsoplysninger	I	-0,013	-0,013	-0,013	-0,013	-0,013
Bopælsattester	I	-0,086	-0,086	-0,086	-0,086	-0,086
Fogedgebyr	I	-4,587	-4,587	-4,587	-4,587	-4,587
Opkrævning af dagrenovation (skatmoms)	I	-0,685	-0,685	-0,685	-0,685	-0,685
Øvrige udgifter	U	0,297	0,202	0,202	0,202	0,202
PBS	U	0,796	0,796	0,796	0,796	0,796
Effektivisering af gebyrindtægter	U	0,531	0,531	0,531	0,531	0,531
Øvrige IT-systemer	U	1,990	1,566	1,578	1,578	1,578
KMD Systemer	U	4,182	2,518	2,498	2,503	4,123

Tabel 5:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Tinglysning	U	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516
Vederlag (skatmoms)	I	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040
Miljø - Takstindtægter (skat moms)	U	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581
	I	-1,609	-1,609	-1,609	-1,609	-1,609
Værdihåndtering	U	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Kontrolenheden mod socialt bedrageri	U	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361
Vielser - diverse	U	0,000	0,106	0,106	0,106	0,106
Vielser - Gebyr for prøvelser	I	0,000	-0,086	-0,086	-0,086	-0,086
Grundlovsceremonier	U	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040
Biler	U	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212
Lager vedr. rådhusarrangementer	U	-0,134	-0,134	-0,134	-0,134	-0,134
Opgradering af Rådhusets sikkerhed	U	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
Andre udgifter	U	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199
Facility Management	U	-0,734	-0,734	-0,734	-0,734	-0,734
Indvendig vedligeholdelse	U	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214
Kantine	U	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965
Porto	U	0,914	0,914	0,914	0,914	0,914
Rengøring ekskl. løn	U	4,338	4,338	4,338	4,338	4,338
Vand	U	-0,003	-0,004	-0,003	-0,004	-0,004
Varme	U	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004
Medarbejder PC ordningen	U	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
Fysisk sikkerhed	U	0,191	0,190	0,190	0,190	0,190
ProjektFlow	U	0,057	0,056	0,056	0,056	0,056
Web	U	1,719	1,706	1,706	1,706	1,706
ESDH	U	1,558	1,898	1,547	1,547	1,547
Talegenkendelse	U	0,502	0,000	0,000	0,000	0,000
Selvbetjening	U	0,392	0,000	0,000	0,000	0,000
Regulativ sikkerhed	U	0,115	0,000	0,000	0,000	0,000
Digital assistenter	U	0,037	0,000	0,000	0,000	0,000
AO og IDM	U	0,399	0,396	0,396	0,396	0,396
Mobile Device Management	U	0,227	0,226	0,226	0,226	0,226
Digital ansættelse	U	0,111	0,110	0,110	0,110	0,110
KMD-systemer	U	21,929	20,013	20,013	20,013	20,013
Internt køb og salg (IT shoppen)	U	-0,602	-0,605	-0,605	-0,605	-0,605
Microsoft-aftaler	U	0,673	0,668	0,668	0,668	0,668
Print	U	1,213	1,191	1,191	1,191	1,191
Servere	U	2,570	2,505	2,505	2,505	2,505
Support - materialeudgifter	U	0,485	0,482	0,482	0,482	0,482
Fastnet på rådhuset	U	0,714	0,718	0,819	0,819	0,719
Serviceaftaler på centraler	U	0,921	0,914	0,914	0,914	0,914
Kommunal medfinans. af ny finansieringsmodel for CPR-data	U	-0,183	-0,181	-0,181	-0,181	-0,181

Tabel 5:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Netværk	U	2,267	2,211	2,211	2,211	2,211
IT-udvikling	U	1,329	1,550	1,550	1,550	1,550
DPR IT-system	U	0,305	0,302	0,302	0,302	0,302
Dan ID IT-system	U	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
Politikerweb	U	0,144	0,143	0,143	0,143	0,143
Indvendig vedligeholdelse	U	0,151	0,051	0,051	0,051	0,051
Koncessionsafgift	I	-0,115	-0,115	-0,115	-0,115	-0,115

Budgettet til Kommunaldirektørens Område er reduceret med 10,9 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf en reduktion på 9,9 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2020 og en reduktion på i alt 1,0 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Børne- og Ungeområdet

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

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

Budget

Tabel 6:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Børne- og Ungeområdet	U	108,415	103,561	91,694	91,694	91,695
	I	-48,121	-46,887	-46,887	-46,887	-46,887
<i>Løn og overhead</i>	<i>U</i>	<i>59,940</i>	<i>57,410</i>	<i>47,672</i>	<i>47,672</i>	<i>47,673</i>
	<i>I</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
Børne- og Ungestaben	U	13,939	12,713	12,24	12,24	12,24
Løn	U	13,816	12,596	12,117	12,117	12,117
Uddannelse og kurser	U	0,083	0,077	0,083	0,083	0,083
Øvrige personaleudgifter	U	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
Kontor og materiale udgifter	U	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
Fællespuljer - Fællesindtægter	U	-1,577	-0,959	-0,967	-0,967	-0,966
Fællespuljer - Fællesudgifter	U	3,738	1,663	1,153	1,153	1,153
Fællespuljer - Ikke konkretiserede effektiviseringer	U	-0,988	-0,988	-0,988	-0,988	-0,988
Dagtilbudsafdelingen	U	5,256	5,252	5,252	5,252	5,252
Løn	U	5,119	5,115	5,115	5,115	5,115
Uddannelse og kurser	U	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097
Øvrige personaleudgifter	U	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
Kontor og materiale udgifter	U	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
Skoleafdelingen	U	4,304	4,301	4,301	4,301	4,301
Løn	U	4,170	4,167	4,167	4,167	4,167
Uddannelse og kurser	U	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095

Tabel 6:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Øvrige personaleudgifter	U	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
Kontor og materiale udgifter	U	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Familieafdelingen	U	35,268	35,428	26,681	26,681	26,681
Løn	U	34,607	34,784	26,020	26,020	26,020
Uddannelse og kurser	U	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209
Øvrige personaleudgifter	U	0,420	0,403	0,420	0,420	0,420
Kontor og materiale udgifter	U	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
<i>Fællesudgifter</i>	<i>U</i>	<i>4,027</i>	<i>1,679</i>	<i>1,067</i>	<i>1,067</i>	<i>1,067</i>
	<i>I</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
Familieafdelingen - Fællesudgifter og indtægter	U	4,027	1,679	1,067	1,067	1,067
Materiale- og aktivitetsudgifter	U	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tolkeydelse	U	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236
Afregning af lægeattester	U	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088
Tilsyn og administration af institutioner, opholdssteder og	U	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
Udgifter til DUBU	U	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533
Uddannelse	U	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171
Handleplan Familieafdelingen	U	2,938	0,590	-0,022	-0,022	-0,022
<i>Socialtilsyn Hovedstaden</i>	<i>U</i>	<i>43,939</i>	<i>43,973</i>	<i>42,456</i>	<i>42,456</i>	<i>42,456</i>
	<i>I</i>	<i>-47,612</i>	<i>-46,387</i>	<i>-46,387</i>	<i>-46,387</i>	<i>-46,387</i>
Løn	U	39,524	39,610	38,080	38,080	38,080
Uddannelse og kurser	U	0,618	0,610	0,610	0,610	0,610
Møder, rejser og repræsentation	U	0,263	0,260	0,260	0,260	0,260
Øvrige personaleudgifter	U	0,569	0,562	0,562	0,562	0,562
Kontor og materiale udgifter	U	0,203	0,200	0,200	0,200	0,200
Rengøringsudgifter	U	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eksterne konsulenter	U	0,253	0,250	0,250	0,250	0,250
Transportudgifter	U	0,344	0,340	0,340	0,340	0,340
Øvrige udgifter	U	0,437	0,431	0,431	0,431	0,431
IT	U	1,373	1,356	1,370	1,370	1,370
Inventar	U	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Indvendig vedligeholdelse	U	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Forbrugsudgifter	U	0,304	0,304	0,304	0,304	0,304
Betaling andre offentlige myndigheder	I	-36,010	-34,996	-34,996	-34,996	-34,996
Øvrige indtægter	I	-11,602	-11,391	-11,391	-11,391	-11,391
<i>Socialtilsyn Hovedstaden Tilkøbsydelse</i>	<i>U</i>	<i>0,509</i>	<i>0,499</i>	<i>0,499</i>	<i>0,499</i>	<i>0,499</i>
	<i>I</i>	<i>-0,509</i>	<i>-0,500</i>	<i>-0,500</i>	<i>-0,500</i>	<i>-0,500</i>
Løn	U	0,433	0,424	0,424	0,424	0,424
	I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Møder, rejser og repræsentation	U	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Øvrige personaleudgifter	U	0,076	0,075	0,075	0,075	0,075
Transportudgifter	U	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Betaling andre offentlige myndigheder	I	-0,509	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

Budgettet til Børne- og Ungeområdet er reduceret med 3,6 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf en reduktion på 5,6 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021 og forøgelse på i alt 2,0 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

By- Kultur- og Miljøområdet

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

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

Budget

Tabel 7:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
By-, Kultur- og Miljøområdet	U	77,757	86,797	82,528	81,090	88,284
	I	-8,373	-11,604	-12,428	-12,224	-11,919
<i>Løn og overhead</i>	U	83,146	82,598	80,750	80,537	80,231
	I	-1,663	-2,172	-2,172	-1,968	-1,663
BKM stab - Administration	U	21,815	21,746	22,230	22,221	22,218
	I	-1,507	-1,507	-1,507	-1,507	-1,507
Løn	U	22,095	22,542	22,542	22,542	22,539
Overførsel fra takstfinansieret område	U	-0,444	-0,444	-0,444	-0,444	-0,444
	I	-1,582	-1,582	-1,582	-1,582	-1,582
Kontor og materiale udgifter	U	0,556	0,549	0,556	0,556	0,556
Puljer/Projekter	U	-0,392	-0,901	-0,424	-0,433	-0,433
Øvrige indtægter	I	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
<i>Vej, Park og Miljø</i>	U	13,696	13,669	13,686	13,686	13,686
Løn	U	16,237	16,227	16,227	16,227	16,227
Lønoverførsel til anlæg	U	-2,983	-2,983	-2,983	-2,983	-2,983
Kontor og materiale udgifter	U	0,442	0,425	0,442	0,442	0,442
<i>Byliv og Drift</i>	I	-0,155	-0,155	-0,155	-0,155	-0,155
Private fællesveje, indtægter	I	-0,155	-0,155	-0,155	-0,155	-0,155
Miljø	U	0,000	0,506	0,506	0,304	0,000
	I	0,000	-0,509	-0,509	-0,306	0,000
EU projekt LINKS	U	0,000	0,506	0,506	0,304	0,000
	I	0,000	-0,509	-0,509	-0,306	0,000
BBE Administration	U	0,926	0,911	0,926	0,926	0,926
Kontor og materiale udgifter	U	1,028	1,013	1,028	1,028	1,028
IT	U	-0,102	-0,102	-0,102	-0,102	-0,102
Byudvikling	U	8,857	8,749	8,749	8,749	8,749
Løn	U	8,857	8,749	8,749	8,749	8,749
Byggeri og Arkitektur	U	10,176	9,852	7,813	7,813	7,813
Løn	U	10,123	9,799	7,760	7,760	7,760
IT	U	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
Bygge og Projekt	U	7,396	7,390	7,390	7,390	7,390
Løn	U	7,396	7,390	7,390	7,390	7,390
Ejendomsservice og Drift	U	9,039	8,832	8,500	8,500	8,500

Tabel 7:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Løn	U	9,039	8,832	8,500	8,500	8,500
Kultur og Fritidsafdelingen	U	8,237	8,225	8,230	8,230	8,230
Løn	U	7,838	7,831	7,831	7,831	7,831
Kontor og materiale udgifter	U	0,399	0,394	0,399	0,399	0,399
Stadsarkivet	U	3,003	2,719	2,719	2,719	2,719
Løn	U	2,700	2,418	2,416	2,416	2,416
Kontor og materiale udgifter	U	0,303	0,301	0,303	0,303	0,303
<i>Fællesudgifter</i>	<i>U</i>	<i>-5,389</i>	<i>4,199</i>	<i>1,778</i>	<i>0,553</i>	<i>8,053</i>
	<i>I</i>	<i>-6,710</i>	<i>-9,432</i>	<i>-10,256</i>	<i>-10,256</i>	<i>-10,256</i>
BKM stab - GIS og Digitalisering	U	0,567	0,061	0,061	0,061	0,061
Kortsamarbejde	U	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
BBR	U	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254
GIS	U	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268
Digitalisering og automatisering af BKM	U	0,000	-0,506	-0,506	-0,506	-0,506
Økonomi, jura og styring	U	-1,738	0,439	0,039	0,039	0,039
	I	-4,443	-4,962	-5,786	-5,786	-5,786
Administrationsbidrag fra DAB	I	-3,823	-3,823	-3,823	-3,823	-3,823
Ejendomsadministration	U	1,850	1,825	1,825	1,825	1,825
Advokatudgifter	U	0,089	0,489	0,089	0,089	0,089
FM effektivisering	U	-3,677	-1,875	-1,875	-1,875	-1,875
	I	-0,620	-1,139	-1,963	-1,963	-1,963
BKM stab Fællesudgifter	U	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078
Betjening af udvalg	U	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
Karnov	U	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002
Kommunalteknisk chefforening	U	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
Byliv og Drift Fællesudgifter	U	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
Udgifter vedr. loppetov	U	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
Kirkegårde	U	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298
Trafik og Byrum Fællesudgifter	U	0,891	6,774	5,821	6,697	14,197
Pladsen bag Rådhuset	U	0,205	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002
Trafikhandlingsplan	U	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
Klimafond	U	0,000	6,090	5,137	6,013	13,513
Julebelysning	U	0,506	0,506	0,506	0,506	0,506
Miljø Fællesudgifter	U	2,610	3,919	3,919	3,306	3,306
Bæredygtighed, Løn	U	0,760	0,759	0,759	0,759	0,759
Handlingsplan for elbiler	U	0,527	0,527	0,527	0,527	0,527
Agenda 21 mv.	U	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162
Styrkelse af miljørådgivningsindsatsen	U	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
Klimafond	U	0,000	0,613	0,613	0,000	0,000
Bæredygtighed, aktivitetsudgifter	U	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026

Tabel 7:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Administration, erhvervsaffald	U	0,000	0,697	0,697	0,697	0,697
BBE Administration Fællesudgifter	U	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560
IT	U	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560
Byudvikling Fællesudgifter	U	0,566	1,041	1,041	0,566	0,566
Komm.planlægning	U	0,493	0,493	0,493	0,493	0,493
Lokalplaner	U	0,073	0,548	0,548	0,073	0,073
Byggeri og Arkitektur Fællesudgifter	U	0,572	2,902	2,902	2,902	2,902
	I	-2,203	-4,405	-4,405	-4,405	-4,405
Byggesagsgebyr	U	0,000	2,330	2,330	2,330	2,330
	I	-2,203	-4,405	-4,405	-4,405	-4,405
Fagsystem til Byggesager	U	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572
Bygge og Projekt Fællesudgifter	U	-8,851	-8,851	-8,851	-8,851	-8,851
Honorar	U	-8,851	-8,851	-8,851	-8,851	-8,851
Ejendomsservice og Drift Fællesudgifter	U	-3,428	-4,854	-5,416	-6,429	-6,429
	I	-0,064	-0,065	-0,065	-0,065	-0,065
Udgifter overført til FM	U	-0,761	-0,761	-0,761	-0,761	-0,761
Feriefonden	U	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
	I	-0,064	-0,065	-0,065	-0,065	-0,065
Facility Management effektivisering	U	-2,657	-4,083	-4,645	-5,658	-5,658
Kultur og Fritid Fællesudgifter	U	2,260	1,607	1,101	1,101	1,101
IT-arkivering	U	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
Event- og udviklingspuljen	U	0,571	0,571	0,065	0,065	0,065
Faste events	U	1,168	0,515	0,515	0,515	0,515
Sankt Hans, sikkerhed	U	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
Venskabsbysamarbejde	U	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
Velkomstmøder	U	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302
Stadsarkivet Fællesudgifter	U	0,194	0,193	0,193	0,193	0,193
IT-arkivering	U	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195

Budgettet til By-, Kultur- og Miljøområdet er forøget med 5,8 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf en reduktion på 0,9 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021 og forøgelse på i alt 6,9 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Området betjener ældre- og omsorgsudvalget, sundheds- og forebyggelsesudvalget, socialudvalget samt arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget og administrerer, planlægger og udvikler aktiviteter inden for følgende områder:

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

Budget

Tabel 8:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	U	189,381	184,868	180,592	179,048	180,035
	I	-3,294	-3,633	-1,696	-0,652	-0,652
<i>Løn og overhead</i>	<i>U</i>	<i>162,128</i>	<i>158,385</i>	<i>156,370</i>	<i>156,403</i>	<i>155,009</i>
	<i>I</i>	<i>-0,457</i>	<i>-1,074</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
Løn	U	165,987	138,721	138,855	139,028	139,028
Uddannelse og kurser	U	0,000	0,169	0,169	0,169	0,169
Møder, rejser og repræsentation	U	0,077	0,124	0,124	0,124	0,124
Øvrige personaleudgifter	U	3,371	2,351	1,406	1,268	1,268
Kontor og materiale udgifter	U	0,900	0,557	0,557	0,557	0,557
Puljer/Projekter	U	-10,000	-1,723	-1,932	-1,932	-1,981
Transportudgifter	U	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020
Forplejning	U	0,000	0,005	0,005	0,005	0,005
Øvrige udgifter	U	0,000	-3,555	-3,555	-3,555	-3,555
IT	U	0,000	-0,053	0,100	0,100	0,100
Telefon	U	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012
Løn Team for forebyggelse og afklaring	U	0,000	2,459	2,459	2,459	2,459
Løn Socialchef	U	0,000	1,054	1,054	1,054	1,054
Løn Team midlertidige tilbud	U	0,000	8,842	8,815	8,815	8,815
Løn Team længerevarende tilbud	U	0,000	6,821	6,767	6,767	6,767
Energioptimering investering	U	0,506	0,000	0,000	0,000	0,000
Finanslov '18 Bedre Bemanding	I	-0,488	0,000	0,000	0,000	0,000
Projekt langvarig hjemløshed	I	-0,213	0,000	0,000	0,000	0,000
Direktørpulje	U	0,950	1,335	1,335	1,335	-0,010
Min dialog SST projekt – udgift	U	0,000	1,068	0,000	0,000	0,000
Min dialog SST projekt – indtægt	I	0,000	-1,074	0,000	0,000	0,000
ÆOU01 Lærings- og afprøvningslejlighed	U	0,102	0,204	0,204	0,204	0,204
Finanslov '18 Bedre Bemanding	U	0,246	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002
	I	0,244	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Fællesudgifter</i>	<i>U</i>	<i>27,253</i>	<i>26,483</i>	<i>24,222</i>	<i>22,645</i>	<i>25,026</i>
	<i>I</i>	<i>-2,837</i>	<i>-2,559</i>	<i>-1,696</i>	<i>-0,652</i>	<i>-0,652</i>
IT-systemer Arbejdsmarkedsafdelingen	U	3,881	3,406	3,406	3,406	3,406
IT-systemer Øvrige	U	9,440	8,329	7,753	7,753	7,753
Digi 2020: Skærmbesøg i hjemmeplejen	U	0,225	0,228	0,228	0,228	0,228
Digi 2020: Udvikling af fagsys. i arb.markedsafd.	U	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
Digi 2020: Nye måder at møde borgerne på	U	0,253	0,126	0,126	0,126	0,126
Digi 2020: Ny SKI-aftale til fagsys. Sensus	U	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101
IT-systemer Sundheds- og Omsorgsafdelingen	U	3,733	4,189	3,089	3,089	3,089
	I	-0,652	-0,653	-0,652	-0,652	-0,652
Direktørpulje	U	0,000	0,000	0,000	0,000	1,345
Formand FKF	U	0,475	0,474	0,474	0,474	0,474
SSA Udvalg	U	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
Afregning af lægeattester	U	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278
Udgifter til trykning	U	0,751	0,232	0,750	0,232	1,267
IT drift	U	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
ATP Seniorpensionsenhed	U	0,000	0,600	0,521	0,520	0,520
Puljer og projekter	U	2,230	0,462	-0,022	-0,022	-0,022
Puljer og projekter	I	-2,185	-0,339	0,000	0,000	0,000
Sundhedskoordinatorer og Klinisk Funktion	U	2,151	2,151	2,151	2,151	2,151
Afregning af lægeattester	U	3,783	3,783	3,783	3,783	3,783
Supervision	U	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218

Tabel 8:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Styrket og helhedsorienteret indsats overfor unge	U	0,000	1,598	1,057	-0,001	-0,001
	I	0,000	-1,568	-1,044	0,000	0,000
Tinglysningsafgift - Kontor og materiale udgifter	U	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
Afregning af lægeattester	U	0,029	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003
Supervision	U	-0,569	0,039	0,039	0,039	0,039

Budgettet til Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet er reduceret med 4,9 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf en reduktion på 7,9 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021 og forøgelse på i alt 3,0 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budget 2022.

Erhverv mv.

Opgaver

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

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

Budget

Tabel 9:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Erhverv	U	4,8	4,3	3,8	3,5	3,8
	I	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Erhvervskonference	U	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	I	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Erhvervshus Hovedstaden	U	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
EU-kontor	U	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Events og konferencer	U	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Frederiksberg Erhverv	U	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Iværksættekurser på KEC	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kongrespulje	U	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Turistguide	U	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
Wonderful Copenhagen	U	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0

Budgettet til Erhverv er reduceret med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2021, der vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021.

Puljer

Opgaver

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

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

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

Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør, funktion 5.30.27, dækker pladser til midlertidig fleksibel kapacitet.

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

Sekretariat og forvaltninger, funktion 6.45.51, dækker dels ukonkretiserede beløb i flerårige effektiviserings-tiltag, dels konkrete budgetudvidelser, som ikke er endeligt udmøntet, og dels øvrige budgetpuljer inden for kommunens serviceudgifter.

Løn- og barselpuljer, funktion 6.52.70, dækker:

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

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

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

Budgetforudsætninger

Budgetforslaget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2022, hvorefter efterfølgende politiske beslutninger er indarbejdet.

KTO-aftale

Der er afsat 5,2 mio. kr. årligt til indbetalingen til KTO's udviklingsmæssige aktiviteter på det fælleskommunale område (AUA). Herudover indeholder beløbet også uddannelse af Frederiksberg Kommunes tillidsrepræsentanter i henhold til overenskomsten. I 2022 udgør beløbet 8,5 mio. kr.

Barselpulje

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

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

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

magistraten og Kommunalbestyrelsen. Der er senest i 2021 foretaget opjustering af barselspuljens størrelse med 2,5 mio. kr., som er tilført fra lønsummerne.

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

Grøn strøm

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

DUT aktstykke 2021

Fra aktstykket om kommunernes økonomi 2021 (økonomiaftale 2022) indarbejdes det samlede beløb fra DUT-sager til efterfølgende udmøntning.

DUT aktstykke 2019

Enkelte sager fra aktstykket om kommunernes økonomi 2019 (økonomiaftale 2020) udestår i forhold til varig udmøntning. Hovedparten af beløbet vedrører elever på SOSU-området.

Central afledt drift

I budgettets yderste overslagsår 2025 er afsat en central pulje til afledt drift på 10 mio. kr. Puljen er oprindeligt beregnet med baggrund i befolkningsvæksten på de demografiregulerede områder og udmøntes med revision af anlægsplanen til budget 2023.

MFK-pladser

Med baggrund i plejeboligmasterplanen afsættes midler til midlertidig fleksibel kapacitet, som skal sikre de nødvendige plejeboligpladser, mens anlægsprojekterne færdiggøres. Budget for konkrete pladser udmøntes til ældre- og omsorgsudvalget i takt med deres oprettelse, mens udmøntede restbeløb afsættes som pulje på magistraten. I alt er afsat 34 mio. kr. fordelt over budgetperioden 2022-2025 svarende til det aktuelt udestående kapacitetsbehov.

Handlingsplan for udbud

En del af de besluttede men endnu ikke-udmøntede effektiviseringer i forlængelse af kommunens løbende udbudsplan er afsat under puljer. Hertil kommer effekter indarbejdet på de konkrete fagudvalg. En samlet oversigt over udmøntede og kommende effekter i de hidtidige udbudsplaner vedlægges som særskilt bilag til de endelige budgetbemærkninger.

Digitaliseringsplan

En del af de besluttede men endnu ikke-udmøntede effektiviseringer i forlængelse af kommunens løbende digitaliseringsplaner er afsat under puljer. Hertil kommer effekter indarbejdet på de konkrete fagudvalg. En samlet oversigt over udmøntede og kommende effekter i de hidtidige udbudsplaner vedlægges som særskilt bilag til de endelige budgetbemærkninger.

Fleet management

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

Bibliotek og borger

Med budget 2020 blev der vedtaget en effektivisering i forlængelse af mulighed for at sammenlægge bibliotek og borgerservice. Endelig udmøntning afventer analyse og vedtagelse af en nærmere plan for udmøntning. Effektiviseringen er derfor budgetlagt under puljer med 1 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. årligt herefter.

Langsigtet effektiviseringspulje

Der er indarbejdet en effektiviseringspulje for serviceudgifter på 20 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Puljen udtrykker forventningen om fortsatte gode regnskabsresultater på driften siden vedtagelse af kommunalbestyrelsen første gang med budget 2019. Puljen i 2023 forudsættes udmøntet med baggrund i regnskab 2021.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Den kommunale afregning af sundhedsydelse med regionerne er aktuelt udfordret af dataproblemer. Derfor er betalingen i perioden 2019 - 2022 blevet fastfrosset, så kommunerne betaler et a conto-beløb i stedet. Dette medfører merudgifter på 20 mio. kr. årligt, som er afsat under magistraten indtil konkret udmøntning foretages til på sundhed- og forebyggelsesudvalget, eller indtil dataproblemerne løses.

Reservation vedrørende udvikling i overførselsudgifter og delaftale 1 for finansiering af Arne-pensionen

Der blev til budget 2021 vedtaget en pulje på 21,2 mio. kr. årligt vedrørende udviklingen i overførselsudgifterne relativt til landsplan og den samlede finansiering. Puljen skal især desuden ses i sammenhæng med historisk store opjusteringer af overførselsudgifterne som følge af COVID-19, der øger den fremadrettede usikkerhed for tab relativt til landsgennemsnittet. Med baggrund i et opdateret skøn for budgettet på både drift og finansiering er beløbsprofilen ændret fra en flad profil til en stigende profil svarende til det stigende gab mellem budgetlagte driftsudgifter og finansiering. Reservationerne vil ydermere have funktion af en buffer i forhold til udfordringer med finansiering af den nye "Arne-pension".

Pulje til uforudsete udgifter

Den generelle usikkerhedspulje til uforudsete udgifter er afsat til at imødekomme udfordringer vedrørende blandt andet vintertjeneste, vejafvandsbidrag og budgetoverførsler mellem årene, samt andre udfordringer, der opstår sidst på året. Puljen udgør 37 mio. kr. i 2022 og 40 mio. kr. årligt herefter. Puljen må maksimalt udgøre 1 pct. af serviceudgifterne svarende til godt 43 mio. kr. (jf. BEK nr 1051 af 15/10/2019 og efterfølgende cirkulærer i medfør heraf).

Hjemmeplejeeffektivisering

Budgettet indeholder en tidligere vedtaget effektivisering i hjemmeplejen som følge af investeringer fra Værdighedsmilliard på 0,5 mio. kr., som ikke er endeligt verificeret med baggrund i regnskabet i 2020. Effektiviseringen afsættes derfor foreløbigt som pulje på magistraten.

Bruttokorrektion vedr. særligt dyre enkeltsager

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

P/L- og takstpulje

I den tekniske afstemning af budgettet herunder pris- og lønfremskrivning for forældrebetalingstakster er afsat en restpulje på 0,9 mio. kr. årligt fra 2023 og frem, som udmøntes i budget 2023.

Budget

Tabel 10:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Puljer	U	145,5	119,0	107,7	133,6	140,2
	I	-8,1	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
<i>Lønpuljer</i>						
KTO aftale	U	5,2	8,5	5,2	5,2	5,2
Barselspulje	U	27,3	29,4	29,5	29,5	29,5
<i>Udvidelsespuljer</i>						
Grøn strøm	U	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
DUT aktstykke 2021	U	1,1	0,0	0,1	0,6	0,6

Tabel 10:						
1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
DUT aktstykke 2019	U	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3
Central afledt drift	U	3,0	0,0	0,0	0,0	10,0
MFK-pladser	U	0,0	9,4	7,0	16,4	1,2
Udmøntede 2021-puljer	U	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Effektiviseringspuljer</i>						
Handlingsplan for udbud	U	-4,8	-4,6	-4,7	-4,7	-4,7
Digitaliseringsplan	U	-1,8	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Fleet management	U	-1,0	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Bibliotek og borger	U	-0,8	-1,0	-3,0	-3,0	-3,0
Langsigtet effektiviseringspulje	U	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Usikkerhedspuljer</i>						
Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	20,3	20,0	20,0	20,0	20,0
Reservation vedrørende udvikling i overførselsudgifter	U	21,5	15,6	19,6	35,6	47,3
Reservation vedrørende delaftale 1 for finansiering af Arne-pensionen	U	0,0	5,4	5,9	5,9	5,9
Pulje til uforudsete udgifter	U	40,5	37,0	40,0	40,0	40,0
Hjemmeplejeeffektivisering	U	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Bruttokorrektion vedr. særligt dyre enkeltsager	U	8,1	0,0	8,0	8,0	8,0
Bruttokorrektion vedr. særligt dyre enkeltsager	I	-8,1	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
P/L- og takstpulje	U	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9

Budgettet til Puljer er reduceret med 18,4 mio. kr. i forhold til budget 2021, hvoraf forøgelser på 10,6 mio. kr. vedrører ændringer allerede indarbejdet i budget 2021 og reduktioner på i alt 29,0 mio. kr. vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budgetforslag 2022.

Redningsberedskab

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

Opgave

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

Lovgrundlag

Brandvæsenets arbejde reguleres af *Beredskabsloven*.

Budgetforudsætninger

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

Budget

Tabel 11:						
Mio. kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2022-priser		2021	2022	2023	2024	2025
Redningsberedskabet	U	31,7	32,1	32,1	32,1	32,1
	I	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Redningsberedskabet	U	31,7	32,1	32,1	32,1	32,1
	I	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1

Budgettet til Redningsberedskabet er er forøget med 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2021, der vedrører nye ændringer.

Se bilaget Driftsspecifikation for en komplet oversigt over nye ændringer til budgetforslag 2022.

Effektiviseringer og udvidelser i budget 2021 og 2022

Effektiviseringer (drift)					
1.000 kr. netto, 2022-pl	2021	2022	2023	2024	2025
Bolig- og ejendomsudvalget					
Budgetaftale 2021-2022	1.418	-1.112	-2.224	-3.286	-4.299
Tilpasning af FM-organisering	1.418	-1.013	-2.026	-3.039	-4.052
Tryghed og tilstedeværelse – budgetanalyse og omlægning af sikkerhedsløsningerne for de kommunale ejendomme	0	-99	-198	-248	-248
Undervisningsudvalget					
Budgetaftale 2021-2022	-3.415	-5.510	-5.510	-5.510	-5.510
Justering og digitalisering af kompetenceudviklingstilgang på skoler, sfo og klub	-798	-798	-798	-798	-798
Prioritering indenfor Forsøgs- og udviklingspuljen	-308	-738	-738	-738	-738
Salg af pladser i idrætsklasse i 10. klasse	-229	-548	-548	-548	-548
SSP – pulje til ekstraordinære situationer justeres til faktisk forbrug	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
Takstfinansierede tale-høre lektioner til privatskolerne	-59	-59	-59	-59	-59
Yderligere effekt på specialundervisningsanalysen*	0	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346
<i>*i forbindelse med budget 2022 blev det besluttet at udskyde vedtagne effektiviseringer på specialundervisningstilbud</i>					
Ældre- og omsorgsudvalget					
Budgetaftale 2021-2022	-2.468	-4.135	-4.899	-5.001	-5.001
Lærings- og afprøvningslejlighed	561	-510	-1.020	-1.020	-1.020
Nye nødkaldsanlæg og understøtte "en device" på plejecentre	-41	-178	-178	-178	-178
Pakke med demensvenlige teknologier	204	51	-204	-204	-204
Reduktion af unødigt ventetid for borgere efter endt hospitalbehandling	-964	-964	-964	-964	-964
Reduktion i antallet af udeblivelser giver øget udbytte af træning	-102	-204	-204	-204	-204
Serviceeftersyn på den dialogbaserede visitation	-1.216	-1.216	-1.216	-1.317	-1.317
Sygeplejeklinikker og skærmbesøg i hjemmesygeplejen	-510	-714	-714	-714	-714
Tilpasning af pulje til meraktivitet på aktivitetstilbud	-400	-400	-400	-400	-400
Kultur- og fritidsudvalget					
Budgetaftale 2021-2022	-469	-610	-610	-610	-610
Nyt koncept for By- og Kulturmagasinet	-203	-203	-203	-203	-203
Tilpasning af puljer - Hurtigpuljen	-13	-13	-13	-13	-13
Tilpasning af puljer - Musikudvalgets pulje	-24	-24	-24	-24	-24
Tilpasning af puljer - Strategi- og partnerskabspuljen	-89	-89	-89	-89	-89

Effektiviseringer (drift)					
1.000 kr. netto, 2022-pl	2021	2022	2023	2024	2025
Udvikling af drift af udendørs idrætsfaciliteter	-140	-281	-281	-281	-281
Børneudvalget					
Budgetaftale 2021-2022	-1.885	-2.032	-2.032	-3.825	-3.825
Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	-302	-302	-302	-302	-302
Nedbringelse af huslejen i dagtilbuddet Brumbazzen	0	-147	-147	-147	-147
Pulje vedr. gammelt regnskabsår for selvejende daginstitutioner	-282	-282	-282	-282	-282
Tilpasning af budget til centrale puljer og projekter til faktisk forbrug	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209
Ens vilkår for tildeling af dispensationstimer tilpasset efter faktisk behov	0	0	0	-1.793	-1.793
Ændring i antal daginstitutioner med alternativ pasning på lukkedage	-92	-92	-92	-92	-92
<i>*Udvalgets effektiviseringer med normeringskonsekvenser reserveres under udvalget</i>	92	92	92	1.885	1.885
Socialudvalget					
Budgetaftale 2021-2022	-1.503	-1.934	-2.418	-2.418	-2.418
Bedre koordinering mellem botilbud og aktivitets- og samværstilbud	-408	-510	-510	-510	-510
Energioptimering via klimavenlig adfærd i botilbud	-76	-152	-152	-152	-152
Nye aktiviteter på Magneten - oprettelse af køkkentilbud	-459	-611	-815	-815	-815
Sensum og Fælles Faglige Begreber på Socialområdet	0	-101	-101	-101	-101
Unge med handicap - flere i egne botilbud	-560	-560	-840	-840	-840
<i>*Udvalgets effektiviseringer reserveres under udvalget</i>	1.606	2.141	2.625	2.625	2.625
By- og miljøudvalget					
Budgetaftale 2021-2022	-3.233	-3.786	-3.681	-3.576	-3.370
Indsamling og salg af herreløse cykler	-408	-408	-408	-408	-408
Leasing i stedet for indkøb af maskiner	-1.635	-1.226	-818	-409	0
Optimering af byens vedligehold med brug af omkostningsanalyser (fx fortovsrenovering)	-430	-632	-936	-1.240	-1.443
Omlægning af Frederiksbergbusserne*	-760	-1.519	-1.519	-1.519	-1.519
<i>*Effektivisering annulleret med tillægsaftale for budget 2022</i>					
Sundheds- og forebyggelsesudvalget					
Budgetaftale 2021-2022	-249	-1.366	-1.113	-732	-732
Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	-46	-46	-46	-46	-46
Fuld implementering af arbejdet at forebygge fald	-204	-306	-306	-306	-306
Målrettet fokus mod at reducere at borgere bliver unødigt indlagt	0	-1.015	-761	-381	-381

Effektiviseringer (drift)					
1.000 kr. netto, 2022-pl	2021	2022	2023	2024	2025
Magistraten					
Budgetaftale 2021-2022	-1.194	-3.689	-4.905	-4.905	-4.859
Aktivitetstilpasning af integrationspuljen	-608	-203	-203	-203	-203
Automatisk fakturabehandling	-328	-328	-328	-328	-328
Digitale arbejdsgange og borgerkontakt i Jobcenter og Ydelsescenter (AMA)	1.519	0	-1.013	-1.013	-1.013
Digitalisering- og automatisering af BKM	0	-506	-506	-506	-506
Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	-153	-153	-153	-153	-153
Energioptimering via klimavenlig adfærd i botilbud	506	0	0	0	0
Forenkling af ansøgning om hjælpemidler	-255	-255	-255	-255	-255
Konsolidering af opgaveløsning i stabsfunktionerne på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	-459	-663	-663	-663	-714
Lærings- og afprøvningslejlighed	102	204	204	204	204
Obligatorisk tidsbestilling	-153	-153	-153	-153	-153
Ophør af juletræ til Grønland	-45	-45	-45	-45	-45
Optimering af byens vedligehold med brug af omkostningsanalyser (fx fortovsrenovering)	204	102	102	102	102
Personale og løn i kommunaldirektørområdet	-686	-880	-1.032	-1.032	-935
Prioritering af målgrupper i den beskæftigelsesrettede myndighedsindsats	-506	-810	-810	-810	-810
Serviceeftersyn på den dialogbaserede visitation	306	306	306	306	306
Styrket indsats til handicappede borgere i beskæftigelse	-153	-204	-255	-255	-255
Tilpasning af pulje til bedre sammenhænge i ungeindsatsen	-385	0	0	0	0
Tilskud til Frederiksberg Lokal TV	-101	-101	-101	-101	-101

P/L-regulering: Disponering af den fulde løn- og prisfremskrivning 2020-2021 (dagtilbud, ældrepleje og folkeskoler undtaget)					
1.000 kr. netto, 2022-pl	2021	2022	2023	2024	2025
Bolig- og ejendomsudvalget	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Undervisningsudvalget	-8.059	-8.059	-8.059	-8.059	-8.059
Ældre- og omsorgsudvalget	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555
Kultur- og fritidsudvalget	-1.362	-1.362	-1.362	-1.362	-1.362
Børneudvalget	-2.745	-2.745	-2.745	-2.745	-2.745
Socialudvalget	-4.522	-4.522	-4.522	-4.522	-4.522
By- og miljøudvalget	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
Magistraten	-8.592	-8.592	-8.592	-8.592	-8.592

Udvidelser (drift)					
1.000 kr. netto, 2022-pl	2021	2022	2023	2024	2025
Bolig- og ejendomsudvalget					
Budgetaftale 2021-2022	0	0	0	0	0
Ingen udvidelser					
Tillægsaftale til budget 2022		926	926	926	926
Allégade 5 – Riises Landsted		530	530	530	530
Erstatningsparkeringspladser ved etablering af cykelsti på Vodroffsvej		396	396	396	396
Undervisningsudvalget					
Budgetaftale 2021-2022	11.695	22.932	20.930	17.785	15.253
Fagligt løft folkeskolen: Inklusion, generelt løft og økonomi til lokal arbejdstidsaftale	7.137	11.556	11.556	11.556	11.556
Flygtningekoordinatorer på skoler	0	793	793	793	793
Forlængelse og løft til skolemad til alle med fokus på økologi og bæredygtighed	1.000	3.768	4.356	2.532	0
Haver til Maver	428	1.172	693	0	0
IT-supportere på skoler og klubber	0	866	866	866	866
Netværkets styrke, Fællesrådgivningen	612	612	0	0	0
Socioøkonomisk tilskud	0	1.020	1.020	1.020	1.020
Styrkede SSP-indsatser	1.013	1.013	0	0	0
Undervisning af børn med særlige forudsætninger inkl. juni-ortalentforløb	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Åben skole	486	1.114	628	0	0
Tillægsaftale til budget 2022		4.545	2.270	2.270	1.070
Skolecomputere		1.000	1.000	1.000	1.000
Skoleorkestre		1.025	0	0	0
Styrkelse af PPR		1.200	600	600	0
Åbne friarealer – Støjsikring af multibanen på Skolen på la Cours Vej		720	70	70	70
Psykisk sårbare børn og unge (STIME)		600	600	600	0
Ældre- og omsorgsudvalget					
Budgetaftale 2021-2022	2.600	27.608	27.608	27.608	27.608
Bedre Bemanding	0	8.270	8.270	8.270	8.270
Indsatser under værdighedsmilliarden	0	14.138	14.138	14.138	14.138
Koordineret pleje af den enkelte ældre	102	204	204	204	204
Prioriteret øget normering aften, nat og weekend	1.427	3.364	3.364	3.364	3.364
Pårørendekoordinator	510	510	510	510	510

Udvidelser (drift)					
1.000 kr. netto, 2022-pl	2021	2022	2023	2024	2025
Styrket faglighed i ydertimer	357	714	714	714	714
Værdighedsrådgiver (supervision af medarbejdere)	204	408	408	408	408
Tillægsaftale til budget 2022		2.287	0	0	0
Klippekort til beboere på plejecentre		787	0	0	0
Ekstraaktiviteter på ældreområdet - Ny ældrepulje		1.500	0	0	0
Kultur- og fritidsudvalget					
Budgetaftale 2021-2022	2.506	5.424	2.215	2.215	1.303
C:NTACT	709	0	0	0	0
Copenhagen Phil	0	506	0	0	0
Forsøgsordning med tilskud til 65+årige	203	203	0	0	0
Frederiksberg Badene	-127	1.070	1.070	1.070	1.070
Frederiksberg Festspil	304	304	0	0	0
Frederiksberg Filmværksted	0	506	0	0	0
Frederiksbergmuseerne	0	981	0	0	0
Fritidspasordningen	0	405	0	0	0
Parasport	101	101	0	0	0
Riddersalen	912	912	912	912	0
Riddersalen – pris- og lønregulering	0	30	30	30	30
Spring for livet	203	203	0	0	0
Udvidet åbningstid i haller (FIU)	203	203	203	203	203
Tillægsaftale til budget 2022		1.536	836	36	0
Allégade 5 – Riises Landsted		250	250	0	0
København Karateklub		550	550	0	0
Parasport Frederiksberg - Opnormering af klubkonsulentordning		36	36	36	0
Tilskud til C:NTACT		700	0	0	0
Børneudvalget					
Budgetaftale 2021-2022	153	5.214	987	987	987
Fremrykning af minimumsnormeringer til 2022	0	4.075	0	0	0
Mønsterbryderpuljen - socialrådgiver i dagtilbud	0	987	987	987	987
Samarbejde med ZOO	153	153	0	0	0
Tillægsaftale til budget 2022		882	882	882	882
headspace Frederiksberg permanentgøres		882	882	882	882
Socialudvalget					
Budgetaftale 2021-2022	3.573	8.108	4.439	4.439	4.439
Den integrerede psykiatriske indsats	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223

Udvidelser (drift)					
1.000 kr. netto, 2022-pl	2021	2022	2023	2024	2025
Kompetenceløft på det specialiserede socialområde	253	253	253	253	253
Opsøgende tandbehandling for socialt udsatte	0	76	76	76	76
Rådighedsbeløb til pensionister	606	606	606	606	606
Samlet plan for den boligsociale indsats på Frederiksberg	0	2.345	0	0	0
Socialfaglig sygeplejerskekompetence i gadeplansindsats	0	280	280	280	280
Styrket boligsocial indsats	1.020	1.020	0	0	0
Styrket indsats ift. unge hjemløse	471	471	471	471	471
Tryghed i Finsens Have	0	306	306	306	306
TUBA	0	304	0	0	0
Øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud	0	1.223	1.223	1.223	1.223
Tillægsaftale til budget 2022		200	200	200	0
Udslusning fra kvindekrisecenter		200	200	200	0
<i>Finansiering af Driftstilskud til Ventilen under SFU ved nedjustering af puljen til frivilligt socialt arbejde</i>		-200	-200	-200	-200
By- og miljøudvalget					
Budgetaftale 2021-2022	96	402	250	250	250
Aftenrenhold	0	153	153	153	153
Bygge- og anlægsaffald	0	153	0	0	0
Udvidet periode med vand i soppebassinet på Langelands Plads	96	96	96	96	96
Tillægsaftale til budget 2022		2.992	2.292	2.292	2.292
Kunstnerisk udsmykning og/eller begrønning af broer		250	0	0	0
Fortsat halvtimesdrift for Frederiksbergbusserne		1.500	1.500	1.500	1.500
Bænke ved Frederiksbergbussernes stoppesteder		142	2	2	2
Optagelse af private fællesveje		250	500	500	500
Tryghedsvagter		500	290	290	290
Vandvæggen ved hovedbiblioteket		350	0	0	0
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget					
Budgetaftale 2021-2022	0	255	255	255	255
Mønsterbryderprojekt: Robusthed som investeringsstrategi overfor unge borgere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet	0	255	255	255	255
Sundheds- og forebyggelsesudvalget					
Budgetaftale 2021-2022	5.301	5.301	5.098	5.098	5.098
Indsats mod klamydia	204	204	0	0	0
Tandplejen	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098

Udvidelser (drift)					
1.000 kr. netto, 2022-pl	2021	2022	2023	2024	2025
Tillægsaftale til budget 2022		200	200	200	200
Driftstilskud til Ventilen		200	200	200	200
Magistraten					
Budgetaftale 2021-2022	10.058	18.658	12.703	12.703	12.703
Borgerbudgetter	510	1.020	0	0	0
Eventpulje	506	506	0	0	0
Fastholdelse af kontrolenheden	612	612	612	612	612
Fastholdelsesindsats omkring erhvervsuddannelser overfor frafaldstruede unge	0	561	561	561	561
Forøgelse af klimafond	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065
Fremskudt sagsbehandling for udsatte og hjemløse over 30 år	939	939	939	939	939
Fritidsjobformidling til udsatte unge	0	280	280	280	280
Halvering af byggesagsgebyr	0	2.330	2.330	2.330	2.330
Hurtigere byggesagsbehandling	0	2.039	0	0	0
Netværksdannelse – tidlig kontakt til unge med svag tilknytning til arbejdsmarkedet	0	280	280	280	280
Oprævningsens ekstraordinære oprævningsindsatser	0	1.020	0	0	0
Opsøgende tandbehandling for socialt udsatte	0	101	101	101	101
Pulje til inddragelse og proces for arbejdet med fremtidens skole (masterplan 2030)	510	510	0	0	0
Skærpet tilsyn med tomme boliger	0	141	141	141	141
Styrket erhvervsindsats	0	102	102	102	102
Styrket indsats ift. unge hjemløse	471	471	471	471	471
Støtte til udsatte unge (IPS-konsulent)	280	280	280	280	280
Tilskud til Frederiksberg Erhverv	101	101	0	0	0
Tilskud til Wonderful Copenhagen	658	658	0	0	0
Udsatterådet	0	304	304	304	304
Udvidelse af kommunalbestyrelsen til 27 medlemmer	0	319	319	319	319
Ungeforum	101	101	0	0	0
Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg – fast track-ordningen	0	918	918	918	918
Værdigt møde med borgeren (AUU)	304	0	0	0	0
Tillægsaftale til budget 2022		545	475	0	0
Bevarende lokalplaner		475	475	0	0
Udsattetag		70	0	0	0

Udbudsplan

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

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

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

Samlet udmøntning

(1.000 kr. netto, 2022-pl)		2022	2023	2024	2025
Allerede udmøntet		-81.496	-84.518	-84.518	-84.518
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-70.128	-70.128	-70.128	-70.128
	Konkurrenceudsættelse	-11.368	-14.390	-14.390	-14.390
Kommende projekter		-5.071	-5.677	-5.677	-5.674
Kommende	Varer og tjenesteydelser	16	146	146	149
	Compliance	-3.535	-3.765	-3.765	-3.765
	Fleet management	-700	-700	-700	-700
	Konkurrenceudsættelse	-852	-1.358	-1.358	-1.358
Samlet besluttet udmøntning 2022-2025		-86.567	-90.195	-90.195	-90.193

Udvalgsoversigt

(1.000 kr. netto, 2022-pl)		2022	2023	2024	2025
Bolig- og ejendomsudvalget		-380	-380	-380	-380
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-12	-12	-12	-12
	Konkurrenceudsættelse	-369	-369	-369	-369
Undervisningsudvalget		-9.922	-9.922	-9.922	-9.922
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-9.668	-9.668	-9.668	-9.668
Kommende	Varer og tjenesteydelser	-253	-253	-253	-253
	Efteruddannelse (skoleområdet)	-253	-253	-253	-253
Ældre- og omsorgsudvalget*		-28.450	-31.978	-31.978	-31.978
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-26.960	-26.960	-26.960	-26.960
	Konkurrenceudsættelse	-1.489	-4.511	-4.511	-4.511
Kommende	Konkurrenceudsættelse	0	-506	-506	-506
	Udbud af køkkendriften på Ingeborggården	0	-506	-506	-506
Kultur- og fritidsudvalget		-915	-915	-915	-915
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-915	-915	-915	-915
Børneudvalget		-15.370	-15.370	-15.370	-15.370
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-14.114	-14.114	-14.114	-14.114
	Konkurrenceudsættelse	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
Kommende	Konkurrenceudsættelse	0	0	0	0
	Daginstitutionsområdet	0	0	0	0
Socialudvalget		-1.418	-1.418	-1.418	-1.418
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798
Udmøntet	Konkurrenceudsættelse	381	381	381	381
By- og miljøudvalget		-11.542	-11.542	-11.542	-11.542
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-4.184	-4.184	-4.184	-4.184
	Konkurrenceudsættelse	-7.084	-7.084	-7.084	-7.084
Kommende	Varer og tjenesteydelser	-122	-122	-122	-122

(1.000 kr. netto, 2022-pl)		2022	2023	2024	2025
	Rengøring	-122	-122	-122	-122
Kommende	Konkurrenceudsættelse	-152	-152	-152	-152
	OPI-projekt	-152	-152	-152	-152
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget		-4.267	-4.267	-4.267	-4.267
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-4.267	-4.267	-4.267	-4.267
Sundheds- og forebyggelsesudvalget		-1	-1	-1	-1
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-1	-1	-1	-1
Magistraten		-14.304	-14.404	-14.404	-14.402
Udmøntet	Varer og tjenesteydelser	-8.210	-8.210	-8.210	-8.210
	Konkurrenceudsættelse	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Kommende	Varer og tjenesteydelser	391	521	521	524
	Byggevarer	-150	-150	-150	-150
	Forbrugsartikler	-100	-100	-100	-100
	Hårde hvidevarer	-50	-50	-50	-50
	IT- konsulentydelse	-100	-100	-100	-100
	Managementkonsulentydelse	-250	-250	-250	-250
	Sportsudstyr	-50	-50	-50	-50
	Stillingsannoncering	-40	-40	-40	-40
	Tablets	-230	-230	-230	-230
	Ukonkretiseret manko	1.361	1.491	1.491	1.494
Kommende	Compliance	-3.535	-3.765	-3.765	-3.765
	Bedre compliance gennem øget e-handel og kontraktstyring	-1.585	-1.715	-1.715	-1.715
	Professionelle indkøb - spor A	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	Professionelle indkøb - spor B	-550	-550	-550	-550
Kommende	Konkurrenceudsættelse	-700	-700	-700	-700
	Beboelsesejendomme	-500	-500	-500	-500
	Grafiske opgaver inkl. kommunikationsopgaver	-200	-200	-200	-200
	IT-drift	0	0	0	0
Kommende	Fleet management	-700	-700	-700	-700
	Fleetmanagement af bilpark	-700	-700	-700	-700

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

Investeringsoversigt

1.000 kr. 2022-p/I	Dato	Anlægs- bevilling	Afholdt før	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
				2022	2023	2024	2025		
Skattefinansieret anlæg i alt	U			343.704	268.828	282.013	174.325		
Eldreboliger	U			170.992	192.406	98.676	2.408		
Anlægsindtægter	I			-1.600	-12.300	3.823	0		
Brugerfinansieret anlæg i alt	U			105.537	80.760	78.000	63.000		
	I			0	0	0	0		
Bolig- og Ejendomsudvalget	U			110.470	79.800	71.500	54.500		
	I			0	0	0	0		
Intern og ekstern rådgivning	U	I alt		7.000	6.300	700	0	0	7.000
		17-02-20		5.800					
		18-05-20		1.200					
Byfornyelse og Områdefornyelse (inklusive projektedelse)	U	-		-	8.250	7.500	7.500	7.500	-
Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg	U	-		-	43.700	33.900	25.000	23.000	30.000
Pulje til imødekommelse af AT-påbud*	U	04-10-21		2.993	-	2.993	3.000	3.000	3.000
Pulje til rådhusarbejder*	U	04-10-21		3.011	-	3.011	2.400	3.000	7.000
Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster**	U	04-10-21		3.000	-	3.000	3.000	3.000	3.000
Trykthed og tilstedeværelse – budgetanalyse og omlægning af sikkerhedsløsningerne for de komm. ejend.	U	-		-	250	250	0	0	500
Pulje til vedligehold af dagtilbud	U	-		-	-	3.000	3.000	3.000	-
Pulje til tværgående prioritering af vedligehold af kommunale ejendomme	U	-		-	12.716	12.000	12.000	7.000	-
Pulje til vedligehold af kommunale beboelsesejendomme	U	-		-	12.300	15.000	15.000	5.000	-
Serviceledens renovering af DAMC og Østervang	U	-		-	200	6.100	0	0	6.300
Boligdelsens renovering af DAMC og Østervang	U	-		-	300	14.300	0	0	14.600
Tilgængelighed til Paraplyen	U	04-10-21		150	-	150	0	0	150

1.000 kr. 2022-p/l	Dato	Anlægs- bevilling	Afholdt før	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
				2022	2023	2024	2025		
Undervisningsudvalget				41.450	20.000	20.000	21.900		
				0	0	0	0		
Renovering af skolegårde med klimatilpasning									
	U	I alt		6.600	282	-200	0	1.900	3.900
		09-10-17		300					5.882
		11-03-19		1.300					
		01-04-19		3.000					
		09-03-20		2.000					
Udearealer - Flexarealer/shared space ved NY Hollænderskolen									
	U	-		-	-	5.000	0	0	-
Renovering af NY Hollænderskolen samt imødekomelse af AT-påbud									
	U	I alt		48.400	39.400	9.000	0	0	48.400
		18-02-19		7.000					
		17-08-20		41.400					
Skolen på Grundtvigsvej - juridisk efterspil									
	U	25-11-19		2.400	1.900	500	0	0	2.400
Skolemesterplan									
	U	07-06-21		2.000	3.000	15.000	15.000	15.000	63.000
Vedligeholdspln - Gøhusning af skoler									
	U	-		-	-	5.000	5.000	5.000	20.000
NY Hollænderskolen - Helhedsplan for udearealer									
	U	-		-	-	6.150	0	0	6.150
Bedre ankomstforhold ved Skolen på la Cours Vej									
	U	-		-	-	1.000	0	0	1.000
FELdre- og Omsorgsudvalget				192.262	245.244	147.239	4.283		
	I			0	0	3.823	0		
Masterplan - Ingeborggården (Boligdel)									
	U	I alt		442.274	245.680	98.692	70.406	26.405	2.408
		20-02-17		18.262					443.591
		26-11-18		7.328					
		29-04-19		1.500					
		03-06-19		415.184					
Masterplan - Ingeborggården (Service)del)									
	I	-		-	-	0	0	16.983	0
	U	I alt		98.161	56.738	18.945	14.463	20.528	0
		02-02-15		500					16.983
		20-02-17		3.498					110.674
		27-08-18		577					
		29-04-19		1.493					
		03-06-19		96.530					
		30-03-20		-4.437					
Ingeborggården, servicearealer									
	I	03-06-19		-8.000	-	0	-8.000	0	-8.000

1.000 kr. 2022-p/l	Dato	Anlægs- bevilling	Afholdt før	2022 2023 2024 2025					Efterfølg- ende år	Samlet overslag	
				2022	2023	2024	2025				
Masterplan - Betty 3, Serviceciel		U	/ alt	9.348	8.925	425	0	0	0	-	9.350
	05-10-20	925									
	07-06-21	8.423									
Pløjebolignmodernisering - Projektledele		U	/ alt	25.787	25.762	1.600	1.600	1.600	1.600	4.800	36.962
	04-12-06	1.389									
	17-09-07	6.500									
	28-10-13	7.898									
	28-10-13	3.600									
	01-10-18	3.200									
	02-11-20	3.200									
Ny Søndervang Boligdel		U	21-09-20	6.600	13.000	58.000	122.000	72.271	0	-	265.271
Ny Søndervang, Serviceciel		U	21-09-20	1.870	3.000	8.000	27.500	16.160	0	-	54.660
Ny Søndervang, Serviceciel		I	-	-	0	0	0	-5.160	0	-	-5.160
Masterplan - Søndervang, Byudvikling		U	04-11-19	400	2.000	3.000	3.000	1.000	0	-	9.000
Masterplan - Søndervang, Inventar		U	05-10-20	400	-	0	6.000	9.000	0	-	15.000
Masterplan - Diakonissesøftelsen, Serviceciel		U	04-11-19	275	275	350	275	275	275	1.500	2.950
Masterplan - Hospitalsgrunden, Serviceciel		U	04-11-19	1.000	1.900	1.800	0	0	0	75.107	78.807
Lærings- og afprøvningslejlighed		U	30-08-21	1.250	700	550	0	0	0	-	1.250
Undersøgelses- og afdækningspulje til fremtidig plejeboligkapacitet		U	-	-	-	900	0	0	0	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget		U				22.610	34.030	77.700	45.000	0	
		I				0	0	0	0		
KU.BE Forsikringssag		U	/ alt	8.022	7.321	700	0	0	0	-	8.021
	23-06-16	2.523									
	31-08-17	1.000									
	25-11-19	5.800									
	20-01-20	1.099									
	25-11-19	-3.700									
	30-11-20	1.300									
Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek		U	/ alt	12.640	11.440	1.200	0	0	0	-	12.640
	04-12-17	1.000									
	11-11-19	5.000									
	30-11-20	6.640									
Pulje til gavmalerier*		U	03-06-19	600	-	600	530	0	0	-	-

1.000 kr. 2022-p/l	Dato	Anlægs- bevilling	Afholdt før	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overlæg
Pulje til åbne idrætsanlæg*									
	U	1.035	-	900	500	0	0	500	
	04-10-21	500							
	23-08-21	135							
	17-08-20	400							
Klubhus - FB	U	11.600	10.900	700	0	0	0	-	11.600
	25-11-19	-1.000							
	31-01-20	12.600							
Midlertidig genhusning vedr. FB Klubhus	U	1.750	1.623	125	0	0	0	-	1.748
Kultur- og Musikskole	U	1.000	100	2.900	3.000	17.700	19.000	58.800	101.500
Væksthushaveny-T	U	7.750	7.500	250	0	0	0	-	7.750
Flintholm Svømmehal - Genopretningsarbejder ifm. kommunens overtagelse	U	11.700	1.215	10.485	0	0	0	-	11.700
	05-10-20	700							
	23-11-20	11.000							
Ny idrætshal på Rolighedsvej	U	1.000	1.000	3.000	30.000	60.000	26.000	-	120.000
Padeltennisanlæg	U	-	-	500	0	0	0	-	500
Skaterbane	U	-	-	1.250	0	0	0	-	1.250
Børneudvalget	U	1.060	1.060	500	1.000	1.000	1.000	0	-
Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud*	U	500	-	500	500	1.000	1.000	1.000	-
Børnehuset Frederiksvej - Voldgiftssag	U	5.530	4.470	560	0	0	0	-	5.030
	25-11-19	1.700							
	07-06-21	3.330							
Socialudvalget	U	0	0	250	3.700	0	0	0	-
Masterplan for det specialiserede socialområde	U	200	204	0	250	3.700	0	-	4.154
By- og Miljøudvalget	U	0	89.834	81.360	52.850	50.050	0	-	-
By- og pendlercykelsystem	U	14.100	13.653	900	0	0	0	-	14.553
	01-01-13	500							
	21-01-13	12.500							
	05-10-20	1.100							
Byrum i Frederiksberg Bymidte	U	10.950	13.730	15.000	7.000	0	0	-	35.730
	07-10-14	180							

1.000 kr. 2022-p/l	Dato	Anlægs- bevilling	Afholdt før	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
				2022	2023	2024	2025		
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)	U	-	-	14.645	18.000	18.000	18.000	26.500	-
Klimatilpasning (Skattefinansieret)	U	-	-	13.695	0	0	0	-	-
Photokatalyserende belægninger	U	-	800	200	200	0	0	-	1.200
Pulje til tilplantning af vejtræer*	U	04-10-21	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-
Pulje til forbedring af cykelparkeringsforhold*	U	04-10-21	1.800	-	1.800	800	300	300	500
Pulje til forskønnelse af bunkers*	U	04-10-21	243	-	243	400	0	0	400
Pulje til fortovsrenovering*	U	04-10-21	900	-	900	1.000	2.000	2.000	-
Pulje til projektedelse vedr. klimatilpasning – Trafik og Byrum*	U	04-10-21	4.050	-	4.550	4.050	4.050	4.050	-
Pulje til projektedelse vedr. klimatilpasning – Miljø*	U	04-10-21	1.900	-	1.900	1.900	1.900	1.900	-
Pulje til offentlige legepladser*	U	04-10-21	2.291	-	2.291	800	800	800	-
Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier	U	04-10-21	4.690	-	4.690	6.500	6.500	801	-
Pulje til renovering af vejbelysning*	U	04-10-21	2.000	-	2.000	2.000	3.000	3.000	-
Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafikskikkerhed*	U	04-10-21	3.000	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Pulje til udlægning af nyt slidlag*	U	04-10-21	8.500	-	8.500	8.500	8.500	9.300	-
Pulje til vedligehold af kirkegårde*	U	04-10-21	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-
Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde	U	/ alt	7.800	7.800	6.200	0	0	-	14.000
		05-11-18	1.500						
		06-11-17	1.500						
		30-03-20	3.000						
		08-03-21	1.800						
Spildevandsplan 2019-2031*	U	04-10-21	780	1.230	780	780	0	0	2.790
Udvidelse af miljøzone med varebiler	U	15-06-20	1.800	1.640	40	30	0	0	1.710
Flere grønne områder, natur og træer	U	-	-	2.900	5.300	3.800	3.800	0	15.800
Parkeringskælder under pladsen bag rådhuset	U	30-11-20	5.000	5.192	900	20.600	0	0	26.692
Parkeringskælder under pladsen bag rådhuset	I	-	-	-	0	-12.300	0	0	-
Pulje til nye træer*	U	04-10-21	300	-	300	0	0	0	300

1.000 kr. 2022-p/l	Dato	Anlægs- bevilling	Afholdt før	2022	2023	2024	2025	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Magistraten				57.010	50	6.700	0	0	
Køb af Hermes Hallen	U 24-11-14	12.800	11.400	1.400	0	0	0	0	- 12.800
Monopolbrud	U 08-05-21	3.200	2.000	1.200	0	0	0	0	- 3.200
Digitaliseringsplan 2014	U -	-	1.387	413	0	0	0	0	- 1.800
Digitaliseringsplan 2015	U -	-	-	289	0	0	0	0	- 289
Digitaliseringsplan 2016	U -	-	436	214	0	0	0	0	- 650
Digitaliseringsplan 2019	U -	-	-	244	50	0	0	0	- 294
Korrekt og ensartet sagsbehandling ved spørgsmål om sanktionering af ledige borgere	I 17-02-20	-4.700	-3.100	-1.600	0	0	0	0	- -4.700
Køb af byggeretter Rolighedsvvej	U 15-06-20	18.748	18.748	0	0	6.700	0	8.000	33.448
Borgerbudgetter	U -	-	500	500	0	0	0	0	- 1.000
Digitalisering- og automatisering af BKM	U 08-02-21	1.050	800	250	0	0	0	0	- 1.050
Klimafond	U 30-08-21	7.300	1.800	5.500	0	0	0	0	- 7.300
Køb af grund til opførelse af serviceareal – Søndervang	U 23-08-21	5.000	0	5.000	0	0	0	0	- 5.000
Køb af grund i øvrigt – Søndervang	U 23-08-21	42.000	0	42.000	0	0	0	0	- 42.000
Brugerfinansieret område (By- og Miljøudvalget)				105.537	80.760	78.000	63.000	0	
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Taksftfinansieret)	U -	-	-	105.537	80.760	78.000	63.000	63.000	-
Deponeringspligt - Væksthus Aveny-T	U			0	0	0	0	0	
Deponering, Plejehjemsboliger (tidl. Diakonisse)	U			3.150	-	-	-	-	-
Deponeringspligt - Parkeringskælder bag rådhuset	U			-	-	5.000	21.000	35.200	-
Grundkapitalindskud - Plejecenter	U			56.853	21.101	-	-	-	-
Diakonissestiftelsen	U			-	12.000	-	-	-	-
Grundkapitalindskud vedr. Pulje til flere almenboliger	U			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-

Generelle noter:

Anlægspuljer, digitaliseringsplaner og byformnyelse udmøntes årligt til konkrete projekter med særskilt regnskabsafreggelse. 'Anlægsbevilling', 'dato', 'afholdt før' og 'samlet overslag' er derfor misvisende i forhold til summen af aktive projekter, hvis alle delprojekter inkluderes. Derfor angives kun beløb og dato for nye anlægsbevillinger med budget 2021 og budget 2022, som har direkte sammenhæng til rådighedsbeløbet i året.

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

Anlægsbemærkninger

Bolig- og ejendomsudvalget

Byfornyelse og Områdefornyelse

Den igangværende byfornyelse, hvor kommunen støtter fornyelse af private boliger, fortsætter. Byfornyelsesudgifter afsættes som en pulje, som finansierer både byfornyelsesprojekter samt områdefornyelse af Finsens vej vest. Byfornyelsesprogrammet er på et lavere niveau end tidligere, pga. udfasningen af den statslige støtte. I 2022 er der i alt afsat 8,3 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. er afsat til projektledelse. Der er afsat 7,5 mio. kr. årligt i 2022-2025.

Pulje til flere almene boliger (grundkapitalindskud)

I forbindelse med budget 2019 blev der afsat 30 mio. kr. til flere almene boliger. Puljen har til formål at øge antallet af almene boliger og vil i udmøntningen have fokus på god arkitektonisk kvalitet, begrønning af byens rum og variation af boligtyper (ældreboliger, ungdomsboliger og familieboliger). Samarbejdet med den almene boligsektor er ligeledes en del af en strategi i forhold til at tilvejebringe et tilstrækkeligt antal flygtningeboliger. Der er i 2022 afsat 5,0 mio. kr. som indskud til Landsbyggefonden. Puljen løber til 2025 og har et samlet overslag på 30,0 mio.kr.

Pulje til imødekommelse af AT-påbud*

Med puljen til imødekommelse af AT-påbud afsættes finansiering til, at Arbejdstilsynets påbud kan gennemføres i kommunens bygninger og institutioner. Det er forvaltningens vurdering, at Arbejdstilsynet generelt stiller skærpede krav til arbejdsmiljø og indeklima. Samtidig anvendes kommunens bygninger og institutioner i dag ofte til andre formål, end bygningerne oprindeligt var bygget til, og på grund af de store krav til indretningen og anvendelsen af moderne bygninger medfører det generelt løbende påbud. Der afsættes en pulje på 3,0 mio. kr. årligt til imødekommelse af AT-påbud fra Arbejdstilsynet. Anlægspuljen i 2022 er bevilget med budgetvedtagelsen.

Pulje til rådhusarbejder*

Rådhusets vedligeholdelsesbehov opgøres jævnlige, hvorefter behovet prioriteres inden for puljen. Den største udfordring har været renoveringen af rådhusårnet, der er prioriteret og har pågået i 2019-2020. Arbejdet medførte et behov for at fremrykke midler fra puljen, således at puljen er nedjusteret i perioden 2021-25. I 2022 planlægges løbende opgaver, renovering af omklædningsrum, døre i skalsikring samt udskiftning af ABA-anlæg. Til formålet er afsat en pulje på 3,0 mio. kr. i 2022. Anlægspuljen i 2022 er bevilget med budgetvedtagelsen.

Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster*

I 2010 blev der oprettet en pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster i kommunale ejendomme. Igennem de senere år har der været et forøget fokus på forekomsten af skimmelsvamp, ligesom der ses en stigning i antallet af skimmelforekomster på kommunens bygningsmasse. Der er derfor fortsat behov for at prioritere specifikke midler til håndtering af skimmelsvamp og bibeholde puljen til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster.

Der afsættes en pulje på 3,0 mio. kr. årligt i hele budgetperioden. Ifølge kommunens skimmelstrategi er sagerne vedrørende skimmelsvamp karakteriseret ved, at hele puljen bevilges forlods, således at forvaltningen

straks kan disponere over puljemidlerne og igangsætte det nødvendige arbejde. Efterfølgende fremsender forvaltningen årligt orientering til Bolig- og Ejendomsudvalget vedrørende anvendelsen af midlerne.

Tryghed og tilstedeværelse

Cityassistenternes tilstedeværelse i byen har til formål at skabe tryghed, og at holde øje med byen og bygningerne, mens de også holder øje med parkeringsområdet. Som en del af at udvide Cityassistenternes virke vil der investeres i et kompetenceløft af medarbejderne i kraft af vægter- og følgeskadekurser. Projektet indeholder en anlægsinvestering på 0,3 mio. kr. i 2022 og en samlet projektsum på 0,5 mio. kr.

Vedligeholdsplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg

Vedligeholdelsesplanen skal sikre et løft i vedligeholdelsesstanden af kommunens ejendomme, dvs. skoler, de kommunale beboelsesejendomme, idrætsanlæg, dagtilbud med flere. Budgettet til kommunens vedligeholdelse af ejendomme og idrætsanlæg udgør 315,4 mio. kr. i budgetperioden. Arbejdet med vedligeholdelsesplanen skal også øge energieffektiviteten i kommunens bygninger og på den måde bidrage til at nå Frederiksberg Kommunes mål om CO2-neutralitet i 2030. En stor del af midlerne afsat til vedligeholdelsesplanen er udmøntet i nedenstående puljer til vedligehold/renovering af specifikke typer af ejendomme. I 2022 er der afsat 43,7 mio. kr. på det overordnede projekt.

Pulje til vedligehold af dagtilbud

Som en del af udmøntningen af den overordnede vedligeholdelsesplan for bygning og idrætsanlæg er der afsat 3,0 mio. kr. årligt til og med 2025 svarende til et samlet overslag på 12 mio. kr. i til vedligehold af dagtilbud.

Pulje til tværgående prioritering af vedligehold af kommunale ejendomme

Som en del af udmøntningen af den overordnede vedligeholdelsesplan for bygning og idrætsanlæg er der afsat 12,7 mio. kr. i 2022 til tværgående prioritering af vedligehold af kommunale ejendomme. Puljens samlede overslag er 43,7 mio. kr.

Pulje til vedligehold af kommunale beboelsesejendomme

Som en del af udmøntningen af den overordnede vedligeholdelsesplan for bygninger og idrætsanlæg er der afsat 12,3 mio. kr. i 2022 til vedligehold af kommunale beboelsesejendomme. Puljens samlede overslag er 47,3 mio. kr.

Service delens renovering af DAMC og Østervang

Som en del af udmøntningen af den overordnede vedligeholdelsesplan for bygning og idrætsanlæg er der afsat 6,1 mio. kr. i 2022 til at sikre en tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand for servicedelen af de to kommunale plejecentre Østervang og Dronning Anne Marie Centeret (DAMC). Projektets samlede overslag er 6,3 mio. kr.

Boligdelens renovering af DAMC og Østervang

Som en del af udmøntningen af den overordnede vedligeholdelsesplan for bygning og idrætsanlæg er der afsat 14,3 mio. kr. i 2022 til at sikre en tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand for boligdelen af de to kommunale plejecentre Østervang og Dronning Anne Marie Centeret (DAMC). Projektets samlede overslag er 14,6 mio. kr.

Tilgængelighed til Paraplyen

For at skabe bedre og mere tilgængelig adgang til værestedet Café Paraplyen etableres en rampe til indgangen. Der afsættes særskilt finansiering hertil på 0,2 mio. kr. i 2022, så det ikke sker på bekostning af øvrige initiativer til tilgængelighed.

Undervisningsudvalget

Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud

For at kunne efterleve to AT-påbud etableres mekanisk ventilation i 26 lokaler i den gamle og den nye hovedbygning på Ny Hollænderskolen. Samtidig gennemføres et generelt vedligeholdsmæssigt løft af alle skolens bygninger. Renoveringen omfatter lyd-dæmpning i klasselokaler, bedre arealudnyttelse samt generel renovering af alle indvendige overflader (gulve, vægge, lofter), renovering af afløb, vand- og elinstallationer hvor nødvendigt samt renovering af klimaskærm (tag, vinduer). Projektet omfatter desuden en mindre udvidelse af den nuværende sidebygning til hovedbygningen via opsætning af en let tårnbygning, som vil øge det samlede areal med i alt 200 m². I forbindelse med renoveringen er genhusning af eleverne i byggeperioden nødvendig. Hertil er der afsat 2,9 mio. kr. i driftsudgifter i 2021.

Der er afsat 9,0 mio. kr. til projektet i 2022. Det samlede budget for projektet er 48,4 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i 2022.

Renovering af skolegårde med klimatilpasning

I forhold til klimatilpasning og sikring mod skybrud er skolernes udearealer et oplagt sted at vurdere muligheder for og implementering af klimatiltag, f.eks. i form af permeable belægninger eller grønne arealer for nedsivning og fordeling af regnvand, så det ikke belaster kloaksystemet. Det samlede budget for projektet er 5,9 mio. kr. I 2022 er 0,2 mio.kr. omprioriteret til anlægsprojektet Ny Hollænderskolen – Helhedsplan for udearealer, hvorfor budgettet er negativt.

Der er afsat -0,2 mio. kr. til anlægsudgifter i 2022. Det samlede budget for projektet er 5,9 mio. kr.

Udearealer – Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen

Ny Hollænderskolen er over en kort årrække vokset meget. Der er derfor behov for mere udeareal, hvorfor arealet på Hollændervej, mellem Edisonsvej og Amicisvej, indrettes som et flex areal/shared space, hvor der, kan lukkes for trafik i skolens normale åbningstid (f.eks. 9-15). Projektets tidsplan tilpasses, så udførelse sker i sammenhæng med anlægsprojektet Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud. Det samlede budget for projektet er 5,0 mio. kr. Projektet skal ses i sammenhæng med anlægsprojektet Ny Hollænderskolen – helhedsplan for udearealer. Samlet på tværs af de to projekter, er der afsat 11,2 mio.kr. til opgraderingen af udearealerne.

Der er afsat 5,0 mio. kr. til dette projekt i 2022. Det samlede budget for projektet er 5,0 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i 2022.

Skolematerplan

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2021 til anlægsinvestering i masterplanen "Fremtidens skole 2030" og projektets samlede budget er 63,0 mio. kr. Renovering og modernisering af skolebygningerne skal sikre gode rammer for børns læring og trivsel, og der er derfor sat midler af til, at skolerne moderniseres i forbindelse med renovering, så de lever op til nutidens og fremtidens krav til en god skole. Dette skal ske med hensyntagen til bæredygtighed, it-krav, arbejdsmiljø, fleksibilitet og såvel enkeltfaglig som tværfaglig undervisning. Ved moderniseringen vil der endvidere være fokus på at skabe rammer, som understøtter ambitionen om en inkluderende skole, hvor alle børn trives.

Der er afsat 15,0 mio. kr. til projektet i 2022. Det samlede budget for projektet er 63,0 mio. kr.

Vedligeholdelsesplan – Genhusning af skoler

Der er i Vedligeholdelsesplanen afsat midler til større renoveringsprojekter på Frederiksbergs skoler. Derfor er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til genhusning i 2022-2025. Genhusning sker i en kombination af pavilloner opsat på skolens udeareal eller på areal i nærheden af skolen, nogle klasser i den tidligere daginstitution Nyelandsgården, samt ved brug af lokaler i klubberne tilknyttet skolerne.

Der er afsat 5,0 mio. kr. til projektet i 2022. Det samlede budget for projektet er 20,0 mio. kr.

Ny Hollænderskolen – Helhedsplan for udearealer

Projektet skal ses i sammenhæng med anlægsprojektet Udearealer – Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen. Der er i 2021 udarbejdet en samlet plan for udearealerne på Ny Hollænderskolen, som giver bedre mulighed for udeundervisning, bevægelse og flere legemuligheder for alle aldre på skolen. Planen indeholder etablering af et flexareal/shared space, der både giver eleverne større udearealer i skoletiden og giver borgerne på Frederiksberg et attraktivt, rekreativt aktivitetsområde. Etableringen af arealet sker i 2022, når renoveringen af skolens bygninger afsluttes. Samlet på tværs af dette projekt og anlægsprojektet Udearealer – Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen, er der afsat 11,2 mio.kr. til opgraderingen af udearealerne.

Der er afsat 6,2 mio. kr. til projektet i 2022. Det samlede budget for projektet er 6,2 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i 2022.

Bedre ankomstforhold til Skolen på la Cours Vej

Skolegården på Skolen på la Cours Vej er blevet renoveret, så den nu er indbydende, beplantet med mange forskellige træer og buske og har gode muligheder for leg og bevægelse. Skolebestyrelsen har dog et stort ønske om, at børnene får bedre ankomstforhold på skolen, hvor der er taget højde for trafikikkerhed og bedre forhold omkring cykelparkeringen. Partierne er derfor enige om at afsætte 1,0 mio. kr. til, at skolen kan skabe bedre og sikrere ankomstforhold for skolens børn.

Der er afsat 1,0 mio. kr. til projektet i 2022. Det samlede budget for projektet er 1,0 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i 2022.

Skolen på Grundtvigsvej – juridisk efterspil

Der er afsat 0,5 mio. kr. til Skolen på Grundtvigsvej – juridisk efterspil i 2022. Det samlede budget for projektet er 2,4 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i 2022.

Ældre- og omsorgsudvalget

Plejeboligmodernisering

Masterplan for Modernisering af plejeboliger blev oprindeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen i december 2006, og indeholdt en beslutning om at gennemføre en grundlæggende modernisering af plejeboligerne i Frederiksberg Kommune. Masterplanen opdateres årligt og er senest behandlet af Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021, punkt 288. Masterplanen består af to grundlæggende spor: Modernisering og kapacitetstilpasning.

Masterplan – Projektledelse

Den samlede masterplan for plejeboligmodernisering omfatter etablering eller ombygning af i alt 6 plejehjem. Af hensyn til sammenhængen i dette omfattende projekt er der afsat 6,4 mio. kr. i budgetperioden fordelt med 1,6 mio. kr. årligt til at dække behovet for projektledelse ift. modernisering af plejecentre mv. forbundet med og affødt af plejeboligmasterplanen.

Masterplan – Betty 3/Lindehaven (Servicedel)

Med henblik på at imødekomme en voksende ældrebefolkning på længere sigt er det besluttet at opføre et nyt plejecenter på Betty Nansens Allé 16 med 125 plejeboliger. Byggeriet gennemføres i samarbejde med FFB (KAB) i en model, hvor kommunen sælger grunden med krav om etablering af et plejecenter. Kommunen kommer således ikke til at eje plejecentret, men lejer sig ind efterfølgende. Der er afsat i alt 9,4 mio. kr. til inventar, heraf er 0,5 mio. kr. afsat i 2022, hvor projektet afsluttes. Der er derudover afsat 1,4 mio. kr. til udgifter i forbindelse med indflytning.

Masterplan - Hospitalsgrunden (Boligdel og Servicedel)

Masterplanen for modernisering af plejeboliger viser, at der er behov for at indfase et nyt plejecenter i 2027. Boligerne skal blandt andet erstatte Betaniahjemmet, samt tilvejebringe ny kapacitet. Det vurderes, at opførelsen af et plejecenter på Hospitalsgrunden i tæt samspil med etableringen af øvrige kommunale funktioner (eksempelvis døgnrehabilitering) kan skabe flere faglige synergier til gavn for borgerne samt med fokus på en effektiv drift i form af et samlet sundhedsstrøg.

Kommunalbestyrelsen godkendte program for et samlet parallelopdrag for Hospitalsgrunden den 14. juni 2021 (sag nr. 225) ligesom købet af Hospitalsgrunden nu er en realitet. Et nyt plejecenter på Hospitalsgrunden skal jævnfør plejeboligmasterplanen stå klar ultimo 2027 og jf. parallelopdraget indgå i en samling af sundhedsfunktioner i øvrigt på hospitalsgrunden.

En forudsætning for at kunne ibrugtage plejecentret er, at centrale milepæle for såvel Udviklingsplanen for den samlede hospitalsgrund som lokalplanen m.v. sker som planlagt. Der forelægges således et idéoplæg for plejecenterprojektet medio 2022.

Der er tale om et komplekst projekt med en ganske særlig kontekst, hvor hensynet til udviklingen i det samlede hospitalsgrundsprojekt skal vægtes, hvilket kan få en konsekvens for den samlede tidsplan for at sikre den bedste løsning.

Frederiksberg Kommune er efterfølgende blevet orienteret af Regionen om, at tidsplanen for plejeboliger på hospitalsgrunden er ændret. På nuværende tidspunkt er forventningen, at byggeriet derfor først kan igangsættes lige omkring januar 2027. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet ved vedtagelsen af plejeboligmasterplanen for 2021, at der med plejeboligmasterplanen for 2022/Budget 2023 forelægges et beslutningsgrundlag for, at der kan fremrykkes et yderligere plejeboligprojekt, der træder ind i slutningen af 2027 for at sikre en så hurtig udfasning af utidssvarende boliger som muligt.

Der er på boligdelen afsat 258,8 mio. kr. i samlet overslag efter budgetperioden, mens der på servicedelen er afsat 78,8 mio. kr. i samlet overslag, heraf 1,8 mio. kr. i 2022, heraf er der afsat 0,9 mio. kr. til projektering og projektledelse.

Masterplan – Ingeborggården (Boligdel og servicedel)

Moderniseringen af Ingeborggården er en del af et større projekt om udvikling af byrummet, hvor også Frederiksberg Boldklub indgår, bl.a. ved torvedannelse, shared spaces, panoramacafé m.v., så både idrætsanlæg og plejecenter integreres i bydelen. Moderniseringen af Ingeborggården vil give en kapacitetsforøgelse på 50 boliger således, at det færdige Ingeborggården vil have en samlet kapacitet på 200 plejeboliger. Byggeriet blev påbegyndt i november 2019, og etape 1 skal efter planen afsluttes ultimo 2023. En ændring i tidsplanen betyder, at byggeriet nu først afsluttes i 2025. Forsinkelsen skyldes, at der i forbindelse med opførelsen er konstateret forhøjet grundvand på byggepladsen, hvilket betyder en række merudgifter, der delvist kan finansieres inden for rammen af projektet, men også betyder en tilførsel af budget til projektet. Der er i samlet overslag afsat 443,6 mio. kr. i anlægsudgifter til boligdelen, heraf 98,7 mio. kr. i 2022. Til servicedelen er afsat 110,7 mio. kr. og 8 mio. kr. i indtægter fra staten, heraf er afsat 18,9 mio. kr. i 2022. Forsinkelsen får en betydning for Søster Sophies Minde da de er afhængige af, at Nimbus frigives som buffer.

Kommunalbestyrelsen besluttede med Budget 2021 at indarbejde merudgifter på 30 mio. kr. i alt. De samlede omkostninger i projektet beløber sig dog nu samlet set til at overstige dette beløb, hvorfor det vil være nødvendigt at tilføre yderligere midler med Budget 2023. Dertil er der et behov for at præcisere og granske inventarbudgettet.

Forvaltningen arbejder frem mod Budget 2023 med at kvalificere det præcise behov for midler både på byggesagen og i forhold til inventarbudgettet, men anslår for nærværende et samlet beløb på mellem 20 og 25 mio. kr.

Masterplan – Diakonissestiftelsen Servicedel

Det var tidligere en del af masterplanen for 2022, at der skulle bygges et plejecenter på Diakonissestiftelsens grund. Diakonissestiftelsen har siden meddelt Frederiksberg Kommune, at de ikke længere ønsker at bygge nye plejeboliger, hvorfor projektet Nyt Plejecenter på Diakonissestiftelsens grund udtræder helt af masterplanen for 2022. På servicedelen udgør de samlede anlægsmidler 3,0 mio. kr., hvor 0,4 mio. kr. er afsat i 2022. Anlægsmidlerne skal derfor omdisponeres til nye løsninger i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023.

Masterplan – Ny Søndervang (Servicedel, boligdel, inventar og byudvikling)

Ny Søndervang omfatter 129 plejeboliger, hvoraf 24 boliger etableres i regi af den sociale masterplan. Dertil etableres lokaler til Frederiksberg Forsynings nuværende Klimaskole. Der forelægges en revideret tidsplan til politisk behandling i forbindelse med godkendelsen af byggeprogrammet februar 2021. Den kommunale udgift modregnet servicearealtilskuddet estimeres ud fra rammeforudsætningen at være på i alt 54,5 mio. kr., mens der samlet er afsat 49,5 mio. kr. til anlæg på servicedelen, heraf 8,0 mio. kr. i 2022. Det samlede overslag til anlægsudgifter i forbindelse med byudvikling udgør 9,0 mio. kr., heraf 3,0 mio. kr. i 2022, mens det tilsvarende beløb for boligdelen er 265,3 mio. kr., heraf 58 mio. kr. i 2022. Derudover afsættes der i budgetperioden 15 mio. kr. til inventar i 2023-2024.

Lærings- og afprøvningslejlighed

Lærings- og afprøvningslejlighed (L&A) udvikles for at innovative løsninger kan bidrage til at skabe effekt for borgerne. Etableringen af L&A skal overordnet set være med til at fremme kendskabet til velfærdsteknologiske løsninger, sikre let adgang til løsningerne for borgere og medarbejdere, og derved være med til at forbedre borgernes dagligdag og livskvalitet. Det vurderes, at der i år 1 og 2 vil være behov for en investering på ca. 2,6 mio. kr. til etablering af læringslejlighed samt frikøb af medarbejdere. Heraf er ca. 1,3 mio. kr. til en anlægsinvestering. Der er afsat 0,6 mio. kr. til projektet i 2022 hvor projektet afsluttes.

Undersøgelser- og afdækningspulje til fremtidig plejeboligkapacitet

Undersøgelser- og afdækningspuljen skal anvendes til indkøb af projektlederressourcer m.v. i BPE med henblik på at sikre, at der kan fremlægges et solidt beslutningsgrundlag med masterplanen i 2022. Der er afsat 0,9 mio. kr. i 2022 hvor projektet afsluttes.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Musikskole

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

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

Der er i alt afsat 101,5 mio. kr. til Kultur- og Musikskolen, hvoraf 2,9 mio. kr. er afsat i 2022.

Køb af klubhus (Frederiksberg Boldklub)

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

Klubhuset finansieres af Frederiksberg Boldklubs fond, og kommunen bidrager med et anlægstilskud til opførelse af klubhuset. Anlægstilskuddet udgør 11,6 mio. kr. i alt, hvoraf 0,7 mio. kr. er afsat i 2022, hvor projektet afsluttes.

Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek

Med projektet gennemføres en modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek, der skal skabe et tidssvarende bibliotek. Projektet skaber bl.a. fleksibilitet i mulighederne for fremtidige funktioner på biblioteket – herunder Åbent Bibliotek, som giver udvidede åbningstider til borgerne. Der er i alt afsat 12,6 mio. kr. til projektet, hvoraf 1,2 mio. kr. er afsat i 2022, hvor projektet afsluttes.

Pulje til åbne idrætsanlæg*

Borgerne på Frederiksberg dyrker deres fritidsaktiviteter såvel i som uden for foreningernes faste rammer – også udendørs i byens byrum og parker. Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til en pulje til åbne anlæg med det formål at forbedre forholdene for den mere selvorganiserede aktivitet bl.a. via åbne og midlertidige faciliteter i byens rum. Beløbet i 2022 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen. Derudover rester der 0,4 mio. kr. til projektet vedr. Boldstien - Generationernes bånd i 2022, hvor projektet afsluttes.

Væksthus Aveny-T

I 2022 fortsætter etableringen af et væksthuse i tilknytning til Aveny-T, som skal understøtte teaterets udvikling i retning af en ny nationalscene for unge. Væksthuset opføres med støtte fra A. P. Møller Fonden. Der er i alt afsat 14,0 mio. kr. til deponering til projektet i tillæg til fondsstøtten. Derudover var der i 2021 afsat en reserve på 2,0 mio. kr. til sikring af facadens arkitektoniske kvalitet. Heraf resterer 0,3 mio. kr. i 2022, hvor projektet afsluttes.

Ny idrætshal på Rolighedsvej

Med projektet etableres en ny idrætshal som en del af et nyt bycampus ved Rolighedsvej. I idrætshallen etableres der også faciliteter til badminton som erstatning for den nuværende hal i området. Der er i alt afsat 120,0 mio. kr. til projektet, hvoraf 3,0 mio. kr. er afsat i 2022.

Padeltennisbaner

I 2022 er der afsat 0,5 mio. kr. til etablering af to padeltennisbaner. Det forudsættes, at banerne kan etableres i samarbejde med en eller flere aktører – f.eks. i området under Bispeengbuen – og at betaling for brug af banerne kan dække den løbende drift.

Skaterbane

I Budgetforlig 2021-2022 blev det aftalt at afsætte 1,0 mio. kr. til etablering af en skaterbane, finansieret af de eksisterende puljer til åbne idrætsanlæg og legepladser. For at sikre at etablering af en skaterbane ikke sker på bekostning af øvrige tiltag, er der afsat en særskilt bevilling hertil på 1,3 mio. kr. i 2022.

Flintholm Svømmehal - Genopretningsarbejder i forbindelse med kommunens overtagelse

I forbindelse med kommunens overtagelse af Flintholm Svømmehal i 2020 blev der konstateret en række forhold og vedligeholdelseefterslæb, som skal udbedres for at sikre den fremtidige drift. Der er i alt afsat 11,7 mio. kr. til projektet, hvoraf 10,5 mio. kr. er afsat i 2022.

KU.BE Forsikrings sag

Sagen har været præget af forsinkelser, både i forbindelse med syn- og skønsforretning og som følge af corona. Der er i alt afsat 8,0 mio. kr. til projektet, hvoraf 0,7 mio. kr. er afsat i 2022. Projektet afsluttes i 2022.

Midlertidig genhusning vedr. FB klubhus

Opførelsen af et nyt klubhus til Frederiksberg Boldklub er en del af projektet 'Generationernes By', der også omfatter en udvidelse og modernisering af plejecentret Ingeborggården. I forbindelse med byggeriet har det været nødvendigt at flytte boldklubben til midlertidige faciliteter. Der er i alt afsat 1,7 mio. kr. til genhusning, hvoraf 0,1 mio. kr. er afsat i 2022.

Børneudvalget

Børnehuset Frederiksvej - Voldgiftssag

Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2022 med et samlet overslag på 4,5 mio. kr. til udbedring af en række fejl og mangler på Børnehuset Frederiksvej. Mangeludbedringen følger af syn- og skønssager samt voldgiftssager mod flere af byggeriets entreprenører, der har pågået siden afleveringen af byggeriet.

Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud*

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

Socialudvalget

Masterplan for det specialiserede socialområde

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

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2023 i forbindelse med projektet og i 2024 er der afsat 3,7 mio. kr.

By- og miljøudvalget

By- og pendlercykelsystem

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

Byrum i Frederiksberg Bymidte

Med den nye metrostation blev Frederiksberg Station et trafikalt midtpunkt med flere store mål for brugerne, herunder CBS, Frederiksberg Centret, Frederiksberg Gymnasium, Falkoner Centret og Falkoner Bio. Færdiggørelsen af Cityringen i 2019 har givet et byrum tilbage til byen, Holger Tornøes Passage, som i mange år har været afspærret. I den forbindelse er der set nærmere på de tilstødende byrum og besluttet at opgradere disse. Fra 2021-2023 færdiggøres nye byrum på Sylows Allé og Sylows Plads samt den nye lommepark. Der er i 2022 afsat et budget på 15,0 mio. kr. ud af et samlet budget på 35,7 mio. kr.

Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)

Der tilføres skattefinansierede midler til de hydrauliske projekter for at sikre byrumsmæssig merværdi og større anvendelighed af arealerne for borgerne. De skattefinansierede midler udgør 14,6 mio. kr. i 2022 og 18 mio. kr. om året i perioden 2023-2025.

Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)

Puljerne er afsat til at implementere en række skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune over den kommende årrække i samarbejde med Frederiksberg Forsyning. De takstfinansierede midler anvendes til den del

af skybrudsprojekterne, som har en hydraulisk effekt og er i stedet for traditionelle kloakløsninger. De takstfinansierede midler udgør 105,5 mio. kr. i 2022 ud af projektets samlede overslag på 390,3 mio. kr.

Photokatalyserende belægninger

Der er afsat midler i perioden 2021-2023 til at udvide photokatalyserende belægninger på fortove, som kan begrænse luftforurening med NO_x-partikler. Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2022. Projektets samlede overslag er 1,2 mio. kr.

Pulje til forbedring af cykelparkeringsforhold*

Den foreliggende cykelparkeringsanalyse danner grundlag for indsatsen for at forbedre cykelparkeringsforholdene konkrete steder på kommunens arealer. Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2022. Puljens samlede overslag er 3,7 mio. kr. Beløbet i 2022 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

Pulje til forskønnelse af bunkers*

Puljen er afsat til forskønnelse af bunkernes ydre, således at de kan anvendes til rekreative formål, såsom legepladser, mobile idrætsanlæg og/eller grønne byrum for byens borgere. Der er afsat 0,2 i 2022. Puljens samlede overslag er 1,0 mio. kr. Beløbet i 2022 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

Pulje til fortovsrenovering*

Puljen er afsat til investering i fortovsrenovering for at minimere omkostningerne til vedligehold og sikre for-svarlige fortov. Der er afsat 0,9 mio. kr. i 2022. Puljens samlede overslag er 7,9 mio. kr. Beløbet i 2022 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

Pulje til offentlige legepladser*

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

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

Puljen er afsat til projektledelse af den samlede indsats med klimatilpasning for at sikre en kontinuerlig styring, tværgående koordinering og planlægning for at kunne løfte de politiske målsætninger vedrørende skybruds-sikring. Puljen er nødvendig for at sikre penge til projektledelse, der ikke kan indgå i budgettet til de medfinansierede skybrudsprojekter. Der afsættes 6,5 mio. kr. i 2022 og derefter 6,0 mio. kr. årligt. Beløbet i 2022 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

Pulje til renovering af vejbelysning*

Udskiftningen af kommunens lyskilder tager primært afsæt i energimæssige optimeringer som følge af dels vedtagne kommunale krav om nedbringelse af CO₂, dels EU-krav, der nødvendiggør en udskiftning. Udskiftningen sker til mere energirigtige lyskilder og medfører derfor på sigt et lavere energiforbrug og derved en CO₂-besparelse. Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2022, der er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen. Puljens samlede overslag er 12 mio. kr.

Pulje til tilplantning af vejtræer*

Vejtræer udgør en væsentlig del af kommunens grønne image, og træerne har stor betydning for den bolig-nære naturoplevelse. Det tilstræbes, at bestanden af vejtræer på Frederiksberg vedligeholdes ved fældning og plantning af nye træer, så de markante og grønne byelementer fortsat vil præge byrum og vejforløb. Til formålet er der afsat en pulje på 1,0 mio. kr. årligt. Beløbet i 2022 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed*

Trafiksikkerhedsprojekterne prioriteres dels på baggrund af den årlige uheldsrapport baseret på politiets registrerede uheld, og dels på baggrund af den seneste Trafiksikkerhedsplan, aktuelt Trafiksikkerhedsplan 2013. Skolevejsprojekterne tager derudover afsæt i den analyse af skolevejene, der blev gennemført for alle kommunens skoler i 2015, og i en dialog med skoler og institutioner. Pengene skal finansiere initiativer, der kan øge sikkerheden på identificerede problemstrækninger. Der afsættes årligt 3,0 mio. kr. i 2022 og frem til formålet. Beløbet i 2022 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

Pulje til Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier*

Frederiksberg Kommune har gennem flere år satset målrettet på at skabe attraktive muligheder for cyklister ved at etablere flere cykelstier og -baner. Denne pulje omfatter anlæg af cykelstier og cykelbaner. Målsætningen i 2021 er, at der er etableret cykelstier eller cykelbaner langs de større skoleveje, hvor der færdes mange børn. Der er identificeret en række strækninger, hvor der med fordel kan etableres cykelstier i 2021. Der er afsat 4,7 mio. kr. i 2022, og hele rådighedsbeløbet er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

Pulje til udlægning af nyt slidlag*

Vejarealerne i Frederiksberg vedligeholdes løbende for at fastholde den nuværende standard. Vejene er imidlertid hårdt belastede af øget trafik, hvilket gør at belægningerne slides hurtigere end hidtil. Hertil kommer at det skiftende vejr også har stor betydning for vejbelægningernes levetid. Der er derfor afsat 8,5 mio. kr. i 2022 til reovering af slidlag i forlængelse af den hidtidige indsats for at vedligeholde vejbelægninger. Fra 2023-2025 er der ligeledes afsat 8,5 mio. kr. årligt. Beløbet i 2022 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

Pulje til vedligehold af kirkegårde*

Siden Frederiksberg Kommune overtog ansvaret for kirkegårdene på Frederiksberg fra begravelsesvæsenet i 2010, har der været afsat puljemidler til genopretning heraf. Der er fortsat behov for genopretning af særligt belægninger og vedligeholdelse af træbestanden. Der er i 2021 blandt andet fokus på en udviklingsplan for Solbjerg Parkkirkegård og en begyndende implementering heraf. Der er derfor afsat en årlig pulje på 1,0 mio. kr. til vedligeholdelse af kirkegårdene på Frederiksberg. Beløbet i 2022 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

Spildevandsplan 2019-2031

Frederiksberg Kommunes nye spildevandsplan indebærer, at der skal udarbejdes en regnvandsplan og gennemføres analyser af serviceniveauet for vandafledning i kommunen under hensyn til udsigterne til kraftigere regnskyl og behovet for at afkoble regnvand fra kloaknettet. Der er afsat 0,8 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023 som supplement til de allerede afsatte midler til at løfte arbejdet med implementering af den nye spildevandsplan. Beløbet i 2022 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde

Frederiksberg Hospital overgår til andre hospitaler i løbet af en årrække frem mod 2025. Dermed frigives et stort centralt beliggende byområde på Frederiksberg til andre byfunktioner. For at sikre en sammenhængende og gennemtænkt udvikling af området afsættes midler til en aktiv kommunal indsats med at koordinere og styre udviklingen af området. I 2021 forventes gennemført et parallelopdrag, der fører til en udviklingsplan, der består af strategiske greb, en fysisk plan, en etape- og tidsplan samt en økonomisk plan, som en del af den samlede udviklingsplan. Til projektet er der afsat 6,2 mio. kr. i 2022. Projektets samlede overslag er 14,0 mio. kr.

Flere grønne områder, natur og træer

Der afsættes en pulje på 15,8 mio. kr. til at skabe større biodiversitet og mere bynatur. Projektet er en del af at det grønne tænkes ind i de bæredygtige løsninger i byen, herunder klimatilpasning. Projektet vil have fokus på grønne og blå lommer og en begrønning af mindre pladser og gadehjørner. Der vil blandt andet indgå en udviklingsplan for Solbjerg Parkkirkegård som grønt åndehul i byen. Der er afsat 5,3 mio. kr. til projektet i 2022.

Parkeringskælder under pladsen bag rådhuset

I budgetperioden afsættes 131,4 mio. kr. til at etablere en p-kælder med 275 pladser og til et løft af byrummet bag Rådhuspladsen, hvor de eksisterende bilparkeringspladser nedlægges. Der er afsat 0,9 mio. kr. i 2022 og 20,6 mio. kr. i 2023 til etablering af en grøn og rekreativ plads som et demonstrationsprojekt for klimavenlige løsninger. Derudover er der afsat 56,9 mio. kr. til deponering i 2022.

Pulje til nye træer*

Som supplement til puljerne i budgetaftalen for 2021 og 2022 til bynatur og biodiversitet afsættes yderligere en pulje på i alt 0,3 mio. kr. i 2022 til nye træer i parker, kirkegårde og øvrige grønne områder. Beløbet i 2022 er anlægsbevilget med budgetvedtagelsen.

Betingede bevillinger på afledt drift

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Magistraten				
Rolighedsvej - køb og salg af delarealer og byggeretter	0	0	203	203
Bolig- og ejendomsudvalget	4.856	4.942	5.209	5.993
Byfornyelse- og områdefornyelse	103	106	106	106
Masterplan - Betty 3 servicedel	3.700	3.700	3.700	3.700
Masterplan - Ny Søndervang servicedel	0	0	258	1.033
Modernisering af Hovedbiblioteket	216	216	216	216
Ny Hollænderskolen - Flexareal	75	150	150	150
Pulje til flere almene boliger	500	509	518	527
Pulje til imødekommelse af AT-påbud	79	156	232	307
Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud	260	260	260	260
Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg	-78	-155	-231	-307
Undervisningsudvalget	112	112	112	108
Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud	112	112	112	108
Ældre- og omsorgsudvalget	2.441	1.182	9.537	1.397
Masterplan - Ingeborgsgården servicedel	2.441	1.182	7.106	1.397
Masterplan - Ny Søndervang servicedel	0	0	2.431	0
Kultur- og fritidsudvalget	4.284	283	384	435
Modernisering af Hovedbiblioteket	151	151	151	151
Pulje til gavlmalerier	51	51	102	102
Pulje til åbne idrætsanlæg	62	112	163	214
Renovering af Frederiksberg Svømmehal	4.020	-32	-32	-32
Socialudvalget	0	0	983	0
Masterplan for det specialiserede socialområde	0	0	983	0
By- og miljøudvalget	2.698	7.161	11.340	12.338
Byrum i Frederiksberg bymidte	712	712	712	712
Flere grønne områder, natur og træer	562	831	1.023	1.023
Frederiksberg Bakke	182	182	182	182
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	945	1.760	2.671	3.431
Parkeringskælder under pladsen bag rådhuset	0	2.988	5.977	5.977
Pulje til begrønning/udskiftning af træer	51	51	51	51
Pulje til forbedring af cykelparkeringsforhold	31	46	61	76
Pulje til forskønnelse af bunkers	1	153	153	305
Pulje til offentlige legepladser	223	305	305	305
Pulje til renovering af vejbelysning	-1	-1	-1	-1
Pulje til Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier	5	56	126	197
Pulje til åbne idrætsanlæg	2	2	2	2
Trafikhandlingsplan: Forbedret trafikikkerhed	-15,315	76,5499	76,5517	76,5526
Afledt drift i alt	14.392	13.680	27.565	20.271

Takstoversigt

Takster (2022 priser)	Takst 2022 (i hele kr.)
<i>Takster som fastsættes af ministerierne og ved lov bliver typisk reguleret i efteråret. Der kan derfor forekomme korrektioner til taksterne efter budgettet er endeligt vedtaget.</i>	
Byggetilladelser m.v.	
Timepris	397
Parkering	
Timetakst	
3. time	15
4. time	20
5. time	25
6. time	25
7. time	25
P-licens til zoneparkering	
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-G, per år	290
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A+, A+++ , per år	160
Beboer med firmabil per måned	500
EL/ By - og delebil licens per år	160
Fleksibel beboerlicens per måned afhængig af energiklasse	75/40
Beboer med lånt/lejet bil pr. uge	90
Pendlerlicens pr. hele måned	500
Pendlerlicens pr. dag	40
Pendlerlicens erhverv	500
Dagsbillet	90
Ugebillet	450
Erhvervslicens	1.265
P-afgift	510
Parkering på handicapplads og ud for ind- og udkørsel	1.020
Afgifter køretøjer over 3.500 kg	2.040
Evt. rykkergebyr	250

Takster (2022 priser)	Takst 2022 (i hele kr.)
Institution, børn og unge (pr. plads pr. måned)	
<i>Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) indebærer, at der oprettes deltidspladser med nedsat takst i dagtilbud.</i>	
Dagpleje (uanset barnets alder) samt Daginstitution, 0-2 år	
- Fuldtidstakst	3.257
- Deltidstakst - grundbeløb	1.539
- Deltidstakst - per time, per uge	35
Daginstitution, 3 år - skolestart	
- Fuldtidstakst	1.806
- Deltidstakst - grundbeløb	874
- Deltidstakst - per time, per uge	19
Frokosttakst, daginstitutioner	565
SFO	1.903
Fritidsklub	479
Ungdomsklub	108
Ungdomsskolen	
Udstedelse af kørekort til lille knallert	520
Diverse vedrørende plejehjem m.v.	
Betaling for dagcenterplads pr. mødedag	34
Betaling for daghjem pr. dag	109
Endagsture (pensionister)	167
Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder	
<i>Satser på socialområdet er fastsat i Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110. Satserne offentliggøres på Social- og Ældreministeriets hjemmeside i januar. Nedenstående er den sats, som forventes at gælde for 2022.</i>	
Døgnpris for voksne inkl. morgenmad og sengelinned:	
Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen og Lærkehøj (§ 110 selvejende institution):	94
Sygesikring og sundhed	
Skift mellem sygesikringsgruppe 1 og 2 samt lægeskift	210
Gebyr for bortkommet sygesikringsbevis	210
Vaskeordning	
Egenbetaling for vaskeordning	
8 kg	90
12 kg	136
Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten for 2022.	

Takster (2022 priser)	Takst 2022 (i hele kr.)
Madservice	
Egenbetaling for levering af madservice, per måltid	57
Taksten er fremskrevet med satsreguleringsprocenten for 2022. Den endelige prisfremskrivning fastsættes af ministeriet i oktober 2021.	
Servicepakker	
Madpakke (pr. md.)*	3.849
<i>*Taksten er ændret siden det forelagte i 2 behandlingen af budgettet idet fremskrivningen er rettet til at være foretaget med dæmpet satsreguleringsprocent</i>	
Vaskeri (pr. md.)	175
Leje og linned (pr. md.)	453
Rengøringsartikler til egen bolig (pr. md.)	48
Omsorgstandpleje	
Egenbetaling for omsorgstandpleje, årligt	557
Egenbetaling for særlig tandpleje o. 18 år, årligt	2.075
Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten for 2022. Den endelige prisfremskrivning fastsættes af ministeriet i oktober 2021.	
Biblioteket	
Takster for at aflevere materialer for sent:	
Fra 1. dag efter afleveringsfristen	20
8 dage efter afleveringsfristen	64
15 dage efter afleveringsfristen	108
31 dage efter afleveringsfristen	230
Gebyr ved erstatning	230
Unge under 18 år betaler ½ gebyr af voksentakst ved for sen aflevering.	
Leje af kommunale lokaler	
Alle udgifter er pr. time med undtagelse af overnatningsgebyr.	
Lille mødelokale	60
Almindeligt lokale (bl.a. klasselokaler)	113
Mellemstort lokale (bl.a. faglokaler, dobbeltklasselokaler og lokale 1 på Danasvej)	169
Stort lokale (bl.a. Metronomen og Medborgersalen på Danasvej)	235
Sale, aulaer mv. (bl.a. gymnastiksale, skoleaulaer og Bibliotekssalen)	559
Ønskes Bibliotekssalen lejet med betjentbistand vil udgiften pr. time udgøre	1.134
Lokaleudstyr udover timelejen, såfremt udlån sker i ferier og i øvrigt uden for normal åbningstid	472
Overnatningsgebyr	49
Frederiksberg Svømmehal og Flintholm Svømmehal	
<u>Svømmehal, familieområde og luksusafdeling</u>	

Takster (2022 priser)	Takst 2022 (i hele kr.)
Svømmehal enkelt, voksen	66
Svømmehal 12 klip, voksen	660
Svømmehal månedskort, voksen	430
Svømmehal enkelt, børn (indtil 15 år)	35
Svømmehal 12 klip, børn (indtil 15 år)	350
Svømmehal månedskort, børn	255
Luksusafdelingen (kun voksne)	81
Luksusafdelingen (kun voksne), 12 klip	810
Luksusafdelingen (kun voksne) 1 måneds	765
Svømmehal familie, 2 voksne + 2 børn	165
Svømmehal familie, 2 voksne + 1 barn	149
Svømmehal familie, 1 voksne + 2 barn	115
Svømmehal, man-fre 07-15, alle	35
Svømmehal, man-fre 07-15, alle, 12 klip	350
Pensionist, man-fre 07-15 (med helbredstillægskort) - Frb	0
Pensionist, man-fre 15-21 & lør-søn - Frb	46
Pensionist, man-fre 15-21 & lør-søn, 12 klip - Frb	460
<u>Kurbadet</u>	
Kurbadet (kun voksne)	185
Kurbadet (kun voksne) 6 klip	925
Kurbadet Plus (kun voksne) inkl. håndklæde, frugt og kildevand	215
Kurbadet (kun voksne) primetime	200
Kurbadet (kun voksne) primetime 6 klip	1.000
Pensionister i kurbadet	155
Pensionister i kurbadet 6 klip	775
Pensionister primetime i kurbadet	170
Pensionister primetime i kurbadet 6 klip	850
<u>Varmtvandsbassin</u>	
Tilkøb	15
Babysvømning 1 voksen + 1 baby	70
Babysvømning 1 voksen + 1 baby, 12 klip	700
Babysvømning tillæg for 1 voksen	66
Babysvømning 8 ugers hold	890
Babysvømning 17 ugers hold	1.780
Øvrige gebyrer og brugerbetaling m.v.	
<u>Råden over vejareal:</u>	

Takster (2022 priser)	Takst 2022 (i hele kr.)
Skurvogn (pr. 3x5 m areal pr. dag)	75
Container (pr. 3x5 m areal pr. dag)	75
Byggeplads (pr. m ² pr. måned)	55
<u>Stillads (pr. dag pr. stillads):</u>	
0,0 - 25,0 m	40
25,0 – 50,0 m	75
Over 50 m	130
Mobilkran, lift o.l.	75
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	149
Forhåndsgodkendelse i Huslejenævnet	533
Tillægsgebyr for udlejere i sag, hvor lejerne får 100% medhold i huslejenævnet	6.102
Besigtigelse forud for brl. § 5, stk. 2-modernisering	4.068
Adresseoplysninger pr. stk.	87
Bopælsattester pr. stk.	87
BBR-ejermeddelelser pr. stk.	70
Vurderingsattester pr. stk.	130
Stadepladser, store	660
Stadepladser, små	390
Stadeplads – Rådhusplads/lørdage	130
Rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdien	0,0341‰
Frederiksberg Kommunes kirkegårde	
Gravsteder, erhvervelse af brugsret	
<u>Frederiksberg ældre Kirkegård:</u>	
Kistegravsted pr. 3m ² i 20 år	7.532
Urnegravsted pr. 1m ² i 10 år	1.395
<u>Solbjerg parkkirkegård og Søndermark kirkegård:</u>	
Kistegravsted pr. 3m ² i 20 år	3.779
Urnegravsted pr. 1m ² i 10 år	1.395
Askefællesgrav i 10 år	2.017
Kistefællesgrav i 20 år	9.518
Kistefællesgrav til barn under 12 år i 10 år	4.756

Takster (2022 priser)	Takst 2022 (i hele kr.)
Urnepladser, erhvervelse af brugsret	
Urneplads i 10 år, brugsretsleje fra	1.986
Graves gravning	
<u>Kistegrav:</u>	
Familiegravsted i almindelig dybde	6.213
Familiegravsted i almindelig dybde (lørdag)	7.893
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år	2.159
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år (lørdag)	3.616
Familiegravsted i dobbelt dybde uanset alder	7.354
Kistefællesgrav	6.213
Kistefællesgrav (lørdag)	7.893
Kistefællesgrav til barn under 12 år	2.159
Børn, dødfødt kistefælles. (kun indenbys)	706
<u>Urnegrav:</u>	
Familiegravsted	866
Familiegravsted (lørdag)	3.068
Askefællesgrav	713
Opbevaring af urner	
Opbevaring af urner (efter 3 måneder)	112
Ligbrænding: (jf. KB sag 369 d. 28-11-2011)	
Indenbys borger 15 år og derover	2.225
Indenbys borger under 15 år	1.436
Udenbys borger 15 år og derover	2.439
Udenbys borger under 15 år	1.716
Diverse vedrørende kirkegårde	
Udlægning af blomster efter bisættelse i Frederiksberg Kirke (man-fre)	706
Leje af orgel uden organist	200
Omhældningsgebyr (urner)	306
RENOVATION	
Nedenstående gebyrer, kr. ekskl. moms	
Virksomheder	
<u>Genbrugsstation</u>	
<i>Genbrugsstation, per besøg</i>	
Personbil	120
Kassevogn	156
Ladvogn	188

Takster (2022 priser)	Takst 2022 (i hele kr.)
Farligt affald, 0-10 kg.	112
Farligt affald, 10-25 kg.	196
<u>Restaffald (dagrenovationslignende)</u>	
Afhentningssted, pr. stk.	1.172
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	543
<u>Genanvendeligt affald</u>	
Deltagelse i afhentningsordninger (efter tilmelding), per år	
<i>ved affaldsmængde op til en gennemsnitlig mængde fra 2 husholdninger</i>	2.256
<i>ved affaldsmængde op til en gennemsnitlig mængde fra mellem 2 og 4 husholdninger</i>	4.512
<u>Konkret anvisning af byggeaffald</u>	
Konkret anvisning af byggeaffald per time	397
Husholdninger	
<u>Dagrenovation (vedr. husholdninger)</u>	
Afhentningssted, pr. stk.	1.172
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	543
<u>Genanvendeligt affald m.v. (vedr. husholdninger)</u>	
Madaffald	200
Storskrald, løst	169
Haveaffald, beholder/løst	64
Glas	127
Papir	95
Pap	130
Plast	175
Metal	35
Tekstiler	65
Farligt affald	68
Genbrugsstationer	244
Administration	69
I alt, pr. husholdning	1.441
<u>Særlige ydelser (vedr. husholdninger)</u>	
Storskrald, container pr. bestilling	2.134
Haveaffald, container pr. bestilling	1.534
Bestilling af ekstra beholdere, pr. beholder	420
Bestilling af ekstra tømning, pr. gang	140
Forgæves kørsel af bestilt container til storskrald eller haveaffald, timepris (ny - den erstatter gebyr pr. afhentning)	412
Forgæves kørsel ved bestilt beholder til glas pr. gang	96

Takster (2022 priser)	Takst 2022 (i hele kr.)
Beholdervask, pr. beholder til dagrenovation under 1 m ³	180
Leje af mobile affaldsrum	28.012
Særgebyrer, ekskl. moms (husholdninger og virksomheder)	
Erstatning af beholdere m.v. og ekstrabeholdere:	
Ved bortkomst eller beskadigelse af beholder eller andet materiel af andre årsager end almindeligt brug og slitage samt ved behov for flere beholdere, end der er tilmeldt tømning, for eksempel til anvendelse under nedstyrtningskakke, betaler grundejeren/virksomheden for indkøb og levering af ny beholder.	
Ukorrekt sortering:	
Ukorrekt sortering	400
Ukorrekt sortering, grove eller gentagende tilfælde	1.600
Ved ukorrekt sortering, der medfører tillægsbetaling fra behandlingsanlæg, viderefaktureres tillægsbetalingen til grundejeren eller virksomheden og tillægges et administrationsgebyr	200
Ekstraomkostninger forbundet med afhentning:	
Ved ekstraomkostninger forbundet med afhentning, hvor årsagen til ekstraomkostningerne kan henføres til grundejeren/virksomheden, herunder oprydning efter overfyldninger, tømninger under særlige forhold for eksempel midlertidige forhold på adgangsvejen eller afhentningsstedet samt ved udsætning i forbindelse med begivenheder og lignende, viderefaktureres grundejeren/virksomheden ekstraomkostningerne med et administrationsgebyr, dog maksimalt ét administrationsgebyr pr. måned	
	200
Betalingsforhold:	
Fakturaer, der ikke betales rettidigt, tillægges et administrationsgebyr på kr. 200,00 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. Boligenheder, der anvendes til kollegium, betaler 0,3 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre	
3. For benyttelse af mobilsuganlæg til restaffald betales 0,66 gange gebyr for beholderrumfang	
4. Ved komprimering af affaldet i ophalercontainere med komprimering betales 2,5 gange beholderrumfang.	
Takster Socialtilsyn Hovedstaden	
Nedenstående intervaller henviser til antal pladser på det respektive tilbud.	
<u>Tilsyn m. døgntilbud (og regodkendelse):</u>	
1-7	31.888
8-24	38.266
25-49	63.776
50+	95.664

Takster (2022 priser)	Takst 2022 (i hele kr.)
<u>Nygodkendelse af døgntilbud:</u>	
1-7	30.566
8-24	36.679
25-49	61.131
50+	91.697
<u>Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse:</u>	
1-7	8.202
8-24	9.842
25-49	16.403
50+	24.605
<u>Skærpet tilsyn (25 pct. af alm. takst):</u>	
1-7	3.189
8-24	3.827
25-49	6.378
50+	9.566

Tilskudsoversigt

Tilskudsoversigten viser de tilskud, som kommunen giver til foreninger og organisationer. Nogle af tilskuddene er faste tilskud mens andre er puljer, der kan søges tilskud fra.

For overskuelighedens skyld er tilskuddene opdelt i kultur, musik, idræt, folkeoplysning, natur, tværgående puljer, socialt arbejde, omsorgsklubber og diverse.

Tilskud til foreninger og organisationer

1000 kr. 2022-priser	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kultur			
Frederiksberg Museerne	9.362	8.018	8.011
Skoletjenesten	706	690	690
Riddersalen	4.537	6.360	5.757
Aveny Teater	4.428	3.830	4.400
Historisk Topografisk Selskab	88	87	87
Kunstforeningen Frederiksberg Rådhus	12	11	11
Frederiksberg Kunstforening	9	9	9
Det Grønlandske Hus	237	235	235
Ungdomsorganisationens lejrhytter	357	405	405
C:ntact	737	715	706
Det kongelige danske have-selskab	0	3	3
Musik			
Musikhøjskolen	7.784	7.830	7.844
Musikudvalgets tilskudspulje	452	460	460
Copenhagen Phil	508	515	511
Frederiksberg kammermusikforening	0	13	13
Idræt			
Frederiksberg Idræts Union (F.I.U.)	11.082	19.915	20.468
X-hal	0	115	115
Kæmpernes Idræts Forening	30	34	34
Kjøbenhavns Boldklub (K.B.)	12.848	11.828	11.913
Tilskud til Frederiksberg Handicap Idræt	281	276	313
Folkeoplysning			
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje	159	252	252
Natur			
Bidrag til Vestskoven	0	95	95
Naturcenter Amager	59	70	66
Tværgående puljer under Kultur og Fritid			
Strategi- og partnerskabspuljen	2.389	2.571	4.926
Hurtigpuljen	840	1.516	511
Socialt arbejde			
Støtte til frivilligt socialt arbejde	568	655	655
Frivillighedsprisen	25	40	40
Arrangementer for modtagere af sociale pensioner	4.722	4.595	4.393
Ventilen	509	0	202
Den Social Cafe (Paraplyen)	1.631	1.613	1.613
Stjernen	0	143	143
Multiidræt	1.340	1.963	1.963
Johannesskolen	593	545	545
Omsorgsklubber			
Budgetkonto	4.701	4.330	3.983
<u>Tilskuddet blev fordelt i regnskab 2020 på følgende måde:</u>			
Øvrige	394		
VOC	78	-	-

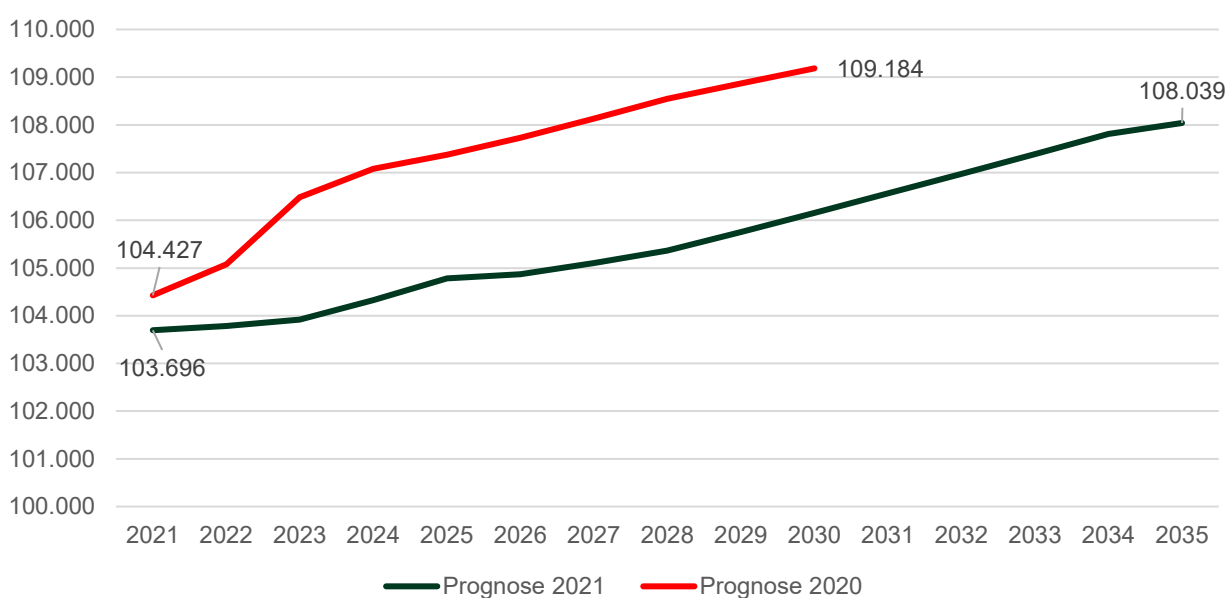
Brohusklubben	9	-	-
Dansk Blindesamfund	192	-	-
Den Gule Kulturcafé	36	-	-
Pensionister og ældre fra Bosnien-Hercegovina	36	-	-
Aktive Seniorer	12	-	-
Seniorklub og værested af 1972	49	-	-
Idræt på Frederiksberg	23	-	-
Indvandrerne Seniorklub	83	-	-
Mænds mødesteder	67	-	-
Den Brogede Verden	47	-	-
Stormly	436	-	-
Røde Kors Hovedstaden	342	-	-
Samvirkende Menighedsplejer	311	-	-
Seniorcentret Sct Joseph	285	-	-
Seniorklubben v/ Det jødiske Samfund	41	-	-
Sera-træf	10	-	-
Stjerneklubben	26	-	-
Toveklubben	21	-	-
Ældresagen	934	-	-
Brevduebanen/Perlen	114	-	-
Hjerteforeningen	34	-	-
Nordens Have	31	-	-
OK-Kram	1.037	-	-
Domus Klubben	23	-	-
Frederiksborgmuseerne	28	-	-
Diverse			
Kommunernes Landsforening (NY)	3.944	3.978	3.948
Integrationsrådet (NY)	74	138	138
Handicaprådet (NY)	27	88	88
Bidrag til sikringsstyrelsen	0	9	9
Venskabsbysamarbejde	2	27	27
Samarbejde i øvrigt	0	59	59
Beredskabsforbundet, Frederiksberg Kreds	0	373	373

Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose 2021

Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose udgør et væsentligt grundlag for udarbejdelsen af kommunens budgetrammer, som i år vedrører budgetrammerne for 2022-2025, ligesom den udgør grundlaget vedrørende befolkningsudviklingen i forvaltningsområdernes sektorplanlægning.

Befolkningsprognosen for Frederiksberg Kommune er behandlet af Magistraten 12. april 2021. Den forventede befolkningsudvikling i kommunen frem til 2035 er vist i *figur 1*. Det fremgår af figuren, at befolkningsudviklingen i prognose 2021 (grøn kurve) forventes at være lavere end forventet i prognose 2020 (rød kurve). Dette skyldes især en markant lavere flyttebalance, hvilket kan tilskrives en større fraflytning af især 0-5 årige samt 30-39 årige end forventet. Dette udfoldes nærmere til sidst. Først beskrives den forventede befolkningsudvikling i befolkningsprognose 2021.

Figur 1. Udvikling i befolkningstallet i Frederiksberg Kommune, 2021-2035



Forventet befolkningsudvikling 2022-2035

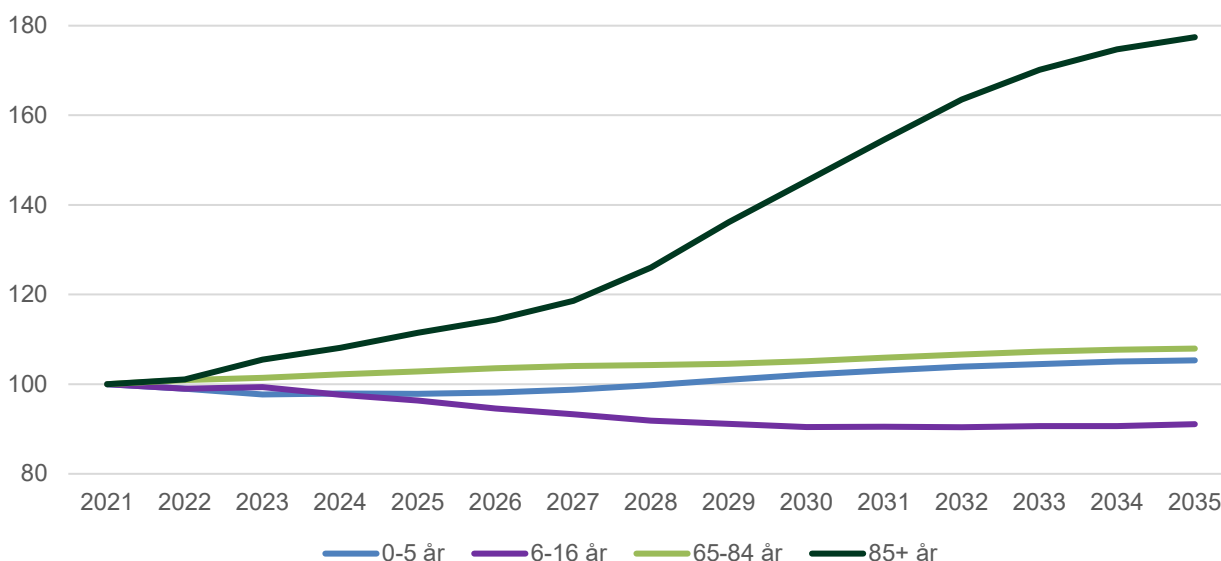
Frem mod 2035 forventes befolkningen i alt at vokse fra 103.786 borgere i 2022 til 108.039 borgere i 2035, det vil sige 4.253 personer i alt. *Tabel 1* viser befolkningsudviklingen i prognosen fordelt på aldersgrupper.

Tabel 1: Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose fordelt på udvalgte aldersgrupper

Befolkning pr. 1. januar	2021	2022	2023	2024	2025	2026	..2035
0-5 år	7.036	6.967	6.875	6.892	6.883	6.905	7.410
6-16 år	10.178	10.072	10.112	9.936	9.811	9.626	9.270
17-24 år	11.486	11.722	11.526	11.824	12.394	12.641	13.224
25-29 år	10.770	10.791	10.838	10.827	10.761	10.740	11.509
30-39 år	15.775	15.611	15.683	15.742	15.745	15.713	16.081
40-64 år	30.384	30.390	30.480	30.514	30.422	30.298	29.523
65-84 år	15.880	16.023	16.100	16.226	16.327	16.442	17.142
85+ år	2.187	2.210	2.307	2.364	2.437	2.502	3.880

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

Figur 2. Indekseret (2021=100) udvikling i udvalgte aldersgrupper



- Antallet af småbørn (0-5 årige) falder i starten af prognoseperioden og stiger herefter let over resten af prognoseperioden. Totalt set forventes en vækst i befolkningsgruppen på 374 personer. I budgetperioden forventes et fald på 153 personer.
- Antallet af skolebørn (6-16 årige) falder frem til slutningen af prognoseperioden og vil i de sidste år stabilisere sig. I prognoseperioden forventes et fald på 908 personer. I budgetperioden forventes et fald på 367 personer.
- Antallet af "yngre ældre" (65-84 årige) forventes at stige gennem hele prognoseperioden og vil herefter stabilisere sig. I budgetperioden stiger gruppen således med 447 personer og med 1.262 personer i hele prognoseperioden.
- Antallet af "ældre ældre" (85+ årige) forventes at stige gennem hele prognoseperioden. I budgetperioden stiger antallet med 250 personer, mens de i hele prognoseperioden stiger med i alt 1.693 personer.

Med befolkningsprognose 2021 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 2035 ikke at forandre sig markant, men forventes at være stigende på landsplan. Frederiksbergs befolkning er, og forventes dermed stadig i fremtiden, at være yngre end den gennemsnitlige danske befolkning.

Baggrund for befolkningsprognose 2021

I befolkningsprognose 2020 var baseret på en forventning om en befolkningsvækst fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 på 126 personer. Den faktiske udvikling var en befolkningstilbagegang på 606 personer. Der var således en befolkningstilbagegang på 731 flere personer end forventet. Hovedårsagen til afvigelsen skyldes en markant lavere flyttebalance (flytninger til og fra kommuner og udlandet) end forventet, især drevet af fraflytning af 0-5 årige samt 30-39 årige. Alle familietyper flytter i en vis grad ind og ud af kommunen, men netto er det hovedsageligt studerende (ca. 17-24 år), der tilflytter kommunen, mens fraflytningen sker hos småbørnsfamilierne (ca. 0-5 og 30-39 år). Den stigende fraflytning og faldende tilflytning af børnefamilier er en tendens som har været kendetegnende for kommunens befolkningsudvikling i en årrække, og ser ud til at fortsætte.

Befolkningsprognosen for 2021 er derfor baseret på en antagelse om, at tendensen med udtynding som følge af stigende fraflytning samt vigende tilflytning af især børnefamilier og i mindre grad studerende fortsat vil gøre sig gældende i de kommende år. Det forventes dog fortsat, at nettofraflytningen på lidt længere sigt vil stabilisere sig på et lidt lavere niveau end i de senere år.

Pris- og lønfremskrivningsprocenter

Budget 2022-25 tager udgangspunkt i overslagsårene i budget 2021-25. Hertil er tillagt opgaveændringer samt et nyt skøn for pris- og lønudviklingen. Skønnet, som er anvendt i budgettet, er udmeldt af KL i juni 2021, og indeholder også et revideret pris- og lønskøn for 2021 og 2020. Fremskrivningen af de enkelte arter i budgetåret samt fremskrivningen inkl. ændring af bagudrettede skøn fremgår af tabellen nedenfor.

Da skønnene for 2020 og 2021 samlet set er nedjusteret i forhold til sidste år, betyder det, at mens KL's gennemsnitlige stigningsprocent fra 2021-2022 er 1,96 pct., er den anvendte fremskrivning 1,85 pct.

Pris- og lønfremskrivning fra budget 2021 til budget 2022

Pris- og lønfremskrivning fra budget 2021 til budget 2022			
Art	Beskrivelse	Fremskrivning 2021-22 Pct.	Anvendt fremskrivning B2022-25, indeholdende ændringer for 2020-2021 Pct.
1	Lønninger	1,89	1,95
17	Refusioner	1,89	1,95
22	Fødevarer	2,10	3,13
23	Brændsel og drivmidler	0,33	8,76
25	Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	3,10	24,56
26	Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	3,10	24,56
27	Anskaffelser	0,89	-1,96
29	Øvrige varekøb	1,09	0,23
40	Tjenesteydelser uden moms	2,20	1,30
4097	Budgetkonto, intern afregning	1,25	2,19
4098	Køb i andet EU-land (renovationsområdet)	2,20	1,30
4099	Køb i andet EU-land	2,20	1,30
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	0,89	-0,99
46	Betalinger til staten	1,42	1,11
47	Betalinger til kommuner	1,96	1,85
48	Betalinger til regioner	1,52	1,49
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,20	1,30
51	Tjenestemandspensioner m.v.	2,00	2,06
52	Overførsler til personer	1,33	1,01
59	Øvrige tilskud og overførsler	2,20	1,30
6	Finansudgifter	0,00	0,00
71	Egne huslejeindtægter	1,96	1,85
72	Salg af produkter og ydelser	1,96	1,85
76	Betalinger fra staten	1,96	1,85
77	Betalinger fra kommuner	1,96	1,85
78	Betalinger fra regioner	1,96	1,85
79	Øvrige indtægter	1,96	1,85
8	Finansindtægter	0,00	0,00
8010	Finansindtægter - Budget	1,33	1,01
86	Statstilskud	0,00	0,00
8610	Statstilskud - Budget	1,33	1,01
91	Overførte lønninger	2,00	2,06
92	Overførte varekøb	1,22	0,48
94	Overførte tjenesteydelser	1,74	1,23
97	Interne indtægter	1,86	1,36
Gennemsnitlig stigning på drift		1,96	1,85

Leasingoversigt

Nedenstående tabel viser ydelser for de enkelte finansielle leasingforpligtelser i perioden 2022-25.

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Aveny-T teater	731	731	731	731
Crystal Streetwasher	113	113	113	113
Dennis El-renovationsbil	438	438	438	438
El-Renovationsvogne	1.128	1.128	1.128	1.128
Fejemaskine	251	251	251	251
Flintholm Svømmehal	3.472	3.472	3.472	3.472
Heatweed	263	263	263	263
Juleguirlander	6	6	6	6
Kunstgranguirlander	61	61	61	61
Legepladsudstyr	45	45	45	45
Lukke-pakkemaskine	8	0	0	0
Mercedes-Benz 314 L2	55	0	0	0
Muvo redskabsbærer	258	258	258	258
Muvo redskabsbærer	145	145	145	145
Muvo redskabsbærer	111	111	111	111
Muvo redskabsbærer	111	111	111	111
Muvo redskabsbærer	111	111	111	111
Muvo redskabsbærer	111	111	111	111
Muvo redskabsbærer	111	111	111	111
Muvo redskabsbærer	111	111	111	111
Muvo redskabsbærer	111	111	111	111
Muvo redskabsbærer	111	111	111	111
P-kælder Langelands Plads	2.173	2.173	2.173	2.173
Renov. køretøj	144	144	144	144
Renov. køretøj	144	144	144	144
Saltspredere	380	380	190	190
I alt	10.594	10.531	10.340	10.340

Herudover har kommunen yderligere to projekter, hvor endelig leasingforpligtelse ikke er kendt, men som vil blive konkretiseret i den kommende budgetperiode. Dette omhandler udvikling af Væksthus Aveny-T (15 mio. kr., forventet færdig 2022) og parkeringskælder under pladsen bag Rådhuset (104 mio. kr., forventet færdig 2023).

Driftsspecifikation

Specifikation af samtlige ændringer til budget 2022-25.

Driftsspecifikation				
1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
02 Bolig- og ejendomsudvalget	97.916	96.794	97.015	96.775
<i>Udgangspunkt for budget</i>	99.756	98.975	98.180	97.944
<i>P/L</i>	1.641	1.653	1.656	1.653
<i>Ændringer</i>	-3.480	-3.834	-2.821	-2.822
0200 Byfornyelse	26.370	27.973	27.973	27.973
<i>Udgangspunkt for budget</i>	27.603	27.606	27.606	27.606
<i>P/L</i>	366	366	366	366
2FO22 Byfornyelse, ydelsesstøtte	-800	0	0	0
2FO22 Byfornyelse, ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	-800	0	0	0
0201 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	758	758	758	758
<i>Udgangspunkt for budget</i>	748	748	748	748
<i>P/L</i>	10	10	10	10
0210 Beboelsesejendomme	-32.741	-35.230	-35.230	-35.231
<i>Udgangspunkt for budget</i>	-27.880	-27.880	-27.880	-27.880
<i>P/L</i>	-534	-534	-534	-534
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-4	-4	-4	-4
2FR21 Tilpasning af indtægter og udgifter på viceværtordning	5	5	5	5
2FO22 Merindtægter fra omlægning af Ingeborggården og KF9	-4.328	-6.817	-6.817	-6.818
0211 Kommunale ejendomme	102.669	102.433	102.653	102.415
<i>Udgangspunkt for budget</i>	98.433	97.649	96.854	96.619
<i>P/L</i>	1.791	1.804	1.807	1.804
3FR20 Udbud af beklædning	-7	-7	-7	-7
3FR20 Færdiggørelse af belysning af åbne friarealer	-101	-101	-101	-101
3FR20 SBSYS videreudvikling (2020-2022)	-1	0	0	0
3FR20 Udmøntning af FM effektivisering	-626	-626	-626	-626
1FR21 Tilgængelighedstiltag på kulturområdet	44			
1FR21 Omplacering af FM-effektivisering ml udvalg	-1.013	-1.013		
1FO22 Ejendomsadministration	2.026	3.039	3.039	3.039
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-8	-8	-8	-8
2FR21 Leje af Bülowsvej 38, st. th. Ventilen & Headspace	0	0	0	0
2FR21 FM: udmøntning af effektivisering	-304	-304	-304	-304
2FR21 overførsel af midler til udvendig vedligeholde i forbindelse med udvidelser af botilbud	173	173	173	173
2FO22 Forbrugsudgifter	900	900	900	900
2FO22 KBS Pkt. 190: Køb af ejendomme	436	0	0	0
B22 Erstatningsparkeringspladser ved etablering af cykel-	396	396	396	396

Driftsspecifikation				
1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
sti				
B22 Allégade 5 – Riises Landsted	530	530	530	530
0220 Grundarealer	861	861	861	861
<i>Udgangspunkt for budget</i>	851	851	851	851
<i>P/L</i>	10	10	10	10
03 Undervisningsudvalget	818.674	808.757	793.688	781.800
<i>Udgangspunkt for budget</i>	802.738	795.176	785.628	779.703
<i>P/L</i>	13.487	13.335	13.167	13.076
<i>Ændringer</i>	2.450	246	-5.107	-10.979
0300 Skoler	453.282	449.759	441.186	434.257
<i>Udgangspunkt for budget</i>	438.641	433.665	428.333	422.995
<i>P/L</i>	7.872	7.774	7.687	7.599
3FR20: Belysning på åbne friarealer	101	101	101	101
3FR20: Tværgående finansiering af SBSYS ekstraudgifter	-20	0	0	0
3FR20: Udmøntning af digitaliseringsprojekter 3FR19	-347	-347	-347	-347
1FR21: Udbud: Digitale læremidler	315	315	315	315
1FR21: Udbud: Kaffeindkøb	-23	-23	-23	-23
1FO22: Demografiregulering	-2.899	-3.822	-6.976	-8.479
2FR21: Barselsudligningsordning, finansiering	-355	-355	-355	-355
2FR21: Samarbejde med FCK og Søndermarkskolen	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
2FO22: Pulje til løft af folkeskolen omlægges til bloktilskud	8.148	11.917	11.917	11.917
2FO22: 21/180 Ekstra 2. kl. på Bülowvej finansieret af frigjort beløb fra statslige midler	436	0	0	0
21/368 Omplacering fra Integrationspuljen til UU	150	0	0	0
21/368 Betinget bevilling: Oprettelse af 0. klasser, skoleår 2021/22	-872	0	0	0
B22 Åbne friarealer - Støjsikring af multibanen på Skolen på la Cours Vej	720	70	70	70
B22 Skolecomputere	1.000	1.000	1.000	1.000
B22 Ny Hollænderskolen - Flexareal afledt drift	75	150	150	150
B22 Skoleorkestre	1.025	0	0	0
Omplacering: Budgetudmelding 2021 (klubber og specialundervisning)	118	118	118	118
Omplacering: Budgetudmelding 2021 Skoler	224	224	224	224
0301 Skolefritidsordninger	53.350	54.290	54.440	54.195
<i>Udgangspunkt for budget</i>	53.882	54.936	55.107	55.213
<i>P/L</i>	787	802	805	807
3FR20: Tværgående finansiering af SBSYS ekstraudgifter	-2	0	0	0
1FO22: Demografiregulering	-322	-453	-478	-828
2FR21: Barselsudligningsordning, finansiering	-66	-66	-66	-66
2FO22: Konsekvens af nye takster til budget 2022	-929	-929	-928	-932

Driftsspecifikation				
1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
0302 Klubber	49.352	48.407	47.378	46.749
<i>Udgangspunkt for budget</i>	52.188	51.497	50.934	50.490
<i>P/L</i>	823	809	794	791
3FR20: Tværgående finansiering af SBSYS ekstraudgifter	-2	0	0	0
1FO22: Demografiregulering	-3.464	-3.701	-4.154	-4.279
2FR21: Barselsudligningsordning, finansiering	-41	-41	-41	-41
2FO22: Konsekvens af nye takster til budget 2022	48	42	26	-30
21/368 LCP 8: Indførelse af beskæftigelseskrav	0	0	18	18
Omplacering: Budgetudmelding 2021 (klubber og specialundervisning)	-98	-98	-98	-98
Omplacering: Budgetudmelding 2021 Skoler	-102	-102	-102	-102
0303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (UU)	28.353	27.032	26.862	25.491
<i>Udgangspunkt for budget</i>	26.809	26.200	26.155	26.142
<i>P/L</i>	506	493	493	492
3FR20: Tværgående finansiering af SBSYS ekstraudgifter	-14	0	0	0
1FO22: Demografiregulering	-605	-718	-843	-1.000
2FR21: Barselsudligningsordning, finansiering	-24	-24	-24	-24
Omplacering: Budgetudmelding 2021 Skoler	-119	-119	-119	-119
B22 Psykisk sårbare børn og unge (STIME)	600	600	600	0
B22 Styrkelse af PPR	1.200	600	600	0
0305 Befordring af elever	5.161	5.161	5.161	5.161
<i>Udgangspunkt for budget</i>	5.096	5.096	5.096	5.096
<i>P/L</i>	64	64	64	64
0306 Specialundervisning	121.175	117.001	113.333	112.409
<i>Udgangspunkt for budget</i>	118.511	116.754	113.630	113.470
<i>P/L</i>	2.139	2.105	2.044	2.044
3FR20: Tværgående finansiering af SBSYS ekstraudgifter	-5	0	0	0
1FO22: Demografiregulering	-1.845	-2.233	-2.716	-3.479
2FR21: Barselsudligningsordning, finansiering	-75	-75	-75	-75
2FR21: Flytning af Ungdomsskolen, bygningsrelaterede udgifter	471	471	471	471
2FO22: Reduktion af tidligere vedtagne effektiviseringer	2.000	0	0	0
Omplacering: Budgetudmelding 2021 (klubber og specialundervisning)	-21	-21	-21	-21
0308 Bidrag til statslige og private skoler	79.429	79.355	77.632	75.902
<i>Udgangspunkt for budget</i>	80.599	80.816	80.187	80.123
<i>P/L</i>	897	899	892	892
1FO22: Demografiregulering	-2.067	-2.360	-3.448	-5.112
0309 Efterskoler og ungdomskostskoler	13.989	13.989	13.989	13.989
<i>Udgangspunkt for budget</i>	12.075	12.075	12.075	12.075
<i>P/L</i>	141	141	141	141
1FO22: Demografiregulering	1.773	1.773	1.773	1.773

Driftsspecifikation				
1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
0330 Ungdomsskole	9.882	10.095	10.071	10.040
<i>Udgangspunkt for budget</i>	10.291	10.506	10.497	10.495
<i>P/L</i>	166	170	170	170
1FO22: Demografiregulering	-94	-101	-115	-145
2FR21: Barselsudligningsordning, finansiering	-6	-6	-6	-6
2FR21: Flytning af Ungdomsskolen, bygningsrelaterede udgifter	-475	-475	-475	-475
0341 SSP og gadepiloter	4.701	3.669	3.637	3.608
<i>Udgangspunkt for budget</i>	4.645	3.631	3.612	3.605
<i>P/L</i>	91	77	77	77
1FO22: Demografiregulering	-31	-36	-48	-69
2FR21: Barselsudligningsordning, finansiering	-4	-4	-4	-4
04 Ældre- og omsorgsudvalget	969.879	974.635	992.085	1.009.497
<i>Udgangspunkt for budget</i>	936.182	945.763	968.186	979.140
<i>P/L</i>	15.938	16.130	16.507	16.773
Ændringer	17.759	12.743	7.391	13.584
0400 Hjemmeplejen	296.730	296.564	306.072	310.367
<i>Udgangspunkt for budget</i>	293.740	296.644	300.223	304.721
<i>P/L</i>	5.160	5.212	5.276	5.354
1FR21 Udbud af kaffe	-1	-1	-1	-1
1FR21 Koordinator for forflytningsvejledning	51	51	51	51
1FR21 Frigivelse af midler til Praksisplanen	510	510	510	510
1FO22 Demografi Hjemmeplejen	-755	-292	-235	-516
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-189	-189	-189	-189
2FR21 Forlængelse af SST projekt Min Dialog til juni 2022	-15	0	0	0
2FO22 Reduceret aktivitet på hjemmeplejen jf. Plejebolig-masterplanen	-2.207	-5.807	0	0
Omplaceringer Demensindsats	1.064	1.064	1.064	1.064
Omplaceringer Cura-effektivisering	-608	-608	-608	-608
Omplaceringer Cura-effektivisering 2026				
21/368 LCP 21: Generelt informeret samtykke	-20	-20	-20	-20
0401 Boligtilbud	480.972	486.154	494.716	510.910
<i>Udgangspunkt for budget</i>	455.119	461.831	480.676	487.130
<i>P/L</i>	8.242	8.383	8.697	8.884
3FR20 Fasttilknyttede læger	709	709	709	709
3FR20 Udbud; udmøntning af effekt vedr. beklædning	-160	-160	-160	-160
3FR20 Omplacering til SFU fra ÆOU af indsats under værdighed	-1.376	-1.376	-1.376	-1.376
1FR21 Projekt om fritidsjob på plejecentre	102	0	0	0
1FR21 Udbud af madudbringning plejecentre	-64	-64	-64	-64
1FR21 Udbud af vask af beboernes tøj på plejecenter	-244	-244	-244	-244
1FR21 Udbud af kaffe	-14	-14	-14	-14
1FO22 Demografi plejeboliger (køb)	887	886	886	886
1FO22 Tilpasning af salg til masterplanniveau	0	0	0	4.276

Driftsspecifikation				
1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
1FO22 Demografi plejeboliger (demografipulje)	0	0	0	0
1FO22 Demografi plejeboliger (salg)	-457	-457	-457	-457
1FO22 Oprydning MFK pulje (salg)	-4	-4	-4	0
1FO22 21/106 Udmøntning af sag vedr. udbud af plejeboligcentre	4.688	1.666	1.666	1.666
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-282	-282	-282	-282
2FO22 Afstemning af plejeboligområdet: Demopuljen (1. konto)	901	-81	-700	-1.118
2FO22 Mindreudgifter sfa. færre udgifter til ejendomsdrift på Ingeborggården	-927	-1.900	-1.900	-1.900
2FO22 Pulje til bedre bemanning omlægges til bloktilskud	8.112	8.112	8.112	8.112
2FO22 Afstemning af plejeboligområdet: Afstemningspulje (3. konto)	-225	426	426	2.022
2FO22 Afstemning af plejeboligområdet: Interimkonto (4. konto)	-509	-509	-509	-916
2FO22 Udmøntning af plejeboligmasterplanen	-2.083	0	-9.978	-5.476
2FO22 Mindreindtægter sfa. færre beboerindbetalinger på Ingeborggården	3.459	6.670	6.670	6.672
2FO22 Afstemning af plejeboligområdet: Budgetfordelingskonto	318	318	318	318
2FO22 Mindreindtægter sfa. færre beboerindbetalinger på plejecentret KF9	1.797	2.047	2.047	2.047
2FO22 Udbud af Ingeborggårdens køkken	500	0	0	0
2FO22 Omdisponering af pl	-120	-120	-120	-120
Omplaceringer Cura-effektivisering	608	608	608	608
Omplaceringer Cura-effektivisering 2026				
21/368 Hjerneskadecenter	-90	-90	-90	-90
21/368 Ældreoplysnings supervision	-200	-200	-200	-200
B22 Ekstraaktiviteter på ældreområdet - Ny ældrepulje	1.500	0	0	0
B22 Klippekort til beboere på plejecentre	787	0	0	0
0402 Dagtilbud	12.638	12.637	12.637	12.637
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>13.282</i>	<i>13.281</i>	<i>13.281</i>	<i>13.281</i>
<i>P/L</i>	<i>208</i>	<i>208</i>	<i>208</i>	<i>208</i>
Omplaceringer Budget ifm. luk af KF9 AC	-852	-852	-852	-852
0403 Øvrige tilbud	3.948	3.948	3.948	3.948
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>3.898</i>	<i>3.898</i>	<i>3.898</i>	<i>3.898</i>
<i>P/L</i>	<i>51</i>	<i>51</i>	<i>51</i>	<i>51</i>
0404 Demensindsats	2.755	2.755	2.755	2.755
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>2.919</i>	<i>2.919</i>	<i>2.919</i>	<i>2.919</i>
<i>P/L</i>	<i>49</i>	<i>49</i>	<i>49</i>	<i>49</i>
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-1	-1	-1	-1
Omplaceringer Demensindsats	-1.064	-1.064	-1.064	-1.064
Omplaceringer Budget ifm. luk af KF9 AC	852	852	852	852
0405 Døgntilbud	60.225	60.835	60.215	57.137
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>56.408</i>	<i>56.399</i>	<i>56.399</i>	<i>56.400</i>
<i>P/L</i>	<i>946</i>	<i>946</i>	<i>946</i>	<i>946</i>
1FR21 Udbud af kaffe	-3	-3	-3	-3

Driftsspecifikation				
1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-55	-55	-55	-55
1FO22 Oprydning MFK pulje (korrektion for hjemmepleje)	0	620	0	0
2FO22 Flytning af budget ifm. faldende belægning FKD	-1.266	-1.266	-1.266	0
2FO22 Flytning af budget til husleje FKD	1.915	1.915	1.915	0
2FO22 Flytning af budget til segmenteringsafsnit FKD	2.431	2.431	2.431	0
21/368 Ernæringsindsats VM-16 flyt af opgavevaretagelse	-150	-150	-150	-150
0410 Hjælpe midler	52.305	52.280	52.280	52.280
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>52.121</i>	<i>52.096</i>	<i>52.096</i>	<i>52.096</i>
<i>P/L</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>
3FR20 Udbud af sygeplejeartikler	481	481	481	481
1FR21 Udbud serviceaftale elektroniske låse	-82	-82	-82	-82
1FR21 Udbud af kaffe	-1	-1	-1	-1
2FR21 Udbud ortoser	-65	-65	-65	-65
2FR21 Udbud genbrugshjælpe midler - el-scootere	-52	-52	-52	-52
2FR21 Udbud genbrugshjælpe midler - toilette/bad	-123	-123	-123	-123
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-4	-4	-4	-4
2FR21 Udbud genbrugshjælpe midler - madrasser	-31	-31	-31	-31
2FR21 Udbud genbrugshjælpe midler - rollatorer	-203	-203	-203	-203
2FR21 Udbud genbrugshjælpe midler - senge	-56	-56	-56	-56
0430 Genoptræning	31.425	31.425	31.425	31.425
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>29.300</i>	<i>29.300</i>	<i>29.300</i>	<i>29.301</i>
<i>P/L</i>	<i>536</i>	<i>536</i>	<i>536</i>	<i>535</i>
1FR21 Udbud af kaffe	-1	-1	-1	-1
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-18	-18	-18	-18
2FO22 Merforbrug på specialiseret rehabilitering	1.000	1.000	1.000	1.000
Omplaceringer Kræftplan IV permanent SUF-GEN	608	608	608	608
0431 Sundhedsfremme	5.911	5.069	5.069	5.070
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>6.790</i>	<i>6.790</i>	<i>6.790</i>	<i>6.790</i>
<i>P/L</i>	<i>104</i>	<i>104</i>	<i>104</i>	<i>105</i>
3FR20 Fasttilknyttede læger	-709	-709	-709	-709
3FR20 Udmøntning af DÆMP midler	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
1FR21 Korrektion af DÆMP-midler	1.013	1.013	1.013	1.013
1FR21 Tryghedsundersøgelse	203	0	0	0
1FR21 Frigivelse af midler til Praksisplanen	-506	-506	-506	-506
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-2	-2	-2	-2
Omplaceringer Kræftplan IV permanent SUF-GEN	-608	-608	-608	-608
21/368 LCP 65: Sundhedsklynger	640	0	0	0
0432 Andre sundhedsudgifter	6.322	6.322	6.322	6.322
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>6.202</i>	<i>6.202</i>	<i>6.202</i>	<i>6.202</i>
21/368 LCP 23: Ændring af udmøntningen af midlerne til hospicepladser fra puljemidler til udmøntning via bloktilskud	44	44	44	44
<i>P/L</i>	<i>76</i>	<i>76</i>	<i>76</i>	<i>76</i>
0433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling	16.647	16.646	16.646	16.646

Driftsspecifikation				
1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<i>Udgangspunkt for budget</i>	16.403	16.402	16.402	16.402
<i>P/L</i>	245	245	245	245
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-1	-1	-1	-1
05 Kultur- og fritidsudvalget	182.169	173.456	172.738	171.998
<i>Udgangspunkt for budget</i>	176.020	171.624	171.762	170.960
<i>P/L</i>	2.633	2.576	2.578	2.567
<i>Ændringer</i>	3.516	-744	-1.601	-1.529
0500 Tilskud til skove og strandparker	158	157	157	157
<i>Udgangspunkt for budget</i>	155	155	155	155
<i>P/L</i>	2	2	2	2
0501 Idrætsanlæg og svømmehaller	33.984	30.695	30.745	30.796
<i>Udgangspunkt for budget</i>	33.299	33.345	33.395	33.445
<i>P/L</i>	533	534	534	535
3FR20 Udmøntning af afledt drift på Pulje til åbne idræts- Anlæg	-20	-20	-20	-20
3FR20 SBSYS videreudvikling (2020-2022)	-2	0	0	0
2FR21 Frederiksberg Svømmehal: Overførsel af afledt drift fra 2021 til 2022	4.052	0	0	0
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-14	-14	-14	-14
2FO22 Reducerede leasingudgifter Flintholm svømmehal	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2FO22 Forbrugsudgifter Frederiksbergbadene	350	350	350	350
20/420 Udbedringsmangler i Flintholm Svømmehal	-714	0	0	0
0502 Fælles formål mv.	3.268	2.119	2.119	2.083
<i>Udgangspunkt for budget</i>	3.197	2.062	2.062	2.062
<i>P/L</i>	36	22	22	22
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-1	-1	-1	-1
B22 Parasport Frederiksberg	36	36	36	0
0503 Voksenundervisning	9.108	9.108	9.108	9.108
<i>Udgangspunkt for budget</i>	8.992	8.992	8.992	8.992
<i>P/L</i>	116	116	116	116
0504 Frivilligt foreningsarbejde	5.851	5.810	5.843	5.962
<i>Udgangspunkt for budget</i>	5.858	6.057	6.126	6.141
<i>P/L</i>	76	79	79	80
1FO22 Demografiregulering	-82	-326	-363	-259
0505 Lokaletilskud	26.186	26.186	25.636	25.636
<i>Udgangspunkt for budget</i>	24.923	24.620	24.620	24.620
<i>P/L</i>	323	319	319	319
2FO22 KB driftsoverenskomst jf. KFU pkt. 60	390	696	696	696
B22 Københavns Karateklub	550	550	0	0
0506 Fritidsaktiviteter	1.762	1.357	1.357	1.357
<i>Udgangspunkt for budget</i>	1.739	1.339	1.339	1.339

Driftsspecifikation				
1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<i>P/L</i>	23	18	18	18
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	0	0	0	0
0510 Folkebiblioteker	53.570	53.398	53.398	53.431
<i>Udgangspunkt for budget</i>	52.601	52.595	52.595	52.628
<i>P/L</i>	835	835	835	835
3FR20 SBSYS videreudvikling (2020-2022)	-9	0	0	0
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-32	-32	-32	-32
21/368 Omplacering fra Integrationspuljen til KFU – Biblio-tekets borgerservice to-go	100	0	0	0
21/368 Omplacering fra Integrationspuljen til KFU - Åben rådgivning	75	0	0	0
0511 Kulturel virksomhed	48.281	44.627	44.376	43.468
<i>Udgangspunkt for budget</i>	45.257	42.459	42.478	41.578
<i>P/L</i>	630	593	594	582
1FR21 Socialt udsattes deltagelse i kulturlivet	98	0	0	0
1FO22 Demografiregulering	0	-22	-43	-38
2FR21 Teknik: Forenkling af puljestruktur	653	653	653	653
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-7	-7	-7	-7
2FO22 Budgetudfordring KU:BE	700	700	700	700
B22 Tilskud til C:ONCONTACT	700	0	0	0
B22 Allégade 5 - Riises Landsted	250	250	0	0
06 Børneudvalget	712.789	697.680	689.287	683.101
<i>Udgangspunkt for budget</i>	709.983	700.450	696.165	692.082
<i>P/L</i>	12.544	12.404	12.331	12.249
<i>Ændringer</i>	-9.738	-15.174	-19.209	-21.230
0610 Opholdssteder m.v.	32.322	31.797	30.667	30.935
<i>Udgangspunkt for budget</i>	18.097	16.983	15.355	15.058
<i>P/L</i>	250	235	212	208
BU21/60 Teknisk opdatering af politiske rammer for økonomistyringen børn og unge med særlige behov	2.883	2.883	2.883	2.883
Omplacering: Aktivitetsbaseret budgetgenopretning	1.777	2.475	2.997	3.566
Omplacering: Nye driftsaftaler 2022	9.315	9.221	9.221	9.221
0611 Forebyggende foranstaltninger	84.762	84.137	83.779	83.528
<i>Udgangspunkt for budget</i>	80.262	80.419	80.315	79.934
<i>P/L</i>	1.302	1.304	1.303	1.299
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-15	-15	-15	-15
BU21/60 Teknisk opdatering af politiske rammer for økonomistyringen børn og unge med særlige behov	1.132	1.132	1.132	1.132
Omplacering: Aktivitetsbaseret budgetgenopretning	-1.799	-2.601	-2.864	-3.730
21/368 LCP 13: Loft overtabt arbejdsfortjeneste 1)	0	0	11	11
21/368 LCP 14: Forhøjelse af loft for tabt arbejdsfortjeneste	0	0	-2	-2
Omplacering: Aktivitetsbudgettering 2022-2026	-3.389	-3.837	-3.837	-2.837
Omplacering: Nye driftsaftaler 2022	7.268	7.735	7.735	7.735

Driftsspecifikation				
1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
0612 Døgninstitutioner	37.364	31.174	29.962	28.054
<i>Udgangspunkt for budget</i>	25.064	20.915	20.845	20.972
<i>P/L</i>	556	502	495	485
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-32	-32	-32	-32
2FO22 Stigende gennemsnitspriser og øget aktivitet på anbringelser	700	6.600	6.000	5.400
2FO22 Stigning i refusionsindtægt vedr. særligt dyre enkeltsager	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21/219 Effektiviseringerne på familieafdelingens område	7.703	0	0	0
BU21/60 Teknisk opdatering af politiske rammer for økonomistyringen børn og unge med særlige behov	9.782	9.474	9.166	8.858
Omplacering: Aktivitetsbaseret budgetgenopretning	6.191	6.191	5.910	5.792
21/368 LCP 19: Forberedelse af overgangen til voksenlivet	28	28	28	28
21/368 LCP 17: Barnets Reform 1)	0	0	46	46
21/368 LCP 15: Kontinuitet i anbringelsen 1)	0	0	8	8
Omplacering: Aktivitetsbudgettering 2022-2026	14.565	16.984	16.984	15.984
Omplacering: Nye driftsaftaler 2022	-25.594	-27.888	-27.888	-27.888
0613 Sikrede døgninstitutioner	9.534	9.534	8.854	8.134
<i>Udgangspunkt for budget</i>	5.954	5.954	5.954	5.954
<i>P/L</i>	97	97	97	97
2FO22 Stigende udgifter efter afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet	2.400	2.400	1.720	1.000
BU21/60 Teknisk opdatering af politiske rammer for økonomistyringen børn og unge med særlige behov	67	67	67	67
Omplacering: Aktivitetsbaseret budgetgenopretning	1.017	1.017	1.017	1.017
0615 Plejefamilier	23.029	22.980	22.980	22.980
<i>Udgangspunkt for budget</i>	31.839	31.741	31.719	31.314
<i>P/L</i>	578	576	575	567
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-18	-18	-18	-18
Omplacering: Aktivitetsbaseret budgetgenopretning	-7.204	-7.105	-7.082	-6.669
Omplacering: Aktivitetsbudgettering 2022-2026	-3.144	-3.193	-3.193	-3.193
Omplacering: Nye driftsaftaler 2022	978	978	978	978
0620 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (BU)	6.922	6.921	6.921	6.921
<i>Udgangspunkt for budget</i>	5.938	5.937	5.937	5.937
<i>P/L</i>	107	107	107	107
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-4	-4	-4	-4
B22 headspace Frederiksberg permanentgøres	882	882	882	882
0640 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste m.v.	-3.536	-3.243	-3.013	-2.705
<i>Udgangspunkt for budget</i>	10.220	10.205	10.205	10.205
<i>P/L</i>	108	108	108	108
BU21/60 Teknisk opdatering af politiske rammer for økonomistyringen børn og unge med særlige behov	-13.864	-13.556	-13.248	-12.941
21/368 LCP 12: Tilpasning af central refusionsordning 1)	0	0	-53	-53
21/368 LCP 13: Loft overtabt arbejdsfortjeneste 1)	0	0	-54	-54

Driftsspecifikation				
1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
21/368 LCP 14: Forhøjelse af loft for tabt arbejdsfortjeneste	0	0	29	29
0650 Dagtilbud til børn	456.243	447.547	441.973	437.776
<i>Udgangspunkt for budget</i>	472.275	467.963	465.502	462.375
<i>P/L</i>	8.652	8.582	8.539	8.486
3FR20 Tværgående finansiering af SBSYS ekstraudgifter	-16	0	0	0
3FR20 Udmøntning af Digitaliseringsprojekter 3 FR 2019	-347	-347	-347	-347
1FR21 Udbud: Kaffeindkøb	-2	-2	-2	-2
1FR21 Udbud: vikarer	-502	-502	-502	-502
1FO22 Demografiregulering	-21.568	-23.713	-26.139	-30.785
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-428	-428	-428	-428
2FO22 Udbud vikarer	194	194	194	194
2FO22 Konsekvens af nye takster til budget 2022	-1.412	-4.035	-4.681	-1.050
21/180 Ekstra 1. kl. på Bülowvej finansieret af frigjort beløb fra statslige midler	-436	0	0	0
Omplacering: Budgetudmelding 2021	80	80	80	80
Omplacering: Magnoliahuset - rengøring, kontrakt	-121	-121	-121	-121
B22 Konsekvens af nye takster til budget 2022	-125	-124	-124	-123
0651 Særlige dagtilbud	15.649	15.647	15.647	15.647
<i>Udgangspunkt for budget</i>	15.355	15.353	15.353	15.353
<i>P/L</i>	294	293	293	293
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-12	-12	-12	-12
2FO22 Konsekvens af nye takster til budget 2022	-39	-39	-39	-39
Omplacering: Budgetudmelding 2021	-68	-68	-68	-68
Omplacering: Magnoliahuset - rengøring, kontrakt	121	121	121	121
B22 Konsekvens af nye takster til budget 2022	-1	-1	-1	-1
0652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner	46.598	47.283	47.614	47.929
<i>Udgangspunkt for budget</i>	41.149	41.149	41.149	41.149
<i>P/L</i>	527	527	527	527
1FO22 Demografiregulering	2.854	2.854	2.854	2.854
2FO22 Konsekvens af nye takster til budget 2022	2.036	2.721	3.052	3.367
B22 Konsekvens af nye takster til budget 2022	33	33	33	33
0653 Kommunale tilskud	3.902	3.902	3.902	3.902
<i>Udgangspunkt for budget</i>	3.831	3.831	3.831	3.831
<i>P/L</i>	75	75	75	75
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-3	-3	-3	-3
07 Socialudvalget	459.892	452.424	452.858	451.702
<i>Udgangspunkt for budget</i>	440.393	436.683	437.653	436.743
<i>P/L</i>	7.909	7.839	7.852	7.806
Ændringer	11.590	7.902	7.353	7.153
0700 Integrationsindsats	365	690	690	690
<i>Udgangspunkt for budget</i>	881	881	881	881
<i>P/L</i>	11	11	11	11

Driftsspecifikation				
1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
1FR21 Fejlretning vedr. effektiviseringsforslag til Budget 2021	-164	-164	-164	-164
2FR21 Fejlretning vedr. effektiviseringsforslag til Budget 2021	-38	-38	-38	-38
21/368 Omplacering fra Integrationspuljen til UU	-150	0	0	0
21/368 Omplacering fra Integrationspuljen til KFU	-175	0	0	0
0701 Midlertidig boligplacering af flygtninge	797	797	797	797
<i>Udgangspunkt for budget</i>	778	779	779	778
<i>P/L</i>	20	20	20	20
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-1	-1	-1	-1
0710 Boligsocialt arbejde	8.562	4.076	4.076	4.077
<i>Udgangspunkt for budget</i>	7.318	4.018	4.018	4.018
<i>P/L</i>	127	63	63	63
1FR21 Boligsocialt område	1.121	0	0	0
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-5	-5	-5	-5
0730 Beskyttet beskæftigelse	4.842	4.638	4.638	21.054
<i>Udgangspunkt for budget</i>	6.166	5.966	5.966	22.085
<i>P/L</i>	116	112	112	408
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-2	-2	-2	-2
Omplacering: Socialafdelingen ny kontoplan kt 5	-1.227	-1.227	-1.227	-1.227
2FO22 Nyt skøn for udgifter på det specialiserede social-område for voksne	-210	-210	-210	-210
0731 Aktivitets- og samværstilbud	50.515	50.515	50.515	34.126
<i>Udgangspunkt for budget</i>	46.555	46.555	46.555	30.496
<i>P/L</i>	836	836	836	506
2FR21 Udbud af pædagogiske vikarer	-24	-24	-24	-24
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-17	-17	-17	-17
2FO22 Nyt skøn for udgifter på det specialiserede social-område for voksne	3.165	3.165	3.165	3.165
0732 Botilbud til hjemløse	13.874	13.874	13.874	13.674
<i>Udgangspunkt for budget</i>	12.954	12.954	12.954	12.954
<i>P/L</i>	272	272	272	272
Omplacering: Konsolidering af budget 2021- dec2020	92	92	92	92
1FO22 Forventet merforbrug på køb af pladser på herberger og krisecentre til borgere i udenbys tilbud	8.119	8.119	8.119	8.119
1FO22 Forventet merindtægt på salg af herbergspladser til borgere fra andre kommuner	-8.148	-8.148	-8.148	-8.148
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-23	-23	-23	-23
Omplacering: Socialafdelingen ny kontoplan kt 5	-564	-564	-564	-564
B22 Udslusning fra kvindekrisecentre	200	200	200	0
21/368 LCP 10: Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecentre	1.048	1.048	1.048	1.048
Omplacering: Oprydning rest beløb	-76	-76	-76	-76
0733 Alkohol og stofmisbrug	29.548	28.963	28.963	28.963

Driftsspecifikation				
1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<i>Udgangspunkt for budget</i>	26.191	25.891	25.891	25.891
<i>P/L</i>	443	439	439	439
2FR21 Udbud af pædagogiske vikarer	-24	-24	-24	-24
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-16	-16	-16	-16
Omplacering: Socialafdelingen ny kontoplan kt 5	680	400	400	400
2FO22 Nyt skøn for udgifter på det specialiserede social-område for voksne	2.235	2.235	2.235	2.235
Omplacering: Oprydning rest beløb	38	38	38	38
0734 Botilbud for længerevarende ophold	124.073	124.308	123.759	123.759
<i>Udgangspunkt for budget</i>	135.136	135.278	135.278	135.278
<i>P/L</i>	2.687	2.690	2.690	2.690
1FR21 Koordinator for forflytningsvejledning	-51	-51	-51	-51
2FR21 Udbud af pædagogiske vikarer	-21	-21	-21	-21
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-53	-53	-53	-53
Omplacering: Konsolidering af budget 2021- dec2020	3.930	3.930	3.930	3.930
Omplacering: Længerevarende botilbud: budgetomplacering 2021	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
Omplacering: flytning af købsbudget fra pol 734 til pol 738	-13.241	-13.241	-13.241	-13.241
Omplacering: Betty II omplacering af lederløn mm.	2.132	2.132	2.132	2.132
Omplacering: Fra sdr. fasanvej til Betty II 2 sal og fælles	7.287	7.287	7.287	7.287
Omplacering: Socialafdelingen ny kontoplan kt 5	-612	-331	-331	-331
2FO22 Nyt skøn for udgifter på det specialiserede social-område for voksne	-6.794	-6.794	-6.794	-6.794
2FO22 Stigning i refusionsindtægt vedr. særligt dyre enkeltsager	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
KBS Pkt. 190: Køb af ejendomme	190	0	0	0
21/368 LCP 11: Støtte til køb af bil efter serviceloven 1)	0	0	-21	-21
21/368 Hjerneskadecenter	90	90	90	90
21/368 LCP 16: Højere pensionsydelse, invaliditetsydelse mv.	0	0	-52	-52
21/368 LCP 12: Tilpasning af central refusionsordning 1)	0	0	-476	-476
21/368 LCP 20: Dataindberetninger på socialområdet	3	3	3	3
Omplacering: Budgetopskrivning fra køb til Betty II	700	700	700	700
Omplacering: Oprydning rest beløb	321	321	321	321
0735 Botilbud til midlertidigt ophold	63.064	63.064	64.046	63.062
<i>Udgangspunkt for budget</i>	78.360	78.360	79.330	78.359
<i>P/L</i>	1.395	1.395	1.408	1.395
1FR21 Bevilling vedr. deleboliger	510	510	510	510
2FR21 Udbud af pædagogiske vikarer	-40	-40	-40	-40
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-37	-37	-37	-37
Omplacering: Konsolidering af budget 2021- dec2020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
Omplacering: Længerevarende botilbud: budgetomplacering 2021	-10.062	-10.062	-10.062	-10.062
Omplacering: Socialafdelingen ny kontoplan kt 5	1.054	1.054	1.054	1.054
2FO22 Nyt skøn for udgifter på det specialiserede social-område for voksne	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182
Omplacering: Budgetopskrivning fra køb til Betty II	-700	-700	-700	-700
Omplacering: Oprydning rest beløb	-214	-214	-214	-214

Driftsspecifikation				
1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
0736 Kontaktperson- og ledsageordninger	19.317	19.277	19.277	19.276
<i>Udgangspunkt for budget</i>	18.282	18.242	18.242	18.242
<i>P/L</i>	339	339	339	339
2FR21 Udbud af pædagogiske vikarer	-14	-14	-14	-14
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-12	-12	-12	-12
Omplacering: Socialafdelingen ny kontoplan kt 5	1.144	1.144	1.144	1.144
2FO22 Nyt skøn for udgifter på det specialiserede social-område for voksne	-422	-422	-422	-422
0737 Borgerstyret personlig assistance	36.135	36.135	36.135	36.135
<i>Udgangspunkt for budget</i>	34.262	34.262	34.262	34.262
<i>P/L</i>	454	454	454	454
3FR20 Autosignering af refusion	-22	-22	-22	-22
3FR20 Stop af inaktive mobilabonnementer	-23	-23	-23	-23
2FO22 Nyt skøn for udgifter på det specialiserede social-område for voksne	1.464	1.464	1.464	1.464
0738 Støtte i eget hjem mv.	62.089	62.089	62.089	62.090
<i>Udgangspunkt for budget</i>	29.945	29.945	29.945	29.946
<i>P/L</i>	563	563	563	563
2FR21 Udbud af pædagogiske vikarer	-48	-48	-48	-48
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-29	-29	-29	-29
2FR21 overførsel af midler til udvendig vedligeholde i forbi	-175	-175	-175	-175
Omplacering: Længerevarende botilbud: budgetomplacering 2021	11.289	11.289	11.289	11.289
Omplacering: flytning af købsbudget fra pol 734 til pol 738	13.241	13.241	13.241	13.241
Omplacering: Betty II omplacering af lederløn mm.	-2.154	-2.154	-2.154	-2.154
Omplacering: Fra sdr. fasanvej til Betty II 2 sal og fælles	-7.303	-7.303	-7.303	-7.303
Omplacering: Socialafdelingen ny kontoplan kt 5	-469	-469	-469	-469
2FO22 Nyt skøn for udgifter på det specialiserede social-område for voksne	17.300	17.300	17.300	17.300
Omplacering: Oprydning rest beløb	-70	-70	-70	-70
0739 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.	26.156	23.442	23.442	23.442
<i>Udgangspunkt for budget</i>	23.056	23.044	23.044	23.044
<i>P/L</i>	398	398	398	398
2FO22 Meraktivitet for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	2.702	0	0	0
0741 Senblindekurser	490	490	490	490
<i>Udgangspunkt for budget</i>	483	483	483	483
<i>P/L</i>	7	7	7	7
0750 Merudgiftsydelser	3.703	3.703	3.703	3.703
<i>Udgangspunkt for budget</i>	3.643	3.643	3.643	3.643
<i>P/L</i>	60	60	60	60
0760 Personlige tillæg og helbredstillæg	11.146	11.146	11.146	11.146

Driftsspecifikation				
1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<i>Udgangspunkt for budget</i>	11.035	11.035	11.035	11.035
<i>P/L</i>	112	112	112	112
0790 Støtte til frivilligt socialt arbejde	5.218	5.217	5.218	5.217
<i>Udgangspunkt for budget</i>	5.349	5.349	5.349	5.348
<i>P/L</i>	69	69	69	69
B22 Driftstilskud til Ventilen	-200	-200	-200	-200
08 By- og miljøudvalget	96.452	99.610	106.458	106.327
<i>Udgangspunkt for budget</i>	102.834	102.003	107.762	108.947
<i>P/L</i>	339	331	344	357
Ændringer	-6.721	-2.724	-1.648	-2.978
0810 Kirkegårde	-105	-38	28	96
<i>Udgangspunkt for budget</i>	93	160	226	292
<i>P/L</i>	-198	-198	-197	-197
0820 Fælles miljøformål	1.892	1.879	1.880	1.881
<i>Udgangspunkt for budget</i>	1.871	1.858	1.859	1.860
<i>P/L</i>	22	22	22	22
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-1	-1	-1	-1
0821 Jordforurening	2.422	2.211	2.211	2.211
<i>Udgangspunkt for budget</i>	2.309	2.101	2.101	2.101
<i>P/L</i>	23	19	19	19
3FR20 SBSYS videreudvikling (2020-2022)	0	0	0	0
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-2	-2	-2	-2
21/369 LCP 45: Affaldsaktørbekendtgørelsen	0	0	0	0
21/369 LCP 41: Kommunal indsatsplanlægning efter vandforsyning	0	0	0	0
21/368 LCP 45: Affaldsaktørbekendtgørelsen	-152	-152	-152	-152
21/368 LCP 41: Kommunal indsatsplanlægning efter vandforsyning	244	244	244	244
0822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	2.079	2.079	2.079	2.079
<i>Udgangspunkt for budget</i>	2.069	2.069	2.069	2.069
<i>P/L</i>	11	11	11	11
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-1	-1	-1	-1
0823 Miljøtilsyn med virksomheder	1.290	1.290	1.290	1.290
<i>Udgangspunkt for budget</i>	1.266	1.266	1.266	1.266
<i>P/L</i>	24	24	24	24
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-1	-1	-1	-1
0824 Skadedyrsbekæmpelse	500	0	0	0
<i>Udgangspunkt for budget</i>	0	0	0	0
<i>P/L</i>	-5	1	1	1
3FR20 SBSYS videreudvikling (2020-2022)	0	0	0	0
1FR21 Rottehandlingsplan	506	0	0	0

Driftsspecifikation				
1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-1	-1	-1	-1
0830 Grønne områder	28.197	29.117	30.327	31.345
<i>Udgangspunkt for budget</i>	27.257	28.512	29.707	30.713
<i>P/L</i>	148	163	178	191
3FR20 Udmøntning af afledt drift - BMU	-22	-22	-22	-22
3FR20 Udmøntning af udbudspulje, forsikringer – motor-køretøj	533	533	533	533
1FO22 Vedligeholdelse af grønne områder	-71	-71	-71	-71
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	0	0	0	0
B22 Vandvæggen ved hovedbiblioteket	350	0	0	0
B22 Bænke ved Frederiksbergbussernes stoppesteder (afledt drift)	2	2	2	2
0840 Fælles vejformål	6.243	4.283	6.600	6.397
<i>Udgangspunkt for budget</i>	4.427	4.127	6.473	6.273
<i>P/L</i>	-42	-45	-75	-78
3FR20 Vejbelysning (betinget bevilling)	202	202	202	202
21/083 Elbiklar kommune	-20	0	0	0
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	0	0	0	0
2FO22 Vejafvandingsbidrag	1.287	0	0	0
B22 Bænke ved Frederiksbergbussernes stoppesteder	140	0	0	0
B22 Kunstnerisk udsmykning og/eller begrønning af broer	250	0	0	0
0841 Parkeringsregulering	-59.349	-59.535	-59.535	-59.535
<i>Udgangspunkt for budget</i>	-58.979	-58.957	-58.957	-58.957
<i>P/L</i>	-858	-858	-858	-858
3FR20 SBSYS videreudvikling (2020-2022)	-2	0	0	0
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-10	-10	-10	-10
B22 Tryghedsvagter	500	290	290	290
0842 Arbejder på private fællesveje	0	0	0	0
<i>Udgangspunkt for budget</i>	0	0	0	0
<i>P/L</i>	0	0	0	0
0843 Vejvedligeholdelse	50.585	54.163	57.618	57.880
<i>Udgangspunkt for budget</i>	50.389	53.671	57.082	57.342
<i>P/L</i>	237	279	323	326
3FR20 Vejbelysning (Trafik og byrum)	-216	-216	-216	-216
3FR20 Udmøntning af afledt drift - BMU	22	22	22	22
3FR20 Udmøntning af afledt drift: motionsanlægget CBS	20	20	20	20
3FR20 SBSYS videreudvikling (2020-2022)	-4	0	0	0
1FO22 Renholdelse af veje	-113	-113	-113	-113
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-1	-1	-1	-1
B22 Optagelse af private fællesveje	250	500	500	500
0844 Vintertjeneste	8.987	9.039	9.092	9.145
<i>Udgangspunkt for budget</i>	8.833	8.886	8.938	8.990
<i>P/L</i>	77	77	78	78
1FO22 Vintertjeneste	77	77	77	77

Driftsspecifikation				
1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
0860 Kollektiv trafik	59.330	60.741	60.488	59.158
<i>Udgangspunkt for budget</i>	68.351	63.363	62.051	62.051
<i>P/L</i>	887	822	805	805
2FR21 Movia Busreserve	0	0	1.163	0
2FO22 Movia busdrift (uden Covid-19)	-6.708	0	0	0
2FO22 Movia Efterregulering	-2.700	0	0	0
2FO22 Movia busdrift	-2.000	-4.944	-5.031	-5.198
B22 Fortsat halvtimesdrift for Frederiksbergbusserne	1.500	1.500	1.500	1.500
0870 FGV	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620
<i>Udgangspunkt for budget</i>	-5.054	-5.054	-5.054	-5.053
<i>P/L</i>	12	12	12	12
3FR20 Udmøntning af udbudspulje, forsikringer – motor-køretøj	-533	-533	-533	-533
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-46	-46	-46	-46
09 Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	1.260.475	1.258.192	1.257.176	1.257.996
<i>Udgangspunkt for budget</i>	1.273.683	1.275.053	1.280.088	1.280.088
<i>P/L</i>	14.523	14.506	14.527	14.527
<i>Ændringer</i>	-27.731	-31.367	-37.438	-36.618
0900 Hjælpe midler, uddannelsespuljer og befordring	7.682	7.682	7.682	7.682
<i>Udgangspunkt for budget</i>	7.672	7.672	7.672	7.672
<i>P/L</i>	79	79	79	79
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-69	-69	-69	-69
0901 Indsatser for arbejdsløse	118.198	116.913	118.849	118.850
<i>Udgangspunkt for budget</i>	114.092	114.092	114.087	114.087
<i>P/L</i>	2.042	2.042	2.037	2.037
1FR21 F86	786	0	0	0
1FO22 Kontrakt med FGV - omplacering af PL reduktion	-8	-8	-8	-8
2FO22 Budgetgaranti mv.	1.302	802	2.744	2.744
Omplacering Centerbudget	-16	-16	-11	-11
0910 Ydelser til borgere tættest på arbejdsmarkedet	386.344	373.199	366.627	366.627
<i>Udgangspunkt for budget</i>	420.645	411.362	404.860	404.860
<i>P/L</i>	4.522	4.417	4.342	4.342
2FO22 Budgetgaranti mv.	-38.823	-42.580	-42.575	-42.575
0911 Løntilskud og seniorjob	15.673	15.669	15.666	15.668
<i>Udgangspunkt for budget</i>	14.131	14.003	13.902	13.905
<i>P/L</i>	254	248	242	242
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-11	-11	-11	-11
2FO22 Budgetgaranti mv.	1.299	1.430	1.532	1.532
0912 Ydelser til borgere med særlige vilkår	139.473	140.312	141.149	141.994
<i>Udgangspunkt for budget</i>	141.900	145.039	148.679	148.679
<i>P/L</i>	1.356	1.388	1.425	1.425

Driftsspecifikation				
1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
2FO22 Budgetgaranti mv.	-3.783	-6.116	-8.956	-8.110
0913 Førtdspensioner	358.983	372.288	377.198	379.869
<i>Udgangspunkt for budget</i>	352.660	359.751	368.460	368.460
<i>P/L</i>	3.565	3.637	3.725	3.725
2FO22 Budgetgaranti mv.	2.758	8.900	5.013	7.684
0914 Supplerende ydelser	182.023	179.523	177.023	174.533
<i>Udgangspunkt for budget</i>	171.491	172.372	173.261	173.261
<i>P/L</i>	1.735	1.744	1.753	1.753
2FO22 Budgetgaranti mv.	8.797	5.407	2.009	-481
0920 Integrationsindsatsen og særlige tilskud	13.773	14.673	15.267	15.264
<i>Udgangspunkt for budget</i>	13.247	14.625	14.682	14.679
<i>P/L</i>	474	474	474	473
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-8	-8	-8	-8
2FO22 Budgetgaranti mv.	68	-410	127	127
Omplacering Centerbudget 2021	-8	-8	-8	-8
0921 Ydelser til borgere med under syv års ophold i Danmark	13.622	13.419	13.216	13.009
<i>Udgangspunkt for budget</i>	13.680	11.972	10.332	10.332
<i>P/L</i>	138	121	104	104
2FO22 Budgetgaranti mv.	-196	1.326	2.780	2.573
0922 Repatriering	-172	-172	-172	-172
<i>Udgangspunkt for budget</i>	-172	-172	-172	-172
<i>P/L</i>	0	0	0	0
0930 Ungdommens uddannelsesvejledning	10.720	10.531	10.516	10.516
<i>Udgangspunkt for budget</i>	10.339	10.337	10.325	10.325
<i>P/L</i>	202	202	191	191
1FR21 F86 - Ungecenter. Driftsoverførsel fra 2020.	187	0	0	0
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-8	-8	-8	-8
Omplacering Centerbudget 2021	0	0	9	9
0931 Ungdomsuddannelser	14.156	14.156	14.156	14.156
<i>Udgangspunkt for budget</i>	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>P/L</i>	156	156	156	156
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	517.531	517.992	521.791	525.095
<i>Udgangspunkt for budget</i>	509.000	514.821	519.174	522.888
<i>P/L</i>	7.798	7.884	7.949	8.004
Ændringer	733	-4.713	-5.332	-5.797
1000 Forebyggelsen	21.844	21.386	21.387	21.387
<i>Udgangspunkt for budget</i>	19.350	19.147	19.147	19.147
<i>P/L</i>	339	336	336	336
3FR20 Indsats under værdighedsmilliarden	1.371	1.371	1.371	1.371

Driftsspecifikation				
1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
1FR21 Frivillig træning som pilotprojekt for kommunale medarbejdere	251	0	0	0
2FR21 Barselsudligningsordning	-18	-18	-18	-18
B2022Driftstilskud til Ventilen	200	200	200	200
21/368 Ernæringsindsats VM-16 flyt af opgavevaretagelse	150	150	150	150
21/368 Ældre pakke supervision	200	200	200	200
1010 Sundhedstjenesten	20.663	20.562	20.422	20.259
<i>Udgangspunkt for budget</i>	20.780	20.771	20.735	20.699
<i>P/L</i>	398	398	397	396
3FR20 Tværgående finansiering af SBSYS ekstraudgifter	-2	0	0	0
1FR21 Udbud: Ny indkøbsaftale (kaffe)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
1FO22 Demografiregulering Sundhedstjenesten	-495	-589	-692	-820
2FR21 Barselsudligningsordning	-17	-17	-17	-17
1020 Børnetandplejen	35.392	35.220	34.984	34.705
<i>Udgangspunkt for budget</i>	36.704	36.692	36.639	36.587
<i>P/L</i>	617	617	616	615
3FR20 Tværgående finansiering af SBSYS ekstraudgifter	-6	0	0	0
3FR20 LCP 22: Klage- og erstatningsadgang ifm tandpleje	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
1FR21 Udbud: Ny indkøbsaftale (kaffe)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
1FO22 Demografiregulering Børnetandplejen	-875	-1.041	-1.222	-1.449
2FR21 Barselsudligningsordning	-24	-24	-24	-24
Omplaceringer Centralisering af rengøringsudgifter	8	8	8	8
1030 Omsorgs, special- og socialtandplejen	4.557	4.552	4.552	4.552
<i>Udgangspunkt for budget</i>	3.481	3.477	3.477	3.477
<i>P/L</i>	55	54	54	54
3FR20 LCP 22: Klage- og erstatningsadgang ifm. tandpleje	1.032	1.032	1.032	1.032
2FR21 Barselsudligningsordning	-2	-2	-2	-2
Omplaceringer Centralisering af rengøringsudgifter	-8	-8	-8	-8
1040 Aktivitetsbestemt medfinansiering	435.076	436.271	440.446	444.192
<i>Udgangspunkt for budget</i>	428.687	434.734	439.178	442.978
<i>P/L</i>	6.389	6.479	6.545	6.602
1FO22 Demografiregulering KMF	0	-4.942	-5.277	-5.388
01 Magistraten	862.022	820.723	845.267	853.261
<i>Udgangspunkt for budget</i>	866.755	824.001	848.696	850.089
<i>P/L</i>	13.284	13.218	13.454	13.398
Ændringer	-18.018	-16.495	-16.883	-10.226
0100 Fælles formål	491	491	491	491
<i>Udgangspunkt for budget</i>	485	485	485	485
<i>P/L</i>	6	6	6	6

Driftsspecifikation				
1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
0101 Kommunalbestyrelsen	11.068	11.068	11.068	11.068
<i>Udgangspunkt for budget</i>	10.875	10.875	10.875	10.875
<i>P/L</i>	193	193	193	193
0102 Kommissioner, råd og nævn	2.204	2.033	2.032	2.032
<i>Udgangspunkt for budget</i>	2.176	2.077	2.076	2.076
<i>P/L</i>	28	27	27	27
3FR20 Udmøntning af Digital aktindsigt i Huslejenævnet	-71	-71	-71	-71
B22 Udsattedag	70	0	0	0
0103 Valg	161	3.230	3.230	3.382
<i>Udgangspunkt for budget</i>	160	3.190	3.190	3.340
<i>P/L</i>	1	40	40	42
0110 Tjenestemandspensioner	142.355	142.353	142.358	142.354
<i>Udgangspunkt for budget</i>	138.829	138.829	138.829	138.829
<i>P/L</i>	2.813	2.811	2.816	2.812
1FO22 Tjenestemandspension, Forsyning	407	407	407	407
1FO22 Tjenestemandspension	306	306	306	306
0121 Kommunaldirektørens område	240.483	235.360	235.964	228.532
<i>Udgangspunkt for budget</i>	240.329	240.202	235.656	236.943
<i>P/L</i>	3.694	3.674	3.606	3.623
3FR20 Nævnsekretariatet, jurist og tekniker	1	1	1	1
3FR20 SBSYS videreudvikling (2020-2022)	320	0	0	0
3FR20 Udmøntning af digitaliseringspuljer	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
1FR21 Prismepulje - PSRM-implementering	506	0	0	0
1FR21 ESR udfasning, DUT	10	10	10	0
1FO22 AES	1.418	1.418	1.418	1.418
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-120	-120	-120	-120
2FR21 Fremrykning klimafond, El-bil by nr. 1	-1.013	-1.013	0	0
2FR21 Erhvervsråd, fora og netværk	-34	-34	-34	-34
21/305 Udmøntning og disponering af klimafondsmidler 2021-20	-4.450	-4.013	-909	-8.409
21/368 LCP 6: Lighedeling og individuel indkomstaftapning af børne- og ungeydelsen og den supplerende grønne check m.v.	323	251	251	251
21/368 LCP 67: Digitalisering på kørekortområdet 1)	-32	-38	-34	-34
21/368 LCP 7: Lov om beskyttelse af whistleblowere	112	41	41	41
21/368 LCP 5: Ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love	131	131	0	0
2FO22 Udbetaling Danmark	2.200	0	0	0
2FO22 Huslejenævnet	3.900	3.900	3.900	3.900
2FO22 Klimafondsmidler konverteres fra anlæg til drift	1.500	0	0	0
B22 Borgerbudgetter	-700	400	400	400
Ompl. KDO-SSA Erhverv	-1.395	-1.395	-1.395	-1.395
Intern ompl. Pol121 KDO/SEK	54	54	54	54
Intern ompl. Pol121 KDO/SEK IT Digitalisering	4	4	4	4
Klimafond proj.fordeling Bæredygtighedsrådet og strategi	1.533	1.533	0	0
Klimafond proj.fordeling Bæredygtighedslaboratorium	818	818	0	0

Driftsspecifikation				
1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Klimafond proj.fordeling	-5.110	-4.395	0	0
Klimafond proj.fordeling Gate 21	307	307	0	0
intern. ompl. BKM-BSC /RS tjnr.29836	235	235	235	235
Flytning fra nedlagt funktion	-2.513	-5.065	-5.575	-6.800
0122 Børne- og Ungeområdet	56.673	44.806	44.806	44.807
<i>Udgangspunkt for budget</i>	53.695	43.098	43.098	43.099
<i>P/L</i>	1.021	818	818	818
3FR20 Tværgående finansiering af SBSYS ekstraudgifter	-6	0	0	0
3FR20 Udmøntning af Digitaliseringsprojekter	693	693	693	693
3FR20 SBSYS videreudvikling (2020-2022)	-14	0	0	0
3FR20 Tværgående finansiering af SBSYS ekstraudgifter	-17	0	0	0
1FR21 Udbud: Kaffe	-1	-1	-1	-1
1FR21 Socialtilsyn Hovedstaden	1.101	0	0	0
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-85	-85	-85	-85
21/368 LCP 38: Minimumsnormeringer i daginstitutioner – Indsamling af data	81	49	49	49
PL korrektion – Socialtilsynet	50	80	80	80
Taksttilpasning Socialtilsyn	154	154	154	154
0123 By-, Kultur- og Miljøområdet	75.193	70.100	68.866	76.366
<i>Udgangspunkt for budget</i>	67.143	63.940	68.978	68.976
<i>P/L</i>	1.338	1.277	1.343	1.343
3FR20 SBSYS videreudvikling (2020-2022)	-46	0	0	0
3FR20 Udmøntning af FM effektivisering	638	638	638	638
20/373 Bevilling til EU projektet LINKS	-3	-3	-2	0
1FR21 BKM-afdelinger - afdragsordning	-492	0	0	0
1.FR: Omplacering af FM-effektivisering ml udvalg	-1.013	-2.026	-3.039	-3.039
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-71	-71	-71	-71
2FR21 Teknik: Forenkling af puljestructur	-653	-653	-653	-653
2FR21 Facility management: Sparet drift på SSA-instit.	304	304	304	304
21/305 Udmøntning og disponering af klimafondsmidler	4.250	4.013	909	8.409
21/368 LCP 40: Miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg 1)	0	0	-10	-10
21/368 LCP 39: Arkivloven - ret til indsigt i egne oplysning	5	3	3	3
21/368 LCP 45 Affaldsaktørbekendtgørelsen	697	697	697	697
21/368 LCP 4: Meddelelsespligt til Skatteforvaltningen til brug for vurderingsarbejdet	3	3	3	3
2FO22 KBS Pkt. 190: Køb af ejendomme	400	0	0	0
Klimafond proj. fordeling Genbrug og genanvendelse	613	613	0	0
Klimafond proj. fordeling Elbilby nr. 1 – Ladestandere	1.022	1.022	0	0
Klimafond proj. fordeling Mindre varmøeffekt	818	102	0	0
intern. ompl. BKM-BSC /RS tjnr.29836	-235	-235	-235	-235
B22 Bevarende lokalplaner	475	475	0	0
0124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	181.235	178.895	178.396	179.382
<i>Udgangspunkt for budget</i>	174.993	173.970	173.459	174.432
<i>P/L</i>	3.238	3.224	3.219	3.231
3FR20 SBSYS videreudvikling (2020-2022)	-154	0	0	0
1FR21 Fejlretning effektivisering integrationspuljen	164	164	164	164
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	-132	-132	-132	-132

Driftsspecifikation				
1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
2FR21 Forlængelse af SST projekt Min Dialog til juni 2022	-6	0	0	0
2FR21 Fejlretning effektivisering integrationspuljen	38	38	38	38
21/060 Helhedsorienteret indsats for unge på kanten af	31	13	0	0
21/080 Afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	7	0	0	0
21/305 Udmøntning og disponering af klimafondsmidler 2021-20	200	0	0	0
21/368 LCP 37: Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag	33	0	0	0
21/368 LCP 32: Aktiv beskæftigelsesindsats mm. 1)	0	0	33	33
21/368 LCP 18: Forlængelse af forsøg med et socialt frikort	28	0	0	0
21/368 LCP 28: Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.	600	521	520	520
2FO22 Budgetgaranti mv.	-300	-300	-300	-300
2FO22 Forsinkelse i de administrative effektiviseringer vedr. KY/KSD	1.100	0	0	0
Ompl. KDO-SSA Erhverv	1.396	1.396	1.396	1.396
0130 Erhverv	4.168	3.649	3.409	3.649
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>4.139</i>	<i>3.627</i>	<i>3.389</i>	<i>3.627</i>
<i>P/L</i>	<i>53</i>	<i>47</i>	<i>43</i>	<i>47</i>
2FR21 Erhvervsråd, fora og netværk	34	34	34	34
Intern ompl. Pol121 KDO/SEK	-58	-58	-58	-58
0140 Puljer	118.971	99.717	125.627	132.178
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>145.853</i>	<i>115.631</i>	<i>140.582</i>	<i>139.330</i>
<i>P/L</i>	<i>383</i>	<i>583</i>	<i>827</i>	<i>740</i>
3FR20 Udbud af beklædning	7	7	7	7
3FR20 UDBUD: Udmøntning af effekt vedr. beklædning	161	161	161	161
3FR20 Autosignering af refusion	22	22	22	22
3FR20 SBSYS videreudvikling (2020-2022)	-1	0	0	0
3FR20 Stop af inaktive mobilabonnementer	23	23	23	23
3FR20 Udmøntning af Digital aktindsigt i Huslejenævnet	71	71	71	71
3FR20 Udmøntning af digitaliseringspuljer	1.544	1.544	1.544	1.544
3FR20 Udbud af sygeplejeartikler	-486	-486	-486	-486
1FR21 Søster Sophies Minde - afdragsordning	-3	0	0	0
1FR21 Ny brændstofaftale - FGV kontrakt nedskrives	111	111	111	111
2FR21 Udbud af pædagogiske vikarer	170	170	170	170
2FR21 Udbud genbrugshjælpemidler - el-scootere	53	53	53	53
2FR21 Udbud genbrugshjælpemidler - toilette/bad	125	125	125	125
2FR21 Barselsudligningsordning, finansiering	2.549	2.549	2.549	2.549
2FR21 Udbud genbrugshjælpemidler - madrasser	31	31	31	31
2FR21 Udbud genbrugshjælpemidler - senge	57	57	57	57
2FR21 Udbud genbrugshjælpemidler - rollatorer	205	205	205	205
2FR21 Udbud - Ortoser	66	66	66	66
21/106 Udmøntning af sag vedr. udbud af plejecentre	-358	-358	-358	-358
21/368 LCP 45 Affaldsaktørbekendtgørelsen	-887	-887	-887	-887
21/368 Dut pulje	-2.057	-1.967	-1.317	-1.317
21/219 Effektiviseringerne på familieafdelingens område	-7.703	0	0	0

Driftsspecifikation				
1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
1FO22 Udbud: Kaffe	627	627	627	627
1FO22 Tilpasning af salg til masterplanniveau	0	0	0	-4.252
1FO22 Demografi plejeboliger (MFK)	1.380	2.514	2.704	0
1FO22 Nulstilling af moderniseringsmåltal	2.026	2.026	2.026	2.026
1FO22 Finansiering af ny plejeboligkapacitet	0	0	0	0
1FO22 Effektiviseringspulje 2022	20.259	0	0	0
1FO22 Oprydning MFK pulje (korrektio n for hjemmepleje)	0	-616	0	0
2FO22 Udmøntning af pulje til udgiftsvækst	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2FO22 Flytning af budget ifm. faldende belægning FKD	1.266	1.266	1.266	0
2FO22 Nulstilling af tidligere DUT-sag vedr. parallelsamfund	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
2FO22 Reduceret aktivitet på hjemmeplejen jf. Plejebolig-masterplan	2.207	5.807	0	0
2FO22 Flytning af budget til husleje FKD	-1.915	-1.915	-1.915	0
2FO22 Teknisk nulstilling af restpuljer	356	261	261	261
2FO22 Budgetgaranti mv.	5.400	5.900	5.900	5.900
2FO22 Tilpasning af afledt driftspulje	325	450	-5.733	-1.149
2FO22 Korrektio n af MFK-pulje på MAG	49	189	-14.448	-10.196
2FO22 Omdisponering af pl	120	120	120	120
2FO22 PL- og takstpulje	1.000	1.000	1.000	1.000
2FO22 Udmøntning af plejeboligmasterplanen	2.083	0	9.978	1.184
2FO22 Flytning af budget til segmenteringsafsnit FKD	-2.431	-2.431	-2.431	0
2FO22 Udbud: vikarer	-194	-194	-194	-194
2FO22 Udmøntning af efterværnspuljen	-1.939	-8.142	-8.142	-8.142
2FO22 Justering af reservation på overførselsområdet	-8.199	-6.749	8.751	19.251
2FO22 Foreløbig DUT 2022	3.330	2.052	1.952	1.952
B22 Disponering af pulje til tilbageholdte overførsler	-22.100	0	0	0
B22 Nulstilling af velfærdsprioriteringspulje	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
B22 PL- og takstpulje	-61	-62	-62	-62
B22 Nulstilling af restmidler i PL- og takstpulje	-939	0	0	0
B22 Overenskomstpulje (rekruttering)	3.297	0	0	0
B22 Nulstilling af restmidler fra foreløbig DUT mv.	-1.262	0	0	0
B22 Tilpasning af pulje til uforudsete udgifter	-3.000	0	0	0
Indskud i Feriefonden (flytning fra nedlagt funktion)	2.513	5.065	5.575	6.800
0170 Redningsberedskabet	29.020	29.020	29.020	29.020
<i>Udgangspunkt for budget</i>	<i>28.078</i>	<i>28.078</i>	<i>28.078</i>	<i>28.078</i>
<i>P/L</i>	<i>516</i>	<i>516</i>	<i>516</i>	<i>516</i>
1FO22 Hovedstadens beredskab, driftstilskud	426	426	426	426