

Budget 2020

FREDE RIKSBERG
KOMMUNE



Indholdsfortegnelse

Generelt

Borgmesterens forord	1
Indledning	2
Budgetoverslag 2020-2023	5

Udvalg

Bolig- og ejendomsudvalget	6
Undervisningsudvalget	8
Ældre- og omsorgsudvalget	12
Kultur- og fritidsudvalget	15
Børneudvalget	18
Socialudvalget	21
By- og miljøudvalget	25
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	30
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	33
Magistraten	36

Oversigter

Bevillingsoversigt	40
Sammendrag af budget	43
Takstoversigt	47
Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2020	54

Sammen om et bæredygtigt Frederiksberg

Med budget 2020 har en samlet kommunalbestyrelse sat en ambitiøs retning for Frederiksbergs udvikling.

Alle 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer står dermed bag budgettet og budgetstrategien *Bæredygtigt Frederiksberg*. Med Bæredygtigt Frederiksberg som udgangspunkt har vi sammen vedtaget et budget for 2020, der har udvikling på kernevelfærdsområderne og håndteringen af de brændende klimaudfordringer, som vi står overfor, som omdrejningspunkt.

Alle partier er enige om fire satsninger for Frederiksberg:

- Den grønne og klimaneutrale by. Partierne vil understøtte ambitionen om et bæredygtigt miljø på Frederiksberg og på den måde bidrage til at forbedre klimaet.
- Børnene er fremtiden. Børnene og deres forældre skal have de bedst mulige rammer for at leve et godt og trygt liv på Frederiksberg.
- Byen for alle. Frederiksberg skal være en by for alle uanset indkomst og livssituation og sikre velfærd for borgere, der er udsatte, og byens ældre.
- Investeringer i fremtiden. Vi skal investere i varige forbedringer i vores fælles by til gavn for alle.

De fire satsninger sætter en strategisk retning for det samlede budget, som skal understøtte et godt og udviklende liv for de borgere, der bor på Frederiksberg.

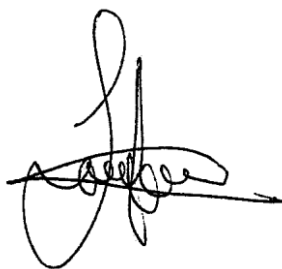
Med budget 2020 har vi hævet ambitionsniveauet for det grønne område. Frederiksberg vil gå forrest i den grønne omstilling og være CO₂-neutral i 2030. Til gavn lokalt og globalt.

Budget 2020 er også børnenes budget. Børnefamilierne på Frederiksberg bidrager til at skabe en glad, levende og mangfoldig by. Børnene og deres forældre skal have de bedst mulige rammer for at leve det gode og trygge familieliv, som passer til dem. Derfor har vi besluttet en plan for markant flere pædagoger i hver eneste daginstitution på Frederiksberg.

Frederiksberg er et fællesskab, hvor alle har noget at bidrage med. Med budget 2020 er vi enige om ambitiøse rammer for et Frederiksberg for alle, hvor vi fortsætter den positive udvikling til gavn for by, borgere og bæredygtighed.

Vi er allerede i gang med at forberede og implementere de mange spændende initiativer i budget 2020, for eksempel den organisatoriske tilpasning af forvaltningen, der blandt andet via et mere tværgående fokus i arbejdet understøtter den retning, vi politisk har sat for udviklingen på Frederiksberg.

Bæredygtigt Frederiksberg som budgetstrategi giver et langsigtet strategisk perspektiv for budgetarbejdet på Frederiksberg. Hermed er grundstenen lagt ikke bare for dette budget, men også for arbejdet hen i mod de kommende års budgetter. Jeg glæder mig til at se de mange projekter i budget 2020 virkeliggøres, og med budgetstrategien at fortsætte det spændende arbejde i de kommende år.



Simon Aggesen
Borgmester



Budget 2020

Frederiksberg Kommunes budget for 2020 og perioden frem til og med 2023 udkommer i to dele. Denne publikation har til formål at give et enkelt-samlet overblik over kommunens mål, opgaver og økonomi samt udviklingen på de enkelte udvalg i 2020.

Herudover publiceres tekniske bemærkninger med en nærmere gennemgang af økonomien for de enkelte udvalg for alle årene i budgettet (2020-23), også kaldet de tekniske budgetbemærkninger.

Budget 2020 indledes med en kort beskrivelse af kommunens overordnede økonomi herunder aftalen om kommunernes økonomi, der sætter rammerne for kommunens service- og anlægsudgifter. Herudover indeholder budgettet et overblik over kommunens samlede økonomi i form af oversigterne Budgetoverslag, Bevillingsoversigt samt Sammendrag af budget. Disse oversigter giver et indblik i, hvordan budgettet fordeler sig på de enkelte fagudvalg samt hvilken volumen, der knytter sig til kommunens mange opgaver.

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

Aftale om kommunernes økonomi 2020

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

Der er herudover, i lighed med tidligere år, aftalt et likviditetstilskud på 3,5 mia. kr. i 2020. Anlægsniveauet er hævet med 1,3 mia. kr. i forhold til budget 2019.

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

Serviceudgifter

Frederiksberg Kommunens serviceudgifter udgør 4,161 mia. kr. i budget 2020. Heri indgår budgetregulering som følge af befolkningsudviklingen samt konsekvenserne af økonomiaftalen for 2020.

Anlægsudgifter

Der er med økonomiaftalen fastlagt en samlet bruttoanlægsramme på 19,1 mia. kr. (ekskl. ældreboliger). Det er 1,3 mia. kr. mere end i 2019.

Overførselsudgifter

Det samlede niveau for overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet er opjusteret marginalt i forhold til 2019, hvilket dækker over en række forskydninger mellem de enkelte ydelser. Blandt andet er budgettet til førtidspension opjusteret med 15,1 mio. kr., som følge af tilbagetrækningsreformen, og der er indarbejdet budget til forberedende grunduddannelse (FGU) på 11,9 mio. kr. Samlet er udgifterne hævet med 6,1 mio. kr. årligt, der kompenseres over budgetgarantien og bloktilskuddet.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet var i 2019 fastfrosset. Det forventes, at aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet også fastfrysnes i 2020, svarende til niveauet for 2019 tillagt pris- og lønudviklingen.

Finansiering

Økonomiaftalen indeholder et likviditetstilskud i 2020 på i alt 3,5 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. fordeles efter folketal, og 2,0 mia. kr. fordeles efter behovskriterier. Hertil kommer lånepuljer på i alt 0,7 mia. kr.

Med økonomiaftalen blev der også afsat 200 mio. kr. i finansiering som et tilskud til skattelettelser med henholdsvis 75, 50, 50 og 25 pct. af nettoprovenutabet i årene 2020, 2021, 2022 og 2023. Hvis der gennemføres skattnedsættelser for mere end 200 mio. kr. i kommunernes samlet, nedsættes tilskudsprocenten.

Budgetforlig

Der blev til budget 2020 indgået budgetforlig mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Venstre, SF, Alternativet og Liberal Alliance. Med aftalen afsætter partierne 4,16 mia. kr. til service til borgerne og 311 mio. kr. til anlægsprojekter i 2020.

Inden for disse rammer, er der aftalt en række initiativer herunder effektiviseringer og udvidelser, som

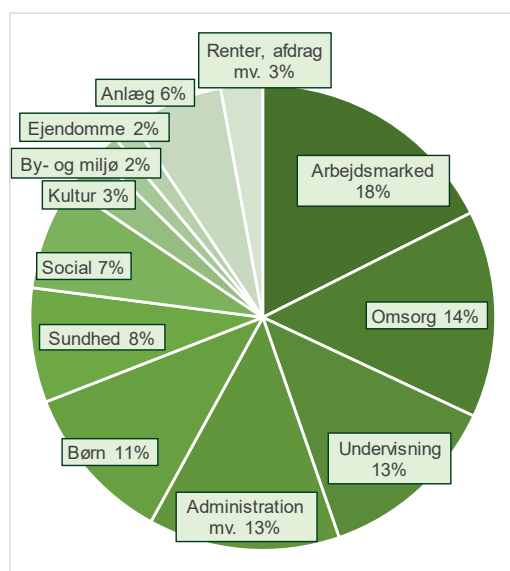
beskrives under de respektive udvalg. En samlet oversigt over effektiviseringer og udvidelser kan findes i de tekniske budgetbemærkninger.

De aftalte anlægsprojekter fremgår ligeledes under de respektive udvalg. For en samlet oversigt over anlægsprojekterne henvises til investeringsoversigten, samt anlægsbemærkningerne, der er et bilag til de tekniske budgetbemærkninger.

For en nærmere uddybning af aftalen kan forligsteksten læses i sin fulde længde bagerst i denne publikation.

Fordeling af udgifter

Kommunens udgifter er fordelt på de ti udvalg, som uddybes under hvert enkelt udvalgsafsnit. De finansielle udgifter beskrives kort nedenfor. Fordelingen af kommunens samlede udgifter ser således ud:



Det finansielle område

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

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

Tilskud og udligning

Nettoindtægter fra tilskud og udligning udgør 4 mio. kr. i budget 2020. Heri indgår indtægter fra beskæftigelsestilskuddet på 235 mio. kr., likviditetstilskud på 27 mio. kr., merindtægter fra udligning vedrørende selvbudgettering i 2017 på 113 mio. kr. og

indtægter fra overgangsordningen vedrørende opdatering af udlændinges uddannelsesstatistik på 99 mio. kr.

Skatter

I budget 2020 er indregnet skatteindtægter på 6,2 mia. kr., som er fordelt på følgende poster:

Skatter i 2020	Mio. kr.
Kommunal indkomstskat	-5.531
Selskabsskat	-99
Anden skat på indkomster	-44
Grundskyld	-482
Dækningsafgifter	-65
Efterregulering	50
<i>I alt</i>	<i>-6.171</i>

Den kommunale indkomstskat er opgjort ud fra en fastholdt udskrivningsprocent på 22,8 pct. og statsgaranteret udskrivningsgrundlaget for 2020. I 2020 er sket en efterregulering af indkomstskatten som følge af valg af selvbudgettering i budget 2017 (50 mio. kr.). Denne skal dog ses i sammenhæng med indtægter under udligning (-113 mio. kr.), hvilket sammenlagt viser, at selvbudgettering i 2017 var en gevinst for kommunen.

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

Anden indkomstskat omfatter dødsboskatter i komplekse sager samt forskerskatteordningen.

Grundskyld betales af den afgiftspligtige grundværdi defineret ud fra den offentlige vurdering. Folketingets boligkatteaftale er endnu ikke trådt i kraft, og de fleste ejendomme på Frederiksberg betaler fortsat grundskyld af en værdi lavere end den offentlige vurdering. Grundskyldspromillen er vedtaget uændret i forhold til 2019 med 24,75 promille.

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

Generelle budgetbemærkninger

Styrelsesloven

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

Bevillingsniveau

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

Udvalgsstyre

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

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

Budgetforudsætninger

I beregningen af budgetrammerne er der taget udgangspunkt i budgetoverslagsårene fra budget 2019. 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 udligning samt øvrige finansielle poster.

Herudover er der foretaget ændringer som følge af budgetforliget. Disse fremgår af bilaget Effektiviseringer og udvidelser i budget 2020 (drift) til de tekniske budgetbemærkninger.

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.

Takster

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

Forsyningsvirksomhed

Frederiksberg Renovation drives som kommunal virksomhed efter vundet udbud. Udgifterne er takstfinansierede og holdes adskilt fra det skattefinansierede område.

Budgetoverslag 2020-2023

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Forskudsskatter	-5.423.425	-5.531.271	-5.580.975	-5.783.604	-5.981.356
Øvrige skatter	-635.013	-690.353	-719.640	-753.348	-788.917
Efterregulering	0	50.312	0	0	0
Skatter i alt	-6.058.438	-6.171.312	-6.300.615	-6.536.952	-6.770.273
Driftsudgifter	5.604.801	5.711.444	5.653.168	5.604.488	5.633.191
<i>heraf serviceudgifter</i>	<i>4.050.478</i>	<i>4.161.064</i>	<i>4.102.547</i>	<i>4.049.702</i>	<i>4.072.587</i>
P/L-regulering		0	131.309	263.333	401.671
Drift inkl. P/L	5.604.801	5.711.444	5.784.476	5.867.821	6.034.862
Tilskud og udligning	151.204	61.910	285.307	336.242	412.191
Efterregulering, selvbudgettering	0	-112.908	0	0	0
Efterregulering, parkeringsindtægter	26.020	35.006	50.673	51.847	53.050
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	14.185	11.664	11.817	12.242	12.607
Tilskud og udligning i alt	191.410	-4.328	347.797	400.331	477.847
Renter	15.695	8.356	7.657	5.961	2.815
Strukturel balance (drift, skat, tilskud, udligning og renter)	-246.532	-455.841	-160.685	-262.839	-254.748
Anlægsudgifter, inden for loftet	311.561	310.861	205.348	181.401	137.055
Anlægsudgifter, ældreboliger	49.223	92.279	97.407	93.249	77.544
Anlægsindtægter	-30.162	-36.825	-1.150	-500	-500
Indskud mv.	24.500	42.063	10.000	32.599	18.200
Heraf lånefinansieres	-54.690	-81.206	-84.486	-78.275	-60.759
P/L-regulering			4.315	8.764	9.965
Anlægsudgifter efter lån inkl. P/L	300.432	327.172	231.435	237.238	181.505
Afdrag	91.868	81.270	82.729	67.470	67.855
Øvrige finansforskydninger	14.575	44.751	86.400	87	5.745
I alt afdrag og finansforskydninger	106.443	126.021	169.129	67.557	73.600
Skattefinansieret område i alt	160.343	-2.647	239.879	41.957	356
Renovation	413	2.720	1.079	-751	-631
Driftsbidrag, klimatilpasning	-410	-1.739	-1.758	-1.777	-1.796
Anlægsudgifter, klimatilpasning	73.450	41.000	63.000	93.000	53.000
Lånefinansiering, klimatilpasning	-73.450	-41.000	-63.000	-93.000	-53.000
Brugerfinansieret område i alt	3	981	-679	-2.528	-2.427
Kasseforbrug	-160.345	1.666	-239.200	-39.429	2.071
Kasse ultimo	692.427	694.093	454.893	415.464	417.535

Bolig- og ejendomsudvalget

Aktiviteter

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

Byfornyelse

Driftsbudgettet til byfornyelse dækker udgifter til at afdrage lån optaget til fornyelse af nedslidte ejendomme i henhold til den gamle 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.

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

Under byfornyelse og boligforbedring budgetteres endvidere til *ældreboliger*, der omfatter ydelsesstøtte vedrørende privat boligbyggeri.

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

Ejendomme

Ejendomme omfatter to delopgaver:

Beboelsesejendomme og andre ejendomme omfatter udlejningsejendomme, som udlejes til boligsøgende med særlige behov, der akut er uden bolig. Lejen beregnes efter lejelovgivningens regler.

Ejendomme til kommunale formål budgetteres under de enkelte serviceområders hovedkonti, og

vedrører udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af tekniske installationer, energjudgifter, evt. grundskyld og evt. huslejeudgift til tredjepart.

Grundarealer

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

Indholdsmål

By- og boligområder

- Der udarbejdes en samlet boligpolitik, som udstikker retningen for, hvordan kommunen i endnu højere grad kan understøtte og videreudvikle de boligpolitiske visioner.
- At op til 25 pct. af nybyggeri i kommende byudviklingsprojekter kan være alment.
- Der udarbejdes ny ejendomsstrategi og vedligeholdelsesplaner af kommunens aktiver frem imod budget 2021.

Strategiske tiltag og udfordringer

Byen for alle

Byen for alle generationer kan understøttes yderligere blandt andet gennem fokuserede tiltag vedrørende ungdoms- og seniorboliger, der samler målgrupper yderligere, fortsat fokus på tryghed for særligt udsatte grupper samt en yderligere udvikling af det velfungerende samarbejde med de almene boligorganisationer. Målet er her igennem at fremme nye typer almene boliger, der også sikrer kommunen en god boligsocial anvisning i hele byen.

Der udarbejdes en samlet boligpolitik, som udstikker retningen for, hvordan kommunen i endnu højere grad kan understøtte og videreudvikle de boligpolitiske visioner, herunder fokus på at Frederiksberg får tilført nye former for familieboliger, som i højere grad giver mulighed for at blive på Frederiksberg, når familien vokser. Bolig-tilvækst kan f.eks. prioriteres på dette område.

Kommunens ejendomme

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

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

Samarbejde med de almene boligelskaber

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

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

Sikring af energieffektivisering og brug af vedvarende energi

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

Driftsbevillinger

Drift:	mio. kr. netto
Byfornyelse mv.	29,2
Ejendomme	71,1
Grundarealer mv.	0,9
<i>I alt</i>	<i>101,2</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 4,4 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 2,3 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 6,7 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

De samlede ændringer fremgår af specifikationen i de tekniske budgetbemærkninger. Ændringer i forbindelse med budgetforliget ses nedenfor.

Budgetforlig

I budget 2020 er der vedtaget effektiviseringer for samlet 0,3 mio. kr. som vedrører rammebesparelser på udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Det er herudover besluttet, at de seneste års facility management strategi fortsættes. Der opnås effektiviseringer ved at sikre at kommunes ejendomsportefølje optimeres, så den mest effektivt understøtter de kommunale formål. Effektiviseringerne er foreløbigt indarbejdet på magistratens budget til senere udmøntning.

I budget 2020 er der vedtaget udvidelser udover tekniske korrektioner, udmøntning af moderniseringsinitiativer, udbudsplan og tilpasning af afledt drift i anlægsplanen på i alt 3,7 mio. kr.

Samlet set forøges budget 2020 for bolig- og ejendomsudvalget med 3,4 mio. kr.

Anlæg som vedtaget med budget 2020

Anlæg mio. kr. netto	2020	Samlet overslag
Skybrudssikring af kommunale ejendomme	4,0	-
Byfornyelse og boligforbedring*	6,6	-
Skærpet tilsyn	0,2	-
Pulje til imødekomme af AT-påbud*	3,0	-
Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster*	3,0	-
Pulje til rådhusarbejder*	5,1	-
Etablering af rampe for niveau-fri adgang til rådhusets hovedindgang	1,2	-
Pulje til energirenovation og vedligehold af kommunale ejendomme*	34,6	-
Facility management	2,3	3,8
<i>I alt</i>	<i>54,8</i>	

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

Undervisningsudvalget

Aktiviteter

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

Undervisning

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

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

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

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

Fællesrådgivningen for børn og unge

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

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

Fællesrådgivningen for børn og unge omfatter et åbent rådgivningstilbud til unge og familier.

Ungdomsuddannelse

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

Fællesrådgivningen for børn og unge

Fællesrådgivningen for børn og unge understøtter inklusion gennem rådgivning og undervisning af læ-

rere og pædagoger, og medvirker i udredning og visitation til kommunens specialtilbud for børn og unge.

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

Fællesrådgivningen for børn og unge omfatter et åbent rådgivningstilbud til unge og familier.

Unge

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

Institutioner og pladser

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

Skoler og institutioner			
Prognosticeret antal pladser			
Type	Antal	Prognose	
		Klasser	Elever/ Børn
Folkeskoler	10	335	7.538
Skolefritidsordninger	9	-	3.016
Fritidsklub	9	-	3.058
Ungdomsklub	9	-	781

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

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

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

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

Indholdsmål

Folkeskolereformen og udviklingen af folkeskolen på Frederiksberg sker med afsæt i de fire "frederiksbergprincipper":

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

Som led i Folkeskolereformen er skole, SFO og klub samlet under en fælles ledelse, for at understøtte et intensiveret samarbejde hvor medarbejderne fra SFO og klub indgår i den understøttende undervisning. Med budget 2020 får skolernes bestyrelser og ledelse større frihedsgrader til at disponere skolernes samlede økonomi på tværs af skole, SFO og klub og derigennem styrke sammenhængen mellem skole og fritid.

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

Inklusion

Inklusionsindsatsen i Frederiksberg Kommune bygger på følgende fire tiltag:

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

Ungdomsuddannelse

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

gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Et trykt lokalområde

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

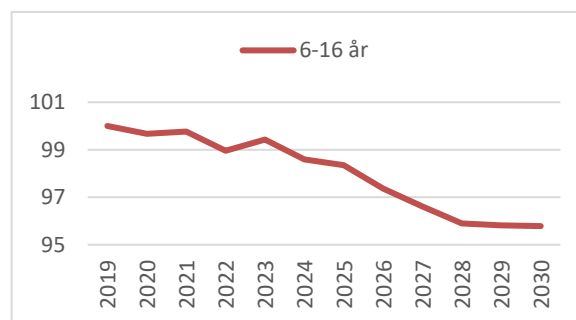
SSP-indsatsen, der retter sig mod kriminalitetstruede unge, er forankret i netværksgrupper omkring den enkelte skole.

Strategiske tiltag og udfordringer

Demografisk udvikling

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

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



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2019.

Kapacitet

Efterspørgslen kan, med den seneste befolkningsprognose, set for kommunen som helhed, rummes på de ti folkeskoler.

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

Inklusion

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

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

Hertil kommer samarbejde med Fællesrådgivningen for Børn og Unge om satspuljeprojekterne Netværkets Styrke og STIME, under henholdsvis Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

Udsatte børn og unges skolegang

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

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

I budgetperioden igangsættes en grundig analyse af kommunens specialundervisningsindsats, herunder hvordan "mellemtilbud" i tilknytning til den almindelige skole kan realiseres. Samtidig udvikles en model som sikrer, at der ved opfølgning på børn i skoledagbehandlingstilbud løbende tages stilling til en plan for tilbagevenden til folkeskolen.

Flere skal have en ungdomsuddannelse

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

Projekterne og modellen skal implementeres i budgetperioden.

Digitalisering

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

Strategi for skole-it 2019-2023 blev vedtaget i august 2019 som grundlag for den fremadrettede prioritering i budgetperioden. Med vedtagelsen af budget 2020 er der i budgetperioden afsat 10,7 mio. kr. til at understøtte strategien herunder opgradering af netværk på fire skoler og devices.

Driftsbevillinger

Drift:	mio. kr. netto
Undervisning	783,7
Ungdomsuddannelse	12,5
Unge	5,5
<i>I alt</i>	<i>801,7</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 3,6 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 8,3 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 11,9 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

De samlede ændringer fremgår af specifikationen i de tekniske budgetbemærkninger. Ændringer i forbindelse med budgetforliget ses nedenfor.

Budgetforlig

I budget 2020 er der vedtaget effektiviseringer for samlet 6,4 mio. kr.

På Tre Falke Skolen oprettes yderligere én idrætsklasse pr. årgang for at imødekomme efterspørgslen inklusive et forventet salg på 28 pladser pr. årgang til andre kommuner.

Takster i skolefritidsordning (SFO) og klubber (SFO2) tilpasses og fra 1. januar 2020 ligestilles forældre med børn i heldagstilbud med øvrige forældre ved, at der opkræves forældrebetaling for fritidsdelen.

Potentialet ved samorganisering af kommunens specialtilbud analyseres i 2020 hvor ressourcer til ledelse og administration justeres.

Kriminalitetsbilledet på Frederiksberg har været fallende siden 2006 og SSP-indsatsen tilpasses hertil (-0,2 mio. kr.).

I budget 2020 er der vedtaget udvidelser på 13,9 mio. kr. som vedrører:

I 2020 tilføres folkeskolen på Frederiksberg midler til genopretning af økonomien (5,8 mio. kr.) at reducere elevtallet i børnehaveklasserne ved skolestart (0,6 mio. kr.), udgifter som følge af den seneste revision af folkeskoleloven der indebærer nye fag i folkeskolen (0,3 mio. kr.) og udvidelse af skolefritidsordningernes åbningstid som følge af afkortet skoledag (3,2 mio. kr.). Endvidere understøttes strategi for skole-IT 2019-2023 med særskilt finansiering af skole-IT der hidtil har været finansieret af skolernes budget til undervisningsmidler (4,0 mio.kr.).

Herudover er budget 2020 forøget med i alt 3,2 mio. kr. vedrørende tekniske korrektioner, udmøntning af moderniseringsinitiativer, udbudsplan og tilpasning af afledt drift i anlægsplanen.

Samlet set forøges budget 2020 for undervisningsudvalget med 10,7 mio. kr.

Anlæg som vedtaget med budget 2020

Anlæg: mio. kr. netto	2020	Samlet overslag
Renovering af skolegårde med klimatilpasning	3,2	16,1
Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomelse af AT-påbud	17,6	43,6
Klub Bülowvej 14A - istandsættelse	2,0	2,0
Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager	13,8	34,7
Klub Tempeltræet -Bülowvej	0,1	0,4
Accesspoints trådløst netværk skoler	0,9	0,9
<i>I alt</i>	<i>37,6</i>	

Takster

Nedenfor ses vedtagne takster på undervisningsudvalgets område for 2020.

Takster 2020	Kr. pr. mdr.
SFO	1.847
Fritidsklub (jan-jul)	347
Fritidsklub (aug-dec)	465
Ungdomsklub	105

Ældre- og omsorgsudvalget

Aktiviteter

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

Omsorgstilbud

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

Hjælpe midler

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

Sundhed

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

Institutioner og pladser

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

Institutioner til ældre		
Type	Antal	Pladser
Plejeboligtilbud	12	949*
Aktivitetstilbud	3	100
Døgntilbud	1	84

*Heri indgår 31 midlertidige fleksible pladser. Ekskl. 28 pladser på Græsplænen og 8 neurologiske pladser på Østervang.

Indholdsmål

Indholdsmål 1: Tryghed – hjælp når behovet opstår

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

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

- Tryghed – hjælp når behovet opstår.

På dette område har ældre- og omsorgsudvalget vedtaget flere konkrete mål f.eks. vedr. nødopkald og ventetid til plejebolig:

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

Frederiksberg Kommune arbejder målrettet på at sikre, at alle borgere tilbydes en plejebolig inden for 2 måneder, uanset om borgeren har ønsket en bestemt bolig eller ej. Målsætningerne for ventelisterne har dog været udfordret i både 2018 og 2019, og forvaltningen har på denne baggrund foreslået en række tiltag på kort og langt sigt, herunder udvidelse af antallet af pladser på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering. Tiltag, der er med til at sikre, at målsætningerne også fremadrettet kan overholdes (jf. Masterplan for modernisering af plejeboliger 2019, fremlagt for ældre- og omsorgsudvalget d. 20. maj 2019, pkt. 67).

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

Indholdsmål 2: Aktiv og selvhjulpen længst muligt

Et andet hovedmål i Frederiksberg Kommunes ældrepolitik er:

- Aktiv og selvhjulpen længst muligt.

En overordnet indikator for dette mål er:

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

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

Konkrete indikatorer på hverdagsrehabilitering er:

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

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

Indholdsmål 3: Det lokale sundhedsvæsen

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

Tre centrale indikatorer for dette arbejde er:

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

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

Strategiske tiltag og udfordringer

Hjemmehjælpsområdet

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

Analysen afdækker, hvordan der i de senere år er sket en større omstilling på hjemmehjælpsområdet til rehabilitering.

Løbende opfølgninger på omstillingen jf. resultatrapporter på ældreområdet har således vist, at arbejdet med implementering af hverdagsrehabilitering samt omlægning og modernisering af hjemmehjælpen har været en succes (sundheds- og omsorgsudvalget 12. juni 2017, pkt. 56).

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

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

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

Øvrige områder

Under ældre- og omsorgsudvalget er der endvidere en række områder, der i en periode har været underlagt forskellige strukturelle budgetmæssige udfordringer. Det gælder områderne specialiseret rehabilitering, og vederlagsfri fysioterapi.

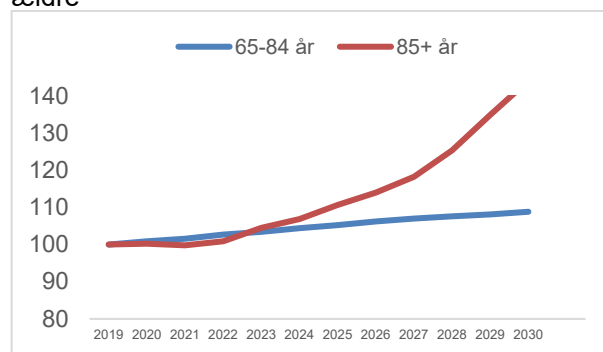
I 2019 blev områderne tilført midler til delvis håndtering af strukturelle budgetmæssige udfordringer. Det forventes at presset på henholdsvis vederlagsfri fysioterapi og specialiseret rehabilitering forsat vil stige, hvorfor områdernes budgetter forsat er udfordret. Udviklingen følges tæt.

Flere ældre

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

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

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



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2019.

Driftsbevillinger

Drift:	
Mio. kr. netto	2020
Omsorg	797,8
Hjælpe midler	52,2
Sundhed	55,5
<i>I alt</i>	905,6

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget på service-rammen er budgettet forøget med 3,5 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 7,0 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 10,5 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

De samlede ændringer fremgår af specifikationen i de tekniske budgetbemærkninger. Ændringer i forbindelse med budgetforliget ses nedenfor.

Budgetforlig

I budget 2020 er der vedtaget effektiviseringer på ældre- og omsorgsudvalget for samlet 4 mio. kr. som vedrører:

Hjemmeplejen, der er som følge af den tidligere omtalte analyse på hjemmeplejeområdet (ældre- og omsorgsudvalget d. 4. juni 2018, pkt. 60) blevet gennemført en række forskellige effektiviseringer på området. Disse har samlet set en effekt på i alt 2,3 mio. kr. i 2020 stigende til 2,9 mio. kr. i 2023.

Døgnrehabiliteringens budget reduceres med 0,2 mio. kr. På Døgnrehabiliteringen introduceres nye træningsmetoder, som vurderes at optimere arbejdsgangene og medføre færre terapeuttimer.

På plejecentrene er der i budget 2020 vedtaget en tilpasning af ekstraydelser på klippekort til fælles aktiviteter, idet klippekort i højere grad skal baseres på fællesaktiviteter med flere deltagere. Budgettet reduceres med 0,8 mio. kr.

Ambulant Genoptræning og Rehabiliterings budget reduceres med 50 t. kr. som følge af en udvidelse af selvtræningstilbuddet og muligheden for i højere grad at hjemtage genoptræningen af børn inden for det ortopædkirurgiske børnespeciale.

Hjælpe middelområdet reduceres med 400 t.kr. som følge af en målretning af indsatserne til den enkeltes borgers behov og funktionsniveau, styrket fokus på rehabilitering samt et øget genbrug af arbejdsredskaber og en målretning af hjælpe midler på diabetesområdet.

I budget 2020 er der vedtaget udvidelser på 17 mio. kr. som vedrører:

Der er afsat midler til en række nye indsatser og fokusområder under ældre- og omsorgsudvalgets område. Ældre- og omsorgsudvalget er tilført midler til fastholdelse og rekruttering på sundheds- og ældreområdet samt midler til tryghedsundersøgelsen.

Ud over de tilførte midler er prioriteret en videreførelse af midlerne i forbindelse med indsatser vedr.:

- Mad, måltider og ernæring til svækkede ældre
- Borgerens lokale sundhedsvæsen
- Implementering af ældre- og værdighedspolitikken
- Programindsatsen for smart sundhed

Fælles for indsatserne er at de tidligere er finansieret af værdighedsmilliarden, som fra 2020 er overgået til særtilskud.

Herudover er budget 2020 forøget med i alt 8 mio. kr. vedrørende tekniske korrektioner, udmøntning af moderniseringsinitiativer og tilpasning af afledt drift i anlægsplanen.

Samlet set forøges budget 2020 for ældre- og omsorgsudvalget med 21 mio. kr.

Anlæg i henhold til direktionens anlægsplan

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

Kultur- og fritidsudvalget

Aktiviteter

Kultur- og fritidsudvalget har ansvaret og prioriterer indsatsen, for kommunens aktiviteter på kultur- og fritidsområdet.

Idræt og folkeoplysning

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

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

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

Endelig er kommunens udgifter til den femårige visionsaftale "Bevæg dig for livet", som går på tværs af alle fagudvalg, budgetlagt her, ligesom kommunens udgifter til sommerferieaktiviteter for børn og unge og udgifterne til fritidspas og flygtningepas ligger under folkeoplysningsområdet.

På idrætsområdet ligger bevillingen til drift af de kommunale haller og anlæg, der varetages af FIU. Herudover er driften af skøjtebanen på Frederiksberg Runddel og forbrugsudgifterne til drift af en række idrætsanlæg samlet her.

Også de kommunale udgifter til Flintholm Svømmehal og Frederiksberg Svømmehal er omfattet af området Idræt og Folkeoplysning. Frederiksberg Kommune overtager driften af Flintholm Svømmehal pr. 1. juli 2020, idet de to svømmehaller sammenlægges..

Biblioteker og kultur

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

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

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

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

Institutioner

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

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

Indholdsmål

I november 2019 godkendte kommunalbestyrelsen to nye politikker på kultur- og fritidsudvalgets område for perioden 2019-2022 inkl. forslag til en ny puljestructur.

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitikken bygger på to overordnede visioner:

1. Frederiksberg er kendt for et stærkt og mange facetteret kultur- og fritidsliv, der med afsæt i Frederiksbergs særlige identitet og by- og kulturmiljøer, markerer Frederiksberg som en kulturel by - både lokalt og nationalt og nogle gange internationalt
2. Kultur- og fritidslivet er en integreret del af alle borgeres liv og på tværs af generationer – idet der er et særlig fokus på Frederiksbergs børn og unge.

Der er lagt op til årlige handleplaner. Handleplanen for 2020 tager udgangspunkt i "børn og unge" som hovedtema. Nedenfor er vist et udpluk af indsatserne i handleplanen for 2020:

Kultur- og Musikskole:

I Budgetaftalen for 2020 og i Bæredygtigt Frederiksberg fremgår det, at der *de/s* skal arbejdes videre med placering af en Kultur- og Musikskole på konservatoriegrunden, *de/s* nedsættes en politisk styregruppe til at følge arbejdet. Dette med henblik på, at der kan etableres en Kultur- og Musikskole fra 2023.

Teaterstrategi:

Frederiksberg er bl.a. kendt for sine teatre målrettet børn og unge. Der skal i første halvår 2020 fremlægges forslag til en teaterstrategi omfattende Aveny-T. Riddersalen og C:NTACT. Strategien vil bl.a. have fokus på, hvordan de af byens teatre, som kommunen i dag yder tilskud til, kan konsolideres og sikres mere økonomisk bæredygtighed på sigt.

Biblioteket Frederiksberg og KU.BE:

I 2020 iværksættes renoveringen af hovedbiblioteket parallelt med udviklingen af biblioteksvisionen for Biblioteket Frederiksberg.

Derudover har Biblioteket Frederiksberg en række tiltag målrettet børn og unge – herunder projekterne "Nye scenekunstopplevelser for børn", "Digital Ung", "Debatkultur for unge" og "Fremtidens kompetencer – Makersspace på biblioteket".

Der arbejdes i 2020 fortsat på at udvikle KU.BE – bl.a. ift. at få flere unge til at benytte husets faciliteter samt at få bragt byhaven mere i spil. Samtidig arbejdes der fortsat på en konsolidering af driften set i lyset af det store ryk ind. KU.BE arbejder bl.a. videre med projektet "Unge på kanten af kulturen" med tiltaget "Monday takeover (MTO) – af unge for unge".

Idræts- og bevægelsespolitik

Idræts- og bevægelsespolitikken har to overordnede visioner, som bygger Bevæg Dig For Livet:

1. Idrætsdeltagelsen hæves med min. 10% i 2022 – svarende til 9.500 borgere
2. 5.000 flere skal være blevet medlem af en idrætsforening på Frederiksberg i 2022

Handleplanen for 2020 tager afsæt i målene i Bevæg dig for livet – ud over de i Budgetaftalen for 2020 besluttede anlægstiltag, jf. særskilt tabel.

Foreninger og Træningsfællesskaber:

Der skal etableres en fleksibel motionsforening for voksne, hvor man kan deltage, også selvom man ikke er i form – eller aldrig har dyrket idræt.

Mulighederne for at bruge større åbne byrum til flere udendørs træningsaktiviteter skal styrkes

Endvidere skal der ske en mobilisering af brugere i tilknytning til de åbne anlæg, der etableres i byens rum.

Småbørnsfamilier:

Der skal etableres faste samarbejdsstrukturer mellem foreninger og daginstitutioner som introducerer børn til foreningsidræt, som man kan starte til allerede i børnehavealderen

Endvidere skal der etableres træningstilbud, hvor familier dyrker motion sammen – og træningstilbud til den travle forælder

Unge:

Der skal arbejdes på, at flere unge bliver idrætsaktive i forbindelse med deres ungdomsuddannelse og at flere piger bliver idrætsaktive, blandt andet via dans.

Endvidere skal der arbejdes på, at der bliver opbygget idrætsrollemodeller i fritids- og ungdomsklubber.

Seniorer:

Der laves "Kom og Prøv"-events hvert halve år samt åbne træninger i løbet af året, der får flere og flere ældre til at opdage og benytte de mange muligheder for at dyrke motion og idræt i fællesskab med andre.

Derudover udvikles flere motionsaktiviteter for ældre, som supplerer det eksisterende udbud.

Driftsbevillinger

Drift:	mio. kr. netto
Idræt og folkeoplysning	83,5
Biblioteker og kultur	101,5
<i>I alt</i>	<i>185,0</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 4,1 mio. kr. Dette dækker over reduktioner på 2,1 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 6,1 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

De samlede ændringer fremgår af specifikationen i de tekniske budgetbemærkninger. Ændringer i forbindelse med budgetforliget ses nedenfor.

Budgetforlig

I budget 2020 er der vedtaget effektiviseringer for samlet 1,0 mio. kr. som vedrører:

- Nedlæggelse af skøjtebanen i Lindevangsparken reduceres med 0,5 mio. kr.

- Alternativ finansiering af kammerkoncerter reduceres med 0,1 mio. kr.
- Digitalisering på biblioteksområdet reduceres med 0,2 mio. kr.
- Tilpasninger af tilskud på kulturområdet reduceres med 0,2 mio. kr.

I budget 2020 er der vedtaget udvidelser på 5,8 mio. kr. som vedrører:

Der afsættes 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2020-2022 til videreførelse af visionsaftalen med DIF og DGI om projekt "Bevæg dig for livet".

Med henblik på at bidrage til markeringen af 75 året for befrielsen afsættes 0,7 mio. kr. til et Alsangstævne i Frederiksberg Have i maj 2020

I perioden 2020-2022 afsættes årligt et ekstra tilskud til Aveny-T på 0,55 mio. kr. med henblik på at sikre en økonomisk bæredygtig drift af teatret.

Der afsættes tilskud til C:NTACT og CPH Phil på 0,7 mio. kr. hhv. 0,5 mio. kr. til sikring af en bæredygtig drift og for C:NTACT's vedkommende også gennemførelse af konkrete skoleprojekter i 2020.

Fritids- og flygtningeguideordningen er sikret midler til fortsat drift i 2020-2021.

Der er afsat 0,5 mio. kr. i en toårig periode til en fortsættelse af Frederiksberg Filmværksted – dette som et naturligt led i det fortsatte arbejde med etablering af en Kultur- og Musikskole.

Frederiksborgmuseerne har fået bevilget dels et ekstra driftstilskud på 1 mio. kr. i 2020-2021 til sikring af en økonomisk bæredygtig drift samt 0,7 mio. kr. i 2020 til forundersøgelse af Cisternernes fjerde kammer.

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2020-2021 til formidling af kulturarven i regi af Frederiksberg Stadsarkiv.

Herudover er budget 2020 reduceret med i alt 1,3 mio. kr. vedrørende tekniske korrektioner, udmøntning af moderniseringsinitiativer, udbudsplan og tilpasning af afledt drift i anlægsplanen.

Samlet set forøges budget 2020 for kultur- og fritidsudvalget med 3,5 mio. kr.

Anlæg som vedtaget med budget 2020

Anlæg mio. kr. netto	2020	Samlet overslag
Modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek	3,9	10,5
Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbibliotek	4,5	5,1

Anlæg mio. kr. netto	2020	Samlet overslag
Pulje til åbne idrætsanlæg*	2,0	0
Renovering af Frederiksberg Svømmehal	30,3	55,4
Renovering af Damsøbadet	7,7	21,7
Kultur- og Musikskole	1,0	82,0
Skaterfaciliteter	0,1	0,1
<i>I alt</i>	<i>49,4</i>	

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

Børneudvalget

Aktiviteter

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

Dagtilbud til børn

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

Der er i alt 58 dagtilbud (inklusive dagplejen) beliggende i Frederiksberg Kommune med i alt 6.056 pladser. Der er 24 kommunale, 20 selvejende og 14 private dagtilbud.

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

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

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

Familieafdelingens tilbud til børn og unge med særlige behov

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

Myndighedsdelen træffer både afgørelser i sager, hvor behovet for støtte er begrundet i henholdsvis psykosociale- som handicaprelaterede forhold. Myndighedsdelen omfatter således også afgørelser

om handicapkompenserende ydelser vedrørende børn og unge.

Fællesrådgivningen for børn og unge

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

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

Fællesrådgivningen for børn og unge omfatter et åbent rådgivningstilbud til unge og familier.

Institutioner og pladser

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

Dagtilbud Institutioner og prognosticeret antal pladser i 2020		
Type	Institutioner	Pladser
Dagpleje	1	42
Privat pasning		117
Privat/pulje institutioner	14	413
Vuggestuer	1	46
Børnehaver	1	40
Integrerede institutioner	40	4.998
Særlige dagtilbud	1	34

De 40 integrerede institutioner er fordelt på 20 kommunale daginstitutioner og 20 selvejende daginstitutioner. Vuggestuen og det særlige dagtilbud er kommunale institutioner og børnehaven er en selvejende institution. Af de prognosticerede 4.998 integrerede pladser er 555 skovbørnehavepladser.

Indholdsmål

Kvalitet i pædagogisk praksis

Kommunen har gennem en årrække arbejdet systematisk med at sikre kvalitet i den almene pædagogiske praksis gennem udvikling af læreplaner og udvikling af nye metoder til dokumentation af effekt af det pædagogiske arbejde.

Med vedtagelsen af lov 554 den 29. maj 2018 er der fastsat et fælles værdigrundlag, som alle landets dagtilbud skal arbejde ud fra, 12 pædagogiske læ-

ringsmål der gælder for alle dagtilbud og der er indført større fleksibilitet med blandt andet mulighed for deltidspladser.

De sidste ændringer skal senest være implementeret ved udgangen af juni 2020 og indlejres i rutiner og praksis på kommunens 44 kommunale og selv-vejende dagtilbud i løbet af budgetperioden.

Nedbringelse af sygefravær

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

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

Digitalisering

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

I 2020 forventes den fælleskommunale digitale platform Aula, som ramme for dialog mellem hjem og institution implementeret. Herudover implementeres et nyt pladsanvisningssystem for dagtilbudsområdet i starten af 2020.

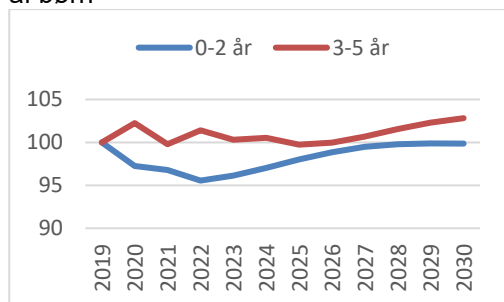
Strategiske tiltag og udfordringer

Demografisk udvikling

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

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

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



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2019.

Tiltag på det familiesociale område

Styrkelse af det familiesociale område

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

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

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

Budgetanalyse af lokale døgntilbud

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

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

Fælles ungeindsats med fokus på skolegang og uddannelse

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

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

I budgetperioden skal de aftalte arbejdegange implementeres og evalueres.

Styrket styringsgrundlag

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

Familieplejeområdet

Den 1. juli 2019 trådte nye regler om plejefamilier i kraft. De ændrede regler betyder, at plejefamilier fremadrettet kategoriseres i tre typer; almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede

plejefamilier. De tre plejefamilytyper skal alle godkendes af Socialtilsynet. De ændrede regler har til formål at øge professionaliseringen af plejefamilier og herunder understøtte mulighederne for at anbringe flere og mere behandlingskrævende børn og unge i plejefamilie, som alternativ til opholdssted eller døgninstitution.

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

Driftsbevillinger

Drift:	mio. kr. netto
Dagtilbud til børn	533,9
Tilbud til børn og unge med særlige behov	146,0
Fællesrådgivningen for børn og unge	6,5
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	14,1
<i>I alt</i>	<i>700,5</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 7,9 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 10,2 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 2,3 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

De samlede ændringer fremgår af specifikationen i de tekniske budgetbemærkninger. Ændringer i forbindelse med budgetforliget ses nedenfor.

Budgetforlig

I budget 2020 er der vedtaget effektiviseringer for samlet 5,0 mio. kr. som vedrører:

Den 1. juli 2019 trådte nye regler i kraft på plejefamilieområdet som indebærer ændret opgavefordeling mellem kommune og plejefamilier og skaber grundlag for genforhandling af indgåede kontrakter med plejefamilier og nyt grundlag for fremtidige kontrakter (1,2 mio. kr.)

I 2020 styrkes sagsbehandlingen børnehandicapområdet en ekstra sagsbehandler og en socialfaglig koordinator som skal sikre rigtige afgørelser (retsikkerhed), herunder bedre kvalitet, færre fejl og færre klagesager herunder en hurtigere opnåelse af effektiviseringsgevinster (3,1 mio. kr.).

Arbejdsgange i forbindelse med børn- og unge med særlige behovs overgang til voksenområdet ved det fyldte 18. år effektiviseres (0,5 mio. kr.).

Endvidere gennemføres i 2020 digitaliseringsstiltag (0,1 mio. kr.) og udbud (0,1 mio. kr.) der samlet set indebærer effektiviseringer.

I budget 2020 er der vedtaget udvidelser på 8,0 mio. kr. som vedrører:

I 2020 påbegyndes en forøgelse af normeringerne i kommunens dagtilbud frem mod 2023 med hvor målsætningen er 3 børn i vuggestuealderen for hver voksen og 6 børn i børnehavealderen for hver voksen. Samlet set vil personalenormeringerne være øget med mindst 84 stillinger i 2023.

Herudover er budget 2020 reduceret med i alt 1,9 mio. kr. vedrørende tekniske korrektioner, udmøntning af moderniseringsinitiativer og udbudsplan.

Samlet set forøges budget 2020 for Børneudvalget med 1,1 mio. kr.

Anlæg som vedtaget med budget 2020

Anlæg	2020	Samlet overslag
Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	2,0	3,1
Pulje til vedligehold af daginstitutioner	1,0	1,5
Pulje til legepladser for dagtilbud*	1,5	
EI-ladcykler til daginstitutioner	1,5	1,5
<i>I alt</i>	<i>6,0</i>	

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

Takster

Nedenfor ses udvalgte takster på børneudvalgets område gældende i 2020.

Takster 2020	kr. pr. mdr.
Dagpleje	
Fuldtidstakst	3.068
Deltidstakst, fast	1.595
Deltidstakst, pr. time	30
Vuggestue	
Fuldtidstakst	3.068
Deltidstakst, fast	1.595
Deltidstakst, pr. time	30
Frokosttakst	547
Børnehave	
Fuldtidstakst	1.703
Deltidstakst, fast	918
Deltidstakst, pr. time	16
Frokosttakst	547

Socialudvalget

Aktiviteter

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

Tilbud til voksne med særlige behov

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

Senblindekurser

Køb af særlige revalideringspladser i andre kommuner, herunder senblindekurser.

Sociale formål

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

Personlige tillæg

Udbetalinger til helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og personlige tillæg.

Integrationsindsats

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

Boligsocialt arbejde

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

Støtte til frivilligt socialt arbejde

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

Institutioner og pladser

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

Type	Inst.	Pladser
Botilbud med døgn-dækning for autister	3	37
Botilbud med døgn-dækning for dobbelt-diagnosticerede	1	23
Botilbud med døgn-dækning for udviklingshæmmede	2	35
Botilbud med døgn-dækning for sindslidende	5	83
Bofællesskaber med hjemmevejledning for udviklingshæmmede	2	26
Botilbud med personale i dagtimerne for sindslidende	4	44
Tilbud til hjerneskadede	1	8
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	1	100
Alkohol- og stofmisbrug	1	465
Herbergspladser, akutboliger og opsøgende indsats for hjemløse	3	86
Støtte i eget hjem	1	Visiterede støttetimer

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

Indholdsmål

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

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

Indholdsmål 1

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

Indholdsmål 2

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

Indholdsmål 3

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

Indholdsmål 4

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

Indholdsmål 5

Den socialt bæredygtige by handler om byens udvikling og sammenhængskraft i samarbejde med hele byen – i byen, lokalt og i de nære fællesskaber. Den 3. december 2018, punkt 276, godkendte Kommunalbestyrelsen 'Strategi og indikatorer for socialt bæredygtig by'.

Indholdsmål 6

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

Strategiske tiltag og udfordringer

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

Den sociale masterplan

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

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

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

I det rehabiliterende perspektiv er det målet at mestre eget liv og sikre størst mulig selvhjulpethed. For at hjælpe på vej er det dels vigtigt, at der er kvalitet i sagsbehandlingen, så borgernes retssikkerhed sikres, og dels at der hele tiden arbejdes på at skabe en koordineret og sammenhængende indsats. For så vidt angår kvaliteten af de truffe afgørelser, træffes disse inden for det gældende lovgrundlag og i overensstemmelse hermed. Der ses dog samtidig et potentiale i både et borgerperspektiv og et økonomisk perspektiv i forhold til at arbejde videre med de temaer, der også øger retssikkerheden i afgørelserne.

Håndtering af udgiftspres

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

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

Partierne blev i budgetforlig 2020 enige om at afsætte 3,75 mio. kr. i 2020, 1,875 mio. kr. i 2021 og 0,95 mio. kr. 2022 til delvis finansiering af de stigende udgifter på området. Partierne tilkendegav at de havde stor opmærksomhed på det stigende udgiftspres på det lovstyrede område med de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU-forløb) og ønsker at følge den positive udvikling i antallet af unge med udviklingshæmning og andre unge med særlige behov, der vælger at uddanne sig via STU.

Udsatte og hjemløse

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

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

Der er nationalt formuleret en række målsætninger for de mest udsatte borgere – ”10 mål for social mobilitet”. Udsattepolitikens handleplan skal være med til at sikre, at disse mål nås.

Social bæredygtighed og boligsociale indsatser

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

Desuden er det en del af Frederiksbergstrategien, at Frederiksberg skal være en socialt bæredygtig by, som kan inkludere alle borgere og give plads til

alle. Den sociale bæredygtighed skal blandt andet understøttes gennem en stærk integrationsindsats og ved at gennemføre områdefornyelse, boligsociale indsatser og helhedsplanlægning i byområder, hvor der er brug for særlig opmærksomhed for at skabe positiv udvikling.

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

Integration

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

Flygtninge har krav på at kommunen tilvejebringer en bolig. Frederiksberg Kommune har de senere år arbejdet på at optimere de kommunale anvisningsmuligheder ved en lang række forskellige indsatser. Der henvises til flygtningeboligsagen som senest er behandlet på møde i socialudvalget den 25. november 2019, punkt 112.

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

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

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

Driftsbevillinger

Drift:	2020
Mio. kr. netto	
Integrationsindsats mv.	6,9
Boligsocialt arbejde mv.	7,8
Tilbud til voksne med særlige behov	431,7
Senblindekurser mv.	0,5
Sociale formål	3,7
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	10,3
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	5,3
I alt	466,2

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med samlet set 2,4 mio. kr. Dette dækker over en

reduktion på 12,4 mio. kr., som allerede blev indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, og en opjustering på 14,8 mio. kr., som vedrører nye ændringer.

De samlede ændringer fremgår af specifikationen i de tekniske budgetbemærkninger. Ændringer i forbindelse med budgetforliget ses nedenfor.

Budgetforlig

I budget 2020 er der vedtaget effektiviseringer for samlet 2,7 mio. kr. som vedrører:

Fortsat udvikling af integrationsindsatsen med integrationspuljen. Integrationspuljen fordeles fremadrettet til initiativer og indsatser, der understøtter implementeringen af integrationspolitikken på tværs af forvaltningsområder og aktører, der ligger ud over den ordinære drift, og som ikke kan finde finansiering andre steder.

Integreret aktivitets- og samværstilbud med øget effekt for borgere. Der oprettes integrerede aktivitets- og samværstilbud på udvalgte botilbud, hvor især ældre borgere forventes at profitere bedre end via et eksternt tilbud. Borgerne i målgruppen for et integreret dagtilbud vil opleve en mindre stresset hverdag, idet alene transporten til og fra dagtilbud er udmattende for disse ældre borgere. Forslaget vil samtidig frigøre fysisk kapacitet på Magneten, som i dag ikke kan udbyde tilstrækkelige pladser til målgruppen af borgere med svær autisme.

Bedre borgerforløb ved skift fra herberg/botilbud til egen bolig. Der investeres i en indsats, der giver bedre og hurtigere match mellem bolig og borgere, i forhold til borgere, der skal skifte fra herberg og botilbud til egen bolig. Dette vil medføre et større flow af borgere, hvilket sikrer bedre borgerforløb og en bedre kapacitetsudnyttelse af kommunalt anviste boliger.

Digitaliseringsplan 2020. Investering og implementering af fagsystem på Socialområdet. Der vil være fokus på borgerinddragelse og understøttelse af mobile enheder til både medarbejdere, borgere og pårørende.

Sikring af bedre overgange fra børne- til voksenområdet. Der investeres i en styrkelse af det allerede etablerede samarbejde, der er på tværs af Familieafdelingen og Socialafdelingen vedrørende unge i alderen 14-22 år. Et styrket samarbejde vil gavne den enkelte borger og understøtte en mere optimal udnyttelse af botilbud på voksenområdet, der forventes at medføre en reduktion i udgifterne på området.

Fokus på borgernes progression og kortere ophold i botilbud. Gennem en række initiativer øges fokus

på borgernes progression og flow fra botilbud til egen bolig.

Målrettet støtte til frivilligt socialt arbejde §18. Fordelingen af midlerne vil i endnu højere grad målrettes de klub-, aktivitets- og netværksskabende tilbud, og der tages et særligt afsæt i Frederiksberg Kommunes politikker og handleplaner på handicap-, udsatte- og integrationsområdet, hvor det at tage del i frivillige fællesskaber er en høj prioritet.

I budget 2020 er der vedtaget udvidelser på 6,1 mio. kr. som vedrører:

Samlet plan for den boligsociale indsats. Planen sikrer fortsat kommunal medfinansiering til at opretholde og udbygge det boligsociale partnerskab. Der afsættes 2,3 mio. kr. årligt til og med 2021 til indsatsen.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Socialudvalget forelægges i foråret 2020 et oplæg til, hvordan det stigende udgiftspres kan håndteres, herunder en afdækning af nuværende praksis og forslag til en fremtidig praksis, samt hvorledes andre kommuner håndterer udgifter forbundet med STU-forløbene. Eventuelle yderligere budgetmæssige konsekvenser drøftes i forlængelse heraf, dog senest i forbindelse med budget 2021. Der afsættes 3,75 mio. kr. i 2020, 1,875 mio. kr. i 2021 og 0,95 mio. kr. 2022 til delvis finansiering af de stigende udgifter på området.

Herudover er budget 2020 forøget med i alt 0,1 mio. kr. vedrørende tekniske korrektioner, udmøntning af moderniseringsinitiativer og tilpasning af afledt drift i anlægsplanen.

Samlet set forøges budget 2020 for socialudvalget med 3,5 mio. kr.

Anlæg som vedtaget med budget 2020

Anlæg mio. kr. netto	2020	Samlet overslag
Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53	4,1	4,9
Alternative plejeboligpladser (tidl. Mariendalsvej)	1,5	6,4
Integreret aktivitets- og samværstilbud med øget effekt for ældre borgere	0,9	0,9
Masterplan for det specialiserede socialområde	0,2	4,7
<i>I alt</i>	<i>6,7</i>	<i>16,9</i>

By- og miljøudvalget

Aktiviteter

By- og miljøudvalget har ansvaret for kommunens aktiviteter, der vedrører byudvikling, infrastruktur, grønne og rekreative områder, kollektiv trafik og miljø. Derudover har udvalget også ansvaret for renovationen, der er brugerfinansieret.

Kirkegårde

Drift af Solbjerg Parkkirkegård og Søndermark Kirkegård samt krematoriet er organiseret med Vej, Park og Miljø som bestiller og Frederiksberg Gartner- og Vejservice (FGV) som udfører. Frederiksberg Ældre Kirkegård er omfattet af en kontrakt med en privat leverandør som er genudbudt med overtagelse fra d. 1. januar 2020.

Miljø

Under miljø er flere delopgaver:

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

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

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

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

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

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

Grønne områder

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

dør. Opgaver som varetages af private leverandører er genudbudt med overtagelse fra 1. januar 2020.

Vejvæsen og parkering

Vejvæsen og parkering dækker over følgende opgaver:

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

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

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

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

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

Kollektiv trafik

Busdrift dækker den udgift, som kommunen betaler til trafikskabet Movia, der varetager busdriften. Regionerne dækker udgifter til fællesomkostninger, køreplaner mv., mens kommunen skal betale netto-driftsudgifterne 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. I 2020 er der desuden indregnet et højere driftstilskud i forbindelse med indfasning af Metrocityringen.

FGV

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 udførslen af

store dele af renovationsopgaven (se Brugerfinansierede område).

Indholdsmål

Parkeringsstrategi

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

Flere bilparkeringspladser

- Der er i 2016 identificeret et maksimalt potentiale for 1.600 ekstra bilparkeringspladser. Med afsæt i parkeringsforlig og budgetaftaler er der anlagt 204 bilparkeringspladser på terræn i 2019 og der er i budget 2020 forudsat etableret yderligere 100. Nye bilparkeringspladser tænkes ind i klimatilpasningsprojekter. I perioder med lav udnyttelse kan bilparkeringspladserne anvendes til borgeraktiviteter og grønne elementer af midlertidig karakter.

Bæredygtig udvikling

- Det er kommunens målsætning at Frederiksberg er CO₂-neutral i 2030. Der vil i samarbejde med private og andre aktører blive arbejdet aktivt for, at det ambitiøse mål kan nås tidligere.
- Varmeøeffekten reduceres.
- Ambitiøs strategi for bekæmpelse af luftforurening.
- Brug af elbiler fremmes generelt ved udmøntning af elbilstrategien, der har som mål, at Frederiksberg skal være Danmarks elbil-by nr. 1.
- Den cirkulære økonomi styrkes i forbindelse med håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Klimatilpasning

- Klimatilpasningsindsatsen ruster Frederiksberg til hyppigere og kraftigere skybrud.
- Målet for håndtering af klimaforandringerne er, at der højst hvert 100 år må stå mere end 10 cm vand på terræn, at 30 pct. af regnvandet er afkoblet kloaksystemet inden for 100 år, og at der skal ske en reduktion af varmeøeffekten.

Byrum og grønne områder

- Der er fokus på renholdelse af færdselsarealer og byrummet, og Frederiksberg skal fremstå ren og fri for graffiti. 80 pct. af borgerne finder, at Frederiksberg er rent hvad angår henkastet affald og graffiti.
- Inden 2022 skal der være udlagt støjsvagt slidlag på alle trafikveje.

- I forbindelse med nye anlæg er der fokus på at skabe flere grønne byrum.
- Legepladserne gives et markant løft.

Trafik og Miljø

- Reduktion i antallet af dræbte og tilskadekomne med 50 pct. fra 2010 til 2020. Målsætningen opdateres for perioden 2021-2030 jf. Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan.
- Frederiksberg er Danmarks mest cyklende by, og mindst 40 pct. af alle ture skal foretages på cykel.
- Alle trafikveje skal med udgangen af 2020 have cykelsti eller cykelbane. Indsatsen fortsættes i årene efter med fokus på skoleveje.
- I 2025 skal der ikke længere være stærkt støjbelastede boliger på Frederiksberg.
- Forholdene for cyklister forbedres med flere cykelparkeringsmuligheder og højere trafikssikkerhed.

Hospitalsgrunden

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

Områdefornyelse

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

Strategiske tiltag og udfordringer

Klimafond

Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i budgetperioden i en klimafond på magistratens budget.

Klimatilpasning af byen

Frederiksberg har en særlig rolle at spille i at sikre sig mod klimaforandringer. Det viste skaderne i forbindelse med det ekstreme skybrud i 2011. Den tætte by skaber en særlig udfordring, og flere områder af byen er meget udsatte.

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

Styrkelse af Frederiksbergs særlige identitet og byliv

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

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

Parkering

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

Fokus på bæredygtig trafik

Den begrænsede plads i Frederiksbergs byrum bliver en større og større udfordring. Et afbalanceret hensyn til bilister, cyklister, fodgængere, den kollektive trafik og nye individuelle transportformer som el-løbehjul er nødvendig for at sikre, at kommunen på én gang har en høj mobilitet, fastholder sin position som en af verdens mest cyklende byer, og har et velfungerende kollektivt trafiktilbud. Den kollektive trafik fik i 2019 et løft ved åbningen af Metrocityringen. Samtidig er bustrafikken ændret med Nyt Bynet for at sikre et godt samspil mellem de enkelte kollektive transportformer. Der er fortsat fokus på forbedring af bustrafikken blandt andet ved at sikre bedre busfremkommelighed. Det giver både en hurtigere og mere miljøvenlig busdrift, samtidig med at passagerantallet stiger og dermed opnås besparelser for kommunen. Fremkommelighedsprojekterne sker i samarbejde med de andre kommuner, busserne kører igennem.

Inddragelse af borgere og partnerskaber

Investeringer i bylivet handler ikke kun om permanent eller midlertidig infrastruktur. Det handler i høj grad også om at involvere, skabe netværk og råderum for de mennesker der bor, arbejder og bruger

byen. Det er vigtigt at have fokus på, hvad der giver mest effekt for pengene. Borgerinddragelse, frivillighed og nye måder at samarbejde med private aktører på skal tænkes ind i opgavevaretagelsen.

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

Driftsbevillinger

Drift	mio. kr. netto
Kirkegårde mv.	0,7
Miljø	8,0
Grønne områder mv.	26,9
Vejvæsen og parkering	10,2
Kollektiv trafik mv.	64,1
FGV mv.	-5,3
<i>I alt</i>	<i>104,5</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 13,8 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 1,6 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 15,4 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

De samlede ændringer fremgår af specifikationen i de tekniske budgetbemærkninger. Ændringer i forbindelse med budgetforliget ses nedenfor.

Budgetforlig

I budget 2020 er der vedtaget effektiviseringer for samlet 0,9 mio. kr. som vedrører:

På parkrenovering er der i budget 2020 vedtaget en tilpasning af udgifterne til genplantninger og udskiftning af nedslidt byudstyr, herunder hundeposestativer, affaldskurve, rækværk mv. Budgettet reduceres med 0,1 mio. kr.

På Grønne områder er der i budget 2020 vedtaget en tilpasning af tilstandskravene i de områder, hvor den oplevede effekt er mindst. Budgettet reduceres med 0,4 mio. kr.

På vejbelysning er der i budget 2020 vedtaget en tilpasning af brændetiden på de veje, hvor det ikke vurderes at have betydning for borgernes sikkerhed. Budgettet reduceres med 0,3 mio. kr.

På Vejvedligehold er der i budget 2020 vedtaget en tilpasning af udgifterne ved at sammentænke udgif-

terne til akut vedligehold med en række klimaprojekter, som blandt andet renoverer vejarealer. Budgettet reduceres med 0,1 mio. kr.

I budget 2020 er der vedtaget udvidelser på 0,7 mio. kr. som vedrører:

Indsatsen for et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg hvor der i 2020 er afsat 0,3 mio. kr. til styrket aftenrenhold, der især fokuserer på renhold af udsatte steder såsom metrostationer, bymidten og hovedstrøg.

Der er desuden afsat 0,4 mio. kr. til et pilotforsøg med kanter og andre tiltag for at inddæmme udledningen af mikroplast fra kunstgræsbaner.

Herudover er budget 2020 reduceret med i alt 0,1 mio. kr. vedrørende tekniske korrektioner, udmøntning af moderniseringsinitiativer, udbudsplan og tilpasning af afledt drift i anlægsplanen.

Samlet set reduceres budget 2020 for by – og miljøudvalget med 0,3 mio. kr.

Anlæg som vedtaget med budget 2020

Anlæg mio. kr. netto	2020	Samlet overslag
Busfremkommelighed	-1,6	-2,3
Bilparkeringspakke med 100 nye pladser	3,0	3,0
Busfremkommelighed på linje 31	1,4	1,4
By – og pendlercykelsystem	1,5	4,4
Byrum i Frederiksberg Bymidte	19,5	27,5
Byudvikling Nordens Plads - byrum og stiforbindelser	2,7	2,7
Cykelsikkerhed og -parkering	0,7	1,4
Forgrønning af Peter Bangsvej	3,0	3,0
Flere vejtræer og flere blomster i byrummet	0,5	1,0
Grønne gavle og tage (reduktion af varme-ø-effekten)	0,8	1,5
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)*	11,5	-
Photokatalyserende belægninger	0,2	0,8
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond*	0,3	-
Pulje til begrønning og udskiftning af træer*	2,0	-

Anlæg mio. kr. netto	2020	Samlet overslag
Pulje til forbedring af cykelparkeringsforhold*	1,0	-
Pulje til fortovsrenovering*	2,0	-
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Trafik og Byrum*	3,5	-
Pulje til projektledelse og udvikling vedr. klimatilpasning – Miljø*	1,9	-
Pulje til offentlige legepladser*	2,2	-
Pulje til renovering af vejbelysning*	3,0	-
Pulje til forskønnelse vedr. bunkers*	0,4	-
Pulje til tilplantning af nye vejtræer*	1,0	-
Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje*	3,0	-
Pulje til Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier*	0,0	-
Pulje til udlægning af nyt slidlag*	8,5	-
Pulje til vedligehold af kirkegårde*	1,0	-
Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning	11,0	11,0
Spildevandsplan 2019-2031	0,9	
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Frederiksberg Alle**	4,0	-
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier – Roskildevej*	-3,1	-
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Platanvej	3,0	-
Udvikling af Allégade	0,4	0,4
Udvidelse af miljøzone med varebiler	1,8	1,8
Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde	5,0	9,5
I alt	96,0	

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

Takster

Nedenfor ses udvalgte takster på by- og miljøudvalgets område gældende i 2020.

Takster 2020	Kr.
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-G, per år	290
Beboer med firmabil per måned	500
Erhvervsparkeringslicens til p-zonen pr. år	1.265
Dagslicens	90
Stadeplads ved loppemarked bag Rådhuset	130
Byggesagsbehandling (pr. time)	397

Brugerfinansierede område

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

Frederiksberg Kommune varetager renovationsområdet i en bestiller-udfører model, hvor opgaven med affaldsindsamling den 1. november 2010 blev hjemtaget, hvorefter størstedelen af renovationsopgaven udføres i kommunalt regi hos Frederiksberg Renovation. Opgaverne vedrørende indsamling af restaffald fra mobilsug og indsamling af glas er udliciteret til en privat renovatør.

Takstfinansiering

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

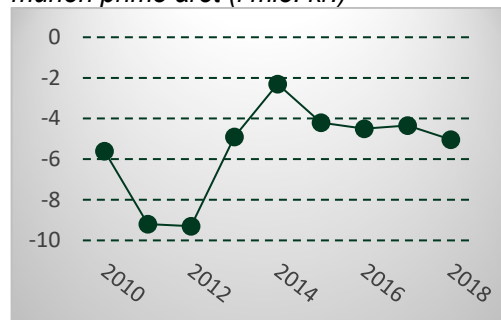
Affaldsområdets mellemværende med kommunen	
mio. kr.	
Primo 2019	-4,8
Driftsbudget	0,4
Anlægsbudget	0,0
Forventet ultimo 2019	-4,4

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

Drift

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

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



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

Anlæg som vedtaget med budget 2020

Anlæg mio. kr. netto	2020	Samlet overslag
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)*	41,0	-
I alt	41,0	

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

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Aktiviteter

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

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

Nedenfor er nævnt aktiviteterne på udvalgets budgetområde.

Kontant- og uddannelseshjælp

Aktiviteten omfatter udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp for unge, særlig støtte og enkelt-ydelser.

Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse

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

Sygedagpenge

Aktiviteten omfatter udgifter til sygedagpenge til borgere i Frederiksberg Kommune.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

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

Integration

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

Dagpenge til forsikrede

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

Ungdomsuddannelse

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

Forberedende grunduddannelse

Aktiviteten omfatter kommunens medfinansiering af udgifter vedrørende forberedende grunduddannelse.

Boligstøtte

Aktiviteten omfatter udgifter til boligsikring og boligydelse til pensionister.

Førtidspensioner

Dækker kommunens udgifter til førtidspension.

Indholdsmål

Færrest mulige borgere på offentlig forsørgelse

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

På dette område har arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget i beskæftigelsesplanen for 2020 vedtaget konkrete mål. Det centrale mål skal nævnes her:

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

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

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

Unge godt på vej

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

Planen indeholder fire overordnede mål, som er:

1. Færrest muligt unge skal modtage offentlig forsørgelse.
2. Antallet af unge med mere end seks måneder på offentlig forsørgelse skal reduceres.

3. Alle 25 årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.
4. Antallet af fokuselever/ikke-uddannelsesparate elever, som modtager en offentlig forsørgelsesydelse efter de er fyldt 18 år, skal reduceres.

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

Vækst og jobskabelse på Frederiksberg

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

Planen indeholder to overordnede målsætninger:

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

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

Integration af flygtninge

På dette område har arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget i beskæftigelsesplanen for 2020 vedtaget et mål om, at Frederiksberg skal være den bedste i forhold til sammenlignelige kommuner (klyngen) målt på andelen, som er i beskæftigelse i juni måned, tre år efter ankomståret.

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

Strategiske tiltag og udfordringer

Konjunkturafhængighed

Det er et grundvilkår for kommunerne, at udgifterne til forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsatsen er konjunkturafhængige. Med stigende ledighed følger stigende udgifter og omvendt. Gennem budgetgarantien kompenseres kommunerne under ét for stigende udgifter på en række områder, der er afhængige af konjunkturerne. Frederiksberg Kom-

mune bærer således ikke alene den økonomiske risiko ved et stigende antal borgere på offentlig forsørgelse. Omvendt vil Frederiksberg Kommune heller ikke alene få gevinsten, hvis antallet af borgere på offentlig forsørgelse falder.

Implementering af reformer

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

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

Integration

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

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

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

Unge godt på vej

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

Målet på ungeområdet i Frederiksberg Kommune er en fælles ungeindsats og udviklingen af et konsolideret ungecenter med én indgang, et mål, en

fælles plan og en kontaktperson for den 15-29 årige.

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

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

Vækst og jobskabelse

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

Formålet med planen Vækst og jobskabelse vedtaget i arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget den 3. juni 2019 (sag nr. 42) er, at målrette en række initiativer så de understøtter virksomhedernes behov for service og kvalificeret arbejdskraft og derigennem bidrage til, at der skabes vækst og job. I den sammenhæng er der udpeget en række strategiske områder og forslag til konkrete indsatser med henblik på politiske prioriteringer heraf.

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

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

Reformer og lovgivningsmæssige ændringer resulterer i nye rammer og nye krav. Beskæftigelsesreformen har således givet anledning til en ny retning, hvor jobcentret primært skal fungere som rekrutteringspartner for virksomhederne. Det fordrer et stærkere samarbejde med virksomhederne og viden om virksomhedernes efterspørgsel.

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

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

Driftsbevillinger

Drift:	mio. kr. netto
Kontant- og uddannelseshjælp	143,4
Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse	139,4
Sygedagpenge	76,6
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	134,1
Integration	20,4
Dagpenge til forsikrede	214,6
Ungdomsuddannelse	27,7
Boligstøtte	72,4
Førtidspension	279,9
<i>I alt</i>	<i>1.108,5</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 3,0 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 14,9 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 17,8 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

De samlede ændringer fremgår af specifikationen i de tekniske budgetbemærkninger. Ændringer i forbindelse med budgetforliget ses nedenfor.

Budgetforlig

I budget 2020 er der vedtaget effektiviseringer for samlet 3,4 mio. kr. som vedrører:

- Flere borgere i arbejde, effektiv styring af forsørgelsesudgifter
- Fokus på borgere og effekt, dataunderstøttende arbejdsgange på ungeområdet.

I budget 2020 er der vedtaget udvidelser på 1,1 mio. kr. som vedrører Unge godt på vej, en fastholdelsesindsats omkring erhvervsuddannelserne.

Herudover er budget 2020 reduceret med i alt 0,1 mio. kr. vedrørende tekniske korrektioner, udmøntning af moderniseringsinitiativer, udbudsplan og tilpasning af afledt drift i anlægsplanen.

Endvidere blev der i budget 2020 udmøntet 0,4 mio. kr. vedrørende den fælleskommunale ungeindsats. Dette skal finansiere én kontaktperson for kommunens unge samt ungekonferencer.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Aktiviteter

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

Generel forebyggelse

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

Aktiviteterne omfatter forebyggelseskampanjer, holdtræning, partnerskaber med uddannelsesinstitutioner om forebyggelse, forebyggende indsatser i forhold til KOL og demens samt internationalt samarbejde inden for WHO Healthy Cities.

Sundhedstjenesten

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

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

Kommunal tandpleje

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Omfatter den kommunale medfinansiering, hvilket vil sige delvis finansiering af borgernes brug af regionale sundhedsydelser blandt andet behandling på sygehus, behandling i psykiatrien, konsultationer hos privatpraktiserende læge samt konsultation hos speciallæge.

Indholdsmål

Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik

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

Visionen som ligger til grund for Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik er:

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

Sundhedspolitikken indeholder fire indsatsområder:

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

Sundhedspolitikken indeholder 14 mål:

1. Byen skal understøtte alle borgeres mulighed for at være fysisk aktive i hverdagen.
2. Flere skal være fysisk aktive i hverdagen.
3. Byens miljø skal ikke skade menneskers sundhed.
4. Borgerne på Frederiksberg skal leve længere med flere gode leveår.
5. Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes.
6. Flere skal vælge et røgfrit liv.
7. Flere skal drikke mindre.
8. Alle børn og unge skal vokse op i trygge rammer.
9. Flere børn og unge skal have god mental sundhed.
10. Flere børn og unge skal være fysisk aktive.
11. Flere unge skal leve sundere.
12. Flere unge skal have en ungdomsuddannelse.
13. Flere skal have god mental sundhed.
14. Alle skal have adgang til at være en del af robuste fællesskaber.

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

Strategiske tiltag og udfordringer

Sundheds- og forebyggelsesudvalgets fire spor

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

1. Kommunens sundhedspolitik

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

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

Kommunen varetager en række sundheds- og forebyggelsesopgaver og –kampagner, og der er specifikke forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper. Opgaverne omfatter børnetandplejen, sundhedsplejen, børne/ungelægen, specialtandplejen, omsorgstandplejen, forebyggelsespakkerne, generelle sundhedstiltag kampagner og de forebyggende hjemmebesøg for ældre over 75 år.

3. Prioritering af sundhedsfremme og forebyggelsestemaer i tværgående projekter og politikker mv.

I sundheds- og forebyggelsesudvalget er et vigtigt element at udfordre og påvirke kommunens øvrige, tværgående politikker og projekter ud fra temaet sundhedsfremme og forebyggelse. De omfatter kommuneplanstrategien ('Frederiksbergstrategien'), Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden, Den sammenhængende Børnepolitik, planen vedr. borgerens lokale sundhedsvæsen, Udsattepolitikken, Integrationspolitikken, koblingen til kommunens status som 'WHO-Healthy City' og det tværgående projekt 'Bevæg dig for livet'.

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

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

I sundheds- og forebyggelsesudvalget ses dette fokus bl.a. gennem opgavevaretagelsen af aktivitetsbestemt medfinansiering og "Røgfri generation".

Kapacitet

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

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

I budgetperioden skal tandplejens kapacitetsudfordringer søges løst.

Omsorgstandplejen

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

Brugertilfredshed

Sundhedsplejen og tandplejen kendetegnes ved en meget høj brugertilfredshed.

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

Eventuelle tiltag i forlængelse heraf skal implementeres i budgetperioden.

Mønsterbryderindsatser

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

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

Imødekommes projektet, skal det implementeres i budgetperioden.

Kommunal medfinansiering

Fra 2018 blev modellen for aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet omlagt til aldersdifferentieret afregning. Omlægningen betød, at kommunerne betaler mere for småbørns (0-2 år) og ældres (65-79 og 80+ år) hospitalsindlæggelser og -behandlinger samt lægebesøg. Modsat blev udgifterne lavere for øvrige aldersgrupper. Udfordringer med implementeringen af den nye model samt dataudfordringer i Sundhedsdatastyrelsen har dog medført, at udgifterne til kommunal medfinansiering blev fastfrosset i 2019, og at denne fastfrysning fortsætter ind i 2020.

Driftsbevillinger

Drift:	
Mio. kr. netto	2020
Forebyggelse	25,0
Sundhedstjeneste	20,3
Børnetandpleje	32,0
Omsorgs- og specialtandpleje	3,7
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	419,8
<i>I alt</i>	500,7

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 2,0 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 1,4 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 0,6 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

De samlede ændringer fremgår af specifikationen i de tekniske budgetbemærkninger. Ændringer i forbindelse med budgetforliget ses nedenfor.

Budgetforlig

I budget 2020 er der vedtaget effektiviseringer på samlet 1,2 mio. kr., hvoraf den største post vedrører budgettet til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, der er reduceret med 1,0 mio. kr.

Med budget 2020 blev der på sundheds- og forebyggelsesudvalget vedtaget udvidelser på 3,2 mio. kr. som vedrører:

Forebyggelsesenheden tilføres 0,25 mio. kr. til pilotprojekter med frivillig træning for medarbejdere på sundheds- og ældreområdet.

Sundhedsplejen tilbyder i 2020 besøg til ét 3-års besøg til alle sårbare familier.

Tandplejen tilføres midler på 1,4 mio. kr. til at mindske ventelister.

Derudover har forebyggelsesenheden fået midler til opretholdelse af ernæringsindsatsen samt indsatsen for psykisk sårbare. Indsatser der tidligere var finansieret af værdighedsmilliarden.

Samlet set forøges budget 2020 for sundheds- og forebyggelsesudvalget med 2,0 mio. kr.

Anlæg som vedtaget med budget 2020

Anlæg:		Samlet
mio. kr. netto	2020	overslag
Steriliseringsrum Skolen ved Søerne	0	850

Magistraten

Aktiviteter

Under magistraten budgetteres aktiviteterne politisk organisation, tjenestemandspensioner, administration - herunder Socialtilsyn Hovedstaden, erhverv mv., puljer samt redningsberedskabet.

Politisk organisation

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

Tjenestemandspensioner

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

Administration

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

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

Erhverv mv.

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

Puljer

Puljer anvendes til administration af tværgående midler, eksempelvis barselsudligning og tillidsrepræsentantsuddannelse. Endvidere administreres puljer vedrørende bl.a. effektivisering, energibesparelser og konkurrenceudsættelse/udbud samt puljer til usikkerhed og omprioritering.

Redningsberedskab

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

Indholdsmål

Henvendelser besvares hurtigst muligt og senest inden 14 dage

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

Konkurrenceudsættelse af kommunens opgaver udgjorde i 2018 en andel på 27,3 pct.

Seneste tal er opgjort for 2018, hvor Frederiksberg Kommunes IKU er opgjort til 27,3 pct. Der arbejdes mod en IKU på 35,0 inden udgangen af 2023.

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

Efter en stigning i sygefraværet i 2018 har sygefraværet igen været faldende i 2019. I direktionens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet er der bl.a. et øget fokus på korttidssygefraværet. Om-sorgssamtaler er et vigtigt element i dette, og der afholdes fortsat løbende workshops, hvor ledere og medarbejderrepræsentanter sammen kan træne i afholdelse af samtalerne i praksis, således at samtalerne har den ønskede effekt med henblik på godt psykisk arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær. Der er samtidig et fortsat særligt fokus på stressforebyggelse, hvor der også bl.a. afholdes workshops om emnet.

Kassebeholdningen bør udgøre 300 mio. kr. med udgangen af budgetperioden

Med Økonomisk politik 2019 er vedtaget en målsætning for likviditeten på 300 mio. kr. målt ved kassebeholdningen ved udgangen af budgetperioden – ultimo 2023.

I det vedtagne budget 2020 udgør kassebeholdningen 418 mio. kr. med udgangen af budgetperioden svarende til dette basissniveau på 300 mio. kr. tillagt reservationer til igangsætning af større byudviklingsprojekter, såsom udbygningen af metroen langs Fasanvejen, en ny løsning for Bispeengbuen, fremtidig halkapacitet til idrætten og udviklingen af grunden på Frederiksberg Hospital. Ligeledes er der reserveret midler til at retablere det oprindelige

projektbudget for Kultur- og Musikskolen på Konservatoriegrunden.

Strategiske tiltag og udfordringer

Effektiv administration

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

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

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

Beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet er fortsat præget af reformer og reformimplementering. Senest ændringer under Integrationsloven, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og lovene om den forberedende grunduddannelse. Derudover påvirkes vilkårene for den kommunale beskæftigelsesindsats i denne tid i særlig høj grad af en ny lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der står til implementering pr. 1. januar 2020

Det ændrer dog ikke ved, at ungeindsatsen og virksomhedsindsatsen fortsat er fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg Kommune. Udover Beskæftigelsesplanen er "Vækst og jobskabelse på Frederiksberg, Plan for den virksomhedsrettede indsats 2020-2023" og "Unge godt på vej – 2020-2023" helt centrale planer for udfoldelsen af strategien Job i Fokus, hvor beskæftigelsesindsatsen tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og efterspørgsel. Begge dele er uddybende beskrevet under arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget.

Flygtninge

Tilstrømning af flygtninge har været aftagende, og de fremtidige forventninger til hvor mange der kommer er reduceret på landsplan fra 1.000 til 600 i 2020. Mens antallet af familiesammenførte er svært at forudse, da en del af de flygtninge som allerede

er i landet, stadig afventer at få familiesammenføring. De store udsving samt usikkerhed i prognoserne er med til at vanskeliggøre planlægningen af indsatsen på hele integrationsområdet. Særligt er udmeldingen om, at Danmark fremadrettet skal tage imod kvoteflygtninge en faktor, der kan påvirke den allerede indarbejdede økonomi til flygtninge og integrationsopgaven.

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

Socialtilsynet

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

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

Beredskab

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

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

Driftsbevillinger

Mio. kr. netto	2020
Politisk organisation	13,3
Tjenestemandspensioner	136
Administrationen	536,4
Erhverv	-1,2
Puljer	125,3
Redningsberedskabet	27,8
<i>I alt</i>	<i>837,6</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 0,7 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 68,7 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 68,0 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

De samlede ændringer fremgår af specifikationen i de tekniske budgetbemærkninger. Ændringer i forbindelse med budgetforliget ses nedenfor

Budgetforlig

I budget 2020 er vedtaget effektiviseringer på 10,8 mio. kr. og udvidelser på 8,0 mio. kr., som vedrører:

Frederiksberg Kommune administreres effektivt. Det skal også være sådan fremadrettet. Der indarbejdes en effektivisering på 2,6 mio. kr. i administrationen via strategiske tiltag, der understøtter programmet "Bæredygtigt Frederiksberg". Institutioner lettes for tunge administrative opgaver vedrørende lønadministration og bogholderi, der bedre løses i større fællesskaber, for på den måde at skabe et mere entydigt fokus på kerneopgaven og flere fælles administrative løsninger på tværs af kommunen. Der udarbejdes en samlet implementeringsplan, der forelægges primo 2020 vedrørende implementeringen af centraliseringen af administrative opgaver fra vores institutioner. Digitaliseringsarbejdet skal knyttes tættere til øvrig udvikling af kerneopgaven i områderne, og til de øvrige centrale udviklingsfunktioner i administrationen. IT-driften udbydes i en model, hvor kommunens egen IT-driftsfunktion indbydes til at deltage. Borgerservicecentret og Rådhuservice bibeholdes organisatorisk under kommunaldirektørens område, og der arbejdes med en samtænkning med henblik på en mere effektiv opgaveløsning.

I budgetperioden udarbejdes en masterplan for skolerne, som forholder sig til både den faglige fremtid, nye læringsformer, digital undervisning, økonomi, tilgængelighed og ikke mindst en langsigtet plan for vedligeholdelse af skolerne, som har et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb. Der inddrages ekstern bistand i en analyse frem mod en samlet masterplan. Der afsættes 1,5 mio. kr. til arbejdet med kortlægningen af bygningsmassen og masterplanen.

Skolernes økonomi og budgetoverholdelse har været presset de seneste år. Skolerne tilføres i budgetperioden 9,1 mio. kr. til afhjælpning af de mest presserende udfordringer. I 2020 gennemføres en budgetanalyse målrettet overholdelse af både de faglige og økonomiske rammer for folkeskolen med henblik på at resultaterne kan indgå i budgetlægningen for 2021. Der afsættes 0,7 mio. kr. til analysen.

Med satsningen "byen for alle" er der afsat 0,1 mio. kr. til udvikling af en boligpolitik i sammenhæng med den nye kommuneplan. Målet er at sikre, at Frederiksberg får tilført nye former for familieboliger og boligområder, hvor borgere i forskellige livssituationer bor sammen og er med til at understøtte fællesskabet, sammenhængskraften og den sociale bæredygtighed.

Partierne vil understøtte ambitionen om et bæredygtigt miljø på Frederiksberg og på den måde bidrage til at forbedre klimaet. Lokalt og globalt. Frederiksberg Kommune har igennem mange år haft en ambitiøs klimaindsats. Med budgetforliget er målet for hvornår Frederiksberg skal være CO2 neutral fremrykket til 2030. Der afsættes 5 mio.kr. årligt i en klimafond som dels skal styrke klimaindsatsen med konkrete initiativer. I 2020 er fondens midler bl.a. prioriteret til indsatser vedr. Frederiksberg som Danmarks elbil by nr. 1, flere skal vælge delebil, mindre varmeøeffekt og mere biodiversitet samt Frederiksberg som bæredygtighedslaboratorium. Den fulde liste med initiativer fremgår af bilag til budgetforliget.

Frederiksberg skal fortsat være en attraktiv erhvervskommune. Der er til dette formål afsat 0,2 mio. kr. i 2020-2021 til at videreføre den forstærkede erhvervsindsats.

Der blev i budget 2018 afsat midler til flere byggesagsbehandlere frem til og med 2020, for dermed at nedbringe sagsbehandlingstiden. Partierne afsætter 2 mio. kr. for at forlænge den ekstra indsats på området til 2021.

Oprævnningen er bevilget 1,0 mio. kr. til 2 midlertidige årsværk i 2020-2021, til ekstraordinære og intensiverede oprævningsaktiviteter. Bevillingen er en forlængelse af tidligere bevilling som kom efter nedlukningen af EFI i efteråret 2015. Gældsstyrelsens inddrivning forventes tidligst at fungere hensigtsmæssigt løbet af 2021. De 2 årsværk anvendes til at opretholde samme oprævningsaktiviteter, herunder dialog med borgere og virksomheder om afvikling af kommunal gæld.

Der er bevilget 0,2 mio. kr. i regi af Wonderful Copenhagen i 2020 og 2021. Det er samtidig forudsat at en mindredgift på 0,3 mio. kr. i 2019 som følge af, at Copenhagen Film nedlægges, tilføres projekter i regi af Wonderful Copenhagen.

Som en del af arbejdet med at udvikle området bag Rådhuset, er der afsat 0,5 mio.kr. til midlertidige aktiviteter og borgerdialog.

Der afsættes 0,4 mio.kr. til at afsøge mulighederne for ekstern finansiering af Kultur- og Musikskolen.

Partierne afsætter en pulje, som skal anvendes til konsolidering af de dele af den kommunale drift,

som i de senere år har vist sig at være under pres, og hvor der nu igangsættes budgetanalyser for at understøtte sikker budgetlægning. Det gælder udgifter til særligt tilrettelagt uddannelse (STU), folkeskolerne og tandplejen. Puljen anvendes ved dokumenteret behov, og der sker løbende opfølgning i forbindelse med de forventede regnskaber.

Herudover er budget 2020 reduceret med 7,7 mio. kr. vedrørende tværgående effektiviseringer for digitaliseringsplan, handlingsplan for udbud, facility management og moderniseringsinitiativer. Denne effektivisering fordeles senere konkret på fagudvalg.

Anlæg som vedtaget med budget 2020

Anlæg mio. kr. netto	2020	Samlet overslag
Salg af Søndre Fasanvej	-3,1	-3,1
Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus	9,3	10,1
Salg af ejendom, plejecenter Betty Nansens Allé 16	-25,7	-25,7
Digitaliseringsplan 2015	0,3	0,3
Digitaliseringsplan 2017	1,1	1,1
Digitaliseringsplan 2019	0,2	0,3
Digitaliseringsplan 2020	2,7	3,2
<i>I alt</i>	<i>-15,2</i>	

Bevillingsoversigt

Underopdeling af aktiviteter på opgaver fremgår af sammendrag af budget

1.000 kr. 2020-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2020	2021	2022	2023	
Drift i alt, inkl. forsyning	U	7.083.381	7.004.017	6.945.665	6.978.923	
	I	-1.370.955	-1.351.528	-1.343.704	-1.348.159	
Bolig- og ejendomsudvalget		U	184.675	186.737	187.560	187.807
		I	-83.475	-83.189	-82.012	-82.012
Byfornyelse mv.	U	29.851	29.067	29.039	29.414	
	I	-622	-622	-622	-622	
Ejendomme	U	153.784	156.630	157.482	157.354	
	I	-82.666	-82.380	-81.202	-81.202	
Grundarealer mv.	U	1.040	1.040	1.040	1.040	
	I	-187	-187	-187	-187	
Undervisningsudvalget		U	966.086	952.157	936.734	935.432
		I	-164.377	-163.029	-162.875	-164.075
Undervisning og fritidstilbud	U	948.079	935.805	920.128	918.624	
	I	-164.363	-163.015	-162.861	-164.061	
Ungdomsuddannelse	U	12.533	10.795	11.042	11.251	
	I	-14	-14	-14	-14	
Unge	U	5.474	5.557	5.564	5.557	
	I	0	0	0	0	
Ældre- og omsorgsudvalget		U	1.060.141	1.055.683	1.051.303	1.058.010
		I	-154.584	-152.548	-144.885	-144.885
Omsorg	U	947.441	943.264	941.096	947.809	
	I	-149.593	-147.698	-140.035	-140.035	
Hjælpemidler	U	54.867	54.843	54.838	54.833	
	I	-2.679	-2.680	-2.680	-2.680	
Sundhed	U	57.834	57.576	55.369	55.368	
	I	-2.312	-2.170	-2.170	-2.170	
Kultur- og fritidsudvalget		U	217.745	212.821	204.832	203.391
		I	-32.735	-32.735	-32.735	-32.735
Idræt og folkeoplysning	U	109.373	107.437	102.531	101.598	
	I	-25.863	-25.863	-25.863	-25.863	
Biblioteker og kultur	U	108.372	105.384	102.301	101.793	
	I	-6.872	-6.872	-6.872	-6.872	
Børneudvalget		U	947.835	935.235	932.144	941.083
		I	-247.349	-239.894	-238.990	-240.589
Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	179.347	168.426	165.821	165.810	
	I	-33.340	-29.144	-28.130	-28.130	
Fællesrådgivningen for børn og unge	U	6.452	6.451	5.943	5.942	
	I	0	0	0	0	
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	U	24.447	24.397	24.397	24.397	
	I	-10.316	-10.316	-10.316	-10.316	
Dagtilbud mv.	U	737.589	735.961	735.983	744.934	
	I	-203.693	-200.434	-200.544	-202.143	
Socialudvalget		U	561.882	545.818	531.901	530.924
		I	-95.679	-95.513	-92.758	-92.758
Integrationsindsats mv.	U	7.425	4.773	1.690	1.690	
	I	-511	-919	0	0	

1.000 kr. 2020-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2020	2021	2022	2023
Boligsocialt arbejde mv.	U	8.013	6.524	4.224	4.224
	I	-223	-223	-223	-223
Tilbud til voksne med særlige behov	U	512.286	500.363	491.829	490.852
	I	-80.553	-79.980	-78.144	-78.144
Senblindekurser mv.	U	476	476	476	476
	I	0	0	0	0
Sociale formål	U	7.872	7.872	7.872	7.872
	I	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	U	20.501	20.501	20.501	20.501
	I	-10.233	-10.233	-10.233	-10.233
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	5.308	5.308	5.308	5.308
	I	0	0	0	0
By- og miljøudvalget	U	218.585	214.751	213.019	213.307
	I	-114.095	-108.034	-107.309	-107.309
Kirkegårde mv.	U	16.162	16.162	16.162	16.162
	I	-15.426	-15.426	-15.426	-15.426
Miljø	U	13.322	10.775	9.932	9.919
	I	-5.370	-3.343	-2.618	-2.618
Grønne områder mv.	U	26.897	28.209	27.711	28.331
	I	0	0	0	0
Vejvæsen og parkering	U	99.422	98.051	98.166	98.328
	I	-89.265	-89.265	-89.265	-89.265
Kollektiv trafik mv.	U	68.129	66.901	66.395	65.914
	I	-4.034	0	0	0
FGV mv.	U	-5.347	-5.347	-5.347	-5.347
	I	0	0	0	0
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	U	1.333.933	1.340.904	1.340.158	1.341.311
	I	-225.464	-222.920	-223.252	-223.840
Kontanthjælp og aktivering mv.	U	187.414	187.414	187.414	187.414
	I	-44.054	-44.056	-44.055	-44.056
Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse	U	214.675	214.675	214.675	214.675
	I	-75.251	-75.252	-75.252	-75.252
Sygedagpenge mv.	U	128.062	129.525	130.988	132.451
	I	-51.474	-52.062	-52.650	-53.238
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	160.245	158.372	158.372	158.372
	I	-26.156	-26.122	-26.122	-26.122
Integration	U	42.222	39.662	39.230	39.230
	I	-21.781	-18.682	-18.426	-18.426
Dagpenge til forsikrede mv.	U	214.558	214.558	214.558	214.558
	I	0	0	0	0
Ungdomsuddannelse (AUU)	U	28.191	37.429	36.890	36.888
	I	-511	-511	-511	-511
Boligstøtte mv.	U	74.612	74.612	74.612	74.612
	I	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
Førtidspensioner mv.	U	283.955	284.657	283.421	283.112
	I	-4.006	-4.006	-4.006	-4.006
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	U	502.882	500.711	499.537	504.845
	I	-2.189	-1.605	-741	-745
Forebyggelse	U	26.363	25.356	19.550	19.547
	I	-1.401	-799	-234	-234

1.000 kr. 2020-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2020	2021	2022	2023
Sundhedstjeneste	U	20.568	21.104	20.687	20.711
	I	-307	-307	0	0
Børnetandpleje	U	32.204	30.714	30.675	30.711
	I	-154	-154	-154	-154
Omsorgs- og specialtandpleje	U	3.996	3.816	3.816	3.816
	I	-327	-345	-354	-358
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	419.752	419.722	424.810	430.061
	I	0	0	0	0
Magistraten	U	930.307	896.740	883.762	897.734
	I	-92.681	-88.923	-90.905	-91.705
Politisk organisation	U	13.288	16.433	13.278	16.433
	I	-18	-18	-18	-18
Tjenestemandspensioner	U	140.836	140.836	140.836	140.836
	I	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
Administrationen	U	608.363	588.518	573.157	573.719
	I	-71.920	-69.061	-71.043	-71.843
Erhverv	U	3.699	3.935	3.499	3.499
	I	-4.913	-4.013	-4.013	-4.013
Puljer	U	133.342	116.239	122.212	132.467
	I	-7.999	-8.000	-8.000	-8.000
Redningsberedskabet	U	30.779	30.779	30.779	30.779
	I	-3.006	-3.006	-3.006	-3.006
By og miljøudvalget, Brugerfinansieret	U	159.310	162.459	164.715	165.079
	I	-158.328	-163.138	-167.243	-167.506
		0	0	0	0
Anlægsvirksomhed i alt, inkl. forsyning	U	444.140	365.755	367.650	267.599
	I	-36.825	-1.150	-500	-500
		0	0	0	0
Pris- og lønstigninger, drift og anlæg		0	135.624	272.098	411.636
		0	0	0	0
Det finansielle område	U	784.421	784.078	878.500	1.020.441
	I	-6.904.162	-6.936.796	-7.119.708	-7.329.940
Renter	U	33.318	32.909	31.110	29.667
	I	-24.963	-25.253	-25.150	-26.853
Forskydninger i kassebeholdningen (- = forbrug)	U	1.666	-239.200	-39.429	2.071
Øvrige finansforskydninger	U	86.814	146.400	32.686	23.945
Afdrag på lån	U	81.270	82.729	67.470	67.855
Lånoptagelse	I	-122.206	-197.486	-171.275	-113.759
Tilskud og udligning	U	565.843	745.479	770.448	880.224
	I	-585.681	-413.442	-386.332	-419.056
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	U	11.664	11.817	12.242	12.607
Momsudligning	U	3.846	3.943	3.972	4.072
Skatter	I	-6.171.312	-6.300.615	-6.536.952	-6.770.273

Sammendrag af budget

1.000 kr. 2020-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2020	2021	2022	2023
	Drift i alt, ekskl. forsyning	N 5.711.444	5.653.168	5.604.489	5.633.192
	Bolig- og ejendomsudvalget	N 101.201	103.547	105.549	105.796
	Byfornyelse mv.	N 29.229	28.445	28.417	28.792
	Byfornyelse	N 28.486	27.702	27.674	28.049
	Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	N 743	743	743	743
	Ejendomme	N 71.119	74.249	76.279	76.151
	Beboelsesejendomme	N -26.734	-26.958	-26.585	-26.585
	Kommunale ejendomme	N 97.853	101.207	102.865	102.737
	Grundarealer mv.	N 853	853	853	853
	Grundarealer	N 853	853	853	853
	Undervisningsudvalget	N 801.709	789.128	773.859	771.357
	Undervisning og fritidstilbud	N 783.715	772.790	757.266	754.563
	Skoler	N 441.680	437.970	425.278	423.932
	Skolefritidsordninger	N 57.244	56.570	57.049	57.310
	Klubber	N 54.362	53.209	52.694	52.201
	Fællesrådgivningen for Børn og Unge	N 26.887	26.810	26.618	26.648
	Befordring af elever	N 5.100	5.100	5.100	5.100
	Specialundervisning	N 112.209	107.948	106.642	105.566
	Bidrag til statslige og private skoler	N 75.795	74.744	73.445	73.367
	Efterskoler og ungdomskostskoler	N 10.439	10.440	10.440	10.440
	Ungdomsuddannelse	N 12.519	10.781	11.029	11.238
	Ungdomsskole	N 10.785	10.781	11.029	11.237
	Produktionsskoler	N 1.734	0	0	0
	Forberedende voksenundervisning	N 0	0	0	0
	Unge	N 5.474	5.557	5.564	5.557
	SSP og gadepiloter	N 5.474	5.557	5.564	5.557
	Ældre- og omsorgsudvalget	N 905.557	903.135	906.418	913.125
	Omsorg	N 797.848	795.566	801.061	807.774
	Hjemmeplejen	N 289.751	290.781	288.439	291.622
	Boligtilbud	N 431.082	429.442	440.490	444.029
	Dagtilbud	N 13.802	13.699	13.595	13.594
	Øvrige tilbud	N 4.914	4.238	3.900	3.900
	Demensindsats	N 497	496	496	496
	Døgntilbud	N 57.801	56.909	54.141	54.132
	Hjælpemidler	N 52.188	52.163	52.158	52.153
	Hjælpemidler	N 52.188	52.163	52.158	52.153
	Sundhed	N 55.522	55.406	53.199	53.198
	Genoptræning	N 29.207	29.047	28.141	28.141
	Sundhedsfremme	N 5.890	5.935	4.634	4.634
	Andre sundhedsudgifter	N 7.103	7.101	7.101	7.101
	Vederlagsfri fysioterapeutbehandling	N 13.323	13.323	13.323	13.322
	Kultur- og fritidsudvalget	N 185.009	180.086	172.097	170.656
	Idræt og folkeoplysning	N 83.509	81.574	76.668	75.735
	Tilskud til skove og strandparker	N 157	156	154	154

1.000 kr. 2020-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2020	2021	2022	2023
	Idrætsanlæg og svømmehaller	N 37.222	37.450	33.349	33.345
	Fælles formål mv.	N 4.233	2.997	2.693	2.063
	Voksenundervisning	N 9.197	9.197	9.197	9.197
	Frivilligt foreningsarbejde	N 5.697	5.634	5.846	5.847
	Lokaletilskud	N 25.934	25.034	24.734	24.434
	Fritidsaktiviteter	N 1.070	1.105	695	695
	Biblioteker og kultur	N 101.500	98.512	95.429	94.922
	Folkebiblioteker	N 53.494	52.922	52.916	52.909
	Kulturel virksomhed	N 48.006	45.591	42.514	42.013
	Børneudvalget	N 700.486	695.341	693.154	700.494
	Tilbud til børn og unge med særlige behov	N 146.006	139.282	137.691	137.680
	Opholdssteder m.v.	N 15.553	15.041	14.376	14.376
	Forebyggende foranstaltninger	N 37.459	33.978	33.899	33.896
	Døgninstitutioner	N 54.028	52.756	51.924	51.917
	Sikrede døgninstitutioner	N 5.877	5.877	5.877	5.877
	Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne	N 112	112	112	112
	Plejefamilier	N 32.977	31.517	31.503	31.502
	Fællesrådgivningen for børn og unge	N 6.452	6.451	5.943	5.942
	Fællesrådgivningen for børn og unge	N 6.452	6.451	5.943	5.942
	Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	N 14.131	14.081	14.081	14.081
	Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	N 14.131	14.081	14.081	14.081
	Dagtilbud mv.	N 533.896	535.527	535.439	542.790
	Dagtilbud til børn	N 472.688	474.321	474.235	481.589
	Særlige dagtilbud	N 15.659	15.657	15.654	15.652
	Tilskud til puljeordninger og private institutioner	N 41.779	41.779	41.779	41.779
	Kommunale tilskud	N 3.770	3.770	3.770	3.770
	Socialudvalget	N 466.204	450.306	439.143	438.166
	Integrationsindsats mv.	N 6.914	3.854	1.690	1.690
	Integrationsindsats	N 1.509	1.284	884	884
	Midlertidig boligplacering af flygtninge	N 5.405	2.571	806	806
	Boligsocialt arbejde mv.	N 7.790	6.301	4.001	4.001
	Boligsocialt arbejde	N 7.790	6.301	4.001	4.001
	Tilbud til voksne med særlige behov	N 431.733	420.383	413.685	412.708
	Beskyttet beskæftigelse	N 21.446	21.445	21.435	21.435
	Aktivitets- og samværstilbud	N 33.161	32.911	32.911	32.911
	Botilbud til hjemløse	N 12.964	11.735	11.397	11.397
	Alkohol og stofmisbrug	N 26.030	26.031	25.727	25.727
	Botilbud for længerevarende ophold	N 146.864	146.202	146.201	146.201
	Botilbud til midlertidigt ophold	N 86.588	82.140	78.250	78.250
	Kontaktperson- og ledsageordninger	N 20.317	17.527	16.308	16.269
	Borgerstyret personlig assistance	N 34.243	34.243	34.242	34.242
	Støtte i eget hjem mv.	N 30.872	30.860	30.861	30.861
	Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.	N 19.247	17.290	16.353	15.415
	Senblindekurser mv.	N 476	476	476	476
	Senblindekurser	N 476	476	476	476

1.000 kr. 2020-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2020	2021	2022	2023
Sociale formål	N	3.715	3.715	3.715	3.715
Merudgiftsydelser	N	3.715	3.715	3.715	3.715
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	N	10.268	10.268	10.268	10.268
Personlige tillæg og helbredstillæg	N	10.268	10.268	10.268	10.268
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	N	5.308	5.308	5.308	5.308
Støtte til frivilligt socialt arbejde	N	5.308	5.308	5.308	5.308
By- og miljøudvalget	N	104.490	106.718	105.710	105.998
Kirkegårde mv.	N	736	737	736	736
Kirkegårde	N	736	737	736	736
Miljø	N	7.952	7.432	7.314	7.301
Fælles miljøformål	N	1.962	1.949	1.881	1.868
Jordforurening	N	2.356	2.103	2.103	2.103
Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	N	2.367	2.114	2.063	2.063
Miljøtilsyn med virksomheder	N	1.267	1.267	1.267	1.267
Skadedyrsbekæmpelse	N	0	0	0	0
Grønne områder mv.	N	26.897	28.209	27.711	28.331
Grønne områder	N	26.897	28.209	27.711	28.331
Vejvæsen og parkering	N	10.157	8.786	8.901	9.063
Fælles vejformål	N	5.870	4.521	4.369	4.369
Parkeringsregulering	N	-57.369	-57.757	-57.735	-57.712
Arbejder på private fællesveje	N	0	0	0	0
Vejvedligeholdelse	N	52.575	53.382	53.627	53.767
Vintertjeneste	N	9.080	8.640	8.640	8.640
Kollektiv trafik mv.	N	64.095	66.901	66.395	65.914
Kollektiv trafik	N	64.095	66.901	66.395	65.914
FGV mv.	N	-5.347	-5.347	-5.347	-5.347
FGV	N	-5.347	-5.347	-5.347	-5.347
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	N	1.108.469	1.117.984	1.116.907	1.117.471
Kontanthjælp og aktivering mv.	N	143.359	143.359	143.358	143.358
Kontanthjælp og aktivering	N	139.468	139.467	139.467	139.467
Enkeltydelser	N	3.892	3.892	3.892	3.892
Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse	N	139.424	139.423	139.423	139.423
Revalideringsydelse	N	8.565	8.565	8.565	8.565
Løntilskud	N	46.611	46.610	46.610	46.610
Ledighedsydelse	N	15.765	15.765	15.765	15.765
Ressourceforløb	N	68.483	68.483	68.483	68.483
Sygedagpenge mv.	N	76.588	77.463	78.338	79.213
Sygedagpenge	N	76.588	77.463	78.338	79.213
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	N	134.089	132.250	132.250	132.250
Jobtræningsordningen	N	229	227	227	227
Beskæftigelsesordninger	N	114.744	112.936	112.936	112.936
Seniorjob	N	8.454	8.454	8.454	8.454
Beskæftigelsesindsats for forsikrede	N	10.662	10.633	10.633	10.633
Integration	N	20.441	20.981	20.805	20.805
Introduktionsprogram m.v.	N	10.345	11.932	11.895	11.895

1.000 kr. 2020-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2020	2021	2022	2023
	Introduktionsydelse	N 10.268	9.221	9.082	9.082
	Repatriering	N -172	-172	-172	-172
	Dagpenge til forsikrede mv.	N 214.558	214.558	214.558	214.558
	Dagpenge til forsikrede	N 214.558	214.558	214.558	214.558
	Uddannelsesordning for ledige uden dagpengeret	N 0	0	0	0
	Ungdomsuddannelse (AUU)	N 27.680	36.918	36.378	36.376
	Ungdommens uddannelsesvejl.	N 11.709	10.888	10.348	10.346
	Erhvervsgrunduddannelser	N 0	0	0	0
	Daghøjskoler	N 4.082	4.082	4.082	4.082
	Forberedende grundudd.	N 11.889	21.948	21.948	21.948
	Boligstøtte mv.	N 72.382	72.382	72.382	72.382
	Boligsikring	N 31.970	31.970	31.970	31.970
	Boligyldelse til pensionister	N 40.413	40.413	40.413	40.413
	Førtidspensioner mv.	N 279.949	280.651	279.415	279.106
	Førtidspensioner	N 279.949	280.651	279.415	279.106
	Sundheds- og forebyggelsesudvalget	N 500.694	499.107	498.796	504.100
	Forebyggelse	N 24.962	24.557	19.316	19.313
	Forebyggelsen	N 24.962	24.557	19.316	19.313
	Sundhedstjeneste	N 20.261	20.797	20.687	20.711
	Sundhedstjenesten	N 20.261	20.797	20.687	20.711
	Børnetandpleje	N 32.050	30.560	30.521	30.557
	Børnetandplejen	N 32.050	30.560	30.521	30.557
	Omsorgs- og specialtandpleje	N 3.669	3.471	3.462	3.458
	Omsorgs- og specialtandplejen	N 3.669	3.471	3.462	3.458
	Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	N 419.752	419.722	424.810	430.061
	Aktivitetsbestemt medfinansiering	N 419.752	419.722	424.810	430.061
	Magistraten	N 837.626	807.817	792.857	806.029
	Politisk organisation	N 13.270	16.415	13.261	16.416
	Fælles formål	N 482	482	482	482
	Kommunalbestyrelsen	N 10.752	10.985	10.985	10.985
	Kommissioner, råd og nævn	N 1.864	1.621	1.621	1.621
	Valg	N 172	3.326	172	3.327
	Tjenestemandspensioner	N 136.011	136.011	136.011	136.011
	Tjenestemandspensioner	N 136.011	136.011	136.011	136.011
	Administrationen	N 536.443	519.457	502.113	501.876
	Kommunaldirektørens område	N 225.483	224.295	221.551	221.779
	Børne- og Ungeområdet	N 46.498	46.018	43.027	43.020
	By-, Kultur- og Miljøområdet	N 74.916	68.764	62.663	62.288
	Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	N 189.547	180.380	174.873	174.789
	Erhverv	N -1.214	-78	-514	-514
	Erhverv	N -1.214	-78	-514	-514
	Puljer	N 125.343	108.239	114.212	124.466
	Puljer	N 125.343	108.239	114.212	124.466
	Redningsberedskabet	N 27.773	27.773	27.773	27.773
	Redningsberedskabet	N 27.773	27.773	27.773	27.773

Takstoversigt

Takster (2020-priser)	Takst 2020 (i hele kr.)
Byggetilladelser m.v.	
Timepris *	397
*Ved tidligere fremlagte takstblad fremgik taksten 793 kr., hvilket ikke tog højde for Kommunalbestyrelsens beslutning om halvering af taksten. Dette er her korrigeret.	
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	75/41
Beboer med lånt/lejet bil pr. uge	90
Pendlerlicens pr. hele måned	500
Pendlerlicens pr. dag	40
Pendlerlicens erhverv	500
Dagsbillet	90
Ugebillet	450
Erhvervslicens	1.265
P-afgift	510
Parkering på handicapplads og ud for ind- og udkørsel	1.020
Evt. rykkergebyr	250
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	3.068
- Deltidstakst - grundbeløb	1.595
- Deltidstakst - per time, per uge	30
Daginstitution, 3 år - skolestart	
- Fuldtidstakst	1.703
- Deltidstakst - grundbeløb	918
- Deltidstakst - per time, per uge	16
Frokosttakst, daginstitutioner	547
SFO	1.847
Fritidsklub (gældende fra januar til og med juli)	347
Fritidsklub (gældende fra august til og med december)	465
Ungdomsklub	105
Ungdomsskolen	
ingen gebyrer, dog	
Udstedelse af kørekort til lille knallert	500

Takster (2020-priser)	Takst 2020 (i hele kr.)
Diverse vedrørende plejehjem m.v.	
Betaling for dagcenterplads pr. mødedag	33
Betaling for daghjem pr. dag	106
Endagsture (pensionister)	163
Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder	
Døgnpris for voksne inkl. morgenmad og sengelinned: Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen og Lærkehøj (§ 110 selvejende institution):	91
Sygesikring og sundhed	
Skift mellem sygesikringsgruppe 1 og 2 samt lægeskift	205
Gebyr for bortkommet sygesikringsbevis	205
Madservice	
Egenbetaling for levering af madservice, per måltid	55
Servicepakker	
Madpakke (pr. md.)	3.759
Vaskeri (pr. md.)	170
Leje og linned (pr. md.)	439
Rengøringsartikler til egen bolig (pr. md.)	46
Omsorgstandpleje	
Egenbetaling for omsorgstandpleje, årligt	540
Egenbetaling for særlig tandpleje o. 18 år, årligt	2.010
Biblioteket	
Takster for at aflevere materialer for sent:	
Fra 1. dag efter afleveringsfristen	20
8 dage efter afleveringsfristen	62
15 dage efter afleveringsfristen	105
31 dage efter afleveringsfristen	230
Ekstra omkostninger ved afhentning	201
Gebyr ved erstatning	230
Unge under 18 år betaler ½ gebyr af voksentakst ved for sen aflevering.	
Leje af kommunale lokaler	
(alle udgifter er pr. time med undtagelse af overnatningsgebyr)	
Lille mødelokale	58
Almindeligt lokale (bl.a. klasselokaler)	110
Mellemstort lokale (bl.a. faglokaler, dobbeltklasselokaler og lokale 1 på Danasvej)	164
Stort lokale (bl.a. Metronomen og Medborgersalen på Danasvej)	228
Sale, aulaer mv. (bl.a. gymnastiksale, skoleaulaer og Bibliotekssalen)	543
Ønskes Bibliotekssalen lejet med betjentbistand vil udgiften pr. time udgøre	1.101
Lokaleudstyr udover timelejen, såfremt udlån sker i ferier og i øvrigt uden for normal åbningstid	458
Overnatningsgebyr	47

Takster (2020-priser)**Takst
2020
(i hele kr.)****Frederiksberg svømmehal**Svømmehal og luksusafdeling

Svømmehal enkelt, voksen	46
Svømmehal 12 klip, voksen	460
Svømmehal månedskort, voksen	490
Svømmehal enkelt, børn (indtil 15 år)	20
Svømmehal 12 klip, børn (indtil 15 år)	200
Svømmehal månedskort, børn	215
Svømmehal familie, 2 voksne + 2 børn	109
Svømmehal familie, 2 voksne + 1 barn	94
Luksusafdelingen (kun voksne)	59
Luksusafdelingen (kun voksne), 12 klip	590
Luksusafdelingen (kun voksne) 1 måneds	660

Pensionister til svømmehal og luksusafdeling

Frederiksbergske pensionister

mandag-fredag 07-15	20
mandag-fredag 07-15 (med helbredstillægskort)	0
mandag-fredag 15-21	33
mandag-fredag 15-21, 12 klip	330

Udenbys pensionister, alm. afdeling

mandag-fredag 07-21	33
mandag-fredag 07-21, 12 klip	330

Kurbadet

Kurbadet (kun voksne)	178
Kurbadet (kun voksne) 6 klip	890
Kurbadet Plus (kun voksne) inkl. håndklæde, frugt og kildevand	210
Pensionister i kurbadet	132
Pensionister i kurbadet 6 klip	660

Babybassinet

Babysvømning 1 voksen + 1 baby	68
Babysvømning 1 voksen + 1 baby, 12 klip	680
Babysvømning tillæg for 1 voksen	46
Babysvømning 8 ugers hold	761
Babysvømning 17 ugers hold	1.415

Ungdomsrabat

Unge mellem 15-25 år efter kl. 18	20
-----------------------------------	----

Takster (2020-priser)	Takst 2020 (i hele kr.)
Øvrige gebyrer og brugerbetaling m.v.	
<u>Råden over vejareal:</u>	
Skurvogn (pr. 3x5 m areal pr. dag)	70
Container (pr. 3x5 m areal pr. dag)	70
Byggeplads (pr. m ² pr. måned)	50
<u>Stillads (pr. dag pr. stillads):</u>	
0,0 - 25,0 m	35
25,0 – 50,0 m	70
Over 50 m	125
Mobilkran, lift o.l.	70
Pølsestader, halvårligt	1.400
Juletræsstader, pr. sæson	1.400
Mobilt gadesalg, halvårligt	1.400
Faste stadepladser, halvårligt	1.400
Indbringelse af sag for Huslejenævnet	314
Indbringelse af sag for Beboerklagenævnet	147
Forhåndsgodkendelse i Huslejenævnet	524
Tillægsgebyr for udlejere i sag, hvor lejerne får 100% medhold i huslejenævnet	2.180
Adresseoplysninger pr. stk.	75
Bopælsattester pr. stk.	75
BBR-ejermeddelelser pr. stk.	70
Skatteattester pr. stk.	70
Vurderingsattester pr. stk.	70
Stadepladser, store	660
Stadepladser, små	390
Stadeplads – Rådhusplads/lørdage (salg af grøntsager/levnedsmidler pr. gang)	130
Rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdien	0,0326‰
Frederiksberg Kommunes kirkegårde	
Gravsteder, erhvervelse af brugsret	
<u>Frederiksberg ældre Kirkegård:</u>	
Kistegravsted pr. 3m ² i 20 år	7.395
Urnegravsted pr. 1m ² i 10 år	1.370
<u>Solbjerg parkkirkegård og Søndermark kirkegård:</u>	
Kistegravsted pr. 3m ² i 20 år	3.710
Urnegravsted pr. 1m ² i 10 år	1.370
Askefællesgrav i 10 år	1.980
Kistefællesgrav i 20 år	9.345
Kistefællesgrav til barn under 12 år i 10 år	4.670
Urnepladser, erhvervelse af brugsret.	
Urneplads i 10 år, brugsretsleje fra	1.950

Takster (2020-priser)	Takst 2020 (i hele kr.)
Graves gravning	
<u>Kistegrav:</u>	
Familiegravsted i almindelig dybde	6.100
Familiegravsted i almindelig dybde (lørdag)	7.750
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år	2.120
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år (lørdag)	3.550
Familiegravsted i dobbelt dybde uanset alder	7.220
Enkeltgrav/kistefællesgrav	6.100
Enkeltgrav/kistefællesgrav (lørdag)	7.750
Enkeltgrav/kistefællesgrav til barn under 12 år	2.120
Børn, dødfødt kistefælles. (kun indenbys)	693
<u>Urnegrav:</u>	
Familiegravsted	850
Familiegravsted (lørdag)	3.012
Enkeltgravsted	435
Askefællesgrav	700
Opbevaring af urner	
Opbevaring af urner (efter 3 måneder)	110
Ligbrænding: (Jf. KB sag 369 d. 28-11-2011)	
Indenbys borger 15 år og derover	2.185
Indenbys borger under 15 år	1.410
Udenbys borger 15 år og derover	2.395
Udenbys borger under 15 år	1.685
Diverse vedrørende kirkegårde	
Udlægning af blomster efter bisættelse i Frederiksberg Kirke (man-fre)	693
Leje af orgel med organist	500
Omhældningsgebyr (urner)	300

Takster (2020-priser)	Takst 2020 (i hele kr.)
RENOVATION	
<i>Nedenstående gebyrer, kr. ekskl. moms</i>	
Virksomheder	
<u>Genbrugsstation</u>	
<i>Genbrugsstation, per besøg</i>	
Personbil	190
Kassevogn	190
Ladvogn	290
Farligt affald, 0-10 kg.	100
Farligt affald, 10-25 kg.	190
<i>Genbrugsstation, abonnement per år</i>	
Personbil	4.500
Kassevogn	11.100
Ladvogn	16.500
<u>Restaffald (dagrenovationslignende)</u>	
Afhentningssted, pr. stk.	1.144
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	512
<u>Genanvendeligt affald</u>	
Deltagelse i afhentningsordninger (efter tilmelding), per år	
<i>ved affaldsmængde op til en gennemsnitlig mængde fra 2 husholdninger</i>	1.106
<i>ved affaldsmængde op til en gennemsnitlig mængde fra mellem 2 og 4 husholdninger</i>	2.212
Husholdninger	
<u>Dagrenovation (vedr. husholdninger)</u>	
Afhentningssted, pr. stk.	1.144
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	512
<u>Genanvendeligt affald m.v. (vedr. husholdninger)</u>	
Madaffald	55
Storskrald, løst	151
Haveaffald, beholder/løst	41
Glas	57
Papir	70
Pap	48
Plast	100
Metal	31
Farligt affald	41
Genbrugsstationer	235
Administration	14
I alt, pr. husholdning	843
<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 pr. gang	782
Forgæves kørsel ved bestilt beholder til glas pr. gang	96
Beholdervask, pr. beholder til dagrenovation under 1 m ³	143
Leje af mobile affaldsrum	28.012

Takster (2020-priser)	Takst 2020 (i hele kr.)
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 nedstyrtningssskakte, betaler grundejeren/virksomheden for indkøb og levering af ny beholder.	
Ukorrekt sortering:	
Ukorrekt sortering	400
Ukorrekt sortering, grove eller gentagende tilfælde	1.600
Ved ukorrekt sortering, der medfører tillægsbetaling fra behandlingsanlæg, viderefaktureres tillægsbetalingen til grundejeren eller virksomheden og tillægges et administrationsgebyr	200
Ekstraomkostninger forbundet med afhentning:	
Ved ekstraomkostninger forbundet med afhentning, hvor årsagen til ekstraomkostningerne kan henføres til grundejeren/virksomheden, herunder oprydning efter overfyldninger, tømninger under særlige forhold for eksempel midlertidige forhold på adgangsvejen eller afhentningsstedet samt ved udsætning i forbindelse med begivenheder og lignende, viderefaktureres grundejeren/ virksomheden ekstraomkostningerne med et administrationsgebyr, dog maksimalt ét administrationsgebyr 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	
<u>Tilsyn m. døgntilbud (og regodkendelse):</u>	
1-7	31.348
8-24	37.618
25-49	62.697
50+	94.045
<u>Nygodkendelse af døgntilbud:</u>	
1-7	28.861
8-24	34.634
25-49	57.723
50+	86.584
<u>Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse:</u>	
1-7	7.890
8-24	9.468
25-49	15.781
50+	23.671
<u>Skærpet tilsyn (25 pct. af alm. takst):</u>	
1-7	3.135
8-24	3.762
25-49	6.270
50+	9.405

Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2020–23

En samlet Kommunalbestyrelse bestående af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Venstre, SF, Alternativet og Liberal Alliance indgår denne aftale om Frederiksberg Kommunes budget for 2020 og perioden til og med 2023.

Med aftalen afsætter partierne ca. 4,1 mia. kr. til service til borgerne og 0,3 mia. kr. til anlægsprojekter i 2020.

Partierne er enige om, at indkomstskatten, grundskylden og dækningsafgiften fastholdes uændret på henholdsvis 22,8 procent, 24,75 promille og 5 promille. Partierne vil drøfte en analyse af kommunens finansiering, når konsekvenserne af en kommende udligningsreform og omlægning af ejendomsskatterne for Frederiksberg Kommune er kendt.

*

I budget 2019 blev hele Kommunalbestyrelsen enige om at arbejde med programmet "Bæredygtigt Frederiksberg". Det program kobede først og fremmest den økonomiske bæredygtighed til budgetarbejdet.

I budget 2020 er partierne enige om at tage en bredere, mere fokuseret og mere ambitiøs tilgang på Frederiksberg Kommunes udvikling på kernevelfærdsområderne og håndteringen af de brændende klimaudfordringer, som vi står overfor. Det strategiske grundlag for aftalen om budget 2020 er dermed '*Bæredygtigt Frederiksberg*', som sætter retning for Frederiksberg Kommunes overordnede udvikling for blandt andet kommunens kernevelfærd, vores byrum og miljøet. En strategisk retning for det samlede budget, som skal understøtte et godt og udviklende liv for de borgere, der bor på Frederiksberg.

*

Partierne er enige om fire ambitiøse satsninger:

- *Børnene er fremtiden.* Børnene og deres forældre skal have de bedst mulige rammer for at leve et godt og trygt liv på Frederiksberg.
- *Den grønne og klimaneutrale by.* Partierne vil understøtte ambitionen om et bæredygtigt miljø på Frederiksberg og på den måde bidrage til at forbedre klimaet. Lokalt og globalt.
- *Byen for alle.* Frederiksberg skal være en by for alle uanset indkomst og livssituation og sikre velfærden for borgere, der er udsatte, og byens ældre.
- *Investeringer i fremtiden.* Vi skal investere i varige forbedringer i vores fælles by til gavn for alle.

For at realisere disse ambitiøse satsninger er partierne enige om at prioritere fire principper for implementering af budgettet:

- *Kommunal service med effekt for borgerne.* Frederiksberg Kommunes ressourcer skal bruges på de indsatser og ydelser, som skaber de bedste resultater og værdi for borgerne. Det forudsætter en løbende omprioritering af vores ressourcer og indsatser, ligesom budgetlægningen skal understøtte de politiske prioriteringer. Det forudsætter også, at vi udvikler, eksperimenterer og opmuntrer til nye innovative løsninger i kommunens kerneopgaver og bliver bedre til at arbejde på tværs i og ud af organisationen.
- *Ansvarlig budgetlægning.* Det er en forudsætning, at Frederiksberg Kommunes økonomi disponeres bæredygtigt og med et langsigtet perspektiv for at kunne understøtte den sociale og klimamæssige bæredygtighed. Denne aftale bygger derfor på Frederiksberg Kommunes økonomiske politik, som skal sikre en grundlæggende balance mellem udgifter og indtægter både i budgetperioden og i et længere perspektiv. Partierne er derfor enige om, at kommunens kassebeholdning skal have en størrelse, som sikrer råderum til både potentielt store fremtidige investeringer, og som ruster Frederiksberg Kommune til investeringer i for eksempel mere metro, trafikinvesteringer, idræt, ny løsning for Bispeengbuen og hospitalsgrunden. Endelig er partierne enige om, at Frederiksberg Kommune kun optager gæld til investeringer, som fremtidige generationer får glæde af.
- *Fokus på kommunens aktiver – ejendomsstrategi.* Med budget 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle udarbejdes en ny ejendomsstrategi, og det arbejde er i fuld gang. Partierne ser arbejdet i sammenhæng med den øvrige udvikling og vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Partierne er samtidig enige om, at der er brug for et styrket ejerskab og en bedre organisering af arbejdet med de kommunale beboelsesejendomme.
- *En ledelse og organisation, der sikrer den strategiske retning.* Frederiksberg Kommune skal have en ledelse og administration, der effektivt kan understøtte den retning, som Kommunalbestyrelsen sætter, blandt andet ved at styrke organisationens evne til effektivt at arbejde på tværs, øge muligheden for at fokusere på kerneopgaverne og arbejde ud af organisationen.

Det strategiske grundlag for budgettet, "*Bæredygtig Frederiksberg*", er bilag til denne aftale.

Den grønne og klimaneutrale by

Den grønne og klimaneutrale by i "*Bæredygtig Frederiksberg*" understøtter ambitionen om et bæredygtigt miljø på Frederiksberg og skal på den måde bidrage til at forbedre klimaet. Lokalt og globalt.

Partierne hæver derfor ambitionsniveauet, da en ressourcestærk kommune som Frederiksberg bør gå forrest. Derfor er det partiernes mål, at Frederiksberg er CO₂-neutral i 2030. Samlet afsætter partierne 0,5 mia. kr. til grønne og bæredygtige tiltag i hele perioden, hvoraf halvdelen er skattefinansieret. Af det går over 145 mio. kr. til grønne og bæredygtige tiltag, der bidrager til mindre CO₂-udledning.

Frederiksberg Klimafond – fleksibel finansiering

Partierne afsætter 5 mio. kr. i hvert af årene til en klimafond. Klimafonden kan løbende suppleres med ekstern finansiering, via målrettede effektiviseringer, der opnås på området, eller i de årlige budgetdrøftelser. De samlede klimainitiativer er uddybet i bilag til denne aftale, og hovedelementer fremgår i kort form nedenfor.

Yderligere tiltag til at blive Danmarks elbil by nr. 1 gennem ladegaranti

Målet på Frederiksberg er, at alle borgere i 2025 får mulighed for at oplade deres el-bil højst 250 meter fra boligen, så det bliver lettere at køre i el-bil. Det betyder, at Frederiksberg Kommune i samarbejde med udbydere skal søge at etablere ladestandere, grundlæggende infrastruktur og kabelrender.

Flere skal vælge delebil

For at gøre det nemmere at køre delebil er partierne enige om et demonstrationsprojekt i Svømmehalskvarteret, som skal vise fordelene ved flere debiler. Og i den næste kommuneplan skal der ses på muligheden for en lavere parkeringsnorm i nybyggerier, hvis der etableres debilsordninger.

Mindre varmeøffekt – flere træer og mere biodiversitet

Partierne vil mindske den såkaldte varmeøffekt og øge biodiversiteten. Hver kvadratmeter tæller og partierne har aftalt, at der skal være flere grønne lommer, tilskud til grønne tage, solceller og arbejdes med at inspirere borgere, boligforeninger og virksomheder. I nye buslæskure skal der arbejdes for grønne tage. Der skal også bruges flere græsarter, vand, blomster, træer og være plads til "det vilde og oplejede" for at fremme biodiversiteten.

Byggesagsbehandlernes skal også vejlede borgerne om at gøre deres byggeprojekter grønnere. Ligesom partierne konstaterer, at kommunen har ansøgt om at blive frikommune og aktivt vil arbejde for at kunne fremme bæredygtighedscertificeret byggeri og/eller stille krav om CO2 neutralitet i lokalplaner.

Frederiksberg skal være i top med genbrug og genanvendelse

Partierne vil blandt andet styrke genanvendelsen ved at:

- styrke rådgivning og arbejde for, at alle virksomheder har affaldsordninger hos kommunen eller privat
- nytænke villaernes affaldsordninger i affaldsplan 2021-2026 og lave forsøg med øget genanvendelse
- optimere affaldsindsamling for den enkelte husstand baseret på data
- fremme andre borgervendte initiativer som for eksempel reparationscafe og nedbringelse af plastforbrug

Bæredygtighed på skoleskemaet og grønt flag

Overalt har børn og unge engageret sig i klimaindsatsen. Skolernes arbejde med FNs verdensmål herunder bæredygtighed skal opprioriteres. Det skal blandt andet ske ved at udvide Friluftsrådets undervisningsprogram grønt flag, så flere børn kan hejse det grønne flag på skolen.

Udvalgte årgange på samtlige skoler tilbydes at blive en aktiv del af Naturfredningsforeningens indsamling af affald, så børns forståelse af renhold og bæredygtighed stiger. Samarbejdet med naturvejlederne om skolehaverne opprioriteres, og projektet Haver til Maver udvides i dialog med bl.a. Frederiksberg Fonden. Undervisning efter "Aktion Verdensmål", der med stor succes allerede har været afprøvet på fem folkeskoler, skal fortsætte.

Styrket klimaarbejde på tværs af Frederiksberg Kommune

Partierne vil styrke det tværgående klimaarbejde i kommunen, så det bliver kernen i et integreret fokus på et såvel økonomisk, socialt, klimamæssigt og bæredygtigt Frederiksberg - og en del af arbejdet med FNs verdensmål.

Partierne etablerer et bæredygtighedsråd, der med udgangspunkt i "Bæredygtigt Frederiksberg" også skal fokusere på implementeringen af FNs verdensmål. Bæredygtighedsrådet rådgiver Magistraten vedrørende bæredygtighed generelt og indstiller til Magistraten vedrørende disponering af Klimafonden. Det Grønne Råd udvikles til et egentligt Klimaråd. Partierne er enige om, at der ikke oppebæres honorar for formandskabet i Bæredygtighedsrådet og Klimarådet.

Kommunerne skal leve op til Paris-aftalen.

Med afsæt i det såkaldte DK2020 forløb vil partierne tage initiativ til en strategisk alliance blandt kommunerne om et bindende forløb, der skal sikre, at kommunerne lever op til Paris-aftalen.

Frederiksberg som bæredygtighedslaboratorium

Frederiksbergborgerne vil gerne engagere sig, byens virksomheder kan se gode forretningsmodeller, og universiteterne har den nødvendige viden. Partiernes ambition er, at Frederiksberg bliver et "bæredygtighedslaboratorium", hvor aktørerne arbejder sammen om at udvikle og afprøve nye bæredygtige produkter og løsninger. Et eksempel er at teste ideen om en fødevarerstrategi i en større bymæssig sammenhæng. Første skridt er at afsøge interessen blandt byens aktører.

CO2-neutralitet i 2030 - tættere strategisk samarbejde med forsyningsselskaber

Partierne vil bruge kommunens ejerskab af forsyningsselskaber til at sikre optimalt strategisk fokus på Frederiksbergs målsætninger for grøn omstilling, og dermed løfte initiativer om at optimere fjernvarmesystemet og vandforsyningen. For at sikre rettidig investering i de ideelle teknologier ønsker partierne, at der udvikles en investeringsplan i samarbejde med Frederiksberg Energi og andre selskaber, som Frederiksberg er medejer af på mellem 1 og 2,5 mia. kr. i CO2-neutrale energianlæg eller andre CO2-kompenserende teknologier. Målet er, at Frederiksberg bliver CO2-neutral i 2030.

Styrkelse af bæredygtige indkøb

Kommunens arbejde med bæredygtige indkøb skal styrkes gennem dedikerede personaleresourcer til at sikre viden og innovative udbudsprocesser på tværs af organisationen. Der skal arbejdes med at prioritere fleksible partnerskaber for at sikre kritisk masse og dermed bæredygtige markeder til grønne og socialt ansvarlige indkøb.

*

Derudover har partierne også aftalt disse elementer:

Klimavenlig parkering

Det skal være lettere for frederiksbergborgerne at parkere klimavenlige transportmidler som delebiler, el-biler og cykler. Det vil gøre det mere attraktivt at vælge klimavenlige transportløsninger. Partierne vil derfor

reservere yderligere 75 parkeringspladser over hele byen til delebiler og elbiler.

Spildevandsplan

Frederiksberg Kommunes nye spildevandsplan indebærer, at der skal laves en ny regnvandsplan som blandt andet kan afkoble regnvand fra kloaknettet. Med denne aftale afsætter partierne de nødvendige penge på anlægsbudgettet til at sikre implementering af indsatser i perioden 2020 – 2022.

Skærpet miljøzone

Folketinget har skærpet kravene til miljøzoner for busser, lastbiler og varebiler. Partierne har med denne aftale afsat pengene til at implementere de skærpede krav i forhold til blandt andet skiltning, kommunikation, håndtering af en mindre del af kommunens egne biler samt opgradering i regi af Movia.

Børnene er fremtiden – bedre rammer for et godt og trygt liv på Frederiksberg.

Børnefamilierne på Frederiksberg bidrager til at skabe en glad, levende og mangfoldig by. Børnene og deres forældre skal have de bedst mulige rammer for at leve det gode og trygge familieliv, som passer til dem. Det skal være muligt og attraktivt for børnefamilierne at slå rod og bo på Frederiksberg.

Derfor skal Frederiksberg tilbyde gode dagtilbud med en stærk sammenhæng til skolen, en trafiksikker cykelby at færdes i og en by, der er rig på både kulturelle oplevelser og inviterer til bevægelse.

Partierne vil, at Frederiksberg Kommune samarbejder med forældrene, børnene og deres netværk og lokalsamfundet og bidrager til et godt og udviklende børne- og ungeliv for alle uanset udgangspunkt og livssituation. De rammer, som kommunen tilbyder, skal bidrage til, at børn og unge kan udvikle sig til kompetente, robuste og livsduelige medborgere, der kommer godt på vej med uddannelse og beskæftigelse.

Frederiksberg har gode dagtilbud og en stærk folkeskole, som både er blevet moderniseret og udbygget gennem de seneste år. Partierne vil med budget 2020 til 2023 styrke det arbejde i form af en lang række prioriteringer til fordel for børnene.

Markant flere hænder i dagtilbuddene

Dagtilbuddene på Frederiksberg har en god kvalitet med høj brugertilfredshed og trivsel. Normeringen har stor betydning for børns trivsel og udvikling, og derfor er der brug for flere hænder, som giver børnene et tryggere, mere omsorgsfuldt og udviklende læringsmiljø.

Øgede normeringer vil også bidrage til at styrke fagligheden, tydeligere ledelse i dagtilbuddene, et bedre arbejdsmiljø med lavere sygefravær og højere trivsel. Det bidrager også til den vigtige overgang mellem dagtilbud og skole.

Partierne er derfor enige om, at der i 2023 skal være 3 børn i vuggestuerne for hver voksen og 6 børn i børnehaver for hver voksen i hver eneste daginstitution på Frederiksberg efter Danmarks Statistiks opgørelsesmetode. Investeringerne starter allerede i 2020 med tilførsel af 10 mio. kr. til øgede normeringer. Investeringsplanen vil være fuldt gennemført i 2023, hvor personalenormeringerne vil være løftet med mindst 84 stillinger.

Partierne forudsætter en statslig delfinansiering i den kommende finanslov for 2020. Hvis dette ikke lykkes,

er partierne enige om at indfri aftalen alligevel og i fællesskab løse den økonomiske udfordring. Såfremt der i Finansloven fremmes en finansieringsplan svarende til BUPLs opgørelsesmetode, er der enighed mellem partierne om at drøfte en revideret målsætning.

Fordelingen med 60 procent pædagoger og 40 procent medhjælpere fastholdes. Partierne er opmærksomme på, at de øgede normeringer kræver fokus på både rekruttering og fastholdelse og forudsætter, at flere pædagogmedhjælpere opfordres til at tage en pædagoguddannelse. Det søges desuden at øge andelen af medarbejdere på fuld tid. Udviklingen i andelen af pædagoger og overvågningen af kvaliteten eksempelvis via brugertilfredshedsundersøgelser følges derfor tæt med halvårslige redegørelser. Partierne forudsætter også, at implementeringen sker i tæt samspil med institutionernes bestyrelser, dagtilbudslederne og i dialog med de faglige organisationer.

Endvidere er partierne enige om, at Frederiksberg Kommune skal bruge kommunens ledere og medarbejdere til at finde de bedste løsninger for børnene. Rammerne skal være frie uden masser af regler. Derfor forudsætter partierne, at arbejdet med at øge normeringerne gennemføres med det størst mulige fokus på den lokale ledelse, det lokale MED-samarbejde og samarbejde med forældrene.

Der udarbejdes en samlet implementeringsplan for de markant flere hænder, som der politisk følges op på to gange om året. Endelig er partierne enige om, at der skal udarbejdes en samlet masterplan for den fysiske udvikling af dagtilbuddene, så de fysiske rammer kan følge med de pædagogiske ambitioner.

Moderne og tidssvarende skoler

Moderne og tidssvarende skoler er helt afgørende for det gode børneliv, som passer til den enkelte familie. Derfor er moderne og tidssvarende skoler, som understøtter læringen for børnene, en vigtig del af partiernes prioritering af børnene.

Partierne er enige om, at byens skoler skal fungere godt med et velfungerende miljø for eleverne og et godt arbejdsmiljø for lærerne. Partierne er derfor enige om, at der skal arbejdes med en masterplan for skolerne, som forholder sig til både den faglige fremtid, nye læringsformer, digital undervisning, økonomi, tilgængelighed og ikke mindst hvordan en langsigtet plan for vedligeholdelse af skolerne skal se ud. Der afsættes ressourcer til dette, og heri indgår en budgetanalyse målrettet overholdelse af både de faglige og økonomiske rammer. I dette arbejde inddrages eksternt bistand i en analyse frem mod en samlet masterplan for at få et eksternt og fagligt kvalificeret blik på området.

Samlet afsætter partierne 13 mio. kr. ekstra i hvert af årene 2021 og 2022 til at rumme såvel vedligeholdelse af skoler og dagtilbud i perioden, analyse og masterplanen, herunder særligt fokus på Søndermarkskolen og Lindevangsskolen. Udvalget følger desuden renoveringen af Ny Hollænderskolen tæt.

Lokal arbejdstidsaftale

Veltilrettelagte og varierede undervisningsforløb motiverer eleverne og giver den bedste læring. Partierne er derfor enige om, at der skal være gode og stabile rammer om skolernes virksomhed på Frederiksberg, og der skal inden for de givne økonomiske rammer og i respekt for det nødvendige ledelsesrum på skolerne indgås en aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Lærerforening om lærernes arbejdstidsanvendelse.

Udgangspunktet skal være arbejdet i Lærerkommissionen (nedsat af KL og LC). Forhandlingen ledes af borgmesteren og et konkret forslag fremlægges i foråret 2020 forud for planlægningen af skoleåret 2020-2021.

Formålet med en aftale er at videreudvikle et folkeskoletilbud med faglighed, dannelse og trivsel som de centrale elementer. Der skal blandt andet skabes transparens om opgavevaretagelsen, defineres et maksimalt undervisningstimetal, og der skal ske en forenkling og afbureaukratisering af lærernes arbejdstidsanvendelse for dermed at sikre rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft.

Byen for alle

Frederiksberg er en mangfoldig og tryk by, som rummer mennesker i forskellige livssituationer og med forskellige muligheder og behov. Partierne er enige om, at der skal være plads til alle på deres vej gennem livet – det har altid været Frederiksbergs kendetegn, og det skal det blive ved med at være.

Frederiksberg er et fællesskab, hvor alle har noget at bidrage med.

Gennem de senere år har social bæredygtighed været et stærkt afsæt for arbejdet med at sikre et Frederiksberg for alle.

Med satsningen ”byen for alle” ønsker partierne at arbejde med en samlet boligpolitik, der bl.a. skal sikre, at Frederiksberg får tilført nye former for familieboliger, der i højere grad giver mulighed for at blive på Frederiksberg, når familien vokser. Men partierne ønsker også et fokus på at udvikle boligområder, hvor borgere i forskellige livssituationer bor sammen og er med til at understøtte fællesskabet, sammenhængskraften og den sociale bæredygtighed. Boligpolitikken udvikles sammen med den nye kommuneplan.

Trygge rammer

”Byen for alle” forudsætter, at der er trygge rammer for udsatte borgere, og vores ældre har mulighed for at klare sig i eget hjem og få hjælp til at forlænge den tid, hvor man ikke er afhængig af bistand. Samtidig skal Frederiksbergs ældre også have vished for, at der er en ledig plejebolig klar, når det ikke længere er muligt at klare sig i eget hjem.

Derfor er partierne opmærksomme på, at der på Frederiksberg fortsat vil være behov for at sikre, at der også er de nødvendige boliger 10 år frem til de borgere, som har brug for hjælp. Uanset om man er ung eller gammel, og om det for eksempel er kronisk sygdom eller midlertidig sårbarhed, der rammer.

Udgangspunktet er masterplanerne på plejeboligområdet og det sociale område, som sætter retningen for det langsigtede mål om både at tilbyde udsatte borgere tidssvarende fysiske rammer tæt på netværk og dagligdag, og som et godt og effektivt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Samtidig sikrer den politiske prioritering og demografireguleringen af budgettet, at der er penge til service for den stigende ældrebefolkning på Frederiksberg.

Da vi bliver flere ældre på Frederiksberg, er partierne enige om, at det kræver en fleksibel planlægning af plejeboligkapaciteten, samtidig med at utidssvarende plejehjem udfases for at styrke kvaliteten.

Partierne udgangspunkt er også, at kommunens ældre- og værdighedspolitik sætter retningen for driften af de kommunale indsatser, der er nødvendige for at sikre borgerne et godt og værdigt ældreliv. Partierne konstaterer, at værdighedsmilliarden sikrer, at politikken kan implementeres i den almindelig drift til pleje og omsorg med fokus på de ældres behov.

Partierne er også enige om fortsat at understøtte borgernes muligheder for at blive længst muligt i eget hjem – både ved hjælp af teknologiske nye løsninger og fokuserede indsatser på forebyggelses- og rehabiliteringsområdet.

Billige og almene boliger på Frederiksberg Hospital

Det er vigtigt for partierne, at der i udviklingen af hospitalsgrunden skabes variation og balance i boligtyper og ejerformer, som sikrer billige boliger. Det skal ske ved at bygge 25 pct. boliger, som er enten almene boliger, andre boligudviklers koncepter for billige boligtyper eller alternative boligformer, som fremmer fællesskab eller nye billige måder at bo på. Boligudgiften skal til enhver tid højst svare til niveauet for en tilsvarende ny almen bolig. For at sikre disse muligheder, skal der i det videre arbejde med hospitalsgrunden indgå en forudsætning i det økonomiske grundlag, som muliggør 25 pct. almene boliger med tilhørende finansiering af grundkapital.

Udviklingen i lovgivningen følges nøje og beslutningen revurderes, hvis nye muligheder for billige boliger opstår.

Partierne forudsætter, at der også arbejdes med Urban Farming på hospitalsgrunden.

Indsats mod tomme boliger

Partierne er enige om en styrket indsats over for de boliger, som står tomme med henblik på at sikre, at der faktisk bor nogen i alle boliger på Frederiksberg. Der afsættes 0,3 mio. kr. i de kommende to år.

Investeringer i fremtiden

Det har altid kendetegnet Frederiksberg, at Kommunalbestyrelsen har investeret langsigtet, så investeringerne kommer fremtidige generationer til gode. Det vil partierne fortsætte og prioritere i de strategiske temaer, som ligger i "Bæredygtigt Frederiksberg".

Kommunalbestyrelsen har i budget 2019 taget initiativ til at opdatere vedligeholdelsesplanerne især på skolerne og på daginstitutionerne, hvor partierne i 2020 har aftalt, at der udarbejdes egentlige masterplaner.

Det sker i kombination med et kritisk blik på, om bygningerne bliver brugt optimalt, så kommunen netop råder over det nødvendige antal bygninger til kernevelfærden, som det blandt andet er sket med den sociale masterplan.

Partierne har også afsat råderum i kommunens kassebeholdning, så det bliver muligt for Frederiksberg Kommune at gå ind i en række investeringer i byens fremtid. Det gælder de store byudviklingsprojekter, som udbygningen af metroen langs Fasanvejen, en ny løsning for Bispeengbuen, fremtidig halkapacitet til idrætten og ikke mindst udviklingen af grunden på Frederiksberg Hospital, hvor Kommunalbestyrelsens

vision for udviklingen af området skal realiseres i de kommende år. Ligeledes er det forudsat, at såfremt der tilvejebringes supplerende ekstern finansiering til Kultur- og Musikskolen på Konservatoriegrunden, er der i kassebeholdningen reserveret midler til at retablere det oprindelige projektbudget.

*

Partierne er også enige om en række ændringer af de effektiviseringstiltag, tilpasninger og udvidelser, som indgår i det fremlagte budgetforslag. De bevillingsmæssige konsekvenser af disse ændringer står i bilagene til denne aftale, ligesom en række af de væsentligste politiske forståelser og forudsætninger er uddybet nedenfor.

*

Børneudvalget

Indvendigt vedligehold af daginstitutionerne

Partierne vil fremover harmonisere institutionernes budgetter til indvendig vedligeholdelse, så institutionerne bliver stillet mere ens. Børneudvalget får et oplæg i forhold til anvendelse af de særlige normeringspuljer, der udmeldes til institutionerne, herunder særligt dispensationstimer begrundet i bygningsmæssige forhold. Partierne ønsker i øvrigt, at daginstitutioner fremover i forbindelse med nybyggeri bæredygtigheds certificeres.

Cykler til alle dagtilbud

Alle børn skal opleve byens grønne parker og legepladser – og transporten skal være bæredygtig. Derfor afsætter partierne i alt 1,5 mio. kr. til indkøb af eldrevene ladcykler som giver mulighed for ture og oplevelser i byens grønne rum.

Familieinstitutionen på Bülowvej

Kommunens støtte til børn og familier i udsatte positioner skal gives, så familierne bringes videre i et selvstændigt og godt liv. Samlet set er behovet for forebyggende foranstaltninger, herunder ambulante familiebehandling, steget i de sidste år. Partierne er enige om, at udviklingsmulighederne på dette område skal belyses nærmere og herunder særligt udviklingsperspektiver for Familieinstitutionen på Bülowvej.

Information om den åbne anonyme rådgivning for unge

Partierne er enige om at fortsætte arbejdet med at informere om og øge tilgængeligheden til den gratis psykologhjælp i den åbne anonyme rådgivning for unge.

Undervisningsudvalget

Større frihed til skolerne og sammenhæng mellem undervisning og fritid

Partierne er enige om, at kvaliteten af den understøttende undervisning skal styrkes. Der er også enighed om, at skolernes bestyrelse og ledelse skal have større frihedsgrader til at disponere skolens samlede ressourcer på tværs, så de bedre kan tage højde for lokale forhold og den enkelte skoles ønsker, behov og ambitioner. Det gælder også tilrettelæggelsen af skolens administrative funktioner.

Fremtidens specialtilbud

Partierne igangsætter en grundig analyse af kommunens specialundervisningsindsats. Analysen skal afdække, om den nuværende vifte af tilbud passer med efterspørgslen, herunder hvordan såkaldte mellemtilbud i tilknytning til den almene skole kan realiseres. Potentialet ved en samorganisering af de nuværende specialskoler skal afdækkes for at sikre en fortsat høj faglig kvalitet. Der sker ikke ændringer i skolernes normeringer, men ressourcer til ledelse og administration justeres.

Skolens fritidstilbud tilrettelægges på samme måde som kommunens øvrige skoler som en SFO, og taksten vil følge taksten i de øvrige SFO'er, idet den sammenhængende skoledag bevares. Undervisningsudvalget skal følge området tæt og forholde sig til analysen af området i foråret 2020. Der skal i analysearbejdet ske inddragelse af skolens brugere, bestyrelse og ansatte.

Fastholdelse af lokale klubber til unge

Partierne bakker op om den nuværende klubstruktur, herunder bevarelse af klub Huset og klub Louis P. Der skal skabes ro om området, og den nuværende placering af klubber skal være stabil i de kommende år. Der fastholdes et højt aktivitetsniveau, ligesom der investeres i øget kvalitet – idet taksterne øges, og indtægterne skal blandt andet geninvesteres for at styrke sammenhængen mellem undervisning og fritid. Det er ønsket, at der skal kunne opkræves ensartede takster på alle klubber, og der skal arbejdes for at udvide lovgivningens nuværende rammer.

Partierne er også enige om, at klub Huset fortsat skal optage elever både fra private skoler, lokale folkeskoler og elever med udenbys skoletilbud. Klub Huset tilknyttes fremadrettet organisatorisk til en lokal folkeskole – Skolen ved Søerne.

Flere idrætsklasser på Tre Falke Skolen

De nuværende idrætsklasser på Tre Falke Skolen har været meget efterspurgt, og der oprettes endnu en idrætsklasse, så skolen fremadrettet har to spor på idrætslinjen.

Elevtal i børnehaveklasser

Der afsættes herudover økonomi til klassesdannelsen, så den enkelte skole kan prioritere at have maksimalt 26 elever i hver børnehaveklasse ved skolestart.

SSP

Partierne ønsker et fortsat stærkt SSP-samarbejde i den kriminalitetsforebyggende indsats i et tæt samarbejde med det boligsociale arbejde.

Ældre – og Omsorgsudvalget

Værdighedsmilliarden – sammenhængende indsætter for byens ældre borgere

Partierne er enige om, at midlerne fra værdighedsmilliarden fortsat tilføres ældre- og omsorgsområdet, så driften, der er med til at sikre borgerne størst mulig selvhjulpethed, tryghed og værdighed kan videreføres på samme høje niveau. Partierne er også enige om, at midlerne fortsat målrettes til indsætter, der blandt andet kan forebygge ensomhed, tilbyde borgerne gode måltider og udnytte de velfærdsteknologiske muligheder klogt samt initiativer til at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere.

Aktiv og selvhjulpen længst muligt

Rehabilitering og hjælp til at leve sit liv så selvstændigt som muligt er omdrejningspunktet i den kommunale indsats på ældreområdet. Partierne er enige om at udvide tilbuddet om selvtræningshold, så endnu flere borgere hurtigere kan begynde på superviseret selvtræning. Derudover er partierne enige om at hjemtage genoptræningen af børn inden for det ortopædkirurgiske børnespeciale.

Klippekortsordningen for hjemmeboende borgere tilpasses og integrerer en række særydelser, så tilbuddet gøres mere fleksibelt og tilpasses borgernes behov og målrettes de borgere, der har det største behov. Samtidig præciseres visitationskriterierne til rengøring, således at borgerne fremadrettet alene vil modtage hjælp til den del af opgaverne, som de ikke selv er i stand til at varetage.

Hjælpemiddelområdet skal i endnu højere grad målrettes den enkelte borgers behov og funktionsniveau, styrket fokus på rehabilitering samt øge genbrug af arbejdsredskaber og målrette forbruget af hjælpemidler på diabetesområdet. En analyse af, hvorvidt der kan etableres en bagatelgrænse for ansøgning af hjælpemidler med det formål at minimere ventetid for borgeren og ressourcerne til sagsbehandling, forelægges i foråret 2020. Analysen skal også indeholde en økonomisk vurdering af forslaget.

Frederiksberg Kommunes Døgnerrehabilitering (FKD)

FKDs tilbud til kommunens borgere blev styrket ved udvidelsen med 17 pladser den 1. oktober 2019.

Partierne har besluttet at udvide FKD med yderligere midlertidige plejeboliger og omsorgspladser med henblik på at nedbringe antallet af dage, hvor der ligger mere end en eller to borgere på hver stue. Det skal således være muligt at tilbyde endnu flere borgere et ophold under tidssvarende fysiske rammer, herunder at der bliver færre borgere på de enkelte stuer i FKD. Det vil samtidig bidrage til at imødekomme det aktuelle behov for plejeboliger i plejeboligmasterplanen. Partierne er derfor enige om at afsætte midler til at etablere et nyt afsnit på FKD med yderligere tolv enestuer til plejeboliggodkendte borgere og fire tosengsstuer, som indgår i FKDs samlede volumen.

Sikring af tidssvarende plejecentre og nødvendig kapacitet

Moderniseringen og udbygningen af kommunens plejeboliger fortsættes. Partierne er enige om at afsætte midler til modernisering af Søndervang Plejehjem og til byudvikling af området samt til opførelse af et nyt plejecenter forventeligt på hospitalsgrunden med ca. 100 plejeboliger. I samarbejde med Diakonissestiftelsen etableres i 2026 et nyt plejecenter. Plejecentret Nimbus, der i dag fungerer som 'bufferplejecenter', vil fra 2024 blive drevet som et selvstændigt plejecenter.

Partierne er enige om at erstatte dele af klippekortsordningen for beboerne på plejecentre med fællesaktiviteter, samtidig med at ordningen fortsætter, så beboernes individuelle behov fortsat tilgodeses.

Rekruttering af personale på sundheds- og ældreområdet

På tværs af landets kommuner og regioner opleves der store udfordringer med at fastholde og rekruttere personale til sundheds- og ældreområdet. Partierne er derfor enige om at afsætte 1,5 mio. kr. i 2020 stigende til 3 mio. kr. i 2021, 5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023 til særlige løninitiativer målrettet sygeplejersker og SOSU-personale ansat i Hjemmesygeplejen, på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering samt på plejecentrene. Udmøntningen vil ske efter dialog med de relevante faglige organisationer. Partierne er tillige enige om at afprøve pilotprojekter med ansættelse af unge i fritidsjob på plejecentrene og hjemmeplejen med henblik på at tiltrække unge til pleje- og omsorgssektoren. Den samlede indsats evalueres i 2021 med henblik på budget 2022.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Frivillig træning for kommunale medarbejdere inden for sundheds- og ældreområdet

Partierne er enige om at afsætte 0,25 mio. kr. i 2020 til pilotprojekter med frivillig træning for medarbejdere på sundheds- og ældreområdet.

Sundhedsinvesteringer - der virker

Frederiksberg Kommune har fokus på at give borgerne den rette støtte og behandling og på at undgå, at borgerne indlægges eller behandles ambulat på hospitalet, hvis det ikke er nødvendigt. Derfor er der igangsat en nærmere analyse, hvor der i samarbejde med bl.a. Bispebjerg-Frederiksberg Hospital ses på, om der for eksempel har været indlæggelser, der kunne være undgået, hvis borgeren tidligere havde været i kontakt med hjemmeplejen eller egen læge. Analysen forelægges for udvalget primo 2020 og vil give Frederiksberg Kommune mulighed for at lave endnu mere målrettede indsatser til gavn for borgerne, og som forventes at kunne reducere udgiften til den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Tandplejen og sundhedsplejen

Partierne er enige om at fastholde den gode forebyggende indsats på sundhedsområdet – ikke mindst i forhold til de yngste borgere. Det første besøg i tandplejen fastholdes, når barnet fylder 2 år, og det skal fortsat være muligt at få barselsbesøg af sundhedstjenesten på lørdage.

Partierne er enige om at afsætte 1,4 mio. kr. i 2020 med henblik på at påbegynde afviklingen af puklen på tandreguleringsområdet, og at der igangsættes en budgetanalyse med henblik på afklaring af det varige behov med afrapportering til brug for budgetlægningen for 2021.

Socialudvalget

Udsatterådet – fortsat udvikling og sekretariatsbetjening

Frederiksberg Kommune nedsatte i 2018 et udsatteråd for at styrke dialogen på området. For at fortsætte rådets arbejde afsættes 0,3 mio. kr. i 2020 og 2021 til sekretariatsbistand og udvikling m.v. I 2021 gøres der status på rådets virke.

Partierne afsætter 40.000 kr. til en fælles workshop med Udsatterådet i 2020 med bred deltagelse af andre aktører om, hvordan civilsamfundet i højere grad kan bringes i spil og inddrages til at inkludere sårbare borgergrupper i positive hverdagsfællesskaber.

Opsøgende tandbehandling for socialt udsatte

I forbindelse med budgetaftalen for 2017 blev der afsat midler i perioden 2017-2019 øremærket til tandbehandling for udsatte borgere. De foreløbige erfaringer viser, at den borgerrettede og opsøgende indsats er en vigtig forudsætning for et vellykket forløb. Partierne er enige om, at videreføre bevillingen til og med 2021, hvor der gøres status for indsatsen.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Partierne har stor opmærksomhed på det stigende udgiftspres på det lovstyrede område med de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU-forløb) og ønsker at følge den positive udvikling i antallet af unge med udviklingshæmning og andre unge med særlige behov, der vælger at uddanne sig via STU.

Socialudvalget forelægges i foråret 2020 et oplæg til, hvordan det stigende udgiftspres kan håndteres, herunder en afdækning af nuværende praksis og forslag til en fremtidig praksis, samt hvorledes andre kommuner håndterer udgifter forbundet med STU-forløbene. Samtidig analyseres den samlede økonomi på det specialiserede udsatteområde koordineret med KLs analysearbejde (aftalt i økonomiaftalen for 2020). Eventuelle yderligere budgetmæssige konsekvenser drøftes i forlængelse heraf, dog senest i forbindelse med budget 2021. Partierne er enige om at afsætte 3,75 mio. kr. i 2020, 1,875 mio. kr. i 2021 og 0,95 mio. kr. 2022 til delvis finansiering af de stigende udgifter på området.

Samlet plan for den boligsociale indsats

Partierne er enige om, at det er afgørende, at der fortsat sikres kommunal medfinansiering til at opretholde og udbygge det boligsociale partnerskab. Partierne er ligeledes enige om, at de indsatser, der udspringer af integrations- og forebyggelsespakken, fortsat er vigtige i arbejdet med de unge, som enten har mistet, eller er i fare for at miste kontakten til uddannelses- og arbejdsmarkedet og risikerer en kriminel eller radikaliseret løbebane. Derfor afsættes 2,3 mio. kr. årligt til og med 2021 til indsatsen.

Støtte til mennesker, der lever med vold i nære relationer

Der skal i 2020 forelægges Socialudvalget en afdækning af de forskellige tilbud, der i dag findes i Frederiksberg Kommune i forhold til at støtte voldsramte kvinder, og hvilke yderligere forebyggende indsatser, der kan iværksættes. Afdækningen skal ske med inddragelse af relevante aktører, herunder kvindekrisecentret og frivillige foreninger på området.

Integreret psykiatri

Med den integrerede psykiatriske indsats er der skabt grundlag for et stærkt strategisk samarbejde med

Region Hovedstaden, der giver den enkelte borger en mere sammenhængende indsats og helhed i forhold til både den kommunale og den regionale indsats. Socialudvalget forelægges i foråret 2020 en status for udviklingen af den sammenhængende integrerede psykiatriske indsats. Eventuelle budgetmæssige konsekvenser drøftes i forlængelse heraf, dog senest i forbindelse med budget 2021.

Masterplan for det specialiserede socialområde

Partierne bekræfter opbakningen til Den Sociale Masterplan og ser frem til, at Frederiksberg Kommune i 2020 kommer i mål med etableringen af Betty II samt de alternative plejehjemspladser på Lioba. Hertil kommer de nye afklaringspladser, der forventes at stå klar i 2020. Partierne afsætter på den baggrund 0,2 mio. kr. i 2020 til brug for etableringen af afklaringspladser, og henholdsvis 0,25 mio. kr. i 2023 og 5,92 mio. kr. i 2024 til at dække de afledte udgifter til den rokade, der ligger til grund for etableringen af de nye botilbudspladser.

Ledsageordning målrettet borgere over 67 år

Partierne finder det positivt, at der i Finanslovsaftalen for 2019 er lagt op til etableringen af et 4-årigt forsøg med landsdækkende ledsageordning for ældre synshandicappede efter de er fyldt 67 år, såfremt borgeren søger om ledsagelse. Principperne for udmøntningen fra ministeriets side foreligger endnu ikke. Partierne er enige om, at Frederiksberg Kommune, når puljens udmøntning udmeldes, skal ansøge om at blive en del af den 4-årige nationale forsøgsordning – og dermed udarbejde en ledsageordning i tråd med den nationale afgrænsning af tid og målgruppe.

Fortsat udvikling af integrationsindsatsen med integrationspuljen

Partierne er enige om at fortsætte en målrettet udviklingsorienteret indsats på integrationsområdet inden for integrationspolitikens målsætninger med særligt fokus på uddannelse og beskæftigelse. Integrationspuljen fordeles fremadrettet til initiativer og indsatser, der understøtter implementeringen af integrationspolitikken på tværs af forvaltningsområder og aktører, der ligger ud over den ordinære drift, og som ikke kan finde finansiering andre steder. Der sættes i fordelingen af midlerne særligt fokus på udvikling og samarbejde med andre aktører, sammentænkning med andre aktiviteter, effektmål og en bæredygtig forankringsstrategi. Med det afsæt er partierne enige om, at integrationspuljen fremadrettet vil være 1,475 mio. kr. i 2020, 1,25 mio. kr. i 2021 og 0,85 mio. kr. i 2020 og frem.

Målrettet støtte til frivilligt socialt arbejde §18

Partierne er enige om, at fordelingen af midlerne i endnu højere grad målrettes de klub-, aktivitets- og netværksskabende tilbud, og at der tages et særligt afsæt i Frederiksberg Kommunes politikker og handleplaner på handicap-, udsatte- og integrationsområdet, hvor det at tage del i frivillige fællesskaber er en prioritet.

Sikring af bedre overgange fra børneområdet til voksenområdet

Partierne er enige om at investere i en styrkelse af det allerede etablerede samarbejde, der er på tværs af Familieafdelingen og Socialafdelingen vedrørende unge i alderen 14-22 år. Et styrket samarbejde vil gavne den enkelte borger og understøtte en mere optimal udnyttelse af botilbud på voksenområdet, der forventes at medføre en reduktion i udgifterne på området. Partierne er derfor enige om, at investere i to

stillinger (en på socialområdet og en på børneområdet), der skal understøtte den styrkede planlægning og forberedelse for borgere, der forventes at overgå fra børneområdet til voksenområdet.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Vækst og beskæftigelse danner grundlag for et bæredygtigt Frederiksberg

Beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg Kommune leverer et vigtigt bidrag til at understøtte og fastholde:

- Gode og sunde liv for borgerne, som uanset den enkeltes udfordringer og baggrund får hjælp til at kunne forsørge sig selv og indgå i sociale og meningsgivende arbejdsfællesskaber.
- Et stærkt lokalt og regionalt erhvervsliv, hvor Jobcentret hjælper med at dække behovet for arbejdskraft og dermed understøtter virksomhedernes vækst- og udviklingsmuligheder.
- Økonomisk bæredygtighed på forsørgelsesudgiftsområdet.

Partierne er derfor enige om at fastholde og fortsat udvikle en stærk lokal beskæftigelses- og uddannelsesindsats med "Job i fokus" som det strategiske udgangspunkt for beskæftigelsesindsatsen på Frederiksberg.

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Partierne lægger vægt på, at "Job i fokus" rummer alle målgrupper – den forsikrede ledige borger, den sygemeldte borger på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb, borgeren i ressourceforløb osv. Tilgangen og indsatsen er selvfølgelig tilpasset den enkelte borgers kompetencer og udviklingsbehov.

Som led i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets opfølgning på indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet vil der i 2020 blive afholdt et temamøde med henblik på at give udvalget et sammenhængende overblik over Frederiksberg Kommunes tilgang til og indsats for sygemeldte frederiksbergborgere, der modtager sygedagpenge eller er i jobafklaringsforløb, herunder et overblik over lovgrundlaget for og kommunens anvendelse af sundhedsfaglig rådgivning på beskæftigelsesområdet.

Målrettede investeringer i ungeindsatsen

Kommunerne har siden august 2019 haft ansvaret for at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Partierne er enige om, at flere unge skal have et løft, så de får en ungdomsuddannelse, og gerne en erhvervsuddannelse. I den forbindelse lægger partierne vægt på, at der er fokus på tværs af udvalgsområder på at styrke overgangen fra grundskole til især erhvervsuddannelserne, så flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. I forlængelse heraf er partierne enige om at afsætte 1,1 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til at fastholde en målrettet fastholdelsesindsats omkring erhvervsuddannelserne for at understøtte særligt de sårbare unge i uddannelse.

Udviklingen af den fælles kommunale ungeindsats i Frederiksberg Kommune blev iværksat med aftalen om budgettet for 2018. Som led heri er der iværksat tre spydspidsprojekter for at identificere potentialer for en

styrket organisering, koordinering og sammenhæng på tværs af forvaltningsområderne. Spydspidsprojekterne foregår i samarbejder mellem Ungecentret, Skoleområdet, Familieområdet og Fællesrådgivningen. Partierne ser frem til i foråret 2020 at modtage en opsamling på resultaterne af spydspidsprojekterne forud for budget 2021.

Den fortsatte udvikling og nytænkning af ungeindsatsen sker endvidere gennem puljen til udvikling af beskæftigelsesindsatser til bedre match mellem borger og virksomhed, som blev aftalt i forbindelse med budgettet for 2019, og som Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget udmøntede delvis i foråret 2019. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget modtager primo 2020 opfølgning på de igangsatte projekter og et oplæg til udmøntning af de resterende puljemidler, hvor det forventes, at indsatser for målgruppen af svage unge vil have et særligt fokus.

Endelig er partierne enige om at iværksætte yderligere tiltag inden for de reservede DUT-midler og dermed ingen nettoudgift i 2020-21. Midlerne vil anvendes til tværfaglige børne- og ungekonferencer og udarbejdelse af én plan og én kontaktpersonordning i tråd med lovgivningens intentioner.

Bolig- og Ejendomsudvalget

Udvendig bygningsvedligeholdelse

Partierne er enige om, at rammebesparelsen på udvendig bygningsvedligeholdelse reduceres i forhold til det fremlagte budgetforslag fra forvaltningen. Partierne er enige om, at kommunens beboelsesejendomme friholdes, og frem mod budget 2021 udarbejdes en vedligeholdelsesplan i dialog med beboerne.

By- og Miljøudvalget

Flere cykelstier og cykelbaner

Cykelstier og -baner er vigtige for at børn og alle andre kan færdes trygt og sikkert i byen. I 2020 skal arbejdet med at sikre cykelstier eller cykelbaner på alle trafikveje være afsluttet. Partierne afsætter ekstra 3 mio. kr. til cykelstier på Platanvej for at sikre, at alle de foreslåede løsninger kan gennemføres, mens der på Frederiksberg Allé forudsættes cykelsti på strækningen fra Vesterbrogade til Sankt Thomas Plads og cykelbane på den øvrige strækning.

Fra 2021 igangsættes etablering af cykelstier og cykelbaner på skoleveje og andre veje, hvor der færdes mange børn, idet Vodroffsvej og Jens Jessens Vej skal løses først. Der afsættes yderligere 4,0 mio. kr. fra 2021 og 4,0 mio. kr. i 2022, således at der er i alt 4,0 mio. kr. i 2021, 9,5 mio. kr. i 2022 og 5,0 mio. kr. i 2023. For alle projekter vurderes muligheden for, at der kan etableres cykelbaner i stedet for cykelstier, idet målet er at nå at skabe cykelstier/cykelbaner på de større skoleveje så hurtigt som muligt. Kommunens pulje til styrkelse af trafiksikkerheden skal ligeledes have fokus på skolevejene.

For yderligere at understøtte optimale forhold for cyklisterne er partierne enige om at afsætte 1,4 mio. kr. for at skabe yderligere cykelsikkerhed og etablere flere cykelparkeringspladser i byen.

Pladsen bag Rådhuset

I forlængelse af arbejdet med at udvikle området bag Rådhuset, eventuelt med parkering under jorden, madmarked og plads til ophold, har partierne afsat 1 mio. kr. til midlertidige aktiviteter og borgerdialog med henblik på at få ideer og indhente inspiration til et kommende projekt.

Et rent og smukt Frederiksberg

Partierne er enige om, at indsatsen for et renere og smukkere Frederiksberg skal fortsættes i bred forstand. Partierne konstaterer med tilfredshed, at det store fokus på renhold af byen har resulteret i en flot udvikling med mindre affald og graffiti i byens rum. For at fortsætte den positive tendens afsættes der bevilling til at fortsætte den styrkede indsats inden for aftenrenhold, så byen trods stadig stigende aktiviteter i byrummet fortsat opleves ren - også efter normal arbejdstid. Derudover er partierne enige om, at der skal arbejdes for at begrænse utilsigtet belysning, som er til gene for borgerne på Frederiksberg.

Flere træer, bier og blomster

Partierne ønsker at fortsætte arbejdet med at plante flere træer i byen – gerne på baggrund af dialog med borgerne. Desuden skal der etableres flere blomster og planter, som øger biodiversiteten og bedre vilkår for bier. Der afsættes 0,5 mio.kr. i 2020 og 2021.

Mindsket varme-ø-effekt

Partierne er enige om at afsætte midler til initiativer, der mindsker varme-ø-effekten for eksempel ved grønne gavle og tage og tiltag, der samtidig forøger biodiversiteten. Der afsættes 0,75 mio. kr. i både 2020 og 2021 til formålet.

Flere og bedre legepladser

Det gode børneliv for de mindste forudsætter gode legepladser over hele byen. Partierne afsætter derfor yderligere 1,5 mio. kr. i 2021 til at renovere de nuværende legepladser og åbne flere nye, hvor det er muligt.

Kultur- og Fritidsudvalget

Investeringsplan for kulturen

Frederiksberg skal være kendt for et stærkt og mangefacetteret kultur- og fritidsliv, der med afsæt i Frederiksbergs særlige identitet og by- og kulturmiljøer markerer Frederiksberg som en kulturel by. Og kultur- og fritidslivet skal være en integreret del af alle borgeres liv og på tværs af generationer – herunder med særligt fokus på børn og unge.

De etablerede kulturinstitutioner er et bærende element i at løfte visionerne på området, og partierne er derfor enige om at afsætte ekstra midler til Aveny-T, Frederiksbergmuseerne og Stadsarkivet til formidling af Frederiksbergs kulturarv. Partierne er ligeledes enige om at afsætte fortsat driftstilskud til Copenhagen

Phil, C:NTACT. Filmværkstedet under Musikhøjskolen – sidstnævnte som led i arbejdet med etablering af en Kultur- og Musikskole på Frederiksberg.

Der afsættes også penge til at undersøge mulighederne for en ombygning af Cisternernes såkaldte 4. kammer. I det arbejde undersøges også de bredere udviklingsmuligheder af hele området på toppen af Frederiksberg Bakke.

Biblioteket Frederiksberg

Biblioteket Frederiksberg er byens største kulturinstitution. Arbejdet med modernisering af hovedbiblioteket begynder i 2020 – parallelt med arbejdet med en ny biblioteksvision.

Partierne er enige om at indføre et nyt digitalt system, der understøtter nye udstillingsmetoder, som fremmer fokus på litteratur og læsning. I første omgang planlægges systemet implementeret på tre af kommunens fem biblioteksindgange.

Partierne er ligeledes enige om at øge samarbejdet mellem Biblioteket Frederiksberg og øvrige kulturinstitutioner – dette naturligtvis med øje for, at den enkelte kulturinstitution fortsat skal stå skarpt i kulturlandskabet. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal konkretisere samarbejdspotentialerne, hvor der skal tages hensyn til de opgaver, der arbejdes med i 'Fase 2' og 'Bibliotek og Borgerservice', således at eventuelle ændringer i opgaver og ressourcer er koordineret.

Kultur- og Musikskole

Partierne har afsat penge til, at Kultur- og Musikskolen kan bygges i 2023. Frem mod næste års budgetforhandlinger afklares mulighederne for at virkeliggøre projektet på konservatoriegrunden som første prioritet, herunder om der kan rejses supplerende ekstern finansiering. Den oprindelige placering bag Det Kongelige Musikkonservatorium rummer potentiale for synergi og samarbejde med de omkringliggende institutioner. Der afsættes midler til fundraising. Der nedsættes en styregruppe bestående blandt andet af politiske repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget, der indgår i det videre arbejde frem mod en endelig politisk beslutning af projektet.

Såfremt det skulle vise sig ikke at være muligt at rejse supplerende ekstern finansiering, så er der enighed om, at skolen kan ligge på hospitalsgrunden. Der skal i givet fald arbejdes med at skabe sammenhænge til områdets skoler, så der kan skabes et dynamisk kreativt læringsmiljø i området, ligesom der skal laves en plan for, hvordan konservatoriegrunden alternativt kan udvikles og understøtte en musik- og kunstcampus.

Markante begivenheder og samarbejder

Der er i 2020 afsat 4,5 mio. kr. i Kultur- og Fritidsudvalgets puljer til at understøtte begivenheder og samarbejder på kultur- og fritidsområdet. Partierne er enige om yderligere at afsætte et ekstraordinært tilskud til et stort alsangsarrangement i Frederiksberg Have i foråret 2020.

Endvidere undersøges det, hvorledes samarbejdet med klokkenistskolen i Løgumkloster kan styrkes, så der kan holdes flere klokkekoncerter fra Rådhusårnet. Og der iværksættes en dialog med kulturaktørerne i musikudvalget om, hvordan deres kompetencer og ressourcer benyttes mere optimalt.

Bevæg dig for livet

Partierne er enige om at afsætte midler til en fortsættelse af 'Bevæg dig for livet' - en ambitiøs visionsaftale mellem DIF, DGI og Frederiksberg Kommune. Målet er, at der i 2022 skal være 9.500 flere idrætsaktive

borgere og 5.000 flere foreningsmedlemmer på Frederiksberg. Herunder kan det overvejes at styrke fokus på socialt udsatte voksne.

Investeringsplan for idrætsområdet

Facilitetsudvikling i bred forstand - dvs. både etablering af nye faciliteter og forbedring af udnyttelse af eksisterende faciliteter - er en vigtig forudsætning for at sikre mest mulig idræt og bevægelse på Frederiksberg.

Arbejdet med etablering af to nye idrætshaller på Rolighedsvej og Nordens Plads fortsætter i 2020. Partierne er enige om, at der frem mod næste års budgetforhandlinger skal arbejdes på at tilvejebringe den nødvendige finansiering til etablering af en hal på Rolighedsvej og udarbejde et konkret forslag for etablering af en ny idrætshal på Nordens Plads i sammenhæng med byudviklingen i området.

Ligeledes arbejdes der på udvikling af flere åbne idrætsanlæg med afsæt i den forhøjede pulje på 2,0 mio. kr. 2020 – bl.a. på Kærlighedsstien ved idrætsanlæggene på Jens Jessens Vej. Partierne ønsker etableret endnu en skaterbane på Frederiksberg.

Attraktive og funktionsdygtige faciliteter er en vigtig forudsætning for at optimere udnyttelsesgraden. Partierne er derfor enige om, at der i 2020 skal udarbejdes en samlet langsigtet vedligeholdelsesplan for de eksisterende idrætsfaciliteter på Frederiksberg, som kan indgå i næste års budgetforhandlinger.

Svømmehaller

Renoveringen af Damsøbadet blev igangsat i 2019, og i 2020 påbegynde renoveringen af Frederiksberg Svømmehal. Partierne har med budgetaftalen afsat de nødvendige midler til renovering af Frederiksberg Svømmehal. I 2020 vil der endvidere ske en sammenlægning af Flintholm Svømmehal og Frederiksberg Svømmehal, og der skal derfor frem mod næste års budgetforhandlinger foretages en vurdering af synergi og den fremtidige nødvendige driftsøkonomi.

Tilskud og vilkår for kommunens foreninger

Tilskud og vilkår for kommunens folkeoplysende foreninger gennemgås med henblik på at sikre mere ensartede vilkår for foreningerne, men hvor der tages højde for foreningernes særegenheder. Resultaterne forelægges Kommunalbestyrelsen medio 2020.

På baggrund af en dialog med KB arbejdes der på at indgå en aftale med KB så vidt muligt baseret på samme retningslinjer som i kommunens driftsoverenskomst med FIU og med ønske om, at KBs anlæg også kan udnyttes af andre klubber eller på anden måde bidrage til at nedbringe ventelister. Partierne er på den baggrund enige om at undlade effektiviseringen for 2020.

Magistraten

Omlægning af den kommunale administration

Frederiksberg Kommune administreres effektivt. Det skal også være sådan fremadrettet. Partierne har fulgt op på den slankning af ledelseslagene, der var en del af budgetforliget for 2019 med en analyse af den samlede organisation og stabsbetjening.

Partierne er enige om at søge effektivisering i administrationen via strategiske tiltag, der understøtter programmet "Bæredygtigt Frederiksberg".

Institutioner lettes for tunge administrative opgaver vedrørende lønadministration og bogholderi, der bedre løses i større fællesskaber, for på den måde at skabe et mere entydigt fokus på kerneopgaven og flere fælles administrative løsninger på tværs af kommunen. Partierne har særlig opmærksomhed på, at skolernes administrative funktioner i øvrigt ikke svækkes, ikke mindst i implementeringsfasen, og partierne vil følge hele implementeringen på hver skole tæt. Der udarbejdes en samlet implementeringsplan, der forelægges primo 2020 vedrørende implementeringen af centraliseringen af administrative opgaver fra vores institutioner.

Partierne er også enige om at knytte digitaliseringsarbejdet tættere til øvrig udvikling af kerneopgaven i områderne, og til de øvrige centrale udviklingsfunktioner i administrationen. IT-driften udbydes i en model, hvor kommunens egen IT-driftsfunktion indbydes til at deltage.

Borgerservicecentret bibeholdes som en del af kommunaldirektørens område.

Rådhuservice bibeholdes endvidere organisatorisk under kommunaldirektørens område, og der skal arbejdes med en samtænkning med Borgerservicecentret med henblik på en mere effektiv opgaveløsning.

Generelt lægger partierne vægt på, at medarbejderne bliver inddraget tæt i implementeringen af ændringerne.

Udbud

Partierne er enige om i samarbejde med eksempelvis DI eller Dansk Erhverv at inddrage erfaringerne fra de mest ambitiøse kommuner på udbudsområdet. Formålet er at opsamle erfaringer fra andre aktører og kommuner vedrørende konkurrenceudsættelse.

Partierne er også enige om, at de tekniske årsager til, at Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) ændrer sig, skal følges og vurderes i forhold til udmøntningen af målsætningen for IKU. Målsætningen for IKU fastsættes til 35 procent i 2023, og der er enighed mellem partierne om, at udbud kan anvendes både til at sikre lavere pris og/eller højere kvalitet. Der afrapporteres løbende til Magistraten.

Det er aftalt, at kommunens indkøbspolitik forelægges for Magistraten med henblik på at fremme bæredygtige indkøb.

Muligheden for udbud af administration, drift og vedligehold af kommunens beboelsesejendomme forelægges i 2020. Et udbud af Frederiksberg Kommunes svømmehaller undersøges efter ombygningen af Frederiksberg Svømmehal.

Erhvervsindsatsen

Partierne har en ambition om, at Frederiksberg fortsat skal være en attraktiv erhvervs kommune. Den forstærkede erhvervsindsats videreføres derfor med 0,2 mio. kr.

Wonderful Copenhagen kongrespulje

Partierne afsætter 0,2 mio. kr. til kongrespuljen i regi af Wonderful Copenhagen i 2020 og 2021. Partierne forudsætter også, at mindreudgiften på 0,250 mio. kr. i 2019 som følge af, at Copenhagen Film nedlægges, tilføres projekter i regi af Wonderful Copenhagen.

Udvidelse af demokratiet

Partierne er enige om, at der fortsat skal arbejdes med at forsøge at øge valgdeltagelsen på Frederiksberg ved aktivt at udvikle og styrke kampagnekommunikationen over for borgerne, som f.eks. SMS-kampagner.

Pulje til konsolidering af den kommunale drift

Partierne afsætter en pulje, som skal anvendes til konsolidering af de dele af den kommunale drift, som i de senere år har vist sig at være under pres, og hvor der nu igangsættes budgetanalyser for at understøtte sikker budgetlægning. Det gælder udgifter til særligt tilrettelagt uddannelse (STU), folkeskolerne og tandplejen. Puljen anvendes ved dokumenteret behov, og der sker løbende opfølgning i forbindelse med de forventede regnskaber.

Hurtig byggesagsbehandling

Der blev i budget 2018 afsat midler til flere byggesagsbehandlere for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Partierne afsætter i forlængelse af den ekstra indsats på området 2 mio. kr. i 2021.

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Denne aftale er indgået under forudsætning af, at kommunernes budgetter for 2020 i hele landet under ét overholder rammerne i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

I det samlede budget er der taget højde for, at Frederiksberg Kommune i den kommende budgetkoordinationsproces i KL kan bidrage til, at kommunerne under ét overholder rammerne aftalt med regeringen.