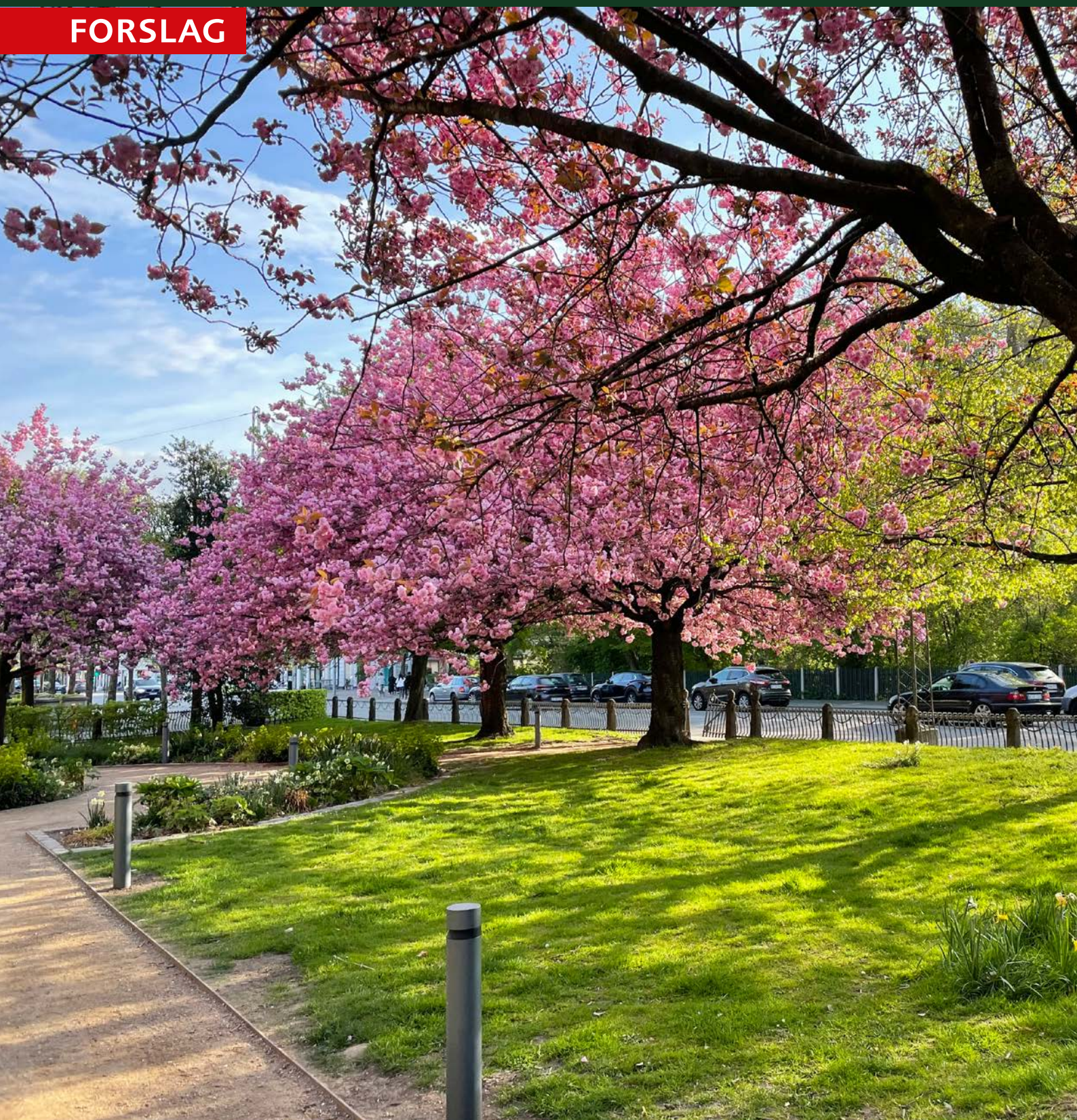




Budget 2023

FORSLAG



Indholdsfortegnelse

Generelt	Indledning – Budgetforslag 2023	3
Udvalg	Klima-, Plan- og Boligudvalget	5
	Undervisningsudvalget	7
	Ældre- og Omsorgsudvalget	10
	Kultur- og Fritidsudvalget	12
	Børneudvalget	14
	Socialudvalget	18
	Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget	21
	Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	24
	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	27
	By- og Erhvervsstrategisk Udvalg	30
	Magistraten	32
Oversigter	Budgetoverslag 2023-2027	35
	Bevillingsoversigt	36
	Investeringsoversigt	39
	Takstoversigt	45
	Leasingoversigt	53
	Økonomiske målsætninger	54
	Pris- og lønfremskrivningsprocenter	56
	Befolkningsprognose 2022	57

Budgetforslag 2023

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

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

Rammerne for kommunens overordnede budgetlægning beskrives i afsnittet "Aftale om kommunernes økonomi 2023". Herudover indeholder budgetforslaget et overblik over kommunens samlede økonomi i form af oversigterne Budgetoverslag og Bevillingsoversigt. 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 opgaver, strategiske tiltag og udfordringer samt økonomi. Udvalgsbeskrivelserne indeholder det enkelte udvalgs driftsbudget for 2023. Herudover er der en oversigt over anlægsbeløb i 2023. Udvalgsbeskrivelserne giver et indblik i de enkelte udvalgs fagområder og udviklingen inden for disse.

Aftale om kommunernes økonomi 2023

Der er 8. juni 2022 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2023. Centralt i aftalen er et løft af kommunernes serviceramme på 1,25 mia. kr. til den demografiske udvikling. Anlægsniveauet er reduceret med 1,4 mia. kr. i forhold til aftalen for 2022, og kommunerne forudsættes herudover selv at finansiere 1 mia. kr. af det aftalte anlægsniveau.

Serviceudgifter

Frederiksberg Kommunes serviceudgifter udgør i budgetforslag 2023 4,5 mia. kr. Heri er indregnet konsekvenserne af økonomiaftalen for 2023.

Anlægsudgifter

Der er med økonomiaftalen fastlagt en samlet bruttoanlægsramme på 18,5 mia. kr. (ekskl. ældreboliger). Det er 1,4 mia. kr. lavere end i 2022. Heri er indeholdt en kommunal egenfinansiering på 1 mia. kr. I budgetforslag 2023 indgår anlægsudgifter på 346 mio. kr.

Overførselsudgifter

Det samlede niveau for overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet er nedjusteret med 20 mio. kr. i forhold til forventningen fra budget 2022. Kommunerne kompenseres for overførselsudgifterne over budgetgarantien og bloktilskuddet.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet har siden 2019 været fastfrosset. Budgettet svarer derfor til niveauet fra 2019 tillagt pris- og lønudvikling frem til 2023.

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

Nettoudgifter til tilskud og udligning udgør 667 mio. kr. i budgetforslag 2023. Heri indgår bidrag på 732 mio. kr. vedr. udligning af udgiftsbehov og 1.256 mio. kr. vedr. udligning af beskatningsgrundlag, mens kommunen modtager 1.300 mio. kr. i bloktilskud. Budgetforslaget bygger på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Skatter

I budgetforslag 2023 er indregnet skatteindtægter på 6,9 mia. kr., som er fordelt på følgende poster:

Forventede skatter	
Mio. kr.	2023
Kommunal indkomstskat	-6.071
Anden skat på indkomster	-62
Selskabsskat	-127
Grundskyld	-545
Anden skat på fast ejendom	-67
I alt	-6.871

Den kommunale indkomstskat er opgjort ud fra en fastholdt udskrivningsprocent på 22,8 pct. og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023.

Anden indkomstskat omfatter dødsboskatter i komplekse sager samt forskerskatteordningen.

Indtægten fra *selskabsskat* er budgetlagt ud fra et skøn for den kommunale andel af virksomhedernes overskud for indkomståret 2020 inkl. efterreguleringer.

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

Dækningsafgifter betales af offentlige ejendommernes forskelsværdi (bygninger på grunden mv.) samt grundværdi for erhvervsejendomme og de offentlige ejendomme, som er fritaget for grundskyld. På erhvervsejendomme 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. 47 af 15. januar 2019).

Bevillingsniveau

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

Udvalgsstyre

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

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

Budgetforudsætninger

I beregningen af budgetrammerne er der taget udgangspunkt i budgetoverslagsårene fra budget 2022. Disse rammer er ændret i forhold til vedtagne

ændringer i opgaverne, der følger af 1. og 2. finansielle orientering. Desuden er der indarbejdet nye skøn for demografifæhængige områder, skatter, tilskud og udligning samt øvrige finansielle poster.

Befolkningsudviklingen

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

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

Takster

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

Forsyningsvirksomhed

Budgetlægningen af renovation og klimatilpasning holdes uden for budgetrammeberegningen, idet områderne er takstfinansierede og ikke må sammenblandes med det skattefinansierede område. Forrentningen af mellemværendet med kommunen beregnes på baggrund af en dansk 10-årig statsobligationsrente i regnskabsåret.

Klima-, Plan- og Boligudvalget

Udvalgets opgaver

Klima-, Plan- og Boligudvalget (KPBU) varetager prioritering af kommunens overordnede klima- og boligindsats, herunder kommunens overordnede klimaplan og opfølgning herpå. Udvalget varetager også planlægnings- og myndighedsopgaver i relation til planlov, byggelov, byfornyelseslov og boliglovgivning samt drift af kommunens ejendomme og grunde.

Klimaplan og opfølgning herpå

KPBU har det politiske ansvar for at følge og fastlægge rammerne for Frederiksberg Kommunes Klimaplan fra 2021, herunder kommunens mål og de tilknyttede handlinger/omstillingselementer for reduktion af CO₂-udledningen. Planen indeholder også en plan for de tiltag, der skal sikre byen mod effekterne af klimaforandringerne, herunder bl.a. øgede vandmængder fra skybrud (klimatilpasning).

Planlægnings- og myndighedsopgaver

Udvalget forvalter kommunens myndighedsopgaver inden for planloven (delvist), byggelovgivningen, byfornyelsesloven, boligreguleringsloven og almenboligloven.

Lokalplaner

Kommunens byplanlægning udmøntes via Kommuneplanen og lokalplaner evt. med tilhørende kommuneplantillæg.

Lokalplaner regulerer, hvad et bestemt område af byen må anvendes til, hvor meget der må bygges samt udformningen af bebyggelse og udearealer. Frederiksberg Kommune udarbejder årligt 5-7 lokalplaner enten i form af nye lokalplaner eller ændringer af bestående.

Byggesager

Frederiksberg Kommune behandler hvert år ca. 1.800 byggesager. En væsentlig del af byen er underlagt lokalplaner med bevarende bestemmelser eller bestemmelser, som på anden vis regulerer byggeriers udseende, størrelse og anvendelse. Et antal byggesager (ca. 60 årligt) kræver derfor dispensation fra det gældende plangrundlag. Disse sager forelægges udvalget, hvis den pågældende dispensation tilsiger dette, ligesom der kan være byggesager, der af andre grunde skal forelægges - f.eks. med henblik på en principiell stillingtagen.

By- og områdefornyelse

Den offentligt støttede byfornyelse på Frederiksberg sker i henhold til Frederiksberg kommunes byfornyelsesstrategi. Formålet er at støtte projekter, der giver mest muligt tilbage til byen, så der er tale om fornyelse af byen i højere grad end fornyelse af den enkelte bolig.

Sager om boligregulering

Udvalget får forelagt konkrete sager om nedlæggelse af boliger, herunder sager om boligsammenlægninger i henhold til boligreguleringsloven. Boligreguleringslovgivningen har til formål at sikre, at boligmassen udnyttes hensigtsmæssigt. Udvalget får også forelagt sager med ansøgninger om tilladelse til, at boliger står tomme i en vis periode typisk med henblik på istandsættelse.

Almene Boliger

På Frederiksberg udgør almene boliger ca. 10 pct. af byens samlede boligmasse. Det er KPBU's opgave at behandle ansøgninger om støttet byggeri efter almenboligloven, hvor der ansøges om kommunegaranti for lånoptagelse.

Frederiksberg Kommune har i sit budget afsat midler til støtte for nye almene boliger. Frederiksberg har et unikt udgangspunkt for en blandet by, og det er vigtigt at holde fokus på initiativer, der kan understøtte almene boligprojekter og nye boligtyper, der bidrager til fællesskab og mangfoldighed i boligudbuddet.

Kommunens ejendomme og grunde

Udvalget har ansvaret for drift og vedligehold af de overordnede fysiske rammer for de kommunale bygninger – svarende til ca. 490.000 m² – samt med visse anlægsprojekter, hvor der f.eks. også føres tilsyn med byggepladser.

Kommunen råder også over 19 beboelsesejendomme med ca. 750 lejemål, som bl.a. bruges til anvisning af udsatte borgere. Budgetaftalen for 2021-2022 prioriterede en stor investering i vedligeholdelsen af kommunens ejendomme, herunder beboelsesejendommene, som fik tilført 64 mio. kr. til renovering og vedligehold.

Strategiske tiltag og udfordringer

Frederiksberg har et godt udgangspunkt for at være en blandet by med en varieret sammensætning af levende kvarterer med forskellige boligtyper og -størrelser blandet med erhverv, detailhandel og uddannelsesinstitutioner.

For at understøtte dette, er der udarbejdet et boligpolitiske oplæg, Udbygning af den blandede by, der supplerer kommunens gældende boligpolitik. Oplægget er under politisk behandling og har til formål at sikre boliger, der er til at betale, mangfoldig boligforsyning, tilgængelighed af betalbare boliger – og blandede byfunktioner i hele byen.

Oplægget skal med andre ord sikre, at der bygges flere almene boliger, samtidig med at der sættes tryk på udviklingen af nye boligtyper.

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 grønt bidrag til fremtiden. Det kræver langsigtede investeringer. Afsatte midler til vedligeholdelse af kommunale ejendomme sikrer investeringer i bygningsvedligeholdelse, hvor der også er fokus på energiforbedringer, som bidrager til at gøre Frederiksberg til klimabyen for fremtiden.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2023
Byfornyelse mv.	30,0
Ejendomme	88,6
Grundarealer mv.	0,9
I alt	119,5

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 13,5 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 1,2 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 14,7 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af ændringer til budget 2023 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Anlæg

Anlæg	2023	Samlet overslag
Mio. kr. netto		
Vedligeholdsplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg	1,7	29,5
Byfornyelse og Områdefornyelse (inklusive projektledelse)	7,5	45,0
Pulje til imødekommelse af AT-påbud*	1,5	
Pulje til rådhusarbejder*	1,2	
Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster*	4,5	
RA22-01 Rådhuset - Renovering af offentlige toiletter, parterre del 1	1,1	2,7
Vedligeholdsplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg	67,6	
VH23-01 Intern og ekstern rådgivning (til rådhuspuljen, VHTværgående og VH-dagtilbud)	0,2	0,2
Etablering af areal i stedet for Kultur- og Musikskolen	3,0	3,0
I alt	88,1	

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

Takster	
Kr.	2023
Byggesagsbehandling (per time)	866

Undervisningsudvalget

Udvalgets opgaver

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

Undervisning og fritidstilbud

Aktiviteten omfatter ti folkeskoler med tilhørende skolefritidsordninger og klubber samt en specialskole.

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

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som er en del af Fællesrådgivningen for Børn og Unge, er en tværfagligt sammensat rådgivning, hvor lærere og pædagoger ved kommunens dagtilbud og skoler samt i mindre omfang forældre kan henvende sig for at få råd og vejledning vedrørende børn og unge mellem 0-18 år.

Ungdomsskole

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

Unge

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 2023.

Skoler og institutioner			
Prognosticeret antal pladser			
Type	Antal	Klasser	Elever/ Børn
Folkeskoler	10	325	7.062
Skolefritidsordninger	9	-	2.697

Skoler og institutioner

Prognosticeret antal pladser

Type	Antal	Klasser	Elever/ Børn
Fritidsklub	8	-	2.407
Ungdomsklub	8	-	765

Skolen ved Nordens Plads er kommunens specialskole. Herudover er der specialklasserækker på en del af folkeskolerne.

Der er oprettet modtagehold og -klasser på flere skoler til undervisning af nytilkomne flygtninge og andre med særligt behov for danskundervisning.

Nedenfor vises antallet af specialtilbud, svarende til det oprettede antal pladser i skoleåret 2022/23.

Specialpladser i Frederiksberg Kommune

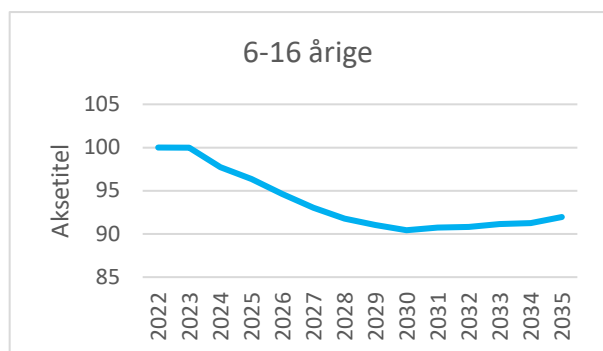
Type	Pladser
Specialskole	224
Specialklasser	142
Integreret	
Specialundervisning	21
Skolefritidsordninger	61
Fritidsklub	50
Ungdomsklub	1
Modtagerklasser/hold	136
Flygtninge Ukraine	89

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Demografisk udvikling

Befolkningsprognose 2022 viser, at antallet af skolebørn (6-16-årige) er faldende frem til 2030, og herefter stiger det en lille smule frem til 2035.

Figur 1 - Indekseret udvikling i antallet af skolebørn



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2022.

Kapacitet

Der er faldende børnetal i de kommende år, hvilket betyder, at der skal oprettes færre klasser på skolerne. Samtidig er der et arbejde i gang med etablering af mellemformsgrupper på skolerne, hvor elever i udfordringer samles i midlertidige lokale gruppeordning som et supplement til almentilbudet. Det betyder, at elevtallet på de enkelte skoler vil stige. Derfor kan efterspørgslen, med den seneste befolkningsprognose, set for kommunen som helhed, fortsat rummes på de ti folkeskoler.

Fremtidens skole 2030

Der er udarbejdet en skolepolitik 'Sammen om løfterne – Fremtidens skole 2030', der sætter retningen for udviklingen af folkeskolen frem mod 2030. I budgetperioden vil der blive arbejdet med implementering af politikken gennem tre fokusområder for arbejdet: Børn i udfordringer, Rekruttering og fastholdelse samt STEM-fagene. De fælles fokusområder beskrives i 'Fælles kommunal mål- og rammeaftale for Frederiksberg Kommunes skolevæsen og omsættes til konkrete handlinger i skolerne individuelle skoleplaner.

Gennemførelsen af 'Sammen om løfterne' understøttes ligeledes af Mærsk-fonden, der har givet tilsgagn om støtte på 2,5 mio. kr. i en to-årig periode til gennemførelsen af ledelsesudvikling, særligt til implementeringen af børn i udfordringer. Der er samtidig sat fokus på de fysiske rammer. Derfor er der arbejdet en masterplan for vedligehold og modernisering af folkeskolerne, SFO og klubber samt afsat midler til at renovere og modernisere folkeskolerne på Frederiksberg. De forbedrede fysiske rammer skal give et forbedret indeklima, og sikre at skolerne lever op til fremtidens krav om en god skole, herunder bæredygtighed, it-krav, arbejdsmiljø, fleksibilitet og understøttelse af enkeltfag såvel som tværfaglig undervisning.

Omstilling af specialundervisningsområdet

Frederiksberg Kommune oplever, i lighed med landets øvrige kommuner, et stigende pres på antallet af børn og unge, som har udfordringer og har behov for særlig støtte.

I 2020-2021 blev der gennemført en grundig analyse af kommunens specialundervisningsindsats, herunder hvordan 'mellemtilbud' i tilknytning til den almene skole kan realiseres. I 2021 blev der fremlagt et forslag til en ny organisering af mellemformsgrupper på skolerne på Frederiksberg, som skal konkretiseres yderligere inden den implementeres i skoleåret 2023/24.

Arbejdet med inklusion understøttes i budgetperioden af flere udviklingstiltag:

1. Projekt tidlig og forbyggende indsats, som det samlede Børne- og Ungeområde arbejder med. Her udvikles arbejdsgrupper og samarbejdes især på tværs af almenområdet og det familiesociale område. Der arbejdes med lokale forebyggende indsatser og sikres tværgående koordination og videndeling skolerne imellem.
2. Skoledagbehandlingstilbud er et skoletilbud, som gives via en kombination af folkeskoleloven (undervisningsdelen) og serviceloven (behandlingsdelen). I budgetperioden vil der, som en del af omstillingen af specialundervisningsområdet også blive kigget på at revisitere elever i skoledagbehandlingstilbud til kommunale tilbud. I første omgang vil indsatsen handle om at få opbygget kapaciteten i Frederiksberg Kommunes egne tilbud.
3. Forslag til ny model for mellemformer på specialundervisningsområdet med henblik på dels effektiviseringer, dels kvalitetsudvikling i form af udvikling af nye "mellemtilbud" (tiltag der ligger mellem egentlige specialtilbud og almenområdet).
4. Forslag til justeringer af visitationsprocedurer og ændring af økonomimodellen på specialundervisningsområdet således at både organisation og økonomi understøtter de rette indsatser i forhold til at sikre en høj grad af inklusion.
5. Forslag, der skal sikre den rette støtte og rådgivning, samt styrke det lokale kompetenceniveau på skolerne. Herunder oprettelsen af et nyt praksisfagligt samarbejds- og videncenter, som sammen med kommunens eksisterende rådgivende instanser

skal styrke skolerne i deres forebyggende og foregribende indsatser.

Flere skal have en ungdomsuddannelse

Der er i Frederiksberg Kommune formuleret en fælles retning for ungeindsatsen på Frederiksberg, der indeholder en række delmål i forhold til at få flere unge i uddannelse og arbejde. I budgetperioden vil der blive arbejdet med at etablere en erhvervs-klasse på 8. og 9. klassetrin, en styrket fokuseret overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelser samt et stærkere samarbejde på tværs af forvaltninger, hvor den unge i højere grad sættes i centrum.

Digitalisering

I 2022 er der foretaget en udskiftning af læringsplatformen MinUddannelse med Skoleporten. Den nye platform vil blive taget i drift i skoleåret 2022/23.

Der arbejdes fortsat med implementering af Strategi for Skole-It 2019-2023. Der er blevet udarbejdet og gennemført en kompetenceafdækning i forhold til It-kompetencer af det pædagogiske personale, og ud fra denne skal skolen iværksætte diverse passende tiltag.

Et fokusområde i skoleåret 2022-23 vil være STEM, og her skal Naturfagsstrategien og It-strategien spille sammen, for at få øget opmærksomhed på, hvordan vi udvikler STEM-kompetencer på Frederiksberg, både hos personalet og hos eleverne.

Desuden er der fortsat løbende opmærksomhed på It-sikkerhed og GDPR på skoleområdet. Der arbejdes med diverse tiltag og procedurer for at højne It-sikkerheden og sikre borgernes data.

Udvalgets økonomi

Drift Mio. kr. netto	2023
Undervisning og fritidstilbud	819,2
Ungdomsuddannelse	9,1
Unge	3,7
I alt	832,1

¹ Ændringen i budgettet skyldes primært demografiregulering som følge af faldende børnetal samt reduktion i budgettet som følge af beslutning på møde den 21. marts

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 10,3 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 10,4 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget¹.

En specifikation af de nye ændringer til budget 2023 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Anlæg

Med budgetterne for 2019, 2020, 2021 og 2022 har kommunalbestyrelsen prioriteret arbejdet med en vedligeholdelsesplan for skolerne og bedre og mere moderne og tidssvarende skoler, som understøtter læringen for børnene. Med budgetterne er der samtidig afsat midler til renovering af Ny Hollænderskolen, Søndermarkskolen og Lindevangskolen, og der er afsat midler til renovering af skolegårde med klimatilpasning.

Anlæg Mio. kr. netto	2023	Samlet overslag
Renovering af skolegårde med klimatilpasning	0,0	5,9
Skolemesterplan	34,4	84,9
Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen	2,5	5,0
Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler	5,0	20,0
I alt	41,9	

Takster

Nedenfor ses taksterne på undervisningsudvalgets område for 2023. Bemærk taksterne er foreløbige og genberegnes til det endelige budget.

Takster Kr. pr. måned	2023
SFO	2.024
Fritidsklub	704
Ungdomsklub	423

2022 i Magistrat om temadrøftelse om kommunens økonomi.

Ældre- og Omsorgsudvalget

Udvalgets opgaver

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

Ældre- og omsorgsområdet er under pres bl.a. fordi, der bliver flere ældre. Sund aldring er en samlebetegnelse for, at befolkningens levetid stiger, at flere borgere lever længere med et plejebehov, samt at flere opnår flere år med høj selvhjulpethed, før behov for blandt andet plejebolig opstår. Den sunde aldring betyder dog også, at et voksende antal borgere lever længere med en kronisk sygdom, og at flere udvikler demens.

Opgavefordelingen mellem kommune og region er under forandring. Den 1. juli 2022 træder sundhedsklyngerne omkring akuthospitalerne i kraft. Det styrkede samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis vil skabe bedre sammenhæng i behandlingen af bl.a. borgere med kroniske sygdomme samt den ældre medicinske patient.

Arbejdsmarkedet er generelt under pres. På ældreområdet er det vanskeligt at rekruttere og fastholde medarbejdere. Der er både nationalt og lokalt taget en række initiativer, der forventes delvist at kunne imødekomme udfordringen.

Omsorgstilbud

Omsorgstilbud dækker hovedsageligt udgifter til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, ældreboliger og plejeboliger, aktivitetscentre samt Døgnrehabiliteringen. Hertil kommer en række tilbud, ordninger og ydelser som fx vaskeriordning, tilskud til ældreklubber m.m.

Forvaltningen har udarbejdet en ældreanalyse, der peger på en række områder, hvor det er muligt at justere indsatsen. Forslagene forelægges ifm. budgetforslaget for 2023.

Hjælpe midler

Kommunen skal ifølge servicelovens §§ 112, 113 og 116 yde støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer til borgere med en varig nedsat funktionsevne. Hjælpe midler er produkter, som mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse anvender. Formålet med hjælpemidler er at kompensere for funktionsnedsættelse og give borgere bedre muligheder for rehabilitering, aktivitet og samfundsdeltagelse. Fagområdet for hjælpemidler omfatter hele formidlingsprocessen fra

borgeren oplever et behov, over kommunens udredning og bevilling, valg af det rigtige produkt og til, at borgeren anvender hjælpemidlet i hverdagen. Med den teknologiske udvikling udvides tilbuddet af hjælpemidler løbende.

Sundhed

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

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over antal institutioner og pladser primo 2023 på udvalgte områder.

Institutioner til ældre		
Type	Antal	Pladser
Plejeboligtilbud	12	962*
Aktivitetstilbud	3	95**
Døgntilbud	1	80

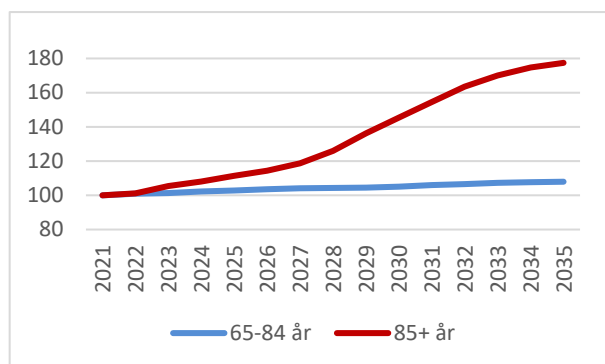
*Heri indgår 3 midlertidige fleksible pladser.
** Inklusive 20 pladser på Stedet (yngre borgere med demens).

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Flere ældre

Nedenstående graf viser den demografiske udvikling blandt kommunens ældrebefolkning fordelt på relevante aldersgrupper. Befolkningsudviklingen bruges blandt andet til at tilpasse budgettet til hjemmehjælp samt til at estimere behovet for plejeboliger i kommunen.

Figur 1 – Indekseret udvikling i antallet af ældre



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2022.

I takt med den demografiske udvikling sker der løbende en udbygning af antal plejeboliger, ligesom de nuværende boliger bygningsmæssigt gøres tidssvarende. Der arbejdes fortsat med forskellige typer af fleksible løsninger, der gør det muligt løbende at tilpasse kommunens tilbud og ressourcer til udviklingen i borgernes behov. Det gælder fx oprettelsen af fleksible omsorgspladser på bl.a. Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering, der kan håndtere midlertidige ændringer i behovet for plejeboliger.

Ældre- og Værdighedspolitikken sætter den overordnede retning for den kommunale indsats. Borgerne i Frederiksberg Kommune støttes i at være aktive og selvhjulpne længst muligt. Borgerne skal være trygge og have hjælp, hvis behovet opstår, og civilsamfund og pårørende inddrages aktivt i arbejdet. Frederiksberg Kommune skal vedtage en ny Ældre- og Værdighedspolitik for 2023-2026.

Hverdagsrehabiliteringsindsatsen er integreret i kommunens opgaveløsning. Det indebærer, at borgeren gennemfører træning med det mål, at genvinde og/eller vedligeholde færdigheder. Rehabilitering bygger på en tæt dialog med borgeren.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2023
Omsorg	894,1
Hjælpe midler	52,7
Sundhed	60,4
I alt	1.007,1

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 1,6 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 4,9 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, samt en reduktion på 3,2 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til budget 2023 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Anlæg

Anlæg	Samlet	
Mio. kr. netto	2023	overslag
Masterplan - Hospitalsgrunden, Boligdel	2,7	266,8
Masterplan - Hospitalsgrunden, Servicedel	2,1	71,5
Ingeborggården, Boligdel	75,4	459,3
Ingeborggården, Servicedel	28,4	133,7
Nimbus, Inventar	0,0	3,0
Søndervang, Byudvikling	4,3	7,8
Søndervang, Inventar	6,3	15,6
Ny Plejeboligkapacitet 2028, Bolig	0,0	145,1
Ny Plejeboligkapacitet 2028, Servicedel	0,0	55,9
Ny Søndervang, Boligdel	119,7	283,4
Ny Søndervang, Servicedel	26,8	62,5
Plejeboligmodernisering - Projektledelse	1,7	0,0
Søndervang Plejecenter, Nødkapacitet	9,7	22,3
I alt	277,0	

Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalgets opgaver

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) prioriterer indsatsen for kommunens aktiviteter på kultur- og fritidsområdet, herunder inden for idræt og folkeoplysning samt biblioteker og kultur

Idræt og folkeoplysning

Området dækker primært aktiviteter, som reguleres af Folkeoplysningsloven. Der ydes aktivitetstilskud til en række aftenskoler samt børne- og ungdomsforeninger. Der kan endvidere stilles offentlige lokaler vederlagsfrit til rådighed for godkendte foreninger. For de foreninger, der driver deres aktiviteter i private lokaler, er der mulighed for at søge lokaletilskud.

Folkeoplysningsområdet dækker endvidere driftstilskud til Københavns Boldklub (KB) og til Frederiksberg Idræt (FIU), der stiller deres haller og anlæg til rådighed for aftenskoler og foreninger.

På idrætsområdet indgår drift af de kommunale haller og anlæg, som også varetages af FIU. Derudover er driften af skøjtebanen på Frederiksberg Runddel. Under området ligger også udgifter til Frederiksberg Badene (Frederiksberg Svømmehal og Flintholm Svømmehal).

Endelig er kommunens sommerferieaktiviteter for børn budgetlagt her.

Biblioteker og kultur

Området "Biblioteker og kultur" omfatter Biblioteket Frederiksberg, som består af Hovedbiblioteket på Solbjerg Plads samt de fire biblioteksindgange på hhv. 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 indgår tre tilskudspuljer, hvoraf to disponeres af Kultur- og Fritidsudvalget og én af Musikudvalget på baggrund af ansøgninger fra en bred vifte af kulturelle aktører – store som små.

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

Institutioner på Kultur- og Fritidsområdet

Kommunale institutioner
Frederiksberg Badene (Flintholm Svømmehal og Frederiksberg Svømmehal)
Hovedbiblioteket
Biblioteksindgang Danasvej
Biblioteksindgang Godthåbsvej
Medborgercenter Nordens Plads
KU.BE

Hertil kommer driftsoverenskomster/aftaler med en række selvejende/private institutioner, herunder Frederiksberg Museerne, Musikhøjskolen, Aveny-T, Riddersalen samt FIU og KB.

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

I november 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen to politikker på Kultur- og Fritidsudvalgets område for perioden 2019-2022. Der skal i 2022 udarbejdes en ny politik på området gældende for 2023 og frem.

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, nationalt og i særlige tilfælde internationalt.
2. Kultur- og fritidslivet er en integreret del af alle borgers liv på tværs af generationer – idet der er et særligt fokus på Frederiksbergs børn og unge.

Under Kultur- og Fritidspolitikken ligger strategier på biblioteksområdet, på teaterområdet og for kunst i det offentlige rum. Disse skal videreudvikles i 2023 og eventuelt suppleres med yderligere strategier.

Idræts- og bevægelsespolitik

Idræts- og bevægelsespolitikken har to overordnede visioner, som bygger på visionsaftalen "Bevæg Dig For Livet", der udløber med udgangen af 2022:

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

På idrætsområdet er der udarbejdet en facilitetsstrategi, som både ser på udvikling af nye faciliteter samt udnyttelse og vedligeholdelse af eksisterende faciliteter i 2023 og frem. For så vidt angår en fortsættelse af visionsarbejdet i forlængelse af "Bevæg Dig For Livet", arbejdes der videre med en konkretisering af mulige indsatser i 2023.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2023
Idræt og folkeoplysning	87,7
Biblioteker og kultur	102,2
I alt	189,9

I forhold til budget 2022 er budgettet reduceret med 1,4 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 9,2 mio. kr., som allerede var indarbejdet i budget 2022, samt en forøgelse på 7,7 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til budget 2023 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Anlæg

Anlæg	Samlet	
Mio. kr. netto	2023	overslag
Flintholm Svømmehal - Genopretningsarbejder ifm. kommunens overtagelse	9,0	10,2
KU.BE Forsikringssag	0,6	8,0
Løberute	0,4	2,3
Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek	0,1	12,6
Renovering af Frederiksberg Svømmehal	49,2	170,0
I alt	59,3	

Børneudvalget

Udvalgets opgaver

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 mv.

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

Rammerne i dagtilbud skal give et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes 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.

Børn, unge og familier i udsatte positioner

Tilbud til børn, unge og familier i udsatte positioner omfatter en række forebyggende indsatser for børn og deres familier.

Der arbejdes med tilbud i form af socialrådgivere i daginstitutioner og skoler, hjemmevejledere og familievejledere.

Myndighedsdelen træffer afgørelser i sager, hvor behovet for støtte er begrundet i psykosociale- og/eller handicaprelaterede forhold. Myndigheds-

delen omfatter således også afgørelser om handicapkompenserende ydelser vedrørende børn og unge.

Derudover omfatter området anbringelser af børn udenfor hjemmet i fx opholdssteder, døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og plejefamilier.

Frederiksberg Kommune har indgået driftsoverenskomster med tre selvejende institutioner og aftale om køb af pladser på yderligere en institution beliggende på Frederiksberg, som leverer døgntilbud samt ambulante ydelser indenfor området.

Handicapkompenserende ydelser og refusion for dyre enkeltsager

Under aktiviteten afholdes udgifter til handicapkompenserende ydelser som eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter ved forsørgelse af børn under 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, samt udgifter vedrørende hjemmetræningsordninger. Endvidere budgetteres refusioner for særligt dyre enkeltsager. Refusionsordningen er indført for at sikre kommunerne mod meget store udgifter i særligt dyre enkeltsager.

Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Familie- og Ungerådgivningen (FUR), som er en del af Fællesrådgivningen, udfører specialiseret psykologisk behandling og undersøgelsesarbejde efter henvisning fra familieafdelingen. FUR varetager desuden den lovpligtige åbne anonyme rådgivning.

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over institutioner på børneudvalgets område, samt det prognosticerede antal pladser i 2023.

Dagtilbud		
Institutioner og prognosticeret antal pladser i 2023		
Type	Institutioner	Pladser
Dagpleje	1	39
Privat pasning		108
Privat-/puljeinstitutioner	15	390
Vuggestuer	1	46
Børnehaver	1	40

Dagtilbud		
Institutioner og prognosticeret antal pladser i 2023		
Type	Institutioner	Pladser
Integrerede institutioner	40	4.665
Særlige dagtilbud	1	34

De 40 integrerede institutioner er fordelt på 21 kommunale daginstitutioner og 19 selvejende daginstitutioner. Vuggestuen og det særlige dagtilbud er kommunale institutioner og børnehaven er en selvejende institution. Af de prognosticerede 4.665 integrerede pladser er 562 skovbørnehavepladser.

Børn, unge og familier i udsatte positioner		
Institutioner og prognosticeret antal pladser i 2023		
Type	Institutioner	Pladser/enheder
Anbringelser:		
Døgnpladser for børn og unge	1	11
Hybler	1	5
Lejlighed eller hybelplads kombineret med kontaktpersonforløb	1	12
Forebyggende foranstaltninger:		
Døgnophold for familier	1	6
Familievejledning	1	34
Ambulant familiebehandling	1	71
Kontaktperson til unge og deres familier	1	56

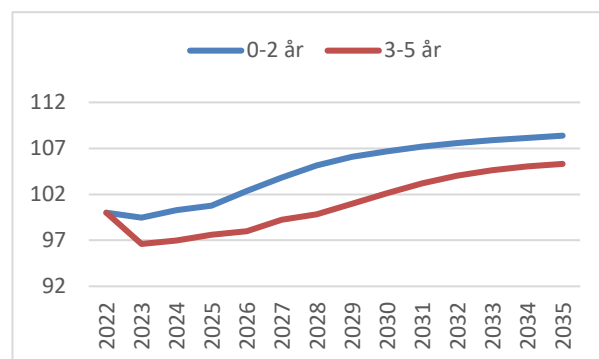
Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med tre selvejende institutioner, som leverer ydelser inden for døgnophold og forebyggende indsatser. Det er Allégården, Bülowsvej, samt Ungdomspensionen på Jens Jessens Vej. Derudover er der indgået en købsaftale med Josephine Schneiders Hus om køb af 8 døgnpladser. Med de ændrede aftaler der i 2021 er indgået med de selvejende institutioner, er der fremadrettet færre døgnpladser til rådighed end tidligere, og kapaciteten på de forebyggende foranstaltninger er gjort mere fleksibel, for at sikre, at kapaciteten modsvarer det aktuelle behov.

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Demografisk udvikling

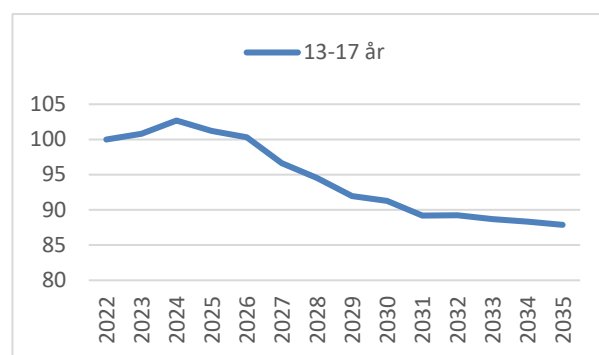
Befolkningsprognose 2022 viser, at der i 2022 og 2023 sker et fald i børnetallet, hvorefter børnetallet igen forventes at stige frem mod 2035. Faldet i børnetallet er størst for de 3-5 årige mellem 2022 og 2023.

Figur 1 - Indekseret udvikling i antallet af børn



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2022.

Figur 2 – Indekseret udvikling i antallet af 13-17 årige



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2022.

Befolkningsprognosen for 2022 viser endvidere, at der i de kommende år forventes en stigning i antallet af 13-17 årige, hvilket er den aldersgruppe, som statistisk medfører de højeste udgifter på det specialiserede børneområde.

Tiltag på dagtilbudsområdet

Med budgettet for 2020 godkendte kommunalbestyrelsen indsatsen "Markant flere hænder", som vedrører øgede normeringer på 3 børn pr. voksen

i vuggestuerne og 6 børn pr. voksen i børnehaverne samt en medarbejderfordeling med 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Med budgettet for 2021 og 2022 blev målet om normeringer fremrykket til 2022 og en række indsatser blev besluttet med henblik på at understøtte, at normeringsløftet på bedste vis omsættes i øget kvalitet gennem en samlet strategi for kvalitet i dagtilbud.

Med "Strategi for kvalitet i dagtilbud" arbejdes der med en række delprojekter, som hver især medvirker til at styrke kvaliteten og give en retning for arbejdet i dagtilbuddene. Udover øgede normeringer og fordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere, arbejdes der i strategien med udviklingen af en ny tilsynsramme, herunder de pædagogiske læreplaner; sprogstrategi; sygefravær; rekruttering og fastholdelse af medarbejdere; samarbejder med Københavns Professionshøjskole om blandt andet sporskiftemodellen og styrkede praktikforløb samt fysiske læringsmiljøer.

Nedbringelse af sygefravær

Som en del af "Strategi for kvalitet i dagtilbud" i Frederiksberg Kommune er det et mål at nedbringe sygefraværet. Fokus omfatter fortsat ledelsesmæssig opfølgning på fravær og trivselsfremmende indsatser og fokus på tilbagevenden til arbejde. I budgetperioden arbejdes der med at nedbringe sygefraværet ved bl.a. at arrangere temadage for institutionernes MED-udvalg, der skal sætte fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, og på, hvad der helt konkret kan gøres for at forbedre arbejdsmiljøet lokalt. Nedbringelse af sygefraværet medvirker til at udvikle og fastholde den pædagogiske kvalitet ved at øge tilstedeværelsen.

Tiltag på det familiesociale område

Styrkelse af det familiesociale område

Familieafdelingen afslutter med udgangen af 2022 forløbet med "Den Permanente Task Force", som er et rådgivningsforløb i samarbejde med Socialstyrelsen, VISO og Ankestyrelsen. Erfaringerne fra forløbet vil fortsat være i fokus i budgetperioden, herunder bl.a. sikring af lovmedholdelighed og socialfaglig kvalitet i sagsbehandlingen.

Derudover vil der i budgetperioden blive arbejdet med at styrke en mere systematisk inddragelse af børn/unge og netværk, samt at omstille til en tidligere forebyggende indsats.

I forhold til den tidlige forebyggende indsats blev der i 2021 udarbejdet en fælles tværgående indsatstrappe for hele Børne- og Ungeområdet med

knap 100 indsatser samt udarbejdet en trivselslineal til brug for dialogen med forældre og fagprofessionelle. Der vil i budgetperioden fortsat blive arbejdet med forankringen af disse værktøjer i det tværfaglige samarbejde på tværs af børne- og ungeområdet.

I 2023 skal dele af den politiske reformaftale "Børnene først" implementeres. Med aftalen lægges bl.a. op til, at sagsbehandlingen tilrettelægges så børn og unge får mulighed for en mere vidtrækkende og formel partsinddragelse. Der vil derfor fortsat være fokus på at sikre høj kvalitet i sagsbehandlingen på området.

I budgetperioden vil der endvidere blive udarbejdet oplæg til en ny strategi for anbringelsesområdet i Frederiksberg Kommune, som skal understøtte, at flere børn og unge kan anbringes i netværk og plejefamilier frem for på opholdssteder og døgninstitutioner.

Fælles ungeindsats

Der er i Frederiksberg Kommune formuleret en fælles retning for ungeindsatsen, der indeholder en række delmål i forhold til at få flere unge i uddannelse og arbejde. Indsatsen skal understøttes af et tæt samarbejde mellem familieafdelingen og ungecentret. Nøgleordene er én tovholder/kontaktperson og én samlet plan for den unge. I budgetperioden vil der blive arbejdet med at etablere en erhvervsklasse på 8. og 9. klassetrin, en styrket fokuseret overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelser samt et stærkere samarbejde på tværs af forvaltninger, hvor den unge i højere grad sættes i centrum.

Styrket styringsgrundlag

I budgetperioden arbejdes der videre med implementeringen af digital understøttelse af økonomistyringen på det specialiserede børneområde.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2023
Dagtilbud mv.	513,0
Børn, unge og familier i udsatte positioner	208,3
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	7,1
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste m.v.	-9,4
I alt	719,0

Samlet for hele børneudvalget er budgettet reduceret med 16,1 mio. kr. i forhold til sidste års budget. Dette dækker over en reduktion på 15,6 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, samt en reduktion på 0,5 mio. kr., som vedrører nye ændringer¹.

En specifikation af samtlige nye ændringer til budget 2023 kan findes i bilaget "Driftsspecifikation" i de tekniske budgetbemærkninger.

Anlæg

Anlæg	2023	Samlet overslag
Mio. kr. netto		
Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud*	0,5	
Effektiv rengøring med UVC-bokse i dagtilbud	1,3	1,3
Kapacitetstilpasning	2,0	4,0
I alt	3,8	

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

Takster

Nedenfor ses taksterne på børneudvalgets område for 2023. Bemærk taksterne er foreløbige og genberegnes til det endelige budget.

Takster	2023
Kr. pr. måned	
Dagpleje	
Fuldtidstakst	3.372
Deltidstakst, fast	1.506
Deltidstakst, pr. time	38
Vuggestue	
Fuldtidstakst	3.372
Deltidstakst, fast	1.508
Deltidstakst, pr. time	38
Frokosttakst	641
Børnehave	
Fuldtidstakst	1.866

Takster	2023
Kr. pr. måned	
Deltidstakst, fast	884
Deltidstakst, pr. time	20
Frokosttakst	641

¹ Ændringen i budgettet skyldes primært demografiregulering som følge af faldende børnetal samt reduktion i budgettet som følge af beslutning på møde den 21. marts

2022 i Magistrat om temadrøftelse om kommunens økonomi.

Socialudvalget

Udvalgets opgaver

Socialudvalget har ansvaret for at prioritere kommunens aktiviteter på det specialiserede voksenområde. Socialudvalget har ligeledes ansvaret for kommunens boligsociale arbejde 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.

Sociale formål

Dette omfatter merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne.

Senblindekurser

Der købes særlige revalideringspladser i andre kommuner, herunder senblindekurser.

Boligsocialt arbejde

Aktiviteterne er med til at sikre, at alle kommunens boligområder 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 fx 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 pr. 1. januar 2023.

Type	Inst.	Pladser
Botilbud med døgndækning for autister	4	38
Botilbud med døgndækning for dobbeltdiagnosticerede	1	21

Type	Inst.	Pladser
Botilbud med døgndækning for udviklingshæmmede	2	35
Botilbud med døgndækning for sindslidende	3	80
Bofællesskaber med hjemmevejledning for udviklingshæmmede	2	26
Botilbud med personale i dagtimerne for sindslidende	4	44
Botilbud med personale i dagtimerne for udviklingshæmmede	1	12
Tilbud til hjerneskadede	1	8
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	2	108
Alkohol- og stofmisbrug	1	465
Herbergspladser, akutboliger og opsøgende indsats for hjemløse	6	88
Støtte i eget hjem	1	Visiterede støttetimer

Udover ovenstående køber kommunen pladser i andre kommuner, i regionalt regi mv. svarende til i alt 448 helårspersoner, jf. regnskab 2021.

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Med udgangspunkt i den sociale lovgivning, retssikkerhedsloven mv., de langsigtede mål i Handicappolitik- og Udsattepolitik, Den Sociale Masterplan samt den Boligsociale Masterplan er der følgende særlige temaer under Socialudvalget:

Udgiftspres på det specialiserede socialområde for voksne

Frederiksberg Kommune er den kommune i landet, der har de laveste udgifter på det specialiserede socialområde set i forhold til indbyggertal. Samtidig oplever Frederiksberg Kommune i disse år, og som de fleste af landets øvrige kommuner, et stort udgiftspres på det specialiserede socialområde.

Med finansloven for 2022 og økonomiaftalen for 2023 mellem stat og kommuner kom der ikke flere midler til socialområdet, men en fælles forståelse af at kommunerne skal blive ved at have fokus på at styre og prioritere udgifterne på området inden for den afsatte ramme. Der findes ingen enkle greb

som løser udfordringerne, og der er behov for et styrket fokus på styring og prioritering på området - i samspil med en høj socialfaglighed.

Det specialiserede voksenområde var udfordret med 24 mio.kr. i merforbrug i 2021 og vedr. budget 2022 forventes ved 2.forventede regnskab et merforbrug på ca. 11 mio.kr. Fsva. 2023 forventes et fortsat pres på økonomien. For at modvirke udgifts-udviklingen er der fokus på en investeringstilgang i regi af Den Sociale Masterplan.

Som led i den økonomiske styring, arbejder forvaltningen løbende på at løse det stigende udgiftspres, der ses på det specialiserede socialområde. Dette sker blandt andet via Den Sociale Masterplan, der forelægges politisk én gang årligt. Fokus i Masterplanen er at sikre den optimale kobling af faglig kvalitet, byggeri og økonomi på kort og længere sigt.

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 hinanden.

Krumtappen i Den Sociale Masterplan er at styre kapaciteten og kvaliteten af 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 den eksisterende faglighed og dermed øger kvaliteten i Frederiksberg Kommunes tilbud. Samtidig sikres en samlet effektivisering.

I det rehabiliterende perspektiv er det målet, at den enkelte borger mestrer eget liv og er mest mulig selvhjulpne. For at hjælpe på vej er det vigtigt, dels at der er kvalitet i sagsbehandlingen, så borgernes retssikkerhed sikres, og dels at der hele tiden arbejdes på at skabe en koordineret og sammenhængende indsats. For så vidt angår kvaliteten af de trufne myndighedsafgørelser, viser de årlige af-rapporteringer at de trufne afgørelser i Ankestyrelsen at afgørelserne træffes inden for det gældende lovgrundlag og i overensstemmelse hermed.

Udsatte og hjemløse

Udsattepolitikken og dens handleplan 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.

Der sættes særligt fokus på strategisk forebyggende indsats for udsatte borgere og på at styrke en koordineret og sammenhængende indsats. 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. Endelig vil der med den kommende omlægning af hjemløseområdet være et styrket fokus på Housing First-indsatser, hvor en fast bolig og sociale indsatser går hånd i hånd.

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, og om at fremme den sociale sammenhængskraft ved at skabe rammer for fællesskaber og relationer på tværs af generationer. 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.

Med budget 2021 blev det besluttet, at der skulle forelægges en samlet plan for den boligsociale indsats. Den Boligsociale Masterplan 2023 - 2026 udgør den strategiske ramme for kommunens boligsociale arbejde samt i den forbindelse arbejdet med boliganvisning, boligsociale indsatser og sammenhængen til det strategiske samarbejde med de almene boligorganisationer og det tværfaglige arbejde i kommunen.

Integration

Socialudvalget har ansvaret for den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på integrationsområdet for så vidt angår integrationspulje og -priser. Socialudvalget har derudover selvstændigt ansvar i forhold til tilvejebringelse af varige boliger til nyankomne flygtninge, idet flygtninge er en gruppe som prioriteres i den boligsociale anvisning. Øvrige udgifter relateret til flygtninge indgår under de relevante øvrige fagudvalg.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2023
Integrationsindsats	0,7
Boligsocialt arbejde mv.	4,2
Tilbud til voksne med særlige behov	460,0
Senblindekurser mv.	0,5
Sociale formal	4,1
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	5,5
I alt	475,0

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 9,7 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 7,7 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 17,4 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af alle nye ændringer til budget 2023 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Anlæg

Anlæg	Samlet	
Mio. kr. netto	2023	overslag
Istandsættelse af Frydendalsvej 13 til nye funktioner	5,4	5,4
Masterplan for det specialiserede socialområde	0,3	4,9
I alt	5,7	

Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget

Udvalgets opgaver

Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget (MBMU) varetager forvaltningen af kommunens myndighedsplanlægningsopgaver samt egenproduktion i henhold til miljø og forsyning, ressourcer og affald, klimatilpasning, bynatur og byrum og trafik og mobilitet

Miljø og forsyning

MBMU er ressortudvalg for kommunens myndighedsvaretagelse på miljøområdet, herunder ift. jord og grundvand, luft, støj, miljøgodkendelser, miljøtilsyn, skadedyrsbekæmpelse, forsyningsvirksomhed mv.

Ressourcer og affald

MBMU har ansvaret for arbejdet med affaldsforebyggelse, genanvendelse samt indsamling og behandling af affald. Planen "Ressource- og Affaldsplan 2026" blev vedtaget i 2021 og danner grundlag for arbejdet.

Frederiksberg Kommune varetager selv i regi af Frederiksberg Renovation (FR) en stor del af affaldsindsamlingen, hvilket giver en række styringsmæssige fordele. Enkelte ordninger varetages af private entreprenører efter udbud, hvor dette vurderes mest fordelagtigt. Selve affaldsbehandlingen varetages af det fælleskommunale selskab ARC og private firmaer i genanvendelsesindustrien.

Klimatilpasning

MBMU varetager også opgaven med at klimasikre Frederiksberg primært over for skybrud, men også med henblik på at håndtere generelt stigende regnmængder og forebygge situationer med usædvanligt voldsomt vejr.

Disse indsatser planlægges i vidt omfang i sammenhæng med byens øvrige udvikling, drift og vedligehold. De såkaldte "skybrudspakker" udgør den løbende planlægning af skybrudsindsatsen.

Bynatur og byrum

Ansvaret for udformning og drift af alle kommunens offentlige byrum, herunder veje, pladser, parker, legepladser, kirkegårde, vandkunst, monumenter

mv., hører også under MBMU. Dette arbejde tager afsæt i bl.a. Frederiksberg Kommunes strategi for bynatur og biodiversitet, træpolitik, arkitekturpolitik og belysningsstrategi.

Byens rum anlægges, drives og vedligeholdes af Frederiksberg Kommune på kontrakter dels med Frederiksberg Gartner- og Vejservice (FGV), dels med eksterne entreprenører.

Trafik og mobilitet

MBMUs sidste ressortområde er trafik og mobilitet. Kommunens trafikopgaver omfatter både kollektiv trafik, herunder særligt kommunens rolle som "trafikkøber" af bustrafik hos Movia, og planlægning af individuel trafik i kommunen gennem udformning af veje, fortove og cykelstier samt drift og anlæg af alle trafik anlæg, forbedringer af trafiksikkerheden og planlægningen af fremtidens bæredygtige mobilitet. Området omfatter også den offentlige parkeringsordning på Frederiksberg.

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Klimatilpasning af byen

Frederiksberg Kommune har en særlig rolle ift. at sikre byen 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. Klimatilpasningen kræver grundlæggende, at indretningen af byen fortsat sker gennem sammenhængende og nytænkende løsninger.

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. Samtidig skal det sikres, at vedligeholdelsesbehovet på veje, cykelstier mv. ikke forøges og dermed bliver dyrere at vedligeholde i fremtiden.

Fokus på bæredygtig trafik

Den begrænsede plads i Frederiksbergs byrum er en stadig stigende udfordring ift. den trafikale planlægning. Et balanceret hensyn til bilister (herunder parkering), cyklister, fodgængere, den kollektive trafik og nye individuelle transportformer er nødvendigt for at sikre, at kommunen på én gang har en høj mobilitet med et velfungerende kollektivt trafiktilbud og fastholder sin position som en af Danmarks mest cyklende byer.

Det skal være nemt at være elbils-ejer i Danmarks elbilby nr. 1. Frederiksberg er den kommune i landet, der har flest lademuligheder pr. indbygger. Målsætningen om, at der højst må være 250 m. fra hoveddør til nærmeste ladestander er med 97 pct. tæt på at være indfriet. Det er vigtigt fortsat at holde fokus på at sikre, at Frederiksberg er opsøgende ift. udviklingen på elbilområdet og er en vigtig part i arbejdet med rammevilkårene for elbiler.

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.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2023
Kirkegårde mv.	1,1
Miljø	7,7
Grønne områder mv.	32,5
Vejvæsen og parkering	13,9
Kollektiv trafik mv.	61,8
FGV mv.	-5,5
I alt	111,6

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 9,0 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 3,2 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, samt en forøgelse på 5,8 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til budget 2023 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Anlæg

Anlæg	Mio. kr. netto	2023	Samlet overslag
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)		33,5	
Parkeringskælder under pladsen bag rådhuset		0,0	-12,3
Parkeringskælder under pladsen bag rådhuset		9,8	31,0
Pulje til offentlige legepladser*		0,8	
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Miljø*		1,9	
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Trafik og Byrum*		4,1	
Pulje til renovering af vejbelysning*		2,0	
Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafikikkerhed*		3,0	
Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier		0,0	
Rolighedsvej Bycampus parker - Areal vest for den Grønne sti		0,0	4,5
Rolighedsvej Bycampus parker - skybrudspark		0,0	4,5
Rolighedsvej Bycampus stræder - stræde syd		0,0	2,1
Spildevandsplan 2019-2031*		0,4	2,8
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier – Vodroffsvej		1,6	10,0
Udvidelse af miljøzone med varebiler		0,2	1,7
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Platanvej		2,0	12,8
Energibesparelse i byrummet		0,1	0,1
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond		0,0	0,0
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond		0,0	0,0
Etablering af areal i stedet for en Ny idrætshal på Rolighedsvej		3,0	3,0
I alt		62,4	

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

Takster

Nedenfor ses udvalgte takster på Miljø-, bynatur og mobilitetsudvalgets område. Tallene er fra 2022 og vil blive opdateret til det endelige budget

Takster	
Kr.	2023
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-G, per år	290
Beboer med firmabil, per måned	500
Erhvervsparkeringslicens til p-zonen, per år	1.265
Dagsbillet	90
Stadeplads ved loppemarked:	
Lille	390
Stor	660

Brugerfinansieret område

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

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

Det brugerfinansierede områdes økonomi

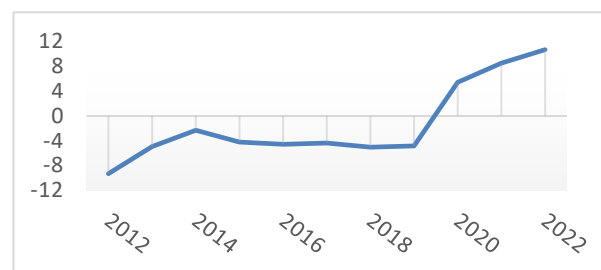
Renovationen er takstfinansieret og skal "hvile i sig selv". Det vil sige, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

Affaldsområdets mellemværende med kommunen	
Mio. kr.	
Primo 2022	10,7
Driftsbudget	4,5
Anlægsbudget	0,0
Forventet ultimo 2022	15,2

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

Drift	
Mio. kr. netto	2023
Renovation	4,0
Klimatilpasning	-5,7
I alt	-1,7

Figur 1 - Renovationens mellemværende med kommunen primo året (i mio. kr.)



Som det fremgår af figuren ovenfor har mellemværendet i perioden 2012-2022, bevæget sig fra ca. -9,3 mio. kr. til ca. 10,7 mio. kr. Positivt mellemværende betyder et midlertidigt udlæg fra kommunens kassebeholdning til den takstfinansierede renovation.

Anlæg

Anlæg:	2023	Samlet overslag
Mio. kr. netto		
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)*	145,5	-
I alt	145,5	

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

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

Udvalgets opgaver

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

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

Den aktive beskæftigelsesindsats

Aktiviteten omfatter udgifter til aktivering og indsatser for ledige, herunder kommunens egne tilbud til ledige hos F86. Endvidere er udgifter til hjælpemidler, uddannelsespuljer og befordring omfattet af aktiviteten.

Forsørgelsesydelse

Aktiviteten omfatter udgifterne til forsørgelsesydelse, hvilket dækker over udgifter til a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp mv., løntilskud, seniorjob, servicejob, revalidering, fleksjob, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, førtidspension og seniorpension, sygedagpenge, boligydelse og boligsikring og personligt tillæg til pensionister.

Integrationsområdet

Aktiviteten omfatter udgifter til integrationsprogram og integrationsforløb for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge samt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. Endvidere indeholdes udgifterne til danskuddannelse for voksne udlændinge.

I 2022 blev den midlertidige boligindplacering af flygtninge flyttet fra Socialudvalget til Arbejdsmarkeds-, Vækst og Uddannelsesudvalget, som også omfatter velkomst/delebolig-værterne, der er ansat i center for integration i arbejdsmarkedsafdelingen.

Ungdomsuddannelse og vejledning

Aktiviteten omfatter uddannelsesvejledningen i regi af Ungecentret samt kommunens medfinansiering af udgifter vedrørende FGU - forberedende grunduddannelse.

Erhvervsindsats

Som led i den nye styrelsesvedtægt er den mere driftsorienterede del af erhvervs politikken flyttet til Arbejdsmarkeds-, Vækst, og Uddannelsesudvalget. Det er Center for Erhverv, der er understøttende center i Arbejdsmarkedsafdelingen med løsninger og opgaver, der tager udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel.

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Færrest mulige borgere på offentlig forsørgelse er det overordnede mål, hvilket betyder, at Beskæftigelsesindsatsen på Frederiksberg skal bidrage til, at flest mulige borgere i den erhvervsaktive alder opnår og fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet.

Konjunkturafhængighed

Det er et grundvilkår for kommunerne, at udgifterne til forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsatsen er konjunkturafhængige. Desuden har coronapandemien de seneste par år påvirket ledigheden og medført periodevise nedlukninger i samfundet.

Gennem budgetgarantien kompenseres kommunerne under ét for stigende udgifter på en række områder, der er afhængige af konjunkturerne. Frederiksberg Kommune bærer således ikke den økonomiske risiko ved et stigende antal borgere på offentlig forsørgelse alene. Omvendt vil Frederiksberg Kommune heller ikke få gevinsten for sig selv, når antallet af borgere på offentlig forsørgelse falder igen.

Implementering af reformer

Arbejdsmarkedsområdet har gennem de seneste år været præget af mange reformer og større ændringer af de lovgivnings- og styringsmæssige rammevilkår: 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), Forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats (2019), ændring af betaling for danskuddannelse (2020), nye sanktioneringsregler (2020), justering af ressourceforløb (2020), ret til tidligere pension

(2020), delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (2021), nyt kontanthjælpssystem (2022) og endelig anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (2022).

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 fortsat vigtigt område i de kommende år vil være den fortsatte modtagelse og integration af nye flygtninge og familiesammenførte. Krigen i Ukraine har medført store flygtningestrømme i Europa. I forhold til krigen i Ukraine er der vedtaget en lov, som giver midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Det betyder, at fordrevne fra Ukraine hurtigt vil kunne blive en del af det danske samfund med adgang til uddannelse, sundhedsydelser og arbejdsmarkedet.

Der er særligt 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.

Unge godt på vej

Ungeindsatsen er et højt prioriteret område i Frederiksberg Kommune, hvilket kommer til udtryk i planen Unge godt på vej. Planen revideres årligt. 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, herunder 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.

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". Planen indeholder tre overordnede mål, som er:

- Færrest mulige unge på offentlig forsørgelse
- Flest mulige unge gennemfører en ungdomsuddannelse
- Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

Vækst og jobskabelse

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

Formålet er at målrette en række initiativer, så de understøtter virksomhedernes behov for service og kvalificeret arbejdskraft og derigennem bidrager til, at der skabes vækst og jobs. I den sammenhæng arbejdes der løbende med en række strategiske områder og forslag til konkrete indsatser med henblik på politiske prioriteringer heraf.

For perioden 2022-2025 er disse strategiske indsatsområder indeholdt i planen "Vækst og jobskabelse på Frederiksberg". Planen er formuleret ultimo 2021, hvilket forklarer, at et af fokusområderne er den måde, rammerne for beskæftigelsesindsatsen er under pres af, at kommunens virksomheder har været hårdt ramt af coronakrisen.

Planen indeholder den overordnede langsigtede målsætning om at "der skabes flere job for frede-

riksbergborgere på Frederiksberg og i hovedstadsområdet ved, at understøtte virksomhedernes rammevilkår, arbejdskraftbehov og potentialer for økonomisk, social og bæredygtig vækst”.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2023
Den aktive beskæftigelsesindsats	126,0
Forsørgelsesydelse	1.070,3
Integrationsområdet	43,3
Ungdomsuddannelse og vejledning	25,2
Erhverv	4,0
I alt	1.268,8

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 24,9 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 3,0 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 21,9 mio. kr. som vedrører nye ændringer. De enkelte ændringer fremgår af specifikationen i de tekniske budgetbemærkninger.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Udvalgets opgaver

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 Forebyggelsesområdet.

Aktiviteterne omfatter bl.a. forebyggelseskampanjer, forebyggende hjemmebesøg, rehabilitering målrettet borgere med kræft og kronisk sygdom, borgerrettet forebyggelse med fokus på rygning, alkohol, motion, mental og seksuel sundhed, partnerskaber med ungdomsuddannelserne om forebyggelse, samt nationalt og internationalt samarbejde i regi af hhv. sund by netværket og 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, Fars legestue, 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 vederlagsfri forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje til personer under 22 år. Med virkning fra 1. juli 2022 er de 18-21 årige, som noget nyt, også omfattet af den vederlagsfri børne- og ungdomstandpleje. Ordningen indføres gradvist med en årgang ad gangen, således at den er fuldt indfaset i 2025. Omsorgstandpleje tilbydes til personer, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Specialtandpleje tilbydes til personer med betydelig og varig

nedsat funktionsevne. Fra 2020 er kommunens tandpleje udvidet med socialtandplejen, som tilbyder vederlagsfri behandling til særligt socialt udsatte personer, eksempelvis hjemløse.

Indsatsen sker både som individuelle behovsorienterede tiltag fx forebyggelse, undersøgelser og alle former for tandbehandlinger og som gruppeorienterede sundhedsfremmende tiltag. Eksempelvis gennemføres klasseundervisning på skolerne, med emner som kost, caries (huller i tænderne), tandkødsbetændelse, erosioner (syreskader på tænderne), brugen af tobak og snus mm., ligesom plejepersonalet omkring de ældre borgere undervises og der gives relevant sparring.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Omfatter den kommunale medfinansiering, hvilket vil sige delvis finansiering af borgernes brug af regionale sundhedsydelser. Det drejer sig blandt andet om behandling på hospital, behandling i psykiatrien, konsultationer hos alment praktiserende læge samt konsultation hos privatpraktiserende speciallæge.

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets fire spor

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets opgaver følger fire gensidigt afhængige spor.

Spor 1. Kommunens sundhedspolitik

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

Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik for 2019-2022 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 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.

Der følges løbende op på sundhedspolitikens mål via resultatrapporter, statistik fra Region Hovedstaden, Sundhedsprofilen samt årlige statussager mv. Der udarbejdes en ny politik for sundhed i 2022.

Spor 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 Børne- og Ungdomstandplejen, sundhedsplejen, børne- og ungelægen, specialtandplejen, omsorgstandplejen, socialtandplejen, forebyggelsespakkerne, generelle sundhedstiltag og kampagner samt de forebyggende hjemmebesøg for ældre over 75 år. Endvidere varetager udvalget opgaver vedrørende ensomhed og ulighed i sundhed.

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

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har til opgave at udfordre og påvirke kommunens øvrige, tværgående politikker og projekter ud fra temaet sundhedsfremme og forebyggelse. De omfatter bl.a. kommuneplanstrategien ('Frederiksbergstrategien'), Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden, Den sammenhængende Børnepolitik, Masterplan for det lokale sundhedsvæsen på Frederiksberg, Udsattepolitikken samt koblingen til kommunens status som 'WHO-Healthy City'.

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

En af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets vigtigste opgaver 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 handleplanen for "Rusansvarlig ungdom".

Kapacitet i tandplejen

Tandplejen har i en længere periode været udfordret på kapaciteten både fysisk og på personalesiden.

Med budget 2021-2022 blev der afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt fra 2021 med henblik på at styrke Børne- og Ungdomstandplejen, herunder at nedbringe antallet af børn per behandlende team. Det er i de seneste år lykkedes at nedbringe ventelisterne på både cariesområdet og på tandreguleringsområdet. Med udvidelsen af Børne- og Ungdomstandplejen med de 18-21 årige vil der være behov for at udvide både den fysiske kapacitet og antallet af medarbejdere i Børne- og Ungdomstandplejen. Der vil i budgetperioden blive arbejdet med at finde egnede fysiske rammer til udvidelsen samt rekruttering af personale.

Omsorgstandplejen

Visitationen til omsorgstandplejen og behandlingsskapaciteten skal i forlængelse af rapporten "Modernisering af omsorgstandplejen" fra Sundhedsstyrelsen vurderes med henblik på at sikre, at de rigtige borgere identificeres og visiteres, og at den tilstrækkelige behandlingsskapacitet er tilstede. Der er indrettet en klinik på Grundtvigsvej til formålet, og på Skolen ved Nyelandsvej er der anlagt en erstatningsklinik til brug for børn og unge.

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 medfi-

nansiering blev fastfrosset i 2019 og vil være fastfrosset til og med 2022, og med al sandsynlighed også i 2023.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2023
Forebyggelse	22,3
Sundhedstjeneste	20,9
Børnetandpleje	35,8
Omsorgs, special- og socialtandpleje	4,7
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	448,3
I alt	531,9

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 0,4 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 0,5 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 0,8 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til budget 2023 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Anlæg

Der er ikke nogen anlæg på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i budget 2023.

By- og Erhvervsstrategisk Udvalg

Udvalgets opgaver

By- og Erhvervsstrategisk udvalg (BESU) varetager en række overordnede strategiske opgaver knyttet til by- og erhvervsudvikling i Frederiksberg Kommune, herunder kommuneplanlægning, udviklingsarbejde for Frederiksberg Hospitalsgrund, større byudviklingsprojekter og erhvervsstrategiske opgaver.

Kommuneplanlægning - Kommuneplanstrategi og Kommuneplan

BESU er ressortudvalg for kommuneplanarbejdet. Kommuneplanen er den overordnede og langsigtede plan for kommunens fysiske udvikling. Planen gælder for en fireårig periode og har et 12-årigt sigte. Kommuneplanen skal derfor som udgangspunkt udarbejdes hvert fjerde år. Det kan ske ved udarbejdelse af en helt ny kommuneplan eller ved en revision af den foreliggende. Den seneste kommuneplan blev vedtaget i sommeren 2021.

Forud for den næste kommuneplan udarbejdes en strategi for revision af kommuneplanen, den såkaldte kommuneplanstrategi. Siden 2012 er kommuneplanstrategien udformet som en samlet bystrategi, Frederiksbergstrategien, som også omfatter principper for kommunens opgavevaretagelse. Den seneste udgave af Frederiksbergstrategien er fra 2020.

Inden udløbet af de første to år af den aktuelle kommuneplanperiode udarbejdes en temarevision af kommuneplanen med særlig vægt på den grønne omstilling. Dette arbejde blev indledt i foråret 2022 og fortsættes i 2023. Der skal i forlængelse heraf udarbejdes forslag til ny Frederiksbergstrategi, som vil blive offentliggjort senest ultimo 2023.

Udviklingsarbejde Frederiksberg Hospitalsgrund

BESU har overtaget ansvaret for udviklingsarbejdet for Frederiksberg Hospitalsgrund - et arbejde, der tidligere har været forankret i det forhenværende Hospitalsgrundsudvalg.

Større byudviklingsprojekter

BESU er ressortudvalg for større igangværende byudviklingsprojektet, herunder f.eks. omdannelse af Bispeengbuen.

Erhvervsstrategisk arbejde

BESU har desuden ressortansvar for det erhvervsstrategiske arbejde i Frederiksberg Kommune, herunder ift.

- at udvikle en ny fælles politik for arbejdsmarked, erhverv og uddannelse i samarbejde med Arbejdsmarked-, Vækst- og Uddannelsesudvalget
- at udarbejde en erhvervsstrategi for erhvervsudvikling og rammevilkår for at drive erhverv i Frederiksberg Kommune

Endelig har udvalget ansvaret for kommunens Erhvervsråd, herunder at bruge rådet til rådgivning og høring af relevante emner.

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Udviklingsprojektet Frederiksberg Hospitalsgrund

Udviklingsarbejdet tilknyttet Frederiksberg Hospitalsgrund er den mest betydningsfulde byudviklingsopgave på Frederiksberg de næste mange år.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en vision for udviklingen af Hospitalsgrunden. Visionen angiver blandt andet at:

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

Der har på den baggrund været igangsat et udviklingsarbejde (parallelopdrag), hvor tre tværfagligt sammensatte teams har leveret hvert deres forslag til en udviklingsplan. Forslagene blev afleveret i foråret 2022, og der er efterfølgende blevet udpeget et forslag, som vil blive bearbejdet til en endelig udviklingsplan i løbet af efteråret 2022. Planen forventes at blive forelagt til udvalgets godkendelse primo 2023.

Ny Frederiksbergstrategi

I 2022-2023 offentliggøres en ny kommuneplanstrategi. Den nye kommuneplanstrategi vil være en

fornyelse og videreudvikling af den gældende bystrategi, Frederiksbergstrategien.

Udvalgets økonomi

I budgetforslaget for 2023 er der ikke afsat budget under udvalget.

Magistraten

Udvalgets opgaver

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.

Puljer

Puljer anvendes til administration af tværgående midler, eksempelvis barselsudligning og tillidsrepræsentantsuddannelse. Endvidere indgår puljer vedrørende ikke-fordelte effektiviseringer og udvidelser samt reservationer til økonomisk usikkerhed.

Redningsberedskab

Redningsberedskab omfatter udgifter til Hovedstadens Beredskab I/S, som Frederiksberg Kommune er en del af.

Udvalgets 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 har gennem de seneste år været præget af mange reformer og forventes fortsat at blive det i fremtiden. Reformerne påvirker rammer og vilkårene for den kommunale beskæftigelsesindsats og stiller krav om en omstillingsparat organisation, der effektivt kan tilpasse sig den nyeste udvikling.

Særligt aftalen om ret til tidlig pension (den såkaldte Arne-pension) fra oktober 2020 vil få stor betydning for beskæftigelsesområdet, som samlet skal tilvejebringe 1,1 mia. kr. årligt fra 2024 på landsplan. Dette udmønter sig over to delaftaler.

Den første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen fra juni 2021 var primært rettet mod unge og på de proceskrav, der er i indsatsen for uddannelseshjælpsmodtageres deltagelse i intensiv, kontinuerlig aktivering.

I juni 2022 blev den anden (og sidste) delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen indgået. Hovedelementerne i aftalen justerer på brugen af

tilbud, giver a-kasserne et større ansvar og udvider mulighederne for digitale samtaler.

Begge delaftaler vil medføre ændringer i kommunens indsats på beskæftigelsesområdet, når aftalerne er fuldt indfaset.

Ungeindsatsen og virksomhedsindsatsen vil dog fortsat være fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg Kommune, for at så mange borgere som muligt kan udnytte deres kompetencer i forhold til job og uddannelse.

Flygtninge

Efter en række år med en faldende tilstrømning af flytningen, herunder fra Syrien, har krigen i Ukraine medført store flygtningestrømme i Europa, som også berører Frederiksberg.

Frederiksberg Kommune havde pr. 1. august 2022 fået tildelt 423 fordrevne ukrainere. Frederiksberg Kommune står på den baggrund med den største opgave, kommunen har haft på flygtningeområdet i nyere tid, hvilket stiller store krav til boligplacering og beskæftigelse af fordrevne ukrainere

Der er vedtaget en lov, som giver midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Det betyder, at fordrevne fra Ukraine hurtigt vil kunne blive en del af det danske samfund med adgang til uddannelse, sundhedsydelser og arbejdsmarkedet.

Der er særligt fokus på integration på arbejdsmarkedet som en væsentlig del af integrationen i det danske samfund.

Den øvrige tilstrømning af flygtninge har over en periode været aftagende og de fremtidige forventninger til, hvor mange flygtninge der forventes at blive visiteret til en boligplacering i kommunerne er begrænsede med ca. 18 øvrige flygtninge fra andre lande end Ukraine.

Dertil kommer gruppen af familiesammenførte, hvor omfanget er svært at forudsæ, da en del af de flygtninge, som allerede er i landet, stadig afventer at få familiesammenføring.

Frederiksberg Kommune er stadig en af landets bedre kommuner til at få flygtninge i arbejde, hvilket er et væsentligt fokus i Arbejdsmarkedsafdelingens arbejde på området.

Opgaverne 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 indgår i Hovedstadens Beredskab I/S, der omfatter 8 kommuner i Storkøbenhavn og er Danmarks største beredskab.

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

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2023
Politisk organisation	17,9
Tjenestemandspensioner	146,4
Administrationen	587,0
Råden over vej	-7,9
Puljer	114,5
Redningsberedskabet	30,1
I alt	888,0

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 3,1 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 42,2 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, samt en forøgelse på 45,3 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til budget 2023 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Anlæg

Anlæg		
Mio. kr. netto	2023	Samlet overslag
Grunddata	0,3	1,8
Digitaliseringsplan 2019	0,1	0,3
Digital understøttelse af By- og miljøområdet	0,1	1,5
Køb af byggeretter Rolighedsvej	0,0	19,3
Midler afsat til projektering af nye anlæg	2,0	2,0
I alt	2,5	

Budgetoverslag 2023-2027

Budgetoverslag 2023-2027						
Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Forskudsskatter	-5.747	-6.071	-6.215	-6.449	-6.684	-6.919
Øvrige skatter	-729	-801	-814	-799	-809	-821
Efterregulering, selvbudgettering	0	0	0	0	0	0
Skatter i alt	-6.476	-6.872	-7.029	-7.248	-7.493	-7.740
Driftsudgifter	5.978	6.143	6.152	6.152	6.164	6.191
<i>heraf serviceudgifter</i>	<i>4.292</i>	<i>4.502</i>	<i>4.478</i>	<i>4.487</i>	<i>4.480</i>	<i>4.497</i>
P/L-regulering	0	0	184	374	571	776
Drift inkl. P/L	5.978	6.143	6.336	6.526	6.735	6.967
Tilskud og udligning	259	620	550	530	547	572
Efterregulering, selvbudgettering	0	0	0	0	0	0
Efterregulering, parkeringsindtægter	34	35	36	35	36	37
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	12	12	13	13	13	14
Tilskud og udligning i alt	305	667	598	578	597	623
Renter	-17	-37	15	7	9	10
Strukturel balance	-210	-98	-80	-137	-153	-141
Anlægsudgifter, inden for rammen	344	346	227	169	159	166
Anlægsudgifter, ældreboliger	171	199	215	34	8	138
Anlægsindtægter	-2	-2	-8	0	-1	-5
Indskud mv.	5	5	5	5	5	5
Lånefinansiering, ældreboliger	-152	-199	-157	-5	-8	-138
P/L-regulering	0	0	5	7	8	12
Anlægsudgifter efter lån inkl. P/L	366	349	287	210	172	178
Afdrag	74	109	78	81	80	80
Øvrige finansforskydninger	-125	31	0	-16	-15	-15
I alt afdrag og finansforskydninger	-51	139	78	65	65	65
Skattefinansieret område i alt	105	390	284	138	83	102
Renovation	1	0	0	-3	-3	0
Vejafvandingsbidrag, klimatilpasning	0	2	5	5	5	5
Driftsbidrag, klimatilpasning	-8	-8	-8	-8	-7	-7
Anlægsudgifter, klimatilpasning	106	145	90	73	73	73
Lånefinansiering, klimatilpasning	-106	-145	-90	-73	-73	-73
Brugerfinansieret område i alt	-6	-5	-3	-6	-6	-2
Kasseopbygning	-98	-385	-282	-133	-78	-99
Kassebeholdning ultimo	801	416	134	2	-76	-176

Bevillingsoversigt

1.000 kr. 2023-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026	2027
Drift i alt, inkl. forsyning	U	7.599.233	7.574.726	7.559.404	7.561.197	7.590.546
	I	-1.461.773	-1.425.593	-1.412.965	-1.403.068	-1.402.377
Klima-, Plan og Boligudvalget	U	199.134	197.133	197.941	197.941	197.941
	I	-79.615	-77.707	-78.007	-78.007	-78.007
Byfornyelse mv.	U	30.635	30.635	30.635	30.635	30.635
	I	-622	-622	-622	-622	-622
Ejendomme	U	167.402	165.401	166.208	166.208	166.208
	I	-78.800	-76.892	-77.192	-77.192	-77.192
Grundarealer mv.	U	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098
	I	-193	-193	-193	-193	-193
Undervisningsudvalget	U	1.016.544	1.000.241	987.931	978.621	972.262
	I	-184.461	-182.615	-181.897	-180.827	-180.769
Undervisning og fritidstilbud	U	1.003.658	987.429	975.181	966.044	959.952
	I	-184.446	-182.600	-181.882	-180.813	-180.755
Ungdomsuddannelse	U	9.137	9.104	9.078	8.966	8.773
	I	-14	-14	-14	-14	-14
Unge	U	3.749	3.708	3.673	3.611	3.538
	I	0	0	0	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	U	1.150.747	1.153.467	1.176.101	1.191.669	1.209.608
	I	-143.612	-143.091	-140.936	-140.850	-140.850
Omsorg	U	1.032.721	1.035.524	1.058.343	1.073.911	1.091.850
	I	-138.661	-138.140	-135.985	-135.899	-135.899
Hjælpe midler	U	55.554	55.471	55.289	55.289	55.289
	I	-2.862	-2.862	-2.862	-2.862	-2.862
Sundhed	U	62.473	62.472	62.469	62.469	62.469
	I	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089
Kultur- og Fritidsudvalget	U	224.906	214.591	213.731	213.705	213.685
	I	-34.997	-34.966	-34.966	-34.966	-34.966
Idræt og folkeoplysning	U	115.327	105.274	105.334	105.313	105.276
	I	-27.623	-27.623	-27.623	-27.623	-27.623
Biblioteker og kultur	U	109.579	109.317	108.397	108.392	108.409
	I	-7.374	-7.343	-7.343	-7.343	-7.343
Børneudvalget	U	999.549	1.002.528	1.004.770	1.011.098	1.019.129
	I	-280.545	-285.598	-291.093	-293.405	-295.806
Børn, unge og familier i udsatte positioner	U	217.565	215.373	211.689	210.125	210.125
	I	-9.314	-9.315	-9.228	-9.228	-9.228
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	7.149	7.149	7.149	7.149	7.149
	I	0	0	0	0	0
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste m.v.	U	18.512	18.487	18.487	18.487	18.487
	I	-27.891	-27.634	-27.323	-27.323	-27.323
Dagtilbud mv.	U	756.323	761.518	767.445	775.336	783.367
	I	-243.340	-248.649	-254.542	-256.853	-259.255

1.000 kr.		Budget		Budgetoverslag		
2023-priser		2023	2024	2025	2026	2027
Socialudvalget	U	593.585	594.609	593.379	592.956	592.956
	I	-118.577	-119.133	-119.133	-118.727	-118.727
Integrationsindsats	U	719	719	719	719	719
	I	0	0	0	0	0
Boligsocialt arbejde	U	4.219	4.219	4.219	4.219	4.219
	I	8	8	8	8	8
Tilbud til voksne med særlige behov	U	576.334	577.358	576.128	575.705	575.705
	I	-116.352	-116.908	-116.908	-116.502	-116.502
Senblindekurser mv.	U	504	504	504	504	504
	I	0	0	0	0	0
Sociale formål	U	6.323	6.323	6.323	6.323	6.323
	I	-2.233	-2.233	-2.233	-2.233	-2.233
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	5.487	5.487	5.486	5.486	5.486
	I	0	0	0	0	0
Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget	U	231.760	236.940	236.656	237.456	235.387
	I	-120.136	-117.868	-120.848	-120.848	-120.848
Kirkegårde	U	17.625	17.694	17.764	17.764	17.764
	I	-16.527	-16.527	-16.527	-16.527	-16.527
Miljø	U	13.303	12.818	10.683	10.683	10.683
	I	-5.564	-5.078	-2.943	-2.943	-2.943
Grønne områder	U	32.516	33.777	34.839	34.839	34.839
	I	0	0	0	0	0
Vejvæsen og parkering	U	112.226	116.565	116.682	117.482	117.482
	I	-98.327	-101.377	-101.377	-101.377	-101.377
Kollektiv trafik	U	61.559	61.553	62.155	62.155	60.086
	I	282	5.115	0	0	0
FGV	U	-5.467	-5.467	-5.467	-5.467	-5.467
	I	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	U	1.517.314	1.511.426	1.485.734	1.468.667	1.468.667
	I	-248.546	-241.607	-229.445	-219.200	-219.195
Den aktive beskæftigelsesindsats	U	136.329	136.377	136.378	136.378	136.378
	I	-10.324	-8.365	-8.365	-8.365	-8.365
Forsørgelsesydelse	U	1.262.607	1.269.934	1.265.139	1.259.995	1.259.995
	I	-192.282	-195.003	-195.039	-195.039	-195.039
Integrationsområdet	U	89.200	76.199	55.049	43.127	43.127
	I	-45.947	-38.245	-26.047	-15.803	-15.803
Ungdomsuddannelse og vejledning	U	25.184	25.173	25.173	25.173	25.173
	I	6	6	6	6	6
Erhverv	U	3.994	3.743	3.994	3.994	3.995
	I	0	0	0	0	5
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	U	532.774	534.196	538.940	543.160	546.668
	I	-859	-873	-826	-796	-796
Forebyggelse	U	22.580	22.593	22.547	22.518	22.518
	I	-313	-326	-279	-249	-249
Sundhedstjeneste	U	20.861	20.725	20.610	20.518	20.434
	I	0	0	0	0	0
Børnetandpleje	U	35.999	35.772	35.575	35.410	35.266

1.000 kr.		Budget		Budgetoverslag		
2023-priser		2023	2024	2025	2026	2027
	I	-165	-165	-165	-165	-165
Omsorgs, special- og socialtandpleje	U	5.055	5.055	5.055	5.055	5.055
	I	-382	-382	-382	-382	-382
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	448.280	450.051	455.152	459.660	463.396
	I	0	0	0	0	0
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
Planlægning, Udvikling og Strategi	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
Magistraten	U	1.006.259	1.002.317	996.945	998.658	1.006.976
	I	-118.277	-92.110	-82.771	-82.667	-82.667
Politisk organisation	U	18.249	17.749	17.907	14.738	18.574
	I	-397	-397	-397	-397	-397
Tjenestemandspensioner	U	149.926	149.926	149.926	149.926	149.926
	I	-3.513	-3.509	-3.513	-3.513	-3.513
Administrationen	U	670.149	661.885	657.205	649.984	649.439
	I	-83.157	-81.194	-79.451	-79.347	-79.347
Råden over vej	U	600	600	600	600	600
	I	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Puljer	U	134.027	138.849	137.999	150.103	155.129
	I	-19.500	4.700	12.300	12.300	12.300
Redningsberedskabet	U	33.308	33.308	33.308	33.308	33.308
	I	-3.211	-3.211	-3.211	-3.211	-3.211
By og Miljøudvalget, Brugerfinansieret	U	126.659	127.278	127.275	127.266	127.267
	I	-132.147	-130.025	-133.044	-132.776	-129.747
Anlægsvirksomhed i alt, inkl. forsyning	U	690.993	532.331	276.486	239.752	376.036
	I	-1.990	-8.477	0	-500	-4.500
Pris- og lønstigninger, drift og anlæg		0	189.067	381.183	579.419	787.868
Det finansielle område	U	1.870.781	1.982.587	2.181.666	2.313.977	2.398.922
	I	-8.697.243	-8.844.642	-8.985.773	-9.290.776	-9.746.492
Renter	U	-25.534	30.890	19.249	18.265	17.280
	I	-11.484	-16.303	-12.093	-9.727	-7.698
Forskydninger i kassebeholdningen (= forbrug)	U	-384.687	-281.606	-132.711	-77.953	-99.470
Øvrige finansforskydninger	U	35.555	4.796	-10.919	-10.282	-9.671
Afdrag på lån	U	108.860	78.123	80.556	79.967	80.053
Lånoptagelse	I	-344.979	-246.985	-78.102	-81.003	-210.535
Tilskud og udligning	U	2.121.624	2.134.755	2.209.203	2.287.054	2.392.948
	I	-1.469.270	-1.552.043	-1.647.248	-1.707.309	-1.787.906
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	U	12.257	12.637	13.074	13.496	13.881
Momsudligning	U	2.706	2.992	3.214	3.430	3.901
Skatter	I	-6.871.510	-7.029.311	-7.248.330	-7.492.738	-7.740.353

Investeringsoversigt

1.000 kr.	U/I	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet over- slag
Anlægsramme			346.014	227.283	169.367	158.749	165.501		
Ældreboliger (uden for rammen)			199.495	214.958	34.354	8.238	137.770		
Indtægter			-1.990	-8.477	0	-500	-4.500		
01 Magistraten	U		2.488	4.600	0	0	0		
	I		0	0	0	0	-4.000		
Digital understøttelse af By- og miljøområdet	U	1.362	138	0	0	0	0	0	1.500
Digitaliseringsplan 2019	U	244	50	0	0	0	0	0	294
Grunddata	U	1.500	300	0	0	0	0	0	1.800
Køb af byggeretter Rolighedsvej	I	-	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000
Køb af byggeretter Rolighedsvej	U	18.748	0	4.600	0	0	0	0	23.348
Midler afsat til projektering af nye anlæg	U	-	2.000	0	0	0	0	0	2.000
02 Klima- plan og boligudvalget	U		88.130	101.300	76.500	81.500	71.300		
	I		0	0	0	0	0		
Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg (boligdel)	U	7.020	1.680	20.800	0	0	0	0	29.500
Byfornyelse og Områdefornyelse (inklusive projektledeelse)	U	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	45.000
Pulje til imødekomme af AT-påbud*	U	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
Pulje til rådhusarbejder*	U	-	1.200	3.000	2.000	6.000	6.000	6.000	-

1.000 kr.	U/I	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster*	U	-	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	-
Rådhuset - Renovering af offentlige toiletter, parterre del 1	U	1.615	1.050	0	0	0	0	0	2.665
Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg	U	-	67.550	64.000	60.000	61.000	50.800	80.000	-
Intern og ekstern rådgivning (til rådhuspuljen, VH-tværgående og VH-dagtilbud)	U	-	150	0	0	0	0	0	150
Etablering af areal i stedet for Kultur- og Musikskolen	U	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
03 Undervisningsudvalget	U		41.850	14.800	21.900	23.900	0		
	I		0	0	0	0	0		
Renovering af skolegårde med klimatilpasning	U	82	0	0	1.900	3.900	0	0	5.882
Skolemasterplan	U	8.100	34.350	12.500	15.000	15.000	0	0	84.950
Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen	U	2.500	2.500	0	0	0	0	0	5.000
Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler	U	2.700	5.000	2.300	5.000	5.000	0	0	20.000
04 Ældre- og omsorgsudvalget	U		277.008	266.424	64.835	12.983	184.967		
	I		0	3.823	0	0	0		
Masterplan - Hospitalsgrunden, Boligdel	U	-	2.668	2.668	5.337	5.337	133.418	117.408	266.836
Masterplan - Hospitalsgrunden, Servicedel	U	-	2.120	620	1.239	1.239	43.787	22.469	71.475
Ingeborggården, Boligdel	I	-	0	16.983	0	0	0	0	16.983
Ingeborggården, Boligdel	U	292.711	75.406	71.749	2.408	0	0	0	442.274
Ingeborggården, Servicedel	I	-	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
Ingeborggården, Servicearealer	U	79.686	28.372	21.818	11.798	0	0	0	141.674
Nimbus, Inventar	U	-	0	0	2.985	0	0	0	2.985

1.000 kr.	U/I	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Søndervang, Byudvikling	U	-	4.260	2.260	1.286	0	0	0	7.806
Søndervang, Inventar	U	-	6.256	9.383	0	0	0	0	15.639
70 nye plejeboligpladser, Boligdel	U	-	0	0	0	2.901	4.352	137.802	145.055
70 nye plejeboligpladser, Servicedel	U	-	0	0	0	995	1.492	56.245	58.732
70 nye plejeboligpladser, Servicearealtilskud	I	-	0	0	0	0	0	-2.800	-2.800
Ny Søndervang, Boligdel	U	17.305	119.741	119.741	26.609	0	0	0	283.396
Ny Søndervang, Servicedel	I	-	0	-5.160	0	0	0	0	-5.160
Ny Søndervang, Servicedel	U	4.338	26.821	26.821	9.680	0	0	0	67.660
Plejeboligmodernisering - Projektledelse	U	0	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668	11.677	-
Søndervang Plejecenter, Nødkapacitet	U	-	9.696	9.696	1.825	843	250	0	22.310
05 Kultur- og fritidsudvalget	U		61.176	0	0	0	0		
	I		-1.990	0	0	0	0		
Flintholm Svømmehal - Genopretningsarbejder ifm. kommunens overtagelse	I	-	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500
Flintholm Svømmehal - Genopretningsarbejder ifm. kommunens overtagelse	U	1.186	10.514	0	0	0	0	0	11.700
KU.BE Forsikrings sag	U	7.447	574	0	0	0	0	0	8.021
Løberute	U	1.916	788	0	0	0	0	0	2.704
Løberute	I		-490	0	0	0	0	0	-490
Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek	U	12.540	100	0	0	0	0	0	12.640
Renovering af Frederiksberg Svømmehal	U	120.845	49.200	0	0	0	0	0	170.045
06 Børneudvalget	U		3.795	3.000	1.000	1.000	1.000		
	I		0	0	0	0	0		
Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud*	U	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-

1.000 kr.	U/I	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Effektiv rengøring med UVC-bokse i dagtilbud	U	0	1.295	0	0	0	0	0	1.295
Kapacitetstilpasning	U	0	2.000	2.000	0	0	0	0	4.000
07 Socialudvalget	U		5.657	3.704	700	0	0		
	I		0	0	0	0	0		
Istandsættelse af Frydendalsvej 13 til nye funktioner	U	0	5.400	0	0	0	0	0	5.400
Masterplan for det specialiserede socialområde	U	204	257	3.704	700	0	0	0	4.865
08 Miljø- bynatur- og mobilitetsudvalget	U		62.429	48.413	38.786	47.604	46.004		
	I		0	-12.300	0	-500	-500		
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)	U	-	33.522	18.436	18.436	27.254	28.254	30.608	-
Parkeringskælder under pladsen bag rådhuset	I	-	0	-12.300	0	0	0	0	-12.300
Parkeringskælder under pladsen bag rådhuset	U	5.255	9.837	15.937	0	0	0	0	31.029
Pulje til offentlige legepladser*	U	-	800	800	800	800	800	800	-
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Miljø*	U	-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	-
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Trafik og Byrum*	U	-	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	-
Pulje til renovering af vejbelysning*	U	-	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafik-sikkerhed*	U	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	-
Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier	U	-	0	2.900	6.500	3.600	0	7.000	-
Rolighedsvej Bycampus parker - Areal vest for den Grønne sti	U	-				2.000	2.500		4.500
Rolighedsvej Bycampus parker - skybrudspark	U	-				2.000	2.500		4.500

1.000 kr.	U/I	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Rolighedsvej Bycampus stræder - stræde syd	U	-			2.100				2.100
Spildevandsplan 2019-2031*	U	2.010	390	390	0	0	0	0	2.790
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier – Vodroffsvej	U	8.400	1.600	0	0	0	0	0	10.000
Udvidelse af miljøzone med varebiler	U	1.480	230	0	0	0	0	0	1.710
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Platanvej	U	10.840	2.000	0	0	0	0	0	12.840
Energibesparelse i byrummet	U	-	100	0	0	0	0	0	100
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond	U	-	0	0	0	1.000	1.000	1.000	
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond	I	-	0	0	0	-500	-500	-500	
Etablering af areal i stedet for en Ny idrætshal på Rolighedsvej	U	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
10 Sundheds- og forebyggelsesudvalget	U		1.776	0	0	0	0		
	I		0	0	0	0	0		
Etablering af Tandlægestole	U	-	1.776	0	0	0	0	0	1.776
11 By- og erhversstrategisk udvalg	U		1.200	0	0	0	0		
	I		0	0	0	0	0		
Pulje til viderebearbejdning af forslag til fremtidige kommunale funktioner på Frederiksberg Hospital	U	-	1.200	0	0	0	0	0	1.200
Grundkapitalindsud og deponering	U		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	I		0	0	0	0	0		
Grundkapitalindsud - Pulje til flere almene boliger	U	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-

1.000 kr.	U/I	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet over- slag
Deponering - Parkeringskælder under pladsen bag rådhuset	U	-	41.120	15.223	0	0	0	0	-
Brugerfinansieret område (Miljø- bynatur og mobilitets- udvalget)	U		145.484	90.090	72.765	72.765	72.765		
	I		0	0	0	0	0		
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)	U	-	145.484	90.090	72.765	72.765	72.765	72.765	-

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

Takstoversigt

I hele kr.	Budget- forslag 2023
Takster som fastsættes af ministerierne og ved lov bliver typisk reguleret i efteråret. Der kan derfor forekomme korrektioner til taksterne efter budgettet er endeligt vedtaget.	
Byggetilladelser m.v.	
Timepris	866
Parkering¹	
Timetakst	
3. time	15
4. time	20
5. time	25
6. time	25
7. time	25
P-licens til zoneparkering²	
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-G, per år	290
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A+, A+++ , per år	160
Beboer med firmabil per måned	500
EL/ By - og delebil licens per år	160
Fleksibel beboerlicens per måned afhængig af energiklasse	75/40
Beboer med lånt/lejet bil pr. uge	90
Pendlerlicens pr. hele måned	500
Pendlerlicens pr. dag	40
Pendlerlicens erhverv	500
Dagsbillet	90
Ugebillet	450
Erhvervslicens	1.265
P-afgift	510
Parkering på handicapplads og ud for ind- og udkørsel	1.020
Afgifter køretøjer over 3.500 kg	2.040
Evt. rykkergebyr	250
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 deltidsplasser med nedsat takst i dagtilbud.</i>	

¹ Reguleres senere i særskilt sag

² Reguleres senere i særskilt sag

I hele kr.	Budget- forslag 2023
Dagpleje (uanset barnets alder) samt Daginstitution, 0-2 år	
- Fuldtidstakst	3.257
- Deltidstakst - grundbeløb	1.539
- Deltidstakst - per time, per uge	35
Daginstitution, 3 år - skolestart	
- Fuldtidstakst	1.806
- Deltidstakst - grundbeløb	874
- Deltidstakst - per time, per uge	19
Frokosttakst, daginstitutioner	565
SFO	2.025
Fritidsklub	704
Ungdomsklub	423
Ungdomsskolen	
Udstedelse af kørekort til lille knallert	540
Diverse vedrørende plejehjem m.v.	
Betaling for dagcenterplads pr. mødedag	35
Betaling for daghjem pr. dag	113
Endagsture (pensionister)	174
Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder	
<i>Satser på socialområdet er fastsat i Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110. Satserne offentliggøres på Social- og Ældreministeriets hjemmeside i januar. Nedenstående er den sats, som forventes at gælde for 2023.</i>	
Døgnpris for voksne inkl. morgenmad og sengelinned:	
Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen og Lærkehøj (§ 110 selvejende institution):	97
Sygesikring og sundhed	
Skift mellem sygesikringsgruppe 1 og 2 samt lægeskift	215
Gebyr for bortkommet sygesikringsbevis	215
Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD)	
Døgntakst på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering	136
Sondemad	51
Vaskeordning	
Egenbetaling for vaskeordning	
8 kg	93
12 kg	139
Taksten er fremskrevet med satsreguleringsprocenten for 2023. Den endelige prisfremskrivning fastsættes af ministeriet i oktober 2022.	
Madservice	
Egenbetaling for levering af madservice, per måltid	58

I hele kr.

Taksten er fremskrevet med satsreguleringsprocenten for 2023. Den endelige prisfremskrivning fastsættes af ministeriet i oktober 2022.

Servicepakker

Madpakke (pr. md.)	3.924
Vaskeri (pr. md.)	182
Leje og linned (pr. md.)	470
Rengøringsartikler til egen bolig (pr. md.)	52

Servicepakker, flekspladser

Morgenmad, døgn	26
Kold mad, døgn	31
Varm mad, døgn	72
Vask af eget tøj, døgn	6
Leje og vask af linned, døgn	15
Toiletartikler, døgn	3
Rengøringsartikler til egen bolig, døgn	2

Omsorgstandpleje

Egenbetaling for omsorgstandpleje, årligt	572
Egenbetaling for særlig tandpleje o. 18 år, årligt	2.131

Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten for 2023. Den endelige prisfremskrivning fastsættes af ministeriet i oktober 2021.

Biblioteket

Takster for at aflevere materialer for sent:

Fra 1. dag efter afleveringsfristen	20
8 dage efter afleveringsfristen	66
15 dage efter afleveringsfristen	112
31 dage efter afleveringsfristen	230
Gebyr ved erstatning	230

Unge under 18 år betaler ½ gebyr af voksentakst ved for sen aflevering.

Leje af kommunale lokaler

Alle udgifter er pr. time med undtagelse af overnatningsgebyr.

Lille mødelokale	62
Almindeligt lokale (bl.a. klasselokaler)	117
Mellemstort lokale (bl.a. faglokaler, dobbeltklasselokaler og lokale 1 på Danasvej)	175
Stort lokale (bl.a. Metronomen og Medborgersalen på Danasvej)	244
Sale, aulaer mv. (bl.a. gymnastiksale, skoleaulaer og Bibliotekssalen)	580
Ønskes Bibliotekssalen lejet med betjentbistand vil udgiften pr. time udgøre	1.176
Lokaleudstyr udover timelejen, såfremt udlån sker i ferier og i øvrigt uden for normal åbningstid	489
Overnatningsgebyr	51

Frederiksberg Svømmehal og Flintholm Svømmehal

I hele kr.

Svømmehal, familieområde og luksusafdeling

Svømmehal enkelt, voksen	68
Svømmehal 12 klip, voksen	684
Svømmehal månedskort, voksen	446
Svømmehal enkelt, børn (indtil 15 år)	36
Svømmehal 12 klip, børn (indtil 15 år)	363
Svømmehal månedskort, børn	264
Luksusafdelingen (kun voksne)	84
Luksusafdelingen (kun voksne), 12 klip	840
Luksusafdelingen (kun voksne) 1 måneds	793
Svømmehal familie, 2 voksne + 2 børn	171
Svømmehal familie, 2 voksne + 1 barn	155
Svømmehal familie, 1 voksne + 2 barn	119
Svømmehal, man-fre 07-15, alle	36
Svømmehal, man-fre 07-15, alle, 12 klip	363
Pensionist, man-fre 07-15 (med helbredstillægskort) - Frb	0
Pensionist, man-fre 15-21 & lør-søn - Frb	48
Pensionist, man-fre 15-21 & lør-søn, 12 klip - Frb	477
<u>Kurbadet</u>	
Kurbadet (kun voksne)	192
Kurbadet (kun voksne) 6 klip	959
Kurbadet Plus (kun voksne) inkl. håndklæde, frugt og kildevand	223
Kurbadet (kun voksne) primetime	207
Kurbadet (kun voksne) primetime 6 klip	1.037
Pensionister i kurbadet	161
Pensionister i kurbadet 6 klip	804
Pensionister primetime i kurbadet	176
Pensionister primetime i kurbadet 6 klip	881
<u>Varmtvandsbassin</u>	
Tilkøb	16
Babysvømning 1 voksen + 1 baby	73
Babysvømning 1 voksen + 1 baby, 12 klip	726
Babysvømning tillæg for 1 voksen	68
Babysvømning 8 ugers hold	923
Babysvømning 17 ugers hold	1.846

Øvrige gebyrer og brugerbetaling m.v.Råden over vejareal

Skurvogn (pr. 3x5 m areal pr. dag)	75
Container (pr. 3x5 m areal pr. dag)	75
Bigbags, opsætning på vejareal, (pr. dag)	50

I hele kr.	Budget- forslag 2023
Byggeplads (pr. m ² pr. måned)	55
<u>Stillads (pr. dag pr. stillads)</u>	
0,0 - 25,0 m	40
25,0 – 50,0 m	75
Over 50 m	130
Mobilkran, lift o.l.	75
Hejs og stilladstårn samt aflæsningsplatform (pr. m ² pr. måned)	50
Pølsestader, halvårligt	1.500
Juletræsstader, pr. sæson	1.500
Mobilt gadesalg, halvårligt	1.500
Faste studepladser, halvårligt	1.500
<u>Udeservering på offentlige arealer</u>	
Udeservering på gade foran facade, m ² pr. måned	50
Udeservering, tillægstakst til ovenstående, for arealer ud over facaden, m ² pr. måned	50
Indbringelse af sag for Huslejenævnet	319
Indbringelse af sag for Beboerklagenævnet	149
Forhåndsgodkendelse i Huslejenævnet	533
Tillægsgebyr for udlejere i sag, hvor lejerne får 100% medhold i huslejenævnet	6.102
Besigtigelse forud for brl. § 5, stk. 2-modernisering	4.068
Adresseoplysninger pr. stk.	90
Bopælsattester pr. stk.	90
BBR-ejermeddelelser pr. stk.	70
Vurderingsattester pr. stk.	135
Loppe studepladser, store	700
Loppe studepladser, små	420
Studeplads – Rådhusplads/lørdage	130
Rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdien	0,0387‰
Frederiksberg Kommunes kirkegårde	
Gravsteder, erhvervelse af brugsret	
<u>Frederiksberg ældre Kirkegård</u>	
Kistegravsted pr. 3m ² i 20 år	7.718
Urnegravsted pr. 1m ² i 10 år	1.430
<u>Solbjerg parkkirkegård og Søndermark kirkegård</u>	
Kistegravsted pr. 3m ² i 20 år	3.872
Urnegravsted pr. 1m ² i 10 år	1.430
Askefællesgrav i 10 år	2.066
Kistefællesgrav i 20 år	9.753
Kistefællesgrav til barn under 12 år i 10 år	4.874
Urnepladser, erhvervelse af brugsret	

I hele kr.	Budget- forslag 2023
Urneplads i 10 år, brugsretsleje fra	2.035
Graves gravning	
<u>Kistegrav</u>	
Familiegravsted i almindelig dybde	6.366
Familiegravsted i almindelig dybde (lørdag)	8.088
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år	2.213
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år (lørdag)	3.705
Familiegravsted i dobbelt dybde uanset alder	7.535
Kistefællesgrav	6.366
Kistefællesgrav (lørdag)	8.088
Kistefællesgrav til barn under 12 år	2.213
Børn, dødfødt kistefælles (kun indenbys)	723
<u>Urnegrav</u>	
Familiegravsted	887
Familiegravsted (lørdag)	3.144
Askefællesgrav	731
Opbevaring af urner	
Opbevaring af urner (efter 3 måneder)	115
Ligbrænding: (jf. KB sag 369 d. 28-11-2011)	
Indenbys borger 15 år og derover	2.280
Indenbys borger under 15 år	1.472
Udenbys borger 15 år og derover	2.500
Udenbys borger under 15 år	1.759
Diverse vedrørende kirkegårde	
Udlægning af blomster efter bisættelse i Frederiksberg Kirke (man-fre)	723
Leje af orgel uden organist	205
Omhædningsgebyr (urner)	313
RENOVATION³	
<i>Nedenstående gebyrer, kr. ekskl. moms</i>	
Virksomheder	
<u>Genbrugsstation</u>	
Genbrugsstation, per besøg	
Personbil	120
Kassevogn	156
Ladvogn	188

³ 2023-taksterne bliver reguleret i kommende sag om renovationstakster for 2023. Taksterne vil være opdaterede i det endelige takstblad.

I hele kr.	Budget- forslag 2023
Farligt affald, 0-10 kg.	112
Farligt affald, 10-25 kg.	196
<u>Restaffald (dagrenovationslignende)</u>	
Afhentningssted, pr. stk.	1.172
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	543
<u>Genanvendeligt affald</u>	
Deltagelse i afhentningsordninger (efter tilmelding), per år	
ved affaldsmængde op til en gennemsnitlig mængde fra 2 husholdninger	2.256
ved affaldsmængde op til en gennemsnitlig mængde fra mellem 2 og 4 husholdninger	4.512
<u>Konkret anvisning af byggeaffald</u>	
Konkret anvisning af byggeaffald per time	397
Husholdninger	
<u>Dagrenovation (vedr. husholdninger)</u>	
Afhentningssted, pr. stk.	1.172
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	543
<u>Genanvendeligt affald m.v. (vedr. husholdninger)</u>	
Madaffald	200
Storskrald, løst	169
Haveaffald, beholder/løst	64
Glas	127
Papir	95
Pap	130
Plast	175
Metal	35
Tekstiler	65
Farligt affald	68
Genbrugsstationer	244
Administration	69
I alt, pr. husholdning	1.441
<u>Særlige ydelser (vedr. husholdninger)</u>	
Storskrald, container pr. bestilling	2.134
Haveaffald, container pr. bestilling	1.534
Bestilling af ekstra beholdere, pr. beholder	420
Bestilling af ekstra tømning, pr. gang	140
Forgæves kørsel af bestilt container til storskrald eller haveaffald, timepris (ny - den erstatter gebyr pr. afhentning)	412
Forgæves kørsel ved bestilt beholder til glas pr. gang	96
Beholdervask, pr. beholder til dagrenovation under 1 m ³	180
Leje af mobile affaldsrum	28.012
Særgebyrer, ekskl. moms (husholdninger og virksomheder)	

I hele kr.

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 nedstyrningsskakte, betaler grundejeren/virksomheden for indkøb og levering af ny beholder.

Ukorrekt sortering

Ukorrekt sortering	400
Ukorrekt sortering, grove eller gentagende tilfælde	1.600
Ved ukorrekt sortering, der medfører tillægsbetaling fra behandlingsanlæg, viderefaktureres tillægsbetalingen til grundejeren eller virksomheden og tillægges et administrationsgebyr	200

Ekstraomkostninger forbundet med afhentning

Ved ekstraomkostninger forbundet med afhentning, hvor årsagen til ekstraomkostningerne kan henføres til grundejeren/virksomheden, herunder oprydning efter overfyldninger, tømninger under særlige forhold for eksempel midlertidige forhold på adgangsvejen eller afhentningsstedet samt ved udsætning i forbindelse med begivenheder og lignende, viderefaktureres grundejeren/virksomheden ekstraomkostningerne med et administrationsgebyr, dog maksimalt ét administrationsgebyr pr. måned

200

Betalingsforhold

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

Noter vedrørende renovation

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

Takster Socialtilsyn Hovedstaden

Nedenstående intervaller henviser til antal pladser på det respektive tilbud.

Tilsyn m. døgntilbud (og regodkendelse):

1-7	35.409
8-24	42.491
25-49	70.819
50+	106.228

Nygodkendelse af døgntilbud

1-7	31.617
8-24	37.941
25-49	63.234
50+	94.851

Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse

1-7	8.470
8-24	10.164

I hele kr.		Budget- forslag 2023
25-49		16.941
50+		25.411
<u>Skærpet tilsyn (25 pct. af alm. takst)</u>		
1-7		3.541
8-24		4.249
25-49		7.082
50+		10.623

Leasingoversigt

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Finansiel leasing	13.134	12.944	12.380	12.380	12.380
8 stk. renovationskøretøj	581	581	581	581	581
9 stk. Muvo redskabsbærer	1.180	1.180	850	850	850
9 stk. renovationskøretøj	3.923	3.923	3.923	3.923	3.923
Aveny-T teater	691	691	691	691	691
Crystal Streetwasher	112	112	112	112	112
Fejemaskine	250	250	250	250	250
Flintholm Svømmehal	3.472	3.472	3.472	3.472	3.472
Heatweed	262	262	262	262	262
Juleguirlander	6	6	6	6	6
Kunstgranguirlander	61	61	61	61	61
Legepladsudstyr	45	45	0	0	0
P-kælder Langelands Plads	2.173	2.173	2.173	2.173	2.173
Saltspredere	380	190	0	0	0
Operationel leasing	193	33	3	0	0
8 stk. Renault ZOE Intens	160	0	0	0	0
Renault Kangoo	33	33	3	0	0

Note: Herudover har kommunen indgået kontrakt om leasingfinansiering af yderligere en parkeringskælder til en værdi af 123 mio. kr., som er under udførelse.

Økonomiske målsætninger

Økonomisk Politik

De økonomiske målsætninger fastlægges i kommunens økonomiske politik. Den seneste vedtagne politik omfatter følgende syv temaer:

1. Balance mellem udgifter og indtægter
2. Overholdelse af økonomiaftaler og budgetlov mm.
3. Ansvarlighed og rettidig omhu i den løbende økonomistyring
4. Bæredygtigt gældsniveau
5. Finansiell strategi og risikopolitik
6. Effektiv drift
7. Investeringer i fremtiden

Økonomisk Politik omfatter en række mål, som fremgår nedenfor. Herudover indeholder Finansiell Strategi og Risikopolitik et sæt mere tekniske mål for kapitalforvaltning mv.

Balance mellem udgifter og indtægter

Frederiksberg Kommune har som målsætning, at der opnås balance mellem udgifter og indtægter senest i sidste år af budgetperioden. Herunder er den strukturelle balance positiv i alle fire budgetår.

Frederiksberg Kommune har som målsætning, at kassebeholdningen ultimo året udgør minimum 300 mio. kr. inklusiv deponering tillagt 100 mio. kr. vedr. Hospitalsgrunden. Målsætningen skal som udgangspunkt være opnået senest i sidste år af budgetperioden, dog må kassebeholdningen i den mellemliggende periode aldrig være lavere end KL's skøn for robusthed på ca. 200 mio. kr. i ultimoliquiditet, og fravigelse fra det generelle mål nødvendiggør begrundelse i en konkret og midlertidig økonomisk prioritering.

Overholdelse af økonomiaftaler og budgetlov mm.

Frederiksberg Kommune vil overholde de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen.

Ansvarlighed og rettidig omhu i den løbende økonomistyring

I Frederiksberg Kommune overholdes budgetterne. I Frederiksberg Kommune gives der ikke ufinansierede tillægsbevillinger.

Bæredygtigt gældsniveau

Frederiksberg Kommunes langfristede gæld skal være under landsgennemsnittet. Dette opnås bedst ved ikke at stifte ny gæld.

Frederiksberg Kommune optager kun ny langfristet gæld til:

1. Investeringer som fremtidige generationer får glæde af, det vil sige hvor aktivet har særligt lang levetid og kommer fremtidige generationer til gode (metro, finansiell leasing).
2. Formål kommunen ikke har indflydelse på (selvejende institutionernes gæld) eller hvor kommunen ikke selv finansierer ydelserne (almment boligbyggeri og klimatilpasning).

Effektiv drift

Frederiksberg Kommune vil med budgetvedtagelser og øvrige løbende prioriteringer sikre, at kommunens langsigtede økonomiske bæredygtighed understøttes. Det skal blandt andet ske gennem opfyldelse af følgende målsætninger:

1. Frederiksberg Kommune vil fastholde sin position, som en af landets mest effektivt drevne kommuner.
2. Frederiksberg Kommune har et ambitiøst effektiviseringsprogram, som sikrer omprioritering inden for servicerammen og sikrer en bæredygtig økonomi – under hensyntagen til målsætningerne for kassebeholdningens størrelse.
3. Frederiksberg Kommune disponerer forbedringer på demografiudgifterne til sikring af kassebeholdningen, ligesom merudgifter til demografi indgår i den tværgående prioritering af økonomien.

Investeringer i fremtiden

Frederiksberg Kommune har prioriterede anlægsinvesteringer, sådan at det finansierede anlægsniveau kan tilgodese både kapacitetstilpasning, vedligeholdelse af den kommunale aktivmasse og udvikling af byen.

Frederiksberg Kommune arbejder med udvikling af kapacitets- og vedligeholdelsesplaner på de forskellige fagområder.

Frederiksberg Kommune inddrager byens langsigtede udviklings- og investeringsbehov i budgetlægningen.

Pris- og lønfremskrivningsprocenter

Budget 2023-27 tager udgangspunkt i overslagsårene i budget 2022-25. Hertil er tillagt opgaveændringer samt et nyt skøn for pris- og lønudviklingen. Skønnet, som er anvendt i budgettet, er udmeldt af KL i juni 2022, og indeholder også et revideret pris- og lønskøn for 2022 og 2021. Fremskrivningen af de enkelte arter i budgetåret samt fremskrivningen inkl. ændring af bagudrettede skøn fremgår af tabellen nedenfor.

Da skønnene for 2022 og 2021 samlet set er opjusteret i forhold til sidste år, betyder det, at mens KL's gennemsnitlige stigningsprocent fra 2022-2023 er 2,47 pct., er den anvendte fremskrivning 3,70 pct.

Pris- og lønfremskrivning fra budget 2022 til budget 2023

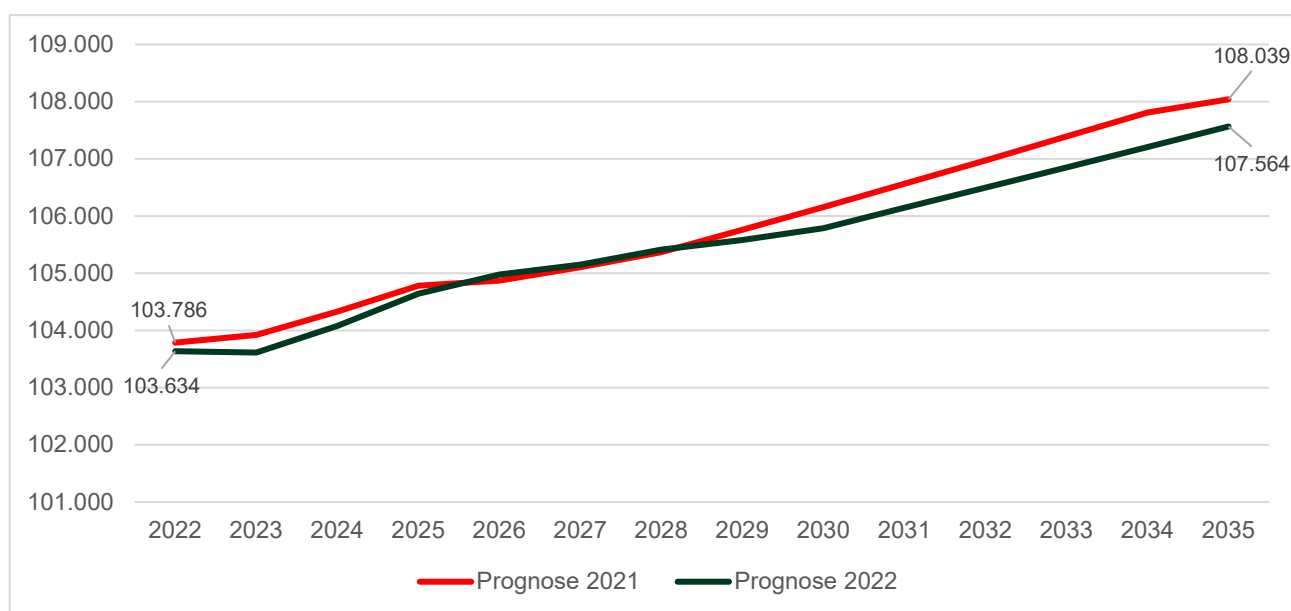
Pris- og lønfremskrivning fra budget 2022 til budget 2023			
Art	Beskrivelse	Fremskrivning 2022-23 Pct.	Anvendt fremskrivning B2023-27, indeholdende ændringer for 2021-2022 Pct.
1	Lønninger	2,70	2,77
17	Refusioner	2,70	2,77
22	Fødevarer	4,70	7,17
23	Brændsel og drivmidler	-6,28	12,54
25	Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	0,90	1,93
26	Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	0,90	1,93
27	Anskaffelser	0,62	0,34
29	Øvrige varekøb	3,16	9,34
40	Tjenesteydelser uden moms	2,00	4,26
4097	Budgetkonto, intern afregning	2,20	4,08
4098	Køb i andet EU-land (renovationsområdet)	2,00	4,26
4099	Køb i andet EU-land	2,00	4,26
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	1,50	6,65
46	Betalinger til staten	2,11	1,45
47	Betalinger til kommuner	2,47	3,70
48	Betalinger til regioner	2,49	2,75
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,00	4,26
51	Tjenestemandspensioner m.v.	2,74	2,81
52	Overførsler til personer	2,03	0,92
59	Øvrige tilskud og overførsler	2,44	5,51
6	Finansudgifter	0,00	0,00
71	Egne huslejeindtægter	2,47	3,70
72	Salg af produkter og ydelser	2,47	3,70
76	Betalinger fra staten	2,47	3,70
77	Betalinger fra kommuner	2,47	3,70
78	Betalinger fra regioner	2,47	3,70
79	Øvrige indtægter	2,47	3,70
8	Finansindtægter	0,00	0,00
8010	Finansindtægter - Budget	2,03	0,92
86	Statstilskud	0,00	0,00
8610	Statstilskud - Budget	2,03	0,92
91	Overførte lønninger	2,74	2,81
92	Overførte varekøb	3,30	8,62
94	Overførte tjenesteydelser	2,15	3,11
97	Interne indtægter	1,86	5,74
Gennemsnitlig stigning på drift		2,47	3,70

Befolkningsprognose 2022

Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose udgør et væsentligt grundlag for udarbejdelsen af kommunens budgetrammer, som i år vedrører budgetrammerne for 2023-2027, ligesom den udgør grundlaget vedrørende befolkningsudviklingen i forvaltningsområdernes sektorplanlægning.

Befolkningsprognosen for Frederiksberg Kommune er behandlet af Magistraten 4. april 2022. Den forventede befolkningsudvikling i kommunen frem til 2035 er vist i *figur 1*. Det fremgår af figuren, at befolkningsudviklingen i prognose 2022 (grøn kurve) forventes at være en smule lavere end forventet i prognose 2021 (rød kurve) især i starten og slutningen af prognoseperioden, mens kurverne er stort set ens fra 2025-2028. Forskellene skyldes i høj grad ændringer i periodisering af nybyggeri og i mindre grad forskydninger i de aldersbetingede flyttekoefficienter som følge af ny vægtning af basisår, og stigningsprofilen i prognose 2022 er stort set uændret.

Figur 1. Udvikling i befolkningstallet i Frederiksberg Kommune, 2022-2035



Forventet befolkningsudvikling 2023-2035

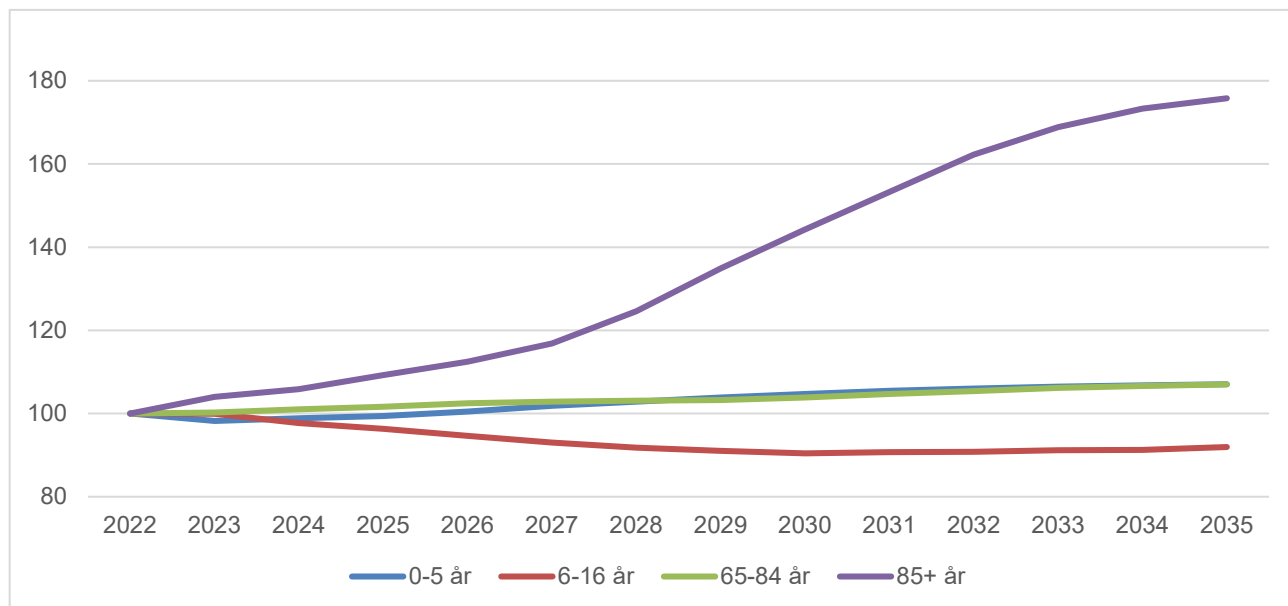
Frem mod 2035 forventes befolkningen i alt at vokse fra 103.634 borgere i 2022 til 107.564 borgere i 2035, det vil sige 3.930 personer i alt. *Tabel 1* viser befolkningsudviklingen i prognosen fordelt på aldersgrupper.

Tabel 1: Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose fordelt på udvalgte aldersgrupper

Befolkning pr. 1. januar	2022	2023	2024	2025	2026	2027	..2035
0-5 år	6.848	6.726	6.769	6.806	6.880	6.974	7.330
6-16 år	10.019	10.016	9.790	9.655	9.481	9.320	9.213
17-24 år	12.035	11.966	12.321	12.616	12.718	12.746	12.862
25-29 år	10.851	10.922	10.988	11.042	11.075	11.050	11.334
30-39 år	15.417	15.375	15.452	15.624	15.782	15.865	16.245
40-64 år	30.260	30.270	30.257	30.225	30.167	30.152	29.575
65-84 år	15.985	16.029	16.151	16.249	16.378	16.448	17.105
85+ år	2.219	2.308	2.348	2.424	2.495	2.593	3.901

Befolkningsudviklingen har betydning for børne-, undervisnings- og ældreområdet, hvor dele af budgetrammerne demografireguleres, samt for kommunens indtægter i tilskuds- og udligningssystemet. Udviklingen på de demografiregulerede aldersgrupper fremgår nedenfor.

Figur 2. Indekseret (2022=100) udvikling i udvalgte aldersgrupper



- Antallet af småbørn (0-5 årige) falder en smule i starten af prognoseperioden og stiger herefter let over resten af prognoseperioden. Totalt set forventes en vækst i befolkningsgruppen på 482 personer. I budgetperioden forventes en stigning på 126 personer.
- Antallet af skolebørn (6-16 årige) falder frem til slutningen af prognoseperioden og vil i de sidste år stabilisere sig. I prognoseperioden forventes et fald på 806 personer. I budgetperioden forventes et fald på 699 personer.
- Antallet af "yngre ældre" (65-84 årige) forventes at stige gennem hele prognoseperioden. Totalt set forventes en stigning på 1120 personer og 463 personer i budgetperioden.
- Antallet af "ældre ældre" (85+ årige) forventes at stige gennem hele prognoseperioden, og særligt kraftigt fra 2027. I prognoseperioden forventes en stigning på 1.682 personer, mens der forventes en stigning på 374 i budgetperioden.

Med befolkningsprognose 2022 vil Frederiksberg fortsat være en ung kommune relativt til landsgennemsnittet. Forsørgerbrøken - andelen af borgere uden for arbejdsstyrken set i forhold til andelen i den erhvervsaktive alder - forventes frem mod 2035 ikke at forandre sig markant, men forventes at være stigende på landsplan. Frederiksbergs befolkning er, og forventes dermed stadig i fremtiden at være, yngre end den gennemsnitlige danske befolkning.