

Budget 2019



FREDERIKSBERG
KOMMUNE



Indholdsfortegnelse

Generelt

Borgmesterens forord	1
Indledning	3
Økonomiske nøgletal	6

Udvalg

Bolig- og Ejendomsudvalget	7
Undervisningsudvalget	9
Ældre - og Omsorgsudvalget	13
Kultur- og Fritidsudvalget	17
Børneudvalget	21
Socialudvalget	25
By- og Miljøudvalget	29
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	35
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	39
Magistraten	43

Oversigter

Bevillingsoversigt	47
Sammendrag af budget	50
Takstoversigt	54
Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2019	61

Et bæredygtigt Frederiksberg

Med Budget 2019 har vi igen lavet et rigtigt godt budget.

For det første fordi budget 2019 sikrer et bæredygtigt Frederiksberg i fremtiden, men også fordi opbakningen til budget 2019 har været stor. Således står alle partier i Kommunalbestyrelsen bag budget 2019.

For at sikre, at Frederiksberg også i fremtiden er en veldrevet kommune med en god økonomi, har partierne i Kommunalbestyrelsen med budget 2019 tilsluttet sig programmet Bæredygtigt Frederiksberg. Programmets formål er at sikre et bæredygtigt Frederiksberg - både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Det skal blandt andet ske gennem en balanceret boligudbygning, der tager hensyn til det Frederiksberg, vi kender i dag.

Med budget 2019 har vi vedtaget en højere normering i vores daginstitutioner til gavn for de yngste borgere på Frederiksberg. Desuden har vi afsat penge til en skolemadsordning, der skal sikre alle skolebørn mulighed for at købe et solidt og sundt frokostmåltid. Udover børnene, så prioriterer vi også de ældre i budget 2019. Det gør vi blandt andet ved at give ældre med særlige behov en ekstra grundig rengøring. Med budget 2019 tager vi hånd om de allersvageste borgere i kommunen ved at øge trygheden på kommunens herberger og botilbud, ligesom vi styrker den opsøgende gadeplansindsats.

Budget 2019 sikrer den fortsatte udvikling af de fysiske rammer i vores by. Vi vil blandt andet renovere flere af vores skoler til gavn for vores børn. Desuden vil vi etablere flere gode plejeboliger i de kommende år, så vi kan sikre vores ældre en tryk og værdig alderdom. Frederiksberg skal fortsat være cyklernes by, ligesom vil vi investere i yderligere klimatilpasning i de kommende år – alt sammen til glæde for miljøet og borgerne på Frederiksberg.

Med budget 2019 fortsætter vi den positive udvikling af Frederiksberg til gavn for alle på Frederiksberg.



A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Jørgen Glenthøj'. The signature is fluid and cursive, written over a white background.

Jørgen Glenthøj
Borgmester

Budget 2019

Frederiksberg Kommunes budget for 2019 og perioden frem til og med 2022 udkommer i to dele. Budget 2019 (denne publikation) har til formål at give et enkelt, men samlet overblik over kommunens mål, opgaver og økonomi samt udviklingen på de enkelte udvalg i 2019.

Herudover publiceres en mere detaljeret og teknisk gennemgang af de enkelte udvalg og økonomien for alle årene i budgettet (2019-22), også kaldet de tekniske budgetbemærkninger.

Budget 2019 indledes med en kort beskrivelse af kommunens overordnede økonomi herunder aftalen om kommunernes økonomi, der sætter rammerne for kommunens service- og anlægsudgifter. Herudover gives et overblik over kommunens samlede økonomi i form af oversigterne Økonomiske nøgletal, Bevillingsoversigt samt Sammendrag af budget. Disse oversigter giver et indblik i, hvordan budgettet fordeler sig mellem de enkelte fagudvalg samt hvilken volumen, der knytter sig til de mange forskellige opgaver kommunen varetager.

De enkelte fagudvalg beskrives herefter hver for sig. I disse beskrivelser er der fokus på udvalgets:

- Aktiviteter
- Indholdsmål
- Strategiske tiltag og udfordringer
- Væsentlige ændringer fra budget 2018 til budget 2019
- Anlægsprojekter

Udvalgsbeskrivelserne giver et indblik i de enkelte udvalgs fagområder og udviklingen indenfor disse.

Aftale om kommunernes økonomi 2019

Der er primo juni indgået aftale om kommunernes økonomi for 2019. Med økonomiaftalen for 2019 løftes kommunernes serviceramme med 1,7 mia. kr. Løftet af servicerammen er i udgangspunktet varigt, medmindre der sker ændringer i ny aftale for 2020.

Med aftalen fastholdes det Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP), som blev aftalt sidste år. Her skal kommuner og stat sammen finde initiativer for 1 mia. kr. til effektivisering af de kommunale serviceudgifter. 0,5 mia. kr. forbliver i kommunerne til kernevelfærd, mens den anden 0,5 mia. kr. er til bred prioritering i den offentlige sektor, hvilket afspejles i de kommunale udgiftslofter. Korrigeres der herfor, er det således kun de 1,2 mia. kr. der er nye penge.

Et andet væsentligt element i økonomiaftalen er, at der igen for 2019 indgår et finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., som ligesom for 2018 fordeles med 2 mia. kr. til kommunerne med vanskelige økonomiske vilkår, mens de resterende 1,5 mia. kr. fordeles mellem kommunerne generelt.

Serviceudgifter

Kommunens serviceramme udgør i 2019 4,045 mia. kr. Heri indgår Frederiksbergs andel af løftet i servicerammen på 1,2 mia. kr., som følge af økonomiaftalen for 2019 og en regulering som følge af befolkningsudviklingen.

Anlægsudgifter

Der er med aftalen fastlagt en samlet bruttoanlægsramme på 17,8 mia. kr. (ekskl. ældreboliger). Det er 0,8 mia. kr. mere end i 2018. Anlægsrammen fordeles ikke på forhånd ud fra bestemte fordelingsnøgler, men er en del af den koordineret budgetlægning kommunerne imellem. Det kan derfor heller ikke angives, hvor stor kommunens anlægsramme er for 2018.

Overførselsudgifter

Kommunernes overførselsudgifter (kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, boligsikring mv.) vil udgøre 71,8 mia. kr. i 2019.

Kommunernes samlede udgifter til forsørgelse og aktivering af de forsikrede ledige (beskæftigelsestilskuddet) vil udgøre 10,6 mia. kr. i 2019.

Finansiering

Aftalen indeholder et likviditetstilskud i 2018 på i alt 3,5 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. fordeles efter folketal, og 2 mia. kr. fordeles efter behovskriterier.

Med aftalen er der afsat til finansiering til et tilskud til skattelettelse med henholdsvis 75, 50, 50 og 25 pct. af nettoprovenutabet i årene 2019, 2020, 2021 og 2022. Tilskudspuljen er målrettet kommuner der sænker indkomstskatten, uden at hæve andre skatter, og puljen udgør 250 mio. kr.

4 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af kommunernes samlede overholdelse af servicerammen samt anlægsrammen. I budgettet er betingelsen forudsat opfyldt, således at bloktilskuddet er fuldt indarbejdet i kommunens nøgletal. Sanktionen som følge den konstaterede skattestigning i 2019 for kommunerne under ét indgår endvidere ikke i budgettet.

Budgetforlig

Der blev til budget 2019 indgået budgetforlig mellem Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

Med aftalen afsætter partierne 4 mia. kr. til service til borgerne og 312 mio. kr. til anlægsprojekter i 2019.

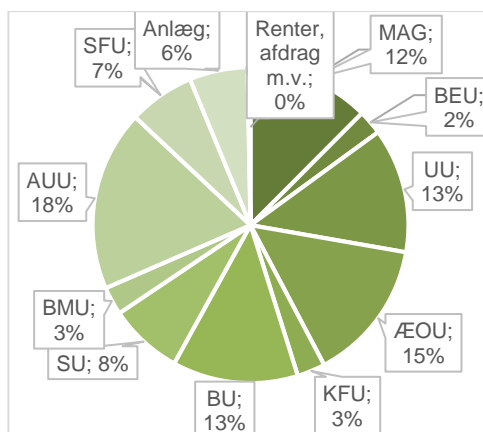
Indenfor disse rammer, er der aftalt en række initiativer herunder effektiviseringer og udvidelser, som beskrives under de respektive udvalg. En samlet oversigt over effektiviseringer og udvidelser kan findes i de tekniske budgetbemærkninger.

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

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

Fordeling af udgifter

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



Det finansielle område

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

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

Tilskud og udligning

Nettoudgifter fra tilskud og udligning udgør 191 mio. kr. i budget 2019. Heri indgår indtægter fra beskæftigelsestilskud på 230 mio. kr., likviditetstilskud på 27 mio. kr. og udgifter til tilbagebetaling af parkeringsindtægter på 26 mio. kr.

Skatter

I budget 2019 er indregnet skatteindtægter på 6,1 mia. kr., som er fordelt på følgende poster:

Budgetterede skatter i 2019	Mio. kr.
Kommunal indkomstskat	-5.423,4
Selskabsskat	-73,8
Anden skat på indkomster	-45,3
Grundskyld	456,4
Dækningsafgifter	-59,4
<i>I alt</i>	<i>-6.058,4</i>

Den kommunale indkomstskat er opgjort ud fra en fastholdt udskrivningsprocent på 22,8 pct. og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019.

Indtægten fra *selskabsskat* er budgetlagt ud fra den endelig udmeldte kommunale

andel af virksomhedernes overskud for indkomståret 2016 inkl. efterreguleringer.

Anden indkomstskat omfatter dødsboskatter i komplekse sager, samt forskerskatteordningen.

Grundskyld betales af den afgiftspligtige grundværdi defineret ud fra den offentlige vurdering. De fleste ejendomme på Frederiksberg betaler grundskyld af en værdi lavere end den offentlige vurdering og vil derfor opleve en stigning i grundskyldsudgift på 5,5 pct. i 2019 svarende til reguleringsprocenten fastsat af Folketinget.

Dækningsafgift betales af ejendommenes forskelsværdi (bygninger på grunden mv.), samt grundværdi for de offentlige ejendomme, som er fritaget for grundskyld. På erhvervsjendomme er promillen 5 i 2019.

Generelle budgetbemærkninger

Styrelsesloven

Det formelle grundlag for udarbejdelsen af det kommunale budget er Lov om kommunernes styrelse (jf. lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017)

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 2018. Disse rammer er opskrevet med den almindelige pris- og lønudvikling, og ændret i forhold til vedtagne

ændringer i opgaverne. Desuden er der indarbejdet nye skøn for demografiahængige områder, skatter, tilskud og udligning samt øvrige finansielle poster.

Herudover er der foretaget ændringer som følge af budgetforliget. Disse fremgår af bilaget til de tekniske budgetbemærkninger: Effektiviseringer og udvidelser i budget 2019 (drift).

Befolkningsudviklingen

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

Befolkningsprognosen udarbejdes ved brug af historiske data vedrørende statusbefolkning og bevægelser samt et boligbyggeprogram, der ligger til grund for fremskrivningen.

Takster

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

Forsyningsvirksomhed

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

Økonomiske nøgletal 2019-2022

Tabel 1.000 kr.	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022
Forskudsskatter	-5.270.096	-5.423.425	-5.500.565	-5.678.535	-5.875.387
Øvrige skatter	-593.021	-635.013	-654.031	-683.857	-710.723
Efterregulering	0	0	52.256	0	0
Skatter i alt	-5.863.117	-6.058.438	-6.102.340	-6.362.392	-6.586.110
Driftsudgifter	5.525.607	5.604.801	5.495.088	5.452.078	5.433.937
<i>heraf serviceudgifter</i>	<i>3.997.009</i>	<i>4.050.478</i>	<i>3.957.189</i>	<i>3.921.025</i>	<i>3.903.214</i>
P/L-regulering			141.441	270.519	401.818
Drift inkl. P/L	5.525.607	5.604.801	5.636.529	5.722.597	5.835.755
Tilskud og udligning	14.721	151.204	178.020	349.723	388.078
Efterregulering, selvbudgettering	0	0	-77.593	0	0
Efterregulering, parkeringsindtægter	24.973	26.020	40.741	41.801	42.747
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	14.106	14.185	11.687	11.960	12.272
Tilskud og udligning i alt	53.801	191.410	152.855	403.484	443.097
Renter	19.490	15.695	13.252	14.000	12.110
Strukturel balance	-264.218	-246.532	-299.703	-222.311	-295.149
Anlægsudgifter, inden for loftet	325.173	311.561	289.193	182.118	160.688
Anlægsudgifter, ældreboliger	102.666	49.223	103.126	156.622	150.040
Anlægsindtægter	-56.294	-30.162	-6.616	-24.542	-1.500
P/L-regulering			8.478	13.300	19.233
Indskud mv.	14.821	24.500	38.206	15.000	5.000
Anlæg i alt	386.366	355.122	432.387	342.498	333.461
Heraf lånefinansieres	-106.549	-54.690	-87.641	-147.616	-140.117
Anlægsudgifter efter lån	279.817	300.432	344.746	194.882	193.344
Afdrag	91.545	91.868	92.387	94.347	78.227
Øvrige finansforskydninger	17.851	14.575	25.881	109.530	9.162
I alt afdrag og finansforskydninger	109.396	106.443	118.268	203.877	87.388
Skattefinansieret område i alt	124.994	160.343	163.310	176.448	-14.416
Renovation	3.913	413	413	413	413
Driftsbidrag, klimatilpasning	-409	-410	-412	-415	-417
Anlægsudgifter, klimatilpasning	54.000	73.450	63.000	63.000	63.000
Lånefinansiering, klimatilpasning	-54.000	-73.450	-63.000	-63.000	-63.000
Brugerfinansieret område i alt	3.504	3	1	-3	-5
Kasseforbrug med årlig deponering	-128.498	-160.345	-163.311	-176.446	14.421
Kasse ultimo med deponering	785.484	625.139	461.828	285.382	299.803
<i>Deponeringspligt i alt, ultimo året</i>	<i>48.114</i>	<i>67.727</i>	<i>18.317</i>	<i>0</i>	<i>9.362</i>
Kasse ultimo uden deponering	833.598	692.866	480.145	285.382	309.165

Bolig- og Ejendomsudvalget

Aktiviteter

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

Byfornyelse

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

Byfornyelsen gennemføres som bygningsfornyelse, som omfatter støtte til at forbedre beboelsesbygningerne med flere tidssvarende boliger, og der vil blive gennemført byfornyelse af facaderne på kommunens hovedstrøg. Herudover vil man prioritere byfornyelsesprojekter, der indeholder byøkologiske tiltag, der har til hensigt at nedbringe ejendommenes energiforbrug/CO₂-udslip.

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

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

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

Ejendomme

Ejendomme omfatter to delopgaver:

Beboelsesejendomme og andre ejendomme omfatter udlejningsejendomme,

som udlejes til boligsøgende med særlige behov, der akut er uden bolig. Lejen beregnes efter lejelovgivningens regler.

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

Grundarealer

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

Indholdsmål

By- og Boligområder

- Sikre et tilstrækkeligt udbud af attraktive og tidssvarende boliger
- Byfornyelse af de dårligste gårdrum og ejendomme
- Sikre flere grønne friarealer
- At op til 25 procent af nybyggeriet i kommende byudviklingsprojekter kan være alment.

Strategiske tiltag og udfordringer

By- og boligkvaliteten

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

Kommunens ejendomme

Vedligeholdelsesbehovet på kommunens ejendomme er på omkring 300 mio. kr. i 2019 og frem til 2026. Løbende og planlagt vedligeholdelse er den mest omkostningseffektive vedligeholdelsesstrategi, idet man herved i videst muligt omfang kan undgå akutte skader på ejendommene.

Vedligeholdelsesbehovet kan holdes på et fornuftigt niveau med det nuværende budgetniveau.

Samarbejde med de almene boligsekskaber

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

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

Driftsbevillinger

Drift:	mio. kr. netto
Byfornyelse	29,1
Ejendomme	65,9
Grundarealer	0,8
<i>I alt</i>	<i>95,9</i>

Udvikling i budgettet

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

De samlede ændringer fremgår af specifikationen i de tekniske budgetbemærkninger.

Budgetforlig

I budgetaftalen for 2019 er der igangsat et nyt projekt, som indebærer udarbejdelsen af en ny samlet ejendomsstrategi og skal sikre en optimal ejendomsportefølje, hvor denne hele tiden optimeres og vedligeholdes. Den ny ejendomsstrategi forventes forelagt for Bolig- og Ejendomsudvalget medio 2019

Det er herunder besluttet, at de seneste års Facility Management strategi fortsættes. Der opnås effektiviseringer ved at sikre at kommunes ejendomsportefølje optimeres, så den mest effektivt understøtter de kommunale

formål. Effektiviseringerne er foreløbigt indarbejdet på Magistratens budget til senere udmøntning. Herudover er Bolig – og Ejendomsudvalgets budget reduceret med 0,2 mio. kr. som følge af kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.

Anlæg som vedtaget med budget 2019

Anlæg mio. kr. netto	2019	Samlet overslag
Skybrudssikring af kommunale ejendomme	4,0	10,0
Byfornyelse og boligforbedring	6,0	-
Pulje til imødekomme af AT-påbud*	3,0	-
Pulje til udbedring og forebygning af skimmelforekomster*	3,0	-
Pulje til rådhusarbejder*	7,0	-
Pulje til energirenovation og vedligehold af kommunale ejendomme	30,0	-
Facility management	1,9	3,8
<i>I alt</i>	<i>54,9</i>	<i>13,8</i>

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

Undervisningsudvalget

Aktiviteter

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

Undervisning

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

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

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

Ungdomsuddannelse

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

Unge

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

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

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over det antal institutioner, der findes på Undervisningsudvalgets område samt prognosen for antallet af pladser i 2019.

Skoler og institutioner			
Prognosticeret antal pladser			
Type	Antal	Prognose	
		Klasser	Elever/ Børn
Folkeskoler	10	336	7.583
Skolefritidsordninger	9	-	3.113
Fritidsklub	9	-	3.055
Ungdomsklub	8	-	673

Fra skoleåret 2018/19 etableres en idrætslinje på Tre Falke Skolen.

Skolen ved Nordens Plads og Christiansskolen er kommunens specialskoler. Herudover er der specialklasserækker på Lindvangskolen (A-gruppen), Søndermarksskolen (C-sporet), Skolen på La Cours Vej (L-sporet) og Tre Falke Skolen (Ungegruppen).

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

Nedenfor vises antallet af specialtilbud, svarende til det oprettede antal pladser i skoleåret 2018/19.

Specialpladser i Frederiksberg Kommune	
Type	Pladser
Specialskoler	193
Specialklasser	72
Integreret specialundervisning	25
Modtageklasser/hold	119
Skolefritidsordninger	22
Fritidsklub	23
Ungdomsklub	6

Indholdsmål

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

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

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

klub indgår i den understøttende undervisning.

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

Inklusion

Inklusionsindsatsen i Frederiksberg Kommune bygger på følgende fire tiltag:

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

Ungdomsuddannelse

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

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal implementeres i budgetperioden.

Et trykt lokalområde

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

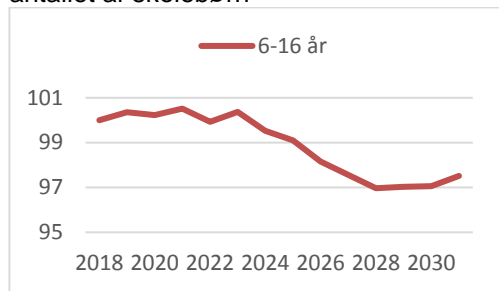
SSP-indsatsen, der retter sig mod kriminalitetstruede unge, er forankret i netværksgrupper omkring den enkelte skole.

Strategiske tiltag og udfordringer

Demografisk udvikling

Antallet af skolebørn (6-16-årige) er svagt stigende frem til 2023 hvorefter der forventes et fald frem til 2030. Udviklingen er aftaget betragteligt i forhold til tidligere prognoser.

Figur 1 Indekseret (2018=100) udvikling i antallet af skolebørn



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2018.

Kapacitet

Når udbygningen af Skolen på Grundvigsvej er afsluttet, forventes kapaciteten for undervisningslokaler at være dækket i budgetperioden.

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

Strategi for sproglig udvikling

Frederiksberg Skolevæsen er især udfordret af, at elevernes generelt gode resultater i indskolingen ikke fortsætter i helt samme takt på mellemtrinet. For at styrke de faglige resultater forventes en ny "Strategi for sproglig udvikling" implementeret i budgetperioden.

Inkluderende praksis

Der arbejdes, som opfølgning på evalueringen af inklusionsindsatserne i 2016 på udvikling af undervisningstilbud der ligger på grænsefladen mellem specialtilbud og almen folkeskole, herunder et nyt autisttilbud på en eller flere folkeskoler. I budgetperioden skal der udvikles modeller, hvor disse børns behov i højere grad kan opfyldes indenfor rammerne af det almene skoletilbud eller i regi af specialundervisning fremfor at visitere børnene til helt segregerede skole- og dagbehandlingstilbud.

De pædagogiske læringscentre

Nye bestemmelser om pædagogiske læringscentre (PLC) som ramme omkring vejledningsindsatserne indenfor læsning, matematik, dansk som andetsprog, it, AKT (adfærd, kontakt og trivsel) m.v. implementeres i budgetperioden i en fælles proces på tværs af skolerne, med henblik på at understøtte inklusion og læring.

Digitalisering

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

Strategi for skole-it planlægges opdateret i budgetperioden som fremadrettet prioriteringsgrundlag.

Netværksopdatering er gennemført på seks af tolv skoler. Der er ikke afsat yderligere anlægsmidler til fortsat opdatering.

Skolerne oplever et øget behov for support, der vanskeligt kan håndteres inden for rammerne af de nuværende fem it-skolebetjente. Der er i budgetforliget afsat midler til yderligere to it-betjente.

Flygtningebørn

Frederiksberg Kommune modtager, i lighed med landets øvrige kommuner, både uledsagede flygtningebørn og familiesammenførte flygtningebørn under 18 år. For de ældste flygtninge, der i Danmark ville have forladt folkeskolen, tilrettelægges et målrettet undervisningstilbud, der peger frem mod hurtigt indtræden på arbejdsmarkedet.

Driftsbevillinger

Drift: kr. netto	mio.
Undervisning	706,2
Ungdomsuddannelse	14,8
Unge	58,7
<i>I alt</i>	<i>779,7</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 17,9 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 8,4 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 9,5 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

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

Budgetforlig

I budget 2019 er der vedtaget effektiviseringer for samlet 5,4 mio. kr. som vedrører:

Sommer- og påskeåbent i SFO og klub samt tilpasning af personalesammensætning i SFO, 0,7 mio. kr.

Skolen ved Nordens Plads, tilpasning af personalesammensætning, 1 mio. kr.

Øvrige effektiviseringer af teknisk karakter, 1,8 mio. kr.

For så vidt angår de tværgående effektiviseringer udgør Undervisningsudvalgets andel følgende: Udbud 1,2 mio. kr.; Digitalisering 0,5 mio. kr.; Moderniseringsinitiativer 0,2 mio. kr. Der henvises til bilagene i de tekniske bemærkninger for en beskrivelse af indholdet i de tværgående effektiviseringer.

Med budget 2019 blev der på Undervisningsudvalget vedtaget udvidelser på 9,5 mio. kr. som vedrører:

I budgetperioden afsættes midler til et socioøkonomisk tilskud til skolerne, som vil forbedre den enkelte skoles mulighed for at give god undervisning til alle børn inklusiv børn fra hjem med sociale og økonomiske udfordringer.

I 2019 iværksættes en skolemadsordning baseret på en leverancemodell med betaling gradueret efter forældrenes indkomst.

Et skoleorkester etableres i 2019 i et samarbejde mellem Musikhøjskolen og i første omgang fem af kommunens folkeskoler. På sigt vil orkestret have 60-100 medlemmer.

Skolerne har, efter år med massiv kapacitetsudbygning et vedligeholdelsefter-slæb. Derfor udarbejdes i 2019 en plan for skolernes vedligeholdelse. I 2019 færdiggøres klubben på J. M. Thieles Vej og renoveringen af Ny Hollænderskolen påbegyndes.

Herudover er der afsat i alt 3,8 mio. kr. til belysning af åbne friarealer, videreførelse af projekter fra mønsterbryderpuljen samt IT-skolebetjente.

Samlet set styrkes folkeskolen i 2019 med 4,4 mio. kr.

Anlæg som vedtaget med budget 2019

Anlæg: mio. kr. netto	2019	Samlet over- slag
Renovering af skolegårde med klimatilpasning	3,0	17,0
Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen	4,0	5,0
Skoleforlig 2017 - Faglokaler Ny Hollænderskolen	2,0	6,0
Åben Skolegård, Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10	5,3	5,8
Klub Bülowvej 14A - istandsættelse	2,0	2,0
Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager	20,8	34,7
Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af ATP-påbud	19,2	43,6
Klub Tempeltræet - Bülowvej	0	0,4
<i>i alt</i>	56,3	

Takster

Nedenfor ses udvalgte takster på Undervisningsudvalgets område gældende i 2019.

Takster 2018	Kr. pr. mdr.
SFO	1.615
Fritidsklub	334
Ungdomsklub	103

Ældre- og Omsorgsudvalget

Aktiviteter

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

Omsorgstilbud

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

Hjælpe midler

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

Sundhed

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

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

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over antal institutioner og pladser i 2019 på udvalgte områder.

Institutioner til ældre		
Type	Antal	Pladser
Plejeboligtilbud	12	921*
Aktivitetstilbud	3	100
Døgntilbud	1	86**

Note: Opgjort pr. 1. juni 2018.

*Heri indgår 15 midlertidige fleksible pladser. Ekskl. 28 pladser på Græsplænen og 8 neurologiske pladser på Østervang.

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

Indholdsmål

Indholdsmål 1: Tryghed – hjælp når behovet opstår

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

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

- Tryghed – hjælp når behovet opstår.

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

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

Frederiksberg Kommune arbejder målrettet på at sikre, at alle borgere tilbydes en plejebolig inden for 2 måneder, uanset om borgeren har ønsket en bestemt bolig eller ej (jf. Masterplan for modernisering af plejeboliger 2018, fremlagt for Kommunalbestyrelsen d. 1. oktober 2018, pkt. 201).

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

Indholdsmål 2: Aktiv og selvhjulpen længst muligt

Et andet hovedmål i Frederiksberg Kommunes ældrepolitik er:

- Aktiv og selvhjulpen længst muligt.

En overordnet indikator for dette mål er:

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

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

Konkrete indikatorer på hverdagsrehabilitering er:

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

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

Indholdsmål 3: Det lokale sundhedsvæsen

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

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

Tre centrale indikatorer for dette arbejde er:

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

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

Strategiske tiltag og udfordringer

Hjemmehjælpsområdet

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

Analysen afdækker, hvordan der i de senere år er sket en større omstilling på hjemmehjælpsområdet til rehabilitering. Den rehabiliterende indsats fortsættes fremadrettet, men der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for gennemføre yderligere revisitationer på baggrund af indsatserne. Områdets budgetgrundlag blev i arbejdet med budget 2018 tilpasset denne situation.

Løbende opfølgninger på omstillingen jf. resultatrapporter på ældreområdet har således vist, at arbejdet med implementering

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

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

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

Øvrige områder

Under Ældre- og Omsorgsudvalget er der endvidere en række områder, der i en periode har været underlagt forskellige strukturelle budgetmæssige udfordringer. Det gælder områderne specialiseret rehabilitering, botilbuddet Græsplænen, Vederlagsfri fysioterapi samt hjælpemiddelområdet. De strukturelle budgetudfordringer er blevet adresseret i forbindelse med budget 2019, hvor områdernes bevillinger er blevet tilpasset det stigende udgiftspress.

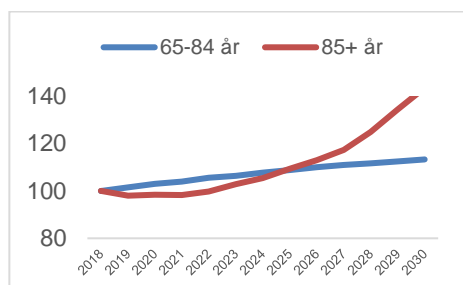
Områderne vil dog også fremover blive fulgt tæt.

Flere ældre

Nedenstående graf viser den demografiske udvikling blandt kommunens ældrebefolkning fordelt på relevante aldersgrupper. Befolkningsudviklingen bruges bl.a. til at tilpasse budgettet til hjemmehjælpen samt til at estimere behovet for plejeboliger i kommunen, jævnfør masterplan for plejeboligmodernisering fremlagt for Kommunalbestyrelsen d. 1. oktober 2018, pkt. 201). Det skal tilføjes, at udviklingen i sund aldring kan påvirke kommunens fremtidige plejebestyr. Sund aldring er en samlebetegnelse for, at befolkningens levetid stiger, at flere borgere lever længere med et plejebestyr samt at flere opnår flere år med høj selvhjulpenshed før behov for blandt andet plejebolig opstår. Den sunde aldring

kan dog også betyde, at et voksende antal borgere lever længere med en kronisk sygdom (jævnfør masterplanen for plejebolig-modernisering).

Figur 1 Indexeret (2018=100) udvikling i antallet af ældre



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2018.

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

Driftsbevillinger

Drift: netto	mio. kr.
Omsorg	778
Hjælpe midler	52
Sundhed	53
<i>I alt</i>	<i>882</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget på service-rammen er budgettet forøget med 17,9 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 1,1 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 16,8 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

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

Budgetforlig

I forbindelse med budgettet for 2019 er der afsat midler til en række nye indsatser og fokusområder under Ældre- og Omsorgsudvalgets område. Det gælder blandt andet et to-årigt forsøg, hvor der afsættes 0,5 mio. kr. i hhv. 2019 og i 2020 til en ny pårørende koordinator. Pårørende koordinator skal særlig være behjælpelig i familier, som har behov for hjælp og støtte til at

sikre gode overgange mellem kommunale indsatser, hospital og hospice m.v.

Der er derudover afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til ekstra rengøring hos borgere med særlige behov.

Udover de tilførte midler er der sket en omprioritering af indsatserne under den såkaldte værdighedsmilliard, hvormed der afsættes 1,0 mio. kr. til en større analyse af, hvordan det fælles lokale sundhedsvæsen fremover skal organiseres i Frederiksberg Kommune. Der afsættes derudover yderligere 1,0 mio. kr. til en række nye tiltag, der skal understøtte arbejdet med at fastholde og rekruttere sundhedsfagligt personale i kommunen.

Til de strukturelle budgetudfordringer er der afsat i alt ca. 7 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. er afsat vedr. botilbuddet Græsplænen, 3,6 mio. kr. vedr. hjælpemiddelområdet og 2 mio. kr. vedr. specialiseret rehabilitering.

Endelig er der som følge af den tidligere omtalte analyse på hjemmeplejeområdet (Ældre- og Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018, pkt. 60) blevet gennemført en række forskellige effektiviseringer på området. Disse har samlet set en effekt på i alt 2,9 mio. kr. i 2019 stigende til 4,8 mio. kr. i 2022.

Herudover er der vedtaget yderligere effektiviseringer for i alt 3 mio. kr. i 2019, herunder bl.a. optimering af arbejdsgange på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering for 1 mio. kr., revurdering af rammer for tildeling af hjælpemidler for 0,6 mio. kr., ensretning af servicepakkekoncept på plejeboligområdet mv. (jf. effektiviseringsoversigt i Budget 2019).

For så vidt angår de tværgående effektiviseringer udgør Ældre- og Omsorgsudvalgets andel følgende: Udbud 0,32 mio. kr.; Moderniseringsinitiativer 0,6 mio. kr. og Digitalisering 0,1 mio. kr., hvoraf sidstnævnte indeholder en investering på 0,2 mio. kr. og en effektivisering på 0,1 mio. kr.

Der henvises til bilagene i de tekniske bemærkninger for en beskrivelse af indholdet i de tværgående effektiviseringer.

Anlæg som vedtaget med budget 2019

Anlæg mio. kr. netto	2019	Samlet overslag
Helhedsplan Solbjerg Have	0,1	0,1
Ingeborggården, Boligdel	45,5	438,0
Ingeborggården, Servicedel	4,1	91,1
Betty 3, Servicedel	0,0	6,5
Søndervang, Boligdel	3,7	167,7
Søndervang, Servicedel	0,6	41,0
Projektledelse	1,6	37,0
Udvidelse kapacitet med fem pladser	0,0	0,3
Udvidelse plejebolig- kapacitet	0,5	3,5
I alt	56,1	785,2

*Det samlede overslag til Modernisering af Plejeboliger strækker sig frem til 2024

Kultur- og Fritidsudvalget

Aktiviteter

Kultur- og Fritidsudvalget har ansvaret for at prioriterer indsatsen for kommunens aktiviteter på kultur- og fritidsområdet.

Idræt og folkeoplysning

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

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

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

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

Endelig er den del af kommunens udgifter til den 5-årige visionsaftale "Bevæg dig for livet", som går på tværs af alle fagudvalg og hele byen budgetlagt her, ligesom bevillingen til tildeling af fritidspas og flygtningepas til udsatte børn og unge samt flygtninge ligger her.

Biblioteker og kultur

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

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

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

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

Institutioner

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

Hertil kommer driftsoverenskomster/aftaler med en række selvejende/private institutioner: Frederiksberg Museerne, Musikhøj-skolen, Aveny-T, Riddersalen, FIU (Frederiksberg Idræts Union) samt aftalen om Flintholm Svømmehal.

Indholdsmål

Kultur- og Fritidspolitik

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

Politikken er bygget op om nedenstående to visioner:

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

Politikken vil blive revideret i foråret 2019.

Effekt mål

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

1. At fortsætte arbejdet med at skærpe profilerne og skabe økonomisk bæredygtighed i de kulturelle institutioner

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

Strategiske tiltag og udfordringer

Ad 1: Skærpede profiler og bæredygtighed

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

I forlængelse heraf skal fokus tillige være på at sikre økonomisk bæredygtighed.

Ad 2: Bevæg dig for livet

I efteråret 2017 blev indgået en 5-årig visionsaftale med DIF og DGI. Visionsaftalen betyder, at 9.500 flere borgere i perioden skal blive idrætsaktive, og hvoraf de 5.000 melder sig ind i en idrætsforening. Der er tale om et stort og bredt projekt, som udover FIU vil involvere borgere, foreninger, erhvervsliv, organisationer, skoler og institutioner og store dele af den kommunale forvaltning.

Ad 3: Optimere kapacitetsudnyttelsen

Frederiksberg Kommune er den tættest befolkede kommune i Danmark. Befolkningstallet stiger fortsat, hvilket medfører fortsat efterspørgsel efter kultur- og fritidstilbud og øget anvendelse af de til rådighed værende kultur- og fritidsfaciliteter - ikke mindst på idrætsområdet. Samtidig er det i Kultur- og Fritidspolitikken og nu i visionsaftalen om Bevæg dig for livet et klart

mål, at flere Frederiksbergborgere bevæger sig og at flere bliver aktive i idrætsforeningerne.

Et svar på denne udfordring er en udbygning og udvikling af idrætsfaciliteterne - i tråd med prioriteringerne i de foregående år. I 2019 omdannes de sidste naturgræsbaner på Jens Jessens Vej til kunstgræs, hvilket betyder et markant kapacitetsløft. Supplerende skal der ses på udnyttelsen af idrætsfaciliteterne, ligesom der tages hul på de indledende undersøgelser omkring placeringen af en ny idrætshal på Rolighedsvvej og efterfølgende Nordens Plads.

Ad 4: Samarbejdsformer med skolerne

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

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

Ad 5: Flere forskellige brugergrupper

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

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

Driftsbevillinger

Drift: kr. netto	mio.
Idræt og folkeoplysning	80,1
Biblioteker og kultur	98,0
<i>I alt</i>	<i>178,1</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 3,1 kr. Dette dækker over

reduktioner på 7,1 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 4,0 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

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

Budgetforlig

Med budgetforliget er der besluttet udvidelser i udvalgets budget på i alt 3,6 mio. kr., som beskrives nærmere nedenfor:

For at fastholde den positive udvikling Aveny-T er inde i med en skærpet ungdomsprofil, afsættes yderligere 1,5 mio. kr. i 2019 til at styrke teatrets drift samt yderligere 0,5 mio. kr. i forbindelse med udvikling af teaterejendommen.

Med henblik på en fortsættelse af bestræbelserne på at sikre alle borgere de bedste muligheder for deltagelse i fritidslivet, afsættes i 2019 og de følgende 2 år 0,3 mio. kr. i hvert af årene med henblik på at fortsætte ordningen med udstedelse af fritids-pas til børn og unge samt flygtninge.

I tråd med intentionen i visionsaftalen Bevæg dig for livet om styrke de over 65-åriges deltagelse i idrætslivet afsættes 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020.

Parasport Frederiksberg arbejder med at iværksætte særligt tilrettelagte rekrutteringsforløb på skoler og institutioner. Til støtte herfor afsættes 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020.

Riddersalen arbejder på en kommende renovering af den gamle teatersal. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2019 som støtte til projektet. Herudover afsættes 0,1 mio. i 2019 og frem som supplerende driftstilskud.

Teatergruppen C:NTACT arbejder med koblingen af ung scenekunst og unge mennesker med sociale udfordringer. I en tid hvor tidligere fondsbevillinger ikke længere dækker udgifterne, afsættes 0,4 mio. kr. i 2019 som støtte til det fortsatte arbejde.

På udvalgets budget er der ligeledes besluttet effektiviseringer på i alt 1,1 mio. kr. Effektiviseringer består af:

På kulturområdet er der indarbejdet effektiviseringer på driften af KU.BE på i alt 0,2 mio. kr. i 2019.

I 2019 foretages en midlertidig tilpasning af digitaliseringsprocessen på museumsområdet på 0,3 mio. kr.

Arbejdet med det tværgående forslag om styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice betyder en effektivisering på 0,3 mio. kr. i 2019.

Tilskuddene til litteraturforum samt Haveselskabet på samlet 0,2 mio. kr. ophører fra 2019. Der foretages desuden en tilpasning af de kulturelle puljer på i alt 0,1 mio. kr. i 2019.

For så vidt angår de tværgående effektiviseringer udgør udvalgets andel følgende: Udbud 0 mio. kr.; Digitalisering 0 mio. kr.; Moderniseringsinitiativer 0,084 mio. kr. Der henvises til bilagene i de tekniske bemærkninger for en beskrivelse af indholdet i de tværgående effektiviseringer.

Anlæg som vedtaget ved budget 2019

Anlæg mio. kr. netto	2019	Samlet overslag
Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek	6,9	10,5
Opgradering af Kærlighedsstien	1,0	1,0
Pulje til gavlmalerier*	0,5	
Pulje til åbne idrætsanlæg*	2,0	
Renovering af Damsøbadet	9,3	18,3
Renovering af Frederiksberg Svømmehal	8,2	49,8
Skybrudsprojekter og kunstgræsbaner på Jens Jessens vej	20,2	24,5
Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket	4,7	5,1
<i>I alt</i>	52,8	

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

Børneudvalget

Aktiviteter

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

Ansvaret for Sundhedstjenesten er flyttet fra Børneudvalget til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget fra 1. januar 2018.

Dagtilbud til børn

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

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

Familieafdelingens tilbud til børn og unge med særlige behov

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

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

Fællesrådgivningen for Børn og Unge

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

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

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

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over institutioner på Børneudvalgets område, samt det prognosticerede antal pladser i 2019.

Dagtilbud Institutioner og prognosticeret antal pladser i 2019		
Type	Institutioner	Pladser
Dagpleje		42
Privat pasning		134
Private institutioner	14	426
Vuggestuer	1	45
Børnehaver	1	40
Integrerede institutioner	43	5.037
Særlige dagtilbud	1	34

De 43 integrerede institutioner er fordelt på 22 kommunale daginstitutioner og 21 selvejende daginstitutioner. Vuggestuen og det særlige dagtilbud er kommunale institutioner og børnehaven er en selvejende institution. Af de prognosticerede 5.037 integrerede pladser er 597 skovbørnehavpladser.

Indholdsmål

Kvalitet i pædagogisk praksis

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

Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget en omfattende revision af dagtilbudsloven, der sætter fokus på styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v. Flere års systematisk arbejde med kvaliteten betyder, at Frederiksberg Kommune er godt forberedt på implementeringen.

Sundhed, mad og pædagogik

I budgetperioden er der fokus på sammenhængen mellem sundhed, mad og pædagogik. Resultaterne af pilotprojektet "Børn, mad og måltider" som er gennemført i 2017 og 2018 i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) og Fødevarestyrelsen implementeres i budgetperioden.

Digitalisering

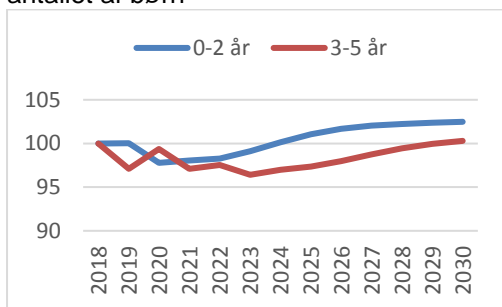
Børneudvalget godkendte den 13. august 2018 Digitaliseringsstrategi for dagtilbudsområdet som ramme for digitaliseringsarbejdet i budgetperioden.

Strategiske tiltag og udfordringer

Demografisk udvikling

Den seneste befolkningsprognose og den deraf afledte prognose for efterspørgslen efter dagtilbudspladser viser, at efterspørgslen efter dagtilbudspladser er faldende i Frederiksberg Kommune. Der vil i en årrække frem være en betydelig overkapacitet. Prognosen indgår i arbejdet for at sikre den rette sammenhæng mellem kapacitet og efterspørgsel.

Figur 1 Indekseret (2018=100) udvikling i antallet af børn



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2018.

Tiltag på det familiesociale område

Udviklingsplan

Børne- og Ungeområdet har primo 2018 indgået et samarbejde med Socialstyrelsen om faglig sparring i forhold til at udarbejde en udviklingsplan, som skal være rammesættende for de kommende års udvikling i forhold til at styrke Frederiksberg Kommunes samlede indsats overfor børn og unge i en udsat position på tværs af Børne- og Ungeområdet. Udviklingsarbejdet er baseret på en analyse af området, som området ved budgetforliget 2017 fik midler til at gennemføre. Kommunalbestyrelsen har i forlængelse af udviklingsprojektet i budget 2019-2022 prioriteret en omlægning af indsatsen på børneområdet via opnormering af myndighedssagsbehandlere over de næste 4 år. I 2019 skal området herefter sikre fundamentet for den fremadrettede omlægningsproces. I forhold til at sikre iværksættelse af relevante indsatser og opfølgning på progression vil det have en særlig prioritet at få valide data på området.

Budgetanalyse af lokale døgntilbud

Det blev med vedtagelse af budget 2018-2021 besluttet, at der i 2018 skulle gennemføres en budgetanalyse af døgntilbudsområdet. Analysen skulle afdække prissætning og struktur på området samt afdække det forventede fremtidige behov for døgntilbud på Frederiksberg (målgruppeanalyse). Målgruppenanalysen skulle samtidig kobles til den igangværende udviklingsplan for området.

Målgruppeanalysen viser blandt andet, at anbringelsestallet har været faldende over de seneste år. Dette er samtidig med, at Frederiksberg Kommune ikke længere modtager uledsagede flygtningebørn i samme omfang som tidligere år. Frederiksberg Kommune har derfor i november 2018 opsagt driftsoverenskomsten med en af områdets selvejende døgntilbud med henblik på at udvikle og omlægge tilbuddet til et intensivt forebyggelsestilbud for børn og unge i alderen 12-23 år og deres familier.

Udsatte børns skolegang

Udsatte børn, herunder også børn, som ikke er anbragt uden for hjemmet, har ofte et højere skolefravær og lavere karakterer end ikke udsatte børn og unge.

Kommunekontaktrådet (KKR) har udarbejdet 13 anbefalinger om anbragte børn og unges skolegang. Børne- og Ungeområdet har udarbejdet en strategi for implementering af anbefalingerne som realiseres i budgetperioden.

Et særligt fokusområde i strategien er dagbehandlingstilbud, hvor der ses en stigning i børn der visiteres til dagbehandlingstilbud fordi de har et behandlingsbehov, som ikke kan rummes i den almindelige folkeskole eller i et specialundervisningstilbud. Strategien skal implementeres i budgetperioden.

Fælles ungeindsats med fokus på skolegang og uddannelse

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

Børne- og Ungeområdet indgår i dette arbejde. Implementeringsforslag forventes udarbejdet i efteråret 2018 og afprøvet i 2019.

Forløbsprogrammer for børn

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

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

Resultatdokumentation

I begyndelsen af budgetperioden implementeres DUBU (Digitalisering, Udsatte Børn og Unge) version 3.0 som er udvidet med et resultatdokumentationsmodul. Samtidig implementeres en ny og forenklet udgave af den socialfaglige metode, som Frederiksberg anvender. Det skal gøre det muligt i højere grad og mere systematisk at vurdere, om de igangsatte tiltag virker efter hensigten og vil herved også bidrage betydeligt til at følge udviklingen hos børn og unge, hvilket er et vigtigt element i selve omlægningsarbejdet til en tidligere og mere effektiv indsats.

Netværksanbringelser

Familieafdelingen har de seneste år haft et udvidet fokus på inddragelsen af netværket med henblik på at undersøge muligheden for anbringelse i netværket i forbindelse med anbringelse af et barn udenfor hjemmet. Disse undersøgelser intensiveres og understøttes fagligt samt digitalt i forbindelse med implementeringen af nyt sagshåndteringssystem (DUBU 3.0) og nye ICS standarder primo 2019.

VIA FAMILY

Familieafdelingen indgår i et forskningsprojekt i perioden fra 1. april 2017 – 2020 vedrørende iværksættelse af særlige indsatser rettet mod børnefamilier med et barn mellem 5 og 12 år, hvor mindst én af forældrene har en alvorlig psykisk sygdom.

Driftsbevillinger

Drift: netto	mio. kr.
Dagtilbud til børn	522,7
Tilbud til børn og unge med særlige behov	145,4
Familierådgivningen	6,3
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	18,1
<i>I alt</i>	<i>692,5</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 26,9 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 3,4 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 23,5 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

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

Budgetforlig

I budget 2019 er der vedtaget effektiviseringer for samlet 9,8 mio. kr. som vedrører:

I budgetperioden tilpasses kapaciteten til efterspørgslen og ventelisterne åbnes for udenbys borgere. Budgettet reduceres med 2,9 mio. kr. som følge af denne effektivisering.

Indsatsen overfor udsatte børn og unge styrkes. Der ansættes yderligere op til ni socialrådgivere i de kommende år, hvilket giver færre sager pr. medarbejder og samtidig omlægges arbejdsformen i de sociale børnesager mod en tidlig og mere effektiv forebyggende indsats for sårbare børn og unge. Målet er, at færre børn skal anbringes uden for hjemmet. Der er i 2019 budgetlagt med en effektivisering på 3,3 mio. kr. under Børneudvalget, stigende til 9,3 mio. kr. i 2022. Udgiften til de ekstra socialrådgivere afholdes på Magistratens område.

I budgetperioden reduceres budgettet desuden med 1,7 mio. kr. vedrørende koordineret påskeåbent i daginstitutioner samt 0,6 mio. kr. vedrørende afvikling af centralt administreret pulje med begrænset søgning.

For så vidt angår de tværgående effektiviseringer udgør Børneudvalgets andel følgende: Digitalisering 0,6 mio. kr.; Moderniseringsinitiativer 0,7 mio. kr. Der henvises til bilagene i de tekniske bemærkninger for en beskrivelse af indholdet i de tværgående effektiviseringer.

Med budget 2019 blev der på Børneudvalget vedtaget udvidelser på 9,3 mio. kr. som vedrører:

I 2019 styrkes normeringen i alle daginstitutioner idet gode daginstitutioner med høj faglig kvalitet styrker børns udvikling og livsduelighed. Hertil afsættes der 5,0 mio.

kr. Samtidig gennemføres i 2019 en samlet bygningsgennemgang og vedligeholdelsesplan, som kan anvendes som grundlag for den løbende prioritering af midler til bedre bygningsvedligehold på daginstitutionerne.

Mønsterbryderprojekter, som evalueringen viser, har indfriet deres målsætninger, herunder: "Dialogisk læsning og små læringsgrupper" (0,8 mio. kr.), "Socialrådgivere i dagtilbud" (1,0 mio. kr.) videreføres i 2019. Derudover afsættes 2,0 mio. kr. til forebyggende tiltag.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til at styrke den åbne anonyme rådgivning og supplerer denne med Headspace i budgetperioden.

Anlæg som vedtaget med budget 2019

Anlæg mio. kr. netto	2019	Samlet over- slag
Helhedsplan Solbjerg Have	0,4	6,8
Pulje til legepladser/ude- arealer for dagtilbud*	1,0	
Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	2,2	4,3
Pulje til vedligehold af daginstitutioner	1,5	1,5
<i>I alt</i>	<i>5,1</i>	<i>12,6</i>

Takster

Nedenfor ses udvalgte takster på Børneudvalgets område gældende i 2019.

Takster 2019	Kr. pr. mdr.
Dagpleje	
Fuldtidstakst	2.981
Deltidstakst, fast	1.348
Deltidstakst, pr. time	33
Vuggestue	
Fuldtidstakst	2.981
Deltidstakst, fast	1.348
Deltidstakst, pr. time	33
Frokosttakst	530
Børnehave	
Fuldtidstakst	1.652
Deltidstakst, fast	812
Deltidstakst, pr. time	17
Frokosttakst	530

Socialudvalget

Aktiviteter

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

Tilbud til voksne med særlige behov

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

Senblindekurser

Køb af særlige revalideringspladser i andre kommuner, herunder senblindekurser.

Sociale formål

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

Personlige tillæg

Udbetalinger til helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og personlige tillæg.

Integrationsindsats

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

Boligsocialt arbejde

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

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Aktiviteterne omfatter støtte til frivillige foreninger og organisationer, samt tiltag der

understøtter det aktive civilsamfund og frivilligt socialt arbejde.

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over institutioner på Socialudvalgets område samt det prognosticerede antal pladser i 2019.

Type	Antal	Pladser
Botilbud med døgndækning for autister	4	19
Botilbud med døgndækning for udviklingshæmmede	3	35
Botilbud med døgndækning for sindslidende	3	84
Bofællesskaber med hjemmevejledning for udviklingshæmmede	3	31
Botilbud for med personale i dagtimerne for sindslidende	4	37
Tilbud til hjerne-skadede	1	8
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	1	100
Alkohol- og stofmisbrug	1	415
Herbergspladser, akutboliger og op-søgende indsats for hjemløse	3	86
Støtte i eget hjem	1	Visiterede støttetimer

Udover ovenstående køber kommunen pladser i andre kommuner, i regionalt regi mv. svarende til i alt 310,3 helårspersoner, jf. regnskab 2017.

Indholdsmål

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

Opfølgning på nedenstående indholdsmål vil ske i forbindelse med den årlige revision og opdatering af den sociale masterplan (senest fremlagt for SU 7. maj 2018), samt ved opfølgning på handleplaner vedr. Handicap-, Udsatte- og Integrationspolitikkerne. Politikkerne udløber 2018 og er under revision. Nedenstående indholdsmål bygger på de udkast til nye politikker som er politisk behandlet i efteråret 2018. Indholdsmålene vil blive opdateret når der foreligger politisk godkendte politikker.

Indholdsmål 1

Mindsteindgrebsprincippet og den rehabiliterende tankegang medfører frem mod 2021 at fokus flyttes fra botilbud til socialpædagogisk støtte, således at flere borgere får midlertidige botilbud frem for længerevarende botilbud, jf. den sociale masterplan 2018 (7. maj 2018, sag 62).

Indholdsmål 2

Fællesfaglig bæredygtighed i henhold til den sociale masterplan medfører frem mod 2021, at Frederiksberg Kommune gradvist ændrer profil, således at flere borgere modtager tilbud i Frederiksberg Kommune frem for i andre kommuner. jf. den sociale masterplan 2018 (7. maj 2018, sag 62).

Indholdsmål 3

Med udgangspunkt i Handicappolitikken gælder, at en større andel af borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser (mål 1 af 7 i nyt udkast til Handicappolitik 2019-2022, fremlagt d. 13. august 2018).

Indholdsmål 4

Med udgangspunkt i Udsattepolitikken gælder, at en større andel af borgere karakteriseret som "udsatte" lever i trygge og tilgængelige bolig- og nærmiljøer (mål 6 af 6 i nyt udkast til Udsattepolitik 2019-22, fremlagt d. 5. november 2018).

Indholdsmål 5

Den socialt bæredygtige by kan inkludere alle borgere og udvikle sig positivt med mennesker, som bor der. D. 17. september 2018 blev præsenteret et egentligt plangrundlag for den socialt bæredygtige by, som fremlagt 28. maj 2018 (sag 66 – meddelelser).

Indholdsmål 6

Med udgangspunkt i Integrationspolitikken gælder, at en større andel af borgere med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en ungdoms- eller videregående uddannelse (mål 2 af 6 mål i nyt udkast til Integrationspolitik 2019-2022, fremlagt d. 19. november 2018).

Strategiske tiltag og udfordringer

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

Den sociale masterplan og de socialpolitiske pejlemærker

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

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

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

I det rehabiliterende perspektiv er det målet at mestre eget liv og sikre størst mulig selvhjulpethed. For at hjælpe på vej er det dels vigtigt, at der er kvalitet i sagsbehandlingen, så borgernes retssikkerhed sikres,

og dels at der hele tiden arbejdes på at skabe en koordineret og sammenhængende indsats. For så vidt angår kvaliteten af de trufne afgørelser, træffes disse inden for det gældende lovgrundlag og i overensstemmelse hermed. Der ses dog samtidig et potentiale i både et borgerperspektiv og et økonomisk perspektiv i forhold til at arbejde videre med de temaer, der også øger retssikkerheden i afgørelserne.

Håndtering af udgiftspres

Frederiksberg Kommune er blandt de kommuner i landet, der har de laveste udgifter på det specialiserede socialområde set i forhold til indbyggertal. En sammenligning af landets kommuner, udarbejdet af KL viser således, at Frederiksberg i 2016 havde de næstlaveste udgifter i landet.

Socialområdet er imidlertid præget af udgiftspres fra BPA (Borgerstyret Personlig Assistance), STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) og behandling af borgere med misbrug af alkohol og stoffer. Disse er i høj grad lovstyrede, og derfor i mindre grad styrbare. Dette fremgår af sagen om forventet regnskab 2018 på det specialiserede socialområde for voksne fremlagt for Socialudvalget den 19. november 2018.

Udsatte og hjemløse

Frederiksberg Kommunes Udsatteplan 2015-2018 har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte borgere får mulighed for at bidrage med deres ressourcer, og at den enkelte borger støttes i at håndtere og nedbryde de barrierer, der begrænser dem i at bidrage og deltage i samfundet på lige fod med andre. De socialt udsatte kan blandt andet være ramt af misbrug, hjemløshed, sindslidelse, dårligt helbred, ringe økonomi samt manglende socialt netværk, og for den enkelte er det ofte en kombination af disse problemstillinger.

I Udsatteplanen sættes der særligt fokus på forebyggelse, da undersøgelser på området viser, at forebyggelse og tidlige indsatser kan bremse en social deroute, og menneskelige, såvel som økonomiske omkostninger derved kan mindskes. Eksempler på forebyggelse kan være fremskudt sagsbehandling eller familierådgivning.

Der er nationalt formuleret en række mål-sætninger for de mest udsatte borgere – "10 mål for social mobilitet". Udsatteplanen skal være med til at sikre, at disse mål nås.

Planen understøtter ligeledes mål og pejlemærker i Frederiksberg Kommunes Udsattepolitik.

Som nævnt ovenfor er en ny Udsattepolitik under udarbejdelse. Ovenstående vil derfor blive opdateret, når der foreligger en politisk vedtaget Udsattepolitik.

Social bæredygtighed og boligsociale indsatser

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

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

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

Integration

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

Flygtninge har krav på en permanent bolig, og kun som nødløsning kan der tilbydes midlertidig boligplacering, herunder hotelophold. Frederiksberg Kommune har de senere år arbejdet på at optimere de kommunale anvisningsmuligheder ved en lang række forskellige indsatser. Der henvises til flygtningeboligsagen som senest er behandlet på møde i Socialudvalget den 17. september 2018 (pkt. 103).

Der forventes fortsat en tilgang af flygtninge og familiesammenførte i de kommende år. De seneste prognoser viser dog

et fald i forventet antal flygtninge til Frederiksberg i forhold til tidligere prognoser. Det betyder, at Frederiksberg Kommune i løbet af 2020 forventes at være i stand til at dække behovet for varige/permanente boliger til flygtninge.

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

De ovennævnte forhold indgår i forskellige former i budgetgrundlaget til budget 2019-2022.

Driftsbevillinger

Drift mio. kr. netto	2019
Integrationsindsats	8,9
Boligsocialt arbejde	7,8
Tilbud til voksne med særlige behov	418,0
Senblindekurser	0,5
Sociale formål	3,7
Personlige tillæg	10,1
Støtte til frivilligt arbejde	5,6
<i>I alt</i>	454,6

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet nedjusteret med samlet set 1,2 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 3,1 mio. kr. som allerede blev indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, og en netto opjustering på 1,8 mio. kr., som vedrører nye ændringer. De samlede ændringer fremgår af specifikationen i de tekniske budgetbemærkninger. Ændringer i forbindelse med budgetforliget ses nedenfor.

Budgetforlig

I budget 2019 er der vedtaget effektiviseringer på 3,7 mio. kr., som vedrører en effektivisering på 0,4 mio. kr. som følge af en bedre håndtering af borgerforløb på herberger og krisecentre. Endvidere er der indarbejdet en effektivisering på 0,3 mio. kr. i forbindelse med fraflytning fra botilbuddet på Diakonissestiftelsen. Derudover er der indarbejdet effektiviseringer på i alt 3,0 mio. kr. vedrørende tilpasning af budgetter til personlige tillæg og merudgiftsydelser.

Med budget 2019 blev der på Socialudvalgets område vedtaget udvidelser på 3,7 mio. kr. vedrører følgende:

Der er afsat 0,5 mio. kr. til kompetenceudvikling af medarbejdere på det specialiserede socialområde.

Der er afsat 0,6 mio. kr. til at etablere en socialfaglig sygeplejerskekompetence i gadeplansindsatsen.

Der er afsat 0,6 mio. kr. med henblik på at fortsætte de tryghedsskabende initiativer i Finsens Have.

Der er afsat yderligere 0,2 mio. kr. til foreningen TUBA, til terapi og rådgivning af unge, der er vokset op i familier med alkohol- eller misbrugsproblemer. Foreningen modtager herefter 0,3 mio. kr. årligt.

Der er afsat 1,3 mio. kr. til en ekstra nattevagt med henblik på øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud.

Endelig er der afsat 0,5 mio. kr. til øget rådighedsbeløb til førtidspensionister.

For så vidt angår de tværgående effektiviseringer udgør udvalgets andel 0,2 mio. kr. af moderniseringsinitiativerne, mens der ikke er tværgående effektiviseringer vedrørende udbud og digitalisering på Socialudvalget i 2019. Der henvises til bilagene i de tekniske bemærkninger for en beskrivelse af indholdet i de tværgående effektiviseringer.

Anlæg i henhold til direktionens anlægsplan

Anlæg mio. kr. netto	2019	Samlet over- slag
Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53	0,0	4,0
Helhedsplan Solbjerg Have - Socialudvalget	2,7	15,7
<i>I alt</i>	2,7	19,7

By- og Miljøudvalget

Aktiviteter

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

Kirkegårde

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

Miljø

Under miljø er flere delopgaver:

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

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

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

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

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

Skadedyr bekæmpelse vedrører primært bekæmpelse af rotter. Den praktiske del af skadedyr bekæmpelsen er udliciteret. Området er finansieret gennem en årlig fastsat promille på 0,0195% af ejendomsværdien. Promillen fastsættes sådan, at indtægterne svarer til udgifterne på området over en årrække.

Grønne områder

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

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

Vejvæsen og parkering

Vejvæsen og parkering dækker over følgende opgaver:

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

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

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

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

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

Kollektiv trafik

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

FGV

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

Indholdsmål

Parkeringsstrategi

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

Flere parkeringspladser

- Der er identificeret et potentiale for 1.600 ekstra p-pladser. En handleplan skal beskrive hvordan dette potentiale kan udnyttes.
- Med afsæt i parkeringsforliget, skal der tilvejebringes yderligere 200 p-pladser i terræn i 2019.
- Nye P-pladser tænkes ind i klimatilpasningsprojekter. I perioder med lav udnyttelse anvendes p-pladserne til borgeraktiviteter og grønne elementer af midlertidig karakter.

Klima og bæredygtig udvikling

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

Byrum og grønne områder

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

Trafik og Miljø

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

Hospitalsgrunden

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

Områdefornyelse

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

Strategiske tiltag og udfordringer

Klimatilpasning af byen

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

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

Sikring af energieffektivisering og brug af vedvarende energi

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

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 med, at udgiftsniveauet sænkes. Derfor er det vigtigt at fokusere på, at vores indsatser giver størst mulig effekt for borgerne. Samtidig skal det sikres, at vedligeholdelsesbehovet på bygninger, veje osv. ikke forøges og dermed bliver dyrere at vedligeholde i fremtiden.

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

Parkering

Frederiksberg har gennem de senere år oplevet et øget pres på byens parkeringspladser. Det er blevet stadig vanskeligere for borgerne at finde en parkeringsplads. For at sikre bedre parkeringsforhold for Frederiksbergs egne borgere er der pr. 1. april 2015 trådt en ny parkeringsstrategi i kraft. Det betyder, at P-zonen er udvidet, så den omfatter alle offentlige veje på Frederiksberg. De ekstra penge, der kommer ind i forbindelse med den nye parkeringsstrategi, bruges til at skabe bedre parkeringsforhold på Frederiksberg.

Fokus på bæredygtig trafik

Den begrænsede plads i Frederiksbergs byrum bliver en større og større udfordring.

Et afbalanceret hensyn til bilister, cyklister, fodgængere og den kollektive trafik er nødvendig for at sikre, at kommunen på én gang har en høj mobilitet, fastholder sin position som en af verdens mest cyklende byer og har et velfungerende kollektivt trafiktilbud. Den kollektive trafik forbedres bl.a. ved at sikre bedre busfremkommelighed. Det giver både en hurtigere og mere miljøvenlig busdrift, samtidig med at passagerantallet stiger og dermed opnås besparelser for kommunen. Fremkommelighedsprojekterne sker i samarbejde med de andre kommuner, busserne kører igennem.

Etablering af Metrocityringen skaber yderligere muligheder for at sikre bedre kollektiv trafik samtidig med, at driften optimeres. Frem mod åbningen af de nye metrostationer vil der være fokus på at optimere busdriften i samarbejde med nabokommunerne i regi af Bynet 2018.

Inddragelse af borgere og partnerskaber

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

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

Driftsbevillinger

Drift:	mio. kr. netto
Kirkegårde	0,9
Miljø	8,0
Grønne områder	26,2
Vejvæsen og parkering	25,3
Kollektiv trafik	62,4
FGV	-6,2
<i>I alt</i>	<i>116,7</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 4,6 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 11,2 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 15,8 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

De samlede ændringer fremgår af specifikationen i de tekniske budgetbemærkninger.

Budgetaftalen

De næste 3 år er der afsat 0,6 mio. kr. årligt til et samarbejde med Miljøpunkt Nørrebro.

Der er ligeledes de næste 3 år afsat 2 gange 150 t.kr. til at styrke den cirkulære økonomi. Dels til indsatsen for omstilling af plastikindkøb til bæredygtige materialer, og dels til håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Puljen til grønne initiativer er forlænget til 2021 og der er ligeledes afsat 100 t.kr. til en grøn frivillighedsdag, hvor borgerne kan hjælpe med at holde byen ren.

Som bidrag til målsætningen om at nedbringe CO₂ udslippet, er det besluttet at afsætte 50 t.kr. til klimakompensation for flyrejser og bustransport for skovbørnehaver.

Der er afsat budget på 50 t.kr. i 2019 og 100 t.kr. fra 2020 til et driftstilskud til legepladsen i Frederiksberg Have og der er ligeledes afsat budget på 50 t.kr. til at udbrede kendskabet til bæredygtig tagrenovering.

Budget 2019 er effektiviseret med 3,7 mio.kr. på udvalgets område, primært vedrørende en reduktion i den afsatte busreserve.

For så vidt angår de tværgående effektiviseringer udgør By – og Miljøudvalgets andel følgende: Udbud 0,2 mio. kr., moderniseringsinitiativer 0,3 mio. kr. Der henvises til bilagene i de tekniske bemærkninger for

en beskrivelse af indholdet i de tværgående effektiviseringer.

Anlæg i henhold til direktionens anlægsplan

Anlæg mio. kr. netto	2019	Samlet over- slag
Busfremkommelighed	3,7	2,7
By – og pendlercykelsystem	1,5	14,5
Byrum på Sylows Plads	4,0	19,0
Byrummet Solbjergvej Øst (frivillig udbygningsaftale med Frederiksberg Centret)	3,0	13,0
Byrummet Sylows Alle	6,5	7,0
Byudvikling Nordens Plads - byrum og stiforbindelser	3,6	7,3
Elevator til metro v Frederiksberg Gymnasium	2,6	2,6
Endnu flere grønne byrum	1,5	3,0
Flere bilparkeringspladser	2,0	2,0
Flere cykelparkeringspladser	0,5	1,0
Førgroønning af Peter Bangsvej	1,0	5,5
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)	13,8	-
Legepladsen ved Kejserinde Dagmars Plads	0,7	0,7
Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum	0,6	52,8
Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd	0,7	17,0
Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord	0,0	6,4
Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest	4,2	15,0
Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret	0,8	10,3
Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé	3,0	12,0

Anlæg mio. kr. netto	2019	Samlet overslag
Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station	1,0	8,4
Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne Sti (Diakonissestiftelsen)	0,0	3,2
Parkering relateret til Kultur- og musikskole	0,0	32,0
Photokatalyserende belægninger	0,4	1,0
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond*	-1,3	-
Pulje til begrønning og udskiftning af træer	4,0	-
Pulje til forbedring af cykelparkeringsforhold*	1,0	-
Pulje til forskønnelse af bunkers	0,0	-
Pulje til fortovsrenovering*	2,0	-
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Trafik og Byrum*	4,0	-
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Miljø*	2,0	-
Pulje til offentlige legepladser*	1,5	-
Pulje til renovering af vejbelysning*	2,0	-
Pulje til støjbekæmpelse	1,6	-
Pulje til tilplantning af nye vejtræer*	1,0	-
Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafik-sikkerhed*	4,0	-
Pulje til Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan*	1,0	2,0
Pulje til Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier	13,9	-
Pulje til udlægning af nyt slidlag	8,5	-
Pulje til vedligehold af kirkegårde	1,0	-
Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med	13,5	14,5

Anlæg mio. kr. netto	2019	Samlet overslag
parkering og ny træplantning		
Roskildevej, ændring af vejprofil ved ZOO	0,0	3,0
Træer ved kommunens indfaldsveje	0,5	1,6
Udearealer til Kultur- og musikskole	0,0	9,5
Udvikling af Allégade	0,5	1,2
Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde	1,5	14,0
<i>I alt</i>	117,3	

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

Takster

Nedenfor ses udvalgte takster på By- og Miljøudvalgets område.

Takster 2019	Kr.
Beboerparkeringslicens til p-zonen pr. år	160
Månedsparkeringslicens til p-zonen (Erhverv)	420
Erhvervsparkeringslicens til p-zonen pr. år	1.265
Dagslicens	75
Stadeplads ved loppemarked bag Rådhuset	130
Byggesagsbehandling (pr. time)	741

*Taksterne fastsættes endeligt i forbindelse med budgetvedtagelsen

Brugerfinansierede områder

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

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

Takstfinansiering

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

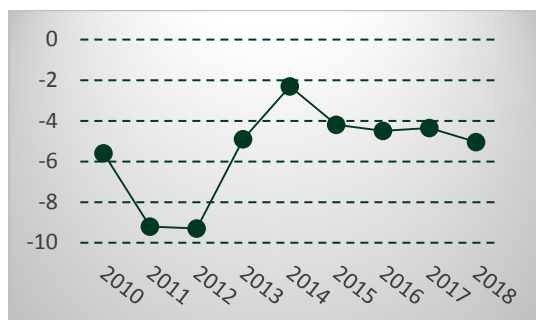
Affaldsrådets mellemværende med kommunen	
mio. kr.	
Forventet primo 2019	-5,0
Driftsbudget	0,4
Anlægsbudget	0,0
Forventet ultimo 2019	-4,6

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

Drift

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

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



Som det fremgår af figuren ovenfor er mellemværendet faldet i perioden 2012-2014, hvorefter det har været stabilt.

Anlæg i henhold til direktionens anlægsplan

Anlæg mio. kr. netto	2019	Samlet overslag
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)*	73,5	
I alt	73,5	

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

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Aktiviteter

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

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

Nedenfor er nævnt aktiviteterne på udvalgets budgetområde.

Kontant- og uddannelseshjælp

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

Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse

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

Sygedagpenge

Aktiviteten omfatter udgifter til sygedagpenge til borgere i Frederiksberg Kommune.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

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

Integration

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

Dagpenge til forsikrede

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

Ungdomsuddannelse

Aktiviteten omfatter uddannelsesvejledningen i regi af Ungecentret, Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) samt udgifter til daghøjskoler.

Boligstøtte

Aktiviteten omfatter udgifter til boligsikring og boligydelse til pensionister.

Førtidspensioner

Dækker kommunens udgifter til førtidspension.

Indholdsmål

Færrest mulige borgere på offentlig forsørgelse

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

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

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

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

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

Unge godt på vej

Ungeindsatsen har de seneste år været en politisk høj prioritet i Frederiksberg Kommune, hvilket også afspejles i den strategiske prioritering af ungeindsatsen, der beskrives i målgruppeplanen *"Unge godt på vej 2019 – Plan for uddannelse og arbejde til unge på Frederiksberg 2019–2022"* som Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget har vedtaget.

Planen indeholder fire overordnede mål, som er:

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

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

Vækst og jobskabelse på Frederiksberg

I 2016 lancerede kommunen en ny "Job i fokus-strategi", hvor kommunens beskæftigelsesrettede indsats i højere grad er styret af virksomhedernes efterspørgsel fremfor den enkelte borgers ønsker. Målgruppeplanen for den virksomhedsrettede indsats "*Vækst og jobskabelse på Frederiksberg – Plan for den virksomhedsrettede indsats (2019-2022)*" skal være med til at understøtte denne udvikling.

Planen indeholder to overordnede målsætninger:

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

Derudover følges udviklingen i en række indikatorer i forbindelse med fremlæggelsen af planen for de kommende år. I planen for 2019-2022 er der seks indikatorer under kategorierne 'Understøttelse af virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft' og 'Viden og udvikling'.

Integration af flygtninge

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

Der vil blive fulgt løbende op på målet i beskæftigelsesplanen i resultatrapporter,

som forelægges for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget kvartalsvist.

Strategiske tiltag og udfordringer

Konjunkturafhængighed

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

Implementering af reformer

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

Derudover påvirkes vilkårene for den kommunale beskæftigelsesindsats i denne tid især høj grad via statslige aftaletekster og endnu ikke vedtagne lovforslag. Der er tale om aftaler med betydning for værktøjer i den aktive beskæftigelsesindsats, egenbetaling til danskuddannelse for selvforfølgende og potentielle ændringer i hele lovgrundlaget og kravene til den aktive beskæftigelsesindsats. Dette blev udvalget orienteret om via et meddelelsespunkt den 4. juni 2018.

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

Integration

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

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

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

Unge godt på vej

Ungeindsatsen er et højt prioriteret område i Frederiksberg Kommune, hvilket kommer til udtryk i planen *Unge godt på vej* vedtaget i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 28. maj 2018 (sag nr. 41), der årligt revideres. Også på nationalt plan er der fokus på ungegruppen.

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

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

Uddannelsesindsatsen for unge er et væsentligt element i beskæftigelsesindsatsen, hvilket stiller krav til jobcentrenes indsats, kompetencer og værktøjer. På den baggrund er der afsat ressourcer til fastholdelsesinitiativer på uddannelsesinstitutionerne samt midler til netværksdannelse og

opsøgende vejledning mellem Ungecenteret og andre aktører i og uden for kommunen, for at fastholde unge, der er i fare for at falde ud af uddannelsessystemet. I forbindelse med budget 2019 blev følgende indsatser forlænget i en tre-årig periode: "Robusthed som investeringsstrategi" "Fritidsjob" og forsættelse af projektet "Netværksdannelse".

Vækst og jobskabelse

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

Formålet med planen Vækst og jobskabelse vedtaget i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 6. juni 2018 (sag nr. 46) er at målrette en række initiativer så de understøtter virksomhedernes behov for service og kvalificeret arbejdskraft og derigennem bidrage til, at der skabes vækst og job. I den sammenhæng er der udpeget en række strategiske områder og forslag til konkrete indsatser med henblik på politiske prioriteringer heraf.

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

I planen for den virksomhedsrettede indsats 2019-2022 er der tale om en plan med et andet fokus end tidligere, da rammerne for beskæftigelsesindsatsen er under forandring. Beskæftigelsesindsatsen tog tidligere primært afsæt i borgeren, hvilket resulterede i, at den virksomhedsrettede indsats ofte ikke kunne matche virksomhedernes konkrete efterspørgsel.

Reformer og lovgivningsmæssige ændringer resulterer i nye rammer og nye krav. Beskæftigelsesreformen har således givet anledning til en ny retning, hvor jobcentret primært skal fungere som rekrutteringspartner for virksomhederne. Det fordrer et stærkere samarbejde med virksomhederne og viden om virksomhedernes efterspørgsel. I forbindelse med behandlingen af årets plan den 4. juni 2018 besluttede udvalget at udsætte prioriteringen af den udløbende bevilling til fastholdelsesindsatsen for sygemeldte borgere.

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

De ovennævnte forhold indgår i forskellig form i budgetgrundlaget til budget 2019-2022.

Driftsbevillinger

Drift:	mio. kr. netto
Kontant- og uddannelseshjælp	143,7
Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse	147,7
Sygedagpenge	87,7
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	125,5
Integration	27,2
Dagpenge til forsikrede	209,8
Ungdomsuddannelse	17,8
Boligstøtte	71,3
Førtidspension	263,2
<i>I alt</i>	<i>1.093,9</i>

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 27,6 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 3,6 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 24,0 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En større del af ændringerne til budgettet i 2019 skyldes ændringer beskrevet i Rammevilkårssagen (AUU pkt. 50, 13. august 2018). Denne indeholdt samlede reduktioner i budgettet på 16 mio. kr. fordelt mellem forskellige effektiviseringsemner ud fra den vedtagne politiske løsningsmodel 2.

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

Budgetforlig

Budgetforliget rummer tre særligt prioriterede områder, som er følgende:

- Ungeområdet,
- Den virksomhedsrettede indsats for sygemeldte borgere,
- Fortsat omstilling af beskæftigelsesindsatsen med øje for et bedre match mellem borgere og virksomheder.

Ungeområdet

I forlængelse af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets vedtagelse af *"Unge godt på vej 2018 – Plan for uddannelse og arbejde for unge på Frederiksberg 2019-2022"* er der med det vedtagne budget og det indgåede budgetforlig truffet beslutning om dels etablering af en "Erhvervsplaymaker", fortsættelse af mønsterbryderprojekterne "Robusthed som investeringsstrategi" og "Fritidsjob" samt fortsættelse af projektet "Netværksdannelse". De samlede bevillinger til disse nye prioriteringer udgør 2,15 mio. kr. i 2019.

Den virksomhedsrettede indsats

I forlængelse af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets vedtagelse af *"Vækst og jobskabelse – 2019"* er der med budgettet besluttet at fortsætte projektet vedrørende fastholdelseskonsulenterne på sygedagpengeområdet. Bevillingen til dette er 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2019–2021.

Fortsat omstilling af beskæftigelsesindsatsen

Forligspartierne prioriterede i forbindelse med budget 2019, at der også i de kommende år skal være en fortsat omstilling af beskæftigelsesindsatsen med øje for et bedre match mellem borgere og virksomheder. Prioriteringen fra politisk side blev fulgt af midler til målrettede initiativer for tre grupperinger, herunder særligt at anvende og udvikle indsatser specifikt for de jobparate målgrupper. Der er særligt fokus på dels jobparate kontanthjælpsmodtagere med lang varighed på offentlig forsørgelse, dels dimittendernes overgang til det første job.

Tværgående effektiviseringer

For så vidt angår de tværgående effektiviseringer udgør Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets andel følgende: Udbud 1,0 mio. kr.; Moderniseringsinitiativer 0,002 mio. kr. Der henvises til bilagene i de tekniske bemærkninger for en beskrivelse af indholdet i de tværgående effektiviseringer.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Aktiviteter

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

I budget 2019 har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget fået tilført 3 mio. kr. til en implementeringspulje til tværgående Sundheds- og forebyggelsesinitiativer i Frederiksberg Kommune.

Generel forebyggelse

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

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

Sundhedstjenesten

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

Børne- og Ungelægen deltager i det kommunale forebyggende sundhedsarbejde for børn og unge.

Kommunal tandpleje

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Omfatter den kommunale medfinansiering, dvs. delvis finansiering af borgernes brug af regionale sundhedsydelser blandt andet behandling på sygehus, behandling i psykiatrien, konsultationer hos privat praktiserende læge samt konsultation hos speciallæge.

Indholdsmål

Indholdsmål 1: Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik

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

Visionen som ligger til grund for Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik er:

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

Sundhedspolitikken indeholder fire indsatsområder:

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

Sundhedspolitikken indeholder 14 mål:

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

6. Flere skal vælge et røgfrit liv.
7. Flere skal drikke mindre.
8. Alle børn og unge skal vokse op i trygge rammer.
9. Flere børn og unge skal have god mental sundhed.
10. Flere børn og unge skal være fysisk aktive.
11. Flere unge skal leve sundere.
12. Flere unge skal have en ungdomsudannelse.
13. Flere skal have god mental sundhed.
14. Alle skal have adgang til at være del af robuste fællesskaber.

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

Indholdsmål 2: Det lokale sundhedsvæsen

Det skal bemærkes, at dette indholdsmål ligeledes indgår ved Ældre- og Omsorgsudvalget.

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

Tre centrale indikatorer for dette arbejde er:

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

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

Strategiske tiltag og udfordringer

Udfordringsretten

En række ændringer i Sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger samt etablering af Styrelsen for Patientsikkerhed der som led i et intensiveret tilsyn, fra juli 2017 har udmeldt årlige målepunkter, udfordrer tandplejens effektivitet.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, inden for rammerne af den udvidede udfordringsret, at søge dispensation fra konkrete bestemmelser i Sundhedsloven.

Imødekommes ansøgningen ikke, vil det i budgetperioden forudsætte en markant udbygning af tandplejen, hvis det nuværende serviceniveau på 14 måneders indkaldelsesinterval mellem hver statusundersøgelse skal opretholdes.

Afklaring vil ske i budgetperioden.

Omsorgstandplejen

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

Brugertilfredshed

Sundhedsplejen og Tandplejen kendetegnes ved en meget høj brugertilfredshed. I 2019 gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser i sundhedsplejen og tandplejen.

Skolesundhed.dk

Sundhedsplejen tog i efteråret 2016/17 Skolesundhed.dk i brug til ind- og udskolingsundersøgelserne. I skoleåret 2018/2019 tages Skolesundhed.dk forsøgsvis i brug ved sundhedsplejens undersøgelse i 7. klasse.

Fædre på forkant

Sundhedspleje har de senere år haft fokus på "kønsneutralitet" i sin kommunikation og sine materialer, herunder tilbud der retter sig til fædre. En bevilling fra Det Obelske Familiefond har gjort det muligt at udbyde et gruppetilbud til fædre i 2019.

Kommunal medfinansiering

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

Forslag i budget 2019 skal medvirke til at løse de finansieringsmæssige konsekvenser af denne ændring.

Driftsbevillinger

Drift: netto	mio. kr.
Forebyggelse	24,5
Sundhedstjeneste	21,6
Børnetandpleje	30,6
Omsorgs- og specialtandpleje	3,6
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	411,4
<i>I alt</i>	<i>491,7</i>

Samlet set styrkes sundhedsfremme og forebyggelse med 2,2 mio. kroner i 2019.

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 18,8 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 5,0 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 23,8 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

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

Budgetforlig

I budget 2019 er der vedtaget effektiviseringer på samlet 1,8 mio. kr., som vedrører:

Effektivisering på 0,2 mio. kr. som følge af tilpasning af kampagneaktiviteter med begrænset effekt under forebyggelsesområdet. Budgettet til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering er reduceret med 1,5 mio. kr.

For så vidt angår de tværgående effektiviseringer udgør Sundheds – og Forebyggelsesudvalgets andel følgende: Moderniseringsinitiativer på 0,1 mio. kr. Der henvises til bilagene i de tekniske bemærkninger for en beskrivelse af indholdet i de tværgående effektiviseringer.

Med budget 2019 blev der på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedtaget udvidelser på 4 mio. kr. som vedrører:

Der oprettes en pulje på 3 mio. kr. til forebyggelsesinitiativer der virker. Puljen forvaltes af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Sundhedsplejen tilbyder i 2019 besøg til ét 3-års besøg til alle sårbare familier.

Tandplejen tilføres midler på 0,5 mio. kr. til at opretholde det høje serviceniveau og den høje effektivitet.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til at forbygge ensomhed hos yngre borgere.

Magistraten

Aktiviteter

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

Politisk organisation

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

Tjenestemandspensioner

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

Administration

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

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

Erhverv mv.

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

Puljer

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

konkurrenceudsættelse/udbud samt puljer til usikkerhed og omprioritering.

Redningsberedskab

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

Indholdsmål

Henvendelser besvares hurtigst muligt og senest inden 14 dage

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

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

Seneste tal er opgjort for 2017, hvor Frederiksberg Kommunes IKU er opgjort til 28,4 pct. Der arbejdes mod en IKU på 33,0 inden udgangen af 2020.

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

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

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

Der findes ikke en entydig opgørelse af den rigtige størrelse på en kommunes kassebeholdning. I den øvre ende ligger KL's anbefaling på en gennemsnitlig kassebeholdning, der svarer til en måneds drift. Dette svarer for Frederiksberg Kommune til en gennemsnitlig kassebeholdning i løbet af budgetperioden på ca. 400 mio. kr., med deponering.

Størrelsen på deponeringspuljen bør årligt afspejle et gennemsnit for konkrete OPP-projekter, hvilket for nuværende vurderes at være ca. 100 mio. kr.

Puljen vil hvert år automatisk i større eller mindre omfang blive revitaliseret gennem frigivelse af deponerede midler, såfremt kommunen ikke udnytter sin låneramme.

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

Beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet er fortsat præget af reformer og reformimplementering. Senest Danskuddannelsesomlægning og udbuds krav og Lov om den forberedende grunduddannelse. Derudover påvirkes vilkårene for den kommunale beskæftigelsesindsats i denne tid i særlig høj grad via statslige aftaletekster og endnu ikke vedtaget lovforslag. Der er en mere detaljeret beskrivelse på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område.

Det ændrer dog ikke ved, at ungeindsatsen og virksomhedsindsatsen fortsat er fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg Kommune. Udover Beskæftigelsesplanen er "Vækst og jobskabelse på Frederiksberg, Plan for den virksomhedsrettede indsats 2019-2022" og "Unge

godt på vej – 2019-22" helt centrale planer for udfoldelsen af strategien Job i Fokus, hvor beskæftigelsesindsatsen tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og efterspørgsel. Begge dele er uddybende beskrevet under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget.

Flygtninge

Tilstrømning af flygtninge har været aftagende, og de fremtidige forventninger til hvor mange der kommer er reduceret på landsplan fra 3.000 til 1.000 i 2019. Mens antallet af familiesammenførte er svært at forudsæ, da en del af de flygtninge som allerede er i landet, stadig afventer at få familiesammenføring. De store udsving samt usikkerhed i prognoserne er med til at vanskeliggøre planlægningen af indsatsen på hele integrationsområdet.

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

Socialtilsynet

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

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

Beredskab

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

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

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

Driftsbevillinger

Drift: netto	mio. kr.
Politisk organisation	19.482
Tjenestemandspensioner	129.921
Administration	521.459
Erhverv mv.	-210
Puljer	121.658
Redningsberedskab	27.299
<i>I alt</i>	819.608

Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 66,3 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 11,5 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 77,8 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

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

Budgetforlig

Frederiksberg Kommune arbejder med fortsat at effektivisere administrationen, bl.a. ved digitalisering, modernisering, optimering af arbejdsgange samt ændring af ledelsesstrukturen. Der gennemføres i 2019 en analyse ved hjælp af ekstern konsulentbistand, der skal vurdere mulighederne for at optimere opgavefordelingen mellem områdernes stabe og de centrale tværgående stabe. Der indarbejdes administrative effektiviseringer på 4,0 mio. kr. i 2019 stigende til 5,8 mio. kr. i 2022.

Som vejledning og støtte til borgerne, i forhold til kommunale afgørelser, klage og ankemuligheder m.m., afsættes 1,0 mio. kr. til ansættelse af en uafhængig borgerrådgiver. Borgerrådgiveren referer direkte til Kommunalbestyrelsen.

Der afsættes i 2019 og 2020 0,6 mio. kr. til at afprøve en ordning med erhvervsplaymaker. Denne skal fremme de unges valg af erhvervsuddannelse.

Der afsættes i 2019 0,3 mio. kr. til fortsat støtte til Copenhagen Filmfund, der arbejder med at understøtte filmprojekter i Hovedstaden.

Den midlertidige forhøjelse af eventpuljen med 0,5 mio. kr. fortsættes i 2019 og 2020, da behovet for at støtte op om de mange evente på Frederiksberg stadig er stort. Der arbejdes videre med at se på finansiering af støtte til internationale events som bl.a. World Pride og Eurogames med henblik på drøftelserne i forbindelse med budget 2020.

Det er enighed om at kommunens byggesagsgebyrer skal halveres, hvortil der afsættes 2,6 mio. kr. i 2019 og 2020, og 2,1 mio. kr. i 2021.

Med henblik på at fremme trivslen blandt kommunens medarbejdere afsættes en pulje på 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til at understøtte trivselsfremmende aktiviteter på kommunens arbejdspladser. Frederiksberg Kommunes ønske om at fastholde kvalificeret arbejdskraft og nedbringe sygefraværet kan understøttes af et velfungerende arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser, herunder at medarbejderne oplever en god trivsel i hverdagen.

Som en del af arbejdet med udvikling af en tidlig og effektiv forebyggende indsats for sårbare børn og unge, der bl.a. skal medføre at børn og familier hjælpes rettidigt og nedsætte antallet af sager pr. sagsbehandler, afsættes 0,5 mio. kr. under Magitstraten.

For at sikre en mere effektiv inddrivelse af kommunens tilgodehavender ved private leverandører forlænges en afsat forhøjelse på 1,0 mio. kr. i 2019. Midlerne skal bidrage til at nedbringe gælden til kommunen. Til at forebygge socialt bedrageri forlænges en styrkelse af kontrolheden, svarende til en udgift på 0,6 mio. kr. i 2019 og 2020.

Med henblik på at fortsætte indsatserne "Netværksdannelse" og "Fritidsjobformidler" for at skabe kontakt til og understøtte unge mennesker, som ellers risikerer at ryge ud af uddannelsessystemet og ende på kanten af arbejdsmarkedet, afsættes i 2019 til 2021 en pulje på 1,1 mio. kr.

Der afsættes i 2019 og 2020 0,3 mio. kr. til Ungeforum som afløser af ungerådet, hvor der arbejdes med at engagere unge i det lokale demokrati.

Som en del af arbejdet med udvikling af nye beskæftigelsesindsatser afsættes i 2019 og 2020 1,0 mio. kr. nye indsatser og initiativer med fokus på at skabe et bedre match mellem borger og virksomhed samt fokus på udvalgte målgrupper. Samtidig afsættes 0,9 mio. kr. i 2019 til 2021 til at fortsætte fast track-ordningen til virksomheder på sygedagpengeområdet, så hurtig tilbagevenden til jobbet kan fastholdes til gavn for både borger, virksomhed og den kommunale økonomi.

For så vidt angår de tværgående effektiviseringer udgør Magistratens andel følgende: Digitalisering 0,6 mio. kr., Moderniseringsinitiativer 0,8 mio. kr., Udbud -2,4 mio. kr. Der henvises til bilagene i de tekniske bemærkninger for en beskrivelse af indholdet i de tværgående effektiviseringer.

Anlæg som vedtaget med budget 2019

Anlæg mio. kr. netto	2019	Samlet over- slag
Ingeborggården - Teknisk grundsalg	-18,5	-18,5
Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus	0,5	13,9
Digitaliseringsplan 2018	0,2	0,4
Digitaliseringsplan 2019	3,3	3,8
<i>I alt</i>	<i>-14,5</i>	<i>-16,5</i>

Bevillingsoversigt

Underopdeling af aktiviteter på opgaver fremgår af sammendrag af budget

Tabel					
1.000 kr.		Budget		Budgetoverslag	
2019-priser		2019	2020	2021	2022
Drift i alt, inkl. forsyning	U	6.991.094	6.846.975	6.789.745	6.765.999
	I	-1.386.292	-1.351.888	-1.337.668	-1.332.066
Bolig- og Ejendomsudvalget	U	183.228	182.112	180.992	178.818
	I	-87.364	-87.864	-87.864	-86.991
Byfornyelse mv.	U	29.746	29.643	29.441	29.191
	I	-622	-622	-622	-622
Ejendomme	U	152.454	151.442	150.525	148.601
	I	-86.559	-87.059	-87.059	-86.186
Grundarealer mv.	U	1.028	1.026	1.026	1.026
	I	-183	-183	-183	-183
Undervisningsudvalget	U	931.679	922.918	917.336	911.094
	I	-152.028	-151.306	-146.529	-144.443
Undervisning	U	834.667	825.004	819.278	813.445
	I	-128.485	-127.609	-122.795	-120.853
Ungdomsuddannelse	U	14.812	14.809	14.986	15.203
	I	-14	-14	-14	-14
Unge	U	82.200	83.104	83.072	82.446
	I	-23.530	-23.684	-23.720	-23.576
Ældre- og Omsorgsudvalget	U	1.059.776	1.036.243	1.040.949	1.045.871
	I	-177.623	-160.790	-160.726	-152.341
Omsorg	U	947.331	927.250	931.746	936.668
	I	-169.730	-156.047	-155.983	-147.598
Hjælpemidler	U	54.626	54.609	54.589	54.589
	I	-2.620	-2.620	-2.621	-2.621
Sundhed	U	57.819	54.383	54.614	54.614
	I	-5.273	-2.123	-2.123	-2.123
Kultur- og Fritidsudvalget	U	209.945	208.140	202.571	201.448
	I	-31.821	-32.028	-32.028	-32.028
Idræt og folkeoplysning	U	105.378	108.032	103.567	102.980
	I	-25.294	-25.295	-25.295	-25.295
Biblioteker og kultur	U	104.567	100.108	99.004	98.468
	I	-6.527	-6.733	-6.733	-6.733
Børneudvalget	U	938.911	924.621	918.676	894.662
	I	-246.384	-242.051	-241.191	-221.000
Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	181.082	174.948	170.523	149.525
	I	-35.676	-33.182	-32.829	-12.695
Familierådgivning	U	6.342	6.342	6.342	5.842
	I	0	0	0	0
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	U	32.462	32.380	32.331	32.331
	I	-14.350	-14.308	-14.308	-14.308
Dagtilbud mv.	U	719.025	710.951	709.480	706.964
	I	-196.358	-194.561	-194.053	-193.997
Socialudvalget	U	551.757	544.630	535.759	530.637
	I	-97.183	-94.793	-92.977	-92.077
Integrationsindsats mv.	U	11.431	7.264	2.530	3.868
	I	-2.543	-1.882	0	0
Boligsocialt arbejde mv.	U	8.065	4.141	4.141	4.141
	I	-218	-218	-218	-218

Tabel 1.000 kr. 2019-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2019	2020	2021	2022
Tilbud til voksne med særlige behov	U	498.209	498.701	494.564	488.105
	I	-80.236	-78.508	-78.573	-77.673
Senblindekurser mv.	U	466	466	466	466
	I	0	0	0	0
Sociale formål	U	7.765	7.765	7.765	7.765
	I	-4.098	-4.098	-4.098	-4.098
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	U	20.208	20.208	20.208	20.208
	I	-10.087	-10.087	-10.087	-10.087
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	5.613	6.084	6.084	6.084
	I	0	0	0	0
By- og Miljøudvalget	U	209.972	211.543	209.479	207.747
	I	-93.309	-93.258	-93.258	-93.258
Kirkegårde mv.	U	16.001	16.001	16.001	16.001
	I	-15.087	-15.087	-15.086	-15.086
Miljø	U	10.651	10.091	9.592	9.492
	I	-2.618	-2.567	-2.567	-2.567
Grønne områder mv.	U	26.244	26.250	27.061	25.960
	I	0	0	0	0
Vejvæsen og parkering	U	100.856	99.055	97.554	97.524
	I	-75.604	-75.605	-75.605	-75.605
Områdefornyelse	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
Kollektiv trafik mv.	U	62.396	66.503	65.628	65.128
	I	0	0	0	0
FGV mv.	U	-6.177	-6.357	-6.357	-6.357
	I	0	0	0	0
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	U	1.350.207	1.333.586	1.323.479	1.368.589
	I	-256.291	-248.718	-243.645	-269.429
Kontanthjælp og aktivering mv.	U	190.914	188.774	188.773	188.774
	I	-47.240	-46.169	-46.167	-46.169
Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse	U	229.500	229.499	229.499	229.499
	I	-81.811	-81.596	-81.597	-81.597
Sygedagpenge mv.	U	144.131	144.131	144.132	144.132
	I	-56.434	-56.434	-56.435	-56.435
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	144.602	143.511	141.701	141.701
	I	-19.074	-19.070	-19.047	-19.047
Integration	U	69.113	59.125	52.688	99.504
	I	-41.916	-35.632	-30.583	-56.365
Dagpenge til forsikrede mv.	U	209.836	209.836	209.836	209.836
	I	0	0	0	0
Ungdomsuddannelse (AUU)	U	18.262	17.247	17.245	16.745
	I	-504	-504	-504	-504
Boligstøtte mv.	U	73.527	73.527	73.527	73.527
	I	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
Førtidspensioner mv.	U	270.321	267.934	266.078	264.871
	I	-7.132	-7.132	-7.132	-7.132
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	U	493.516	491.989	494.552	495.832
	I	-1.796	-1.679	-1.162	-862
Forebyggelse	U	25.229	23.348	22.184	18.984
	I	-684	-745	-228	-228
Sundhedstjeneste	U	22.273	20.489	21.144	20.771

Tabel 1.000 kr. 2019-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2019	2020	2021	2022
	I	-698	-520	-520	-220
Børnetandpleje	U	30.715	30.153	30.144	30.154
	I	-151	-151	-151	-151
Omsorgs- og specialtandpleje	U	3.907	3.907	3.732	3.732
	I	-263	-263	-263	-263
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	411.392	414.093	417.348	422.191
	I	0	0	0	0
Magistraten	U	909.373	838.664	813.423	778.772
	I	-89.765	-86.871	-85.756	-87.103
Politisk organisation	U	24.498	18.313	21.454	18.343
	I	-5.016	-5.016	-5.016	-5.016
Tjenestemandspensioner	U	134.640	134.640	134.640	134.640
	I	-4.719	-4.719	-4.719	-4.719
Administrationen	U	593.826	579.910	565.149	560.410
	I	-72.367	-70.299	-69.184	-70.532
Erhverv	U	4.345	3.451	3.684	3.451
	I	-4.555	-3.729	-3.729	-3.729
Puljer	U	121.662	71.947	58.093	31.526
	I	-4	-5	-4	-4
Redningsberedskabet	U	30.403	30.403	30.403	30.403
	I	-3.104	-3.104	-3.104	-3.104
By og Miljøudvalget, Brugerfinansieret	U	152.731	152.530	152.530	152.530
	I	-152.728	-152.529	-152.532	-152.534
Anlægsvirksomhed i alt, inkl. forsyning	U	434.234	455.319	401.740	373.728
	I	-30.162	-6.616	-24.542	-1.500
Pris- og lønstigninger, drift og anlæg		0	148.203	278.085	412.968
Det finansielle område	U	852.081	874.034	1.047.501	1.134.171
	I	-6.860.956	-6.966.027	-7.154.861	-7.353.300
Renter	U	41.939	38.366	37.516	35.267
	I	-26.244	-25.114	-23.516	-23.158
Forskydninger i kassebeholdningen (- = forbrug)	U	-160.345	-163.311	-176.445	14.421
Øvrige finansforskydninger	U	39.075	64.087	174.530	14.162
Afdrag på lån	U	91.868	92.387	94.347	78.227
Lånoptagelse	I	-128.140	-148.923	-254.884	-195.035
Tilskud og udligning	U	821.903	827.299	901.973	976.112
	I	-648.134	-689.651	-514.069	-548.996
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	U	14.185	11.687	11.960	12.272
Momsudligning	U	3.455	3.520	3.620	3.710
Skatter	I	-6.058.438	-6.102.340	-6.362.392	-6.586.110

Sammendrag af budget

Tabel		Budgetoverslag			
1.000 kr.		Budget	2020	2021	2022
2019-priser		2019			
Drift i alt, ekskl. forsyning	N	5.604.800	5.495.087	5.452.080	5.433.938
Bolig- og Ejendomsudvalget	N	95.864	94.248	93.128	91.827
Byfornyelse mv.	N	29.124	29.021	28.819	28.569
Byfornyelse	N	28.391	28.288	28.086	27.836
Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	N	733	733	733	733
Ejendomme	N	65.895	64.383	63.466	62.415
Beboelsesejendomme	N	-28.172	-28.674	-29.177	-29.093
Kommunale ejendomme	N	94.067	93.058	92.643	91.508
Grundarealer mv.	N	845	844	844	844
Grundarealer	N	845	844	844	844
Undervisningsudvalget	N	779.651	771.612	770.807	766.651
Undervisning	N	706.182	697.396	696.483	692.592
Skoler	N	421.922	415.053	415.100	411.375
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	N	26.382	26.395	26.398	26.257
Skolefritidsordninger	N	58.084	57.143	56.560	56.496
Befordring af elever	N	5.033	5.033	5.033	5.033
Specialundervisning	N	108.975	108.251	108.234	108.313
Bidrag til statslige og private skoler	N	75.226	74.961	74.598	74.557
Efterskoler og ungdomskostskoler	N	10.560	10.560	10.560	10.560
Ungdomsuddannelse	N	14.798	14.795	14.972	15.189
Ungdomsskole	N	11.246	11.243	11.419	11.636
Produktionsskoler	N	3.414	3.414	3.414	3.414
Forberedende voksenundervisning	N	138	138	139	139
Unge	N	58.670	59.421	59.352	58.870
Klubber	N	53.216	53.848	53.698	53.205
SSP og gadepiloter	N	5.454	5.572	5.654	5.664
Ældre- og Omsorgsudvalget	N	882.153	875.453	880.223	893.530
Omsorg	N	777.601	771.204	775.763	789.070
Hjemmeplejen	N	290.547	291.589	293.829	295.636
Boligtilbud	N	414.119	407.153	410.763	422.697
Dagtilbud	N	13.362	13.634	13.534	13.434
Øvrige tilbud	N	4.847	4.847	4.180	3.847
Demensindsats	N	987	458	458	458
Døgntilbud	N	53.738	53.523	52.999	52.999
Hjælpemidler	N	52.006	51.989	51.968	51.968
Hjælpemidler	N	52.006	51.989	51.968	51.968
Sundhed	N	52.546	52.260	52.491	52.491
Genoptræning	N	27.390	27.368	27.359	27.359
Sundhedsfremme	N	3.514	4.295	4.537	4.537
Andre sundhedsudgifter	N	7.581	7.564	7.562	7.562
Vederlagsfri fysioterapeutbehandling	N	14.061	13.033	13.033	13.033
Kultur- og Fritidsudvalget	N	178.124	176.112	170.543	169.420
Idræt og folkeoplysning	N	80.084	82.737	78.272	77.685
Tilskud til skove og strandparker	N	154	154	154	154
Idrætsanlæg og svømmehaller	N	35.283	38.432	33.933	33.933

Tabel		Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
2019-priser					
Fælles formål mv.	N	3.253	2.740	2.737	2.437
Voksenundervisning	N	9.072	9.072	9.072	9.072
Frivilligt foreningsarbejde	N	5.725	5.742	5.779	5.792
Lokaletilskud	N	25.580	25.580	25.580	25.580
Fritidsaktiviteter	N	1.016	1.016	1.016	716
Biblioteker og kultur	N	98.040	93.375	92.271	91.735
Folkebiblioteker	N	51.739	50.239	49.273	49.336
Kulturel virksomhed	N	46.301	43.136	42.998	42.399
Børneudvalget	N	692.527	682.570	677.485	673.662
Tilbud til børn og unge med særlige behov	N	145.406	141.766	137.694	136.830
Opholdssteder m.v.	N	15.673	15.344	14.839	14.183
Forebyggende foranstaltninger	N	36.351	35.320	32.492	33.119
Døgninstitutioner	N	54.974	52.703	51.965	51.161
Sikrede døgninstitutioner	N	5.749	5.749	5.749	5.749
Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne	N	109	109	109	109
Plejefamilier	N	32.551	32.542	32.540	32.510
Familierådgivning	N	6.342	6.342	6.342	5.842
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	N	6.342	6.342	6.342	5.842
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	N	18.113	18.072	18.023	18.023
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	N	18.113	18.072	18.023	18.023
Dagtilbud mv.	N	522.666	516.390	515.426	512.967
Dagtilbud til børn	N	463.107	456.756	455.792	453.333
Særlige dagtilbud	N	15.140	15.216	15.215	15.215
Tilskud til puljeordninger og private institutioner	N	40.746	40.746	40.746	40.746
Kommunale tilskud	N	3.673	3.673	3.673	3.673
Socialudvalget	N	454.574	449.837	442.782	438.560
Integrationsindsats mv.	N	8.887	5.382	2.530	3.867
Integrationsindsats	N	1.710	1.710	1.710	1.710
Midlertidig boligplacering af flygtninge	N	7.177	3.672	819	2.157
Boligsocialt arbejde mv.	N	7.847	3.922	3.922	3.922
Boligsocialt arbejde	N	7.847	3.922	3.922	3.922
Tilbud til voksne med særlige behov	N	417.973	420.194	415.991	410.432
Beskyttet beskæftigelse	N	22.345	21.845	21.846	21.837
Aktivitets- og samværstilbud	N	31.517	31.417	31.417	31.417
Botilbud til hjemløse	N	14.239	13.376	12.907	12.057
Alkohol og stofmisbrug	N	24.393	24.363	24.361	24.061
Botilbud for længerevarende ophold	N	150.103	149.453	148.801	148.800
Botilbud til midlertidigt ophold	N	80.313	85.177	84.626	80.826
Kontaktperson- og ledsageordninger	N	19.560	19.560	17.123	16.523
Borgerstyret personlig assistance	N	27.086	27.086	27.086	27.086
Støtte i eget hjem mv.	N	32.721	32.721	32.709	32.710
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.	N	15.696	15.196	15.115	15.115
Senblindekurser mv.	N	466	466	466	466
Senblindekurser	N	466	466	466	466
Sociale formål	N	3.667	3.667	3.667	3.667
Merudgiftsydelser	N	3.667	3.667	3.667	3.667
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	N	10.122	10.122	10.122	10.122
Personlige tillæg og helbredstillæg	N	10.122	10.122	10.122	10.122

Tabel		Budget		Budgetoverslag	
1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
2019-priser					
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	N	5.613	6.084	6.084	6.084
Støtte til frivilligt socialt arbejde	N	5.613	6.084	6.084	6.084
By- og Miljøudvalget	N	116.663	118.285	116.221	114.489
Kirkegårde mv.	N	914	914	915	914
Kirkegårde	N	914	914	915	914
Miljø	N	8.034	7.525	7.025	6.925
Fælles miljøformål	N	1.961	1.961	1.961	1.911
Jordforurening	N	2.545	2.545	2.296	2.296
Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	N	2.289	1.784	1.534	1.484
Miljøtilsyn med virksomheder	N	1.238	1.235	1.235	1.235
Skadedyrsbekæmpelse	N	0	0	0	0
Grønne områder mv.	N	26.244	26.250	27.061	25.960
Grønne områder	N	26.244	26.250	27.061	25.960
Vejvæsen og parkering	N	25.252	23.450	21.949	21.919
Fælles vejformål	N	8.459	5.744	4.439	4.289
Parkeringsregulering	N	-44.089	-44.089	-44.489	-44.489
Arbejder på private fællesveje	N	0	0	0	0
Vejvedligeholdelse	N	52.402	53.314	53.519	53.639
Vintertjeneste	N	8.480	8.480	8.480	8.480
Områdefornyelse	N	0	0	0	0
Områdefornyelse	N	0	0	0	0
Kollektiv trafik mv.	N	62.396	66.503	65.628	65.128
Kollektiv trafik	N	62.396	66.503	65.628	65.128
FGV mv.	N	-6.177	-6.357	-6.357	-6.357
FGV	N	-6.177	-6.357	-6.357	-6.357
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	N	1.093.916	1.084.868	1.079.834	1.099.160
Kontanthjælp og aktivering mv.	N	143.674	142.605	142.605	142.604
Kontanthjælp og aktivering	N	139.003	139.003	139.003	139.003
Enkeltydelser	N	4.671	3.602	3.602	3.602
Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse	N	147.689	147.903	147.902	147.902
Revalideringsydelse	N	11.103	11.103	11.103	11.103
Løntilskud	N	40.516	40.516	40.515	40.515
Ledighedsydelse	N	15.495	15.709	15.709	15.709
Ressourceforløb	N	80.575	80.575	80.575	80.575
Sygedagpenge mv.	N	87.697	87.697	87.697	87.697
Sygedagpenge	N	87.697	87.697	87.697	87.697
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	N	125.528	124.441	122.655	122.655
Jobtræningsordningen	N	158	156	154	154
Beskæftigelsesordninger	N	103.183	102.097	100.314	100.314
Seniorjob	N	10.722	10.722	10.722	10.722
Beskæftigelsesindsats for forsikrede	N	11.466	11.467	11.465	11.465
Integration	N	27.197	23.494	22.105	43.139
Introduktionsprogram m.v.	N	11.569	10.612	10.888	20.679
Introduktionsydelse	N	15.801	13.054	11.389	22.632
Repatriering	N	-172	-172	-172	-172
Dagpenge til forsikrede mv.	N	209.836	209.836	209.836	209.836
Dagpenge til forsikrede	N	209.836	209.836	209.836	209.836

Tabel			Budget		Budgetoverslag	
1.000 kr.			2019	2020	2021	2022
2019-priser						
Ungdomsuddannelse (AUU)	N	17.758	16.743	16.741	16.241	
Ungdommens uddannelsesvejledning	N	11.954	10.939	10.938	10.438	
Erhvervsgrunduddannelser	N	1.677	1.677	1.677	1.677	
Daghøjskoler	N	4.127	4.127	4.127	4.127	
Boligstøtte mv.	N	71.347	71.347	71.347	71.347	
Boligsikring	N	31.514	31.514	31.514	31.514	
Boligydelse til pensionister	N	39.833	39.833	39.833	39.833	
Førtidspensioner mv.	N	263.189	260.802	258.946	257.739	
Førtidspensioner	N	263.189	260.802	258.946	257.739	
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	N	491.720	490.310	493.390	494.970	
Forebyggelse	N	24.545	22.603	21.955	18.755	
Forebyggelsen	N	24.545	22.603	21.955	18.755	
Sundhedstjeneste	N	21.575	19.969	20.624	20.551	
Sundhedstjenesten	N	21.575	19.969	20.624	20.551	
Børnetandpleje	N	30.565	30.002	29.994	30.004	
Børnetandplejen	N	30.565	30.002	29.994	30.004	
Omsorgs- og specialtandpleje	N	3.644	3.644	3.469	3.469	
Omsorgs- og specialtandplejen	N	3.644	3.644	3.469	3.469	
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	N	411.392	414.093	417.348	422.191	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	N	411.392	414.093	417.348	422.191	
Magistraten	N	819.608	751.793	727.668	691.669	
Politisk organisation	N	19.482	13.297	16.438	13.327	
Fælles formål	N	475	475	475	475	
Kommunalbestyrelsen	N	10.498	10.498	10.728	10.728	
Kommissioner, råd og nævn	N	2.686	2.154	1.954	1.954	
Valg	N	5.822	169	3.280	169	
Tjenestemandspensioner	N	129.921	129.921	129.921	129.921	
Tjenestemandspensioner	N	129.921	129.921	129.921	129.921	
Administrationen	N	521.459	509.611	495.965	489.878	
Serviceområdet	N	141.685	138.839	137.431	136.420	
Kommunaldirektørens område	N	98.953	97.668	97.660	97.361	
Børne- og Ungeområdet	N	40.789	40.155	41.347	40.390	
By- og Miljøområdet	N	57.157	55.391	50.035	47.419	
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	N	182.875	177.559	169.491	168.288	
Erhverv	N	-210	-278	-45	-278	
Erhverv	N	-210	-278	-45	-278	
Puljer	N	121.658	71.943	58.089	31.522	
Puljer	N	121.658	71.943	58.089	31.522	
Redningsberedskabet	N	27.299	27.299	27.299	27.299	
Redningsberedskabet	N	27.299	27.299	27.299	27.299	

Takstoversigt

2019-priser	Takst (i hele kr.)
Byggetilladelser m.v.	
Timepris	793
Parkering*	
Timetakst	
3. time	11
4. time	16
5. time	21
6. time	26
P-licens til zoneparkering	
Beboerlicens pr. år	160
Licens til lånt/lejet bil pr. uge	160
Pendlerlicens pr. hele måned	420
Pendlerlicens pr. dag	30
Pendlerlicens erhverv (Håndværkerbiler)	420
Dagsbillet	75
Ugebillet	370
Erhvervslicens	1.265
P-afgift	510
Parkering på handicapplads og ud for ind- og udkørsel	1.020
Evt. rykkergebyr	250
*Kommunalbestyrelsens partier har i budgetaftalen for 2019 vedtaget en omlægning af parkeringstakster. Udmøntningen af denne er endnu ikke besluttet, og parkeringstaksterne afspejler derfor de vedtagne i 2018.	
Institution, børn og unge (pr. plads pr. måned)	
<i>Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) indebærer, at der oprettes deltidspladser med nedsat takst i dagtilbud.</i>	
Dagpleje (uanset barnets alder) samt Daginstitution, 0-2 år :	
- Fuldtidstakst	2.981
- Deltidstakst - grundbeløb	1.348
- Deltidstakst - per time, per uge	33
Daginstitution, 3 år - skolestart	
- Fuldtidstakst	1.652
- Deltidstakst - grundbeløb	812
- Deltidstakst - per time, per uge	17
Frokosttakst, daginstitutioner	530
SFO	1.615
Fritidsklub	334
Ungdomsklub	103
Ungdomsskolen	
ingen gebyrer, dog	
Udstedelse af kørekort til lille knallert	490
Diverse vedrørende plejehjem m.v.	
Betaling for dagcenterplads pr. mødedag	32
Betaling for daghjem pr. dag	103
Endagsture (pensionister)	159

2019-priser	Takst (i hele kr.)
Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder	
Døgnpris for voksne inkl. morgenmad og sengelinned:	
Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen (§ 110 selvejende institution) o. 25 år:	102
Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen (§ 110 selvejende institution) u. 25 år:	75
Huslejebetaling ved ophold på Lærkehøj o. 25 år:	102
Huslejebetaling ved ophold på Lærkehøj u. 25 år:	75
Sygesikring og sundhed	
Skift mellem sygesikringsgruppe 1 og 2 samt lægeskift	205
Gebyr for bortkommet sygesikringsbevis	205
<i>*Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten for 2019. Den endelig prisfremskrivning fastsættes ved bekendtgørelse og oplyses først endeligt i efteråret 2019.</i>	
Madservice	
Egenbetaling for levering af madservice, per måltid	54
Servicepakker	
Madpakke (pr. md.)	3.685
Vaskeri (pr. md.)	167
Leje og linned (pr. md.)	433
Rengøringsartikler til egen bolig (pr. md.)	46
Omsorgstandpleje	
Egenbetaling for omsorgstandpleje, årligt*	520
Egenbetaling for særlig tandpleje o. 18 år, årligt*	1.926
<i>*Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten for 2019. Den endelig prisfremskrivning fastsættes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og oplyses først endeligt i oktober 2018.</i>	
Biblioteket	
Takster for at aflevere materialer for sent:	
Fra 1. dag efter afleveringsfristen	20
8 dage efter afleveringsfristen	61
15 dage efter afleveringsfristen	103
31 dage efter afleveringsfristen	230
Ekstra omkostninger ved afhentning	197
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	57
Almindeligt lokale (bl.a. klasselokaler)	108
Mellemstort lokale (bl.a. faglokaler, dobbeltklasselokaler og lokale 1 på Danasvej)	160
Stort lokale (bl.a. Metronomen og Medborgersalen på Danasvej)	223
Sale, Aulaer mv. (bl.a. gymnastiksale, skoleaulaer og Bibliotekssalen)	531
Ønskes Bibliotekssalen lejet med betjentbistand vil udgiften pr. time udgøre	1.077
Lokaleudstyr udover timelejen, såfremt udlån sker i ferier og i øvrigt uden for normal åbningstid	448
Overnatningsgebyr	46
Erstatning	

2019-priser	Takst (i hele kr.)
Materialer, der ikke er afleveret 30 dage efter afleveringsfristen, betragtes som bortkommet og skal erstattes. Biblioteket sender en regning på erstatningsbeløbet inkl. gebyret på 230/115 kr. I tilfælde af mangelfuld betaling vil sagen overgå til kommunens opkrævningskontor, hvorefter der også påløber 250 kr. pr. rykkerbrev. Erstatningsprisen for ødelagt og bortkommet materiale fastsættes af biblioteket.	230
Frederiksberg svømmehal	
<u>Svømmehal og luksusafdeling</u>	
Svømmehal enkelt, voksen	45
Svømmehal 12 klip, voksen	450
Svømmehal månedskort, voksen	480
Svømmehal, kampagne på månedskort, voksne	
Svømmehal enkelt, børn (indtil 15 år)	20
Svømmehal 12 klip, børn (indtil 15 år)	200
Svømmehal månedskort, børn	215
Svømmehal familie, 2 voksne + 2 børn	107
Svømmehal familie, 2 voksne + 1 barn	92
Luksusafdelingen (kun voksne)	58
Luksusafdelingen (kun voksne), 12 klip	580
Luksusafdelingen (kun voksne) 1 måneds	645
<u>Pensionister til svømmehal og luksusafdeling</u>	
Frederiksbergske pensionister	
mandag-fredag 07-15	20
mandag-fredag 07-15 (med helbredstillægskort)	Gratis
mandag-fredag 15-21	32
mandag-fredag 15-21, 12 klip	320
Udenbys pensionister, alm. afdeling	
mandag-fredag 07-21	32
mandag-fredag 07-21, 12 klip	320
<u>Kurbadet</u>	
Kurbadet (kun voksne)	175
Kurbadet (kun voksne) 6 klip	875
Kurbadet Plus (kun voksne) inkl. håndklæde, frugt og kildevand	205
Pensionister i kurbadet	130
Pensionister i kurbadet 6 klip	650
<u>Babybassinet</u>	
Babysvømning 1 voksen + 1 baby	67
Babysvømning 1 voksen + 1 baby, 12 klip	670
Babysvømning tillæg for 1 voksen	45
Babysvømning 8 ugers hold	745
Babysvømning 17 ugers hold	1.385
<u>Ungdomsrabat</u>	
Unge mellem 15-25 år efter kl. 18	20
Øvrige gebyrer og brugerbetaling m.v.	
<u>Råden over vejareal:</u>	
Skurvogn (pr. 3x5 m areal pr. dag)	75
Container (pr. 3x5 m areal pr. dag)	75
Byggeplads (pr. m2 pr. måned)	50
<u>Stillads (pr. dag pr. stillads):</u>	
0,0 - 25,0 m	35
25,0 – 50,0 m	70

2019-priser	Takst (i hele kr.)
Over 50 m	125
Mobilkran, lift o.l.	70
Pølsestader, halvårligt	1.400
Faste studepladser, halvårligt	1.400
Indbringelse af sag for Huslejenævnet	312
Indbringelse af sag for Beboerklagenævnet	145
Forhåndsgodkendelse i huslejenævnet	520
<i>(De tre ovenstående takster afventer regulering til efteråret, hvor de reguleres efter nettopris indeks)</i>	
Tillægsgebyr for udlejere i sag, hvor lejerne får 100% medhold i huslejenævnet	2.165
Adresseoplysninger pr. stk.	75
Bopælsattester pr. stk.	75
BBR-ejermeddelelser pr. stk.	70
Skatteattester pr. stk.	70
Vurderingsattester pr. stk.	70
Anmodning om prøvelse af ægteskabsbetingelser, hvis ingen af parterne har bopæl her i landet (vielser)	880
Studepladser, store	660
Studepladser, små	390
Studeplads – Rådhusplads/lørdage (salg af grøntsager/levnedsmidler pr. gang)	130
Rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdien	0,0195
Frederiksberg Kommunes Kirkegårde	
Gravsteder, erhvervelse af brugsret	
Frederiksberg ældre Kirkegård:	
Kistegravsted pr. 3m ² i 20 år	7.395
Urnegravsted pr. 1m ² i 10 år	1.370
Solbjerg parkkirkegård og Søndermark kirkegård:	
Kistegravsted pr. 3m ² i 20 år	3.710
Urnegravsted pr. 1m ² i 10 år	1.370
Askefællesgrav i 10 år	1.980
Kistefællesgrav i 20 år	9.345
Kistefællesgrav til barn under 12 år i 10 år	4.670
Urnepladser, erhvervelse af brugsret.	
Urneplads i 10 år, brugsretsleje fra	1.950
Graves gravning	
Kistegrav:	
Familiegravsted i almindelig dybde	6.100
Familiegravsted i almindelig dybde (Lørdag)	7.750
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år	2.120
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år (Lørdag)	3.550
Familiegravsted i dobbelt dybde uanset alder	7.220
Enkeltgrav/kistefællesgrav	6.100
Enkeltgrav/kistefællesgrav (Lørdag)	7.750
Enkeltgrav/kistefællesgrav til barn under 12 år	2.120
Børn, dødfødt kistefælles. (Kun indenbys)	693
Urnegrav:	
Familiegravsted	850
Familiegravsted (Lørdag)	3.012

2019-priser	Takst (i hele kr.)
Enkeltgravsted	435
Askefællesgrav	700
Opbevaring af urner	
Opbevaring af urner (Efter 3 måneder)	110
Ligbrænding: (jf. KB sag 369 d. 28-11-2011)	
Indenbys borger 15 år og derover	2.185
Indenbys borger under 15 år	1.410
Udenbys borger 15 år og derover	2.395
Udenbys borger under 15 år	1.685
Diverse vedrørende Kirkegårde	
Udlægning af blomster efter bisættelse i Frederiksberg Kirke (Man-fre)	693
Løje af orgel med organist	500
Omhældningsgebyr (Urnere)	300
RENOVATION	
Nedenstående gebyrer, kr. ekskl. moms	
Virksomheder	
Grundgebyr	
Administration (per produktionsenhed)	300
Genbrugsstation	
<i>Genbrugsstation, per besøg</i>	
Personbil	120
Kassevogn	220
Ladvogn	240
Farligt affald, 0-10 kg.	100
Farligt affald, 10-25 kg.	180
<i>Genbrugsstation, abonnement per år</i>	
Personbil	5.500
Kassevogn	10.900
Ladvogn	14.600
Restaffald (dagrenovationslignende)	
Afhentningssted, pr. stk.	1.144
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	512
Genanvendeligt affald	
Deltagelse i afhentningsordninger (efter tilmelding), per år	874
Husholdninger	
Dagrenovation (vedr. husholdninger)	
Afhentningssted, pr. stk.	1.144
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	512
Genanvendeligt affald m.v. (vedr. husholdninger)	
Madaffald	55
Storskrald, løst	127
Haveaffald, beholder/løst	41
Glas	57
Papir	41
Pap	48
Plast	47
Metal	28
Farligt affald	41
Genbrugsstationer	242
Administration	14

2019-priser	Takst (i hele kr.)
I alt, pr. husholdning	748
Særlige ydelser (vedr. husholdninger)	
Storskrald, container pr. bestilling (fra 1. nov. 2010)	2.134
Haveaffald, container pr. bestilling (fra 1. nov. 2010)	1.534
Forgæves kørsel af bestilt container til storskrald el. haveaff., per gang	782
Forgæves kørsel ved bestilt beholder til glas, per gang	96
Beholdervask, pr. beholder til dagrenovation under 1 m ³	143
Leje af mobile affaldsrum	28.012
Særgebyrer, ekskl. moms (husholdninger og virksomheder)	
Erstatning af beholdere m.v. og ekstrabeholdere:	
Ved bortkomst eller beskadigelse af beholder eller andet materiel af andre årsager end almindeligt brug og slitage samt ved behov for flere beholdere, end der er anmeldt 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 per måned	
	200
Betalingsforhold:	
Fakturaer, der ikke betales rettidigt, tillægges et administrationsgebyr på kr. 200,00 ekskl. moms pr. rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 skrivelser.	
Noter:	
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 beholderumfang	
4. Ved komprimering af affaldet i ophalercontainere med komprimering betales 2,5 gange beholderumfang.	
Takster Socialtilsyn Hovedstaden	
<u>Tilsyn m. døgntilbud (og regodkendelse):</u>	
1-7 pladser	30.421
8-24 pladser	36.505
25-49 pladser	60.841
50+ pladser	91.262
<u>Nygodkendelse af døgntilbud:</u>	
1-7 pladser	23.989

2019-priser	Takst (i hele kr.)
8-24 pladser	28.787
25-49 pladser	47.979
50+ pladser	71.968
<u>Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse:</u>	
1-7 pladser	7.536
8-24 pladser	9.043
25-49 pladser	15.072
50+ pladser	22.609
<u>Skærpet tilsyn (25 pct. af alm. takst):</u>	
1-7 pladser	3.042
8-24 pladser	3.650
25-49 pladser	6.084
50+ pladser	9.126

Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2019–22

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Venstre, SF, Alternativet og Liberal Alliance indgår denne aftale om Frederiksberg Kommunes budget for 2019 og perioden til og med 2022.

Frederiksberg Kommunes økonomi er god, men den konjunkturbetingede fraflytning til omegnskommunerne af bl.a. børnefamilier gør, at befolkningstilvæksten ikke er så høj som forventet.

Dertil kommer, at staten kun neutraliserer Frederiksberg Kommune for de negative effekter af den såkaldte tekniske opdatering af udlændinges uddannelsesniveau i 2019 og 2020, hvorefter opdateringen vil påvirke kommunens økonomi fra og med 2021.

Partierne er enige om at håndtere disse udfordringer, så Frederiksberg Kommune fortsat er en veldrevet kommune med god økonomi og med borgeren i centrum for velfærdsopgaverne og byens udvikling.

Derfor tilslutter partierne sig programmet "Bæredygtigt Frederiksberg", som har disse fire dele:

1. Investeringer i fremtidens Frederiksberg med fokus på bæredygtig udvikling af byen, velfærd og kerneopgaver.
2. Balanceret boligudbygning, hvor boligudbygningen og udnyttelsen skal bidrage til en positiv befolkningsudvikling.
3. Udgiftstilpasning, hvor der på tværs af udvalgene arbejdes med effektivitet i styringen af udgifterne.
4. Optimal ejendomsportefølje, hvor denne hele tiden skal optimeres og vedligeholdes.

Programmet baserer sig på økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

For at understøtte ambitionen om en balanceret og social bæredygtig boligudbygning har partierne et mål om, at op til 25 procent af nybyggeriet i kommende byudviklingsprojekter kan være alment. Derfor har partierne afsat en pulje til fortsat at øge antallet af almene boliger og vil i udmøntningen heraf have fokus på god arkitektonisk kvalitet, begrønning af byens rum og variation af boligtyper (ældreboliger, ungdomsboliger og familieboliger).

Med aftalen afsætter partierne ca. 4,1 mia. kr. til service til borgerne og 327 mio. kr. til anlægsprojekter i 2019.

Partierne er enige om, at indkomstskatten, grundskylden og dækningsafgiften fastholdes uændret på henholdsvis 22,8 procent, 24,75 promille og 5 promille.

Partierne er enige om en række ændringer af de effektiviseringstiltag, tilpasninger og udvidelser, som indgår i det fremlagte budgetforslag. De bevillingsmæssige konsekvenser af disse ændringer står i bilagene til denne aftale, mens alle væsentlige politiske forståelser fremgår nedenunder.

[bilagene offentliggøres umiddelbart efter de er blevet valideret].

Frederiksbergs børn og unge (Børneudvalget og Undervisningsudvalget)

Kapacitetstilpasning på dagtilbud

Partierne er enige om, at overkapaciteten på 450 pladser på dagtilbudsområdet skal håndteres på en måde, hvor valgmulighederne i dagtilbuddene bevares på uændrede vilkår, herunder også mange skovpladser. Der lægges i beslutningen om lukning af tilbud bl.a. vægt på efterspørgslen og brugernes tilfredshed.

Partierne er på den baggrund enige om, at kapacitetsudfordringen skal håndteres på denne måde:

- Daginstitutionerne Nylandsgården ophører den 1. maj 2019 (idet grunden forventes udviklet i forbindelse med hospitalsgrundens udvikling) og Klatretræet den 1. august 2019 (idet Klatretræet står over for en genhusning forud for en renovering samt faldende efterspørgsel). Det giver i alt 274 pladser. Børn fra Nylandsgården, der har behov for udvidet åbningstid, vil få et nyt samlet tilbud.
- Antallet af skovpladser reduceres, og skovstedet Fælledvej i Dragør og Lejrvej i Værløse ophører. Mariendal, Gravhunden og Spiloppen skifter skovsted (Mariendal til Svaneparken og Spiloppen samt Gravhunden til Nørrevænget 14–16), og 122 pladser nedlægges fra den 1. maj 2019.
- Skovafdelinger i Børneuniverset og Planeten ophører fra den 1. maj 2019.
- Blomsterhaven og Planeten sammenlægges til én institution.
- Huslejen på Louisegården nedbringes markant. Lejen på udvalgte institutioner søges ligeledes genforhandlet med henblik på nedbringelse af lejen.
- Lejrvej 47 og Fælledvej udlejes eller tilbydes til Københavns Kommune.

Frederiksberg Kommune åbner ventelisten for opskrivningen af børn fra andre kommuner, og der skal aktivt søges en aftale med Københavns Kommune om salg af ledig kapacitet for på den måde at bidrage til at sikre en bæredygtig drift med høj kvalitet i alle daginstitutioner med henblik på at mindske behovet for lukning af pladser på Frederiksberg.

Partierne er enige om at følge området nøje, og Børneudvalget forelægges løbende en status over udviklingen. Såfremt forudsætningerne for denne aftale måtte ændre sig, er partierne også enige om at revurdere elementerne i den aftalte kapacitetstilpasning.

Partierne forudsætter, at det i samarbejde med Københavns Kommune aktivt kommunikeres, at københavnske forældre har mulighed for at få et pasningstilbud på Frederiksberg.

Højere normering i dagtilbud

Gode daginstitutioner med høj faglig kvalitet styrker børns udvikling og livsduelighed. Partierne er enige om at investere 5 mio. kr. til at øge personalenormeringen i daginstitutionerne. Alle institutioner får styrket deres normering.

Samtidig har partierne besluttet en regelforenkling, så der kan frigøres tid og opmærksomhed til den pædagogiske kerneopgave. Partierne ser gerne regelforenkling gennemført på alle udvalgsområder.

Partierne vil også arbejde for, at flere mænd vælger at blive ansat som pædagoger i dagtilbuddene på Frederiksberg.

Sunde børn i gode bygninger

Der er gennem en årrække bygget mange nye daginstitutioner, og mange institutioner er udvidet og renoveret. Der er således både nye og ældre bygninger, og vedligeholdelsesstandarden er forskellig.

Partierne er enige om at afsætte penge til en samlet bygningsgennemgang og vedligeholdelsesplan, som kan anvendes som grundlag for den løbende prioritering af midler til bedre bygningsvedligehold på daginstitutionerne.

Brugervenligt pladsanvisningssystem

Et overskueligt, gennemsigtigt og enkelt pladsanvisningssystem er vigtigt for forældre, som søger om daginstitutionsplads til deres børn. Der skal i det kommende udbud af pladsanvisningssystem arbejdes med at sikre større brugervenlighed og gennemskelighed. Pladsanvisningen skal yderligere udvikles, så forældre nemt får det bedst mulige overblik over tilbud om plads, inden de skriver barnet op.

Børneudvalget tager stilling til udbudsmaterialet, forud for at der indhentes tilbud om nyt system.

En Frederiksberg-model for udsatte og sårbare børn

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2017 at iværksætte en udviklingsplan for en tidlig og mere effektiv forebyggende indsats for sårbare børn og unge. Resultatet af dette udviklingsarbejde fører nu til investering i en omlægning af arbejdsformen i de sociale børnesager.

Der ansættes yderligere op til ni socialrådgivere i de kommende år, hvilket giver færre sager pr. medarbejder. Det skal understøtte, at der arbejdes målrettet, helhedsorienteret og langsigtet over for børn og unge i udsatte positioner. Målet er, at børn og familier hjælpes rettidigt og med den rigtige støtte fra starten – så det kan undgås, at problemerne vokser sig store.

Færre børn skal anbringes uden for hjemmet, og der skal udvikles nye metoder i arbejdet med de udsatte familier. Også familier med børn med handicap skal støttes bedre, og også på dette område afsættes der midler til at ansætte flere sagsbehandlere. Målet er at nedsætte antallet af sager pr. sagsbehandler.

Åben rådgivning

Fællesrådgivningen på børne- og ungeområdet driver Den Åbne Anonyme Rådgivning, hvor unge mellem 15 og 25 år selv kan henvende sig med henblik på at modtage gratis psykologisk rådgivning.

Unge, der henvender sig i Den Åbne Anonyme Rådgivning, er typisk blevet opfordret af en lærer, en sundhedsplejerske, en praktiserende læge, en UU-vejleder eller en støttekontaktperson. En del unge har selv fundet tilbuddet på frederiksberg.dk.

Partierne er enige om, at der er behov for at udvide kendskabet til denne mulighed for psykologisk rådgivning. Der skal derfor iværksættes en særlig indsats med henblik på målrettet information til unge.

Headspace på Frederiksberg

For at sikre at alle børn og unge, også dem med psykisk sårbarhed, har adgang til rådgivning og et fælleskab, ønsker partierne at supplere kommunens eksisterende rådgivningstilbud med Headspace. Headspace er en organisation, som tilbyder anonym og gratis rådgivning samt vejledning til børn og unge i alderen 12-25 år, samt støtte til at finde og bruge andre lokale tilbud.

Headspace tager afsæt i ung-til-ung rådgivning. Der afsættes 0,5 mio. kr. til at etablere en afdeling på Frederiksberg.

TUBA – rådgivning til unge, der er vokset op i familier med misbrug

TUBA tilbyder anonym og vederlagsfri terapi og rådgivning til unge, der er vokset op i familier med alkohol- eller misbrugsproblemer. Frederiksberg Kommune har i en årrække haft samarbejde med foreningen og øger støtten til 0,3 mio. kr. Bevillingen sikrer, at også unge i alderen 25-35 år får et gratis behandlingstilbud varetaget af TUBA.

Partierne vil i forbindelse med budget 2020 vurdere indsatsen i forhold til 15–24 årige efter bortfald af finansiering via satspuljemidlerne.

Mønsterbryderindsats – arbejdet fortsættes og styrkes

Mønsterbryderudvalget har efter 4 år afsluttet sit arbejde og evalueret indsatsen.

Evalueringsrapporten viser, at flertallet af projekterne enten allerede har indfriet målsætningerne og skabt positive resultater for målgruppen eller vil gøre dette på længere sigt. Blandt de projekter, som i høj grad vurderes at have indfriet deres målsætninger, er: "Dialogisk læsning og små læringsgrupper", "Socialrådgivere i dagtilbud" og "Robusthed som investeringsstrategi".

En gruppe af projekter, der på tidspunktet for evalueringen fortsat var i opstartsfasen, vurderes at repræsentere et relativt stærkt potentiale for på længere sigt at opnå positive resultater for børnene og de unge. Det drejer sig om projekterne: "Tryghed i overgangen fra sundhedsplejen til dagtilbud" samt "Koordination og konkret indsats mod elevfravær".

Der afsættes derfor midler til, at de ovennævnte projekter fortsætter i de næste år.

Ambitionen om at bryde den negative sociale arv fortsætter. Partierne afsætter 2,0 mio. kr. til nye initiativer med et særligt fokus på den tidlige indsats i aldersgruppen 0-6 år. Pengene skal prioriteres i samarbejde med eksterne eksperter, idet denne arbejdsmodel har vist sig meget værdifuld i det tidligere Mønsterbryderudvalg.

Folkeskolen

Parterne er enige om, at folkeskolerne på Frederiksberg fortsat skal have gode rammer for undervisning af høj kvalitet – som også skal afspejle sig i faglige resultater, høj trivsel og et godt grundlag for videre uddannelse. Alle elever skal blive så dygtige, som de kan. Lærernes deltagelse i den understøttende undervisning ændres ikke, og antallet af lærere i specialklasserne fortsætter uændret. Skolernes it-funktioner styrkes med to stillinger uden ændringer i lærernes undervisningsforpligtelse.

Parterne imødeser resultatet af den forskning, som kan dokumentere resultaterne af folkeskolereformen, herunder ikke mindst indholdet af den understøttende undervisning. Der er ligeledes stort fokus på, hvorvidt målet om 45 minutters daglig motion og bevægelse er blevet en del af skolens hverdag.

Særligt i forhold til målet om den åbne skole forudsætter partierne, at kommunens skoler fortsat har stort fokus på tiltag, der sikrer en åben skole – og at skolerne informeres om finansieringsmuligheder og mulighed for samarbejde med byens virksomheder og andre lokale aktører.

Skolen ved Nordens Plads

Partierne er enige om, at specialtilbuddet på Skolen ved Nordens Plads skal bevares på et højt niveau. Skolen ved Nordens Plads har allerede konverteret en række lærestillinger til andre faggrupper, hvormed skolen allerede har reduceret lønudgifterne. Skolen får lov til at beholde en væsentlig del af dette, idet skolens budget alene reduceres med 1 mio. kr. Der sikres en lokalt forankret udmøntning af effektiviseringen, således at skolen får mulighed for at have det samme antal medarbejdere som i dag.

Partierne er enige om, at ressourcefordelingen på skolen, herunder fordelingen af medarbejderne på faggrupper, afgøres af skolens ledelse. Undervisningsudvalget vil følge området tæt og sikre den faglige udvikling på skolen.

Socioøkonomisk tilskud til folkeskoler

For at forbedre den enkelte skoles mulighed for at give god undervisning til alle børn inklusiv børn fra hjem med sociale og økonomiske udfordringer, afsætter partierne en pulje på 1,5 mio. kr.

Puljen fordeles på skolerne efter objektive kriterier, som afspejler forældrenes socioøkonomiske baggrund.

Særlig indsats for elever med anden etnisk baggrund end dansk (to-kulturelle elever)

Der iværksættes i overensstemmelse med Integrationsrådets anbefaling et uddannelsesforløb for lærere og pædagoger med den hensigt at styrke identitets- og relationsdannelse hos elever med anden etnisk baggrund end dansk, så de kan få et større udbytte af skoledagen.

Skolemad

Partierne er enige om, at et solidt og sundt frokostmåltid vil gøre en forskel, ernæringsmæssigt, socialt og for indlæringen. Mætte børn er børn, der har overskud, lyst og energi til at lære, lege og være sammen på en lang skoledag. Samtidig modvirker et ordentlig frokostmåltid overvægt og usunde madvaner. Til dette formål afsættes 2,3 mio. kr.

Med udgangspunkt i den eksisterende madpakkeordning på Lindevangsskolen udbredes en leverancemodell med tilskud til det enkelte måltid til alle skoler. Der ydes tilskud gradueret efter indkomstkriterier. Den konkrete udmøntning besluttet i Undervisningsudvalget.

Undervisning af børn med særlige forudsætninger

Børn med særlige forudsætninger er børn med særlige talenter og/eller højtbegavede børn. Det er børn og unge med et eller flere særlige udviklingspotentialer inden for såvel det traditionelt skolefaglige som kreative og praktisk/musiske områder. Der iværksættes for disse børn tiltag, der tilbydes ud over den almindelige skoledag.

Partierne har afsat penge til, at der kan betales for deltagelse i juniortalent-forløb i samarbejde med forskellige gymnasiale uddannelser fordelt over tre semestre i 8.-9. klasse for særlig dygtige elever.

Forløbet vil få et bredt fagligt sigte med i alt ca. 15 årlige dage med undervisning på gymnasium. Dette tilbud gælder både elever fra almene skoler og specialskoler.

Skoleorkester

Udvikling af børn og unges kreative og musikalske sider styrker læring, livsglæde, trivsel og venskaber. Partierne er enige om, at Frederiksberg skal have et skoleorkester, som skal udvikles og formes i et samarbejde mellem Musikhøjskolen og i første omgang fem af kommunens folkeskoler.

Et skoleorkester for børn og unge vil, når det er fuldt etableret, bestå af 60-100 børn og unge fra de frederiksbergske skoler og have en profil som et moderne underholdningsorkester med symfonisk besætning med rytmegruppe, kor og solister.

Udover det centrale orkester vil der være mindst 200 til 250 aktive børn og unge på kommunens folkeskoler, som vil være involveret i musikalske og kreative aktiviteter i og omkring orkestret.

Projektet gennemføres af Undervisningsudvalget i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget.

Plan for vedligehold af bygninger

Efter mange års arbejde med at sikre kapacitetsudbygning på kommunens skoler, daginstitutioner og klubber er der et presserende behov for at rette fokus mod at sikre gode rammer i de eksisterende bygninger.

Der afsættes allerede nu 44 mio. kr. til renovering af Ny Hollænderskolen samt etablering af shared space i 2019. Partierne har desuden fokus på kendte behov på Lindevangskolen og Søndermarksskolen. Der er enighed om, at der skal udarbejdes både en plan for skolernes vedligeholdelse og en plan, der adresserer daginstitutionerne og klubbernes vedligeholdelsesbehov. Vedligeholdelsesplanerne vil udgøre en central del af det samlede arbejde med optimering af den kommunale ejendomsportefølje.

Partierne forudsætter, at renoveringerne sker med mindst mulige negative indvirkninger på elever og medarbejdere.

Belysning af åbne friarealer

For at understøtte en bedre brug af de åbne friarealer og for at sikre en tryggere hverdag for byens elever så afsættes der 1,0 mio. kr. til bedre udvendig belysning af skolegårde og åbne friarealer.

Vores sunde Frederiksberg (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget)

Sundhedsfremme og forebyggelse skal styrkes

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er kommet godt fra start. Partierne er enige om, at med placering af sundhedsfremme og forebyggelse i ét udvalg er det muligt at opnå større sammenhæng og synergi i opgaveløsningen. Effekten øges, når borgeren oplever koordinerede og sammenhængende sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, uanset hvor borgeren møder tilbuddene.

Målrættede penge til sundhedsinvesteringer - der virker

Partierne er enige om, at der skal afsættes penge til aktiviteter, hvis Sundheds- og Forebyggelsesudvalget skal kunne virke som et fleksibelt udvalg. På den måde vil det sikre fremdrift for kommunens sundhedspolitik, prioritering af sundhedsfremme og forebyggelsestemaer i tværgående projekter og politikker. Udvalget skal herudover styrke sundhedsfremme i hele kommunens virksomhed sammen med de øvrige udvalg.

Derfor oprettes en pulje på 3 mio. kr. til forebyggelsesinitiativer, som forvaltes af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Partierne er enige om at afvikle deltagelsen i en række nationale kampagner, prioritere indsatser, der virker lokalt (eksempelvis skal klamydiaindsatsen fortsat prioriteres højt), og samtidig afvikle 'Sundhedsdagene', hvor der nu efter 5 år er etableret faste samarbejder mellem de deltagende parter.

Partierne er ligeledes enige om at omprioritere budgettet til forældreklasser for førstegangsførelse fra 2020, idet der gennemføres en evaluering i 2019. Det sikrer, at de forældre, der allerede har tilmeldt sig, får mulighed for at gennemføre tilbuddet. Forældre, der har et særligt behov, kan også fremover få bistand i andre tilbud på området, idet det dog sikres, at indsatsen fastholdes i 2019.

3-års besøg, sundhedspleje

God sundhed for de mindste er afgørende for en god opvækst. Partierne er enige om at udvide sundhedsplejen og tilbyde 3-årsbesøg til alle sårbare familier.

Særlig indsats for forebyggelse af ensomhed – ingen skal være alene

Der oprettes en særlig pulje på 0,5 mio. kr. i 2 år til forebyggelse af ensomhed. Puljen skal anvendes til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt unge, psykisk udsatte og sårbare,

herunder forebyggelse af dårligt psykisk og fysisk helbred. Erfaringer fra andre kommuner skal inddrages i arbejdet.

En røgfri generation

Partierne ønsker, at der igangsættes fokuserede og tværgående indsatser rettet mod børn og unge med størst effekt for at sikre en røgfri generation. Partierne imødeser oplæg til, hvordan et røgfrit børneliv og skoleliv kan opfyldes, herunder muligheder for indførelse af røgfrie arbejdspladser, hvor der arbejdes med børn og unge.

Børnetandplejen – klog investering i en integreret tandsundhed

Børnetandplejen på Frederiksberg er effektiv og har tilfredse brugere. Partierne er enige om, at det høje serviceniveau og den høje effektivitet skal fastholdes. Nye retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed sikrer fuld sikkerhed i behandlingen, men partierne er enige om at udfordre ministeriet på det administrative besvær, som de nye regler også betyder. Der iværksættes et udviklingsprojekt, som tager nye og alternative platforme i brug i kommunikationen med brugerne. Nye regler, fortsat effektivitet og moderne service skal kombineres.

Mere sunde borgere – færre syge borgere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har også ansvaret for borgernes brug af regionale sundhedsydelser, herunder indlæggelse på hospital. Partierne er enige om at styrke forebyggelsen bredt i kommunen – først og fremmest af hensyn til borgernes sundhed, men også til kommunens økonomi via medfinansiering af de regionale ydelser.

Frederiksberg Kommune har i en længere årrække arbejdet målrettet for at reducere antallet af indlæggelser; særligt genindlæggelser og indlæggelser med forebyggelige diagnoser. De mange initiativer, der er iværksat, forventes at nedbringe antallet af indlæggelser og dermed nedbringe udgiften til den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering.

Et socialt ansvarligt Frederiksberg (Socialudvalget)

Den Sociale Masterplan – nye tiltag styrker et værdigt liv, fagligheden og de fysiske rammer

Med den Sociale Masterplan sættes der løbende fokus på at sikre tidssvarende og moderne boliger, der understøtter et rehabiliterende og stimulerende bo-miljø.

Partierne er enige om i regi af den Sociale Masterplan at fortsætte arbejdet med at udvide og modernisere bygningsmassen i Frederiksberg Kommune for dels at give plads til borgere fra nedslidte egne tilbud og dels sikre, at borgere ikke skal placeres i udenbys tilbud, hvor det ikke fagligt er nødvendigt.

Den Sociale Masterplan kobler og udvikler bygningsmassen, det faglige indhold, medarbejdernes kompetencer og de økonomiske rammer, så borgerne inden for det specialiserede socialområde kan leve et godt og værdigt liv.

I forlængelse af indflytningen i et nyt tilbud for personer med udviklingshæmning og autisme i 2020 ('Betty II'), er partierne enige om, at med det stigende antal borgere med svær psykisk sygdom, er det afgørende også at tilbyde disse borgere et døgnbemandet botilbud i kommunen - tæt på netværk og dagligdag.

Partierne ønsker forelagt en plan herfor i foråret 2019, således at et tilbud kan opbygges i perioden 2020-2024. Der forventes efter en indkøringsperiode en effektivisering i forhold til dyrere udenbys tilbud. Handicaprådet og Udsatterådet inddrages i arbejdet.

Øgede investeringer i borgernes retssikkerhed

Med afsæt i Den Sociale Masterplan ønsker partierne at sikre den fortsatte faglige udvikling på socialområdet. Partierne er enige om fortsat at prioritere indsatsen til styrket faglighed og sammenhæng i indsatsen. Partierne er derfor enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt i 2019-20 til kompetenceudvikling af medarbejdere på det specialiserede socialområde.

Et øget fokus på borgerens behov, pris og kvalitet i forbindelse med køb af pladser hos eksterne leverandører giver en forventet udgiftsreduktion på 1 mio. kr. i 2020 stigende til 1,6 mio. kr. i 2022.

Øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud

Partierne er enige om, at Frederiksberg fortsat skal være en tryk by at leve i. Brugere og medarbejdere på botilbud og herberger samt borgere i lokalområdet skal føle sig trygge og sikre i deres hverdag. Partierne afsætter derfor fortsat 1,3 mio. kr. årligt i 2019 - 2021 til en ekstra nattevagt tilknyttet natvarmestuen på herbergerne Lærkehøj og Lindevang samt en ekstra nattevagt på botilbuddet Lioba.

Øget fokus på værdi for borgerne på værestedsområdet

Partierne er enige om, at værestedsområdet fremadrettet indgår i de strategiske udviklingsinitiativer i Den Sociale Masterplan, idet der på området kan opnås en bedre sammenhæng og koordination mellem de forskellige tilbud til gavn for borgerne.

Partierne er derfor enige om, at der skal ske en gradvis omstilling af værestedstilbuddene, og at dette sker i en dialog med værestederne og Udsatterrådet.

Bakspejlet og Aftenklubben flytter i mere moderne rammer på Magneten. Det understøtter Magnetens rolle som et multifunktionelt hus og styrker samspillet med andre faglige indsatser. Flinten flytter til bedre fysiske rammer på Lioba, bl.a. med bedre tilgængelighed.

Driftstilskuddet til Netværksstedet Thorvaldsen fortsættes i 2019. Fra 2020 vil Netværksstedet Thorvaldsen på lige fod med andre aktører og foreninger kunne ansøge om midler til frivilligt socialt arbejde under §18-puljen. §18-puljen øges fra 2020 med den støtte, der hidtil er givet.

Social bæredygtig by - tryghed i Finsens Have

Partierne er enige om, at midlerne til de tryghedsskabende initiativer i Finsens Have fortsættes. Der prioriteres penge til den fortsatte styrkelse af den boligsociale indsats i området samt et vedvarende fokus på de bygningsmæssige forbedringer og etablering af servicevagt. Indsatsen skal forankres i et bredere fokus på udviklingen af det samlede område omkring Finsens Vej Vest. Partierne afsætter 0,6 mio. kr. årligt i 2019-21.

Udsatte borgere - styrkelse af den akutte sundheds- og socialfaglige indsats

Partierne prioriterer en styrkelse af den opsøgende og forebyggende gadeplansindsats målrettet socialt udsatte borgere, herunder hjemløse, misbrugere og borgere med psykiske lidelser. Udvikling af indsatsen sker med forebyggelse som udgangspunkt og i dialog med kommunens Udsatteråd. Partierne afsætter 0,6 mio. kr. til en socialfaglig sygeplejerske i 2019–21 inspireret af erfaringerne fra Sociolancen i Københavns Kommune.

Der gøres status for indsatsen i begyndelsen af 2021.

Ledsageordning – udvidelse til 67+

Partierne ønsker at undersøge mulighederne for at etablere en ledsageordning for borgere, der er ældre end 67 år, med udgangspunkt i lovgivningen for borgere mellem 13-67 år, der ikke kan færdes alene på grund af et fysisk eller psykisk handicap.

Undersøgelsen skal ske i dialog med kommunens Handicapråd og skal inddrage erfaringer fra andre kommuner. Undersøgelsen forelægges Socialudvalget, herunder rammer for den nødvendige dispensationsansøgning. Eventuelle afledte budgetmæssige konsekvenser drøftes i forlængelse heraf, dog senest i forbindelse med budget 2020.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Det er positivt, at flere og flere unge med udviklingshæmning og andre unge med særlige behov uddanner sig via en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Det er et vigtigt skridt til et godt voksenliv. Det stigende antal unge borgere, der ønsker at uddanne sig, giver et stigende udgiftspres, der skal følges tæt.

Et værdigt og trygt ældreliv - for alle (Ældre- og Omsorgsudvalget)

Aktiv og selvhjulpen længst muligt

I den nye Ældre- og Værdighedspolitik 2019-2022 er hovedfokus, at borgerne kan og vil klare sig selv længst muligt ud fra den rehabiliterende tankegang og i et tæt samarbejde med de pårørende. Med det afsæt skal borgere understøttes i selv at kunne anvende de almindelige internetsupermarkeder fremfor at blive visiteret til en kommunal indkøbsordning.

Partierne imødeser fremlæggelse af et konkret forslag til, hvorledes der kan ske effektivisering på 0,6 mio. kr. i 2019 og overslagsårene på hjælpemiddelsområdet, da midlerne skal prioriteres til borgere med komplekse og sammensatte behov.

Partierne er tillige enige om, at maden til hjemmeboende fremover skal leveres som kølemad. Det giver højere ernæringsmæssig kvalitet i måltidet, og den ældre får øget fleksibilitet, når tidspunkt for måltidet selv kan bestemmes. Borgere, der ikke selv har mulighed for at opvarme deres mad, vil få hjælp til dette.

Finansiering af strukturelle udfordringer

Partierne afsætter 7,0 mio. kr. til fremadrettet at dække de strukturelle udfordringer på områder, hvor kommunen har vanskeligt ved at påvirke udgiftsniveauet – særlig specialiseret rehabilitering, hjælpemiddelområdet samt botilbuddet Græsplænen.

Flere ressourcer tæt på borgerne

Partierne har fokus på en effektiv drift på ældreområdet, så flest mulige ressourcer bruges til borgerens bedste. Derfor tilpasses kapaciteten på aktivitetscentre, så den passer til den faktiske efterspørgsel, der fjernes bureaukrati i visitationsprocessen og indføres bedre koordinering af mødetider i hjemmesygeplejen. Moderne og brugervenlige metoder indføres i plejen til de ældre i form af vaskeservietter til personlig hygiejne – efter en frivillig ordning for borgeren.

Samspil med civilsamfund og pårørende

Partierne er herudover enige om, at det aktive samarbejde med civilsamfundet og de frivillige klub- og aktivitetstilbud for ældre skal fastholdes og styrkes ved en flerårig plan for målrettet prioritering af frivillige tilbud, der også skal sikre en effektivisering af §79-puljen til frivillige aktivitetstilbud i 2021-2022.

Partierne er enige om at etablere et to-årigt forsøg med en pårørendekoordinator, hvorfor der afsættes 0,5 mio. kr. i to år. Pårørendekoordinatoren skal særlig være behjælpelig i de familier, som har behov for hjælp og støtte til at sikre gode overgange mellem kommunale indsatser, hospital og hospice m.v.

Hovedrengøring hos borgere med særligt behov

Partierne afsætter 2,0 mio. kr. årligt til en øget og målrettet prioriteret indsats til ældre med særligt behov for ekstra grundig rengøring. Udvalget beslutter den nærmere implementering af ordningen, herunder principper for hvordan den ekstra rengøring tilrettelægges.

Bedre og flere plejeboliger til de svageste borgere.

Partierne er enige om at holde kursen og sikre en modernisering af alle plejeboliger i kommunen over de næste 6-8 år. De store anlægsprojekter vedr. Ingeborggården, det nye plejecenter på Betty Nansens Allé og udbygningsplanerne for Plejecentret Søndervang er i fuld gang, og fokus er nu på at analysere behovet for og perspektiverne i et plejecenter på hospitalsgrunden i et 10-årigt perspektiv.

Partierne forudsætter, at der til næste års revision af Masterplanen for plejeboliger sættes fokus på dette og på indfasning af et nyt plejecenter på Diakonissestiftelsen i 2026. På den korte bane er det afgørende, at kapaciteten løbende tilpasses med midlertidige pladser, der kan åbnes i takt med behovet.

Partierne er enige om, at alle skal have mulighed for at føle, at de har lov til at være den, de er, og være inkluderet - uanset deres alder. Derfor skal plejecentre på Frederiksberg forsat være rummelig og have fokus på at tilbyde pladser til borgere med forskellige præferencer og baggrund, herunder køn, seksualitet, etnicitet og religion.

Det fælles lokale sundhedsvæsen

Det lokale sundhedsvæsen for borgerne skal udvikles i tæt samarbejde mellem Frederiksberg Kommune, regionens hospitaler og de praktiserende læger. Partierne ser en unik mulighed i at fastholde og udbygge den lange række af kommunale sundhedstilbud på Hospitalsgrunden, så koordineringen kan fastholdes og udbygges i takt med, at hospitalsfunktionerne løbende overføres til Bispebjerg.

I forbindelse med regionens budget for 2019 drøftes en fremrykning af udflytningen af de medicinske sengepladser i 2019. Partierne er enige om at forsætte den gode dialog med regionen om omstilling af sundhedsfunktionerne på hospitalsgrunden, så det sikres, at den lægelige døgndækning på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering og den fælles drift af Udgående Sygeplejerske Team kan fortsætte.

Endvidere er partierne enige om at undersøge muligheden for at leje lokaler på hospitalsgrunden, så der kan oprettes et lægehus, og dermed styrkes det fælles lokale sundhedsvæsen ved et udvidet samarbejde med de alment praktiserende læger. Det forudsættes, at der søges statslige puljemidler til formålet, samtidig med at der skal koordineres med Region Hovedstadens planlægning af regionsklinikker som en midlertidig nødløsning.

Partierne ser samlet set et behov for at få udarbejdet en grundig analyse af hospitalsgrundens muligheder i et fælles lokalt sundhedsvæsen. Analysen skal afdække det optimale forløb for den enkelte borger på tværs af sektorer og på en effektiv og indbydende logistik og fysik, der kan understøtte både en rehabiliterende tilgang og effektiviseringsgevinster ved en fysisk samling af funktioner, der i dag er adskilt. Analysen skal ske i sammenhæng med det igangværende arbejde med udvikling af vision og plan for området. Der udmøntes 1,0 mio. kr. i 2019 fra ikke-disponerede midler i værdighedsmilliarden til analysen.

Rekruttering og fastholdelse inden for det sundhedsfaglige område

Partierne er opmærksomme på, at arbejdet med den rehabiliterende indsats og støtte til de svageste ældre forudsætter, at der kan rekrutteres og fastholdes dygtige medarbejdere. Dertil kommer, at opgaverne er under forandring, hvilket kræver et løbende kompetenceløft. Særligt på elevområdet er der udfordringer med færdiggørelse af uddannelsesforløb på grund af frafald.

Der er allerede taget en række initiativer vedrørende rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af sundheds- og omsorgspersonale i takt med økonomiaftalens fokusering på kompetenceløft af det kommunale sundhedspersonale. Partierne er enige om, at disse initiativer videreføres inden for en ramme af 1 mio. kr., der finansieres af værdighedsmilliarden. I forbindelse med budgetdrøftelserne om budget 2020 behandles den fremtidige finansiering, når værdighedsmilliarden overgår til bloktilskuddet.

Job og uddannelse (Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget)

Vækst og beskæftigelse

Et job er det bedste, der kan ske for den ledige borger. Beskæftigelsesindsatsen skal matche de ledige, der mangler arbejde, og virksomhederne, der mangler arbejdskraft. Vi vil have alle med, og derfor er "job-i-fokus" - tilgang vigtigere end nogensinde. Samtidig er det med til at holde kommunens forsørgelsesudgifter nede.

Med "Aftale om erhvervs- og vækstinitiativer" fra efteråret 2017 indskrænkes den statslige medfinansiering af kommunernes beskæftigelsesindsats med 1 mia. kr. årligt. Samlet set bliver der tale om at reducere kommunens udgifter med ca. 16 mio. kr. årligt fuldt indfaset. Det skal gennemføres, uden at kommunens forsørgelsesbyrde forøges. Partierne vil følge udviklingen i effekt og selvfor-sørgelse tæt.

Nye indsatser – bedre match

Partierne er enige om at afsætte 2,5 mio. kr. årligt i 2019-20 til udvikling af nye beskæftigelsesindsatser og initiativer med fokus på at skabe et bedre match mellem borger og virksomhed samt fokus på udvalgte målgrupper, herunder:

- Jobparate, særligt langtidsledige kontanthjælpsmodtagere samt dimittender.
- Voksne på kanten af arbejdsmarkedet, hvor ressourceforløbene skal styrkes, og hvor der fortsat skal udvikles nye løsninger, eksempelvis gennem sociale investeringer, for at styrke virksomhedernes efterspørgsel efter borgere med job på særlige vilkår.
- De svageste unge, hvor indsatsen fortsat skal udvikles, således at unge fastholdes på den rette vej via en håndholdt beskæftigelses- og uddannelsesindsats i kommunens fælles ungecenter.

Partierne forudsætter, at initiativerne prioriteres proaktivt og dynamisk i udvalget, og at der både opsættes konkrete mål og følges tæt op. Indsatsen følges op undervejs og endeligt i foråret 2020 med henblik på en fremadrettet prioritering.

Partierne er også enige om at afsætte 0,9 mio. kr. årligt i 2019-2021 til at fortsætte fast track-ordningen til virksomheder på sygedagpengeområdet, så hurtig tilbagevenden til jobbet kan fastholdes til gavn for både borger, virksomhed og den kommunale økonomi.

Mindre bureaukrati – mere råderum

Med den brede "Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats" fra august 2018 gøres der op med en del af det bureaukrati, som har kendetegnet beskæftigelsesområdet igennem mange år.

Partierne vil følge den lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen tæt med fokus på et øget råderum og fleksibilitet i indsatserne i forhold til borgerne.

Øget vejledende rådighedsbeløb til førtidspensionister.

Der afsættes årligt 0,5 mio. kr. til øgning af det vejledende rådighedsbeløb for førtidspensionister.

Voksne på kanten af arbejdsmarkedet

Med afsæt i den nye Handicappolitik 2019-2022 er partierne enige om at styrke indsatsen for at fastholde medarbejdere og skabe nye muligheder for ledige med handicap gennem øget fokus på information om handicapkompenserende ordninger. Partierne er også enige om at investere i en kandidatbank for at hjælpe ledige fleksjobvisiterede til hurtigere at finde et fleksjob.

Unge og uddannelse

Partierne er enige om vigtigheden af et vedholdende fokus på at udvikle indsatsen for at sikre, at alle unge får en ungdomsuddannelse. De kommunale indsatser skal hænge tæt sammen, og flere unge skal have et løft, så de får en ungdomsuddannelse – og gerne en erhvervsuddannelse.

En endnu mere sammenhængende indsats for særligt unge i socialt udsatte familier skal styrkes, og de mange unge, som slås med psykiske problemer og misbrug, skal hjælpes på vej. Partierne ser frem til i foråret 2019 at modtage resultaterne af de forsøg, som er igangsat i forlængelse af budgetaftalen for 2018, samt oplæg til hvordan den kommunale organisation og koordinering fortsat kan styrkes.

Partierne er enige om at forlænge en række af mønsterbryderindsatserne og afsætter derfor 0,5 mio. kr årligt til at videreføre indsatsen om "Robusthed som investeringsstrategi" i ungeindsatsen. Herudover afsættes 1,1 mio. kr. årligt i 2019-2021 til at fortsætte indsatserne "Netværksdannelse" og "Fritidsjobformidler" for at skabe kontakt til og understøtte unge mennesker, som ellers risikerer at ryge ud af uddannelsessystemet og ende på kanten af arbejdsmarkedet.

Partierne er enige om, at en erhvervsplaymaker på Frederiksberg kan være med til at fremme unges valg af erhvervsuddannelse, og afsætter derfor 0,55 mio. kr. årligt i 2019-2020 til at afprøve en sådan ordning. Udvalget følger implementeringen tæt, herunder muligheden for fremadrettet at sikre en bæredygtig løsning, når projektperioden udløber.

Det grønne Frederiksberg (By- og Miljøudvalget)

Det grønne og bæredygtige Frederiksberg

Frederiksberg er en grøn by. Partierne er enige om at styrke byens grønne karakter og fortsat bidrage til den grønne omstilling, som skal medvirke til at gøre Frederiksberg CO2-neutral.

Partierne er enige om at følge op på planen for lokal vedvarende energi og at kompensere for CO2-udslip fra Frederiksberg Kommunes indkøb af flyrejser og bustransport for skovbørnehaver.

Partierne vil fremme brug af elbiler generelt på Frederiksberg og undersøge, om bustransport af skovbørnehavebørn kan omstilles til el. Partierne ønsker også at inspirere til en endnu smukkere by og flere bæredygtige tagrenoveringer ved at udbrede kendskabet til sådanne løsninger.

For at skabe ramme hvor kommune, borgere, virksomheder og institutioner kan samarbejde om at udvikle og forankre bæredygtighed i byen, er partierne enige om at afsætte 0,6 mio.kr. årligt i tre år til et samarbejde med Miljøpunkt Nørrebro. Samtidig bliver puljen til grønne borgerinitiativer forlænget.

Luften skal være renere på Frederiksberg. Derfor skal der udarbejdes en ny ambitiøs strategi for bekæmpelse af luftforurening, bl.a. på baggrund af de muligheder, som ny statslig lovgivning forventes at give. Når fortove og veje renoveres, er partierne enige om at afprøve nye belægninger med fotokatalyserende egenskaber, som kan bidrage til at bekæmpe NOX-forurening.

Over 1.800 boliger på Frederiksberg er stærkt støjbelastede, og partierne er enige om et mål om, at der ikke skal være stærkt støjbelastede boliger på Frederiksberg i 2025. Derfor afsættes yderligere 1,4 mio. kr. til indsatsen med støjpartnerskaber i de kommende tre år. For at styrke viden om støjbekæmpelse i boliger ønsker partierne at udnytte samarbejdet med Gate 21 inden for rammerne af Frederiksbergs overgang til netværksmedlemskab.

Klimatilpasning og Bispeengbuen

Frederiksberg skal være robust over for fremtidens klima, og partierne er enige om at fortsætte den klimatilpasningsindsats, som er igangsat de senere år. Som supplement hertil igangsættes en forundersøgelse af muligheden for, at nedrivning, tunnelføring, fritlægning af et stykke af Ladegårdsåen, samt at udnyttelse af området omkring Bispeengbuen kan indgå i det fremtidige klimatilpasningsarbejde.

Forundersøgelsen skal gennemføres i samarbejde med Frederiksberg Forsyning, staten og Københavns Kommune, og der afsættes 2,0 mio. kr. til analysen. Heraf forudsættes 0,5 mio. kr. finansieret af de allerede afsatte midler til klimatilpasning.

Cirkulær økonomi

Frederiksberg arbejder på at sikre, at ressourcerne forbliver i kredsløb, og partierne er enige om fortsat at styrke denne indsats ved at afsætte yderligere penge til håndtering af bygge- og anlægsaffald. Der igangsættes omlægning af plastforbrug til bæredygtige materialer, og det eksisterende samarbejde med Fødevarerbanken om at begrænse madspild søges udvidet.

Et endnu renere og grønnere Frederiksberg

Den tørre sommer var hård ved Frederiksbergs træbestand. Partierne er derfor enige om at intensivere arbejdet med udskiftning af skadede træer og plantning af nye. Til dette er der afsat 10 mio. kr. i de kommende tre år. Puljen skal især sikre en hurtigere udskiftning af træer på byens cykelstier.

Partierne er også enige om at fortsætte indsatsen for at skabe flere grønne byrum ved at afsætte 1,5 mio. kr. i 2019 til nye træer og buske.

Allégade er Frederiksbergs hjerte. På baggrund af udviklingsarbejdet "Fremtidens Allégade" afsætter partierne de kommende år i alt 1,5 mio. kr. bl.a. til forbedring af belysning, styrkelse af det grønne samt planlægning af forbedringer af vejarealer og pladser i sammenhæng med den kommende klimatilpasningsindsats i området.

Byens smukke udtryk er også knyttet til byudstyret, og de næste to år rettes indsatsen mod det vestlige Frederiksberg bl.a. med renovering af plakatsøjler, udskiftning af bænke mv.

På det vestlige Frederiksberg fortsættes arbejdet med et sammenhængende grønt byrum i forbindelse med nybyggerier og forbedringerne af området ved Betty Nansens Allé og Nordens Plads. De kommende år vil by- og områdefornyelsesindsatsen rette sig mod en udvikling af kvarterer omkring det yderste af Finsensvej.

Partierne lægger vægt på, at Frederiksberg fremstår ren og fri for graffiti. Desuden skal der arbejdes for, at ejerne af elskabe fjerner graffiti hurtigt.

For at supplere den eksisterende indsats afholdes en årlig grøn frivilligdag, hvor borgere, der har lyst, kan deltage i affaldsindsamlingen og dermed holde byen ren. Det konkrete forslag godkendes i By- og Miljøudvalget.

Bil-parkering

Presset på Frederiksbergs bil-parkeringspladser vokser. Partierne har derfor med afsæt i parkeringsforliget afsat budget til tilvejebringelse af yderligere 200 p-pladser på terræn i 2019. For at realisere dette undlades den tidligere planlagte erhvervelse af parkeringspladser i en privat p-

kælder på grund af en uforholdsmæssig høj enhedspris. Samtidigt fortsætter arbejdet med at udnytte p-pladser rekreativt, når det er muligt.

Derudover er partierne enige om at regulere priserne på parkering for at skabe bedre plads til de bilister, der har behov for at parkere på Frederiksberg. Den konkrete udmøntning sker efter aftale mellem partierne på baggrund af den gennemførte parkeringsevaluering. Merprovenuet ved en sådan regulering forventes at være 4,5 mio. kr. Staten vil samtidig få et merprovenu, og partierne er enige om at arbejde for, at disse kan bruges til lokale trafik- og parkeringsløsninger. Det skal også indgå i drøftelserne, hvordan p-ordningen kan fremme brug af el- og delebiler.

Sagsbehandlingstiden på parkeringsområdet er ved en systematisk indsats nedbragt betydeligt, og det har derfor været muligt at reducere de afsatte bevillinger hertil. Parterne er enige om at følge udviklingen for at sikre, at sagsbehandlingstiden ikke stiger.

Cyklernes by

Parterne er enige om fortsat at forbedre forholdene for cyklisterne på Frederiksberg bl.a. med en vision om, at der skal være lige så mange parkeringspladser til cykler som til biler. For at realisere denne vision afsættes yderligere 1 mio. kr., således at der i alt er 5 mio. kr. til etablering af nye cykelparkeringspladser i budgetperioden.

Partierne fastholder planen om at etablere cykelstier på alle trafikveje senest i 2020. Derudover afsættes der yderligere midler, således at der i alt er 14 mio. kr. i 2021 og 2022 til fortsat at udbygge nettet af cykelstier og cykelbaner på skoleveje og andre veje, hvor der færdes mange børn. I første omgang skal der være særligt fokus på Vodroffsvej og Jens Jessens Vej. Målet er, at der i 2025 er etableret cykelstier eller cykelbaner langs de større skoleveje.

Sikkerhed og tryghed i trafikken skal fortsat være i top på Frederiksberg. Den eksisterende trafiksikkerhedspulje forøges med 1 mio. kr. 2019 til at følge op på ideer og forslag fra borgerne. Der skal være særligt fokus på at forebygge højresvingsulykker og forbedre forholdene foran skolerne.

Plads til leg

Partierne ønsker et markant løft af kvaliteten af legepladserne på Frederiksberg og afsætter derfor i alt 2,8 mio. kr. i 2019 og 2020. Allerede i 2019 forbedres og udvides legepladsen ved Kejserinde Dagmars Plads. Staten har afsat penge til at forbedre legepladsen i Frederiksberg Have. Partierne er enige om afsætte midler til et driftstilskud.

Tilgængelighed

Frederiksberg skal fortsat udvikles som en by med høj tilgængelighed for alle borgere, og partierne lægger vægt på, at Frederiksberg Kommune lader sig inspirere og lærer af de byer, der er længst fremme på området.

Frederiksbergs Kultur- og Fritidsliv (Kultur- og Fritidsudvalget)

Et markant løft til idrætten og foreningslivet på Frederiksberg

'Bevæg dig for livet – Frederiksberg' er en ambitiøs visionsaftale mellem DIF, DGI og Frederiksberg Kommune. Målet er, at der i 2022 skal være 9.500 flere idrætsaktive borgere og 5.000 flere foreningsmedlemmer på Frederiksberg.

Partierne er enige om at fortsætte de seneste års prioriteringer på fritidsområdet med markante nye tiltag, der kan medvirke til at nedbringe ventelisterne på området og gøre det attraktivt for endnu flere borgere at være med i idrættens fællesskaber.

Presset på idrætsfaciliteterne på Frederiksberg er stort, og kapaciteten er afgørende for flere idræts- og foreningsaktive. Partierne er derfor enige om at arbejde for at etablere to nye idrætshaller på Rolighedsvej og ved Nordens Plads. Det startes med idrætshallen på Rolighedsvej, der skal etableres i samarbejde med de øvrige grundejere i området, som forudsættes at bidrage til finansieringen. Partierne afsætter projekteringsmidler i 2019. Efterfølgende undersøges mulighederne på Nordens Plads.

Kunstgræs gør det muligt at udnytte kapaciteten på Frederiksbergs boldbaner bedst mulig. I efteråret 2019 står 6 nye kunstgræsbaner klar på Jens Jessens vej. Banerne vil bidrage væsentligt til at få flere aktive i fodboldklubberne. Partierne er enige om, at nye kunstgræsbaner skal være så miljømæssigt bæredygtige som muligt og forudsætter, at projektarealet bliver maksimeret.

I tilknytning til kunstgræsbanerne er partierne enige om at afsætte 1,0 mio. kr. til en opgradering af den såkaldte "kærlighedssti" mellem Peter Bangs Vej og Roskildevej, så den bliver tryk og ansporer til motion og bevægelse med træningsredskaber og løberute. Projektet skal ses i sammenhæng med initiativerne i hele området, herunder også udviklingen af området ved Ingeborggården og FB's klubhus. Partierne forventer, at projektet støttes økonomisk af fonde og Frederiksberg Idrætsunion (FIU).

Partierne er enige om, at udvikling af nye idrætsanlæg skal gå hånd i hånd med aktivitetsmuligheder i byens rum. I forlængelse heraf er partierne enige om at afsætte ekstra 1,5 mio. kr. i 2019 og 2020 til Puljen til åbne idrætsanlæg.

Partierne er endvidere enige om at afsætte 0,2 mio. kr. med henblik på at tilgodese medlemmer over 65 år i idrætsforeningerne, så endnu flere kan blive aktive.

Partierne ønsker også, at flere unge med et handicap skal blive medlemmer i en idrætsforening og vil derfor styrke indsatsen med særligt tilrettelagte rekrutteringsforløb ude på skoler og institutioner. Partierne er derfor enige om at afsætte 0,1 mio. kr. til Parasport Frederiksberg, idet foreningen opfordres til at samarbejde med andre kommuner i Hovedstadsområdet.

Fritidspas for børn og unge samt flygtninge

Ordningen med fritidspas og fritidsguideordningen til børn og unge samt nytilkomne flygtninge er med til at sikre alle borgere de bedste muligheder for deltagelse i kultur- og fritidslivet. Partierne er enige om at forsætte den velfungerende ordning i de kommende år.

Fusion af bibliotek og borgerservicecentret

Partierne er enige om at arbejde for at fusionere Biblioteket Frederiksberg og Borgerservicecentret for på én gang at styrke Biblioteket Frederiksberg som fyrtårn for kulturelle og folkeoplysende aktiviteter og kommunens borgerservice. Forslaget er i tråd med visionen om, at Biblioteket Frederiksberg er drivkraft for kultur og medborgerskab.

Idéen er at samle den primære borgerindgang for de to funktioner i Biblioteket Frederiksbergs Hovedbiblioteks bygning i sammenhæng med den modernisering, som allerede er planlagt. Ved en sådan samling er der en række hensyn, der skal tages, således at biblioteksbetjening og myndighedsarbejde ikke sammenblandes på en uhensigtsmæssig måde og synergien udnyttes optimalt.

Det er vigtigt for partierne, at der i indretningen af huset sikres optimale rammer for bibliotekarbetjeningen, og at medarbejdere og brugere involveres i indretningen af bygningen.

Partierne er også enige om at se på den fremtidige rolle for de øvrige biblioteksenheder i Biblioteket Frederiksberg.

Primo 2019 forelægges et endeligt projekt til politisk godkendelse. Partierne forudsætter, at alle partier kan tilslutte sig det endelige projekt.

Styrkelse af teaterlivet på Frederiksberg

Frederiksberg er en teaterby, og de nuværende teatres profiler dækker bredt. Partierne er enige om at styrke teaterlivet på Frederiksberg med en række tiltag.

Det lille storbyteater Riddersalen har fokus på de små børn og børnefamilierne. Partierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. som tilskud til renovering af den gamle teatersal samt et supplerende årligt driftstilskud.

Aveny-T er et velfungerende ungdomsteater, som drives meget effektivt. Partierne er enige om, at ungdomsprofilen skal styrkes yderligere ved etablering af et fondsstøttet væksthuse, der blander teater, kunst, musik og trækker de unge ind i teateret med arbejdspladser inden for teaterfagene. Væksthuse er visionært og skal desuden kunne medvirke til at sikre en mere bæredygtig drift på Aveny-T. Væksthuse vil endvidere kunne åbne bygningen op og styrke den kulturelle identitet på Frederiksberg Allé. Partierne er endvidere enige om at afsætte 1,5 mio. kr. i 2019 til at styrke

Aveny-T's drift. Teatret skal også på kort sigt åbnes for, at unge kan få adgang til teatret, når der ikke er forestillinger eller forberedelser hertil.

C:NTACT arbejder på Edison-scenen med koblingen mellem ung scenekunst og sociale udfordringer. Partierne er enige om at støtte CONTACT med 0,4 mio. i 2019 og opfordrer i den forbindelse C:NTACT til aktivt at søge supplerende fondsstøtte.

Musiklivet på Frederiksberg

Musiklivet blomstrer på Frederiksberg. Partierne er enige om at arbejde for muligheden for etablering af et mobilt spillested eller anden spillestedsfacilitet på Frederiksberg. Det kunne være på Frederiksberg hospitalsområde og gerne forankret hos de i forvejen meget aktive lokale musikaktører.

For at understøtte byens musikliv afsætter partierne endvidere penge til et skoleorkester på fem skoler i regi af Undervisningsudvalget.

Partierne er enige om at fortsætte arbejdet med at etablere en Kultur- og Musikskole.

Tilgængelighed og lokaler

Kultur skal være tilgængeligt for alle på Frederiksberg. Partierne er enige om at afsætte en toårig pulje på 0,4 mio. kr. med henblik på at forbedre tilgængeligheden og et mobilt teleslyngeanlæg i kulturinstitutionerne - herunder Metronomen og frederiksbergmuseerne. Puljen skal sammentænkes med statslige puljer til at forbedre tilgængelighed i kommunale ejendomme, og udmøntning sker i samarbejde med Handicaprådet.

Partierne er desuden enige om at afsætte 0,3 mio. kr. til at drive lokaler et sted i byen, som stilles til rådighed for borgerprojekter.

Sankt Hans aften

Partierne er enige om at vurdere om udgifterne til at afholde kommunale events og arrangementer på Frederiksberg, herunder om udgifterne til Sankt Hans aften i Frederiksberg Have kan reduceres, uden at det påvirker rammerne for aftenen i væsentligt omfang.

Administration m.v. (Magistraten)

Halvering af byggesagsgebyret

Frederiksberg er en erhvervsvenlig by. For at forstærke dette er partierne enige om at halvere byggesagsgebyrerne fra og med 2019.

Effektiv administration

Partierne er enige om at gennemføre fortsatte effektiviseringer i administrationen i Frederiksberg Kommune. Dette kan bl.a. ske ved digitalisering, modernisering, optimering af arbejdsgange samt ændring af ledelsesstrukturen.

I 2019 gennemføres en analyse ved hjælp af ekstern konsulentbistand, der skal vurdere mulighederne for at optimere opgavefordelingen mellem områdernes stabe og de centrale tværgående stabe. Undersøgelsen drøftes med medarbejderne i henhold til MED-aftalen. Der afrapporteres løbende til Magistraten.

Udbud

Med afsæt i budgetforliget 2018 er det et mål for Frederiksberg Kommune, at IKU (Indikator for Konkurrenceudsættelse) er på 33 i 2020. Forvaltningen fremlægger inden udgangen af 2018 forslag til projekter til konkurrenceudsættelse for de kommende år.

I forhold til plejecentre udvikles gode kommunale plejecentre og inddrages andre driftsformer i form af kontrakt med private partnere eller efter driftsoverenskomster med selvejende partnere. Mulighederne for benchmark og forbedringer på tværs af plejecentrene kan styrkes yderligere og komme beboerne til gode i form af de bedste løsninger.

For samtidig at sikre ro om udbud i et langsigtet perspektiv er partierne enige om ikke at udbyde driften af Flintholm Plejecenter i 2019 som oprindeligt planlagt. Driften af det nye plejecenter på Betty Nansens Allé udbydes, når det ibrugtages i 2021.

Med udgangspunkt i en evaluering af gennemførte udbud på området udbydes driften af plejecentret Søndervang i forbindelse med indflytningen i nye rammer i 2024 og driften af plejecentret Nimbus, når det ikke længere er bufferinstitution i 2024. Det sikres, at driften kun udliciteres, hvis kvalitet og økonomi mindst er på højde med de kommunale plejecentre.

Partierne ønsker at undersøge muligheden for at udbyde plejecentre efter en kvalitetsmodel, hvor prisen er fikseret og der konkurreres på de bedst mulige forhold for borgerne.

Udbud af hjemmeplejen skal som udgangspunkt ske igen i 2021, alternativt 2024 efter udløb af eventuel optionsperiode. Et genudbud skal sikre, at den kommunale hjemmepleje deltager på samme betingelser som sidst med et 'bud uden for konkurrence'.

Der arbejdes også videre med at se på de kommercielle muligheder i Frederiksberg Svømmehal, og det undersøges, om der i forbindelse med det kommende genudbud på Vej- og parkområdet kan ske en forøgelse af IKU.

Partierne står frit i forhold til at tage stilling til det enkelte udbud, når det forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Pulje til understøttelse af trivselsfremmende aktiviteter

Med henblik på at fremme trivslen blandt kommunens medarbejdere afsættes en pulje på 1 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til at understøtte trivselsfremmende aktiviteter på kommunens arbejdspladser.

Frederiksberg Kommunes ønske om at fastholde kvalificeret arbejdskraft og nedbringe sygefraværet kan understøttes af et velfungerende arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser, herunder at medarbejderne oplever en god trivsel i hverdagen. Trivselsundersøgelsen og APV ultimo 2018 kan være med til at give arbejdspladserne inspiration til relevante trivselsfremmende aktiviteter, de kan søge puljemidler til.

Borgerrådgiver

Partierne er enige om, at Frederiksberg Kommune skal have en uafhængig borgerrådgiver, som kan vejlede og støtte borgere i forhold til kommunale afgørelser m.m. samt borgernes klage- og ankesmuligheder. Borgerrådgiveren refererer direkte til Kommunalbestyrelsen.

Ungeforum

Partierne er enige om at arbejde med et Ungeforum som afløser af ungerådet i 2019 og 2020, hvor der arbejdes med at engagere unge i det lokale demokrati. Forvaltningen udarbejder et konkret forslag til rammerne for Ungeforums arbejde, som forelægges Magistraten.

Copenhagen Filmfund

Arbejdet med at tiltrække filmprojekter til Hovedstaden og dermed branding af Hovedstaden og understøttelse af det kreative filmmiljø på bl.a. Frederiksberg er en succes. Derfor er partierne enige om fortsat at støtte Copenhagen Filmfund i 2019.

Events på Frederiksberg

Både borgere, besøgende og butikkerne har gavn af de mange events, som finder sted på Frederiksberg. Behovet for at støtte op om de enkelte events er fortsat stort, og for at imødekomme dette behov er partierne enige om at fortsætte den midlertidige forhøjelse af den eksisterende eventpulje med 0,5 mio. kr i hvert af årene 2019 og 2020.

Der arbejdes videre med at se på finansiering af støtte til internationale events som bl.a. World Pride og Eurogames med henblik på drøftelserne i forbindelse med budget 2020.

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Denne aftale er indgået under forudsætning af, at kommunernes budgetter for 2019 i hele landet under ét overholder rammerne i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

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

Frederiksberg den 9. september 2018

For Det Konservative Folkeparti

For Socialdemokratiet

For Enhedslisten

For Det Radikale Venstre

For Venstre

For SF

For Alternativet

For Liberal Alliance