



# Budget 2022

FORSLAG



# Indholdsfortegnelse

## Generelt

Indledning – Budgetforslag 2022	1
Budgetoverslag 2022-2025	4

## Udvalg

Bolig- og ejendomsudvalget	5
Undervisningsudvalget	7
Ældre- og omsorgsudvalget	10
Kultur- og fritidsudvalget	13
Børneudvalget	16
Socialudvalget	20
By- og miljøudvalget	24
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	29
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	32
Magistraten	35

## Oversigter

Bevillingsoversigt	38
Sammendrag af budget	41
Takstoversigt	45
Befolkningsprognose	53
Pris- og lønfremskrivningsprocenter	56



## Budgetforslag 2022

Direktionen har udarbejdet et administrativt budgetforslag med udgangspunkt i budgetforliget for 2021 og 2022. I tillæg til budgetforslaget er udarbejdet en række tekniske bemærkninger med en nærmere gennemgang af økonomien for de enkelte udvalg. De tekniske bemærkninger offentliggøres på kommunens hjemmeside.

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

Rammerne for kommunens overordnede budgetlægning beskrives i afsnittet "Aftale om kommunernes økonomi 2022". Herudover indeholder budgetforslaget et overblik over kommunens samlede økonomi i form af oversigterne Budgetoverslag, Bevillingsoversigt samt Sammendrag af budget. Disse oversigter giver et indblik i, hvordan budgettet fordeler sig på de enkelte fagudvalg samt hvilken volumen, der knytter sig til kommunens mange opgaver.

De enkelte fagudvalg beskrives herudover hver for sig. I disse beskrivelser er der fokus på udvalgets aktiviteter, centrale indholdsmål for udvalgets arbejde, ligesom der for hvert udvalg er beskrevet de strategiske udfordringer der arbejdes med. Udvalgsbeskrivelserne indeholder det enkelte udvalgs driftsbudget for 2022. Herudover er der en oversigt over anlægsbeløb i 2022 svarende til vedtagne politiske beslutninger. Udvalgsbeskrivelserne giver et indblik i de enkelte udvalgs fagområder og udviklingen inden for disse.

### Aftale om kommunernes økonomi 2022

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

### Serviceudgifter

Frederiksberg Kommunes serviceudgifter udgør i budgetforslag 2022 4,3 mia. kr. Heri er indregnet konsekvenserne af økonomiaftalen for 2022.

### Anlægsudgifter

Der er med økonomiaftalen fastlagt en samlet bruttoanlægsramme på 19,9 mia. kr. (ekskl. ældreboliger). Det er 1,7 mia. kr. lavere end i 2021. Heri er indeholdt et tilskud på 1 mia. kr. til grønne investeringer og en kommunal egenfinansiering på 1 mia. kr. Anlægsrammen fordeles ikke på forhånd ud fra bestemte fordelingsnøgler, men er en del af den koordinerede budgetlægning kommunerne imellem. Det kan derfor heller ikke angives, hvor stor Frederiksbergs Kommunes anlægsramme er i 2022.

I budgetforslag 2022 indgår anlægsudgifter på 346 mio. kr.

### Overførselsudgifter

Det samlede niveau for overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet er nedjusteret med 27,7 mio. kr. i forhold til 2021. Det dækker over nedjusteringer af budgettet til forsikrede ledige på 23,6 mio. kr. og 15,2 mio. kr. på kontanthjælp. Derudover forventes mindreudgifter på ledighedsydelse på 5,0 mio. kr. Budgettet til førtidspension er opjusteret med 0,8 mio. kr. og derudover er budgettet til seniorpension løftet med 1,9 mio. kr. Budgettet til sygedagpenge er opjusteret med 4,7 mio. kr. baseret på udgiftsniveauet i første halvdel af 2021. Udgifterne til boligsikring har været stigende i 2020 og 2021 og på den baggrund er budgettet løftet med 4,1 mio. kr. i 2022. Derudover er der en række mindre justeringer der opjusterer budgettet med 4,6 mio. kr.

Kommunerne kompenseres for overførselsudgifterne over budgetgarantien og bloktilskuddet.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet har siden 2019 været fastfrosset. Budgettet svarer derfor til niveauet fra 2019 tillagt pris- og lønudvikling frem til 2022.

### Det finansielle område

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

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

## Tilskud og udligning

Nettoudgifter til tilskud og udligning udgør 304,6 mio. kr. i budgetforslag 2022. Heri indgår bidrag på 667 mio. kr. vedr. udligning af udgiftsbehov og 1.157 mio. kr. vedr. udligning af beskatningsgrundlag, mens kommunen modtager 1.495 mio. kr. i bloktilskud. Budgetforslaget bygger på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

## Skatter

I budgetforslag 2022 er indregnet skatteindtægter på 6,5 mia. kr., som er fordelt på følgende poster:

Forventede skatter i 2022	mio. kr.
Kommunal indkomstskat	-5.747
Anden skat på indkomster	-55
Selskabsskat	-83
Grundskyld	-525
Anden skat på fast ejendom	-66
<i>I alt</i>	<i>-6.475</i>

Den kommunale indkomstskat er opgjort ud fra en fastholdt udskrivningsprocent på 22,8 pct. og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022.

Anden indkomstskat omfatter dødsboskatter i komplekse sager samt forskerskatteordningen.

Indtægten fra selskabsskat er budgetlagt ud fra et skøn for den kommunale andel af virksomhedernes overskud for indkomståret 2019 inkl. efterreguleringer.

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

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

## Generelle budgetbemærkninger

### Styrelsesloven

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

## Bevillingsniveau

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

## Udvalgsstyre

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

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

## Budgetforudsætninger

I beregningen af budgetrammerne er der taget udgangspunkt i budgetoverslagsårene fra budget 2021. Disse rammer er ændret i forhold til vedtagne ændringer i opgaverne, der følger af 1. og 2. finansielle orientering. Desuden er der indarbejdet nye skøn for demografifæhængige områder, skatter, tilskud og udligning samt øvrige finansielle poster.

## Befolkningsudviklingen

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

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

## Takster

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

### **Forsyningsvirksomhed**

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

## Budgetoverslag

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Forskudsskatter	-5.538.020	-5.747.204	-5.809.615	-5.966.806	-6.115.041
Øvrige skatter	-696.690	-728.739	-729.302	-744.779	-759.933
Efterregulering	0	0	0	0	0
<b>Skatter i alt</b>	<b>-6.234.710</b>	<b>-6.475.943</b>	<b>-6.538.917</b>	<b>-6.711.585</b>	<b>-6.874.974</b>
Driftsudgifter	5.947.629	5.997.515	5.900.833	5.930.207	5.940.832
<i>heraf serviceudgifter</i>	<i>4.237.450</i>	<i>4.319.411</i>	<i>4.220.521</i>	<i>4.230.402</i>	<i>4.224.433</i>
P/L-regulering	0	0	115.941	256.689	400.790
<b>Drift inkl. P/L</b>	<b>5.947.629</b>	<b>5.997.515</b>	<b>6.016.775</b>	<b>6.186.896</b>	<b>6.341.622</b>
Tilskud og udligning	7.520	259.049	187.704	214.334	230.587
Efterregulering, selvbudgettering	0	0	0	0	0
Efterregulering, parkeringsindtægter	32.955	33.612	34.512	35.292	34.296
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	11.800	11.935	12.138	12.406	12.686
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>52.276</b>	<b>304.596</b>	<b>234.354</b>	<b>262.032</b>	<b>277.569</b>
Renter	679	-15.503	-14.764	-13.151	-12.679
<b>Strukturel balance (drift, skat, TU og renter)</b>	<b>-234.126</b>	<b>-189.334</b>	<b>-302.552</b>	<b>-275.809</b>	<b>-268.462</b>
Anlægsudgifter, inden for rammen	341.563	345.651	268.828	282.013	174.325
Anlægsudgifter, ældreboliger	86.384	170.992	192.406	98.676	2.408
Anlægsindtægter	-44.709	-50.600	-12.300	3.823	0
Indskud mv.	10.000	5.000	17.000	5.000	5.000
Heraf lånefinansieres	-78.763	-152.189	-169.317	-86.835	-2.119
P/L-regulering	0	0	4.153	8.534	7.650
<b>Anlægsudgifter efter lån inkl. P/L</b>	<b>314.475</b>	<b>318.854</b>	<b>300.769</b>	<b>311.211</b>	<b>187.264</b>
Afdrag	81.998	74.021	80.829	81.044	81.263
Øvrige finansforskydninger	2.298	-124.890	9.317	-10.856	6.357
<b>I alt afdrag og finansforskydninger</b>	<b>84.297</b>	<b>-50.869</b>	<b>90.146</b>	<b>70.188</b>	<b>87.619</b>
<b>Skattefinansieret område i alt</b>	<b>164.645</b>	<b>78.651</b>	<b>88.364</b>	<b>105.590</b>	<b>6.421</b>
Renovation	-902	1.293	-5.059	-5.022	-5.022
Driftsbidrag, klimatilpasning	-1.761	-7.660	-7.587	-7.640	-7.579
Anlægsudgifter, klimatilpasning	51.660	99.892	80.760	78.000	63.000
Lånefinansiering, klimatilpasning	-51.660	-99.892	-80.760	-78.000	-63.000
<b>Brugerfinansieret område i alt</b>	<b>-2.663</b>	<b>-6.367</b>	<b>-12.646</b>	<b>-12.662</b>	<b>-12.601</b>
Kasseopbygning	-161.982	-72.284	-75.718	-92.928	6.180
<b>Kassebeholdning ultimo</b>	<b>608.488</b>	<b>536.204</b>	<b>460.486</b>	<b>367.558</b>	<b>373.737</b>

# Bolig- og ejendomsudvalget

## Aktiviteter

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

## Byfornyelse

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

Byfornyelsen gennemføres som gårdsammenlægninger og bygningsfornyelse. Der er fokus på fornyelse af byen frem for den enkelte bolig. Der vil blive gennemført byfornyelse af facader med blandt andet energirenovering og andre tiltag, der har til hensigt at nedbringe ejendommenes energiforbrug/CO<sub>2</sub>-udslip.

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. Forpligtelsen 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 bolig-søgende 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. huslejudgift til tredjepart.

## Grundarealer

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

## Indholdsmål

### By- og boligområder

- En samlet boligpolitik udstikker retningen for, hvordan kommunen i endnu højere grad kan understøtte og videreudvikle de boligpolitiske visioner.
- Byggeriet af nye almene boliger på Frederiksberg skal fortsat fremmes sammen med de almene parter. Investering i grundkapitaltilskud fastholdes derfor i budgetperioden.

## Strategiske tiltag og udfordringer

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

En samlet boligpolitik udstikker retningen for, hvordan kommunen i endnu højere grad kan understøtte og videreudvikle de boligpolitiske visioner, herunder fokus på at Frederiksberg får tilført nye former for familieboliger, som i højere grad giver mulighed for at blive på Frederiksberg, når familien vokser.

Der er opmærksomhed på mange borgeres store ønske om flere seniorboligfællesskaber i tråd med intentionen om at have boliger til alle typer borgere i forskellige livssituationer. Også boligfællesskaber for ældre skal indgå i Frederiksberg Kommunes dialog med bygherrer.

Ambitionen om at forny og forbedre kvarteret omkring den vestlige del af Finsensvej i regi af projektet Områdeudvikling Finsensvej Vest fastholdes. Arbejdet skal ske i samarbejde med lokale aktører, herunder beboere, brugere, institutioner og virksomheder. De afsatte byfornylesmidler målrettes dette kvarter. Den tryghedsskabende indsats i Finsenshave fastholdes.

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

## Driftsbevillinger

Drift:	
Mio. kr. netto	2022
Byfornyelse mv.	27,1
Ejendomme	69,0
Grundarealer mv.	0,9
<i>I alt</i>	<i>97,0</i>

## Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 4,4 mio. kr.

En specifikation af ændringer til budget 2022 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

## Anlæg

Anlæg mio. kr. netto	2022	Samlet overslag
Pulje til byfornyelse og områdeudvikling	7,8	
Projektledelse af byfornyelse og områdeudvikling	0,5	5,5
Tryghed og tilstedeværelse – budgetanalyse og omlægning af sikkerhedsløsningerne for de komm. ejend.	0,3	0,5
Vedligeholdsplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg	43,7	125,6
Pulje til vedligehold af dagtilbud	3,0	
Pulje til tværgående prioritering af vedligehold af kommunale ejendomme	12,7	
Servicedelens renovering af DAMC og Østervang	6,1	6,3

Anlæg mio. kr. netto	2022	Samlet overslag
Boligdelens renovering af DAMC og Østervang	14,3	14,6
Pulje til imødekomme af ATP-påbud	3,0	
EV20-01 Intern og ekstern rådgivning	0,7	7,0
Pulje til rådhusarbejder	3,0	
Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster	3,0	
Pulje til vedligehold af kommunale beboelsesejendomme	7,4	
Flintholm Allé 25-54, 35-43, 45-51 - Betonrenovering af altaner	2,4	4,6
Storm Petersens Vej 4-6 - Betonrenovering af altaner	2,5	4,6
<i>I alt</i>	<i>110,3</i>	

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



# Undervisningsudvalget

## Aktiviteter

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

## Undervisning og fritidstilbud

Aktiviteten omfatter ti folkeskoler med tilhørende skolefritidsordninger og klubber samt to specialskoler.

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 dagtilbud, skoler, familieafdelingen samt direkte til børn, unge og familier.

## Ungdomsskole

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

## Unge

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

## Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over det antal institutioner, der findes på undervisningsudvalgets område samt prognosen for antallet af pladser i 2022.

Skoler og institutioner Prognosticeret antal pladser			
Type	Antal	Prognose	
		Klasser	Elever/ Børn
Folkeskoler	10	331	7.349
Skolefritidsordninger	9	-	2.819
Fritidsklub	9	-	2.615
Ungdomsklub	9	-	699

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

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

Nedenfor vises antallet af specialtilbud, svarende til det oprettede antal pladser i skoleåret 2021/22.

Specialpladser i Frederiksberg Kommune	
Type	Pladser
Specialskole	224
Specialklasser	119
Integreret specialundervisning	16
Modtageklasser/hold	107
Skolefritidsordninger	48
Fritidsklub	12
Ungdomsklub	0

## Indholdsmål

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

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

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

Undervisningsudvalget har fastlagt tre overordnede målsætninger for de kommende år indenfor

inklusion, ungdomsuddannelse og et trygt lokalområde. Målsætningerne 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

## Et trykt lokalområde

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

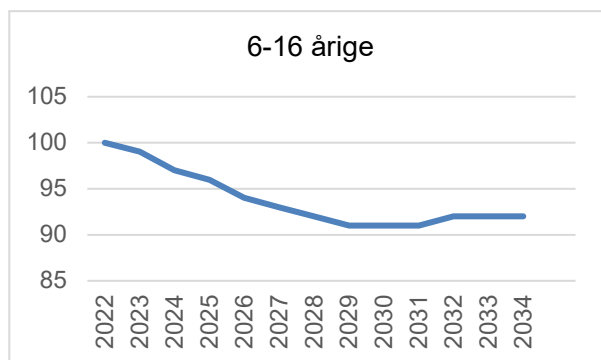
SSP-indsatsen, der retter sig mod kriminalitetstruede unge samt forebyggende i forhold til risikoadfærd (inkl. alkohol og rygning), er forankret i netværksgrupper omkring den enkelte skole.

## Strategiske tiltag og udfordringer

### Demografisk udvikling

Befolkningsprognose 2021 viser, at antallet af skolebørn (6-16-årige) er faldende frem til 2031 og herefter stiger det en lille smule frem til 2034.

**Figur 1 - Indekseret udvikling i antallet af skolebørn**



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2021.

### Kapacitet

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

I 2020 blev byggeri af ny klubkapacitet på J. M. Thieles Vej afsluttet og taget i brug. Således er

Klub Tempeltræet flyttet til nye lokaler i 2020 og Skolen på Grundtvigsvej har overtaget lokalerne på Bülowsvej 14 A.

## Fremtidens skole 2030

Med budget 2021-22 er der afsat midler til et historisk løft af folkeskolerne på Frederiksberg. I alt er der afsat 357,2 mio. kr. i perioden 2021 til 2025. Der skal udarbejdes en samlet masterplan for skolerne "Fremtidens skole 2030" som skal præcisere visionen og principperne for den gode skole på Frederiksberg samt handleplan for realisering. Det historiske løft omhandler et fagligt løft, der indebærer et øget antal lærertimer til støtte for både den almene undervisning, såvel som støtte til elever med særlige behov i form af en to-lærerordning, faglig udvikling på centrale fagområder og mentor- og støtteordninger samt en generel tidligere og mere forebyggende tilgang til arbejdet med børn i udsatte positioner.

Det historiske løft af folkeskolen omhandler også bedre og moderne fysiske rammer. Derfor er der afsat midler til at renovere og modernisere folkeskolerne på Frederiksberg. De forbedrede fysiske rammer skal give et forbedret indeklima, og sikre at skolerne lever op til fremtidens krav om en god skole, herunder bæredygtighed, it-krav, arbejdsmiljø, fleksibilitet og understøttelse af enkeltfag såvel som tværfaglig undervisning.

Der vil i arbejdet med Fremtidens skole 2030 blive lagt vægt på at inddrage alle interessenter. I 2021 er der afholdt et skolepolitisk topmøde, hvor visioner og principper blev drøftet. Det danner grundlag for den samlede masterplan, som skal være grundlaget for den faglige pædagogiske udvikling såvel som prioriteringer i forhold til skolernes bygninger. Den endelige vedtagelse af vision og masterplan for fremtidens skole 2030 sker i 2022.

## Inklusion

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

1. Projekt tidligere, mere forebyggende og mere effektiv indsats, som det samlede Børne- og Ungeområde arbejder med. Her udvikles arbejdsgange og samarbejdes især på tværs af almenområdet og det familiesociale område.
2. Forslag til ny model for mellemformer på specialundervisningsområdet med henblik på dels effektiviseringer, dels kvalitetsudvikling i form

af udvikling af nye "mellemtilbud" (tiltag der ligger mellem egentlige specialtilbud og almenområdet).

### Udsatte børn og unges skolegang

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

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

I 2020-2021 er der gennemført en grundig analyse af kommunens specialundervisningsindsats, herunder hvordan "mellemtilbud" i tilknytning til den almene skole kan realiseres. I 2021 blev der fremlagt et forslag til en ny organisering af mellemformtilbud på skolerne på Frederiksberg, som skal implementeres i 2022.

### Flere skal have en ungdomsuddannelse

I 2020 er gennemført særlige spydspidsprojekter på tre skoler vedrørende indsats i forhold til børn som erklæres ikke-uddannelsesparate, med henblik på at få dem gjort klar til ungdomsuddannelse. Erfaringerne herfra skal anvendes til indsats i den kommende tid. Dog afventes eventuelle nye nationale regler vedrørende uddannelsesparathedsvurdering og elevplaner.

### Digitalisering

I skoleåret 2019/20 blev den digitale platform SkoleIntra udskiftet med AULA, som nu er den primære kommunikations- og samarbejdskanal mellem skole og forældre.

Strategi for skole-it 2019-2023 blev vedtaget i august 2019 som grundlag for den fremadrettede prioritering i budgetperioden. Med budget 2020 blev der også afsat midler til sikring af løbende udskiftning af computere til elever og medarbejdere.

### Driftsbevillinger

Drift:	mio. kr. netto
Undervisning og fritidstilbud	800,2
Ungdomsskole	9,9
Unge	4,7
<i>I alt</i>	<i>814,8</i>

### Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 3,8 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 2,4 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 1,4 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til budget 2022 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

### Anlæg

Anlæg: mio. kr. netto	2022	Samlet overslag
Renovering af skolegårde med klimatilpasning	3,0	5,2
Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud	9,0	48,4
Skolen på Grundtvigsvej – juridisk efterspil	0,5	2,4
Skolemesterplan	15,0	63,0
Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler	5,0	20,0
<i>I alt</i>	<i>32,5</i>	

### Takster

Nedenfor ses taksterne på undervisningsudvalgets område for 2022.

Takster 2022	Kr. pr. måned
SFO	1.903
Fritidsklub	479
Ungdomsklub	108

# Ældre- og omsorgsudvalget

## Aktiviteter

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

Ældre- og omsorgsområdet er under stadig udvikling. Nye behandlingsformer, ny teknologi og ny organisering af opgaver, herunder kommunernes overtagelse af visse sundhedsopgaver fra regionerne stiller nye krav og fordrer nye måder at tilrettelægge arbejdet på, herunder fortsat behov for kompetenceudvikling. Disse udfordringer håndteres blandt andet i regi af diverse politikker og strategier, så som Borgerens lokale sundhedsvæsen og Frederiksbergs kommunes Ældre- og værdighedspolitik.

## Omsorgstilbud

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

I forbindelse med budgetforliget for 2021-2022 blev der afsat midler til en Ældreopgørelse rettet mod en styrkelse af en tryk og værdig ældrepleje på plejecentrene, hvilket bl.a. betyder, at vidensoverdragelse og pårørendekontakt styrkes, ligesom bemanningen på plejecentrene øges aften og nat.

## Hjælpe midler

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

## Sundhed

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

## Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over antal institutioner og pladser primo 2022 på udvalgte områder.

Institutioner til ældre		
Type	Antal	Pladser
Plejeboligtilbud	12	974*
Aktivitetstilbud	3	85**
Døgntilbud	1	71

\*Heri indgår 23 midlertidige fleksible pladser. Eksklusive 28 pladser på Græsplænen og 8 neurologiske pladser på Østervang.

\*\* Inklusiv pladser på Stedet (yngre borgere med demens).

## Indholdsmål

### Indholdsmål 1: Tryghed – hjælp når behovet opstår

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

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

- Tryghed – hjælp når behovet opstår.

På dette område har ældre- og omsorgsudvalget vedtaget flere konkrete mål fx vedrørende nødopkald og ventetid til plejebolig:

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

Frederiksberg Kommune arbejder målrettet på at sikre, at alle borgere tilbydes en plejebolig inden for to måneder, uanset om borgeren har ønsket en bestemt bolig eller ej. Dette arbejdes der blandt andet med i regi af Masterplan for modernisering af plejeboliger. De seneste års tendenser viser, at opfyldelse af målsætningen har været udfordret i 2019, men håndteret ved brug af midlertidig fleksibel kapacitet. I 2020 var efterspørgslen efter en plejeboligplads lavere på grund af ændret adfærd som følge af Covid-19. Dette forventes at normalisere sig i sidste halvdel af 2021. Forvaltningen har derfor, med udgangspunkt i en forventning om stigende efterspørgsel efter plejeboliger i de kommende år, foreslået en række tiltag, der på kort og langt sigt kan sikre den nødvendige plejeboligkapacitet i Frederiksberg Kommune (jf. Masterplan for modernisering af plejeboliger i 2021, fremlagt for ældre- og omsorgsudvalget d. 31. maj 2021, pkt. 38).

Der følges løbende op på de konkrete mål i resultatrapporter, som i udgangspunktet forelægges for ældre- og omsorgsudvalget 2 gange årligt.

### Indholdsmål 2: Aktiv og selvhjulpen længst muligt

Et andet hovedmål i Frederiksberg Kommunes ældre- og værdighedspolitik 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 2 gange årligt.

### Indholdsmål 3: Det lokale sundhedsvæsen

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

Tre centrale indikatorer for dette arbejde er:

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

Der følges løbende op på udviklingen i antal ventedage efter færdigbehandling på et hospital i resultatrapporter, som i udgangspunktet forelægges for ældre- og omsorgsudvalget 2 gange årligt. Data til de øvrige indikatorer afventer opgørelse i Esundhed.

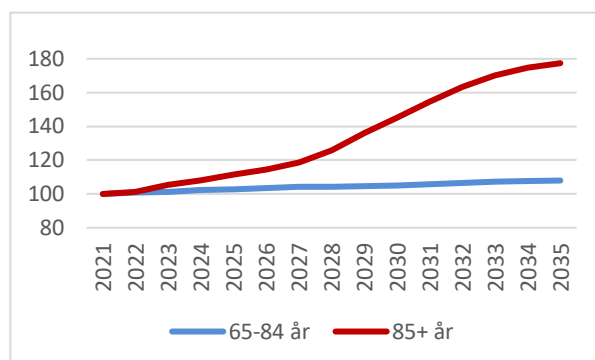
## Strategiske tiltag og udfordringer

### Flere ældre

Nedenstående graf viser den demografiske udvikling blandt kommunens ældrebefolkning fordelt på relevante aldersgrupper. Befolkningsudviklingen bruges blandt andet til at tilpasse budgettet til hjemmeplejen samt til at estimere behovet for plejeboliger i kommunen (jf. Masterplan for modernisering af plejeboliger i 2021, fremlagt for ældre- og omsorgsudvalget d. 31. maj 2021, pkt. 38).

Det skal tilføjes, at udviklingen i sund aldring kan påvirke kommunens fremtidige plejebestanden. Sund aldring er en samlebetegnelse for, at befolkningens levetid stiger, at flere borgere lever længere med et plejebestanden samt at flere opnår flere år med høj selvhjulpenhed før behov for blandt andet plejebolig opstår. Den sunde aldring kan dog også betyde, at et voksende antal borgere lever længere med en kronisk sygdom (jf. Masterplan for modernisering af plejeboliger i 2021, fremlagt for ældre- og omsorgsudvalget d. 31. maj 2021, pkt. 38).

Figur 1 Indekseret udvikling i antallet af ældre



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2022.

Den stigende ældrebefolkning betyder, at kommunen bør målrette områdets ressourcer mod de indsatser, der skaber den største effekt for borgerne. Der indgår derfor også i budgettet til 2022 en række tiltag, der yderligere målretter kommunens ydelser mod de borgere, der har de største behov. Tiltagene blev vedtaget i budgetforlig 2021-22.

Der arbejdes fortsat med forskellige typer af fleksible løsninger, der gør det muligt løbende at tilpasse kommunens tilbud og ressourcer til udviklingen i borgernes behov. Det gælder fx oprettelsen af fleksible omsorgspladser på bl.a. Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering, der kan håndtere midlertidige ændringer i behovet for plejeboliger.



## Øvrige områder

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

I 2021 og frem har vederlagsfri fysioterapi fået tilført 2,9 mio. kr. til håndtering af strukturelle budgetmæssige udfordringer. For specialiseret rehabilitering forventes fortsat strukturelle budgetmæssige udfordringer grundet øget efterspørgsel, og udviklingen følges tæt.

## Driftsbevillinger

Drift	2022
Mio. kr. netto	
Omsorg	855,4
Hjælpe midler	52,3
Sundhed	59,6
<i>I alt</i>	<i>967,3</i>

## Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 36,3 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 21,1 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 15,2 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til budget 2022 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

## Anlæg

Anlæg	2022	Samlet overslag
Mio. kr. netto		
Projektledelse, modernisering af plejehjem	1,6	32,2
Ingeborggården, servicearealer	18,9	102,7
Masterplan – Betty 3, Service-del	0,4	9,4
Masterplan - Diakonissestiftelsen (servicedel)	0,4	1,5
Masterplan - Hospitalsgrunden (servicedel)	1,8	3,7
Modernisering af Søndervang Plejehjem - Byudvikling	3,0	9,0

Anlæg	2022	Samlet overslag
Mio. kr. netto		
Modernisering af Søndervang Plejehjem - Inventar	0,0	15,0
Lærings- og afprøvningslejlighed	0,5	1,2
Ny Søndervang, Servicedel	13,0	54,5
Ny Søndervang, Boligdel	58,0	265,3
Undersøgelses- og afdækningspulje til fremtidig plejeboligkapacitet	0,9	
Ingeborggården, Boligdel	98,7	463,6
<i>I alt</i>	<i>197,3</i>	

# Kultur- og fritidsudvalget

## Aktiviteter

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

## Idræt og folkeoplysning

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

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

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

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

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

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

## Biblioteker og kultur

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

Herudover omfatter området tilskud til en række små og store institutioner inden for det kulturelle område – teatre, musik, museer mv. – ligesom

driftsudgifterne til afvikling af en lang række tilbagevendende kulturelle events og arrangementer er budgetlagt på området.

Endvidere omfattes tre tilskudspuljer, hvoraf to disponeres af kultur- og fritidsudvalget og én 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 Magnetten, som omfatter aktiviteter, der relaterer sig til kultur- og fritidsudvalget – primært kampsport og musik, i området Biblioteker og Kultur.

## Institutioner

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

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

## Indholdsmål

I november 2019 godkendte kommunalbestyrelsen to nye politikker på kultur- og fritidsudvalgets område for perioden 2019-2022.

## Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitikken bygger på to overordnede visioner:

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

Nedenfor er udvalgte indholdsmål i 2022:

#### *Kultur- og Musikskole:*

Der skal etableres en Kultur- og Musikskole på konservatoriegunden i samarbejde med private aktører. Der er afsat 101,5 mio. kr. til projektet. I 2022 fortsættes arbejdet med at skabe rammer for aftaler med de private aktører – ligesom projekteringen af projektet igangsættes.

Indholdsmæssigt tager den kommende kultur- og musikskole afsæt i aktiviteterne på Musikhøjskolen, som har et bredt udsnit af kulturelle aktiviteter – også i regi af Åben skole og set i sammenhæng med Vision 2030 på folkeskoleområdet.

#### *Biblioteket Frederiksberg:*

Biblioteket Frederiksberg er byens største kulturinstitution. I 2022 er der fokus på implementering af Biblioteksstrategi 2021-2023. Strategien sætter retning for udviklingen af biblioteket i de kommende år.

Parallelt hermed færdiggøres moderniseringen af hovedbiblioteket med fokus på Åbent Bibliotek, som giver mulighed for udvidede åbningstider for borgerne.

#### *Teatre og væksthushus:*

I tråd med kommunens teaterstrategi, er der stort fokus på at sikre økonomisk bæredygtighed hos byens professionelle teatre og at få flere teateroplevelser til byens børn og unge via en "En-til-alle-ordning". Projektet er opstartet i 2021 og fortsætter ind i 2022. Riddersalen har fået øget tilskud i en 4-årig periode til realisering af teatrets visioner om en revitalisering og udvidelse af teatrets profil – bl.a. til også at omfatte en kabaretscene for unge og voksne.

I 2022 færdiggør kommunen sammen med A. P. Møller Fonden et væksthushus i tilknytning til Aveny-T, som understøtter teaterets udvikling i retning af en ny nationalscene for unge. Der er herudover fortsat fokus på at sikre teaterets økonomiske fundament.

#### **Idræts- og bevægelsespolitik**

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

1. Idrætsdeltagelsen hæves med min. 10% i 2022 – svarende til 9.500 borgere.

2. 5.000 flere skal være blevet medlem af en idrætsforening på Frederiksberg i 2022.

Omdrejningspunkterne for indsatserne i Bevæg Dig For Livet er også indeholdt i den sidste del af aftaleperioden *forenings- og træningsfællesskaber, Småbørnsfamilier, Unge og Seniorer*.

#### *Facilitetsudvikling:*

Omfanget og kvaliteten af Frederiksbergs uden-dørs og indendørs faciliteter er afgørende for at få flere borgere til at bevæge sig i tråd med Bevæg Dig For Livet.

##### *- Ny stor idrætshal på Rolighedsvej*

Der er i budgetperioden afsat 120,0 mio. kr. til etablering af en ny stor idrætshal på Rolighedsvej. Arbejdet med planlægningen af idrætshallen fortsættes i 2022 – i samarbejde med en lang række aktører.

##### *- Vedligeholdelse af eksisterende idrætsfaciliteter*

Der er i budgetperioden ligeledes afsat 26 mio. kr. til vedligeholdelse af en række eksisterende idrætsfaciliteter. I 2022 rettes bl.a. fokus på reovering af kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej.

#### *Frederiksberg Badene:*

Renoveringen af Frederiksberg Svømmehal forventes færdiggjort i 2022.

Med genåbningen af Frederiksberg Svømmehal skal i 2022 sikres fundamentet for en optimal samdrift med Flintholm Svømmehal i det fælles "Frederiksberg Badene".

#### **Driftsbevillinger**

<b>Drift:</b>	<b>mio. kr. netto</b>
Idræt og folkeoplysning	79,7
Biblioteker og kultur	100,7
<i>I alt</i>	<i>180,4</i>

#### **Udvikling i budgettet**

I forhold til budget 2021 er budgettet reduceret med 9,4 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 11,2 mio. kr., som allerede var indarbejdet i budget 2021, og en forøgelse på 1,8 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til budget 2022 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

## Anlæg

Anlæg mio. kr. netto	2022	Samlet overslag
Pulje til åbne idrætsanlæg	0,5	
Boldstien Generationernes Bånd	0,4	0,4
KU.BE Forsikrings sag	0,7	3,0
Kunstprojekt	0,6	0,6
Modernisering af Frederiks- bergs Hovedbibliotek	1,2	12,6
Klubhus - FB	0,7	11,6
Midlertidig genhusning vedr. FB klubhus	0,1	1,7
Kultur- og Musikskole	2,9	42,7
Væksthus Aveny-T	0,3	7,8
Flintholm Svømmehal - Genopretningsarbejder ifm. kommunens overtagelse	10,5	10,2
Ny idrætshal på Roligheds- vej	3,0	120,0
<i>I alt</i>	<i>20,9</i>	

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

# Børneudvalget

## Aktiviteter

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

## Dagtilbud til børn

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

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

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

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

## Børn, unge og familier i udsatte positioner

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

Frederiksberg Kommune har indgået driftsoverenskomster med fire selvejende institutioner beliggende på Frederiksberg, som leverer døgntilbud samt ambulante ydelser indenfor området.

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

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

## Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Fællesrådgivningen for børn og unge tilbyder psykologisk og pædagogisk rådgivning til dagtilbud, skoler, familieafdelingen samt direkte til børn, unge og familier.

## Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste m.v.

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

## Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over institutioner på børneudvalgets område, samt det prognosticerede antal pladser i 2022.

Dagtilbud		
Institutioner og prognosticeret antal pladser i 2022		
Type	Institutioner	Pladser
Dagpleje	1	39
Privat pasning		135
Privat-/puljeinstitutioner	14	453
Vuggestuer	1	46
Børnehaver	1	40
Integrerede institutioner	40	4.719
Særlige dagtilbud	1	34

De 40 integrerede institutioner er fordelt på 21 kommunale daginstitutioner og 19 selvejende daginstitutioner. Vuggestuen og det særlige dagtilbud er kommunale institutioner og børnehaven er en selvejende institution. Af de prognosticerede 4.719 integrerede pladser er 555 skovbørnehavepladser.



<b>Børn, unge og familier i udsatte positioner</b>		
<b>Institutioner og prognosticeret antal pladser i 2022</b>		
Type	Institutioner	Pladser
<i>Anbringelser:</i>		
Døgnpladser for børn og unge	3	35
Hybler	1	5
Lejlighed eller hybelplads kombineret med kontaktpersonforløb	1	17
<i>Forebyggende foranstaltninger:</i>		
Døgnophold for familier	1	6
Ambulant familiebehandling	1	25
Kontaktperson til unge og deres familier	1	60

Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med fire selvejende institutioner, som leverer ydelser inden for opholdssteder, forebyggende indsatser og døgninstitutioner. Det er Allégården, Bülowssvej, Josephine Schneiders Hus samt Ungdomspensionen på Jens Jessensvej. I 2021 er gennemført en dialog om omlægning og udvikling af tilbuddene hen mod flere forebyggende foranstaltninger til gavn for børn, unge og familier på Frederiksberg.

## Indholdsmål

### Strategi for kvalitet i dagtilbud

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

Frederiksberg Kommune vil i budgetperioden sætte yderlige fokus på kvaliteten i dagtilbuddene gennem en samlet Strategi for kvalitet i dagtilbud, som er et tværgående strategisk projekt under Bæredygtigt Frederiksberg. Med Strategi for kvalitet i dagtilbud arbejdes der med en række delprojekter, som hver især skal medvirke til at styrke kvaliteten og give en retning for arbejdet i dagtilbuddene.

Et af delementerne i Strategi for kvalitet i dagtilbud er øgede normeringer i dagtilbuddene i Frederiksberg Kommune. Med budgetaftale 2021-22 blev målsætningen med "Markant flere hænder" fremrykket, så der i 2022 vil være tre børn pr. voksen i vuggestuen og seks børn pr. voksen i børnehaven,

beregnet efter Danmarks Statistiks opgørelsesmetode. Målsætningen er at nå en fordeling på 60 % pædagoger og 40 % medhjælpere.

Ud over flere hænder i dagtilbuddene arbejdes der indenfor Strategi for kvalitet i dagtilbud bl.a. også med en kvalitetsmodel for tilsyn, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, pædagogiske læringsmiljøer, sprogstrategi og sygefravær.

### Nedbringelse af sygefravær

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

### Mønsterbryderindsatser

Frederiksberg Kommune har i den seneste valgperiode arbejdet med mønsterbryderindsatser for at målrette tilbud til udsatte børn og unge, som i kraft af deres sociale eller familiemæssige forhold under den tidlige opvækst vurderes at være i risiko for ikke at få en uddannelse og blive selvforsørgende senere i livet.

Der er i 2022 fortsat fokus på at styrke den tidligt forebyggende og specialiserede indsats på dagtilbudsområdet samt at udbrede viden og erfaringer fra de tre projekter, der er igangsat i perioden 2019-2021.

### Digitalisering

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

Der er i digitaliseringsstrategien fastsat tre overordnede mål, som inddragelsen af digitale redskaber, skal medvirke til at realisere:

- styrke arbejdet med de pædagogiske indsatser i dagtilbuddene
- give børn de bedste forudsætninger i en digital verden
- smidiggøre pædagogisk dokumentation, evaluering og forældresamarbejde

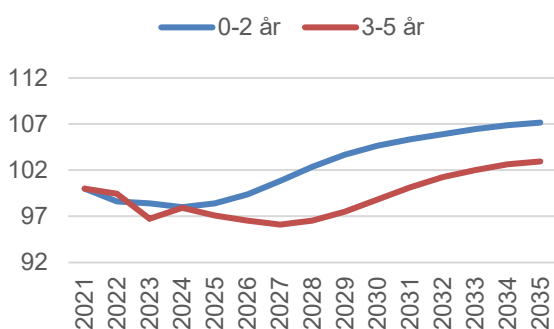
Der er igangsat en række digitaliseringsinitiativer i 2019 og 2020, som der fortsat arbejdes på at få implementeret helt i bund i 2022.

## Strategiske tiltag og udfordringer

### Demografisk udvikling

Befolkningsprognose 2021 viser, at mange års vækst i antallet af børn er afløst af et fald frem til 2025 for de 0-2 årige og frem til 2027 for de 3-5 årige, hvorefter børnetallet igen forventes at stige frem mod 2035.

Figur - Indekseret udvikling i antallet af børn



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2021

### Tiltag på det familiesociale område

#### Styrkelse af det familiesociale område

Efter at der i november 2019 blev konstateret en række alvorlige fejl i sagsbehandlingen på det familiesociale område i Frederiksberg Kommune er der iværksat en handleplan for en genopretning af området over en periode, der strækker sig over 2020-2022.

I 2020 har der været fokus på at skabe tryghed for børnene i den forstand, at der er taget stilling til barnets udækkede behov. Der er med dette formål foretaget en grundig sagsgennemgang af de akutte sager med fokus på at skabe tryghed for barnet. Dette arbejde blev afsluttet i oktober 2020.

Den 15. marts 2021 blev familieafdelingen færdig med at genoprette alle sager for lovmedholdelig sagsbehandling. Det betyder, at alle de gamle sager med fejl og mangler, nu er genoprettede.

I 2021 har der i regi af den politisk vedtagne handleplan været fokus på at udarbejde og undervise i arbejdsgangsbeskrivelser, der er igangsat et arbejde med at udforme serviceniveaubeskrivelser, ligesom der er gennemført en omfattende kompetenceafdækning af alle medarbejdere, som er brugt

i forbindelse med MUS. Familieafdelingen har også gennemgået deres brevskeletter for at gøre dem mere enkelte og letforståelige. I forhold til den tidlige forebyggende indsats, er der lavet en fælles indsatsstrappe for hele Børne- og Ungeområdet med knap 100 indsatser samt foretaget en beskrivelse af trivselslinealen som bekymringsværktøj. Disse værktøjer formidles både centralt og decentralt i andet halvår 2021.

I november 2020 startede familieafdelingen et forløb med Den Permanente Task Force, som er et rådgivningsforløb i samarbejde med Socialstyrelsen, VISO og Ankestyrelsen. Første fase blev afsluttet i juni 2021 med offentliggørelse af Task Forcens analyserapport. Anden fase startede i andet halvår 2021 med familieafdelingens nye udviklingsplan, som erstatter handleplanen. I udviklingsplanen indgår de sidste aktiviteter fra handleplanen sammen med nye aktiviteter inden for fire temaer, der alle imødekommer Task Forcens anbefalinger i rapporten. Udviklingsplanen løber til udgangen af 2022.

#### Fælles ungeindsats

Der er igangsat en række projekter, der skal understøtte arbejdet med den fælles kommunale ungeindsats, som indebærer et tæt samarbejde mellem familieafdelingen og ungecentret. Nøgleordene er én kontaktperson og én samlet plan for den unge. I 2021 er der igangsat et projekt om Styrket governance i den kommunale ungeindsats, som skal munde ud i konkrete anbefalinger til målrettede og forebyggende indsatser med henblik på implementering i 2022.

#### Styrket styringsgrundlag

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

### Driftsbevillinger

Drift:	mio. kr. netto
Dagtilbud til børn	522,5
Børn, unge og familier i udsatte positioner	187,0
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	6,0
Merudgifter, Tabt arbejdsfortjeneste og Refusion i særligt dyre enkeltsager	-3,5
<i>I alt</i>	<i>712,0</i>

## Udvikling i budgettet

Samlet for hele børneudvalget er budgettet reduceret med 14,7 mio. kr. i forhold til sidste års budget. Dette dækker over en reduktion på 4,1 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 10,6 mio. kr. som vedrører nye ændringer. Der er i budgetforslaget indarbejdet en budgettilførsel på 9,2 mio. kr. til tilbud til børn, unge og familier i udsatte positioner.

En specifikation af de nye ændringer til budget 2022 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

## Anlæg

Anlæg mio. kr. netto	2022	Samlet overslag
Pulje til legepladser for dagtilbud*	0,5	-
Børnehuset Frederiksvej - Voldgiftssag	0,6	1,7
I alt	1,1	

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

## Takster

Nedenfor ses beregnede takster på børneudvalgets område for budgetforslag 2022. Taksterne bliver genberegnet og fastsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Takster 2022	kr. pr. måned
<b>Dagpleje</b>	
Fuldtidstakst	3.258
Deltidstakst, fast	1.540
Deltidstakst, pr. time	35
<b>Vuggestue</b>	
Fuldtidstakst	3.258
Deltidstakst, fast	1.540
Deltidstakst, pr. time	35
Frokosttakst	565
<b>Børnehave</b>	
Fuldtidstakst	1.806
Deltidstakst, fast	874
Deltidstakst, pr. time	19
Frokosttakst	565

# Socialudvalget

## Aktiviteter

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

## 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 egnede til at danne rammen om et godt liv med høj livskvalitet for beboerne. Der iværksættes tiltag, som skal hjælpe med at forebygge sociale og sundhedsmæssige problemer, men også målrettede indsatser omkring fx arbejdsløshed, kriminalitet og eksklusion.

## 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 ydelser til primært kontanthjælpsmodtagere, såsom uforudsete merudgifter og sygebehandling.

## Personlige tillæg

Udbetalinger til helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og personlige tillæg.

## 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 2022.

Type	Inst.	Pladser
Botilbud med døgndækning for autister	3	36
Botilbud med døgndækning for dobbeltdiagnosticerede	1	21
Botilbud med døgndækning for udviklingshæmmede	2	35
Botilbud med døgndækning for sindslidende	3	80
Bofællesskaber med hjemmevejledning for udviklingshæmmede	2	26
Botilbud med personale i dagtimerne for sindslidende	4	44
Botilbud med personale i dagtimerne for udviklingshæmmede	1	12
Tilbud til hjerneskadede	1	8
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	2	108
Alkohol- og stofmisbrug	1	465
Herbergspladser, akutboliger og opsøgende indsats for hjemløse	6	88
Støtte i eget hjem	1	Visiterede støttetimer

Udover ovenstående køber kommunen pladser i andre kommuner, i regionalt regi mv. svarende til i alt 386,4 helårspersoner, jf. regnskab 2020.

## 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. juni 2021), samt ved opfølgning på handleplaner vedr. Handicap-, Udsatte- og Integrationspolitikkerne 2019-2022.

### **Indholdsmål 1**

Kompensationsprincippet og den rehabiliterende tankegang medfører en øget brug af socialpædagogisk støtte og færre borgere i midlertidige botilbud, og samtidig medfører kompensationsprincippet en øget brug af midlertidige botilbud frem for længerevarende botilbud, jf. den sociale masterplan (SU 7. juni 2021).

### **Indholdsmål 2**

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

### **Indholdsmål 3**

Med udgangspunkt i Handicappolitikken gælder det, 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 Handicappolitik 2019-2022, godkendt i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018).

### **Indholdsmål 4**

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

### **Indholdsmål 5**

Frederiksberg som den socialt bæredygtige by inkluderer alle borgere gennem hele livet, og den udvikler sig positivt med de mennesker, som bor der, hvor også fællesskaber og relationer på tværs af generationer er med til at fremme den sociale sammenhængskraft.

### **Indholdsmål 6**

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

## **Strategiske tiltag og udfordringer**

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

### **Den sociale masterplan**

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

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

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

I det rehabiliterende perspektiv er det målet at mestre eget liv og sikre størst mulig selvhjulpethed. For at hjælpe på vej er det dels vigtigt, at der er kvalitet i sagsbehandlingen, så borgernes retssikkerhed sikres, og dels at der hele tiden arbejdes på at skabe en koordineret og sammenhængende indsats. For så vidt angår kvaliteten af de 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, men socialområdet er imidlertid præget af udgiftspres. Senest ved 2. forventede regnskab 2021 forventes et merforbrug på 16,2 mio. kr. på serviceammen.



Der er i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2022 indarbejdet en budgetgenopretning på baggrund af kendt aktivitet på det specialiserede voksenområde pr. medio 2021. I forhold til oprindeligt budget 2022 er budgetgenopretningen på udgifts-siden 16,3 mio. kr. på servicerammen og 6,4 mio. kr. i merindtægter vedr. statsrefusion på overførselsrammen. I alt en budgetgenopretning under Socialudvalget på 9,9 mio. kr.

Det fortsatte udgiftspres og arbejdet med at sikre budgetoverholdelse på det specialiserede socialområdet er ydermere adresseret i budgetforliget for 2021-22, hvor der anvises en række veje til at løse og håndtere økonomien. Det sker med udgangspunkt i 'Den Sociale Masterplan' som politisk og strategisk pejlemærke for den overordnede udvikling, hvor partierne noterer sig, "at der i dag er en bredere tilbudsvifte, som gør det muligt at udvikle og tilpasse kommunens tilbud efter fremtidens behov. Det giver både et kvalitetsløft og øger borgerens livskvalitet. Og det giver afkast i form af lavere enhedsomkostninger".

På socialudvalgets ramme har der frem til medio 2019 samlet været balance netto, eksklusiv den særskilte udfordring vedr. udgiftsvækst til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU. Merudgifter på udvalgte øvrige indsatser har været håndteret inden for udvalgets ramme uden serviceforringelser. Som led i den økonomiske styring, arbejder forvaltningen løbende på at løse det stigende udgiftspres, der ses på det specialiserede socialområde. Dette sker blandt andet via den sociale masterplan, der forelægges politisk én gang årligt. Fokus i den sociale masterplan er at sikre den optimale kobling af faglig kvalitet, byggeri og økonomi på kort og længere sigt.

Forvaltningen udarbejder løbende sager vedr. udgiftsudviklingen, der også forelægges politisk som de forventede regnskaber. Der er forelagt 2-3 sager af denne karakter årligt siden 2014. Med målet om at sikre en forsat bæredygtig økonomisk udvikling med langsigtede og holdbare løsninger på det voksspecialiserede område, blev der senest den 7. juni 2021 dels fremlagt en handleplan for Socialudvalget for budgetoverholdelse i 2021-2022, dels en status på økonomien, som bygger videre på budgetforligets overordnede sigtelinjer i en genopretningsplan.

### **Udsatte og hjemløse**

Udsattepolitikens handleplan skal understøtte implementeringen af Frederiksberg Kommunes Udsattepolitik 2019-22. Handleplanen har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte borgere får

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

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

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

### **Social bæredygtighed og boligsociale indsatser**

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

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

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

## Integration

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

Flygtninge har krav på at kommunen tilvejebringer en bolig. Frederiksberg Kommune har de senere år arbejdet på at optimere de kommunale anvisningsmuligheder ved en lang række forskellige indsatser. Der henvises til flygtningeboligsagen, som senest er behandlet på møde i socialudvalget den 9. november 2020, pkt. 70.

Der forventes fortsat en mindre tilgang af flygtninge og familiesammenførte i de kommende år. De seneste prognoser viser et fald i forventet antal flygtninge til Frederiksberg i forhold til tidligere prognoser. Det betyder, at Frederiksberg Kommune i løbet af 2022 forventes at være i stand til at dække behovet for varige/permanente boliger til flygtninge.

Fremadrettede investeringer, lejemål og lignende prioriteres i kommunens samlede anlægsplan.

De ovennævnte forhold indgår i forskellige former i budgetgrundlaget til budget 2021-2022.

## Driftsbevillinger

Drift:	
Mio. kr. netto	2022
Integrationsindsats	1,5
Boligsocialt arbejde mv.	8,6
Tilbud til voksne med særlige behov	428,3
Senblindekurser mv.	0,5
Sociale formål	3,7
Personlige tillæg og helbrestillæg mv.	11,1
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	5,4
<i>I alt</i>	<i>459,1</i>

## Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 4,9 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 5,9 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 10,8 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til budget 2022 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

## Anlæg

Anlæg: mio. kr. netto	2022	Samlet overslag
Masterplan for det specialiserede socialområde	0,0	4,2
<i>I alt</i>	<i>0,0</i>	

# By- og miljøudvalget

## Aktiviteter

By- og miljøudvalget har ansvaret for kommunens aktiviteter, der vedrører byudvikling, infrastruktur, grønne og rekreative områder, kollektiv trafik og miljø. Derudover har udvalget også ansvaret for renovationen, som 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) og en privat leverandør som udfører.

## Miljø

Under miljø er flere delopgaver:

*Fælles miljøformål* Dækker udgifter til fjernelse af graffiti samt udgifter til afgrænsede projekter herunder f.eks. "Det flotte Frederiksbergtag".

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

*Planlægning, undersøgelse, tilsyn mv.* dækker over øvrige udgifter til administration vedrørende miljølovgivningen, herunder kommunens årlige bidrag til Danmarks Miljøportal samt det afgrænsede projekt for opfølgning på strategi for vedvarende energi.

*Miljøtilsyn med virksomheder* dækker over udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder. Desuden vedrører opgaven også udgifter og indtægter i forbindelse med indsamlingen af batterier og akkumulatører.

*Skadedyrsbekæmpelse* vedrører primært bekæmpelse af rotter. Den praktiske del af skadedyrsbekæmpelsen er udliciteret. Området er finansieret gennem en årlig fastsat promille på 0,0297‰ af ejendomsværdien. Promillen fastsættes sådan, at indtægterne svarer til udgifterne på området over en årrække.

## Grønne områder

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

opgaver med anvendelse af en privat underleverandør.

## Vejvæsen og parkering

Vejvæsen og parkering dækker over følgende opgaver:

*Fælles vejformål* indeholder udgifter til en række forskellige opgaver relateret til veje og anvendelsen af nogle af byens øvrige arealer. Det er fx buslæskure, metrostationer og forpladser samt bidrag for afvanding af veje til kloak. Endvidere omfatter opgaven udgifter og indtægter vedrørende loppe-torv.

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

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

*Vejvedligeholdelse* er vejafmærkning, renholdelse, udbedring af skader, renovering af fortove, veje og cykelstier samt vedligehold af vejbelysning og signalanlæg. Almindelig vedligeholdelse og renholdelse af veje varetages af FGV. Større renoveringsarbejder af kommunens veje, cykelstier m.v. udliciteres løbende til private aktører.

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

## Kollektiv trafik

*Busdrift* dækker den udgift, som kommunen betaler til trafikselskabet Movia, der varetager busdriften. Buslinjer der kører i én kommune eller region finansieres af den pågældende kommune eller region. Tilskuddet til buslinjer, der kører i flere kommuner, finansieres for 80 % vedkommende af de pågældende kommuner efter en fordelingsnøgle ud fra det antal af timer, der køres i kommunerne. De resterende 20 % fordeles på alle kommuner i den pågældende region efter befolkningstallet. Fællesudgifter til Movia dækker blandt andet trafikbestilling,

planlægning, billetkontrol og marketing. Fællesudgifter finansieres gennem et grundbeløb, der betales af hver region, samt ud fra en fordelingsnøgle ud fra det antal af timer der køres i både kommuner og regioner.

## **FGV**

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

## **Indholdsmål**

### **Parkeringsstrategi**

- Bedre fremkommelighed og parkeringsforhold for Frederiksbergs borgere og erhvervsdrivende.
- Parkeringsløsningen søges tilrettelagt, så den både forøger brugervenligheden for borgerne og giver en effektiv administration.
- Flere skal vælge delebil og det skal være mere attraktivt at vælge klimavenlige transportløsninger.

### **Flere bilparkeringspladser**

- Der er i 2016 identificeret et maksimalt potentiale for 1.600 ekstra bilparkeringspladser. Ved udgangen af 2020 er der oprettet 644 pladser, hvor flere af dem er tænkt ind i klimatilpasningsprojekter. I perioder med lav udnyttelse kan bilparkeringspladserne anvendes til borgeraktiviteter og grønne elementer af midlertidig karakter.

### **Bæredygtig udvikling**

- Det er kommunens målsætning at Frederiksberg er CO<sub>2</sub>-neutral i 2030. Der vil i samarbejde med private og andre aktører blive arbejdet aktivt for, at det ambitiøse mål kan nås tidlige.
- Varmeøffekten reduceres.
- Ambitiøs strategi for bekæmpelse af luftforurening.
- Brug af elbiler fremmes generelt ved udmøntning af elbilstrategien, der har som mål, at Frederiksberg skal være Danmarks elbil-by nr. 1.
- Den cirkulære økonomi styrkes i forbindelse med håndtering af bygge- og anlægsaffald.

## **Klimatilpasning**

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

## **Byrum og grønne områder**

- Der er fokus på renholdelse af færdselsarealer og byrummet, og Frederiksberg skal fremstå ren og fri for graffiti. 80 pct. af borgerne finder, at Frederiksberg er rent hvad angår henkastet affald og graffiti.
- Inden 2022 skal der være udlagt støjsvagt slidlag på alle trafikveje.
- Der er afsat betydelige midler i budgetperioden til begrønning og øget biodiversitet. I forbindelse med nye anlæg er der fokus på at skabe flere grønne byrum, der også øger biodiversiteten.

## **Trafik og Miljø**

- Frederiksberg er Danmarks mest cyklende by og mindst 40 pct. af alle ture skal foretages på cykel.
- Indsatsen med cykelsti eller cykelbane på alle trafikveje fortsættes med fokus på skoleveje.
- I 2025 skal der ikke længere være stærkt støjbelastede boliger på Frederiksberg.
- Forholdene for cyklister forbedres med flere cykelparkeringsmuligheder og højere trafik-sikkerhed. Der er fastsat mål om, at der etableres 1.200 cykelparkeringspladser frem mod 2025.
- Alle borgere får i 2021 mulighed for at oplade deres el-bil højest 250 meter fra boligen.

## **Hospitalsgrunden**

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

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

## Strategiske tiltag og udfordringer

### Klimafond

Der er afsat i alt 56,6 mio. kr. i budgetperioden i en klimafond. Målsætningen er at gøre Frederiksberg Kommune til foregangskommune – en kommune uden klimaaftryk og som er klar til klimaforandringer integreret med det øvrige bæredygtighedsarbejde. Midlerne er fordelt på både løbende drift og nye investeringer.

### Klimatilpasning af byen

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

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

### Styrkelse af Frederiksbergs særlige identitet og byliv

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

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

### Fokus på bæredygtig trafik

Den begrænsede plads i Frederiksbergs byrum bliver en større og større udfordring. Et afbalanceret hensyn til bilister, cyklister, fodgængere, den kollektive trafik og nye individuelle transportformer som el-løbehjul er nødvendigt for at sikre, at kommunen på én gang har en høj mobilitet, fastholder

sin position som en af verdens mest cyklende byer, og har et velfungerende kollektivt trafiktilbud. Den kollektive trafik fik i 2019 et løft ved åbningen af Metrocityringen. Samtidig er bustrafikken ændret med Nyt Bynet for at sikre et godt samspil mellem de enkelte kollektive transportformer. Der er afsat i alt 3,4 mio. kr. til implementering af nye tiltag ifm. evalueringen af Nyt Bynet.

### Inddragelse af borgere og partnerskaber

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

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

Drift: Mio. kr. netto	2022
Kirkegårde mv.	-0,1
Miljø	8,1
Grønne områder mv.	27,8
Vejvæsen og parkering	5,3
Kollektiv trafik mv.	57,8
FGV mv.	-5,6
<i>I alt</i>	<i>93,4</i>

### Udvikling i budgettet

I forhold til budget 2021 er budgettet reduceret med 13,8 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 4,0 mio. kr., som allerede var indarbejdet i budget 2021, og en reduktion på 9,8 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til budget 2022 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.



## Anlæg

Anlæg mio. kr. netto	2022	Samlet overslag
Pulje til offentlige legepladser	2,3	
Pulje til udlægning af nyt slidlag	8,5	
Pulje til fortovsrenovering	0,9	
Pulje til tilplantning af vejtræer	1,0	
By- og pendlercykelsystem	0,9	14,6
Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier	4,7	
Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning	2,0	
Pulje - Trafikhandlingsplan: Forbedret trafikikkerhed, skoleveje	3,0	
Projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik & Byrum og Miljø Pulje	4,1	
Projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik og Byrum 2019	0,5	
Projektledelse vedr. klimatilpasning - Miljø pulje	1,9	
Pulje til vedligehold af kirkegårde	1,0	
Pulje - Forskønnelsespulje vedr. bunkers	0,2	
Budgetkonto - Klimatilpasningsprojekter Skat	15,3	
Forbedring af cykelparkeringsforhold pulje	1,8	
FV01 Egernvejsanlægget - klimatilpasningsprojekt Skat	0,5	
FØ24 Frederiksberg Allé, dækningsgrav - Klimatilpasningsprojekt Skat	0,9	
FV24 Betty Nansens Allé - Klimatilpasningsprojekt Skat	1,9	
Grønne veje øst 2021 - Kastanievej, Lindevej, Uraniavej - klimatilpasningsprojekt Skat	2,0	
Grønne veje øst 2021 - L.I.Brandes Allé, N.J.Fjords Allé - Klimatilpasningsprojekt Skat	2,0	
Grønne veje øst 2021 -Nyvej, inkl. legeplads - klimatilpasningsprojekt Skat	2,0	
Grønne veje øst 2021 - Jacobys Allé / Frydendalsvej (grønvej og	0,5	

Anlæg mio. kr. netto	2022	Samlet overslag
skybrudsvej) - Klimatilpasningsprojekt SKAT		
Grønne veje øst 2021 - Halls Allé, Bakkengårds Allé - klimatilpasningsprojekt Skat	2,0	
Grønne veje vest 2021 - Vagtelvej (trafikikkerhed og træplantepulje) - Klimatilpasningsprojekt Skat	1,0	
Forundersøgelser vest 2021 - Klimatilpasningsprojekt Skat	0,2	
Byrum Frederiksberg Bymidte	15,0	35,7
Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde	6,2	14,0
Photokatalyserende belægninger	0,2	1,2
Spildevandsplan 2019-2031	0,8	2,8
Udvidelse af miljøzone med varebiler	0,0	1,7
Flere grønne områder, natur og træer	5,3	15,8
Parkeringskælder under pladsen bag rådhuset	0,9	13,3
<i>I alt</i>	<b>89,5</b>	

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

## Takster

Nedenfor ses udvalgte takster på by- og miljøudvalgets område gældende i 2022.

Takster 2022	Kr.
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-G, per år	290
Beboer med firmabil, per måned	500
Erhvervsparkeringslicens til p-zonen, per år	1.265
Dagsbillet	90
Stadeplads ved loppemarked:	
Lille	390
Stor	660
Byggesagsbehandling (per time)	397

## Brugerfinansierede område

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

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

### Takstfinansiering

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

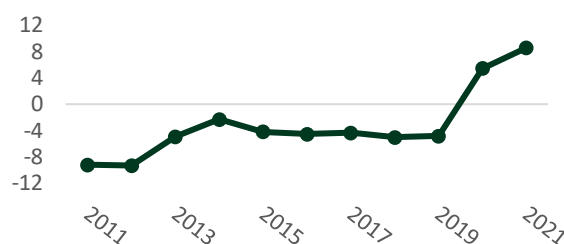
Affaldsområdets mellemværende med kommunen	
Mio. kr.	
Primo 2021	8,5
Driftsbudget	11,4
Anlægsbudget	0,0
Forventet ultimo 2021	19,9

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

### Drift

Drift:	
Mio. kr. netto	2022
Renovation	1,3
Klimatilpasning	-7,7
<i>I alt</i>	-6,4

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



Som det fremgår af figuren ovenfor har mellemværendet været stabilt i perioden 2013-2018, hvorefter det er steget med primo 2019 (efter regnskab 2019). Positivt mellemværende betyder et midlertidigt udlæg fra kommunens kassebeholdning til den takstfinansierede renovation.

### Anlæg

Anlæg mio. kr. netto	2022	Samlet overslag
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)	99,9	-
<i>I alt</i>	99,9	

\*Note: Puljerne samt klimatilpasning 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.

### Den aktive beskæftigelsesindsats

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

### Forsørgelsesydelse

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

### Integrationsområdet

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

### Ungdomsuddannelse og vejledning

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

## Indholdsmål

### Færrest mulige borgere på offentlig forsørgelse

Beskæftigelsesindsatsen på Frederiksberg skal bidrage til at nå det overordnede mål om, at flest mulige borgere i den erhvervsaktive alder opnår og fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet.

På dette område har kommunalbestyrelsen i beskæftigelsesplanen for 2022 vedtaget følgende konkrete mål:

"Frederiksberg Kommune skal ligge bedre end gennemsnittet af klyngen inden for alle ydelsesgrupper."

Det bemærkes, at Beskæftigelsesplanen for 2022 blev forelagt i sit første oplæg for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 7. juni 2021 (sag nr. 48). Her er der lagt op til at fastholde det samme mål i 2022.

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

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

### Unge godt på vej

Ungeindsatsen har de seneste år været en politisk høj prioritet i Frederiksberg Kommune, hvilket også afspejles i den strategiske prioritering af ungeindsatsen, der beskrives i målgruppeplanen "Unge godt på vej", som arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget forventes at vedtage i november 2021.

Planen indeholder tre overordnede mål, som er:

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

Der følges op på målene årligt i ungeopfølgningen. Dette sker som oftest i efteråret ifm. godkendelse af den endelige plan.

Planen for 2022 blev forelagt i sit første oplæg for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget den 7. juni 2021 (sag nr. 47).

### **Vækst og jobskabelse på Frederiksberg**

Frederiksberg Kommunes tilgang til de beskæftigelsesrettede indsats er, at det er arbejdsmarkedet og virksomhedernes konkrete behov for arbejdskraft, der definerer beskæftigelsesindsatsen, og ikke omvendt. Det afspejler sig fx i, at dialogen med den ledige borger tager udgangspunkt i, hvordan borgerens kompetencer matcher eller kan udvikles til virksomhedernes behov, så borgeren hurtigst muligt kan komme i arbejde og forsørge sig selv.

Målgruppeplanen for den virksomhedsrettede indsats, "Vækst og jobskabelse på Frederiksberg – Plan for den virksomhedsrettede indsats (2021-2024)" er med til at understøtte denne strategi. Planen indeholder den overordnede langsigtede mål-sætning:

"Der skabes flere job for frederiksbergborgere på Frederiksberg og i hovedstadsområdet ved, at understøtte virksomhedernes rammevilkår, arbejds-kraftbehov og potentialer for økonomisk, social og bæredygtig vækst"

Vækst og Jobskabelsesplanen for 2022 blev forelagt i sit første oplæg for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget den 7. juni 2021 (sag nr. 46).

### **Integration af flygtninge**

Frederiksberg Kommune har i beskæftigelsesplanen for 2022 vedtaget et mål om, at Frederiksberg skal være bedre end gennemsnittet ift. 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 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 Corona-krisen og den kraftige påvirkning af ledigheden, hvor mange

tusinde mennesker har mistet deres arbejde, er den kommunale beskæftigelsesindsats om noget endnu mere vigtig.

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

### **Implementering af reformer**

Arbejdsmarkedsområdet har gennem de seneste år været præget af mange reformer: Reform af førtidspension og fleksjob (2013), Kontanthjælpsreformen (2014), Sygedagpengereformen (2014), Beskæftigelsesreformen (2015), Refusionsreformen (2016), Jobreformens første fase (kontanthjælpsloft og 225-timers reglen) (2016), Dagpengereform (2017), Danskuddannelsesomlægning, udbudskrav (2018), Love om den forberedende grunduddannelse (2018), Forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats (2019), ændring af betaling for danskuddannelse (2020), nye sanktioneringsregler (2020) og en kommende opkvalificeringsreform (2020/2021). Ud over dette, er der i 2021 blevet implementeret tre nye systemer: Borgerblikket, sygedagpengesystem og ydelsesudbetalings-system. Desuden blev der indgået aftale om ret til tidlig pension, som fra 2022 betyder, at danskere med de længste og ofte hårdeste arbejdsliv ret til at trække sig tidligere tilbage.

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

### **Integration**

Et fortsat vigtigt område i de kommende år vil være den fortsatte modtagelse og integration af nye flygtninge og familiesammenførte. Der er i særlig grad fokus på integration på arbejdsmarkedet som en væsentlig del af integrationen i det danske samfund. Dette skal hjælpe de nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind på arbejdsmarkedet eller til at påbegynde uddannelse.

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

### Unge godt på vej

Ungeindsatsen er et højt prioriteret område i Frederiksberg Kommune, hvilket kommer til udtryk i planen Unge godt på vej. Planen revideres årligt. Også på nationalt plan er der fokus på ungegruppen.

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

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

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

### Vækst og jobskabelse

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

Formålet med planen Vækst og jobskabelse 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 jobs. 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.

Med Vækst og jobskabelse 2022-2025 er der lagt op til et fokus på, at rammerne for beskæftigelsesindsatsen er under forandring, da kommunens virksomheder har været, og stadig er, hårdt ramt af Corona-krisen.

Planudkastet fastholder endvidere den hidtidige tilgang om, at det er arbejdsmarkedet og virksomhedernes konkrete behov for arbejdskraft, der definerer beskæftigelsesindsatsen, og ikke omvendt. Det afspejler sig fx i, at dialogen med den ledige borger tager udgangspunkt i, hvordan borgerens kompetencer matcher eller kan udvikles til virksomhedernes behov, så borgeren hurtigst muligt kan komme i arbejde og forsørge sig selv.

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

I 2016 blev alle udviklings- og implementeringsaktiviteter i forhold til den virksomhedsrettede indsats samlet under "Frederiksberg Erhvervsforum" (fra 2021 "Center for Erhverv").

De ovennævnte forhold indgår i forskellig form i budgetgrundlaget til budget 2022-2025.

### Driftsbevillinger

Drift:	
Mio. kr. netto	2022
Den aktive beskæftigelsesindsats	125,9
Forsørgelsesydelse	1.082,5
Integrationsområdet	27,2
Ungdomsuddannelse og vejledning	24,9
<i>I alt</i>	<i>1.260,5</i>

### Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 31,0 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 3,3 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 27,7 mio. kr. som vedrører nye ændringer. De enkelte ændringer fremgår af specifikationen i de tekniske budgetbemærkninger.

# Sundheds- og forebyggelsesudvalget

## Aktiviteter

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

## Generel forebyggelse

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

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

## Sundhedstjenesten

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

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

## Kommunal tandpleje

Tandplejen tilbyder vederlagsfri forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje til personer under 18 år. Omsorgstændpleje tilbydes til personer over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Specialtændpleje tilbydes til personer over 18 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Fra 2020 er kommunens tandpleje udvidet med socialtændplejen, som tilbyder vederlagsfri behandling til særligt socialt udsatte personer, eksempelvis hjemløse.

Indsatsen sker både som individuelle behovsorienterede tiltag fx forebyggelse, undersøgelser og alle former for tandbehandlinger og som gruppeorienterede sundhedsfremmende tiltag. Eksempelvis

gennemføres klasseundervisning på skolerne, med emner som kost, caries (huller i tænderne), tandkødsbetændelse, erosioner (syreskader på tænderne), brugen af tobak og snus mm., ligesom plejepersonalet omkring de ældre borgere undervises og der gives relevant sparring.

## Aktivitetsbestemt medfinansiering

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

## Indholdsmål

### Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik

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

Visionen som ligger til grund for Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik er:

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

Sundhedspolitikken indeholder fire indsatsområder:

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

Sundhedspolitikken indeholder 14 mål:

1. Byen skal understøtte alle borgeres mulighed for at være fysisk aktive i hverdagen.
2. Flere skal være fysisk aktive i hverdagen.



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

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

## Strategiske tiltag og udfordringer

### Sundheds- og forebyggelsesudvalgets fire spor

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

#### 1. Kommunens sundhedspolitik

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

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

Kommunen varetager en række sundheds- og forebyggelsesopgaver og –kampagner, og der er specifikke forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper. Opgaverne omfatter børnetandplejen, sundhedsplejen, børne- og ungelægen, specialtandplejen, omsorgstandplejen, Socialtandplejen, forebyggelsespakkerne, generelle sundhedstiltag kampagner og de forebyggende hjemmebesøg for ældre over 75 år. Endvidere varetager udvalgte opgaver vedrørende ensomhed og ulighed i sundhed.

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

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

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

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

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

### Kapacitet i tandplejen

Tandplejen har i en længere periode været udfordret på kapaciteten både fysisk og på personalesiden. I takt med væksten i antallet af børn og unge, især antallet af unge, som har tandreguleringsbehov m.v., er den fysiske kapacitet udvidet med klinikker på Skolen på Grundtvigsvej og Skolen ved Søerne, der er taget i brug i 2019.

Med budget 2021-2022 blev der afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt fra 2021 med henblik på at styrke Børne- og Ungdomstandplejen, herunder at nedbringe antallet af børn per behandlende team. Der arbejdes på at nedbringe ventelisterne på både cariesområdet og på tandreguleringsområdet. Under corona-epidemien opstod der et efterslæb, og der vil i budgetperioden således fortsat blive arbejdet på at indhente ventelisterne samt det efterslæb, der er kommet på baggrund af øgede krav til hygiejne, afstandskrav m.m. i forbindelse Covid-19.

### Omsorgstandplejen

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

er indrettet en klinik på Grundtvigsvej til formålet, og på Skolen ved Nyelandsvej er der igangsat et arbejde med at anlægge en erstatningsklinik til brug for børn og unge.

### Brugertilfredshed

Sundhedsplejen og tandplejen kendetegnes ved en meget høj brugertilfredshed.

I 2019 blev der gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse i sundhedsplejen. Der er vedtaget en handleplan i 2020 med fire indsatser som opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen i sundhedsplejen:

1. Samspejlet med fødestederne, hvor der nu er igangsat en ordning, hvor sundhedsplejen får besked om alle fødende fra Herlev og Hvidovre Hospitaler. Det betyder større tilslutning til graviditetsbesøg inden fødslen samt øget fokus på tilbud til udsatte gravide. Dette arbejdes der videre med i budgetperioden.
2. Sundhedsplejens tilgængelighed herunder selvbetjeningsmuligheder er undersøgt med ringe forbedringsmuligheder i de eksisterende systemer.
3. Sundhedsplejens kommunikation, hvor der fortsat arbejdes med øget elektronisk kommunikation via Sundhedsvejen.
4. Arbejdet (praksis) skal være dokumenterbart og verificerbart. Dette område arbejdes der videre med i budgetperioden.

### Kommunal medfinansiering

Fra 2018 blev modellen for aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet omlagt til aldersdifferentieret afregning. Omlægningen betød, at kommunerne betaler mere for småbørns (0-2 år) og ældres (65-79 og 80+ år) hospitalsindlæggelser og -behandlinger samt lægebesøg. Modsat blev udgifterne lavere for øvrige aldersgrupper. Udfordringer med implementeringen af den nye model samt dataudfordringer i Sundhedsdatastyrelsen har dog medført, at udgifterne til kommunal medfinansiering blev fastfrosset i 2019 og vil være fastfrosset til og med 2022. Udvalget vil i 2022 vurdere indsatser til fremtidig nedbringelse af den kommunale medfinansiering.

## Driftsbevillinger

Drift:	2022
Mio. kr. netto	
Forebyggelse	21,3
Sundhedstjeneste	20,7
Børnetandpleje	35,4
Omsorgs, special- og socialtandpleje	4,6
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	435,1
<i>I alt</i>	<i>517,1</i>

### Udvikling i budgettet

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

En specifikation af de nye ændringer til budget 2022 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

### Anlæg

Der er ikke nogen anlæg på sundheds- og forebyggelsesudvalget i budget 2022.

# 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 så som afholdelse af Frederiksberg Kommunes erhvervskonference, erhvervstræf, virksomhedstelefonen, virksomhedsnyhedsbrev, virksomhedsdialog, iværksætterrådgivning, erhvervsrådets arbejde samt udvikling og fremme af detailhandelen og turisme.

## Puljer

Puljer anvendes til administration af tværgående midler, eksempelvis barselsudligning og tillidsrepræsentantsuddannelse. Endvidere indgår puljer

vedrørende ikke-fordelte effektiviseringer og udviklinger samt reservationer til økonomisk usikkerhed.

## Redningsberedskab

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

## 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

### Øget konkurrenceudsættelse frem mod 35 pct. i 2023

Magistraten godkendte den 7. juni 2021 et nyt program for kommunens arbejde med konkurrenceudsættelse, hvor målet om 35 procent IKU opnås i 2024 og øges frem mod 2028. Seneste tal er opgjort for 2020, hvor Frederiksberg Kommunes IKU er opgjort til 27,2 pct.

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

Sygefraværet var igennem 2020 stigende som en følge af Covid-19 relateret fravær. I kvartal 2021 har der været et fald i sygefraværet, der kan indikere, at sygefraværet er på vej til samme niveau som før Covid-19 pandemien. Sygefraværet er højest i de to direktørområder, hvor der er stor borgerkontakt. I direktionens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet er der fortsat fokus på ledelsesmæssig opfølgning ved højt sygefravær. Om-sorgssamtaler og stressforebyggelse er blandt de vigtige elementer i denne opfølgning.

### Kassebeholdningen bør udgøre 300 mio. kr. tillagt 100 mio. kr. vedr. større investeringer i infrastruktur med udgangen af budgetperioden

Med Økonomisk politik 2020 er vedtaget en mål-sætning for likviditeten på 300 mio. kr. tillagt 100 mio. kr. i reservation til større investeringer i infrastruktur såsom udbygningen af metroen langs Fasanvejen, en ny løsning for Bispeengbuen og udviklingen af grunden på Frederiksberg Hospital.

I det vedtagne budget 2021 udgjorde kassebeholdningen 402 mio. kr. med udgangen af budgetperioden. I budgetforslaget 2022 er dette reduceret til 374 mio. kr. som følge af væsentlige tab i udligning, som ikke finansieres fuldt inden for de i budgetforliget afsatte puljer.

## Strategiske tiltag og udfordringer

### Effektiv administration

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

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

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

### Beskæftigelsesområdet

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

Denne tendens forventes at fortsætte i 2022, hvor fx aftalen om "ret til tidlig pension" betyder, at de borgere, der har haft de længste og ofte hårdeste arbejdsliv, vil få ret til at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Finansieringen af denne seneste reform forventes at udgøre over 1 mia. kr. årligt på landsplan, hvilket for Frederiksberg Kommune kan betyde en udgift i omegnen af 18 mio. kr. årligt. Dette må desuden forventes at medføre yderligere ændringer i indsatsen overfor kommunens ledige og syge borgere.

Ungeindsatsen og virksomhedsindsatsen vil dog fortsat være fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg Kommune, for at så mange borgere som muligt kan udnytte deres kompetencer i forhold til job og uddannelse. Ud over Beskæftigelsesplanen er "Vækst og jobskabelse på Frederiksberg, Plan for den virksomhedsrettede indsats 2022-2025" og "Unge godt på vej – 2022-2025" 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 over en periode været aftagende og de fremtidige forventninger til, hvor mange flygtninge der forventes at blive visiteret til en boligplacering i kommunerne, er i 2022 reduceret til ca. 500 personer.

Dertil kommer gruppen af familiesammenførte, som er svære at forudse, da en del af de flygtninge, som allerede er i landet, stadig afventer at få familiesammenføring. De store udsving samt usikkerhed i prognoserne er med til at vanskeliggøre planlægningen af indsatsen på hele integrationsområdet. Udover deltagelse i integrationsprogram giver det udfordring med at finde relevante boliger, både til de nyankomne flygtninge, men også til de flygtninge Frederiksberg Kommune allerede har modtaget.

Frederiksberg Kommune er en af landets bedste kommuner til at få flygtninge i arbejde, også de målgrupper der er længst fra arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt at bevare den særlige viden, der er oparbejdet i afdelingen, så det er muligt hurtigt og effektivt at opskalere indsatsen, hvis antallet af flygtninge igen begynder at stige uden at miste den gode effekt.

Opgaverne ift. flygtninge, integration mv. er uddybende beskrevet på de enkelte udvalgsområder.

### Socialtilsynet

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

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

## Beredskab

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

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

## Driftsbevillinger

Drift:	
Mio. kr. netto	2022
Politisk organisation	13,9
Tjenestemandspensioner	142,4
Administrationen	554,2
Erhverv	4,2
Puljer	152,5
Redningsberedskabet	29,0
<i>I alt</i>	<i>896,1</i>

## Udvikling i budgettet

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 2,3 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 18,3 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 16,0 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til budget 2022 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

## Anlæg

Anlæg	2022	Samlet overslag
Mio. kr. netto		
Borgerbudgetter	0,5	1,0
Digital kommunikation	0,2	0,7
Digital post	0,1	0,4
Digital understøttelse af By- og miljøområdet	0,2	1,5
Digitalisering- og automatisering af BKM	0,3	1,1
Forflytnings- og hygiejnepakke til Socialområdet	0,1	0,7
Grunddata	0,4	1,8
Klimafond	7,0	10,0
Korrekt og ensartet sagsbehandling ved spørgsmål om sanktionering af ledige borgere	-1,6	0,0
Køb af byggeretter Rolighedsvej	0,0	25,4
Køb af Hermes Hallen	1,4	12,8
Machine Learning	0,1	0,2
Monopolbrud	1,2	3,2
Pilotprojekt Chatbot	0,1	0,1
<i>I alt</i>	<i>9,9</i>	

# Bevillingsoversigt

1.000 kr. 2022-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2022	2023	2024	2025
Drift i alt, inkl. forsyning	U	7.375.709	7.270.368	7.290.211	7.297.997
	I	-1.384.560	-1.382.181	-1.372.665	-1.369.765
<b>Bolig- og Ejendomsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>192.782</b>	<b>189.056</b>	<b>187.138</b>	<b>186.899</b>
	<b>I</b>	<b>-95.792</b>	<b>-93.188</b>	<b>-91.049</b>	<b>-91.050</b>
Byfornyelse mv.	U	27.750	29.353	29.353	29.353
	I	-622	-622	-622	-622
Ejendomme	U	163.979	158.650	156.732	156.493
	I	-94.977	-92.373	-90.234	-90.235
Grundarealer mv.	U	1.053	1.053	1.053	1.053
	I	-193	-193	-193	-193
<b>Undervisningsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>994.944</b>	<b>990.653</b>	<b>975.289</b>	<b>963.905</b>
	<b>I</b>	<b>-180.174</b>	<b>-184.319</b>	<b>-184.039</b>	<b>-183.345</b>
Undervisning og fritidstilbud	U	980.347	976.876	961.567	950.242
	I	-180.160	-184.305	-184.025	-183.331
Ungdomsskole	U	9.896	10.109	10.085	10.054
	I	-14	-14	-14	-14
Unge	U	4.701	3.669	3.637	3.608
	I	0	0	0	0
<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>1.105.059</b>	<b>1.106.333</b>	<b>1.123.782</b>	<b>1.141.194</b>
	<b>I</b>	<b>-137.691</b>	<b>-131.282</b>	<b>-131.282</b>	<b>-131.282</b>
Omsorg	U	988.359	989.861	1.007.310	1.024.721
	I	-132.917	-126.507	-126.507	-126.507
Hjælpe midler	U	55.065	55.039	55.039	55.039
	I	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
Sundhed	U	61.636	61.433	61.432	61.433
	I	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>214.167</b>	<b>206.329</b>	<b>206.412</b>	<b>205.708</b>
	<b>I</b>	<b>-33.710</b>	<b>-33.710</b>	<b>-33.710</b>	<b>-33.710</b>
Idræt og folkeoplysning	U	106.369	101.483	101.567	101.737
	I	-26.638	-26.638	-26.638	-26.638
Biblioteker og kultur	U	107.798	104.846	104.845	103.971
	I	-7.072	-7.072	-7.072	-7.072
<b>Børneudvalget</b>	<b>U</b>	<b>969.944</b>	<b>959.231</b>	<b>953.528</b>	<b>948.974</b>
	<b>I</b>	<b>-257.968</b>	<b>-262.367</b>	<b>-265.042</b>	<b>-266.677</b>
Børn, unge og familier i udsatte positioner	U	196.407	188.851	184.641	179.779
	I	-9.424	-9.257	-8.489	-6.241
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	6.041	6.040	6.040	6.040
	I	0	0	0	0
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste m.v.	U	20.506	20.491	20.491	20.491
	I	-24.043	-23.735	-23.427	-23.119
Dagtilbud mv.	U	746.989	743.848	742.355	742.663
	I	-224.502	-229.376	-233.127	-237.317
<b>Socialudvalget</b>	<b>U</b>	<b>585.201</b>	<b>577.467</b>	<b>578.450</b>	<b>577.494</b>
	<b>I</b>	<b>-126.125</b>	<b>-126.184</b>	<b>-126.184</b>	<b>-126.184</b>
Integrationsindsats	U	1.486	1.487	1.487	1.486
	I	0	0	0	0



1.000 kr. 2022-priser		Budget 2022	Budgetoverslag		
			2023	2024	2025
Boligsocialt arbejde mv.	U	8.555	4.069	4.069	4.069
	I	7	7	7	7
Tilbud til voksne med særlige behov	U	539.631	536.383	537.366	536.410
	I	-111.360	-111.419	-111.419	-111.419
Senblindekurser mv.	U	490	490	490	490
	I	0	0	0	0
Sociale formål	U	7.970	7.970	7.970	7.970
	I	-4.268	-4.268	-4.268	-4.268
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	U	21.650	21.650	21.650	21.650
	I	-10.504	-10.504	-10.504	-10.504
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	5.418	5.417	5.418	5.417
	I	0	0	0	0
<b>By- og Miljøudvalget</b>	<b>U</b>	<b>206.654</b>	<b>207.684</b>	<b>214.531</b>	<b>214.400</b>
	<b>I</b>	<b>-113.285</b>	<b>-110.457</b>	<b>-110.457</b>	<b>-110.457</b>
Kirkegårde	U	15.833	15.900	15.966	16.034
	I	-15.938	-15.938	-15.938	-15.938
Miljø	U	10.786	10.056	10.056	10.057
	I	-2.695	-2.689	-2.689	-2.689
Grønne områder mv.	U	27.845	29.115	30.325	31.343
	I	0	0	0	0
Vejvæsen og parkering	U	97.318	99.031	104.855	104.967
	I	-91.992	-91.870	-91.870	-91.870
Kollektiv trafik mv.	U	60.490	59.201	58.948	57.618
	I	-2.660	40	40	40
FGV mv.	U	-5.619	-5.619	-5.619	-5.619
	I	0	0	0	0
<b>Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>U</b>	<b>1.482.795</b>	<b>1.476.137</b>	<b>1.469.110</b>	<b>1.466.456</b>
	<b>I</b>	<b>-222.320</b>	<b>-217.945</b>	<b>-211.933</b>	<b>-208.459</b>
Den aktive beskæftigelsesindsats	U	135.835	134.549	134.543	134.544
	I	-9.954	-9.954	-8.012	-8.012
Forsørgelsesydelse	U	1.275.349	1.270.450	1.263.726	1.261.363
	I	-192.853	-189.459	-186.063	-182.671
Integrationsområdet	U	46.218	45.935	45.652	45.361
	I	-18.996	-18.015	-17.342	-17.260
Ungdomsuddannelse og vejledning	U	25.392	25.203	25.188	25.188
	I	-516	-516	-516	-516
<b>Sundheds- og forebyggelsesudvalget</b>	<b>U</b>	<b>517.948</b>	<b>518.261</b>	<b>522.009</b>	<b>525.313</b>
	<b>I</b>	<b>-967</b>	<b>-819</b>	<b>-768</b>	<b>-768</b>
Forebyggelse	U	21.738	21.128	21.077	21.078
	I	-444	-291	-241	-241
Sundhedstjeneste	U	20.663	20.562	20.422	20.259
	I	0	0	0	0
Børnetandpleje	U	35.550	35.379	35.143	34.864
	I	-159	-159	-159	-159
Omsorgs, special- og socialtandpleje	U	4.921	4.921	4.921	4.921
	I	-364	-369	-369	-369
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	435.076	436.271	440.446	444.192
	I	0	0	0	0

1.000 kr. 2022-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2022	2023	2024	2025
<b>Magistraten</b>	<b>U</b>	<b>987.761</b>	<b>920.548</b>	<b>943.770</b>	<b>951.463</b>
	<b>I</b>	<b>-91.708</b>	<b>-90.596</b>	<b>-89.348</b>	<b>-89.043</b>
Politisk organisation	U	13.872	16.840	16.840	16.991
	I	-18	-18	-18	-18
Tjenestemandspensioner	U	145.891	145.891	145.891	145.891
	I	-3.535	-3.535	-3.535	-3.535
Administrationen	U	631.109	607.350	606.063	608.036
	I	-76.923	-75.811	-74.563	-74.257
Erhverv	U	4.303	3.785	3.544	3.785
	I	-135	-135	-135	-135
Puljer	U	160.469	114.567	139.317	144.644
	I	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Redningsberedskabet	U	32.116	32.116	32.116	32.116
	I	-3.096	-3.096	-3.096	-3.096
<b>By og Miljøudvalget, Brugerfinansieret</b>	<b>U</b>	<b>118.454</b>	<b>118.669</b>	<b>116.192</b>	<b>116.192</b>
	<b>I</b>	<b>-124.821</b>	<b>-131.315</b>	<b>-128.854</b>	<b>-128.792</b>
<b>Anlægsvirksomhed i alt, inkl. forsyning</b>	<b>U</b>	<b>616.535</b>	<b>541.994</b>	<b>458.689</b>	<b>239.733</b>
	<b>I</b>	<b>-50.600</b>	<b>-12.300</b>	<b>3.823</b>	<b>0</b>
<b>Pris- og lønstigninger, drift og anlæg</b>		<b>0</b>	<b>120.094</b>	<b>265.225</b>	<b>408.443</b>
<b>Det finansielle område</b>	<b>U</b>	<b>1.889.524</b>	<b>1.987.553</b>	<b>1.987.382</b>	<b>2.143.668</b>
	<b>I</b>	<b>-8.446.607</b>	<b>-8.525.529</b>	<b>-8.632.664</b>	<b>-8.720.075</b>
Renter	U	16.014	14.910	14.137	13.533
	I	-31.517	-29.674	-27.289	-26.212
Forskydninger i kassebeholdningen (- = forbrug)	U	-72.284	-75.718	-92.930	6.177
Øvrige finansforskydninger	U	-119.890	26.317	-5.856	11.357
Afdrag på lån	U	74.021	80.829	81.044	81.263
Lånoptagelse	I	-252.081	-250.077	-164.835	-65.119
Tilskud og udligning	U	1.975.929	1.925.198	1.974.609	2.014.586
	I	-1.687.066	-1.706.861	-1.728.955	-1.753.771
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	U	11.935	12.138	12.406	12.686
Momsudligning	U	3.799	3.879	3.972	4.067
Skatter	I	-6.475.943	-6.538.917	-6.711.585	-6.874.974

## Sammendrag af budget

1.000 kr. 2022-priser		Budget 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
<b>Drift i alt, ekskl. forsyning</b>	N	5.997.516	5.900.833	5.930.207	5.940.832
<b>Bolig- og Ejendomsudvalget</b>	N	<b>96.990</b>	<b>95.868</b>	<b>96.089</b>	<b>95.849</b>
Byfornyelse mv.	N	27.128	28.731	28.731	28.731
Byfornyelse	N	26.370	27.973	27.973	27.973
Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	N	758	758	758	758
Ejendomme	N	69.002	66.277	66.497	66.258
Beboelsesejendomme	N	-32.741	-35.230	-35.230	-35.231
Kommunale ejendomme	N	101.743	101.507	101.727	101.489
Grundarealer mv.	N	861	861	861	861
Grundarealer	N	861	861	861	861
<b>Undervisningsudvalget</b>	N	<b>814.770</b>	<b>806.334</b>	<b>791.250</b>	<b>780.560</b>
Undervisning og fritidstilbud	N	800.187	792.571	777.542	766.911
Skoler	N	451.180	448.538	439.965	433.036
Skolefritidsordninger	N	53.350	54.290	54.440	54.194
Klubber	N	49.352	48.406	47.362	46.731
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	N	26.552	25.831	25.660	25.490
Befordring af elever	N	5.161	5.161	5.161	5.161
Specialundervisning	N	121.175	117.000	113.333	112.409
Bidrag til statslige og private skoler	N	79.429	79.355	77.632	75.902
Efterskoler og ungdomskostskoler	N	13.989	13.989	13.989	13.989
Ungdomsskole	N	9.882	10.095	10.071	10.040
Ungdomsskole	N	9.882	10.095	10.071	10.040
Unge	N	4.701	3.669	3.637	3.608
SSP og gadepiloter	N	4.701	3.669	3.637	3.608
<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b>	N	<b>967.368</b>	<b>975.051</b>	<b>992.500</b>	<b>1.009.912</b>
Omsorg	N	855.442	863.353	880.803	898.214
Hjemmeplejen	N	296.750	296.583	306.091	310.386
Boligtilbud	N	478.975	486.444	495.006	511.200
Dagtilbud	N	12.638	12.637	12.637	12.637
Øvrige tilbud	N	3.948	3.948	3.948	3.948
Demensindsats	N	2.755	2.755	2.755	2.755
Døgntilbud	N	60.375	60.985	60.365	57.287
Hjælpe midler	N	52.305	52.280	52.280	52.280
Hjælpe midler	N	52.305	52.280	52.280	52.280
Sundhed	N	59.621	59.418	59.418	59.419
Genoptræning	N	31.425	31.425	31.425	31.425
Sundhedsfremme	N	5.271	5.069	5.069	5.070
Andre sundhedsudgifter	N	6.278	6.278	6.278	6.278
Vederlagsfri fysioterapeutbehandling	N	16.647	16.646	16.646	16.646
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	N	<b>180.458</b>	<b>172.620</b>	<b>172.702</b>	<b>171.998</b>
Idræt og folkeoplysning	N	79.731	74.845	74.929	75.099
Tilskud til skove og strandparker	N	158	157	157	157
Idrætsanlæg og svømmehaller	N	33.984	30.695	30.745	30.796
Fælles formål mv.	N	3.232	2.083	2.083	2.083
Voksenundervisning	N	9.108	9.108	9.108	9.108
Frivilligt foreningsarbejde	N	5.851	5.810	5.843	5.962
Lokaletilskud	N	25.636	25.636	25.636	25.636
Fritidsaktiviteter	N	1.762	1.357	1.357	1.357
Biblioteker og kultur	N	100.726	97.775	97.773	96.900
Folkebiblioteker	N	53.395	53.398	53.398	53.431
Kulturel virksomhed	N	47.331	44.377	44.376	43.468

1.000 kr. 2022-priser		Budget 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	2025
<b>Børneudvalget</b>	<b>N</b>	<b>711.976</b>	<b>696.864</b>	<b>688.486</b>	<b>682.298</b>
Børn, unge og familier i udsatte positioner	N	186.984	179.595	176.153	173.539
Opholdssteder m.v.	N	23.007	22.577	21.448	21.715
Forebyggende foranstaltninger	N	80.883	80.239	79.871	78.620
Døgninstitutioner	N	48.365	42.050	40.785	39.875
Sikrede døgninstitutioner	N	9.534	9.534	8.854	8.134
Plejefamilier	N	25.195	25.195	25.195	25.195
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	N	6.041	6.040	6.040	6.040
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	N	6.041	6.040	6.040	6.040
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	N	-3.536	-3.243	-2.936	-2.628
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	N	-3.536	-3.243	-2.936	-2.628
Dagtilbud mv.	N	522.487	514.472	509.228	505.346
Dagtilbud til børn	N	456.369	447.672	442.096	437.900
Særlige dagtilbud	N	15.650	15.648	15.648	15.647
Tilskud til puljeordninger og private institutioner	N	46.566	47.250	47.582	47.896
Kommunale tilskud	N	3.902	3.902	3.902	3.902
<b>Socialudvalget</b>	<b>N</b>	<b>459.076</b>	<b>451.283</b>	<b>452.266</b>	<b>451.310</b>
Integrationsindsats	N	1.486	1.487	1.487	1.486
Integrationsindsats	N	690	690	690	690
Midlertidig boligplacering af flygtninge	N	797	797	797	797
Boligsocialt arbejde mv.	N	8.562	4.076	4.076	4.077
Boligsocialt arbejde	N	8.562	4.076	4.076	4.077
Tilbud til voksne med særlige behov	N	428.271	424.964	425.946	424.991
Beskyttet beskæftigelse	N	4.842	4.638	4.638	21.054
Aktivitets- og samværstilbud	N	50.515	50.515	50.515	34.126
Botilbud til hjemløse	N	12.702	12.702	12.702	12.702
Alkohol og stofmisbrug	N	29.510	28.925	28.925	28.925
Botilbud for længerevarende ophold	N	122.958	123.193	123.193	123.193
Botilbud til midlertidigt ophold	N	63.977	63.977	64.960	63.976
Kontaktperson- og ledsageordninger	N	19.317	19.277	19.277	19.276
Borgerstyret personlig assistance	N	36.135	36.135	36.135	36.135
Støtte i eget hjem mv.	N	62.159	62.159	62.159	62.160
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.	N	26.156	23.442	23.442	23.442
Senblindekurser mv.	N	490	490	490	490
Senblindekurser	N	490	490	490	490
Sociale formål	N	3.703	3.703	3.703	3.703
Merudgiftsydelser	N	3.703	3.703	3.703	3.703
Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	N	11.146	11.146	11.146	11.146
Personlige tillæg og helbredstillæg	N	11.146	11.146	11.146	11.146
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	N	5.418	5.417	5.418	5.417
Støtte til frivilligt socialt arbejde	N	5.418	5.417	5.418	5.417
<b>By- og Miljøudvalget</b>	<b>N</b>	<b>93.369</b>	<b>97.227</b>	<b>104.075</b>	<b>103.944</b>
Kirkegårde	N	-105	-38	28	96
Kirkegårde	N	-105	-38	28	96
Miljø	N	8.091	7.367	7.368	7.368
Fælles miljøformål	N	1.892	1.879	1.880	1.881
Jordforurening	N	2.330	2.119	2.119	2.119
Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	N	2.079	2.079	2.079	2.079
Miljøtilsyn med virksomheder	N	1.290	1.290	1.290	1.290
Skadedyrsbekæmpelse	N	500	0	0	0
Grønne områder mv.	N	27.845	29.115	30.325	31.343
Grønne områder	N	27.845	29.115	30.325	31.343

1.000 kr. 2022-priser		Budget 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	2025
Vejvæsen og parkering	N	5.327	7.162	12.985	13.098
Fælles vejformål	N	5.853	4.283	6.600	6.397
Parkeringsregulering	N	-59.849	-59.825	-59.825	-59.825
Arbejder på private fællesveje	N	0	0	0	0
Vejvedligeholdelse	N	50.335	53.663	57.118	57.380
Vintertjeneste	N	8.987	9.039	9.092	9.145
Kollektiv trafik mv.	N	57.830	59.241	58.988	57.658
Kollektiv trafik	N	57.830	59.241	58.988	57.658
FGV mv.	N	-5.619	-5.619	-5.619	-5.619
FGV	N	-5.619	-5.619	-5.619	-5.619
<b>Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>N</b>	<b>1.260.475</b>	<b>1.258.192</b>	<b>1.257.176</b>	<b>1.257.996</b>
Den aktive beskæftigelsesindsats	N	125.880	124.595	126.531	126.532
Hjælpe midler, uddannelsespulje og befordring	N	7.682	7.682	7.682	7.682
Indsatser for arbejdsløse	N	118.198	116.913	118.849	118.850
Forsørgelsesydelse	N	1.082.496	1.080.991	1.077.663	1.078.692
Ydelser til borgere tættest på arbejdsmarkedet	N	386.344	373.199	366.627	366.627
Løn tilskud og seniorjob	N	15.673	15.669	15.666	15.668
Ydelser til borgere med særlige behov	N	139.473	140.312	141.149	141.994
Førtidspension	N	358.983	372.288	377.198	379.869
Supplerende ydelser	N	182.023	179.523	177.023	174.533
Integrationsområdet	N	27.222	27.920	28.311	28.101
Integrationsindsatsen og særlige tilskud	N	13.773	14.673	15.267	15.264
Ydelser til borgere med under syv års ophold i Danmark	N	13.622	13.419	13.216	13.009
Repatriering	N	-172	-172	-172	-172
Ungdomsuddannelse og vejledning	N	24.876	24.687	24.672	24.672
Ungdommens uddannelsesvejledning	N	10.720	10.531	10.516	10.516
Ungdomsuddannelser (FGU)	N	14.156	14.156	14.156	14.156
<b>Sundheds- og forebyggelsesudvalget</b>	<b>N</b>	<b>516.981</b>	<b>517.442</b>	<b>521.241</b>	<b>524.545</b>
Forebyggelse	N	21.294	20.836	20.837	20.837
Forebyggelsen	N	21.294	20.836	20.837	20.837
Sundhedstjeneste	N	20.663	20.562	20.422	20.259
Sundhedstjenesten	N	20.663	20.562	20.422	20.259
Børnetandpleje	N	35.392	35.220	34.984	34.705
Børnetandplejen	N	35.392	35.220	34.984	34.705
Omsorgs, special- og socialtandpleje	N	4.557	4.552	4.552	4.552
Omsorgs- og specialtandplejen	N	4.557	4.552	4.552	4.552
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	N	435.076	436.271	440.446	444.192
Aktivitetsbestemt medfinansiering	N	435.076	436.271	440.446	444.192
<b>Magistraten</b>	<b>N</b>	<b>896.053</b>	<b>829.952</b>	<b>854.422</b>	<b>862.420</b>
Politisk organisation	N	13.854	16.821	16.821	16.973
Fælles formål	N	491	491	491	491
Kommunalbestyrelsen	N	11.068	11.068	11.068	11.068
Kommissioner, råd og nævn	N	2.134	2.033	2.032	2.032
Valg	N	161	3.230	3.230	3.382
Tjenestemandspensioner	N	142.356	142.356	142.356	142.356
Tjenestemandspensioner	N	142.356	142.356	142.356	142.356
Administrationen	N	554.186	531.539	531.500	533.779
Kommunaldirektørens område	N	247.377	243.418	241.555	242.849
Børne- og Ungeområdet	N	56.437	44.603	44.603	44.604
By-, Kultur- og Miljøområdet	N	69.998	65.143	67.498	67.497
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	N	180.375	178.374	177.844	178.829

<b>1.000 kr. 2022-priser</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budgetoverslag</b>		<b>2025</b>
			<b>2023</b>	<b>2024</b>	
Erhverv	N	4.168	3.649	3.408	3.649
Erhverv	N	4.168	3.649	3.408	3.649
Puljer	N	152.469	106.567	131.317	136.644
Puljer	N	152.469	106.567	131.317	136.644
Redningsberedskabet	N	29.020	29.020	29.020	29.020
Redningsberedskabet	N	29.020	29.020	29.020	29.020



# Takstoversigt

Takster (2022-priser)	Takst 2022 (BF22) (i hele kr.)
<i>Takster til budgetforslaget er foreløbige og genberegnes til det endelige budget. Takster som fastsættes af ministerierne og ved lov bliver typisk reguleret i efteråret. Der kan derfor forekomme korrektioner til taksterne efter budgettet er endeligt vedtaget.</i>	
<b>Byggetilladelser m.v.</b>	
Timepris	397
<b>Parkering</b>	
Timetakst	
3. time	15
4. time	20
5. time	25
6. time	25
7. time	25
<b>P-licens til zoneparkering</b>	
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-G, per år	290
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A+, A+++ , per år	160
Beboer med firmabil per måned	500
EL/ By - og delebil licens per år	160
Fleksibel beboerlicens per måned afhængig af energiklasse	75/40
Beboer med lånt/lejet bil pr. uge	90
Pendlerlicens pr. hele måned	500
Pendlerlicens pr. dag	40
Pendlerlicens erhverv	500
Dagsbillet	90
Ugebillet	450
Erhvervslicens	1.265
P-afgift	510
Parkering på handicapplads og ud for ind- og udkørsel	1.020
Afgifter køretøjer o. 3500 kg	2.040
Evt. rykkergebyr	250
<b>Institution, børn og unge (pr. plads pr. måned)</b>	
<i>Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) indebærer, at der oprettes deltidspladser med nedsat takst i dagtilbud.</i>	
Dagpleje (uanset barnets alder) samt Daginstitution, 0-2 år	
- Fuldtidstakst	3.258
- Deltidstakst - grundbeløb	1.540
- Deltidstakst - per time, per uge	35

Takster (2022-priser)	Takst 2022 (BF22) (i hele kr.)
Daginstitution, 3 år - skolestart	
- Fuldtidstakst	1.806
- Deltidstakst - grundbeløb	874
- Deltidstakst - per time, per uge	19
Frokosttakst, daginstitutioner	565
SFO	1.903
Fritidsklub	479
Ungdomsklub	108
<b>Ungdomsskolen</b>	
Udstedelse af kørekort til lille knallert	520
<b>Diverse vedrørende plejehjem m.v.</b>	
Betaling for dagcenterplads pr. mødedag	34
Betaling for daghjem pr. dag	109
Endagsture (pensionister)	167
<b>Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder</b>	
<i>Satser på socialområdet er fastsat i Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110. Satserne offentliggøres på Social- og Ældreministeriets hjemmeside i januar. Nedenstående er den sats, som forventes at gælde for 2022.</i>	
Døgnpris for voksne inkl. morgenmad og sengelinned:	
Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen og Lærkehøj (§ 110 selvejende institution):	95
<b>Sygesikring og sundhed</b>	
Skift mellem sygesikringsgruppe 1 og 2 samt lægeskift	205
Gebyr for bortkommet sygesikringsbevis	205
<b>Vaskeordning</b>	
Egenbetaling for vaskeordning	
8 kg	91
12 kg	137
*Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten for 2022.	
<b>Madservice</b>	
Egenbetaling for levering af madservice, per måltid	57
*Taksten er fremskrevet med satsreguleringsprocenten for 2022. Den endelig prisfremskrivning fastsættes først endeligt i oktober 2021.	
<b>Servicepakker</b>	
Madpakke (pr. md.)	3.911
Vaskeri (pr. md.)	175
Leje og linned (pr. md.)	453
Rengøringsartikler til egen bolig (pr. md.)	48

Takster (2022-priser)	Takst 2022 (BF22) (i hele kr.)
<b>Omsorgstandpleje</b>	
Egenbetaling for omsorgstandpleje, årligt	561
Egenbetaling for særlig tandpleje o. 18 år, årligt	2.091
*Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten for 2022. Den endelig prisfremskrivning fastsættes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og oplyses først endeligt i oktober 2021.	
<b>Biblioteket</b>	
Takster for at aflevere materialer for sent:	
Fra 1. dag efter afleveringsfristen	20
8 dage efter afleveringsfristen	64
15 dage efter afleveringsfristen	108
31 dage efter afleveringsfristen	230
Gebyr ved erstatning	230
Unge under 18 år betaler ½ gebyr af voksentakst ved for sen aflevering.	
<b>Leje af kommunale lokaler (alle udgifter er pr. time med undtagelse af overnatningsgebyr)</b>	
Lille mødelokale	60
Almindeligt lokale (bl.a. klasselokaler)	113
Mellemstort lokale (bl.a. faglokaler, dobbeltklasselokaler og lokale 1 på Danasvej)	169
Stort lokale (bl.a. Metronomen og Medborgersalen på Danasvej)	235
Sale, aulaer mv. (bl.a. gymnastiksale, skoleaulaer og Bibliotekssalen)	559
Ønskes Bibliotekssalen lejet med betjentbistand vil udgiften pr. time udgøre	1.134
Lokaleudstyr udover timelejen, såfremt udlån sker i ferier og i øvrigt uden for normal åbningstid	472
Overnatningsgebyr	49
<b>Frederiksberg Svømmehal og Flintholm Svømmehal</b>	
<u>Svømmehal, familieområde og luksusafdeling</u>	
Svømmehal enkelt, voksen	66
Svømmehal 12 klip, voksen	660
Svømmehal månedskort, voksen	430
Svømmehal enkelt, børn (indtil 15 år)	35
Svømmehal 12 klip, børn (indtil 15 år)	350
Svømmehal månedskort, børn	255
Luksusafdelingen (kun voksne)	81
Luksusafdelingen (kun voksne), 12 klip	810
Luksusafdelingen (kun voksne) 1 måneds	765
Svømmehal familie, 2 voksne + 2 børn	165
Svømmehal familie, 2 voksne + 1 barn	149
Svømmehal familie, 1 voksne + 2 barn	115
Svømmehal, man-fre 07-15, alle	35

Takster (2022-priser)	Takst 2022 (BF22) (i hele kr.)
Svømmehal, man-fre 07-15, alle, 12 klip	350
Pensionist, man-fre 07-15 (med helbredstillægskort) - Frb	0
Pensionist, man-fre 15-21 & lør-søn - Frb	46
Pensionist, man-fre 15-21 & lør-søn, 12 klip - Frb	460
<u>Kurbadet</u>	
Kurbadet (kun voksne)	185
Kurbadet (kun voksne) 6 klip	925
Kurbadet Plus (kun voksne) inkl. håndklæde, frugt og kildevand	215
Kurbadet (kun voksne) primetime	200
Kurbadet (kun voksne) primetime 6 klip	1.000
Pensionister i kurbadet	155
Pensionister i kurbadet 6 klip	775
Pensionister primetime i kurbadet	170
Pensionister primetime i kurbadet 6 klip	850
<u>Varmtvandsbassin</u>	
Tilkøb	15
Babysvømning 1 voksen + 1 baby	70
Babysvømning 1 voksen + 1 baby, 12 klip	700
Babysvømning tillæg for 1 voksen	66
Babysvømning 8 ugers hold	890
Babysvømning 17 ugers hold	1.780
<b>Øvrige gebyrer og brugerbetaling m.v.</b>	
<u>Råden over vejareal:</u>	
Skurvogn (pr. 3x5 m areal pr. dag )	70
Container (pr. 3x5 m areal pr. dag)	70
Byggeplads (pr. m <sup>2</sup> pr. måned)	50
<u>Stillads (pr. dag pr. stillads):</u>	
0,0 - 25,0 m	35
25,0 – 50,0 m	70
Over 50 m	125
Mobilkran, lift o.l.	70
Pølsestader, halvårligt	1.400
Juletræsstader, pr. sæson	1.400
Mobilt gadesalg, halvårligt	1.400
Faste studepladser, halvårligt	1.400
Indbringelse af sag for Huslejenævnet	315
Indbringelse af sag for Beboerklagenævnet	147

Takster (2022-priser)	Takst 2022 (BF22) (i hele kr.)
Forhåndsgodkendelse i Huslejenævnet	526
Tillægsgebyr for udlejere i sag, hvor lejerne får 100% medhold i huslejenævnet	6.024
Besigtigelse forud for brl. § 5, stk. 2-modernisering	4.016
Adresseoplysninger pr. stk.	85
Bopælsattester pr. stk.	85
BBR-ejermeddelelser pr. stk.	70
Vurderingsattester pr. stk.	130
Stadepladser, store	660
Stadepladser, små	390
Stadeplads – Rådhusplads/lørdage	130
Rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdien	0,0237‰
<b>Frederiksberg Kommunes kirkegårde</b>	
<b>Gravsteder, erhvervelse af brugsret</b>	
<u>Frederiksberg ældre Kirkegård:</u>	
Kistegravsted pr. 3m2 i 20 år	7.395
Urnegravsted pr. 1m2 i 10 år	1.370
<u>Solbjerg parkkirkegård og Søndermark kirkegård:</u>	
Kistegravsted pr. 3m2 i 20 år	3.710
Urnegravsted pr. 1m2 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
<b>Urnepladser, erhvervelse af brugsret</b>	
Urneplads i 10 år, brugsretsleje fra	1.950
<b>Graves gravning</b>	
<u>Kistegrav:</u>	
Familiegravsted i almindelig dybde	6.100
Familiegravsted i almindelig dybde (lørdag)	7.750
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år	2.120
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år (lørdag)	3.550
Familiegravsted i dobbelt dybde uanset alder	7.220
Enkeltgrav/kistefællesgrav	6.100
Enkeltgrav/kistefællesgrav (lørdag)	7.750
Enkeltgrav/kistefællesgrav til barn under 12 år	2.120
Børn, dødfødt kistefælles. (kun indenbys)	693
<u>Urnegrav:</u>	
Familiegravsted	850

Takster (2022-priser)	Takst 2022 (BF22) (i hele kr.)
Familiegravsted (lørdag)	3.012
Enkeltgravsted	435
Askefællesgrav	700
<b>Opbevaring af urner</b>	
Opbevaring af urner (efter 3 måneder)	110
<b>Ligbrænding: (jf. KB sag 369 d. 28-11-2011)</b>	
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
<b>Diverse vedrørende kirkegårde</b>	
Udlægning af blomster efter bisættelse i Frederiksberg Kirke (man-fre)	693
Leje af orgel med organist	547
Omhædningsgebyr (urner)	300
<b>RENOVATION</b>	
<i>Nedenstående er de forventede gebyrer for renovation. Gebyrerne er først gældende, når kommunalbestyrelsen har godkendt dem. Det er forventningen, at kommunalbestyrelsen skal behandle sagen i løbet af efteråret.</i>	
<b>Nedenstående gebyrer, kr. ekskl. moms</b>	
<b>Virksomheder</b>	
<u>Genbrugsstation</u>	
<i>Genbrugsstation, per besøg</i>	
Personbil	120
Kassevogn	156
Ladvogn	188
Farligt affald, 0-10 kg.	112
Farligt affald, 10-25 kg.	196
<u>Restaffald (dagrenovationslignende)</u>	
Afhentningssted, pr. stk.	1.172
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	543
<u>Genanvendeligt affald</u>	
Deltagelse i afhentningsordninger (efter tilmelding), per år	
<i>ved affaldsmængde op til en gennemsnitlig mængde fra 2 husholdninger</i>	2.006
<i>ved affaldsmængde op til en gennemsnitlig mængde fra mellem 2 og 4 husholdninger</i>	4.012
<b>Husholdninger</b>	
<u>Dagrenovation (vedr. husholdninger)</u>	
Afhentningssted, pr. stk.	1.172
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	543



Takster (2022-priser)	Takst 2022 (BF22) (i hele kr.)
<u>Genanvendeligt affald m.v. (vedr. husholdninger)</u>	
Madaffald	122
Storskrald, løst	169
Haveaffald, beholder/løst	70
Glas	127
Papir	95
Pap	130
Plast	175
Metal	35
Tekstiler	65
Farligt affald	68
Genbrugsstationer	238
Administration	69
I alt, pr. husholdning	1.363
<u>Særlige ydelser (vedr. husholdninger)</u>	
Storskrald, container pr. bestilling	2.134
Haveaffald, container pr. bestilling	1.534
Bestilling af ekstra beholdere, pr. beholder	420
Bestilling af ekstra tømning, pr. gang	140
Forgæves kørsel af bestilt container til storskrald eller haveaffald, timepris (ny - den erstatter gebyr pr. afhentning)	412
Forgæves kørsel ved bestilt beholder til glas pr. gang	96
Beholdervask, pr. beholder til dagrenovation under 1 m <sup>3</sup>	180
Leje af mobile affaldsrum	28.012
<b>Særgebyrer, ekskl. moms (husholdninger og virksomheder)</b>	
Erstatning af beholdere m.v. og ekstrabeholdere:	
Ved bortkomst eller beskadigelse af beholder eller andet materiel af andre årsager end almindeligt brug og slitage, samt ved behov for flere beholdere end der er tilmeldt tømning, for eksempel til anvendelse under nedstyrtningssskakte, betaler grundejeren/virksomheden for indkøb og levering af ny beholder.	
<b>Ukorrekt sortering:</b>	
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
<b>Ekstraomkostninger forbundet med afhentning:</b>	
Ved ekstraomkostninger forbundet med afhentning, hvor årsagen til ekstraomkostningerne kan henføres til grundejeren/virksomheden, herunder oprydning efter overfyldninger, tømninger under særlige forhold for eksempel midlertidige forhold på adgangsvejen eller afhentningsstedet samt ved udsætning i forbindelse med begivenheder og lignende, viderefaktureres grundejeren/ virksomheden ekstraomkostningerne med et administrationsgebyr, dog maksimalt ét administrationsgebyr pr. måned.	
	200

**Takster (2022-priser)**

**Betalingsforhold:**

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

**Noter vedrørende renovation:**

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

**Takster Socialtilsyn Hovedstaden**

Tilsyn m. døgntilbud (og regodkendelse):

1-7	31.888
8-24	38.266
25-49	63.776
50+	95.664

Nygodkendelse af døgntilbud:

1-7	30.566
8-24	36.679
25-49	61.131
50+	91.697

Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse:

1-7	8.202
8-24	9.842
25-49	16.403
50+	24.605

Skærpet tilsyn (25 pct. af alm. takst):

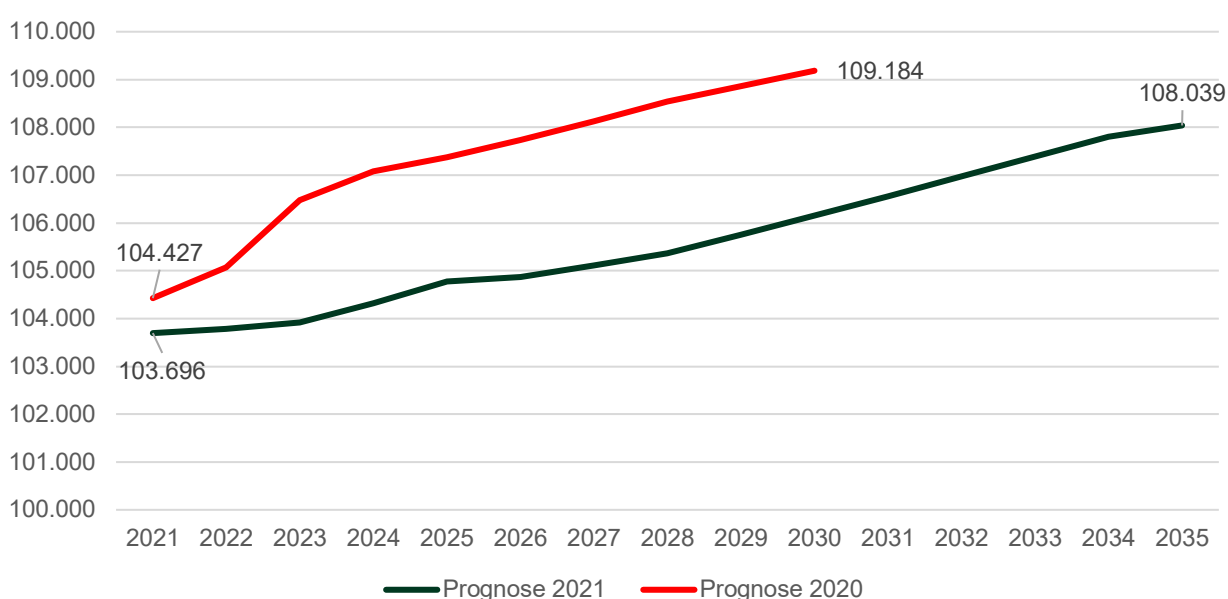
1-7	3.189
8-24	3.827
25-49	6.378
50+	9.566

## Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose 2021

Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose udgør et væsentligt grundlag for udarbejdelsen af kommunens budgetrammer, som i år vedrører budgetrammerne for 2022-2025, ligesom den udgør grundlaget vedrørende befolkningsudviklingen i forvaltningsområdernes sektorplanlægning.

Befolkningsprognosen for Frederiksberg Kommune er behandlet af Magistraten 12. april 2021. Den forventede befolkningsudvikling i kommunen frem til 2035 er vist i *figur 1*. Det fremgår af figuren, at befolkningsudviklingen i prognose 2021 (grøn kurve) forventes at være lavere end forventet i prognose 2020 (rød kurve). Dette skyldes især en markant lavere flyttebalance, hvilket kan tilskrives en større fraflytning af især 0-5 årige samt 30-39 årige end forventet. Dette udfoldes nærmere til sidst. Først beskrives den forventede befolkningsudvikling i befolkningsprognose 2021.

**Figur 1. Udvikling i befolkningstallet i Frederiksberg Kommune, 2021-2035**



### Forventet befolkningsudvikling 2022-2035

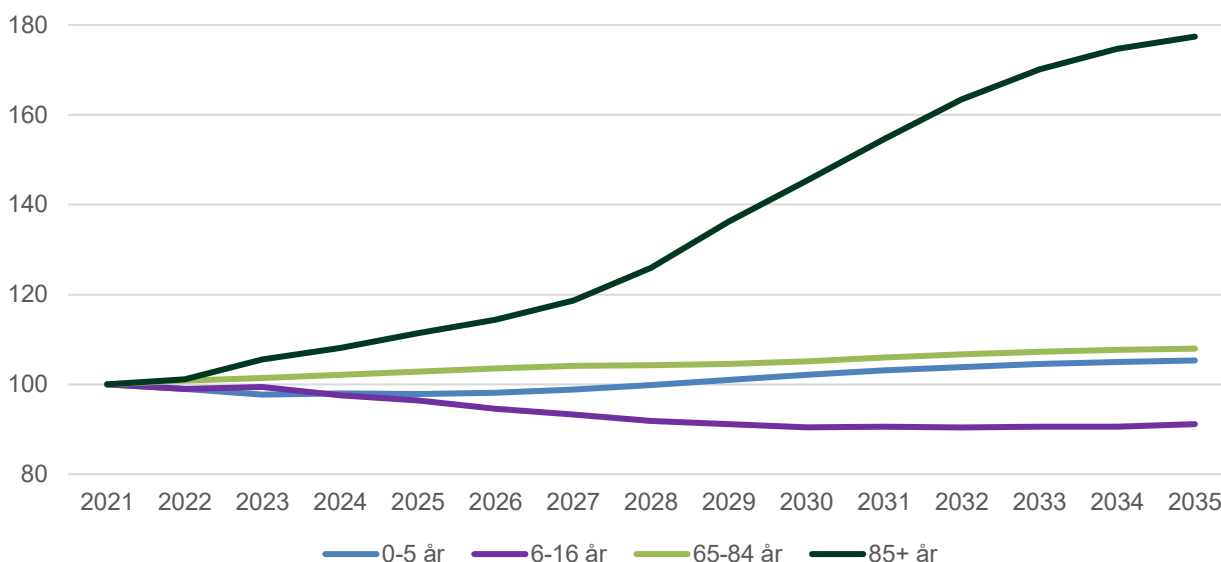
Frem mod 2035 forventes befolkningen i alt at vokse fra 103.786 borgere i 2022 til 108.039 borgere i 2035, det vil sige 4.253 personer i alt. *Tablet 1* viser befolkningsudviklingen i prognosen fordelt på aldersgrupper.

**Tablet 1: Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose fordelt på udvalgte aldersgrupper**

Befolkning pr. 1. januar	2021	2022	2023	2024	2025	2026	..2035
0-5 år	7.036	6.967	6.875	6.892	6.883	6.905	7.410
6-16 år	10.178	10.072	10.112	9.936	9.811	9.626	9.270
17-24 år	11.486	11.722	11.526	11.824	12.394	12.641	13.224
25-29 år	10.770	10.791	10.838	10.827	10.761	10.740	11.509
30-39 år	15.775	15.611	15.683	15.742	15.745	15.713	16.081
40-64 år	30.384	30.390	30.480	30.514	30.422	30.298	29.523
65-84 år	15.880	16.023	16.100	16.226	16.327	16.442	17.142
85+ år	2.187	2.210	2.307	2.364	2.437	2.502	3.880

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

**Figur 2. Indekseret (2021=100) udvikling i udvalgte aldersgrupper**



- Antallet af småbørn (0-5 årige) falder i starten af prognoseperioden og stiger herefter let over resten af prognoseperioden. Totalt set forventes en vækst i befolkningsgruppen på 374 personer. I budgetperioden forventes et fald på 153 personer.
- Antallet af skolebørn (6-16 årige) falder frem til slutningen af prognoseperioden og vil i de sidste år stabilisere sig. I prognoseperioden forventes et fald på 908 personer. I budgetperioden forventes et fald på 367 personer.
- Antallet af "yngre ældre" (65-84 årige) forventes at stige gennem hele prognoseperioden og vil herefter stabilisere sig. I budgetperioden stiger gruppen således med 447 personer og med 1.262 personer i hele prognoseperioden.
- Antallet af "ældre ældre" (85+ årige) forventes at stige gennem hele prognoseperioden. I budgetperioden stiger antallet med 250 personer, mens de i hele prognoseperioden stiger med i alt 1.693 personer.

Med befolkningsprognose 2021 vil Frederiksberg fortsat være en ung kommune relativt til landsgennemsnittet. Forsørgerbrøken - andelen af borgere uden for arbejdsstyrken set i forhold til andelen i den erhvervsaktive alder - forventes frem mod 2035 ikke at forandre sig markant, men forventes at være stigende på landsplan. Frederiksbergs befolkning er, og forventes dermed stadig i fremtiden, at være yngre end den gennemsnitlige danske befolkning.

## Baggrund for befolkningsprognose 2021

I befolkningsprognose 2020 var baseret på en forventning om en befolkningsvækst fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 på 126 personer. Den faktiske udvikling var en befolkningstilbagegang på 606 personer. Der var således en befolkningstilbagegang på 731 flere personer end forventet. Hovedårsagen til afvigelsen skyldes en markant lavere flyttebalance (flytninger til og fra kommuner og udlandet) end forventet, især drevet af fraflytning af 0-5 årige samt 30-39 årige. Alle familietyper flytter i en vis grad ind og ud af kommunen, men netto er det hovedsageligt studerende (ca. 17-24 år), der tilflytter kommunen, mens fraflytningen sker hos småbørnsfamilierne (ca. 0-5 og 30-39 år). Den stigende fraflytning og faldende tilflytning af børnefamilier er en

tendens som har været kendetegnende for kommunens befolkningsudvikling i en årrække, og ser ud til at fortsætte.

Befolkningsprognosen for 2021 er derfor baseret på en antagelse om, at tendensen med udtynding som følge af stigende fraflytning samt stigende tilflytning af især børnefamilier og i mindre grad studerende fortsat vil gøre sig gældende i de kommende år. Det forventes dog fortsat, at nettofraflytningen på lidt længere sigt vil stabilisere sig på et lidt lavere niveau end i de senere år.

## Pris- og lønfremskrivningsprocenter

Budget 2022-25 tager udgangspunkt i overslagsårene i budget 2021-25. Hertil er tillagt opgaveændringer samt et nyt skøn for pris- og lønudviklingen. Skønnet, som er anvendt i budgettet, er udmeldt af KL i juni 2021, og indeholder også et revideret pris- og lønskøn for 2021 og 2020. Fremskrivningen af de enkelte arter i budget-året samt fremskrivningen inkl. ændring af bagudrettede skøn fremgår af tabellen nedenfor.

Da skønnene for 2020 og 2021 samlet set er nedjusteret i forhold til sidste år, betyder det, at mens KL's gennemsnitlige stigningsprocent fra 2021-2022 er 1,96 pct., er den anvendte fremskrivning 1,85 pct.

### Pris- og lønfremskrivning fra budget 2021 til budget 2022

Pris- og lønfremskrivning fra budget 2021 til budget 2022			
Art	Beskrivelse	Fremskrivning 2021-22 Pct.	Anvendt fremskrivning B2022-25, indeholdende ændringer for 2020-2021 Pct.
1	Lønninger	1,89	1,95
17	Refusioner	1,89	1,95
22	Fødevarer	2,10	3,13
23	Brændsel og drivmidler	0,33	8,76
25	Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	3,10	24,56
26	Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	3,10	24,56
27	Anskaffelser	0,89	-1,96
29	Øvrige varekøb	1,09	0,23
40	Tjenesteydelser uden moms	2,20	1,30
4097	Budgetkonto, intern afregning	1,25	2,19
4098	Køb i andet EU-land (renovationsområdet)	2,20	1,30
4099	Køb i andet EU-land	2,20	1,30
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	0,89	-0,99
46	Betalinger til staten	1,42	1,11
47	Betalinger til kommuner	1,96	1,85
48	Betalinger til regioner	1,52	1,49
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,20	1,30
51	Tjenestemandspensioner m.v.	2,00	2,06
52	Overførsler til personer	1,33	1,01
59	Øvrige tilskud og overførsler	2,20	1,30
6	Finansudgifter	0,00	0,00
71	Egne huslejeindtægter	1,96	1,85
72	Salg af produkter og ydelser	1,96	1,85
76	Betalinger fra staten	1,96	1,85
77	Betalinger fra kommuner	1,96	1,85
78	Betalinger fra regioner	1,96	1,85
79	Øvrige indtægter	1,96	1,85
8	Finansindtægter	0,00	0,00
8010	Finansindtægter - Budget	1,33	1,01
86	Statstilskud	0,00	0,00
8610	Statstilskud - Budget	1,33	1,01
91	Overførte lønninger	2,00	2,06
92	Overførte varekøb	1,22	0,48
94	Overførte tjenesteydelser	1,74	1,23
97	Interne indtægter	1,86	1,36
<b>Gennemsnitlig stigning på drift</b>		<b>1,96</b>	<b>1,85</b>