

Budget 2024

Ansvarlighed og balance

Sammen passer vi på Frederiksberg



F R E D E R I K S B E R G
K O M M U N E



Indholdsfortegnelse

Generelt

Borgmesterens forord	1
Indledning	2

Udvalg

Klima-, Plan- og Boligudvalget	4
Undervisningsudvalget	6
Ældre- og Omsorgsudvalget	10
Kultur- og Fritidsudvalget	13
Børneudvalget	15
Socialudvalget	19
Miljø- og Trafikudvalget	23
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	27
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	30
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg	33
Magistraten	35

Oversigter

Budgetoverslag	38
Bevillingsoversigt	39
Investeringsoversigt	42
Takstoversigt	49
Leasingoversigt	57
Økonomiske målsætninger	58
Pris- og lønfremskrivningsprocenter	60
Befolkningsprognose 2023	62
Budgetaftale	65
Effektiviseringer og udvidelser	76

ANSVARLIGHED OG BALANCE – Sammen passer vi på Frederiksberg

Budgettet for 2024 er vedtaget i en presset tid. Frederiksberg Kommune oplever endnu en gang ekstraordinære tab, der kommer fra en række eksterne forhold, som kommunen ikke selv har indflydelse på.

Frederiksberg drives effektivt og er en af de kommuner i landet med de laveste serviceudgifter pr. indbygger. Det gør det svært at finde store besparelser, der ikke går voldsomt ud over den helt almindelige borgernære velfærd, når kommunen udsættes for uventede og pludselige eksterne økonomiske chok.

De økonomiske udfordringer er store, så i forbindelse med budgetforhandlingerne har det både været nødvendigt at gennemføre besparelser og hæve skatten.

Alligevel er det en enig kommunalbestyrelse bestående af Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Venstre, SF og Moderaterne, der står bag dette års budget, der skal sikre balance i kommunens økonomi.

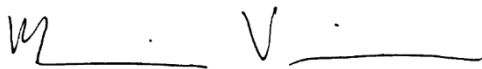
Alle partier er således enige om at sætte skatten op med 1,1 procentpoint i 2024. Partierne er også enige om, at skatten sænkes igen, så snart kommunens økonomi tillader dette. I 2026 falder skatten med 0,1 procentpoint til 24,47 procent, i 2027 til 24,37 procent, i 2028 til 24,27 procent og i 2029 til 24,17 procent. Med en skattestigning på 1,1 procentpoint til 24,57 procent vil Frederiksberg Kommune stadig være blandt den fjerdedel af kommunerne, der har lavest skatteprocent. Alle kommunalbestyrelsens partier er således enige om skatteprocenten for resten af 2020'erne.

Herudover er der enighed om at gennemføre en række besparelser og effektiviseringer for 45 millioner kroner i 2024, 68 millioner i 2025 stigende til 72 millioner i 2026 og 2027.

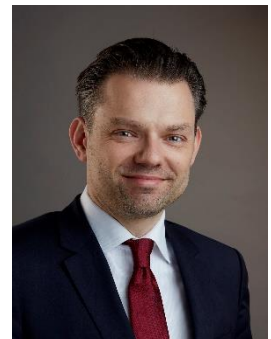
Inden for de økonomiske rammer som besparelser og skattestigning giver plads til, er partierne desuden enige om, at det er bydende nødvendigt, at Frederiksberg fortsat bidrager til, at vi bliver grønnere og belaster klimaet mindre, samtidig med at vi holder hånden under den afgørende velfærd. Med budgettet fastholdes også et bæredygtigt anlægsniveau, der sikrer et nødvendigt minimumsniveau for fremtidig kapacitet til børn, ældre og borgere i social udsathed samt nødvendig vedligeholdelse af kommunens nuværende bygninger og idrætsfaciliteter.

Med budgetaftalen og skatteaftalen for 2020'erne er der ro om de grundlæggende dele af Frederiksbergs økonomi, og partierne har lagt sporene til en ansvarlig og robust økonomi de kommende år.

Vi holder fast i de høje ambitioner for Frederiksberg Kommune på trods af de nuværende økonomiske udfordringer. Hovedstadens grønne hjerte skal udgøre rammen for det gode liv i byen med velfærd af høj kvalitet, stærke fællesskaber og nytænkende klimavenlige løsninger.



Michael Vindfeldt
Borgmester



Budget 2024

Nærværende budgetpublikation 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 2024". Herudover indeholder budgetforslaget et overblik over kommunens samlede økonomi i form af oversigterne Budgetoverslag og Bevillingsoversigt. Disse oversigter viser, hvordan budgettet fordeler sig på de enkelte fagudvalg samt hvilken volumen, der knytter sig til kommunens mange opgaver.

De enkelte fagudvalg beskrives herudover hver for sig. I disse beskrivelser er der fokus på udvalgets opgaver, strategiske tiltag, udfordringer samt økonomi. Udvalgsbeskrivelserne indeholder det enkelte udvalgs driftsbudget for 2024. Herudover er der en oversigt over anlægsbeløb i 2024. Udvalgsbeskrivelserne giver et indblik i de enkelte udvalgs fagområder og udviklingen inden for disse.

Aftale om kommunernes økonomi 2024

Der er 25. maj 2023 indgået Aftale om kommunernes økonomi for 2024 imellem KL og regeringen. Centralt i aftalen er et løft af kommunernes serviceramme på 1,45 mia. kr. Indeholdt i dette løft er reduktioner på 0,7 mia. kr. i besparelse på administration generelt og 0,25 mia. kr. i besparelse på jobcentre.

Anlægsniveauet er forøget med 0,6 mia. kr. i forhold til aftalen for 2023, og den tidligere kommunale egenfinansiering på 1 mia. kr. af det aftalte anlægsniveau er afskaffet.

Serviceudgifter

Frederiksberg Kommunes serviceudgifter udgør 4,7 mia. kr. i Budget 2024. Heri er indregnet konsekvenserne af økonomiaftalen for 2024.

Anlægsudgifter

Der er med økonomiaftalen fastlagt en samlet bruttoanlægsramme på 19,1 mia. kr. (ekskl. ældreboliger). Det er 0,6 mia. kr. højere end i 2023. I Budget 2024 er vedtaget anlægsudgifter på 344 mio. kr. inden for anlægsrammen.

Overførselsudgifter

Det samlede niveau for overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet er opjusteret med 81 mio. kr. i forhold til forventningen fra Budget 2023. Kommunerne kompenseres for overførselsudgifterne over budgetgarantien og bloktilskuddet.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet har siden 2019 været fastfrosset. Budgettet svarer derfor til niveauet fra 2019 tillagt pris- og lønudvikling frem til 2024.

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 1,0 mia. kr. i Budget 2024. Heri indgår bidrag på 829 mio. kr. vedr. udligning af udgiftsbehov og 1.241 mio. kr. vedr. udligning af beskatningsgrundlag, mens kommunen modtager 1.412 mio. kr. i bloktilskud. Hertil kommer individuel sanktion for skattestigninger med Budget 2023 og 2024 på 309 mio. kr.

Budget 2024 baseres på eget folketal og udskrivningsgrundlag, idet kommunen har valgt selvbudgetteret indtægtsgrundlag.

Skatter

I Budget 2024 er indregnet skatteindtægter på 7,8 mia. kr., som er fordelt på følgende poster:

Budgetlagte skatter	
Mio. kr.	2024
Kommunal indkomstskat	-6.940
Anden skat på indkomster	-67
Selskabsskat	-166
Grundskyld	-533
Anden skat på fast ejendom	-70
I alt	-7.775

Den kommunale indkomstskat er opgjort ud fra en udskrivningsprocent på 24,57 pct. og eget skøn for udskrivningsgrundlaget for 2024, idet kommunen har valgt selvbudgetteret indtægtsgrundlag. Indkomstskatten for 2024 er forøget med 1,1 procentpoint i forhold til 2023. Jævnfør budgetaftalen forudsættes, at skatten igen sænkes med 0,1 procentpoint årligt fra 2026 frem til 2029, således at skatten med for 2029 forventes at udgøre 24,17.

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 2021 inkl. efterreguleringer.

Grundskyld betales af den afgiftspligtige grundværdi defineret ud fra den offentlige vurdering. I 2024 baseres budgettet på de foreløbige, nye vurderinger udsendt af staten. Grundskyldspromillen er fastsat ud fra det af Folketinget vedtagne loft, som svarer til 3,1 promille for Frederiksberg. Dette loft giver i udgangspunktet samme grundskyldsindtægter som i Budget 2023, hvor grundskyldspromillen blev vedtaget til 24,75.

Dækningsafgifter betales af offentlige ejendommenes forskelsværdi (bygninger på grunden mv.) samt grundværdi for erhvervsjendomme og de offentlige ejendomme, som er fritaget for grundskyld. På erhvervsjendomme er dækningsafgiften fastsat til 5,0 promille. Dette svarer til det af Folketinget vedtagne loft og er uændret i forhold til 2023.

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

Driftsbevillinger meddeles på udvalgsniveau med en bruttobevilling for henholdsvis udgifter og indtægter til hvert udvalg. Udvalget opdeler sin bevilling i aktiviteter og herunder eventuelt i opgaver, der delegeres til områder og institutioner. Drifts- og anlægsbudgetter fremgår i udvalgsafsnittet som nettobeløb. I de bilag samt de tekniske bemærkninger opdeles beløbene i de gældende bruttobevillinger.

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

Budget 2024 baseres budgetoverslagsårene fra Budget 2023. Disse budgettrammer er til budgetforslaget opdateret med vedtagne ændringer i opgaver samt tekniske ændringer indarbejdet i 1. og 2. finansielle orientering. Det vedtagne Budget 2024 indarbejder herudover politiske og tekniske ændringsforslag til budgetforslaget.

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 budgettrammerne 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. Der henvises til den vedlagte takstoversigt i bilag for et overblik over de enkelte takster.

Forsyningsvirksomhed

Budgetlægningen af renovation og klimatilpasning holdes uden for budgetrammeberegningen, idet områderne er takstfinansierede og ikke må sammenblandes med det skattefinansierede område.

Klima-, Plan- og Boligudvalget

Udvalgets opgaver

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

Klimaplan og opfølgning herpå

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

Planlægnings- og myndighedsopgaver

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

Lokalplaner

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

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

Byggesager

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

By- og områdefornyelse

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

Sager om boligregulering

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

Almene Boliger

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

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

Kommunens ejendomme og grunde

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

Kommunen råder også over 19 beboelsesejendomme med ca. 750 lejemål, som bl.a. bruges til anvisning af udsatte borgere. Investeringer i vedligeholdelse af kommunens ejendomme er højt prioriteret og udgør en væsentlig del af den kommunale anlægsportefølje.

Strategiske tiltag og udfordringer

Frederiksberg har et godt udgangspunkt for at være en blandet by med en varieret sammensætning af levende kvarterer med forskellige boligtyper

og -størrelser blandet med erhverv, detailhandel og uddannelsesinstitutioner.

Derfor vedtog Kommunalbestyrelsen i 2022 et boligpolitisk udspil, Udbygning af den blandede by, der supplerer kommunens gældende boligpolitik. Dette boligpolitiske udspil har til formål at sikre boliger, der er til at betale, mangfoldig boligforsyning, tilgængelighed af betalbare boliger – og blandede byfunktioner i hele byen. Det boligpolitiske udspil er indarbejdet i en temarevision af kommuneplanen om udbygning af den blandede by.

Sikring af energieffektivisering og brug af vedvarende energi

Optimering af energiforbruget og større udbredelse af vedvarende energi er også centrale indsatser i byen. Både for at yde et grønt bidrag til fremtiden – men også for kunne at spare på energien i en tid, hvor energipriserne er steget. Energieffektiviseringer kræver langsigtede investeringer. Afsatte midler til vedligeholdelse af kommunale ejendomme sikrer investeringer i bygningsvedligeholdelse, hvor der også er fokus på energiforbedringer, som bidrager til at gøre Frederiksberg til klimabyen for fremtiden.

Budgetaftale 2024

I Budget 2024 er vedtaget besparelser og effektivisering på i alt 2,7 mio. kr. på udvalget. En fuld liste fremgår af særskilt bilag bagerst i budgettet.

Med Budget 2024 investeres 21,6 millioner kroner i de kommende fire år i rentable energieffektiviseringsprojekter, der reducerer kommunens el- og varmekonsum.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2024
Byfornyelse mv.	32,4
Ejendomme	91,9
Grundarealer mv.	1,0
I alt	125,3

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 5,1 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 1,0 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 4,1 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til Budget 2024 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg Mio. kr. netto	2024	Samlet overslag
Vedligeholdsplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg	40,2	-
Vedligeholdsplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg (boligdel)	21,3	-
Byfornyelse og Områdefornyelse (inklusive projektledelse)	3,5	-
Pulje til imødekommelse af ATP-påbud	1,5	-
Pulje til rådhusarbejder	3,0	-
Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster	4,5	-
Energieffektiviseringer	2,0	7,0
Pulje til belysning: Energibudgetter	3,0	-
Pilotprojekt, prædiktiv varmestyring	2,0	2,0
Pilotprojekt med elektrostatisk aktive luftfiltre	0,6	0,6
Pulje til klimatiltag	2,5	2,5
I alt	84,1	

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

Udvalgte takster

Kr.	2024
Byggesagsbehandling (per time)	1.411

Undervisningsudvalget

Udvalgets opgaver

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

Undervisning og fritidstilbud

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

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

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

Ungdomsskole

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

Unge

SSP-indsatsen retter sig imod kriminalitetsforebyggelse, koordinering og opsøgende aktiviteter i forhold til 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 2024.

Skoler og institutioner			
Prognosticeret antal pladser			
Type	Antal	Klasser	Elever/Børn
Folkeskoler	10	326	7.191

Skoler og institutioner

Prognosticeret antal pladser

Type	Antal	Klasser	Elever/Børn
Skolefritidsordninger	9	-	2.776
Fritidsklub*	8	-	2.302
Ungdomsklub*	8	-	776

*Antal Fritidsklub og Ungdomsklub er inklusive Klub Huset som lukker som kommunalt klubtilbud 30. april 2024. Herudover reduceres antallet af ungdomsklubtilbud per 1. august 2024.

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

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

Nedenfor vises antallet af specialtilbud, svarende til det oprettede antal pladser i skoleåret 2023/24.

Specialpladser i Frederiksberg Kommune

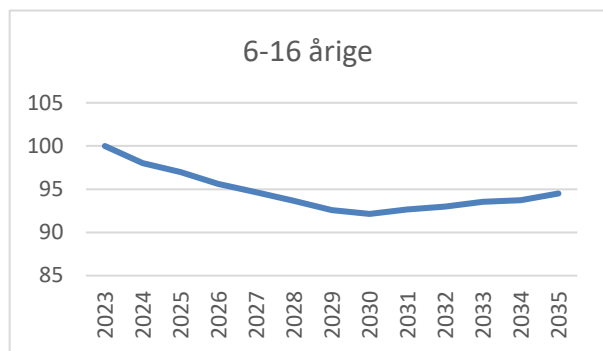
Type	Pladser
Specialskole	237
Specialklasser	130
Mellemformer	35
Integreret specialundervisning	37
Skolefritidsordninger	71
Fritidsklub	34
Ungdomsklub	16
Modtagerklasser/hold	143
Flygtninge Ukraine	57

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Demografisk udvikling

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

Figur 1 - Indekseret udvikling i antallet af skolebørn



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2023.

Kapacitet

Der er faldende børnetal i de kommende år, hvilket betyder, at der skal oprettes færre klasser på skolerne. Samtidig er der et arbejde i gang med implementering af mellemformsgrupper på skolerne som et tiltag, der ligger mellem egentlige specialtilbud og almenområdet. Det betyder, at elevtallet på de enkelte skoler vil stige. Derfor kan efterspørgslen, med den seneste befolkningsprognose, set for kommunen som helhed, fortsat rummes på de ti folkeskoler.

Fremtidens skole 2030

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

Gennemførelsen af 'Sammen om løfterne' understøttes ligeledes af A.P. Møller Fonden, der har givet tilsagn om støtte på 2,5 mio. kr. i en to-årig periode til gennemførelsen af ledelsesudvikling, særligt til implementeringen af børn i udfordringer. Der er samtidig sat fokus på de fysiske rammer. Derfor er der udarbejdet en masterplan for vedligehold og modernisering af folkeskolerne, SFO og klubber.

Omstilling af specialundervisningsområdet

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

I 2020-2021 blev der gennemført en grundig analyse af kommunens specialundervisningsindsats, herunder hvordan 'mellemtilbud' (mellemformer) i tilknytning til den almene skole kan realiseres. I 2021 blev der fremlagt et forslag til en ny organisering af mellemformsgrupper på skolerne på Frederiksberg. Efter en konkretisering implementeres de første fem mellemformsgrupper i skoleåret 2023/24.

Arbejdet med inklusion understøttes i budgetperioden af flere udviklingstiltag:

1. Projekt tidlig og forebyggende indsats, som det samlede Børne- og Ungeområde arbejder med. Her udvikles arbejds gange og samarbejdes især på tværs af almenområdet og det familiesociale område. Der arbejdes med lokale forebyggende indsatser og sikres tværgående koordinering og videndeling skolerne imellem. Fra skoleåret 2023/24 implementeres en ny fælles handleplan, som anvendes på tværs af alle skoler i forhold til børn i udfordringer.
2. Skoledagbehandlingstilbud er et skoletilbud, som gives via en kombination af folkeskoleloven (undervisningsdelen) og serviceloven (behandlingsdelen). I budgetperioden vil der, som en del af omstillingen af specialundervisningsområdet også blive kigget på at visitere flere elever i skoledagbehandlingstilbud til kommunale tilbud.
3. Fortsat implementering af nye mellemformer på specialundervisningsområdet med henblik på dels effektiviseringer, dels kvalitetsudvikling i form af udvikling af nye "mellemformsgrupper". Opfølgning på justeringer af visitationsprocedurer og ændring af økonomimodellen på specialundervisningsområdet således at både organisation og økonomi understøtter de rette indsatser i forhold til at sikre en høj grad af inklusion.
4. Forslag, der skal sikre den rette støtte og rådgivning, samt styrke det lokale kompetenceniveau på skolerne. Herunder opfølgning på oprettelsen af et nyt videncenter for specialpædagogik, som sammen med kommunens eksisterende rådgivende instanser skal styrke skolerne i arbejdet med de forebyggende og foregribende indsatser.

Flere skal have en ungdomsuddannelse

Der er i Frederiksberg Kommune formuleret en fælles retning for ungeindsatsen på Frederiksberg, der indeholder en række delmål i forhold til at få flere unge i uddannelse og arbejde. I den forbindelse

blev der i efteråret 2022 etableret en erhvervs-klasse på Tre Falke Skolen for elever, som profiterer af en højere grad af praksisfaglighed i deres skoletilbud. Derudover arbejdes der i Frederiksberg Uddannelsesråd med at pege på tiltag, som kan styrke overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelserne, ligesom der på lederniveau er et fokus på at etablere et stærkere samarbejde på tværs af forvaltninger, hvor den unge i højere grad sættes i centrum via eksempelvis Ungekonferencen.

Digitalisering

I 2022 er der foretaget en udskiftning af læringsplatformen MinUddannelse til SkolePortalen. Den nye platform blev taget i drift i skoleåret 2022/23. Der arbejdes med fortsat implementering af Meddelelsesbog og digitale pædagogiske handleplaner.

Der arbejdes fortsat med implementering af Strategi for Skole-It 2019-2023. Der er blevet udarbejdet og gennemført en kompetenceafdækning i forhold til It-kompetencer af det pædagogiske personale i 2022, og ud fra denne skal skolerne iværksætte diverse passende tiltag.

Et fokusområde i skoleåret 2023-24 vil være STEM, og her skal Naturfagsstrategien og It-strategien spille sammen for at få øget opmærksomhed på, hvordan vi udvikler STEM-kompetencer på Frederiksberg, både hos personalet og hos eleverne.

Der er gennemført et udbud af digitale læremidler og en ny rammeaftale med 23 delaftaler træder i kraft og implementeres fra 1. august 2023. Herudover er der gennemført en ny indkøbs- og fordelingsmodel, så skolerne har større indflydelse og lokale frihedsgrader til, hvad de vil indkøbe i rammeaftalen.

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

Budgetaftale 2024

I Budget 2024 er vedtaget besparelser og effektivisering på i alt 5,8 mio. kr. på udvalget. En fuld liste fremgår af særskilt bilag bagerst i budgettet.

Med budgettet samles de nuværende 7 ungdomsklubber til 3 ungdomsklubtilbud (Tempeltræet, Cassiopeia, Jokeren). Dermed vil flere skoler fremover skulle dele ungdomsklub, som det i en række

år har været for Lindevangskolen og Skolen på la Cours Vej. Fritids- og juniorklubberne bevares, som de er i dag. Med den nye struktur opnås en effekt på 0,6 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025 og frem.

Antallet af obligatoriske forløb under Åben skole reduceres fra fire til to forløb. Forløbene Hermes Gymnastikforløb i 2. klasse og Baggårdens Børnearbejde i 5. klasse bevares. Derudover reduceres budgettet til valgfrie forløb med 50 pct. Samlet har reduktionen en effekt på 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,1 mio. kr. årligt fra 2025.

Der foretages en omlægning af to-lærer-undervisning til to-voksen-undervisning i kommunens specialklasserækker, så der fremover gives budget til en lærer og en pædagog i de timer, hvor der i dag gives budget til to-lærer-timer. Antallet af timer, hvor der kan være to voksne til stede i undervisningen, vil være uændret. C-sporet på Søndermarkskolen undtages. Omlægningen har en effekt på 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. fra 2025 og frem.

Budgetrammen til Dansk Som Andetsprog reduceres. Der udarbejdes en model for fordeling af timer til Dansk som Andetsprog, som sikrer, at skoler med en høj andel af elever med dansk som andetsprog friholdes for konsekvenserne af en reduceret ramme, og at besparelsen dermed hentes på øvrige skoler. Effekten er 0,8 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. fra 2025 og frem.

Skolerne tilføres budget, så der fra skoleåret 2024/2025 er mulighed for at oprette børnehaveklasse med højst 24 elever. Skolerne tilføres i 2024 0,7 mio. kr. stigende til 6,3 mio. kr. i 2027.

Frederiksberg Kommunes Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR) styrkes, så vejledningen til skoler og dagtilbud understøtter, at flere børn og unge kan få tidligere hjælp, når de ikke trives i dagtilbud eller skole. Effekten af dette er 2,5 mio. kr. i 2024 og 3,1 mio. kr. fra 2025 og frem.

Anlæg

De fysiske rammer på skolerne skal imødekomme nutidige og fremtidige krav til undervisningen og skabe gode muligheder og rum for læring, trivsel og fysisk aktivitet. Som led i disponeringen af skolemasterplanen og vedligeholdelsesplanen er der afsat yderligere midler til den allerede besluttede modernisering af Lindevangsskolen. Der er afsat 30 mio. kr. årligt i 2025 og 2026.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. Netto	2024
Undervisning og fritidstilbud	847,2
Ungdomsuddannelse	8,2
SSP	4,7
I alt	860,0

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 4,3 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 19,7 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 24 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til Budget 2024 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg		Samlet
Mio. kr. Netto	2024	overslag
Renovering af skolegårde med klimatilpasning	4,0	5,9
Skolemesterplan	0,0	60,0
Renovering af Søndermarksskolen	63,9	143,8
Ny Hollænderskolen - Helhedsplan for udearealer	0,1	8,4
Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler	3,8	25,5
Ny klubstruktur	0,5	0,5
Pulje til vedligehold af skolernes idrætsfaciliteter*	0,5	2,0
I alt	72,8	

Udvalgte takster

Takster	
Kr. pr. Måned	2024
SFO	2.122
Fritidsklub	739
Ungdomsklub	445

Ældre- og Omsorgsudvalget

Udvalgets opgaver

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

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

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

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

Omsorgstilbud

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

Forvaltningen har udarbejdet en ældreanalyse, der peger på en række områder, hvor det er muligt at justere indsatsen. Ældreanalysen har været forelagt ifm. Budget 2023.

Hjælpe midler

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

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

Sundhed

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

Institutioner og pladser

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

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

*Heri indgår 3 midlertidige fleksible pladser.

** Inklusive 20 pladser på Stedet (yngre borgere med demens).

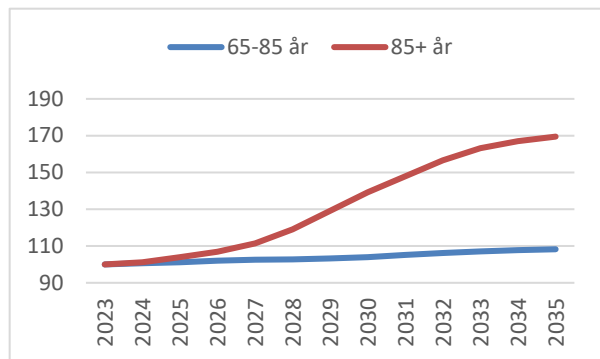
Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Flere ældre

Nedenstående grafer 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.

Selvom der ikke er større forandringer i forhold til prognose 2022, er det værd at bemærke, at antallet af 85+ årige stiger markant med næsten 70 pct. frem mod 2036.

Figur 1 – Indekseret udvikling i antallet af 65-85 årige hhv. 85+ årige



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2023.

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

Frederiksberg Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik for 2023-2026 fastlægger de centrale værdier og principper for kommunens sundheds- og omsorgsarbejde. Borgerne støttes i at være aktive og selvhjulpne længst muligt. Borgerne skal være trygge og have hjælp, hvis behovet opstår og frivillige og det bredere civilsamfund indgår som en værdifuld medspiller i at skabe det gode ældreliv og forebygge ensomhed i samspil med borger, pårørende og kommune.

Rehabiliteringsindsatsen er en integreret del af kommunens opgaveløsning. Hverdagsrehabilitering er træning i hverdagens aktiviteter, såsom indkøb, tøjvask, støvsugning, personlig pleje m.m. Formålet med hverdagsrehabilitering er at hjælpe borgeren til, helt eller delvist, at blive uafhængig af andres hjælp i hverdagen. Der kan også være tale om genoptræning og rehabilitering efter fx sygdom eller skade, så borgeren får styrke til igen at opnå og fastholde en velfungerende hverdag med aktiviteter. Rehabilitering bygger på en tæt dialog med borgeren og tager udgangspunkt i borgerens egne mål og ressourcer.

Budgetaftale 2024

I Budget 2024 er vedtaget besparelser og effektiviseringer på i alt 11,0 mio. kr. på udvalget (inklusive

den tværgående rammebesparelse på 2 mio. kr.). En fuld liste fremgår af særskilt bilag bagerst i budgettet.

Udgifterne til ældre- og omsorgsområdet reduceres med 9 millioner kroner i 2024 stigende til 14,3 millioner kroner i 2025 og frem. Den største reduktion findes på personlig pleje, hvor den samlede plejetid på tværs af kommunens ældre borgere vil blive mindre. Indsatsen sker ved at justere på niveauer for tildeling af hjælp. Justeringen skal foretages med særligt fokus på palliation, 2. hjælper og arbejdsmiljø. Den konkrete tilpasning vil blive behandlet i Ældre- og Omsorgsudvalget med tæt inddragelse af MED, Hjemmeplejen og Visitation og Hjælpemidler

Andre betydelige bidrag til kommunens økonomi findes ved, at modtagere af hjemmehjælp i fremtiden tilbydes rengøring hver tredje uge frem for som nu hver anden – dog således, at tiden pr. besøg hæves med 5 minutter, og at borgerne fremover forventes selv at erhverve en robotstøvsuger, hvis den kan aflaste borgerens behov for hjælp til støvsugning. Derudover er partierne enige om at reducere aktiviteter for ældre på plejecentre.

Derudover afskaffes eller omlægges en række mindre ordninger vedr. fx afhentning af medicin, post, og kontanter som afskaffes, mens ordninger om indkøb og vask omlægges.

Der gennemføres en reduktion af de aktiviteter på plejecentrene, som ikke omfatter den direkte pleje og omsorg, med 2,0 mio. kr. årligt og en reduktion af § 79-puljen til klubber og foreninger på ældreområdet med 0,7 mio. kr. årligt.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2024
Omsorg	954,0
Hjælpemidler	59,0
Sundhed	62,5
I alt	1.075,55

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 15,2 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 0,6 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 15,8 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til Budget 2024 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg	Samlet	
Mio. kr. netto	2024	Overslag
Ingeborggården, Boligdel	58,4	459,3
Ingeborggården, Servicedel	16,2	133,7
Nimbus, Inventar	0,0	3,1
Modernisering af Søndervang Plejehjem - Byudvikling	5,9	11,3
Søndervang, Inventar	4,5	16,1
Ny Søndervang, Boligdel	138,4	302,1
Ny Søndervang, Servicedel	21,2	62,0
Projektledelse, modernisering af plejehjem	1,7	-
Undersøgelses- og afdækningspulje til fremtidig plejeboligkapacitet	0,9	0,9
Søndervang Plejecenter, ombygning	0,5	64,2
Søndervang Plejecenter, ombygning Boligdel	2,1	205,6
Udvidelse af Østervang Servicedel	0,3	55,2
Udvidelse af Østervang Boligdel	1,4	137,1
Plejeboligkapacitet 2034 - Service	0,0	63,7
Plejeboligkapacitet 2034 - Boligdel	0,0	292,4
Fælles bus til glæde for byens foreninger	0,5	0,5
I alt	251,9	

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

Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalgets opgaver

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

Idræt og folkeoplysning

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

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

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

Endelig er kommunens sommerferieaktiviteter for børn budgetlagt her.

Biblioteker og kultur

Området "Biblioteker og kultur" omfatter Biblioteket Frederiksberg, som består af Hovedbiblioteket på Solbjerg Plads samt biblioteksindgange på hhv. Godthåbsvej (familiebibliotek), Danasvej og Medborgercenteret ved Nordens Plads.

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

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

Endelig omfatter området driften af kultur- og bevægelseshuset KU.BE samt de dele af Magnetten,

som omfatter aktiviteter, der relaterer sig til Kultur- og Fritidsudvalget – primært kampsport og musik.

Institutioner på Kultur- og Fritidsområdet

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

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

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Kultur- og Fritidspolitik

I juni 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny Kultur- og Fritidspolitik, som bygger på en overordnet vision:

På Frederiksberg arbejder vi for et nærværende og mangfoldigt kultur- og fritidsliv, som tager afsæt i Frederiksbergs særlige kendetegn og er til stede i alles liv på en relevant måde for at bidrage til fællesskab og demokratisk dannelse.

Ud over visionen, rummer politikken også fire fokusområder:

1. At skabe og understøtte kulturelle mødesteder for mennesker på hele Frederiksberg
2. At understøtte frivillighed i kultur- og fritidslivet
3. At have særligt fokus på børn og unge – herunder især pigers deltagelse i foreningslivet
4. At kultur- og fritidslivet bliver en integreret del af kommunens øvrige fagområder

Under visionsniveauet ligger desuden et strateginiveau, som består af en Teaterstrategi, en Biblioteksstrategi, Bevæg Dig For Livet, en Facilitetsstrategi for idræt, en Folkeoplysningsstrategi, en Kunststrategi og en Musikstrategi.

Budgetaftale 2024

I Budget 2024 er vedtaget besparelser og effektivisering på i alt 2,8 mio. kr. på udvalget. En fuld liste fremgår af særskilt bilag bagerst i budgettet.

Med budgettet er vedtaget konkrete tilpasninger af drift og tilskud for området – herunder på Hovedbiblioteket og i KU.BE.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2024
Ildræt og folkeoplysning	93,8
Biblioteker og kultur	108,8
I alt	202,7

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 3,4 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 13,4 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 10 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til Budget 2024 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg	Samlet	
Mio. kr. Netto	2024	Overslag
Flintholm Svømmehal - Genopretningsarbejder ifm. kommunens overtagelse	10,1	11,7
Klubhus – FB	0,0	11,6
KU.BE Forsikringssag	0,6	8,0
Midlertidig genhusning vedr. FB klubhus	0,0	1,8
Renovering af Frederiksberg Svømmehal	27,9	193,2
Voldgiftssag - Frederiksberg Svømmehal	2,5	9,5
Skaterbane	0,0	1,3
Flytteudgifter Møstings Hus	0,4	0,4
Mere lys på Jens Jessens Vej	0,7	0,7
Padelbaner på hospitalsgrunden	0,5	1,0
Kultur- og Musikskole	1,5	8,5

Anlæg	Samlet	
Mio. kr. Netto	2024	Overslag
Ekstraordinært tilskud til solcelleanlæg	2,0	2,0
I alt	46,2	

Børneudvalget

Udvalgets opgaver

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

Dagtilbud mv.

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

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

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

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

Ved loven om minimumsnormeringer i dagtilbud er det pålagt fra 1. januar 2024, at der maksimum skal være tre vuggestuebarn pr. voksen og seks børnehavebørn pr. voksen opgjort efter Danmarks Statistiks definition. For at nå dette mål blev det ved budget 2023 besluttet, at fordelingen af pædagoger og pædagogmedhjælpere skal ændres til et gennemsnit på 50 pct. pædagoger og 50 pct. pædagogmedhjælpere fra 2024, med en indfasning i 2023 med 59 pct. pædagoger og 41 pct. pædagogmedhjælpere. Det betyder, at dagtilbuddene generelt set skal omlægge deres ansættelser og have færre pædagoger og til gengæld flere pædagogmedhjælpere og dermed samlet set flere hænder. For at undgå yderligere administration, vil det ikke

blive reguleret eller kontrolleret, hvilket fordeling den enkelte institution har. Frederiksberg Kommune udarbejder i stedet en årlig opfølgning på minimumsnormeringerne på baggrund af de bagudrettede data fra Danmarks Statistik. Opfølgningen fremlægges til politisk orientering.

Børn, unge og familier i udsatte positioner

Tilbud til børn, unge og familier i udsatte positioner omfatter en række tidlige forebyggende rådgivnings- og vejledningsindsatser for børn og deres familier. Der arbejdes med tilbud i form af fremskudte socialrådgivere i daginstitutioner og skoler, hjemmevejledere og familievejledere. Familieafdelingen kan desuden iværksætte hjælp til barnet/den unge eller familien eksempelvis i form af praktisk eller pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, udpegning af en kontaktperson, psykologisk behandling mv.

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

Derudover omfatter området anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet eksempelvis i en plejefamilie eller på opholdssted, døgninstitution eller sikret døgninstitution.

Handicapkomenserende ydelser og refusion for dyre enkeltsager

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

Fællesrådgivningen for Børn og Unge

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

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over institutioner på børneudvalgets område, samt det prognosticerede antal pladser i 2024.

Dagtilbud		
Institutioner og prognosticeret antal pladser i 2024		
Type	Institutioner	Pladser
Dagpleje	1	22
Privat pasning		112
Privat-/puljeinstitutioner	15	425
Vuggestuer	1	46
Børnehaver	1	40
Integrerede institutioner	39	4.638
Særlige dagtilbud	1	34

De 39 integrerede institutioner er fordelt på 21 kommunale daginstitutioner og 18 selvejende daginstitutioner. Vuggestuen og det særlige dagtilbud er kommunale institutioner og børnehaven er en selvejende institution. Af de prognosticerede 4.638 integrerede pladser er 512 skovbørnehavepladser.

Børn, unge og familier i udsatte positioner		
Institutioner og antal pladser i 2024		
Type	Institutioner	Pladser/enheder
<i>Anbringelser:</i>		
Døgnpladser for børn og unge	1	11
Hybler	1	5
Lejlighed eller hybelplads kombineret med kontaktpersonforløb	1	12
<i>Forebyggende foranstaltninger:</i>		
Døgnophold for familier	1	6
Familievejledning	1	34
Ambulant familiebehandling	1	71
Kontaktperson til unge og deres familier	1	56

Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med tre selvejende institutioner, som leverer ydelser inden for døgnophold og forebyggende indsats.

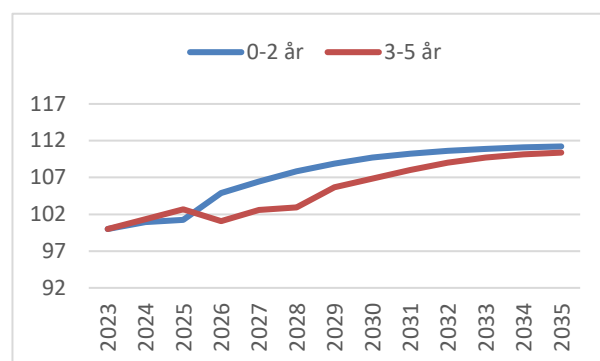
ser. Det er Allégården, Bülowvej, samt Ungdomspensionen på Jens Jessens Vej. Sidstnævnte er ikke medtaget i ovenstående tabel, da det er besluttet, at driftsoverenskomsten med tilbuddet opsiges til udløb i efteråret 2024, og at der i stedet kan indgås en købsaftale om pladser. Købsaftalen med Josephine Schneiders Hus om køb af 8 døgnpladser er opsagt til udløb i sommeren 2024, hvorefter der kan købes pladser på institutionen på lige fod med andre kommuner.

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Demografisk udvikling

Befolkningsprognose 2023 viser, at der overordnet forventes en stigning i antallet af 0-2-årige og 3-5-årige i hele perioden.

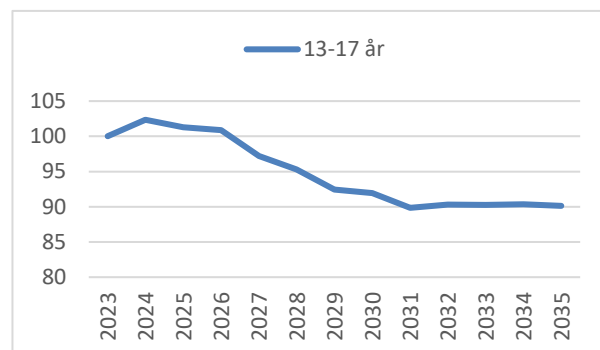
Figur 1 – Indekseret udvikling i antallet af 0-2-årige hhv. 3-5-årige



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2023.

Befolkningsprognosen for 2023 viser endvidere, at der frem til og med 2024 forventes en stigning i antallet af 13-17-årige, hvilket er den aldersgruppe, som statistisk medfører de højeste udgifter på det specialiserede børneområde.

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



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2023.

Tiltag på dagtilbudsområdet

Strategi for kvalitet i dagtilbud har siden 2020 givet en fælles pejling og ramme for udviklingsarbejdet på dagtilbudsområdet med fokus på temaer og udfordringer, som tilsammen bidrager til at styrke kvaliteten i dagtilbud. Mange af de igangsatte projekter under den nuværende kvalitetsstrategi har nu afsluttet udviklingsfasen og er sat i drift, og der vil derfor fremover også være fokus på nye temaer under strategien, som Børneudvalget besluttede i august 2023.

I den nuværende strategi har der været arbejdet med øgede normeringer og fordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere, udviklingen af en ny tilsynsramme, herunder de pædagogiske læreplaner; sprogstrategi; sygefravær; rekruttering og fastholdelse af medarbejdere; samarbejder med Københavns Professionshøjskole om blandt andet sporskiftemodellen og styrkede praktikforløb samt fysiske læringsmiljøer.

Nedbringelse af sygefravær

Som en del af "Strategi for kvalitet i dagtilbud" i Frederiksberg Kommune er en af indsatserne 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 sætte fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, og på, hvad der helt konkret kan gøres for at forbedre arbejdsmiljøet lokalt. Nedbringelse af sygefraværet medvirker til at udvikle og fastholde den pædagogiske kvalitet ved at øge tilstedeværelsen.

Tiltag på det Specialiserede børneområde

Styrkelse af det familiesociale område

Familieafdelingen har i første kvartal 2023 afsluttet samarbejdet med "Den Permanente Task Force" under Social- og Boligstyrelsen. Task Forcen havde til opgave at understøtte familieafdelingens arbejde med at styrke kvalitet i sagsbehandlingen gennem kompetenceudvikling og sparring. Erfaringerne fra samarbejdet vil fortsat være i fokus i budgetperioden, og familieafdelingen har således fortsat fokus på at sikre lovmedholdelighed, høj kvalitet i sagsbehandling, nærværende og tydelig faglig ledelse og et højt videns- og kompetenceniveau. På den baggrund fastholdes den øgede normering til myndighedssagsbehandling i familieafdelingen.

1. januar 2024 træder den nye hovedlov kaldet "Barnets Lov" i kraft. Loven medfører omfattende

ændringer i de bestemmelser, der er gældende på det specialiserede børneområde. Et hovedformål med Barnets Lov er at sikre børn og unges ret til inddragelse og indflydelse. Hertil kommer ændrede krav til sagsbehandlingen, herunder ophævelse af en række proceskrav blandt andet vedrørende de lovfastsatte tidsfrister, der hidtil har været gældende. Implementeringen af Barnets Lov forventes at blive en omfattende og krævende opgave, som vil fylde meget i familieafdelingens arbejde i budgetperioden.

I budgetperioden vil der endvidere blive arbejdet med implementering af den ny strategi for anbringelsesområdet i Frederiksberg Kommune, som understøtter, at flere børn og unge kan anbringes i netværk og plejefamilier frem for på opholdssteder og døgninstitutioner.

Styrket styringsgrundlag

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

Budgetaftale 2024

I Budget 2024 er vedtaget besparelser og effektiviseringer på i alt 3,6 mio. kr. på udvalget. En fuld liste fremgår af særskilt bilag bagerst i budgettet.

Med aftalen om budget 2024 skal forældre til børn i kommunale og selvejende daginstitutioner fra 2024 selv medbringe bleer til egne børn. Dette initiativ har en effekt på 0,4 mio. kr.

Antallet af køkkentimer pr. vuggestueplads reduceres fra 0,75 timer til 0,72 timer. Ændringen berører ikke frokostmåltidet. Dette initiativ har en effekt på 0,6 mio. kr.

Tilskuddet til den lovpligtige ordning "tilskud til privat pasning" nedsættes fra 80 til 71 pct. af det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen, hvilket svarer til det lovpligtige minimum. Denne tilpasning har en effekt på 0,4 mio. kr.

Der indføres samkørsel til skovstedet Svaneparken for institutionerne Mariendal og Louis P. Dette initiativ har en effekt på 0,8 mio. kr.

Der foretages en delvis omstilling af lettere familiebehandlingsforløb, der foregår i Familie- og Unge-rådgivningen (FUR) til familiebehandlingstilbuddet Bülowsvej for familier. Derudover omstilles kontaktpersonindsatserne til unge i social udsathed og andre sårbare unge, således at der i højere grad

gøres brug af gruppeforløb, kortere forløb og hjemtagning af eksternt køb. Det vil fortsat være muligt at tilbyde individuelle forløb til de unge, der ikke vurderes at kunne profitere af gruppeforløb. Samlet giver omstillingen af indsatserne, når de er fuldt indfaset, en effekt på 0,7 mio. kr.

Med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet i dagtilbud i 2028, når behovet er der, afsættes der 1 mio. kr. til bygningsmæssig rådgivning med henblik på at afdække og beskrive, hvordan der kan etableres moderne fysiske rammer til kommunens vuggestue- og børnehavebørn.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2024
Børn, unge og familier i udsatte positioner	202,7
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	7,5
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste m.v.	-4,4
Dagtilbud mv.	561,4
I alt	767,2

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 16,2 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 32,8 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 16,5 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til Budget 2024 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg	2024	Samlet overslag
Mio. kr. netto		
Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud	1,0	-
Kapacitetstilpasning	2,2	4,0
Etablering af tilstrækkeligt antal vuggestuepladser i øst	3,0	6,0
I alt	6,2	

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

Udvalgte takster

Takster	2024
Kr. pr. måned	
<i>Dagpleje</i>	
Fuldtidstakst	3.503
Deltidstakst, fast	1.637
Deltidstakst, pr. time	38
<i>Vuggestue</i>	
Fuldtidstakst	3.503
Deltidstakst, fast	1.637
Deltidstakst, pr. time	38
Frokosttakst	698
<i>Børnehave</i>	
Fuldtidstakst	1.901
Deltidstakst, fast	920
Deltidstakst, pr. time	20
Frokosttakst	698

Socialudvalget

Udvalgets opgaver

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

Tilbud til voksne med særlige behov

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

Senblindekurser

Der købes særlige revalideringspladser i andre kommuner, herunder senblindekurser.

Boligsocialt arbejde

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

Støtte til frivilligt socialt arbejde

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

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over institutioner på socialudvalgets område samt det prognosticerede antal pladser pr. 1. januar 2023.

Institution	Type	Pladser
Handicap: Beskyttet beskæftigelse, Aktivitets- og samværstilbud		
Østervang	Hjernesgade	8
Bakspejlet	Tilbud med personale i dagtimerne	30
Betty (Internt Aktivitets- og samværstilbud)	Tilbud med personale i dagtimerne	8

Institution	Type	Pladser
Center for Social Virksomhed Magneten	Tilbud med personale i dagtimerne	85
Handicap: Botilbud		
Bakkegården	Botilbud med døgn-dækning	15
Mathildebo (Betty)	Bofællesskab med personale i dag- og aften-timerne	11
Frydendalsvej 27C (Betty)	Enkeltmandstilbud	2
Betty (1. sal, 6. og 7. sal)	Botilbud med døgn-dækning	32
Betty (enkeltmandsprojekt)	Enkeltmandsprojekt med døgn-dækning	2
Betty (2., 3., 4. og 5. sal)	Botilbud med døgn-dækning	40
Bofællesskabet Pile Allé 33	Bofællesskab med personale i dag- og aften-timerne	15
Psykatri: Aktivitets- og samværstilbud		
Café Paraplyen	Tilbud med personale i dagtimerne	49
Flinten	Tilbud med personale i dagtimerne (uvisiteret)	20-25
Roskildevej	Tilbud med personale i dagtimerne	35
Misbrugsbehandling		
FKRC	Behandlingstilbud med aktivitets- og samværstilbud med personale i dagtimerne	465
Socialpsykiatri: Botilbud		
Kollegiet på Svanholmsvej	Botilbud med personale i dag- og aften-timerne	14
Opgangsfællesskabet i Finsens Have	Botilbud med personale i dagtimerne	20
Stenhuggerhusene	Botilbud med personale i dag- og aften-timerne	3
Soltoppen / Sdr. Fasanvej 40, 3. og 4. sal	Botilbud med døgn-dækning	28
Bofællesskabet Lioba / alternative plejeboliger	Botilbud med døgn-dækning	23
Bostedet Thea	Botilbud med døgn-dækning	35

Institution	Type	Pladser
Laurits Sørensens Vej	Botilbud med døgn-dækning	30
Herbergspladser, akut boliger og opsøgende indsats for hjemløse		
Gadeplan og akutboligindsatsen	Opsøgende og støttende indsats	11
Lærkehøj	Herberg med døgn-dækning	32
	Akutovernatning	16
Lindevang	Herberg med døgn-dækning	31

Ovenstående tabel kan ikke sammenholdes med sidste års tabel fra Budget 2023, grundet en ny opgørelsesmetode i overensstemmelse med Den Sociale Masterplan.

Udover ovenstående køber kommunen pladser i andre kommuner, i regionalt regi mv. svarende til i alt 463 helårspersoner, jf. regnskab 2022.

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

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

Udgiftspres på det specialiserede socialområde for voksne

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

Til 1. forventede regnskab 2023 viste økonomiske prognoser et forventet nettomerforbrug på 9,4 mio. kr. på servicerammen under Socialudvalget. Der er løbende fulgt op på økonomien, og den seneste prognose viser en forværring til et nettomerforbrug på ca. 11,7 mio. kr. på servicerammen. Socialudvalget, har efter anmodning fra Magistraten den 8. maj 2023, udarbejdet en *Handleplan til at imødegå merforbrug*, hvor der fremlægges en række handlinger og modgående tiltag for at reducere det økonomiske pres.

De økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde, kan ikke løses med besparelser for 2023, men kræver en langsigtet indsats. Med

igangsættelsen af analyser og tiltag jf. *Handleplan til at imødegå merforbrug*, arbejdes der hen mod en bedre sammenhæng mellem budget og forbrug på sigt, og en lavere stigning i udgifterne på Socialområdet.

For at modvirke udgiftsudviklingen er der fokus på en investeringstilgang i regi af Den Sociale Masterplan.

Den Sociale Masterplan

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

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

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

Krumtappen i Den Sociale Masterplan er at styre kapaciteten og kvaliteten af bygningsmassen for at give plads til at rumme dels borgere fra nedslidte egne tilbud og dels borgere fra dyre tilbud i andre kommuner. Der etableres tilbud, som videreudvikler den eksisterende faglighed og dermed øger kvaliteten i Frederiksberg Kommunes tilbud. Samtidig sikres en samlet effektivisering.

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

Udsatte og hjemløse

Udsattepolitikken 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 der ofte tale om en kombination af disse problemstillinger.

Der sættes særligt fokus på strategisk forebyggende indsats for udsatte borgere og på at styrke en koordineret og sammenhængende indsats. Den fremskudte sagsbehandling er eksempel på en proaktiv og opsøgende indsats, som styrker helhedsorienterede løsninger for udsatte borgere. Der er ligeledes særligt fokus på at sikre trygge overgange fra ung til voksen gennem tiltag, som styrker koordination på tværs af forvaltninger for unge med særlige behov. Endelig vil der med den kommende omlægning af hjemløseområdet være et styrket fokus på Housing First-indsatser, hvor en fast bolig og sociale indsatser går hånd i hånd.

Social bæredygtighed og boligsociale indsatser

Frederiksberg skal være en mangfoldig by, og kommunen vil understøtte alle generationers muligheder for at have en høj livskvalitet i hverdagen. Det handler om at udvikle tilbud, faciliteter og rum, og om at fremme den sociale sammenhængskraft ved at skabe rammer for fællesskaber og relationer på tværs af generationer. Derudover skal Frederiksberg være en socialt bæredygtig by, som kan inkludere alle borgere og give plads til alle. Den sociale bæredygtighed skal blandt andet understøttes ved at gennemføre områdefornyelse, boligsociale indsatser og helhedsplanlægning i byområder, hvor der er brug for særlig opmærksomhed for at skabe positiv udvikling.

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

Budgetaftale 2024

I Budget 2024 er vedtaget besparelser og effektiviseringer på i alt 4,1 mio. kr. på udvalget. En fuld liste fremgår af særskilt bilag bagerst i budgettet.

Stigende udgifter til de specialiserede områder forventes at fortsætte også på Frederiksberg. Partierne er enige om, at borgere i social udsathed og andre sårbare borgere inden for specialområdet fortsat skal have rammer og tilbud, der sikrer dem tryghed, trivsel og livskvalitet. Derfor er det besluttet at løfte området med 24. mio. kr. årligt fra 2024 som tilføres det specialiserede voksenområde. Dette for at sikre, at budgetterne er på niveau med de faktiske udgifter i 2023. Selv med dette løft er der behov for stram styring og tæt samarbejde på tværs af områderne for at undgå budgetoverskridelser.

Handleplanen

Stram styring alene er dog ikke tilstrækkeligt for at dæmpe de stigende udgifter til den sociale indsats for voksne. Partierne er derfor enige om, at der er behov for at omstille indsatserne og finde tiltag, der kan dæmpe udgiftsvæksten og forebygge bedre. En afgørende del af dette arbejde er som nævnt handleplanen på det specialiserede voksenområde. Det er en fælles opgave for hele kommunen at nå i mål med handleplanen, og arbejdet involverer flere fagligheder og områder og fordrer et tværgående samarbejde. Der er brug for at gennemføre grundige analyser af området, og der er samtidig brug for at træffe udgiftsreducerende beslutninger, også inden for en kort tidshorisont. Dette dækker over en bred vifte af tiltag, både tilpasning af serviceniveauerne og mere strukturelle tiltag, for eksempel omlægning af tilbudsviften og hjemtagning af borgere fra dyre eksterne tilbud.

Partierne er enige om, at der skal fremlægges og vedtages konkrete forslag, der reducerer udgiftsvæksten på det specialiserede voksenområde med fem millioner kroner i 2024, 29 millioner kroner i 2025 og 39 millioner kroner i 2026. Hvis den forventede udgiftsvækst på anden vis reduceres, kan måltallene justeres i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger Arbejdet med handleplanen forankres i Socialudvalget, med understøttelse fra et tværgående arbejde i forvaltningen. Socialudvalget afrapporterer løbende til Magistraten.

Partierne er derudover enige i at styrke den opsøgende og tidlige indsats for voldsudsatte kvinder med 0,2 millioner kroner i 2024, 0,4 millioner kroner årligt i 2025 og 2026 og 0,2 millioner kroner i 2027.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. Netto	2024
Integrationsindsats	0,0
Boligsocialt arbejde mv.	4,7
Tilbud til voksne med særlige behov	501,7
Senblindekurser mv.	0,5
Sociale formal	13,9
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	5,2
I alt	526,0

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 25,8 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 0,7 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 26,5 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til Budget 2024 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg	Samlet	
Mio. kr. netto	2024	overslag
Istandsættelse af Frydendalsvej 13 til nye funktioner	0,0	5,4
Den Sociale Masterplan – Ny Søndervang og Bakkegården	0,0	5,2
I alt	0,0	

Miljø- og Trafikudvalget

Udvalgets opgaver

Miljø- og Trafikudvalget (MTU) varetager forvaltningen af kommunens myndigheds- og planlægningsopgaver samt egenproduktion i henhold til miljø og forsyning, ressourcer og affald, klimatilpasning, bynatur og byrum samt trafik og mobilitet.

Miljø og forsyning

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

Ressourcer og affald

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

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

Klimatilpasning

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

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

Bynatur og byrum

Ansvaret for udformning og drift af alle kommunens offentlige byrum, herunder veje, pladser, parker, legepladser, kirkegårde, vandkunst, monumenter mv., hører også under MTU. Dette arbejde tager afsæt i bl.a. Frederiksberg Kommunes strategi for

bynatur og biodiversitet, træpolitik, arkitekturpolitik og belyningsstrategi.

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

Trafik og mobilitet

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

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Klimatilpasning af byen

Frederiksberg Kommune har en særlig rolle ift. at sikre byen mod klimaforandringer. Den tætte by skaber en særlig udfordring, og flere områder af byen er meget udsatte. Klimatilpasningen kræver grundlæggende, at indretningen af byen fortsat sker gennem sammenhængende og nytænkende løsninger.

Styrkelse af Frederiksbergs særlige identitet og byliv

Det er vigtigt for byen, at Frederiksbergs særlige identitet bevares og videreudvikles, for at byen også fremover vil være et attraktivt sted at bo og færdes. Oplevelsen af en grøn, smuk, tryk og sikker by skal fastholdes. Samtidig skal det sikres, at vedligeholdelsesbehovet på veje, cykelstier mv. ikke forøges og dermed bliver dyrere at vedligeholde i fremtiden.

Fokus på bæredygtig trafik

Den begrænsede plads i Frederiksbergs byrum er en stadig stigende udfordring ift. den trafikale planlægning. Et balanceret hensyn til bilister (herunder parkering), cyklister, fodgængere, den kollektive trafik og nye individuelle transportformer er nødvendigt for at sikre, at kommunen på én gang har

en høj mobilitet med et velfungerende kollektivt trafiktilbud og fastholder sin position som en af Danmarks mest cyklende byer.

MTU har i 2023 vedtaget en ny mobilitetspolitik der sætter rammen for den fremtidige planlægning af mobilitet på Frederiksberg. Mobilitetspolitikken indeholder en vision, et trafikhierarki og målsætninger, der tilsammen fremmer aktive og bæredygtige transportformer som gang, cykling og kollektiv trafik, og derved også gør oplevelsen af byen bedre.

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

Inddragelse af borgere og partnerskaber

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

Budgetaftale 2024

I Budget 2024 er vedtaget besparelser og effektiviseringer på i alt 4,6 mio. kr. på udvalget. En fuld liste fremgår af særskilt bilag bagerst i budgettet.

Faldende passagertal på Linje 37 og mindre aktivitet i Frederiksbergbusserne i ydretimerne betyder, at budgettet til disse ruter tilpasses fra budget 2024. Således nedlægges Linje 37 på Frederiksberg og Frederiksbergbussernes afgang i ydretimerne reduceres.

Fremadrettet opkræves betaling for ladestandere opsat i byrummet samt reklamebærende udstyr.

Budgettet til vintertjeneste optimeres ligesom byens blomster omlægges fra sommerblomster til stauder.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. Netto	2024
Kirkegårde mv.	1,2
Miljø	8,0
Grønne områder mv.	36,0
Vejvæsen og parkering	7,4
Kollektiv trafik mv.	67,5
FGV mv.	-6,2
I alt	114,0

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 9,6 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 6,9 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 2,7 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til Budget 2024 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg	Mio. kr. netto	2024	Samlet overslag
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)		27,9	-
Parkeringskælder under pladsen bag rådhuset		6,0	21,0
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Miljø*		1,9	-
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Trafik og Byrum*		4,1	-
Pulje til renovering af vejbelysning*		2,0	-
Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed*		2,0	-
Rolighedsvej Bycampus parker - skybrudspark		0,0	9,0
Rolighedsvej Bycampus stræder - stræde syd		2,4	2,4
Spildevandsplan 2019-2031*		0,3	2,8
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier – Vodroffsvej		0,0	10,0
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Jens Jessens Vej		0,0	10,5

Anlæg		
Mio. kr. netto	2024	Samlet overslag
Udvidelse af miljøzone med varebiler	0,2	1,7
Bynatur og biodiversitet	1,5	-
Mere Metro	2,0	2,0
Mindesmærke for sabotageaktionen ved Forum	0,1	0,3
Omlægning af byens blomster	0,2	0,2
Buslinje 37 – Nedlæggelse af linjen, alternativt færre afgange	0,4	0,7
I alt	50,9	

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

Takster

Nedenfor ses udvalgte takster på Miljø- og Trafikudvalgets område.

Takster	
Kr.	2024
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-B, per år, 1. bil	500
Beboerlicens, miljø-/energiklasse C-G, per år, 1. bil	750
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A+, A+++ , per år, 1. bil	250
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-B, per år, 2. bil	1.000
Beboerlicens, miljø-/energiklasse C-G, per år, 2. bil	1.500
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A+, A+++ , per år, 2. bil	500
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-B, per år, 1. bil	500
Beboer med firmabil, per måned	600
Erhvervsparkeringslicens til p-zonen, per år	1.500
Dagsbillet	110
Stadeplads ved loppemarked:	
Lille	440
Stor	734

Brugerfinansieret område

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

Frederiksberg Kommune varetager renovationsområdet i en bestiller-udfører model, hvor 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. Glasopgaven hjemtages til kommunal varetagelse i løbet af 2024.

Det brugerfinansierede områdes økonomi

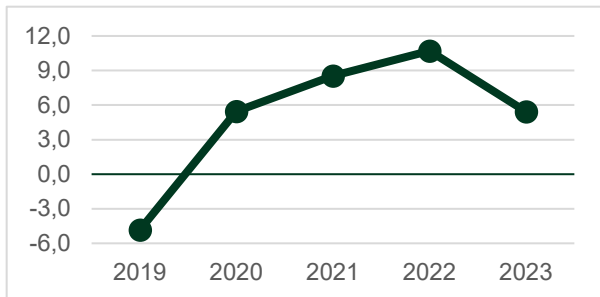
Renovationen er takstfinansieret og skal "hvile i sig selv". Det vil sige, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

Drift	
Mio. kr. netto	2024
Klimatilpasning	-3,4
Renovation	-0,1
I alt	-3,5

Affaldsområdets mellemværende med kommunen	
Mio. kr.	
Primo 2023	5,4
Driftsbudget	0,2
Anlægsbudget	0,0
Forventet ultimo 2023	5,6

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

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



Som det fremgår af figuren ovenfor, har mellemværendet i perioden 2019-2023 bevæget sig fra en gæld til borgerne på ca. 5 mio. kr. til et tilgodehavende på ca. 5 mio. kr. Positivt mellemværende betyder et midlertidigt udlæg fra kommunens kassebeholdning til den takstfinansierede renovation.

Anlæg		
Mio. kr. netto	2024	Samlet overslag
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)*	204,4	-
I alt	204,4	-

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

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

Udvalgets opgaver

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

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

Den aktive beskæftigelsesindsats

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

Forsørgelsesydelse

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

Integrationsområdet

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

Ungdomsuddannelse og vejledning

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

Erhvervsindsats

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

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

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

Konjunkturafhængighed

Det er et grundvilkår for kommunerne, at udgifterne til forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsatsen er konjunkturafhængige.

Gennem budgetgarantien kompenseres kommunerne under ét for stigende udgifter på en række områder, der er afhængige af konjunkturerne. Frederiksberg Kommune får altså ikke gevinsten for sig selv, når antallet af borgere på offentlig forsørgelse falder igen. Men omvendt bærer Frederiksberg Kommune heller ikke det fulde økonomiske ansvar, når et stigende antal borgere er på offentlig forsørgelse.

Implementering af reformer Arbejdsmarkedsområdet har gennem de seneste år været præget af mange reformer og større ændringer af de lovgivnings- og styringsmæssige rammevilkår: Reform af førtidspension og fleksjob (2013), Kontanthjælpsreformen (2014), Sygedagpengereformen (2014), Beskæftigelsesreformen (2015), Refusionsreformen (2016), Jobreformens første fase (kontanthjælpsloft og 225-timers reglen) (2016), Dagpengereform (2017), Danskuddannelsesomlægning, udbudskrav (2018), Love om den forberedende grunduddannelse (2018), Forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats (2019), ændring af betaling for danskuddannelse (2020), nye sanktioneringsregler (2020), justering af ressourceforløb (2020), ret til tidligere pension (2020), første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (2021), nyt kontanthjælpssystem (2022) og endelig anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (2023).

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 vigtigt område i de kommende år vil være den fortsatte modtagelse og integration af nye flygtninge og familiesammenførte. Krigen i Ukraine har medført store flygtningestrømme i Europa. Krigen i Ukraine har betydet, at mange ukrainere har taget ophold på Frederiksberg. Mange af disse borgere er hurtigt og effektivt kommet i arbejde. Der er særligt fokus på integration på arbejdsmarkedet som en væsentlig del af integrationen i det danske samfund.

Kommunen modtager udover de Ukrainske flygtninge også et mindre antal flygtninge gennem den nationale tildeling, samt familiesammenførte. Disse tilbydes en integrationsindsats med job, uddannelse og selvforsørgelse i fokus.

Unge godt på vej

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

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

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

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

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 Frederiksberg Kommunes implementering af lov om kommunal ungeindsats (KUI). Det overordnede mål er, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Det overordnede mål nedbrydes i tre specifikke mål, som udspringer af nationale mål:

Mål 1.

Nationalt: I 2030 skal mindst 90 % og i 2025 mindst 85 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.

Andelen af unge der har gennemført en ungdomsuddannelse på nationalt plan var i 2021 86 %.

Frederiksberg: Andelen af unge på Frederiksberg, der har gennemført en ungdomsuddannelse var i 2021 på 87,5 %

Mål 2.

Nationalt: I 2025 skal mindst 30 % af de unge vælge en erhvervsuddannelse som 1. prioritet efter 9./10. klasse

Andelen af unge der vælger en erhvervsuddannelse på nationalt plan var i 2022 20 %

Frederiksberg: Lokal målsætning om, at 10 % af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025. I 2022 valgte 7,8 % en erhvervsuddannelse.

Mål 3:

Nationalt: I 2030 skal andelen af unge op til 25 år uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked være halveret, og i 2025 skal andelen være reduceret med 25 %

Andelen uden tilknytning til arbejdsmarkedet på nationalt plan var i 2021 6,2 %

Frederiksberg: Antallet af unge på Frederiksberg uden tilknytning til uddannelse og beskæftigelse var i 2021 4 %

Vækst og jobskabelse

Virksomhedsindsatsen understøtter virksomhedernes behov for service og kvalificeret arbejdskraft hvilket bidrager til, at der skabes vækst og jobs. I den sammenhæng arbejdes der løbende med en række strategiske områder og forslag til konkrete indsatser med henblik på politiske prioriteringer heraf.

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

Fra nationalt hold er det besluttet, at beskæftigelsesindsatsen fremadrettet skal inddrage virksomhederne yderligere eksempelvis igennem etablering af flere virksomhedspraktikker. Dette vil blive inddraget i den fremtidige planlægning af virksomhedsindsatsen i Frederiksberg Kommune.

Den overordnede langsigtede målsætning om at "Der skabes flere job for frederiksbergborgere på Frederiksberg og i hovedstadsområdet ved at understøtte virksomhedernes rammevilkår, arbejdskraftbehov og potentialer for økonomisk, social og bæredygtig vækst" understøttes af virksomhedsindsatsen.

Budgetaftale 2024

I Budget 2024 er vedtaget besparelser og effektiviseringer på i alt 0,6 mio. kr. på udvalget.

Derudover vil udvalget følge ledighedsudviklingen tæt, og vil i tilfælde af væsentlig stigning i ledigheden beslutte modgående foranstaltninger.

Der blev på udvalgets område afsat 0,1 mio. kr. til en fejring af lærlinge der har bestået deres svendep prøve i 2024, samt 0,5 mio. kr. i 2024 og 2025 til en erhvervspakke.

En fuld liste fremgår af særskilt bilag bagerst i budgettet.

Besparelserne skal ses i sammenhæng med finansieringen af tidlige pension på i alt 5,4 mio. kr. samt den administrative overudmøntning i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2024
Den aktive beskæftigelsesindsats	118,4
Forsørgelsesydelse	1.186,6
Integrationsområdet	43,6
Ungdomsuddannelse og vejledning	25,6
Erhverv	4,5
I alt	1.378,68

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 75,8 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 3,5 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 79,2 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til Budget 2024 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Udvalgets opgaver

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

Generel forebyggelse

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

Aktiviteterne omfatter bl.a. forebyggelseskampanjer, forebyggende hjemmebesøg, rehabilitering målrettet borgere med kræft og kronisk sygdom, borgerrettet forebyggelse med fokus på rygning, alkohol, motion, mental og seksuel sundhed, partnerskaber med ungdomsuddannelserne om forebyggelse, samt nationalt og internationalt samarbejde i regi af hhv. sund by netværket og WHO Healthy Cities.

Sundhedstjenesten

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

Kommunal tandpleje

Tandplejen tilbyder vederlagsfri forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje til personer under 22 år. Med virkning fra 1. juli 2022 er de 18-21-årige, også omfattet af den vederlagsfri børne- og ungdomstandpleje. Ordningen indføres gradvist med en årgang ad gangen, således at den er fuldt indfaset i 2025. Omsorgstandpleje tilbydes til personer, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Specialtandpleje tilbydes til personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Fra 2020 er kommunens tandpleje udvidet med socialtandplejen, som tilbyder vederlagsfri behandling til særligt socialt udsatte personer, eksempelvis hjemløse.

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering

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

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets fire spor

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets opgaver følger fire gensidigt afhængige spor.

Spor 1. Kommunens sundhedspolitik

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

Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik for 2023-2026 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 15. maj 2023 (punkt 103).

Visionen som ligger til grund for Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik er:

- På Frederiksberg prioriterer vi sundhedsfremme og forebyggelse. Vi samarbejder på tværs om at skabe en sund by, med de bedste muligheder og rammer for gode liv til alle byens borgere.

Visionen skal indføres gennem fire mål:

- Vi vil leve længere med flere gode leveår.

- Vi vil kunne trives og håndtere dagligdagens udfordringer, samt indgå i fællesskaber med andre.
- Vi vil have lige muligheder for at leve et sundt liv.
- Byens indretning og bynaturen styrker vores sundhed.

Sundhedspolitikken har tre fokusområder, der skal løfte målene: Tidlig indsats, Sunde rammer og Sammen om sundhed.

Derudover beslutter Sundheds- og Forebyggelsesudvalget som noget nyt to til tre tværgående strategiske initiativer i starten af året for det kommende år i starten, som understøtter mål og fokusområder for politikken. I 2023 har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet følgende initiativer:

- Børn og unges mentale trivsel.
- Lettere adgang til sundhedstilbuddene for sårbare og udsatte borgere, herunder fokus på det nære sundhedsvæsen.
- Seksuel sundhed.

Der er nedsat arbejdsgrupper for hver af de tværgående strategiske initiativer, der udvikler og følger op på sundhedspolitikens mål. Derudover følges der løbende op på sundhedspolitikens mål via en tværgående administrativ styregruppe for implementering af Politik for sundhed og gennem resultatrapporter, statistik fra Region Hovedstaden, Sundhedsprofilen samt årlige statussager mv.

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

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

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

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har til opgave at udfordre og påvirke kommunens øvrige, tværgående politikker og projekter ud fra temaet sundhedsfremme og forebyggelse. De omfatter

bl.a. kommuneplanstrategien ('Frederiksbergstrategien'), Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden, Den sammenhængende Børnepolitik, Masterplan for det lokale sundhedsvæsen på Frederiksberg, Udsattepolitikken samt koblingen til kommunens status som 'WHO Healthy City'.

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

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

Kapacitet i tandplejen

Med udvidelsen af børne- og ungdomstandplejen med de 18-21-årige vil der være behov for at udvide både den fysiske kapacitet og antallet af medarbejdere i børne- og ungdomstandplejen. Der er igangsat udvidelser af to eksisterende klinikker i 2023. I 2024 igangsættes yderligere kapacitetsudvidelse af børne- og ungdomstandplejen samt rekruttering af personale.

Kommunal medfinansiering

Fra 2018 blev modellen for aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnets omslag 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 til og med 2023. Stillingtagen til en ændring af ordningen, afventer den nedsatte Sundhedsstrukturkommission. Regeringen har tilkendegivet, at den løbende afregning af den kommunale medfinansiering kan fastfryses i 2024 svarende til afregningsniveauet i 2023.

Budgetaftale 2024

I Budget 2024 er vedtaget besparelser og effektiviseringer på i alt 2,0 mio. kr. på udvalget. En fuld liste fremgår af særskilt bilag bagerst i budgettet.

I sundhedsplejen tilbydes graviditetsbesøg fra 2024 kun til de mest sårbare gravide. Derudover afskaffes besøg hos sundhedsplejen i 1. klasse, dog ikke for børn med særlige behov. Disse tiltag har tilsammen en effekt på 0,3 mio. kr.

I tandplejen øges undersøgelsesintervallet i omsorgstandplejen fra 6 til 8 måneder, og der foretages en kapacitetstilpasning i socialtandplejen svarende til faktisk antal brugere. Til sammen har disse tiltag en samlet effekt på 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 og frem.

Pensionistrejser for ældre over 65 år, som Frederiksberg Kommune arrangerer og yder tilskud til, afskaffes. Derudover opsiges aftalen med Københavns Kommune angående sundhedstilbud (blandt andet vedr. udlevering af sterilt injektionsudstyr) på Mændenes Hjem i København, da Frederiksberg Kommune har et lignende tilbud på Lærkehøj. Til sammen har disse tiltag en årlig besparelse på 1 mio. kr. fra 2024.

Anlæg

Der er afsat 19,5 mio. kr. til etablering af fire yderligere klinikenheder i børne- og ungdomstandplejen frem mod 2025, da ny lovgivning betyder, at 18-21-årige skal tilbydes behandling i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Der er søgt om midler til projektet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2024
Forebyggelse	22,3
Sundhedstjeneste	21,3
Børnetandpleje	41,3
Omsorgs, special- og socialtandpleje	4,5
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	466,8
I alt	556,3

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 1,8 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 3,3 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 1,6 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til Budget 2024 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg	2024	Samlet overslag
Mio. kr. netto		
Etablering af Tandlægestole	4,0	13,6
I alt	4,0	

By- og Erhvervsstrategisk Udvalg

Udvalgets opgaver

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

Kommuneplanlægning - Kommuneplanstrategi og Kommuneplan

BESU er ressortudvalg for kommuneplanarbejdet. Kommuneplanen er den overordnede og langsigtede plan for kommunens fysiske udvikling. Planen gælder for en fireårig periode og har et 12-årigt sigte. Kommuneplanen skal derfor som udgangspunkt udarbejdes hvert fjerde år. Det kan ske ved udarbejdelse af en helt ny kommuneplan eller ved en revision af den foreliggende. Den seneste kommuneplan blev vedtaget i sommeren 2021. Siden 2012 er kommuneplanstrategien udformet som en samlet kommunestrategi, Frederiksbergstrategien, som også omfatter principper for kommunens opgavevaretagelse.

I 2023 er vedtaget to temarevisioner af kommuneplanen henholdsvis for den grønne omstilling og for udbygning af den blandede by.

Endvidere er udarbejdelsen af en ny kommuneplanstrategi igangsat med arbejdstitlen "Frederiksberg Bystrategi".

Den nye kommuneplanstrategi vil være en fornyelse og videreudvikling af den gældende Frederiksbergstrategi. Hvor Frederiksbergstrategien er en kommunestrategi også med mål for udviklingen af velfærden, har Frederiksberg Bystrategi alene fokus på den fysiske udvikling af byen.

Frederiksberg Bystrategi er sendt i høring i efteråret 2023 med henblik på politisk vedtagelse primo 2024.

Udviklingsarbejde Frederiksberg Hospitalsgrund

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

Større byudviklingsprojekter

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

Erhvervsstrategisk arbejde

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

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

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

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Udviklingsprojektet Frederiksberg Hospitalsgrund

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

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

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

I 2023 er forelagt en endelig udviklingsplan for projektet, som der arbejdes ud fra i 2024.

Udvalgets økonomi

Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg		
Mio. kr. netto	2024	Samlet overslag
Projektering ifm. Hospitalsgrunden	3,0	4,2
I alt	3,0	

Magistraten

Udvalgets opgaver

Under Magistraten budgetteres aktiviteterne politisk organisation, tjenestemandspensioner, administration - herunder Socialtilsyn Hovedstaden, råden over vej mv., puljer samt redningsberedskabet.

Politisk organisation

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

Tjenestemandspensioner

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

Administration

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

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

Puljer

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

Redningsberedskab

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

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Effektiv administration

Administrationen udgør den største opgave under Magistraten. Administrationen er i disse år i konstant bevægelse. Administrationen har været igennem organisatoriske tilpasninger, digitaliseringsbølger, tilpasninger som følge af Udbetaling Danmark og har derudover et løbende fokus på 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 services, gennem både fysisk, telefonisk og skriftlig henvendelse. Det skal være let for borgeren hurtigt at få afklaret spørgsmål og forhold med kommunen, derfor er der fortsat fokus på at sikre, at borgeren oplever, at de får den hjælp fra kommunen, de behøver. Derudover udvikles løbende på 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 både rammer og vilkår for den kommunale beskæftigelsesindsats og stiller store krav til en omstillingsparat organisation, der effektivt kan tilpasse sig den nyeste udvikling.

Aftalen om ret til tidlig pension (Arne-pension) fra oktober 2020 har allerede fået, og vil fortsat få stor betydning for beskæftigelsesområdet, som samlet skal tilvejebringe 1,1 mia. kr. årligt fra 2024 på landsplan. Aftalen er udmøntet i to delaftaler.

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

I juni 2022 blev den anden (og sidste) delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen indgået.

Hovedelementerne i aftalen justerer på brugen af tilbud, giver a-kasserne ansvar for de forsikrede lediges indsats de første tre måneder af ledighedsforløbet og udvider mulighederne for digitale samtaler.

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

Herudover kommer regeringsgrundlagets ønske om nationalt at reducere udgifterne til jobcentrene med 3 mia. hen imod 2030, som ligeledes præger den fremtidige organisering af beskæftigelsesindsatsen på Frederiksberg.

Flygtninge

Efter en række år med en faldende tilstrømning af flygtninge, herunder fra Syrien, har krigen i Ukraine medført store flygtningestrømme i Europa. Dette berører også Frederiksberg, som pr. juni 2023 er blevet visiteret til at kunne modtage 603 ukrainske fordrevne ukrainere. Det forventes, at der vil komme op imod 680 ukrainere til Frederiksberg i løbet af 2023. Kommunerne modtager de fordrevne ukrainere med kun 4 dages varsel.

Dette er den største opgave, kommunen har haft på flygtningeområdet i nyere tid, hvilket stiller store krav til boligplacering og beskæftigelse af fordrevne ukrainere

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

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

Den øvrige tilstrømning af flygtninge har over en periode været aftagende og de fremtidige forventninger til, hvor mange flygtninge, der forventes at blive visiteret til en boligplacering i kommunerne, er begrænsede. Dertil kommer gruppen af familiesammenførte, hvor omfanget er svært at forudse, da en del af de flygtninge, som allerede er i landet, stadig afventer at få familiesammenføring.

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

Styrket kvalitet i sagsbehandlingen for udsatte børn, unge og familier

Der har i de seneste år været stort fokus på at styrke den juridiske og socialfaglige kvalitet i behandlingen af udsatte børn og unges sager. Med budgetvedtagelsen for 2023 blev der derfor givet en toårig bevilling til ekstra sagsbehandlere med henblik på at konsolidere og sikre en fortsat kvalitetsudvikling i mødet med børn, unge og deres familier, med særligt fokus på inddragelse, retssikkerhed og høj socialfaglig kvalitet. Med Budget 2024 er der tilført midler til at opretholde det nuværende antal sagsbehandlere.

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.

Budgetaftale 2024

I Budget 2024 er vedtaget besparelser og effektiviseringer på i alt 7,7 mio. kr. på Magistraten. En fuld liste fremgår af særskilt bilag bagerst i budgettet.

I økonomiaftalen for 2024 indgik en besparelse på den kommunale administration på 700 mio. kr. Trods lave administrative udgifter udmøntes Frederiksbergs Kommunes andel heraf med budgetaftalen.

I alt vedtoges besparelser på 8,6 mio. kr. på administration i bred forstand, og reduktionen på 7,7 mio. kr. for Magistraten dækker således kun en del heraf.

Besparelserne realiseres på en række temaer såsom reduktion i administrative kvadratmeter, nedjustering af åbningstiderne i borgerservice, optimering af henvendelseskanaler, tilpasning af reglerne for betalt frihed for administrative medarbejdere samt forenkling af politiske processer. Hertil fastholdelse en rammebesparelse på 1,5 pct., som hidtil var besluttet med nedfasning til 0,5 pct.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2024
Politisk organisation	17,8
Tjenestemandspensioner	147,5
Administrationen	630,8
Råden over vej	-0,1
Puljer	112,4
Redningsberedskabet	31,8
I alt	940,3

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 19,9 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 39,9 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 20,1 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

En specifikation af de nye ændringer til Budget 2024 kan findes i bilaget Driftsspecifikation i de tekniske budgetbemærkninger.

Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg	2024	Samlet overslag
Mio. kr. netto		
Digitaliseringsplan	0,9	1,7
Køb af byggeretter Rolighedsvej	4,6	19,3
Køb af ejendom	0,4	3,4
Salg af kommunale ejendomme	1,8	3,5
Udgifter IT	6,5	18,6
Pulje til modernisering af rådhusets publikumsvendte områder	1,5	3,0
Projektstyring af anlæg (Honorarmodellen)	2,2	-
Investeringspulje til et bæredygtigt anlægsniveau	0,0	160,9
Klima- og energifaglig implementering af klimaplan	1,8	5,4
GAP projekt – overblik og fokus på energispild	1,2	4,7

Anlæg	2024	Samlet overslag
Mio. kr. netto		
I alt	20,7	

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

Budgetoverslag 2024-2027

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Forskudsskatter	-6.249	-6.993	-7.524	-7.873	-8.213
Øvrige skatter	-801	-836	-794	-765	-767
Efterregulering	0	0	0	0	0
Skatter i alt	-7.050	-7.828	-8.317	-8.638	-8.979
Driftsudgifter	6.102	6.546	6.595	6.658	6.704
<i>heraf serviceudgifter</i>	<i>4.467</i>	<i>4.738</i>	<i>4.763</i>	<i>4.791</i>	<i>4.811</i>
P/L-regulering	0	0	297	614	948
Drift inkl. P/L	6.102	6.546	6.892	7.272	7.653
Tilskud og udligning	734	983	1.052	973	883
Efterregulering, selvbudgettering	0	0	0	0	0
Efterregulering, parkeringsindtægter	35	46	54	56	59
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	12	13	13	14	15
Tilskud og udligning i alt	781	1.042	1.119	1.044	957
Renter	-38	-10	-9	-8	-9
Strukturel balance (drift, skat, TU og renter)	-204	-250	-315	-330	-379
Anlægsudgifter, inden for loftet	345	344	309	276	256
Anlægsudgifter, ældreboliger	199	205	36	8	156
Anlægsindtægter	-3	-8	0	-1	-5
Indskud mv.	5	14	5	5	5
Heraf lånefinansieres	-199	-160	-7	-8	-152
P/L-regulering	0	0	11	19	27
Anlægsudgifter efter lån inkl. P/L	347	395	354	299	286
Afdrag	109	94	84	84	85
Øvrige finansforskydninger	31	-12	-24	-20	-16
I alt afdrag og finansforskydninger	139	82	60	64	69
Skattefinansieret område i alt	282	226	100	33	-23
Renovation	0	0	-3	-3	0
Vejafvandingsbidrag, klimatilpasning	2	5	5	5	5
Driftsbidrag, klimatilpasning	-8	-9	-8	-8	-8
Anlægsudgifter, klimatilpasning	145	204	62	84	84
Lånefinansiering, klimatilpasning	-145	-204	-62	-84	-84
Brugerfinansieret område i alt	-5	-4	-7	-6	-3
Kasseforbrug	-276	-223	-93	-26	27
Kassebeholdning	622	399	306	279	306

Bevillingsoversigt

1.000 kr.		Budget		Budgetoverslag	
2024-priser		2024	2025	2026	2027
Drift i alt, inkl. forsyning	U	8.069.727	8.095.910	8.161.020	8.204.496
	I	-1.527.314	-1.507.802	-1.509.003	-1.503.574
Klima-, Plan- og Boligudvalget	U	207.895	214.660	213.300	212.613
	I	-82.639	-82.939	-82.939	-82.939
Byfornyelse mv.	U	33.013	33.013	32.913	32.913
	I	-622	-622	-622	-622
Ejendomme	U	173.697	180.462	179.203	178.516
	I	-81.815	-82.115	-82.115	-82.115
Grundarealer mv.	U	1.185	1.185	1.185	1.185
	I	-202	-202	-202	-202
Undervisningsudvalget	U	1.049.207	1.039.875	1.037.018	1.033.233
	I	-189.175	-189.547	-189.230	-189.082
Undervisning og fritidstilbud	U	1.036.334	1.027.899	1.025.154	1.021.586
	I	-189.160	-189.532	-189.214	-189.067
Ungdomsuddannelse	U	8.205	8.214	8.146	7.992
	I	-15	-15	-15	-15
SSP	U	4.668	3.762	3.718	3.656
	I	0	0	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	U	1.232.727	1.252.675	1.263.237	1.280.483
	I	-157.177	-155.092	-155.177	-155.177
Omsorg	U	1.106.867	1.126.635	1.137.128	1.154.374
	I	-152.827	-150.742	-150.826	-150.826
Hjælpe midler	U	61.144	61.264	61.269	61.269
	I	-2.161	-2.161	-2.161	-2.161
Sundhed	U	64.716	64.776	64.840	64.840
	I	-2.189	-2.189	-2.189	-2.189
Kultur- og Fritidsudvalget	U	260.903	246.210	244.950	244.869
	I	-58.234	-58.136	-58.136	-58.136
Idræt og folkeoplysning	U	140.900	130.402	129.071	129.085
	I	-47.051	-47.365	-47.365	-47.365
Biblioteker og kultur	U	120.004	115.808	115.878	115.784
	I	-11.183	-10.771	-10.771	-10.771
Børneudvalget	U	1.038.088	1.047.538	1.061.101	1.067.148
	I	-270.885	-274.139	-277.096	-276.639
Børn, unge og familier i udsatte positioner	U	214.121	214.081	215.698	215.644
	I	-11.414	-11.324	-11.324	-11.324
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	9.453	9.022	9.037	9.037
	I	-2.001	-2.002	-2.002	-2.002
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste m.v.	U	24.277	24.277	24.280	24.280
	I	-28.643	-28.322	-28.322	-28.322
Dagtilbud mv.	U	790.237	800.159	812.085	818.186
	I	-228.828	-232.492	-235.449	-234.992
Socialudvalget	U	650.062	652.950	649.627	649.560

1.000 kr. 2024-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2024	2025	2026	2027
	I	-124.101	-124.800	-124.827	-124.827
Integrationsindsats	U	-35	76	76	76
	I	0	0	0	0
Boligsocialt arbejde	U	4.653	4.012	4.012	4.012
	I	8	8	8	8
Tilbud til voksne med særlige behov	U	625.582	629.323	626.000	625.933
	I	-123.868	-124.568	-124.594	-124.594
Senblindekurser mv.	U	522	522	522	522
	I	0	0	0	0
Sociale formål	U	14.143	14.143	14.143	14.143
	I	-241	-241	-241	-241
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	5.197	4.874	4.874	4.874
	I	0	0	0	0
Miljø- og Trafikudvalget	U	262.457	269.916	262.156	264.235
	I	-148.456	-151.269	-151.473	-151.238
Kirkegårde	U	18.825	18.899	18.899	18.899
	I	-17.637	-17.637	-17.637	-17.637
Miljø	U	13.046	10.760	10.760	10.760
	I	-5.027	-2.739	-2.739	-2.739
Grønne områder	U	36.047	37.395	37.906	37.966
	I	0	0	0	0
Vejvæsen og parkering	U	136.372	140.041	141.069	141.256
	I	-128.953	-130.892	-131.096	-130.861
Kollektiv trafik	U	64.345	68.897	59.598	61.430
	I	3.160	0	0	0
FGV	U	-6.179	-6.076	-6.076	-6.076
	I	0	0	0	0
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	U	1.639.319	1.615.684	1.631.405	1.646.487
	I	-260.635	-234.682	-234.665	-234.665
Den aktive beskæftigelsesindsats	U	127.527	128.669	129.487	129.487
	I	-9.144	-9.144	-9.144	-9.144
Forsørgelsesydelse	U	1.395.598	1.412.239	1.427.761	1.442.844
	I	-209.047	-209.047	-209.047	-209.047
Integrationsområdet	U	86.092	44.372	44.225	44.225
	I	-42.450	-16.498	-16.480	-16.480
Ungdomsuddannelse og vejledning	U	25.579	25.610	25.637	25.637
	I	6	6	6	6
Erhverv	U	4.523	4.794	4.294	4.294
	I	0	0	0	0
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	U	556.919	565.715	571.035	575.740
	I	-653	-605	-573	-573
Forebyggelse	U	22.413	22.214	21.989	21.989
	I	-80	-32	0	0
Sundhedstjeneste	U	21.306	21.110	21.134	21.104
	I	0	0	0	0
Børnetandpleje	U	41.522	43.880	43.992	43.969
	I	-173	-173	-173	-173
Omsorgs-, special- og socialtandpleje	U	4.923	4.856	4.868	4.868

1.000 kr. 2024-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2024	2025	2026	2027	
	I	-401	-401	-401	-401	
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	466.755	473.654	479.052	483.809	
	I	0	0	0	0	
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg	U	0	0	0	0	
	I	0	0	0	0	
Planlægning, Udvikling og Strategi	U	0	0	0	0	
	I	0	0	0	0	
Magistraten	U	1.036.658	1.055.222	1.091.902	1.094.922	
	I	-96.322	-94.535	-93.161	-91.661	
Politisk organisation	U	18.217	17.980	17.797	15.100	
	I	-416	-416	-416	-416	
Tjenestemandspensioner	U	156.124	156.124	156.124	156.124	
	I	-8.578	-8.582	-8.582	-8.582	
Administrationen	U	714.708	710.669	702.798	702.764	
	I	-83.859	-82.068	-80.694	-79.194	
Råden over vej	U	0	0	0	0	
	I	-104	-104	-104	-104	
Puljer	U	112.446	135.358	180.113	185.906	
	I	0	0	0	0	
Redningsberedskabet	U	35.164	35.091	35.069	35.029	
	I	-3.365	-3.365	-3.365	-3.365	
Miljø- og Trafikudvalget, Brugerfinansieret	U	135.491	135.466	135.290	135.206	
	I	-139.036	-142.057	-141.727	-138.638	
Anlægsvirksomhed i alt, inkl. forsyning	U	752.657	406.214	367.242	495.159	
	I	-8.477	29	-500	-4.500	
Pris- og lønstigninger, drift og anlæg		0	308.650	633.020	975.505	
Det finansielle område	U	2.184.334	2.650.845	2.874.325	3.122.844	
	I	-9.470.928	-9.953.845	-10.526.105	-11.289.931	
Renter	U	47.653	42.161	44.000	43.668	
	I	-57.178	-51.096	-52.049	-53.041	
Forskydninger i kassebeholdningen (- = forbrug)	U	-222.712	-92.988	-26.341	26.670	
Øvrige finansforskydninger	U	4.846	-16.697	-4.204	7.000	
	I	-132.038	646.347	-9.649	-154.377	
Afdrag på lån	U	93.563	84.012	84.160	85.143	
Lånoptagelse	I	-233.919	-716.550	-92.919	-99.548	
Tilskud og udligning	U	2.245.607	2.618.013	2.759.425	2.941.875	
	I	-1.272.598	-1.515.175	-1.733.197	-2.003.472	
Bidrag til Region Hovedstaden mv.	U	12.762	13.425	14.088	14.762	
Refusion af købsmoms mv.	U	2.615	2.919	3.197	3.726	
Skatteindtægter	I	-7.775.195	-8.317.372	-8.638.291	-8.979.494	

Investeringsoversigt

1.000 kr.	U/I	Bevil- lings- dato	Anlægs- bevilget	Afholdt før	2024	2025	2026	2027	Efter- følgende år	Samlet overslag
Anlægsramme					343.699	308.795	275.805	255.699		
Ældreboliger (uden for rammen)					204.539	35.870	7.538	155.561		
Brugerfinansieret (uden for rammen)					204.419	61.549	83.898	83.898		
Indtægter					-8.477	29	-500	-4.500		
Klima-, Plan og Boligudvalget	U				84.061	105.400	84.800	85.200		
	I				0	0	0	0		
Vedligeholdsplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg	U	-	-	-	40.159	79.400	60.300	61.700	90.000	-
Vedligeholdsplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg (boligdel)	U	-	-	-	21.302		0	0	0	-
Byfornyelse og Områdefornyelse (inklusive projektledelse)	U	-	-	-	3.500	11.500	7.500	7.500	7.500	-
Pulje til imødekomme af AT-påbud	U	09-10-23	1.500	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
Pulje til rådhusarbejder	U	09-10-23	3.000	-	3.000	2.000	4.500	6.000	6.000	-
Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster	U	09-10-23	4.500	-	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	-
Energieffektiviseringer	U	-	-	-	2.000	2.500	2.500	0	0	7.000
Pulje til belysning: Energibudgetter	U	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Pilotprojekt, prædiktiv varmestyring	U	-	-	-	2.000	0	0	0	0	2.000
Pilotprojekt med elektrostatisk aktive luftfiltre	U	-	-	-	600	0	0	0	0	600
Pulje til klimatiltag	U	-	-	-	2.500	0	0	0	0	2.500
Undervisningsudvalget	U				72.787	48.800	38.000	500		
	I				0	0	0	0		
Renovering af skolegårde med klimatilpasning	U	09-10-17	300	82	4.000	1.800	0	0	0	5.882
Skolemesterplan	U	-	-	-	0	30.000	30.000	0	0	60.000
Renovering af Søndermarksskolen	U	I alt	139.530	69.851	63.900	10.000	0	0	0	143.751
		05-12-21	2.000							
		14-11-22	3.000							

1.000 kr.	U/I	Bevil- lings- dato	Anlægs- bevilget	Afholdt før	2024	2025	2026	2027	Efter- følgende år	Samlet overslag
		03-10-22	2.650							
		24-01-22	7.850							
		19-06-23	124.030							
Ny Hollænderskolen - Helhedsplan for ude-arealer	U	I alt	8.400	8.313	87	0	0	0	0	8.400
		24-01-22	500							
		20-06-22	5.900							
		20-06-22	1.000							
		24-01-22	1.000							
Vedligeholdplan - Genhusning af skoler	U	I alt	10.000	7.700	3.800	6.500	7.500	0	0	25.500
		24-01-22	900							
		15-05-23	9.100							
Ny klubstruktur	U	09-10-23	500	-	500	0	0	0	0	500
Pulje til vedligehold af skolernes idrætsfaciliteter*	U	09-10-23	500	-	500	500	500	500	0	2.000
Ældre- og Omsorgsudvalget	U				248.028	85.087	15.528	194.133		
	I				3.823	0	0	0		
Ingeborggården, Boligdel	I		-	-	16.983	0	0	0	0	16.983
Ingeborggården, Boligdel	U	I alt	442.274	398.454	41.412	2.408	0	0	0	442.274
		20-02-17	18.262							
		26-11-18	7.328							
		29-04-19	1.500							
		03-06-19	415.184							
Ingeborggården, Servicedel	I	03-06-19	-8.000	-	-8.000	0	0	0	0	-8.000
Ingeborggården, Servicearealer	U	I alt	141.661	105.688	24.188	11.798	0	0	0	141.674
		02-02-15	500							
		20-02-17	3.498							
		27-08-18	577							
		29-04-19	1.493							
		03-06-19	96.530							
		30-03-20	-4.437							
		13-06-22	4.000							
		05-12-22	39.500							
Nimbus, Inventar	U		-	-	0	3.079	0	0	0	3.079

1.000 kr.	U/I	Bevil- lings- dato	Anlægs- bevilget	Afholdt før	2024	2025	2026	2027	Efter- følgende år	Samlet overslag
Modernisering af Søndervang Plejehjem - By- udvikling	U	04-11-19	400	3.260	5.856	2.150	0	0	0	11.266
Søndervang, Inventar	U	04-11-19	400	-	4.454	11.680	0	0	0	16.134
Ny Søndervang, Boligdel	U	I alt	302.053	137.046	138.398	26.609	0	0	0	302.053
		21-09-20	6.630							
		10-10-22	34.633							
		05-12-22	258.739							
		27-02-23	2.051							
Ny Søndervang, Servicedel	I	-	-	0	-5.160	0	0	0	0	-5.160
Ny Søndervang, Servicedel	U	I alt	67.207	31.159	26.368	9.680	0	0	0	67.207
		21-09-20	1.870							
		10-10-22	6.914							
			58.423							
Projektledelse, modernisering af plejehjem	U	09-10-23	1.713	-	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713	-
Undersøgelser- og afdækningspulje til frem- tidig plejeboligkapacitet	U	-	-	-	900	0	0	0	0	900
Søndervang Plejecenter, ombygning	U	-	-	-	464	8.421	5.425	20.875	32.603	67.788
Søndervang Plejecenter, ombygning - Bolig- del	U	-	-	-	2.056	4.112	4.112	92.514	102.794	205.588
Søndervang Plejecenter, ombygning	I	-	-	-	0	0	0	0	-3.600	-3.600
Udvidelse af Østervang Servicedel	U	-	-	-	348	697	697	15.674	40.153	57.569
Udvidelse af Østervang Servicedel	I	-	-	-	0	0	0	0	-2.400	-2.400
Udvidelse af Østervang Boligdel	U	-	-	-	1.371	2.741	2.741	61.676	68.529	137.058
Plejeboligkapacitet 2034 - Service	U	-	-	-	0	0	155	309	67.972	68.436
Plejeboligkapacitet 2034 - Service	I	-	-	-	0	0	0	0	-4.720	-4.720
Plejeboligkapacitet 2034 - Boligdel	U	-	-	-	0	0	685	1.371	290.336	292.391
Fælles bus til glæde for byens foreninger	U	09-10-23	500	-	500	0	0	0	0	500
Kultur- og Fritidsudvalget	U				46.239	5.501	500	0		
	I				0	29	0	0		
Flintholm Svømmehal - Genopretningsarbej- der ifm. kommunens overtagelse	U	I alt	11.700	1.588	10.112	0	0	0	0	11.700
		04-10-21	700							
		23-11-20	11.000							

1.000 kr.	U/I	Bevil- lings- dato	Anlægs- bevilget	Afholdt før	2024	2025	2026	2027	Efter- følgende år	Samlet overslag
Klubhus - FB	U	02-12-19	11.600	11.554	0	46	0	0	0	11.600
KU.BE Forsikrings sag	U	I alt	8.022	7.373	648	0	0	0	0	8.021
		23-06-16	2.523							
		31-08-17	1.000							
		25-11-19	5.800							
		20-01-20	1.099							
		25-11-19	-3.700							
		30-11-20	1.300							
Midlertidig genhusning vedr. FB klubhus	I	-	-	29	0	29	0	0	0	58
Midlertidig genhusning vedr. FB klubhus	U	02-12-19	1.750	1.623	0	125	0	0	0	1.748
Renovering af Frederiksberg Svømmehal	U	I alt	165.365	165.345	27.900	0	0	0	0	193.245
		30-01-17	11.165							
		28-09-20	87.400							
		25-01-21	3.500							
		20-06-22	51.100							
		26-09-22	12.200							
Voldgiftssag - Frederiksberg Svømmehal	U	20-06-22	9.500	4.021	2.479	3.000	0	0	0	9.500
Pulje til gavlmaleri	U	-	-	-	0	530	0	0	0	-
Pulje til åbne idrætsanlæg	U	-	-	-	0	500	500	0	500	-
Skaterbane	U	-	-	0	0	1.300	0	0	0	1.300
Flytteudgifter Møstings Hus	U	09-10-23	400	0	400	0	0	0	0	400
Mere lys på Jens Jessens Vej	U	-	-	0	700	0	0	0	0	700
Padelbaner på hospitalsgrunden	U	-	-	500	500	0	0	0	0	1.000
Kultur- og Musikskole	U	I alt	8.500	7.000	1.500	0	0	0	0	8.500
		09-10-23	1.500							
		28-02-22	2.000							
		04-10-21	1.000							
		14-11-22	4.000							
Ekstraordinært tilskud til solcelleanlæg	U	-	-	-	2.000	0	0	0	0	2.000
Børneudvalget	U				6.200	4.000	1.000	1.000		
	I				0	0	0	0		
Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud	U	09-10-23	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
Kapacitetstilpasning	U	09-10-23	4.000	1.800	2.200	0	0	0	0	4.000

1.000 kr.	U/I	Bevil- lings- dato	Anlægs- bevilget	Afholdt før	2024	2025	2026	2027	Efter- følgende år	Samlet overslag	
Etablering af tilstrækkeligt antal vuggestue- pladser i øst	U		-	-	3.000	3.000	0	0	0	6.000	
Socialudvalget	U				0	6.114	0	0			
	I				0	0	0	0			
Istandsættelse af Frydendalsvej 13 til nye funktioner	U		-	-	4.000	0	1.400	0	0	5.400	
Den Sociale Masterplan – Ny Søndervang og Bakkegården	U	22-06-20	200	461	0	4.714	0	0	0	5.175	
Miljø- og Trafikudvalget	U				63.178	68.357	52.420	50.944			
	I				-12.300	0	-500	-500			
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)	U		-	-	0	27.919	32.766	32.528	32.994	30.608	-
Parkeringskælder under pladsen bag rådhu- set	I		-	-	0	-12.300	0	0	0	0	-12.300
Parkeringskælder under pladsen bag rådhu- set	U	I alt	33.348	15.092	18.256	0	0	0	0	0	33.348
		09-10-23	2.319								
		19-06-23	26.029								
		16-12-21	5.000								
Pulje til offentlige legepladser	U		-	-	0	1.600	800	800	800	800	-
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Miljø	U	09-10-23	1.900	-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	-
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Trafik og Byrum	U	09-10-23	4.050	-	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	-
Pulje til renovering af vejbelysning*	U	09-10-23	2.000	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafik- sikkerhed	U	09-10-23	2.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cy- kelstier	U		-	-	0	500	5.100	5.000	0	0	-
Rolighedsvej Bycampus parker - skybrud- spark	U		-	-	0	9.000	0	0	0	0	9.000
Rolighedsvej Bycampus stræder - stræde syd	U		-	-	2.370	0	0	0	0	0	2.370
Spildevandsplan 2019-2031	U	I alt	3.030	1.766	341	341	342	0	0	0	2.790
		04-11-19	930								

1.000 kr.	U/I	Bevil- lings- dato	Anlægs- bevilget	Afholdt før	2024	2025	2026	2027	Efter- følgende år	Samlet overslag
		05-10-20	930							
		04-10-21	780							
		10-10-22	390							
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier – Vodroffsvej	U	I alt	10.000	9.000	0	1.000	0	0	0	10.000
		02-11-20	4.000							
		01-11-21	6.000							
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Jens Jessens Vej	U	19-06-23	500	500	0	10.000	0	0	0	10.500
Udvidelse af miljøzone med varebiler	U	15-06-20	1.800	1.510	200	0	0	0	0	1.710
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond	U	-	-	-	0	0	1.000	1.000	1.000	-
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond	I	-	-	-	0	0	-500	-500	-500	-
Bynatur og biodiversitet	U	-	-	-	1.500	1.500	1.500	0	0	-
Photokatalyserende belægninger	U	-	-	-	0	400	200	200	200	-
Mere Metro	U	09-10-23	2.000	-	2.000	0	0	0	0	2.000
Mindesmærke for sabotageaktionen ved Forum	U	-	-	200	100	0	0	0	0	300
Omlægning af byens blomster	U	09-10-23	192	-	192	0	0	0	0	192
Buslinje 37 – Nedlæggelse af linjen, alternativt færre afgang	U	-	-	-	350	300	0	0	0	650
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	U				4.000	5.775	0	0		
Etablering af Tandlægestole	I				0	0	0	0		
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg	U				3.000	0	0	0		
	I				0	0	0	0		
Projektering ifm. Hospitalsgrunden	U	09-10-23	3.000	1.200	3.000	0	0	0	0	4.200
Magistraten	U				20.745	15.631	91.096	79.484		
	I				0	0	0	-4.000		
Digitaliseringsplan	U	-	-	774	877	0	0	0	0	1.651
Køb af byggeretter Rolighedsvej	I	-	-	-	0	0	0	-4.000	0	-4.000

1.000 kr.	U/I	Bevil- lings- dato	Anlægs- bevilget	Afholdt før	2024	2025	2026	2027	Efter- følgende år	Samlet overslag
Køb af byggeretter Rolighedsvej	U	15-06-20	18.748	18.748	4.600	0	0	0	0	23.348
Køb af ejendom - Selvejende Søndervang	U	-	-	-	350	3.000	0	0	0	3.350
Salg af kommunale ejendomme	U	14-11-22	3.500	1.750	1.750	0	0	0	0	3.500
IT udviklingsprojekter	U	-	-	-	6.458	5.921	2.210	2.000	2.000	18.589
Pulje til modernisering af rådhusets publi- kumsvendte områder	U	09-10-23	1.500	-	1.500	1.500	0	0	0	3.000
Projektstyring af anlæg (Honorarmodellen)	U	09-10-23	2.200	-	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	-
Investeringspulje til et bæredygtigt anlægsni- veau	U	-	-	-	0	0	85.580	75.284	-	160.864
Klima- og energifaglig implementering af kli- maplan	U	09-10-23	5.388	1.844	1.772	1.772	0	0	0	5.388
GAP projekt – overblik og fokus på energi- spild	U	09-10-23	4.728	1.147	1.237	1.237	1.106	0	0	4.728
Brugerfinansieret område										
Miljø- og Trafikudvalget	U				204.419	61.549	83.898	83.898		
	I				0	0	0	0		
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)	U	-	-	-	204.419	61.549	83.898	83.898	86.548	-
Grundkapitalindskud og deponering										
Det finansielle område										
	U				29.635	5.000	5.000	5.000		
	I				0	0	0	0		
Grundkapitalindskud - Pulje til flere almene boliger	U	-	-	-	14.412	5.000	5.000	5.000	5.000	-
Deponering - Parkeringskælder under plad- sen bag rådhuset	U	-	-	-	15.223	0	0	0	0	-

Takstoversigt

Beløb i hele kr.	Budget 2024
<p><i>Takster, som fastsættes af ministerier eller ved lov, bliver typisk reguleret i efteråret. Der kan derfor forekomme korrektioner til taksterne, efter budgettet er endeligt vedtaget. Takster markeret med stjerne(*) får derfor ændrede takster efter budgetvedtagelsen.</i></p>	
Byggetilladelser m.v.	
Timepris	1.411
Parkering	
<i>Timetakst</i>	
1. time	5
2. time	10
3. time	15
4. time	20
5. time	25
6. time	25
7. time	25
<i>P-licens til zoneparkering</i>	
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-b per år, 1. bil	500
Beboerlicens, miljø-/energiklasse C-G per år, 1. bil	750
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A+, A+++ , per år 1. bil	250
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-b per år, 2. bil	1.000
Beboerlicens, miljø-/energiklasse C-G per år, 2. bil	1.500
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A+, A+++ , per år 2. bil	500
Beboerlicens, Elbiler	50
Beboerlicens, Motorcykel	250
Beboer med firmabil per måned	600
By - og delebil licens per år	160
Fleksibel beboerlicens per måned miljø-/energiklasse A-B	100
Fleksibel beboerlicens per måned miljø-/energiklasse C-G	150
Fleksibel beboerlicens per måned miljø-/energiklasse A+, A+++	40
Beboer med lånt/lejet bil pr. uge	110
Pendlerlicens pr. hele måned	600
Pendlerlicens pr. dag	50
Pendlerlicens erhverv	600
Dagsbillet	110
Ugebillet	550
Erhvervslicens	1.500
P-afgift	510
Parkering på handicapplads og ud for ind- og udkørsel	1.020
Afgifter køretøjer over 3.500 kg	2.040
Evt. rykkergebyr	250
Institution, børn og unge (pr. plads pr. måned)	
<p><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></p>	
Dagpleje (uanset barnets alder) samt Daginstitution, 0-2 år	
- Fuldtidstakst	3.503

Beløb i hele kr.	Budget 2024
- <i>Deltidstakst - grundbeløb</i>	1.637
- <i>Deltidstakst - per time, per uge</i>	38
Daginstitution, 3 år - skolestart	
- <i>Fuldtidstakst</i>	1.901
- <i>Deltidstakst - grundbeløb</i>	920
- <i>Deltidstakst - per time, per uge</i>	20
Frokosttakst, daginstitutioner	698
SFO	2.122
Fritidsklub	739
Ungdomsklub	445
Ungdomsskolen	
Udstedelse af kørekort til lille knallert	560
Diverse vedrørende plejehjem m.v.	
Betaling for dagcenterplads pr. mødedag	37
Betaling for daghjem pr. dag	118
Endagsture (pensionister)	182
Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder	
Døgnpris for voksne inkl. morgenmad og sengelinned:	
Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen og Lærkehøj (§ 110 selvejende institution):	100
Sygesikring og sundhed	
Skift mellem sygesikringsgruppe 1 og 2 samt lægeskift*	220
Gebyr for bortkommet sygesikringsbevis*	220
Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD)	
Døgntakst på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering	140
Sondemad	54
Vaskeordning	
Egenbetaling for vaskeordning	
8 kg	96
12 kg	144
Madservice	
Egenbetaling for levering af madservice, per måltid	61
Servicepakker	
Madpakke (pr. md.)	4.113
Vaskeri (pr. md.)	191
Leje og linned (pr. md.)	507
Toiletartikler (pr. md.)	105
Rengøringsartikler til egen bolig (pr. md.)	56
Servicepakker, flekspladser	
Morgenmad, døgn	28
Kold mad, døgn	32
Varm mad, døgn	76
Vask af eget tøj, døgn	6
Leje og vask af linned, døgn	16
Toiletartikler, døgn	4
Rengøringsartikler til egen bolig, døgn	2
Omsorgstandpleje	
Egenbetaling for omsorgstandpleje, årligt	597

Beløb i hele kr.	Budget 2024
Egenbetaling for særlig tandpleje o. 18 år, årligt	2.232
Biblioteket	
<i>Takster for at aflevere materialer for sent:</i>	
Fra 1.-7. dag efter afleveringsfristen (voksne)	20
8 dage efter afleveringsfristen (voksne)	66
15 dage efter afleveringsfristen (voksne)	120
31 dage efter afleveringsfristen (voksne)	230
Gebyr ved erstatning (voksne)	230
Fra 1.-7. dag efter afleveringsfristen (børn)	10
8 dage efter afleveringsfristen (børn)	32
15 dage efter afleveringsfristen (børn)	55
31 dage efter afleveringsfristen (børn)	115
Gebyr ved erstatning (børn)	115
Leje af kommunale lokaler	
<i>Alle udgifter er pr. time med undtagelse af overnatningsgebyr.</i>	
Lille mødelokale	65
Almindeligt lokale (bl.a. klasselokaler)	123
Mellemstort lokale (bl.a. faglokaler, dobbeltklasselokaler og lokale 1 på Danasvej)	184
Stort lokale (bl.a. Metronomen og Medborgersalen på Danasvej)	255
Sale, aulaer mv. (bl.a. gymnastiksale, skoleaulaer og Bibliotekssalen)	608
Ønskes Bibliotekssalen lejet med betjentbistand vil udgiften pr. time udgøre	1.233
Lokaleudstyr udover timelejen, såfremt udlån sker i ferier og i øvrigt uden for normal åbningstid	513
Overnatningsgebyr	53
Frederiksberg Svømmehal og Flintholm Svømmehal	
<u>Svømmehal, familieområde og luksusafdeling</u>	
Svømmehal enkelt, voksen	72
Svømmehal 12 klip, voksen	720
Svømmehal månedskort, voksen	467
Svømmehal enkelt, børn (indtil 15 år)	38
Svømmehal 12 klip, børn (indtil 15 år)	380
Svømmehal månedskort, børn	277
Luksusafdelingen (kun voksne)	88
Luksusafdelingen (kun voksne), 12 klip	880
Luksusafdelingen (kun voksne) 1 måneds	831
Svømmehal familie, 2 voksne + 2 børn	179
Svømmehal familie, 2 voksne + 1 barn	162
Svømmehal familie, 1 voksne + 2 barn	125
Svømmehal, man-fre 07-15, alle	38
Svømmehal, man-fre 07-15, alle, 12 klip	380
Pensionist, man-fre 07-15 (med helbrestillægskort) - Frb	0
Pensionist, man-fre 15-21 & lør-søn - Frb	50
Pensionist, man-fre 15-21 & lør-søn, 12 klip - Frb	500
<u>Kurbadet</u>	
Kurbadet (kun voksne)	201
Kurbadet (kun voksne) 6 klip	1.005
Kurbadet Plus (kun voksne) inkl. håndklæde, frugt og kildevand	234
Kurbadet (kun voksne) primetime	217
Kurbadet (kun voksne) primetime 6 klip	1.087

Beløb i hele kr.	Budget 2024
Pensionister i kurbadet	168
Pensionister i kurbadet 6 klip	842
Pensionister primetime i kurbadet	185
Pensionister primetime i kurbadet 6 klip	924
<u>Varmtvandsbassin</u>	
Tilkøb	16
Babysvømning 1 voksen + 1 baby	76
Babysvømning 1 voksen + 1 baby, 12 klip	761
Babysvømning tillæg for 1 voksen	72
Babysvømning 8 ugers hold	967
Babysvømning 17 ugers hold	1.935
Gebyr for stort varmtvandsbassin (fritidsbrugere)	250
Gebyr for lille varmtvandsbassin (fritidsbrugere)	200
Øvrige gebyrer og brugerbetaling m.v.	
<u>Råden over vejareal:</u>	
Skurvogn (pr. 3x5 m areal pr. dag)	90
Container (pr. 3x5 m areal pr. dag)	90
Bigbags, opsætning på vejareal, (pr. dag)	52
Byggeplads (pr. m ² pr. måned)	58
<u>Stillads (pr. dag pr. stillads):</u>	
0,0 - 25,0 m	42
25,0 – 50,0 m	79
Over 50 m	136
Mobilkran, lift o.l.	90
Hejs og stilladstårn samt aflæsningsplatform (pr. m2 pr. måned)	52
Pølsestader, halvårligt	1.500
Juletræsstader, pr. sæson	1.500
Mobilt gadesalg, halvårligt	1.500
Faste studepladser, halvårligt	1.500
Indbringelse af sag for Huslejenævnet	357
Indbringelse af sag for Beboerklagenævnet	167
Forhåndsgodkendelse i Huslejenævnet	596
Tillægsgebyr for udlejere i sag, hvor lejerne får 100% medhold i huslejenævnet	6.827
Besigtigelse forud for lejelovens § 19, stk. 2-modernisering	4.552
Adresseoplysninger pr. stk.*	90
Bopælsattester pr. stk.*	90
Vurderingsattester pr. stk.	140
Loppe studepladser, store	734
Loppe studepladser, små	440
Studeplads – Rådhusplads/lørdage	135
Fortovsrenhold Vejniveau 3, inderste 40 cm	13
Fortovsrenhold Vejniveau 4', inderste 40 cm	25
Fortovsrenhold Vejniveau 5, inderste 40 cm	67
Fortovsrenhold Vejniveau 3, Øvrigt fortov	11
Fortovsrenhold Vejniveau 4', Øvrigt fortov	21
Fortovsrenhold Vejniveau 5, Øvrigt fortov	57
Rottebekæmpelse, beregnet ud fra bebygget areal (BBR), pr. kvadratmeter	1,25

Som konsekvens af boligskattereformen er lovgivning for rottebekæmpelsesgebyr ændret den 8. september 2023 med virkning fra 1. januar 2024. Takster er genberegnet ud fra ny lovgivning efter budgetvedtagelsen.

Frederiksberg Kommunes kirkegårde

Gravsteder, erhvervelse af brugsret

Frederiksberg ældre Kirkegård:

Kistegravsted pr. 3m² i 20 år 7.718

Urnegravsted pr. 1m² i 10 år 1.430

Solbjerg parkkirkegård og Søndermark kirkegård:

Kistegravsted pr. 3m² i 20 år 3.872

Urnegravsted pr. 1m² i 10 år 1.430

Askefællesgrav i 10 år 2.066

Kistefællesgrav i 20 år 9.753

Kistefællesgrav til barn under 12 år i 10 år 4.874

Urnepladser, erhvervelse af brugsret

Urneplads i 10 år, brugsretsleje fra 2.035

Graves gravning

Kistegrav:

Familiegravsted i almindelig dybde 6.366

Familiegravsted i almindelig dybde (lørdag) 8.088

Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år 2.213

Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år (lørdag) 3.705

Familiegravsted i dobbelt dybde uanset alder 7.535

Kistefællesgrav 6.366

Kistefællesgrav (lørdag) 8.088

Kistefællesgrav til barn under 12 år 2.213

Børn, dødfødt kistefælles (kun indenbys) 723

Urnegrav:

Familiegravsted 887

Familiegravsted (lørdag) 3.144

Askefællesgrav 731

Opbevaring af urner

Opbevaring af urner (efter 3 måneder) 115

Ligbrænding

Indenbys borger 15 år og derover 2.480

Indenbys borger under 15 år 1.672

Udenbys borger 15 år og derover 2.700

Udenbys borger under 15 år 1.959

Diverse vedrørende kirkegårde

Udlægning af blomster efter bisættelse i Frederiksberg Kirke (man-fre) 723

Leje af orgel uden organist 205

Omhældningsgebyr (urner) 313

Miljø

Gebyr for anmeldelse af jordflytning

Grundtakst per første time 700

Tillægstakst per påbegyndt ½ time herefter 231

Renovation

Nedenstående gebyrer, kr. ekskl. moms

*Virksomheder*Genbrugsstation*Genbrugsstation, per besøg*

Personbil 128

Kassevogn 216

Ladvogn 216

Farligt affald, 0-10 kg. 116

Farligt affald, 10-25 kg. 212

Restaffald (dagrenovationslignende)

Afhentningssted, pr. stk. 1.265

Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning 828

Genanvendeligt affald

Deltagelse i afhentningsordninger, ved affaldsmængde svarende til en husholdning (efter tilmelding), per år 1.579

Konkret anvisning af byggeaffald

Konkret anvisning af byggeaffald per time 419

*Husholdninger*Dagrenovation (vedr. husholdninger)

Afhentningssted, pr. stk. 1.100

Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning 720

Genanvendeligt affald m.v. (vedr. husholdninger)

Madaffald 316

Storskrald, løst 180

Haveaffald, beholder/løst 50

Glas 90

Papir 50

Pap 170

Plast 260

Metal 30

Tekstiler 65

Farligt affald 100

Genbrugsstationer 295

Administration 62

I alt, pr. husholdning 1.668

Særlige ydelser (vedr. husholdninger)

Storskrald, container pr. bestilling 2.292

Haveaffald, container pr. bestilling 1.648

Bestilling af ekstra beholdere, pr. beholder 451

Bestilling af ekstra tømning, pr. gang 150

Forgæves kørsel af bestilt container til storskrald eller haveaffald, timepris 442

Forgæves kørsel ved bestilt beholder til glas pr. gang 103

Beholdervask, pr. beholder til dagrenovation under 1 m³ 193

Leje af mobile affaldsrum 30.085

Særgebyrer, ekskl. moms (husholdninger og virksomheder)

Erstatning af beholdere m.v. og ekstrabeholdere:

Beløb i hele kr.	Budget 2024
Ved bortkomst eller beskadigelse af beholder eller andet materiel af andre årsager end almindeligt brug og slitage samt ved behov for flere beholdere, end der er tilmeldt tømning, for eksempel til anvendelse under nedstyrtningskakke, betaler grundejeren/virksomheden for indkøb og levering af ny beholder.	
<i>Ukorrekt sortering:</i>	
Ukorrekt sortering	430
Ukorrekt sortering, grove eller gentagende tilfælde	1.720
Ved ukorrekt sortering, der medfører tillægsbetaling fra behandlingsanlæg, viderefaktureres tillægsbetalingen til grundejeren eller virksomheden og tillægges et administrationsgebyr	215
<i>Ekstraomkostninger forbundet med afhentning:</i>	
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	215
<i>Betalingsforhold:</i>	
Fakturaer, der ikke betales rettidigt, tillægges et administrationsgebyr på kr. 200,00 ekskl. moms pr. rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 skrivelser.	
<i>Noter vedrørende renovation:</i>	
1. Kolonihaver, der ikke benyttes i vinterperioden, betaler 0,67 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre	
2. For benyttelse af mobilsuganlæg til restaffald betales 0,8 gange gebyr for beholderrumfang. Ved nedbrud af mobilsug betales herudover almindelig takst for antal liter stillet til rådighed i almindelige beholdere i den periode, hvor ejendommen gør brug af sådanne beholdere til restaffald.	
3. Ved komprimering af affaldet i ophalercontainere med komprimering betales 2,5 gange beholderrumfang.	
Takster Socialtilsyn Hovedstaden	
Nedenstående intervaller henviser til antal pladser på det respektive tilbud.	
<u>Tilsyn m. døgntilbud (og regodkendelse):</u>	
1-7	37.300
8-24	44.760
25-49	74.601
50+	111.901
<u>Nygodkendelse af døgntilbud:</u>	
1-7	33.374
8-24	40.049
25-49	66.748
50+	100.122
<u>Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse:</u>	
1-7	8.651
8-24	10.382
25-49	17.303
50+	25.954
<u>Skærpet tilsyn (10 pct. af alm. takst pr. måned):</u>	
1-7	3.730
8-24	4.476
25-49	7.460

Beløb i hele kr.

Budget
2024

50+

11.190

Leasingoversigt

Leasingydelse 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027
Finansiell leasing, samlede leasingydelser	21.441	18.790	17.807	16.654
8 Nido Syntos Saltspredere	194	0	0	0
93 Kunstgranguirlander	61	61	61	61
Aveny-T Teater	1.401	1.401	1.401	1.401
Crystal Streetwasher	119	119	119	0
Dennis El-renovationsbil	6.364	6.364	6.364	6.364
El-Renovationsvogne	1.207	1.207	1.207	1.207
Flintholm Svømmehal	3.472	3.472	3.472	3.472
Fuso Canter 7C15	150	150	75	0
Fuso Canter 7C18	150	150	75	0
Heatweed	272	272	204	0
Holder Muvo redskabsbærer	821	821	821	410
Juleguirlander	6	6	6	6
Legepladsudstyr	46	0	0	0
Maxus eDeliver9 chassis 150Kwh	783	783	783	783
Muvo redskabsbærer	265	75	0	0
Muvo redskabsbærer EURO6	151	0	0	0
Parkeringskælder	2.173	2.173	2.173	2.173
PC'ere, Lenovo-model (L14)	2.761	690	0	0
Renault Master Z.E.	88	88	88	88
Schmidt E-Swingo 200	269	269	269	0
Væksthuset Aveny-T Teater	690	690	690	690
Operationel leasing, samlede leasingydelser	33	3	0	0
Renault Kangoo	33	3	0	0

Noter: Kommunen har udover ovenstående leasingaftaler indgået kontrakt om leasingfinansiering af yderligere én parkeringskælder til en værdi af 123 mio. kr., som forventes at stå færdig i 2024. Ydelsesoversigten er baseret på årsopgørelsen fra KommuneLeasing pr. 31/12 2022. Restgælden på finansielle leasingaftaler medregnes ved opgørelse af kommunens langfristede gæld.

Økonomiske målsætninger

Økonomisk Politik

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

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

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

Balance mellem udgifter og indtægter

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

Frederiksberg Kommune har som langsigtet målsætning, at kassebeholdningen ultimo året udgør minimum 400 mio. kr. Målsætningen gælder fra 2029, hvor betaling for køb af Hospitalsgrunden forventes påbegyndt. I den mellemliggende periode må kassebeholdningen aldrig være lavere end 200 mio. kr. ultimo.

Den langsigtede kassebeholdning korrigeres årligt for inflation for at undgå udhuling af købekraften givet den forlængede tidshorisont.

Overholdelse af økonomiaftaler og budgetlov mm.

Frederiksberg Kommune vil overholde rammerne for service- og anlægsudgifter i de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen.

På skatteområdet har kommunen en forsikringsordning, som indebærer at store eksterne tab eksempelvis fra øget udligning finansieres ved skat-testigning.

Ansvarlighed og rettidig omhu i den løbende økonomistyring

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

Bæredygtigt gælds niveau

Frederiksberg Kommune afdrager løbende på den langfristede gæld. Frederiksberg Kommune optager kun ny langfristet gæld til:

1. Investeringer som fremtidige generationer får glæde af, det vil sige hvor aktivet har særligt lang levetid og kommer fremtidige generationer til gode (metro, finansiell leasing).
2. Formål kommunen ikke har indflydelse på (selvejende institutionernes gæld) eller hvor kommunen ikke selv finansierer ydelserne (almant boligbyggeri og klimatilpasning).
3. Øvrige låneadgangsgivende formål eller gældsposter, såfremt deponerede midler er frivillige.

Finansiell Strategi og Risikopolitik

Finansiell Strategi og Risikopolitik fastlægger rammer for håndtering af kommunens gæld og likvide beholdninger med henblik på at minimere risikoen for manglende betalingsevne samt valuta-, rente- og kursudsving. Med udgangspunkt i definerede risikorammer søges afkastet maksimeret.

Effektiv drift

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

1. Frederiksberg Kommune vil fastholde sin position, som en af landets mest effektivt drevne kommuner.
2. Frederiksberg Kommune har et ambitiøst effektiviseringsprogram, som sikrer omprioritering inden for servicerammen og sikrer en bæredygtig økonomi – under hensyntagen til målsætningerne for kassebeholdningens størrelse.
3. Frederiksberg Kommune disponerer forbeholdninger på demografiudgifterne til sikring

af kassebeholdningen, ligesom merudgifter til demografi indgår i den tværgående prioritering af økonomien.

Investeringer i fremtiden

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

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

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

Pris- og lønfremskrivningsprocenter

Budget 2024-27 tager udgangspunkt i overslagsårene i budget 2023-26. Hertil er tillagt opgaveændringer samt et nyt skøn for pris- og lønudviklingen. Skønnet, som er anvendt i budgettet, er udmeldt af KL i juni 2023, og indeholder også et revideret pris- og lønskøn for 2023. Fremskrivningen af de enkelte arter i budgetåret samt fremskrivningen inkl. ændring af bagudrettede skøn fremgår af tabellen nedenfor.

Da skønnene for 2023 samlet set er opjusteret i forhold til sidste år, betyder det, at mens KL's gennemsnitlige stigningsprocent fra 2023-2024 er 4,13 pct., er den anvendte fremskrivning 4,81 pct.

Pris- og lønfremskrivning fra budget 2023 til budget 2024

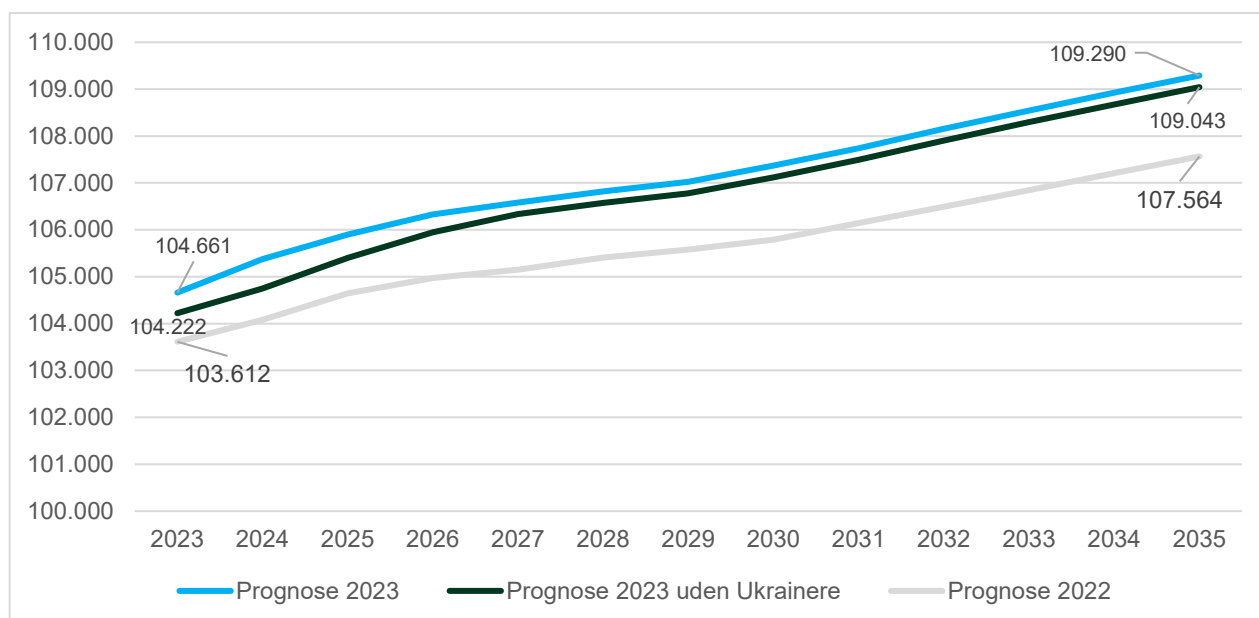
Pris- og lønfremskrivning fra budget 2023 til budget 2024			
Art	Beskrivelse	Fremskrivning 2023-24 Pct.	Anvendt fremskrivning B2024-27, indeholdende ændringer for 2023 Pct.
1	Lønninger	4,07	3,92
17	Refusioner	4,07	3,92
22	Fødevarer	3,00	5,76
23	Brændsel og drivmidler	0,17	2,62
25	Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	-0,50	-10,46
26	Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	-0,50	-10,46
27	Anskaffelser	3,61	7,56
29	Øvrige varekøb	2,47	5,69
40	Tjenesteydelser uden moms	5,10	7,90
4097	Budgetkonto, intern afregning	3,45	4,67
4098	Køb i andet EU-land (renovationsområdet)	5,10	7,90
4099	Køb i andet EU-land	5,10	7,90
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	2,80	4,52
46	Betalinger til staten	3,46	3,61
47	Betalinger til kommuner	4,13	4,81
48	Betalinger til regioner	3,56	3,71
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	5,10	7,90
51	Tjenestemandspensioner m.v.	4,07	3,92
52	Overførsler til personer	3,30	3,28
59	Øvrige tilskud og overførsler	5,10	7,44
6	Finansudgifter	0,00	0,00
71	Egne huslejeindtægter	4,13	4,81
72	Salg af produkter og ydelser	4,13	4,81
76	Betalinger fra staten	4,13	4,81
77	Betalinger fra kommuner	4,13	4,81
78	Betalinger fra regioner	4,13	4,81
79	Øvrige indtægter	4,13	4,81
8	Finansindtægter	0,00	0,00
8010	Finansindtægter - Budget	3,30	3,28
86	Statstilskud	0,00	0,00
8610	Statstilskud - Budget	3,30	3,28
91	Overførte lønninger	4,07	3,92
92	Overførte varekøb	2,63	5,86
94	Overførte tjenesteydelser	4,14	5,38
97	Interne indtægter	4,26	6,81
	Gennemsnitlig stigning på drift	4,13	4,81

Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose 2023

Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose udgør et væsentligt grundlag for udarbejdelsen af kommunens budgetrammer, ligesom den udgør grundlaget for befolkningsudviklingen i forvaltningsområdernes sektorplanlægning.

Befolkningsprognosen for Frederiksberg Kommune er behandlet af Magistraten 17. april 2023. Den forventede befolkningsudvikling i kommunen frem til 2035 er vist i *figur 1*. Der er beregnet to befolkningsprognoser, en indeholdende et skøn for ukrainere bosat i Frederiksberg Kommune i prognoseperioden (blå kurve) og en uden (grøn kurve). Det er prognosen uden ukrainere, der som udgangspunkt er anvendt som grundlag for demografiregulering og kapacitetsprognoser. Det fremgår af figuren, at befolkningsudviklingen i prognose 2023 (grøn kurve) forventes at være højere end forventet i prognose 2022 (grå kurve). Folketallet for 1 januar 2035 er opjusteret med 1.726 borgere i forhold til prognose 2022. 1.049 af disse skyldes afvigelser i forhold til allerede realiserede statustal pr. 1. januar 2023. Den resterende del på 677 skyldes forskydninger i det forventede antal boliger, det forventede antal flygtninge samt genberegning af fertilitet, dødelighed og flyttemønstre.

Figur 1. Udvikling i befolkningstallet i Frederiksberg Kommune, 2023-2035



Forventet befolkningsudvikling 2023-2035

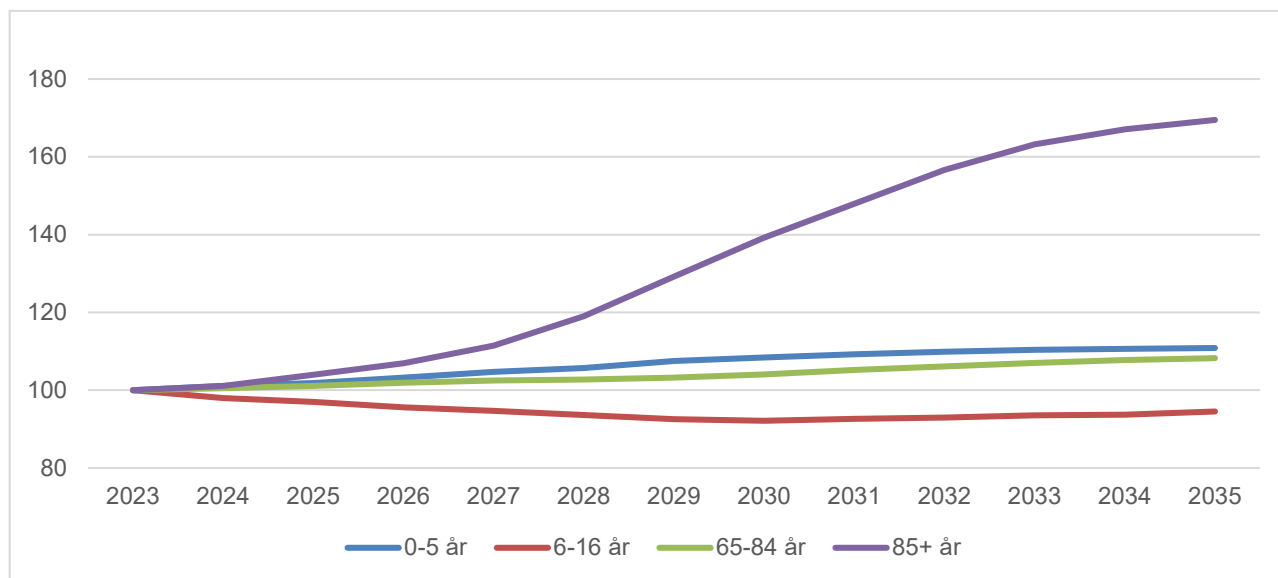
Frem mod 2035 forventes befolkningen i alt at vokse fra 104.661 borgere i 2023 til 109.043 borgere i 2035, det vil sige 4.382 personer i alt. *Tabel 1* viser befolkningsudviklingen i prognosen fordelt på aldersgrupper.

Tabel 1: Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose (ekskl. ukrainere) fordelt på udvalgte aldersgrupper

Befolkning pr. 1. januar	2023	2024	2025	2026	2027	2028	..2035
0-5 år	6.617	6.691	6.741	6.829	6.931	6.994	7.335
6-16 år	10.064	9.864	9.761	9.624	9.526	9.424	9.511
17-24 år	11.929	12.241	12.466	12.572	12.581	12.619	12.637
25-29 år	11.175	11.249	11.308	11.384	11.362	11.305	11.491
30-39 år	15.759	15.826	16.077	16.271	16.406	16.525	16.771
40-64 år	30.441	30.526	30.544	30.562	30.628	30.597	30.163
65-84 år	15.961	16.051	16.135	16.274	16.363	16.401	17.277
85+ år	2.276	2.302	2.367	2.434	2.536	2.709	3.857

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

Figur 2. Indekseret (2023=100) udvikling i udvalgte aldersgrupper



- *Dagtilbud*: Antallet af 0-5 årige stiger let henover hele prognoseperioden. Totalt set forventes en vækst i befolkningsgruppen på 718 personer. I budgetperioden forventes en stigning på 314 personer.
- *Skoler*: Antallet af 6-16 årige falder frem til slutningen af prognoseperioden og vil i de sidste år stabilisere sig. I prognoseperioden forventes et fald på 553 personer. I budgetperioden forventes et fald på 538 personer.
- *Ældre*: Antallet af 65-84 årige forventes at stige gennem hele prognoseperioden. Totalt set forventes en stigning på 1.316 personer med 440 personer i budgetperioden. Derudover forventes antallet af 85+ årige at stige gennem hele prognoseperioden, og særligt kraftigt fra 2027. I prognoseperioden forventes en stigning på 1.581 personer, mens der forventes en stigning på 260 i budgetperioden.

Med befolkningsprognose 2023 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, mens den på landsplan forventes at være stigende. Frederiksbergs befolkning er, og forventes dermed stadig i fremtiden at være, yngre end den gennemsnitlige danske befolkning.

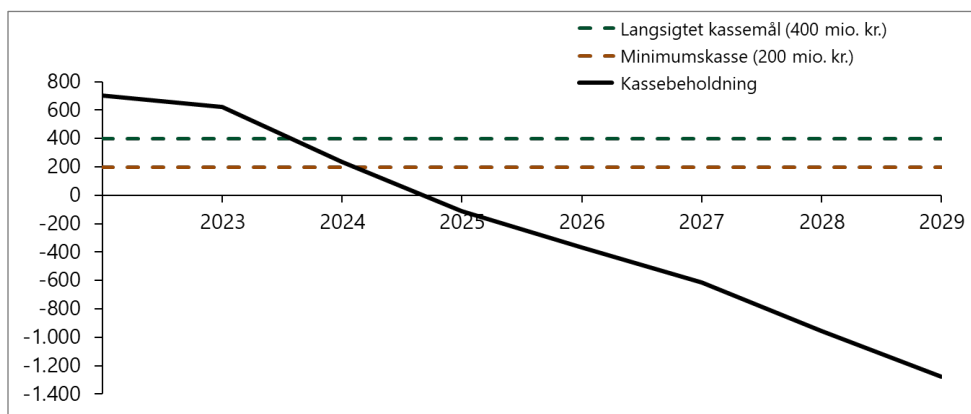
ANSVARLIGHED OG BALANCE -

Sammen om at passe på Frederiksberg

Budget 2024 – Kort fortalt:

Frederiksberg drives effektivt og er en af de kommuner i landet med de laveste serviceudgifter pr. indbygger. Det gør det svært at finde store besparelser, der ikke går voldsomt ud over den helt almindelige borgernære velfærd, når kommunen udsættes for uventede og pludselige eksterne økonomiske chok, som vi har oplevet de seneste år med stort tab på udligning og socioøkonomi. Figuren nedenfor viser, hvordan kommunens økonomi vil udvikle sig, hvis ikke der foretages en genopretning.

Figur 1. Forventet udvikling i kommunens økonomi uden genopretning, 2022-2029



Samtidig ligger det i kommunens dna at holde styr på eget hus, og kommunen skal desuden også holde sig inden for reglerne for, hvor mange penge kommunen må bruge. Der skal rettes op i tide og udvises rettidig omhu. Det har derfor været en bunden opgave til budgettet for 2024, at kommunens egen udgiftsvækst blev håndteret med modgående besparelser. Partierne er enige om, at det er en økonomisk meget vanskelig situation, hvorfor der er foretaget svære besparelser. Aftalen sikrer, at budgettet for 2024 overholder kommunens andel af aftalen mellem kommunerne og regeringen om, hvor mange penge der samlet må bruges på service og anlæg (service- og anlægsrammen).

På den baggrund har en enig kommunalbestyrelse (bestående af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Venstre, SF og Helle Sjelle) indgået aftale om Frederiksberg Kommunes budget for 2024.

Budget 2024 er blevet vedtaget i en presset tid. Frederiksberg Kommune oplever endnu en gang ekstraordinære tab, der kommer fra en række eksterne forhold, som kommunen ikke selv har indflydelse på. De ekstraordinære tab skyldes de rammer, som styrer kommunernes økonomi. For Frederiksberg betyder det blandt andet, at kommunen oplever store og pludselige tab i finansiering fra staten, primært på grund af udligning mellem kommunerne og de nye ejendomsvurderinger. Dette kommer samtidig med, at berettigede udgifter til især kernevelfærden til de mest sårbare borgere – på de såkaldt specialiserede områder – stiger voldsomt.

Partierne tager ansvar for, at de nødvendige besparelser bliver gennemført og anerkender, at en del af besparelserne alt andet lige vil betyde forringelser for nogle borgere og medarbejdere. Dét er uundgåeligt med en presset økonomi.

I aftalen indgår både en række konkrete besparelser og effektiviseringer men også en yderligere rammereduktion på årligt 0,3 procent af alle institutioners og afdelingernes budgetter og fastholdelse af den nuværende rammereduktion på 1,5 procent på administrationen. Partierne tager ansvar for og bakker medarbejdere og ledere op i arbejdet med at gennemføre alle politisk besluttede besparelser.

Udfordringerne for kommunens økonomi er så store, at det samtidig med besparelserne også har været nødvendigt at hæve skatten. Partierne anerkender, at det vil være en belastning for borgernes private økonomi, og derfor er det også aftalt, at skatten sænkes igen, så snart kommunens økonomi tillader dette. Det er aftalt, at skatten skal begynde at falde igen allerede fra 2026. For at sikre en robust og rimelig ramme om kommunens økonomi i fremtiden, er partierne enige om, at skatten fremover justeres både op og ned, hvis de udefra kommende regninger ændres.

Samlet set betyder dette, at budgettet indeholder en skattestigning på 1,1 procentpoint i 2024, og der bliver gennemført besparelser og effektiviseringer for 45 millioner kroner i 2024 stigende til 72 millioner kroner i 2027. Med en skattestigning på 1,1 procentpoint til 24,57 vil Frederiksberg Kommune stadig være blandt den fjerdedel af kommunerne med lavest skatteprocent.

I 2026 falder skatten med 0,1 procentpoint til 24,47 procent, i 2027 til 24,37 procent, i 2028 til 24,27 og i 2029 til 24,17 procent.

Indenfor de økonomiske rammer, som besparelser og skattestigning giver plads til, er partierne desuden enige om, at det er bydende nødvendigt, at Frederiksberg fortsat bidrager til, at vi bliver grønnere og belaster klimaet mindre, samtidig med at vi holder hånden under den afgørende velfærd.

Med budgettet fastholdes også et bæredygtigt anlægsniveau, der sikrer et nødvendigt minimumsniveau for fremtidig kapacitet til børn, ældre og borgere i social udsathed samt nødvendig vedligeholdelse af kommunens nuværende bygninger og idrætsfaciliteter.

Med Budget 2024 har partierne lagt sporene til en ansvarlig og robust økonomi de kommende år.

Fremtidssikrede skattesatser

De seneste år er Frederiksberg blevet ramt af betragtelige ekstraregninger på grund af udligningssystemet, tilfældige selskabsskatte regninger, rod i ejendomsvurderingerne og store korrektioner for andre kommuners gevinster. Alene udligningssystemet har sendt ekstraregninger på over 130 millioner kroner om året til Frederiksberg. Andre kommuner har været og er stadig ramt af det samme, og kommuner som fx Gentofte, Hørsholm og Rudersdal har ligeledes været nødsaget til at hæve skatten.

De nuværende prognoser viser, at Frederiksberg frem til 2029 ser ind i yderligere regninger for langt over 500 millioner kroner på grund af eksterne forhold. Hvis der ikke gøres noget, er kassen tom allerede i 2025. Partierne er enige om, at det er dybt urimeligt, at Frederiksbergborgernes velfærd uden varsel påvirkes af eksterne forhold, som Frederiksberg ikke selv har indflydelse på. Derfor er partierne nødt til at hæve skatten nu for at undgå uheldige besparelser på den borgernære velfærd. Samtidig er partierne enige om, at skatten ikke skal hæves mere end højst nødvendigt. Partierne er derfor som nævnt enige om, at skatten skal sænkes igen i takt med, at robustheden i kommunens økonomi tillader dette.

Partierne indfører også en forsikringsordning for kommunens økonomi, der grundlæggende indebærer, at skatten vil blive justeret både op og ned, hvis det eksterne pres mod kommunens økonomi bliver større eller mindre end forudsat. Ved eksternt pres forstås de beslutninger, som Frederiksberg Kommune ikke selv har indflydelse på.

Konkret vil der derfor før hvert års budgetforhandling blive regnet på de varige konsekvenser af udligning, ændringer i den særlige refusionsordning, ændrede ejendomsvurderinger, skævt bloktilskud samt selskabsskat og selvbudgettering i andre kommuner. Hvis konsekvenserne er større eller mindre end forudsat, vil skatten blive justeret i op- eller nedadgående retning.

Partierne noterer sig, at grundskyld og dækningsafgift er fastlåst til og med 2028 i henhold til boligskattereformen. Grundskyld og dækningsafgift er fastsat til det statslige loft på henholdsvis 3,1 og 5,0 promille i 2024.

Grøn omstilling og mere biodiversitet

Partierne er enige om, at Frederiksberg fortsat skal være en grøn by, der prioriterer den grønne omstilling højt. Derfor er det nødvendigt, at vi investerer i energieffektiviseringer og vedvarende energi. Både fordi Frederiksberg skal yde et stort bidrag til en grønnere fremtid, og også fordi det kan gavne kommunens samlede økonomi på længere sigt.

Partierne er derfor enige om at investere 21,6 millioner kroner i de kommende fire år i energieffektiviseringsprojekter, der reducerer kommunens el- og varmemeforbrug. Partierne er ligeledes enige om, at der indgås samarbejde med Frederiksberg Forsyning om en screening, som skal afklare potentialet for at etablere flere solceller i byen herunder på kommunale tagflader og andre større arealer. Der arbejdes desuden videre på at fastholde, at de relevante myndigheder prioriterer at sikre Frederiksbergs grundvand for fremtiden.

Frederiksberg har store ambitioner på klimaområdet, og partierne afsætter derfor yderligere midler til at iværksætte en række grønne indsatser i de kommende år, der skal bidrage til, at målsætningen om CO₂-reduktion nås. Konkret afsættes yderligere 11,5 millioner kroner i budgetperioden.

Initiativerne kan eksempelvis omfatte styrkelse af borgerinvolveringen, biodiversitet og flere træer, grønne mobilitetsindsatser og tiltag rettet mod at nedbringe kommunens eget CO₂-udslip. Frederiksberg har et klart mål om, at antallet af træer skal øges år efter år, blandt andet af hensyn til varmeø-effekten.

Klimasikring og udvikling af grønne byrum

Partierne er enige om, at der er potentiale for at skabe nye grønne byrum og endnu bedre kvalitet omkring Solbjerg Parkkirkegård ved at forstærke områdets rekreative, naturmæssige og kulturhistoriske værdier.

Partierne er ligeledes enige om, at der skal arbejdes på en fredning af kirkegårdsområdet. Der skal ske en nænsom udvikling af selve kirkegården, hvor dele fastholdes som kirkegård og dele omdannes til park. Tilsammen giver det byen et unikt grønt område, der inviterer til rekreation, refleksion, fordybelse og bevægelse. Udgangspunktet skal være, at både biodiversitet og biofaktor skal øges for området som helhed. I forlængelse af den gennemførte dialog med borgere og institutioner i området, udarbejdes et forslag til udviklingsplan for selve kirkegården og udviklingsplanen forelægges Kommunalbestyrelsen i efteråret 2023.

Det område, som der efter denne aftale ønskes fredet, fremgår af bilag til aftalen.

Med færdiggørelsen af den nye plads bag rådhuset (John Winthers Plads) i efteråret 2024 vil Møstings Hus få en markant mere fremtrædende placering i byrummet. Stueetagen i Møstings Hus huser i dag

frederiksborgmuseernes administration. Parallelt med færdiggørelsen af pladsen igangsættes en proces med udlejning af lokalerne i stueetagen til café eller lignende med udeservering – dette under hensyntagen til bygningens frednings- og planforhold. I forbindelse hermed skal der sammen med Frederiksborgmuseerne skabes mulighed for, at museernes administration kan placeres på rådhuset.

Frederiksborgmuseernes udstillingssted Møstings på husets 1. sal fastholdes. Kommunen vil gå i tæt dialog med Frederiksborgmuseerne om omrokeringen, den nye udnyttelse af stueetagen samt mulighederne for, at Møstings kan spille bedst muligt sammen med det nye byrum. Partierne vil ligeledes sikre et særligt fokus på, at pladsen bag rådhuset bliver et inkluderende og bias-frit byrum. Desuden ses på mulighederne for at etablere en danseplads på pladsen.

For at sikre byen mod oversvømmelse ved skybrud er partierne enige om at fortsætte klimatilpasningen af Frederiksborg i samarbejde med Frederiksborg Forsyning, så byen sikres mod de klimaforandringer, man tydeligt ser effekterne af i disse år. Klimasikringen tænkes systematisk ind i udviklingen af de grønne byrum – og er også en del af projekterne på Solbjerg Parkkirkegård og Pladsen bag rådhuset.

På Nordens Plads igangsættes et tiltrængt løft, der viderefører den positive udvikling fra Betty Nansens Plads. Med byfornyelsesmidler opstartes en borgerdialog frem mod et nyt områdefornyelsesprojekt i samarbejde med brugerne og ejerne af Domus Vista, herunder om parkeringsforholdene. Samtidig skal der afsættes midler til byrumsforbedringer på de kommunale arealer, herunder fx videreudvikling af Nordens Have i dialog med brugerne.

Modernisering og energirenovering af kommunale bygninger

Økonomaftalen for 2024 har medført et løft af kommunernes samlede anlægsramme. For Frederiksborg betyder det, at kommunen har fået tilført 93 millioner kroner til anlæg over den kommende budgetperiode.

Frederiksborg har et vedligeholdelsefterslæb på kommunale ejendomme på en lille milliard kroner, og derfor er det vigtigt for partierne at fastholde et grundlæggende, ansvarligt vedligeholdelsesniveau.

Løftet i kommunernes anlægsramme giver mulighed for at prioritere, at vedligeholdelsesniveauet fastholdes på et langsigtet bæredygtigt niveau, så det fra 2027 og frem udgør 90 millioner kroner årligt, herunder til de kommunale beboelsesejendomme. På den måde sikres det, at de kommunale bygninger ikke forfalder yderligere men i stedet bliver mindre klimabelastende og sundere at bo og opholde sig i. Hvis det ikke gøres nu, vil det være endnu dyrere at rette op på i fremtiden.

Samtidig med prioritering af vedligeholdelse skal det vurderes, om der er behov for yderligere modernisering og energirenovering. Med Budget 2024 prioriteres eksempelvis yderligere midler til vedligeholdelse, energirenovering og modernisering af Lindevangskolen.

En god og tryk start for alle børn

Nogle børn har brug for et pasningstilbud i en lidt mindre ramme. Derfor er det prioriteret at gøre en særlig indsats for at bevare dagplejen på Frederiksborg, og der er afsat midler til en rekrutteringskampagne for at tiltrække flere dagplejere.

Det er også besluttet, at den tidligere indførte sommerferielukning i dagtilbud tilbagerulles. Det betyder, at de børn og familier der har brug for et dagtilbud i sommerferien, i fremtiden mødes af vante rammer og voksne. Med tilbagerulningen gives både familier og personale bedre fleksibilitet til at holde sommerferie, når de vil.

I en svær økonomisk situation har det ikke været muligt helt at friholde dagtilbudsområdet. Aftalen medfører derfor, at forældre til børn i kommunale og selvejende institutioner fra 2024 selv skal medbringe bleer til egne børn og at der afsættes lidt færre ressourcer til køkkenpersonale i vuggestuerne.

Skolen som omdrejningspunkt for faglighed og fællesskaber

Skolen spiller en afgørende rolle i alle børn og unges liv og hverdag. Derfor er det en vigtig politisk prioritering at understøtte udviklingen af den gode skoledag og tilbyde rammer, som fremmer læring, trivsel og stærke børnefællesskaber for alle elever.

Partierne er enige om at prioritere fagligheden i dansk og matematik på 1. til 3. klassetrin ved at tilføre midler til at omlægge understøttende undervisning til fagtimer. Samtidig tilføres der midler til en bedre ordblindeindsats på alle skoler. Dét betyder, at vi styrker elevernes faglige forudsætninger, hvilket er afgørende for uddannelse og i det videre voksenliv.

Antallet af elever i en klasse har stor betydning for den enkeltes faglige udvikling og for de voksnes muligheder for at understøtte de gode inkluderende fællesskaber. Derfor er partierne enige om, skolerne skal have bedre muligheder for at sænke klassekvotienten i de kommende år. Tildelingen til skolerne ændres, så der tilføres midler svarende til, at der fra skoleåret 2024/2025 er højst 24 elever i hver ny børnehaveklasse. Som i dag vil det være op til skolerne at beslutte, hvor mange klasser der oprettes. Reglerne i forhold til frit skolevalg berøres ikke af beslutningen.

De fysiske rammer på skolerne skal imødekomme nutidige og fremtidige krav til undervisningen og skabe gode muligheder og rum for læring, trivsel og fysisk aktivitet. Med aftalen prioriteres derfor yderligere midler til den allerede besluttede modernisering af Lindevangsskolen, ligesom der også afsættes en pulje, som kan bidrage til at rette op på det efterslæb, der præger idrætsfaciliteterne på mange af vores skoler. Dette er også til gavn for foreningerne, der anvender faciliteterne uden for skolernes åbningstid. Partierne er enige om, at gode toiletforhold er en vigtig del af en god skolegang. Med inddragelse af de gode erfaringer fra Søndermarksskolen og i dialog med rengøringsleverandører arbejdes der på at fremme indbydende toiletter, der understøtter gode toiletvaner.

Partierne er enige om at samle de nuværende 7 ungdomsklubber (fra 8. klasse til 18 år) til 3 klubtilbud. Fritids- og juniorklubtilbuddene (fra 4. til og med 7. klasse) bevares, som de er i dag. Dermed vil flere skoler fremover dele ungdomsklub, som det i en række år har været for Lindevangsskolen og Skolen på La Cours vej. Samlingen af klubtilbuddene skal understøtte et ungemiljø, hvor flere får mulighed for at mødes og stifte venskaber på tværs af skoletilhørsforhold og bliver mødt af et mere varieret aktivitetsudbud og øget tilstedeværelse af uddannet pædagogisk personale. Partierne lægger vægt på, at de nye tilbud formes med grundig inddragelse af de unge, der i dag bruger ungdomsklubberne og klubbernes pædagogiske personale, så flere vælger klubberne til. Der afsættes midler til at indrette de nye ungemiljøer mere attraktivt. Derudover prioriteres det at gennemføre en analyse af, hvordan der i fremtiden kan arbejdes videre med at skabe attraktive tilbud til unge, som inviterer og understøtter deltagelsesmuligheder for alle.

Øget fokus på børns og unges trivsel og mentale sundhed

Overalt i Danmark er der udfordringer med børn og unges mentale sundhed og trivsel. Det gælder desværre også på Frederiksberg, og partierne er derfor enige om, at der trods den alvorlige økonomiske situation, skal være fokus på at styrke indsatsen for at forebygge mistrivsel og sætte tidligt ind med støtte til de børn og unge, der har behov for det.

Med aftalen bliver der skruet op for normeringen af psykologer og øvrige faggrupper i Frederiksberg Kommunes Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR), så flere børn og unge kan få tidlig hjælp, når de ikke trives i deres dagtilbud eller skole. Styrkelsen af PPR skal bidrage til at nedbringe ventetiden og at skoler og dagtilbud kan arbejde mere forebyggende, så færre børn og unge må henvises til mere specialiserede tilbud. Partierne afsætter 2,5 millioner kroner i 2024 og 3,1 millioner kroner i 2025 og frem, til styrkelsen af PPR.

Et aktivt liv, med fritidsaktiviteter, mødesteder, skole og uddannelse, har stor betydning for børn og unges trivsel. Partierne har derfor prioriteret, at fortsætte indsatsen "Idræt på tværs". En indsats hvor fokus er på at knytte foreningslivet og skoler sammen, og dermed at understøtte flere børn og unges deltagelse i foreningslivet. Samtidig vil partierne understøtte nuværende og tidligere anbragte og socialt udsatte unge i at fuldføre deres uddannelse og med at få en fod ind på arbejdsmarkedet gennem afprøvning af forløb i samarbejde med EMPOWER4U. Endelig skal seksualundervisningen i skolerne forbedres.

Nødvendige midler til de specialiserede områder og bedre styring

Alle danske kommuner oplever, at der kommer flere og flere borgere med særlige behov. Stigende udgifter til de specialiserede områder – både børn og voksne – forventes at fortsætte også på Frederiksberg. Partierne er enige om, at borgere i social udsathed og andresårbare borgere inden for specialområdet fortsat skal have rammer og tilbud, der sikrer dem tryghed, trivsel og livskvalitet.

Partierne tilføjer 31 millioner kroner, som skal sikre, at budgetterne er på niveau med de faktiske udgifter i 2023. Selv med dette løft er der dog behov for stram styring og tæt samarbejde på tværs af områderne for at undgå budgetoverskridelser og for at realisere de budgetreduktioner, der i tidligere budgetter er besluttet på specialundervisning og i forhold til den specialiserede familieindsats.

Stram styring er ikke tilstrækkeligt for at dæmpe de stigende udgifter til den sociale indsats for voksne. Partierne er derfor enige om, at der er behov for at omstille indsatserne og finde tiltag, der kan dæmpe udgiftsvæksten og forebygge bedre. En afgørende del af dette arbejde er handleplanen på det specialiserede voksenområde. Det er en fælles opgave for hele kommunen at nå i mål med handleplanen, og arbejdet involverer flere fagligheder og områder og fordrer et tværgående samarbejde. Der er brug for at gennemføre grundige analyser af området, og der er samtidig brug for at træffe udgiftsreducerende beslutninger, også inden for en kort tidshorisont. Dette dækker over en bred vifte af tiltag, både tilpasning af serviceniveauerne og mere strukturelle tiltag, for eksempel omlægning af tilbudsviften og hjemtagning af borgere fra dyre eksterne tilbud.

Den Sociale Masterplan skal sikre fortsat fokus på såvel økonomi som kapacitet og kompetencer på det specialiserede voksenområde.

Partierne er enige om, at der skal fremlægges og vedtages konkrete forslag, der reducerer udgiftsvæksten på det specialiserede voksenområde med fem millioner kroner i 2024, 29 millioner kroner i 2025 og 39 millioner kroner i 2026. Hvis den forventede udgiftsvækst på anden vis reduceres, kan måltallene justeres i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger

Arbejdet med handleplanen forankres i Socialudvalget, med understøttelse fra et tværgående arbejde i forvaltningen. Socialudvalget afrapporterer løbende til Magistraten.

Partierne er enige om at styrke den opsporende og tidlige indsats for voldsudsatte kvinder med 0,2 millioner kroner i 2024, 0,4 millioner kroner årligt i 2025 og 2026 og 0,2 millioner kroner i 2027.

Tilpasninger af pleje og omsorg inden for et stramt budget

Sundheds- og omsorgsområdet er et af kommunens største budgetområder. For at skabe et budget i balance er det derfor nødvendigt at gennemføre betydelige reduktioner på området. Samtidig lægger partierne vægt på at udnytte de friheder og muligheder, der er for at tilrettelægge pleje og omsorg på en effektiv måde, som kommer borgeren til gavn.

Udgifterne til ældre- og omsorgsområdet reduceres med 9 millioner kroner i 2024 stigende til 14,3 millioner kroner i 2025 og frem. Den største reduktion findes på personlig pleje, hvor den samlede plejetid på tværs af kommunens ældre borgere vil blive mindre. Indsatsen sker ved at justere på niveauer for tildeling af hjælp. Det er vigtigt for partierne, at justeringen foretages under hensyn til kvaliteten af palliation og arbejdsmiljø. Den konkrete tilpasning vil blive behandlet i Ældre- og Omsorgsudvalget med tæt inddragelse af MED, Hjemmeplejen og Visitation og Hjælpebidrag.

Andre betydelige bidrag til kommunens økonomi findes ved, at modtagere af hjemmehjælp i fremtiden tilbydes rengøring hver tredje uge frem for som nu hver anden – dog således, at tiden pr. besøg hæves med 5 minutter, og at borgerne fremover forventes selv at erhverve en robotstøvsuger, hvis den kan aflaste borgerens behov for hjælp til støvsugning. Derudover er partierne enige om at reducere aktiviteter for ældre på plejecentre.

Partierne ønsker at sikre borgernes valgfrihed, når de skal vælge en plejebolig, så borgerne får bedre mulighed for at vælge et plejecenter, der passer til deres behov. Der er derfor enighed om at arbejde for etableringen af friplejehjem på Frederiksberg.

Videreudvikling af samarbejdet med de frivillige foreninger

Partierne værdsætter den rolle, som civilsamfundet og især det frivillige sociale arbejde spiller for den samlede hjælp og støtte, Frederiksberg som by giver til borgere, som lever i social udsathed og til byens ældre borgere.

Partierne er derfor enige om at bevare puljerne til henholdsvis frivilligt socialt arbejde (§ 18-puljen) og klubber og foreninger på ældreområdet (§ 79-puljen). Der er dog enighed om at reducere § 18-puljen varigt med 1 millioner kroner årligt fra 2024 og reducere § 79-puljen varigt med 0,7 millioner kroner årligt fra 2025. Den konkrete udmøntning for 2024 behandles i Socialudvalget henholdsvis Ældre- og Omsorgsudvalget i forbindelse med uddelingen af puljerne for 2024.

Derfor skal vi gentænke kommunens samarbejde med civilsamfundet og de frivillige foreninger. Partierne beder på den baggrund forvaltningen om – med inddragelse af foreningerne og de frivillige – at forelægge en strategi for udvikling af frivillighedsområdet for Socialudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget.

Et mangfoldigt kultur- og fritidsliv

Frederiksberg har et rigt og mangfoldigt kultur- og fritidsliv, hvor de bærende aktører spænder vidt. Set i lyset af kommunens økonomiske situation ser partierne dog ingen anden udvej end at justere og fokusere enkelte indsatser på området.

Der er lagt op til konkrete tilpasninger af drift og tilskud på området – herunder på Hovedbiblioteket og i KU.BE. Partierne har dog valgt at friholde de selvejende institutioner og folkeoplysende foreninger for besparelser.

Partierne er enige om, at biblioteksindgangen på Danasvej fastholdes som ubemandet bibliotek. Samtidig undersøges muligheden for at etablere et ungekultursted i bygningen.

Partierne anerkender Aveny-T's store bidrag til ungekulturen på Frederiksberg, og den økonomiske situation skal fortsat følges tæt.

Frederiksberg har et stærkt og bredt foreningsliv, der bidrager til at knytte bånd mellem borgere i alle aldre og livssituationer. Partierne er enige om, at der skal udarbejdes en strategi for, hvordan man styrker samarbejdet og bruger foreningslivet aktivt for bl.a. at imødegå den landsdækkende trend med stigende ensomhed og mistrivsel. Arbejdet forankres og følges tæt i Kultur- og Fritidsudvalget.

Bedre rammer for idrætslivet

Frederiksberg Kommune er én af de kommuner i landet hvor der er flest borgere pr. idrætshal og boldbane. Det giver et stort pres på ventelister for særligt børn og unge, der gerne vil gå til sport. I en stram kommunal økonomi er der desværre fortsat ikke mulighed for at realisere større, planlagte facilitetsudvidelser. Inden for de begrænsede rammer ønsker Frederiksberg Kommune imidlertid at sikre de bedst mulige rammer for, at flest mulige borgere kan leve et aktivt liv og deltage i idrættens fællesskaber.

På trods af snævre økonomiske rammer har partierne besluttet følgende:

Det ekstraordinære lokaletilskud til Københavns Karate på Bernhard Bangs Allé forlænges til og med sæsonen 2024/25. Samtidig skal der frem mod Budget 2025 findes en varig løsning på lokaleudfordringen.

Fodboldbanerne på Jens Jessens Vej er blandt de bedst udnyttede i Danmark. Tre baner er i dag uden lys og kan derfor udnyttes væsentligt bedre om aftenen og i vintermånederne – under hensyntagen til beboelserne i nærheden. Derfor afsættes som led i et energieffektiviseringsprojekt midler til bedre lys sætning på banerne.

Med Idrætsmilliarden er der skabt mulighed for, at Københavns og Frederiksberg Kommuner via en øget anlægsramme kan løfte kapaciteten på idrætsområdet til gavn for hovedstadens borgere. Parterne er enige om at fortsætte samarbejdet med henblik på at undersøge mulighederne for at udvikle fælles anlægsprojekter. Der vil til forhandlingerne om Budget 2025 blive udarbejdet en afdækning af behov og forslag til projekter.

Set i lyset af kommunens økonomiske situation ønsker partierne samtidig at få belyst muligheden for, at idrætsmilliarden kan anvendes mere aktivt på Frederiksberg – fx ved låneadgang. Muligheden for etablering af idrætsfaciliteter med private aktører skal undersøges.

Et levende handels- og restaurationsliv

Frederiksberg er en smuk og levende by, som skal være attraktiv at besøge og drive erhverv i.

Partierne er enige om at afsætte 0,5 millioner kroner årligt i 2024 og 2025 til en erhvervspakke, som blandt andet skal styrke Frederiksbergs brand som en turistdestination med et levende handelsliv og kulturliv og spændende og smukke byrum. Erhvervspakken udmøntes i By- og Erhvervsstrategisk Udvalg.

Partierne er enige om at holde hånden under et varieret restaurations- og caféliv og har derfor besluttet at fastholde ikke at opkræve betaling for udeservering.

For at tydeliggøre placeringen af offentlige toiletter på Frederiksberg, afsættes der 100 tusind kroner til bl.a. at få toiletterne gjort synlige via app-løsninger og kortlægning af yderligere tiltag, fx "nette toilette".

Tilpasninger af busdriften og screening for mere Metro

Frederiksberg har et veludbygget net af kollektiv trafik, med både metro, busser og egne Frederiksbergbusser. Med de faldende passagertal på Linje 37 og mindre aktivitet i Frederiksbergbusserne i ydretimerne, ser partierne ingen anden mulighed end at reducere i busdriften.

Partierne er derfor enige om at nedlægge Linje 37 på Frederiksberg og reducere Frederiksbergbussernes afgang i ydretimerne på hverdagsaftener og i weekender. For så vidt angår Linje 37 er partierne enige om, at der afsættes midler til etablering af bilparkeringspladser, cykelparkeringspladser og træer de steder, hvor der før var stoppesteder. Desuden afsættes en pulje til etablering af yderligere bilparkeringspladser på Frederiksberg, hvor der er mulighed for at optimere de eksisterende P-pladser.

Partierne er enige om at afsætte midler til gennemførelse af en udvidet screening, så der opnås en opdateret og mere detaljeret viden om potentialet og samfundsøkonomien i en Metro langs Fasanvejslinjen.

En fortsat aktiv arbejdsmarkedsindsats trods ændrede vilkår

En effektiv arbejdsmarkedsindsats er afgørende - både for den enkelte borger, for virksomhedernes vækst og for kommunens samlede indtægtsgrundlag.

Partierne accepterer at fastholde den statslige besparelse på 5,4 millioner kroner vedrørende finansiering af anden delaftale af nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og ret til tidlig pension ("Arne-pension"). Besparelsen fastholdes, selvom det forventes at betyde serviceforringelser, fx i form af kortere åbningstid og lukkedage og mindre sagsbehandlingskapacitet.

Partierne vil følge både ledighedsudviklingen og effekterne samt konsekvenserne ved prioriteringen af serviceniveauet overfor de ledige borgere tæt. Såfremt ledigheden stiger væsentligt, vil partierne drøfte situationen med henblik på at beslutte modgående foranstaltninger, herunder fx omstille indsatsen til det digitale jobcenter. Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget og Magistraten vil løbende blive holdt orienteret om udviklingen og de konsekvenser, det har for Frederiksberg Kommune.

Partierne er enige om at gennemføre et tværfagligt samarbejde for at finde veje til at styrke indsatsen for, at flere unge på Frederiksberg vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Med forankring i Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget inviteres relevante fagudvalg, Uddannelsesrådet og Erhvervsrådet til at komme med idéer til arbejdet indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

For at påskønne den store værdi, en erhvervsuddannelse giver til den enkelte og samfundet, arrangeres der i 2024 en fejring af lærlinge, der har bestået deres svendepøve.

Administrative besparelser i en effektiv organisation

Partierne anerkender, at Frederiksberg Kommunes udgifter til administration ligger 18 procent under gennemsnittet for de øvrige kommuner i Region Hovedstaden. Partierne noterer sig, at den gennemførte analyse af administrationen samlet set viser, at kommunen har en effektiv administration, hvor det er vanskeligt at identificere yderligere effektiviseringer.

Partierne er alligevel enige om at gennemføre besparelser på det administrative område for samlet set 8,6 millioner kroner i 2024 stigende til 19 millioner kroner i 2027. Besparelsen skal ses i lyset af økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2024, der har pålagt kommunerne samlet set at reducere udgifterne til administration med 700 millioner kroner i 2024 gående til 3 milliarder kroner frem mod 2030.

Besparelserne er fundet ved en forenkling og optimering af en række administrative processer, en mere effektiv udnyttelse af de administrative kvadratmeter, en nedjustering af åbningstiderne i borgerservice og en tilpasning af reglerne omkring betalt frihed for de administrative medarbejdere. Endelig fastholdes den allerede besluttede rammebesparelse 1,5 pct. på det administrative område.

Forenklingen og optimeringen af de administrative processer sker bl.a. ved at sikre, at borgerne lettere og mere effektivt kan finde de informationer, de har brug for. Det giver både en gevinst for kommunen, som sparer arbejdsgange, men også en gevinst for borgeren, der oplever en bedre service. Således ønsker partierne, at der skal arbejdes videre med en fælles service- og henvendelsesstrategi, der skal bidrage til bedre service for borgeren og mere effektive arbejdsgange.

Besparelserne vil også på nogle områder påvirke serviceniveauet for borgerne. Partierne er enige om at reducere den fysiske og telefoniske åbningstid i borgerservice til gennemsnittet for øvrige kommuner. Tiltaget vil betyde, at ventetiden i borgerservice øges. Området følges tæt, særligt i forhold til borgere i sårbare positioner og borgere med særlige problemer ift. digitale løsninger.

Partierne anerkender, at der er tale om væsentlige besparelser på det administrative område. Derfor har partierne bedt forvaltning om at udarbejde et forslag til en ny organisering af de understøttende administrative funktioner med henblik på at sikre tilstrækkelig robusthed og ensartet servicering på tværs af fagområder. Partierne er enige om, at der ønskes et særligt fokus på at nedbringe silotænkning mellem forvaltningerne og fagområderne med henblik på at optimere samarbejde og økonomiske prioriteringer på tværs af organisationen.

Partierne er derudover enige om at følge udviklingen i de administrative udgifter tæt. Der ønskes en årlig afrapportering af, hvordan Frederiksberg kommune ligger i forhold til øvrige kommuner. Partierne noterer sig, at et flertal i magistraten har vedtaget en plan for øget konkurrenceudsættelse. Partierne står frit ift. at tage stilling til det enkelte udbud, når det forelægges kommunalbestyrelsen. Partierne er enige om at afsætte midler til at få ekstern bistand til at afdække mulighederne for yderligere konkurrenceudsættelse, herunder øget IKU.

Partierne er også enige om at styrke kampen mod social dumping, gerne i samarbejde med andre kommuner.

Rekruttering og fastholdelse er stadig højt prioriteret

Frederiksberg står over for en stor opgave med at fastholde og rekruttere medarbejdere de kommende år. Det gælder især på de store velfærdsområder, hvor der kommer til at mangle social- og sundhedsmedarbejdere, sygeplejersker, pædagoger og lærere. Partierne ønsker at styrke indsatsen for fastholdelse og rekruttering, herunder også afdække muligheden for anvendelse af udenlandsk arbejdskraft.

Partierne er enige om fortsat at arbejde på at fastholde medarbejdere, bl.a. via seniorordninger og fastholdelsesfleksjob og ønsker, at Frederiksberg Kommune er tydelig omkring, at kommunen er en rummelig arbejdsplads bl.a. med plads til flere fleksjobbere.

Partierne ønsker at styrke indsatsen for rekrutteringen af social- og sundhedselever. Partierne er enige om at tilbyde løn under grundforløbet samt ansættelse på voksenlærlingeordning for relevante +25-årige elever. På den baggrund tilføres budgettet i 2024 1,1 millioner kroner, mens beløbene i overslagsårene er -1,8, 0 og 0 millioner kroner. I alle årene tilføres elevområdet desuden 1,5 millioner kroner fra puljen til rekruttering og fastholdelse. Forvaltningen vil i 2024 fortsat følge økonomien på elevområdet tæt med henblik på løbende at vurdere, hvordan midlerne anvendes bedst til sikring af rekrutteringen af elever, herunder om der er et

tilstrækkeligt elevgrundlag for Diakonissestiftelsens Social- og Sundhedsskole, som Frederiksberg Kommune har et tæt samarbejde med.

I lyset af den vanskelige rekrutteringssituation i plejesektoren er der behov for at gå nye veje for at skaffe kvalificerede medarbejdere til at varetage den vigtige pleje- og omsorgsopgave. Partierne er enige om, at udover det eksisterende samarbejde med Diakonissestiftelsen, skal kommunen arbejde på en model sammen med Social og Sundhedsskolen med henblik på at etablere et uddannelsesforløb målrettet udlændinge.

Anlæg

Partierne genbekræfter sidste års anlægsplan. Anlægsplanen indeholder primært projekter, der sikrer vedligehold af kommunens institutions- og beboelsesejendomme, hvor der eksempelvis er sket et løft af midlerne afsat til renovering og vedligehold af Lindevangsskolen. Derudover udbygges plejekapacitet, så Frederiksberg har plads til den stigende ældrebefolkning. Der er afsat midler til trafiksikkerhed og cykelstier, herunder cykelsti på Jens-Jessens vej. I årets budget er afsat en pulje til opmærkning af nye parkeringspladser. Puljen skal også understøtte flere el-ladestander i byen.

Effektiviseringer og udvidelser i Budget 2024

Effektiviseringer og besparelser 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Klima-, Plan- og Boligudvalget				
Energieffektiviseringer	0	-290	-590	-890
Energioptimering af belysning og pulje til optimering af belysning	-250	-540	-830	-1.120
Generel besparelse på vedligehold af kommunale ejendomme	-1.710	-1.492	-1.597	-1.394
Pilotprojekt med elektrostatisk aktive luftfiltre	-80	-80	-80	-80
Prædiktiv (selvlærende) varmestyring	-200	-1.360	-1.360	-1.360
Sænkning af temperatur til 20 grader	-500	-500	-500	-500
Undervisningsudvalget				
Naturbusser i SFO	-134	-134	-134	-134
Nedlæggelse af puljen for boligsociale indsatser (tidligere "Integrationspuljen")	-31	0	0	0
Ny struktur for ungdomsklubber - fra syv til tre klubber	-642	-1.540	-1.540	-1.540
Omlægning af to-lærer timer til to-voksen timer i specialklasserækker	-329	-790	-790	-790
Optimering af drift af kolonier	-400	-400	-400	-400
Rammebesparelse på Skolen ved Nordens Plads	-600	-600	-600	-600
Reduktion af budgettet til Ungdomsskolen	-500	-500	-500	-500
Reduktion af rammen til Dansk som Andetsprog (DSA)	-818	-1.963	-1.963	-1.963
Tilpasning af børnehaveklasselederressourcer til specialklasserækken X-spor på Lindevangskolen	-566	-566	-566	-566
Tilpasning af timetallet til vejledende niveau	-138	-330	-330	-330
Tværgående rammebesparelse (0,3 pct på institutioner og afdelinger)	-1.173	-2.186	-2.186	-2.186
Åben skole	-450	-1.080	-1.080	-1.080
Ældre- og Omsorgsudvalget				
Afskaffelse af ekstrature ved handicapkørsel	-200	-200	-200	-200
Afskaffelse og reduktion af mindre ordninger vedr. apotek, bank/posthus og vask i eget hjem	-395	-395	-395	-395
Omlægning af indkøbsordningen	-525	-525	-525	-525
Reduktion af §79 midler til klubber og foreninger på ældreområdet	-700	-700	-700	-700
Reduktion af leveringsfrekvens af rengøring	-1.075	-2.150	-2.150	-2.150
Reduktion i aktiviteter på plejecentrene	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reduktion i behov for praktisk hjælp vha. selvkørende støvsugere og robotvaskere	-775	-1.550	-1.550	-1.550
Reduktion i visiteret tid til personlig pleje	-3.375	-6.750	-6.750	-6.750
Tværgående rammebesparelse (0,3 pct på institutioner og afdelinger)	-1.958	-1.958	-1.958	-1.958
Kultur- og Fritidsudvalget				
Afvikling af tilskud til Det Grønlandske Hus	-246	-246	-246	-246
Ekstraordinært tilskud til solcelleanlæg på private kulturinstitutioners egne bygninger	0	-400	-400	-400
Færre events - Kammerkoncerter	-200	-200	-200	-200
KU.BE – tilpasning af priser og tilbud	-285	-285	-285	-285
Nedlæggelse af puljen for boligsociale indsatser (tidligere "Integrationspuljen")	-140	0	0	0

Effektiviseringer og besparelser 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reducere kulturpuljer	-200	-200	-200	-200
Reducere sommerferieaktiviteter	-50	-50	-50	-50
Reducere tilskud til aftenskoler	-500	-500	-500	-500
Tilpasning af tilbud på Biblioteket Frederiksberg	-930	-930	-930	-930
Tværgående rammebesparelse (0,3 pct på institutioner og afdelinger)	-224	-224	-224	-224
Børneudvalget				
Forældre medbringer bleer hjemmefra	-438	-438	-438	-438
Nedsætte tilskud til privat børnepasning	-361	-361	-361	-361
Omstilling af familiebehandlingsindsatsen	-300	-390	-390	-390
Omstilling af kontaktpersonindsatsen	-300	-1.200	-1.200	-1.200
Ophør af Frederiksberg Kommunes særtilskud til "Børn, Unge og Sorg - Det nationale sorgcenter"	-236	-236	-236	-236
Reduktion af køkkentimer til vuggestuebørn	-558	-558	-558	-558
Salg af børnehavepladser	-150	-150	-150	0
Samkørsel i skov	-788	-860	-860	-860
Tværgående rammebesparelse (0,3 pct på institutioner og afdelinger)	-456	-456	-456	-456
Socialudvalget				
Nedlæggelse af puljen for boligsociale indsatser (tidligere "Integrationspuljen")	-63	-700	-700	-700
Reducere den tværgående sundhedsindsats	-700	0	0	0
Reduktion af §18-puljen til frivilligt socialt arbejde	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion af den boligsociale indsats	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
Tværgående rammebesparelse (0,3 pct på institutioner og afdelinger)	-717	-717	-717	-717
Miljø- og Trafikudvalget				
Betaling for ladestandere opsat i byrummet	-235	-616	-820	-585
Buslinje 37 - Nedlæggelse af linjen	-1.950	-4.050	-4.050	-4.050
Frederiksbergbusserne	-650	-1.300	-1.300	-1.300
Koncessionsafgift reklamebærende udstyr	-1.140	-2.280	-2.280	-2.280
Omlægning af byens blomster	-151	-151	-151	-151
Vintervedligehold	-500	-500	-500	-500
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget				
Tilpasning af Forberedende Grunduddannelse (FGU)	-600	-600	-600	-600
Tværgående rammebesparelse (0,3 pct på institutioner og afdelinger)	-32	-32	-32	-32
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget				
Afskaffelse af pensionistrejser	-530	-530	-530	-530
Besøg hos sundhedsplejerske i 1. klasse kun for behovsbørn	-218	-218	-218	-218
Kapacitetstilpasning af socialtandplejen til nuværende brugerniveau	-200	-200	-200	-200
Ophør af barselsbesøg på lørdage	-80	-80	-80	-80
Sundhedsplejens graviditetsbesøg kun for mødre i svangreomsorgsniveau 3 og 4	-114	-114	-114	-114
Sundhedstilbud på Mændenes Hjem	-550	-550	-550	-550
Tværgående rammebesparelse (0,3 pct på institutioner og afdelinger)	-271	-271	-271	-271
Øget undersøgelsesinterval fra 6 til 8 mdr. i omsorgstandplejen	-80	-160	-160	-160
Magistraten				

Effektiviseringer og besparelser 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Automatisering af manuelle arbejdsopgaver med software-robotter og selvbetjeningsløsninger	300	-455	-455	-455
Besparelse på ekstern juridisk bistand	-400	-400	-400	-400
Effektivisering af opgaveløsning i Borgerservice	0	-400	-600	-800
Energioptimering af belysning og pulje til optimering af belysning	160	160	160	160
Etablering af fælles driftsmodel på de administrative kvadratmeter	-175	-375	-375	-375
Fastholdelse af rammebesparelse på 1,5 pct.	-2.380	-3.570	-4.760	-4.760
Forenkling af budgetprocessen	-500	-500	-500	-500
Fortætning af administrative kvadratmeter	850	-110	-500	-500
Indkøb af måtter frem for leje	500	-1.300	-1.300	-1.300
Klarere rammer og styrket prioritering af politisk betjening	-600	-600	-600	-600
Nedlæggelse af puljen for boligsociale indsatser (tidligere "Integrationspuljen")	-466	0	0	0
Opsigelse af kutymefridage	-1.827	-1.827	-1.827	-1.827
Optimering af henvendelseskanaler	-630	-1.688	-2.360	-2.360
Reduktion i fysiske og telefoniske åbningstider i borgerservice	-470	-470	-470	-470
Styrkelse af indkøbsorganisering- og processer	-1.550	-3.500	-3.500	-3.500
Tilpasning af budgettet til KB samt råd og nævn	-166	-166	-166	-166
Tværgående rammebesparelse (0,3 pct på institutioner og afdelinger)	-335	256	256	256

Udsatte sager, midlertidige bevillinger mm. 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Klima-, Plan- og Boligudvalget				
Pulje til Klimatiltag	0	3.013	3.000	3.000
Undervisningsudvalget				
Bedre seksualundervisning	400	400	0	0
Ildræt på tværs	500	500	0	0
Klassekvotient	700	2.500	3.600	6.300
Konvertering af understøttende undervisning til fagopdelt undervisning på 1. - 3. klassetrin	400	1.000	1.000	1.000
Opsamling på erfaringer vedr. skolemad	40	0	0	0
Styrkelse af PPR	2.500	3.100	3.100	3.100
Teknologiforståelse som fag	700	0	0	0
Uddannelse af ordblindelærere (omstrukturering af ordblindeindsats)	244	342	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget				
Styrket indsats for rekrutteringen af social- og sundhedselever	1.100	-1.800	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget				
Biblioteket på Danasvej	500	500	500	500
CPH Phil	395	395	395	395
Ekstraordinært tilskud til Københavns Karate	1.500	750	0	0
Foreningsprojekt - trivsel og ensomhed	200	0	0	0
Gamechanger	600	600	0	0
Musikhøjskolen	100	0	0	0

Udsatte sager, midlertidige bevillinger mm. 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Skøjtedisko	100	0	0	0
Veterankortet	100	100	0	0
Børneudvalget				
EMPOWER4U	200	0	0	0
Fortsat samarbejde mellem dagtilbud og ZOO	150	150	0	0
Åbent dagtilbud	200	200	0	0
Socialudvalget				
Styrkelse af rusmiddelbehandlingen	1.300	1.300	0	0
Tidligere hjælp til kvinder udsat for vold i nære relationer	200	400	400	200
Miljø- og Trafikudvalget				
Lettere adgang til toiletter i byrummet	100	0	0	0
Pulje til parkeringspladser	400	1.000	1.000	1.000
Reservere parkering til gul-plade-biler	100	0	0	0
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget				
Et levende handels- og kulturliv der tiltrækker turister	500	500	0	0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget				
Indsats mod klamydia	200	200	0	0
Magistraten				
Afdækning af mulighederne for øget konkurrenceudsættelse	500	0	0	0
Fejring af Danmarks befrielse	75	0	0	0
Fejring af lærlinge	100	0	0	0
Reklame for frit skolevalg og dagpleje	500	0	0	0
Undersøgelse af kriminalitet	200	200	0	0
Ungepakke - sekretariatsbistand til Ungeforum og analyse af tilbud til unge	400	100	100	100
Øget indsats mod social dumping	450	450	0	0