

EFFEKTIVISERINGER OG BESPARELSER TIL BUDGET 2027

Indholdsfortegnelse

EFFEKTIVISERINGER OG BESPARELSER TIL BUDGET 2027	1
KLIMA-, PLAN- OG BOLIGUDVALGET	4
KPBU01 Lavere forventede udgifter til ydelsesstøtte på byfornyelseslån og private ældreboliger	5
KPBU02 Energi- og klimaforbedringer	6
KPBU03 Merindtægter fra DAB	8
UNDERVISNINGSUDVALGET	9
UU01 Afskaffelse af midler til elever med særlige talenter	10
UU02 Afskaffelse af socioøkonomisk pulje	11
UU03 Forøgelse af forældrebetalingssandel i SFO og fritidsklub	12
UU04 Justering af beregning af skolernes timebank	14
UU05 Reduktion og delvis centralisering af Facility Management/Teknisk Service (skolebetjente)	16
UU06 Reduktion af lærernes tid til øvrige opgaver	18
UU07 Reduktion af budget til SSP	20
UU08 Reduktion af udmeldte midler til Dansk som andetsprog	22
UU09 Reduktion af den centrale IKT-pulje på skoleområdet	24
UU10 Færre timer til to-voksenundervisning	25
UU11 Justering af timefordelingsplan for børnehaveklasse	27
UU12 Reduktion af midler til kompetenceudvikling på skolerne	29
UU13 Rammebesparelse på skolerne	30
ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET	32
ÆSU01 Nedlægge pårørendevejleder	33
ÆSU02 Reduktion af § 7-puljen	34
ÆSU03 Nedlægge inkontinenslinik	36
ÆSU04 Nedskalering af administrativ understøttelse samt pulje til rekrutterings- og uddannelsesopgaver	38
ÆSU05 Reduktion af puljemidler på Ældre- og Sundhedsudvalgets område	41
ÆSU06 Dækningsgrader for hjemmepleje og plejeboliger	43
ÆSU07 Nedlægge arbejdsrettet fysioterapi	48
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	50
KFU01 Rammebesparelse på biblioteket	51
KFU02 Rammebesparelse på kultur- og fritidsinstitutioner, tilskud samt budgettilpasninger under Kultur og Fritid	52
KFU03 Servicetilpasninger på bibliotekerne	54
KFU04 KU.BE – betaling for entré i weekender	56
BØRNEUDVALGET	58
BU01 Afskaffe timer til mellemmåltider i vuggestue	59
BU02 Færre dage med skovkørsel	61
BU03 Nedsætte tilskud til pasning af eget barn	63
BU04 Reduktion af budget til uddannelse og kurser i daginstitutioner	65
BU05 Besparelse på støtteindsatser til børn og unge med særlige behov	67
BU06 Rammebesparelse på Ungdomscenter Allégården og Bülowsvej for børn og familier	69
BU07 Ophør af tilbud i Sundhedsplejen	71

BU08 Øgede ventetider i børne- og ungdomstandplejen	73
BU09 Reduceret serviceniveau på Fællesrådgivningens område.....	75
SOCIALUDVALGET	77
SU01 Reduktion af § 18-puljen	78
MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET	80
MTU01 Tilpasninger i busdriften	81
MTU02 Tilpasninger på vejområdet.....	84
MTU03 Smartere opgaveløsning i FGV	86
ARBEJDSMARKEDS-, VÆKST- OG UDDANNELSESUDVALGET	87
AVU01 Afskaffelse af jobrettede udviklingsforløb	88
AVU02 Tilpasning af Ungdommens uddannelsesvejledning (UU-Vejledning)	89
MAGISTRATEN	90
MAG01 Besparelser på myndighedssagsbehandling.....	91
MAG02 Optimering af arbejdsgange i Borgerservice med ny teknologi og bedre digital understøttelse	95
MAG03 Optimering og kontraktstyring på IT og økonomiområdet	97
MAG04 Nedskalering af tværgående HR-aktiviteter og ekstern understøttelse af forberedelsen til borgerundersøgelsen	99
MAG05 Justering af kommunens garantiprovisionssatser til ny markedskonformt niveau	101
MAG06 Moms-, afgifts- og refusionskontrol	103
MAG07 Besparelse på faglige tiltag på børne- og voksenområdet	105
MAG08 Reduktion af udgifter på arbejdsskadeområdet.....	107
MAG09 Yderligere udbud af ladeinfrastruktur	109
MAG10 Besparelse på sekretariatsbetjening af politisk og administrativ ledelse	110
MAG11 Styrkelse og effektivisering af den digitale arbejdsplads	112
TVÆRGÅENDE	115
TVÆR01 Reduktion i CO2e udledning	115

**KLIMA-, PLAN- OG BOLIGUDVALGET**

1.000 kr.	Titel	Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
		2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
	Klima-, Plan- og Boligudvalget	-3.745	-4.090	-4.105	-4.165	5.500	1.500	1.500	
KPBU01	Lavere forventede udgifter til ydelsesstøtte på byfornyelseslån og private ældreboliger	-2.700	-2.850	-2.850	-2.850				
KPBU02	Energi- og klimaforbedringer	155	-40	-55	-115	5.500	1.500	1.500	
KPBU03	Merindtægter fra DAB	-700	-700	-700	-700				
TEK01	Budgettilpasninger til faktisk forbrug*	-500	-500	-500	-500				

KPBU01 Lavere forventede udgifter til ydelsesstøtte på byfornyelseslån og private ældreboliger

Udvalg: Klima-, Plan- og Boligudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Ydelsesstøtte på byfornyelseslån	SER	-850	-1.000	-1.000	-1.000
Ydelsesstøtte til private ældreboliger	OVF	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
Samlet økonomisk påvirkning		-2.700	-2.850	-2.850	-2.850

Rammesætning

Ydelsesstøtte på byfornyelseslån og private ældreboliger

Forvaltningen administrerer udbetaling af kommunal støtte til tidligere byfornyelsesprojekter og opførelsen af private ældreboliger. Støtten består af ydelsesstøtte på lån, der er optaget i forbindelse med gennemførelsen af byfornyelsessager af nedslidte ejendomme i henhold til den gamle byfornyelseslov, samt ved opførelsen af private ældreboliger.

Kommunen er forpligtet til at afdrage på lånene. Mange af lånene er gamle, og der vil løbende være forpligtigelser, der bortfalder. På sigt vil de forventede udgifter have en nedadgående profil i takt med, at lånene afdrages fuldt ud.

Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget til ydelsesstøtte udgør omkring 30 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at budgettet kan tilpasses med 0,9 mio. kr., hvad angår byfornyelseslån, og 1,9 mio. kr. på private ældreboliger, der dels skyldes faldende profil på afdrag, dels en automatisk prisfremskrivning af budgettet.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke opskaleres, idet kommunen er forpligtet til at afdrage på lånene. På nuværende tidspunkt forventes den foreslåede reduktion at skabe balance mellem budget og forbrug.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

KPBU02 Energi- og klimaforbedringer

Udvalg: Flere

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Yderligere energirenovering af ventilationsanlæg	SER		-200	-200	-200
Solceller	SER		-200	-300	-400
Gradvis overgang til LED lamper – vejbelysning*	SER	-25	-50	-100	-100
Implementeringsomkostninger					
Ydelse på lån, ventilationsanlæg	SER	70	145	145	145
Ydelse på lån, solceller	SER	85	215	300	340
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		130	-90	-155	-215
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, ventilationsanlæg	Anlæg	2.500			
Lånoptag, ventilationsanlæg	Anlæg	-2.500			
Investering i solceller	Anlæg	3.000	1.500	1.500	
Lånoptag solceller	Anlæg	-3.000	-1.500	-1.500	
Samlet økonomisk påvirkning		130	-90	-155	-215

*denne besparelse ligger på Miljø- og Trafikudvalget

Rammesætning

Forvaltningen arbejder løbende på at identificere investeringer og driftsmæssige tiltag, der både reducerer energiforbrug og CO₂-udledning og samtidig mindsker kommunens samlede driftsomkostninger.

Dette forslag omfatter tre konkrete energitiltag på kommunens ejendomme og infrastruktur, som samlet set forventes at give både klima- og økonomiske gevinster over tid.

Beskrivelse af forslaget

Yderligere energirenovering af ventilationsanlæg

En række af kommunens ventilationsanlæg er udstyret med ældre motorer, som ikke er energioptimerede. En stor del af anlæggene kan opgraderes til EC-motorer, som er op til 70 pct. mere energieffektive end traditionelle motorer.

Udskiftning til EC-motorer vil:

- reducere elforbruget væsentligt
- sænke kommunens samlede CO₂-aftryk
- mindske driftsomkostningerne på sigt

De samlede anlægsudgifter anslås til 2,5 mio. kr. Forslaget er låneadgangsgivende, og afdrag på lånet indgår i den økonomiske beregning.

Øget brug af solceller

Med den nye lovgivning, der fritager kommuner for kravet om selskabsadskillelse af solcelleanlæg, er mulighederne for at øge produktionen af egen grøn strøm forbedret.

Dog gør to forhold sig gældende:

- **Tilbagebetalingstiden er lang** (forventet 15–20 år), hvilket begrænser den økonomiske rentabilitet.
- **Mange kommunale tage er ikke statisk egnede** til solcelleanlæg.

Der kan dog i begrænset omfang etableres solcelleanlæg på udvalgte kommunale ejendomme, eventuelt kombineret med batteriløsninger for at øge udnyttelsen af egenproduceret strøm.

Gradvis overgang til LED lamper

Kommunens vejbelysning moderniseres løbende med LED-lamper. Denne gradvise udskiftning forventes at give stigende driftsbesparelser i takt med, at flere armaturer udskiftes til LED, som har både lavere energiforbrug og længere levetid end traditionelle lyskilder.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales yderligere

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

KPBU03 Merindtægter fra DAB

Udvalg: Flere

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Administrationsbidrag*	SER	-300	-300	-300	-300
Tomgangsleje, GI-midler mv.	SER	-700	-700	-700	-700
Samlet økonomisk påvirkning		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

*denne besparelse ligger på Magistraten

Rammesætning

Frederiksberg Kommune ejer en lang række ejendomme, der anvendes til beboelse, institutioner og erhverv. Siden 2011 har kommunen haft en administrationsaftale med Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB), som på vegne af kommunen varetager opgaver som opkrævning af husleje, betaling af regninger samt løbende regnskabsadministration for ejendommene.

Kommunen bogfører efterfølgende udgifter og indtægter i kommunens regnskab på baggrund af DAB's afregninger.

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen har identificeret en merindtægt fra DAB i de seneste regnskabsår.

Merindtægten kan særligt tilskrives tre forhold:

- 1. Lavere tomgangsleje**
Lejligheder udlejes hurtigere end tidligere, hvilket reducerer tab ved tomgang.
- 2. Renoveringer med forbedringsforhøjelser**
En række ejendomme er blevet renoveret, hvilket har medført forbedringsforhøjelser, der øger huslejeindtægten.
- 3. Negative GI-saldi**
Stort set alle ejendomme har nu negativ GI-saldo. Det betyder, at hensættelser i Grundejernes Investeringsfond ikke længere opspares til fremtidigt vedligehold, men i stedet udbetales til kommunen som dækning for tidligere investeringer i vedligehold.

Samlet set har disse forhold skabt en varig merindtægt, som kan indgå i budgetlægningen.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales yderligere.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser



UNDERVISNINGSSUDVALGET

		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
1.000 kr.	Titel	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Undervisningsudvalget		-13.200	-29.800	-29.800	-29.800	500			
UU01	Afskaffelse af midler til elever med særlige talenter	-300	-600	-600	-600				
UU02	Afskaffelse af socioøkonomisk pulje	-500	-1.200	-1.200	-1.200				
UU03	Forøgelse af forældrebetalingsandel i SFO og fritidsklub	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300				
UU04	Justering af beregning af skolernes timebank	-800	-1.800	-1.800	-1.800				
UU05	Reduktion og delvis centralisering af Facility Management/Teknisk Service (skolebetjente)	0	-2.100	-2.100	-2.100	500			
UU06	Reduktion af lærernes tid til øvrige opgaver	-1.800	-4.400	-4.400	-4.400				
UU07	Reduktion af budget til SSP	-500	-500	-500	-500				
UU08	Reduktion af udmeldte midler til Dansk som andetsprog	-1.900	-4.500	-4.500	-4.500				
UU09	Reduktion af den centrale IKT-pulje på skoleområdet	-300	-600	-600	-600				
UU10	Færre timer til to-voksenundervisning	-900	-2.100	-2.100	-2.100				
UU11	Justering af timestfordelingsplan for børnehaveklasse	-600	-1.400	-1.400	-1.400				
UU12	Reduktion af midler til kompetenceudvikling på skolerne	-300	-800	-800	-800				
UU13	Rammebesparelse på skolerne	-4.000	-8.500	-8.500	-8.500				

UU01 Afskaffelse af midler til elever med særlige talenter

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Besparelse på midler til elever med særlige talenter	SER	-300	-600	-600	-600
Samlet økonomisk påvirkning		-300	-600	-600	-600

Rammesætning

Skolerne tildeles i dag ressourcer til at kunne gennemføre særlige forløb for børn med særlige forudsætninger. Der lægges i det følgende forslag op til, at skolerne ikke længere tildeles disse ressourcer, hvilket vil medføre et sænket serviceniveau i indsatsen.

Beskrivelse af forslaget

Der er i budget 2021-2022 og frem afsat 0,6 mio.kr. årligt til øget holddeling i skolerne. De afsatte midler skal anvendes til, at der i perioder kan laves særlige forløb for børn med særlige forudsætninger. Formålet med de særlige forløb er at give børnene med særlige forudsætninger nogle faglige udfordringer. Skolerne beslutter selv det nærmere indhold af forløbene. De afsatte midler er fordelt således, at de ti alment skoler tildeles 27 årlige undervisningstimer til oprettelse af hold for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling.

Der er ingen lovgivningsmæssige krav om, at skolerne skal tilbyde denne type indsatser.

Det foreslås, at de afsatte midler til øget holddeling bortfalder, hvilket vil reducere skolernes mulighed for at gennemføre særlige faglige forløb. Skolerne vil fortsat kunne tilgode se børn med særlige forudsætninger med differentieret undervisning.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales op, da forslaget omhandler hele budgettet til elever med særlige talenter. Forslaget kan skales ned til det halve, Det vurderes dog at være vanskeligt at gennemføre denne type indsatser med en kortere varighed end den nuværende tildelte ressource.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Nedjustering med 50% af budget til elever med særlige talenter	-150	-300	-300	-300

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget reducerer antallet af lærere fordelt på alment skolerne med 1 stilling.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)	-0,43	-1	-1	-1

*'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

UU02 Afskaffelse af socioøkonomisk pulje

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Afskaffelse af socioøkonomisk pulje	SER	-500	-1.200	-1.200	-1.200
Samlet økonomisk påvirkning		-500	-1.200	-1.200	-1.200

Rammesætning

I budgetaftalen for 2019 blev der afsat midler til socioøkonomisk tilskud til folkeskoler. Midlerne blev afsat i tre år, men i budgetaftalen for 2021 og 2022 blev puljen gjort varig og samtidig reduceret fra 1,5 til 1 mio.kr. De afsatte midler på 1,0 mio.kr. svarer fremskrevet til 1,2 mio.kr. i 2026. Der lægges i det følgende forslag op til, at puljen afskaffes fra 2027 og frem.

Beskrivelse af forslaget

Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 22. maj 2023, sag 56, at de afsatte midler fra skoleåret 2023/24 og resten af den tidligere valgperiode fordeles forholdsmæssigt til alle skoler efter elevernes socioøkonomiske baggrund, og at midlerne anvendes til at understøtte skolernes indsatser for, at alle elever får mulighed for at deltage i de faglige og sociale fællesskaber, idet den enkelte skole selv disponerer midlerne. Det har de seneste år været Lindevangskolen, Søndermarkskolen, Skolen på La Cours Vej og Skolen på Nyelandsvej, som er tildelt de højeste andele af midlerne.

Midlerne fra puljen udmeldes til de enkelte skoler, og det er herefter op til den enkelte skole at vælge, hvilke konkrete indsatser, der foretages. Det kan fx være til flere timer til AKT (adfærd, kontakt og trivsel), ekstra tid til netværksmøder mv. Forvaltningen følger ikke efterfølgende op på, hvad midlerne konkret er benyttet til.

Forslaget kan have en eller flere af følgende konsekvenser – omfanget kan dog ikke bestemmes præcist:

- Antallet af timer til AKT (adfærd, kontakt og trivsel) reduceres
- Tid til netværksmøder mv. reduceres
- Antallet af øvrige aktiviteter, som understøtter deltagelsesmuligheder for alle elever, reduceres

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan kun skales i nedadgående retning, f.eks. ved at afskaffe halvdelen, som vist i tabellen.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Nedlæggelse af halvdelen af den socioøkonomiske pulje	-200	-600	-600	-600

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget kan udmøntes på aktiviteter og personale, og de personalemæssige konsekvenser vil afhænge af, hvilke personalegrupper reduktionen udmøntes på. Det er derfor ikke muligt mere præcist at angive de personalemæssige konsekvenser.

UU03 Forøgelse af forældrebetalingssandel i SFO og fritidsklub

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Øget forældrebetaling SFO 2 pct.	SER	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øget forældrebetaling fritidsklub 2 pct.	SER	-300	-300	-300	-300
Samlet økonomisk påvirkning		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Rammesætning

Det er muligt at øge forældrebetalingen med f.eks. 2 pct. for SFO'er og fritids- og juniorklubber. Det betyder en månedlig takststigning udover pris og lønfremskrivningen i forældrebetalingen for SFO'er på 46 kr. om måneden og for fritidsklubber på 16 kr. om måneden fra 1. januar 2027.

Beskrivelse af forslaget

I 2026 betaler forældre på Frederiksberg 2.291 kr. pr. måned for plads i SFO. Det foreslås at hæve dette med 2 pct. til 2.337 kr. pr. måned. Dette svarer til 46 kr. pr. måned. I dag er forældrebetalingssandelen på en SFO-plads 68,3 %, og med den foreslåede ændring vil den være 70,7%.

I 2026 betaler forældre på Frederiksberg 798 kr. pr. måned for plads i fritids- og juniorklub. Det foreslås at hæve dette med 2 pct. til 814 kr. pr. måned. Dette svarer til 16 kr. pr. måned. I dag er forældrebetalingssandelen på en fritids- og juniorklub 42,7 %, og med den foreslåede ændring vil den være 44,1 %.

I beregningen af effektiviseringen er der taget højde for merudgifter til fripladser og søskendetilskud. Det forudsættes i dette forslag, at den prognosticerede udvikling for søgning til SFO og fritids- og juniorklubber holder, da de foreslåede månedlige stigninger er forholdsvis små. Forslaget kan dog medføre en risiko for et fald i antal børn, som meldes ind i SFO og klub.

Sidst taksterne blev hævet udover almindelig fremskrivning, var 1. august 2022. Taksten på SFO blev hævet med 50 kr. om måneden. Efterfølgende faldt antallet af børn der gik i SFO med 0,5 pct. fra 2021 til 2022, mens antallet faldt med til 2 pct. fra 2022 til 2023. Taksten på klub blev hævet 200 kr. om måneden. Efterfølgende faldt antallet af børn, der gik i klub med 0,45 pct. fra 2021 til 2022, mens antallet faldt med 6,4 pct. fra 2022 til 2023.

Herunder eksempler på 2026-takster for SFO og klub i omegnskommuner:

2026	SFO	Klub
Gladsaxe	2.103	500
Herlev	2.253	630
Lyngby-Taarbæk*	2.366	1.009
Gentofte*	2.036	1.130
København*	1.872	436
Frederiksberg	2.291	798

*Juli måned er betalingsfri, så taksten er genberegnet til 12 måneder, så der kan sammenlignes.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales med andre procentandele.

Hvis forældrebetalingen hæves med 1 pct betyder det en takststigning på 23 kr. pr. måned for SFO og 8 kr. pr. måned for fritids- og juniorklub udover pris- og lønfremskrivning.

Hvis forældrebetalingen hæves med 5 pct betyder det en takststigning på 115 kr. pr. måned for SFO og 40 kr. pr. måned for fritids- og juniorklub udover pris- og lønfremskrivning.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Forældrebetalingsandelen hæves 1 pct.	-600	-600	-700	-700
Forældrebetalingsandelen hæves 5 pct.	-3.100	-3.200	-3.100	-3.000

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

UU04 Justering af beregning af skolernes timebank

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Færre ressourcer til timebank lærer	SER	-2.000	-4.700	-4.700	-4.700
Flere ressourcer til timebank pædagoger	SER	1.200	2.900	2.900	2.900
Samlet økonomisk påvirkning		-800	-1.800	-1.800	-1.800

Rammesætning

Kommunalbestyrelsen beslutter timestfordelingsplanen for Frederiksberg kommunes Skolevæsen og den økonomiske ramme til skolerne, herunder fordelingen mellem lærer- og pædagogtimer ved beregningen af skolernes timebank. Beregningen af skolernes timebank sker i dag ud fra en fordeling med 25% lærertimer og 75% pædagogtimer.

Der lægges i det følgende forslag op til en justering af beregningen af skolernes timebank, så beregningen sker ud fra en fordeling med 17% lærertimer og 83% pædagogtimer. Denne fordeling vil svare til, at der på alle klassetrin bliver udmeldt 30 årlige timer som lærertimer og resten som pædagogtimer.

Det nuværende budget til skolernes timebank er 25,9 mio.kr., og besparelsen svarer således til 6,9 procent af det samlede budget.

Beskrivelse af forslaget

Med aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram er den understøttende undervisning afskaffet og erstattet af skolens timebank.

Til timebanken tildeles skolerne et antal undervisningstimer pr. klasse. Skolens timebank kan anvendes til indsatser og aktiviteter i skolen, som ligger i forlængelse af undervisningen i fagene, eller til indsatser, der styrker kvaliteten i selve undervisningen.

I forslaget lægges der op til en justering af beregningen af skolernes timebank, så beregningen sker ud fra en fordeling med 17% lærertimer og 83% pædagogtimer. Den økonomiske ramme til skolerne vil dermed blive beregnet ud fra færre lærertimer og flere pædagogtimer. Da lærerne både har en højere gennemsnitsløn og kan læse færre undervisningstimer pr. fuldtidsstilling end pædagogerne, vil det betyde, at der udmeldes et mindre samlet lønbudget til lærere og pædagoger og dermed en mindre økonomisk ramme til skolerne. For den enkelte skole vil det betyde, at den økonomiske ramme for skolens timebank vil blive mindre. Det kan bl.a. medføre, at skolen i mindre grad vil have økonomisk råderum til at planlægge med to-voksenundervisning varetaget af lærere fremfor to-voksenundervisning varetaget af pædagoger, eller at skolen må planlægge med færre to-voksenter.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales i nedadgående retning således, at fordelingen ændres til 23% lærertimer og 77% pædagogtimer. Denne fordeling vil svare til, at der på alle klassetrin bliver udmeldt 40 årlige timer som lærertimer og resten som pædagogtimer.

Forslaget kan ikke skales i opadgående retning.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
23% lærertimer og 77% pædagogtimer	-300	-800	-800	-800

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Færre lærerstillinger	-3,1	-7,3	-7,3	-7,3
Flere pædagogstillinger	2,2	5,2	5,2	5,2
Ændring i årsværk* (netto)	-0,9	-2,2	-2,2	-2,2

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

UU05 Reduktion og delvis centralisering af Facility Management/Teknisk Service (skolebetjente)

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion og centralisering af FM – 30%	SER		-2.100	-2.100	-2.100
Samlet økonomisk påvirkning (drift)			-2.100	-2.100	-2.100
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	500			
Samlet økonomisk påvirkning		500	-2.100	-2.100	-2.100

Rammesætning

Hver skole har som minimum udmeldt ressourcer til to årsværk til teknisk service. Nogle skoler med særligt komplekse opgaver fx haller, aftenskoler og flere matrikler har flere ressourcer. Alle skoler har som minimum tilknyttet en teknisk serviceleder og en teknisk servicemedarbejder. Det foreslås at centralisere de tekniske servicemedarbejdere i et korps, som løser opgaver på tværs af skolerne. Der vil derved fortsat forblive et årsværk pr. skole, så der er tekniske servicekompetencer med godt kendskab til skolen, der har mulighed for at løse de daglige og mere ad hoc baserede opgaver.

I 2027 vil der være en implementeringsfase, hvilket betyder, at besparelsen først vil have effekt fra 2028. Når centraliseringen er fuldt implementeret fra 2028, vil reduktionen være svarende til 4,2 årsværk.

Det nuværende budget til teknisk service er 12,3 mio.kr., og besparelsen svarer således til 16,9 procent af det samlede budget.

Beskrivelse af forslaget

Teknisk service på skolerne løser mange forskellige opgaver indenfor vedligehold, tilsyn, reparationer, lokaleklargøring og sikring som i dag varetages af ca. 25 årsværk i alt.

I forslaget reduceres antallet af årsværk med 4,2 således, at det samlede antal af årsværk efter redueringen er 20,8. Efter implementeringen bevares ét årsværk på hver skole til tekniskserviceleder, dvs. 11 i alt, som fortsat kan varetage de opgaver, der kræver særligt lokalt kendskab og som opstår i løbet af dagen, hvorimod der samles 9,8 årsværk i et centralt korps, som varetager koordinerede og planlagte opgaver, samt opgaver som de tilkaldes til.

I forbindelse med implementeringsfasen af det centraliserede korps forventes der en række anskaffelsesudgifter, herunder indkøb af f.eks. diverse udstyr og materialer, der gør det muligt for korpset at arbejde på forskellige lokationer. Disse investeringer skal sikre, at teamet har de nødvendige redskaber til at udføre deres opgaver effektivt fra starten. Erfaringerne fra etablering af det centrale tekniske serviceteam på dagtilbudsområdet viser, at det skal forventes, at 2027 skal anvendes til implementering af et centralt teknisk serviceteam på skoleområdet. Forslaget vil derfor først kunne have effekt fra 2028. I implementeringsfasen afdækkes desuden muligheden for samorganisering med det centrale teknisk serviceteam på dagtilbudsområdet.

Ved at omorganisere med en delvis centralisering kan driften og fagligheden effektiviseres samtidig med at en mere ensartet service opnås. Effektiviseringens omfang vil dog kunne påvirke det generelle tekniske

serviceniveau på skolerne. Besparelsen på de 4,2 årsværk kan også betyde længere ventetid på at få løst visse opgaver lokalt, og at der kan være begrænsede muligheder for at håndtere akut opståede behov.

Skaleringsmuligheder

Det er i høj grad et spørgsmål om serviceniveau og forslaget kan skaleres i opadgående og nedadgående retning. I tabellen indgår eksempler i opadgående retning.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Reduktion og centralisering af FM – 15%		-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion og centralisering af FM – 20%		-1.400	-1.400	-1.400
Reduktion og centralisering af FM – 40%		-2.800	-2.800	-2.800

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget indebærer nedlæggelse af 4,2 skolebetjentstilling fra 2028.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)		-4,2	-4,2	-4,2

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

UU06 Reduktion af lærernes tid til øvrige opgaver

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Opjustering af lærernes gennemsnitlige undervisningstimetil til 748 timer	SER	-1.800	-4.400	-4.400	-4.400
Samlet økonomisk påvirkning		-1.800	-4.400	-4.400	-4.400

Rammesætning

Skolernes budgetudmeldinger til lærerstillinger indeholder tid til undervisningsopgaver, opgaver i tilknytning til undervisningen (forberedelsestid, skole-hjemsamarbejde m.m.) og tid til øvrige opgaver som f.eks. tilsyn med faglokaler, vejledning, udviklingsopgaver m.m. Der lægges i det følgende forslag op til, at der udmeldes færre timer til øvrige opgaver på skolerne.

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at budgetudmelding af lærerstillinger til skolerne justeres således, at der udmeldes færre timer til øvrige opgaver til den enkelte skole. Forslaget vil medføre, at det gennemsnitlige undervisningstimetil for lærerne, som anvendes til beregning af antal lærerstillinger på den enkelte skole, vil blive opjusteret fra det nuværende 739,4 årlige undervisningstimer til 748 årlige undervisningstimer svarende til knap 25 ugentlige lektioner i de 40 skoleuger. Beregnet på baggrund af planlægningstallene for skoleåret 2025/26 vil forslaget betyde, at der samlet set bliver udløst 6,8 lærerstillinger mindre end ved det nuværende gennemsnitlige undervisningstimetil. For de enkelte skoler vil det medføre en reduktion på mellem 0,5 og 0,8 lærerstilling.

Forslaget vil ikke have betydning for lærernes forberedelsestid til undervisning, men vil betyde, at der samlet set på den enkelte skole, og dermed også for den enkelte lærer, vil blive færre timer til rådighed til øvrige opgaver, herunder bl.a. møder i fag- og årgangsteam, kommunale netværksmøder for vejledere o.l., tilsyn med faglokaler, forskellige udviklingsprojekter og skolernes PLC, som bl.a. er vejlednings- og koordinatoropgaver og skolebibliotekets åbningstid. Vejlederfunktioner kan f.eks. være inden for læsning, matematik, IT, naturfag, DSA og inklusion. Justeringen vil svare til, at der udmeldes omkring 1.000 timer færre til øvrige opgaver på den enkelte skole.

Der blev som en del af budgetaftalen for 2021-2022 afsat midler til et fagligt løft af folkeskolen. Heraf blev en del af midlerne prioriteret til, at der kunne forhandles en lokal arbejdstidsaftale på lærerområdet. Midlerne blev udmøntet ved, at det gennemsnitlige undervisningstimetil, som lå til grund for beregning af antal lærerstillinger, der kunne udmeldes til skolerne, med virkning fra 1. august 2021 blev reduceret fra 748 årlige undervisningstimer til 736 årlige undervisningstimer, hvilket betød, at der blev udmeldt flere lærerstillinger til skolerne. Som følge af afskaffelsen af Store Bededag som helligdag er det gennemsnitlige undervisningstimetil efterfølgende opjusteret til 739,4 årlige undervisningstimer.

Det fremgår af den lokale arbejdstidsaftale på lærerområdet, at kommunen med udgangspunkt i kommunens budget og overordnede målsætninger på skoleområdet hvert år udarbejder en skriftlig redegørelse til Frederiksberg Lærerforening, hvor bl.a. det forventede gennemsnitlige undervisningstimetil, ekskl. det udvidede undervisningsbegreb, for lærere i kommunen skal fremgå. Herudover fremgår det af aftalen, at udgangspunktet er, at lærere på dage, hvor grundskemaet har en genkendelig grundstruktur, maksimalt kan planlægges med et fast ugentligt antal lektioner á 45 min. i grundskema svarende til 26 lektioner, dog reduceret for lærere med lejrskole og nyuddannede lærere.

Det er forvaltningens vurdering, at det med den foreslåede opjustering af det gennemsnitlige undervisningstimetil for lærerne, som anvendes til beregning af antal lærerstillinger på den enkelte skole,

fortsat vil være muligt at fastholde udgangspunktet med, at lærere i grundskemaet maksimalt kan planlægges med 26 ugentlige lektioner. Forslaget kan derfor holdes indenfor den nuværende arbejdstidsaftale.

Skaleringsmuligheder

Det er i høj grad et spørgsmål om serviceniveau og forslaget kan skaleres i opadgående og nedadgående retning. I tabellen indgår eksempler på både op og nedadgående retning. Forslaget kan f.eks. skaleres i opadgående retning således, at lærernes gennemsnitlige undervisningstimetotal opjusteres til 750 årlige undervisningstimer eller i nedadgående retning således, at lærernes gennemsnitlige undervisningstimetotal opjusteres til 745 årlige undervisningstimer.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Skalering til gennemsnitligt undervisningstimetotal til 745 timer	-1.200	-2.800	2.800	2.800
Skalering til gennemsnitligt undervisningstimetotal til 750 timer	-2.300	-5.400	-5.400	-5.400

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget reducerer antallet af lærerstillinger, der udmeldes til skolerne, med 6,8 stillinger.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)	-2,8	-6,8	-6,8	-6,8

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

UU07 Reduktion af budget til SSP

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion af budget til SSP - centralt	SER	-200	-200	-200	-200
Delvis reduktion af budget til SSP - decentralt	SER	-300	-300	-300	-300
Samlet økonomisk påvirkning		-500	-500	-500	-500

Rammesætning

Det foreslås at nedjustere rammen for SSP-indsatsen med 0,5 mio.kr. årligt fra 2027 og frem. Midlerne findes i en kombination af lønkroner og budgettramme til indsatser samt decentrale midler.

Beskrivelse af forslaget

Frederiksberg opleves overordnet set som et roligt og trygt sted at færdes. Det er således også lokalpolitikens vurdering, at ungdomskriminaliteten fortsat er lav. Københavns Politis seneste opgørelse af antal sigtede unge for overtrædelse af straffeloven - med bopæl i Frederiksberg Kommune - viser et fald fra 77 unge i 2023 til 56 unge i 2024.

På baggrund af ovenstående foreslås det at nedjustere rammen for SSP-indsatsen med 0,5 mio.kr. årligt fra 2027 og frem. Midlerne findes i en kombination af lønkroner og budgettramme til indsatser.

Budgettet til SSP-indsatser er i alt 3,9 mio. kr. i 2026. Justeres rammen med 0,5 mio.kr. vil den således være 3,4 mio.kr., hvilket svarer til en reduktion af det samlede budget med 13 %.

Reduktion af budget til SSP - centralt

En reduktion af budget til SSP – centralt med 0,2 mio.kr. årligt vil medføre, at der vil være 0,43 årsværk mindre til opsøgende og tryghedsskabende indsats på gadeplan. Det vil betyde færre timer- enten til den rundering, der foregår i hverdagene, hvor der tages kontakt til unge på gaden eller til kriminalitetsforebyggende oplæg til børn og/eller forældre.

Delvis reduktion af budget til SSP – decentralt

En reduktion af budget til SSP – decentralt med 0,3 mio.kr. årligt vil medføre, at skolerne tildeles færre ressourcer til SSP-lærertimer til netværksmøder og anden form for lokalt SSP-arbejde på skolerne.

Forslaget kan have følgende konsekvenser:

- Færre ressourcer til forebyggende arbejde
- Færre ressourcer til samarbejde om udsatte børn og unge

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skaleres ved enten at fravælge en af de to forslåede besparelser eller en fuld reduktion af det budget skolerne tildeles til SSP.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Reduktion af budget til SSP - centralt	-100	-200	-200	-200
Delvis reduktion af budget til SSP - decentralt	-100	-300	-300	-300
Fuld reduktion af budget til SSP - decentralt	-200	-600	-600	-600

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget kan udmøntes på aktiviteter og personale, og de personalemæssige konsekvenser vil afhænge af, hvilke personalegrupper reduktionen udmøntes på. Det er derfor ikke muligt mere præcist at angive de personalemæssige konsekvenser.

UU08 Reduktion af udmeldte midler til Dansk som andetsprog

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion af udmeldte midler til DSA med 50 pct.	SER	-1.900	-4.500	-4.500	-4.500
Samlet økonomisk påvirkning		-1.900	-4.500	-4.500	-4.500

Rammesætning

Det foreslås at reducere de udmeldte midler til undervisning i Dansk som andetsprog (DSA) med 50 pct med en tilpasningsperiode i 2027. Forslaget vil medføre et sænket serviceniveau i indsatsen overfor de tosprogede elever.

Beskrivelse af forslaget

Tosprogede elever med behov for sprogstøtte skal i henhold til Folkeskoleloven gives undervisning i dansk som andetsprog (DSA). Omfanget af DSA-undervisning fremgår ikke af bestemmelserne, men beror på en konkret vurdering og beslutning af skolens leder i samarbejde med forældre og elev.

På Frederiksberg beregnes rammen for antal timer til DSA-undervisning på baggrund af antallet af tosprogede elever i kommunens skoler pr. 5. september x 9 årlige undervisningstimer pr. tosproget elev. Det blev med budget 2024 besluttet at reducere rammen for antal timer til DSA-undervisning fra 11,39 årlig undervisningstime pr. tosproget elev til de nuværende 9 årlige timer pr. tosproget elev svarende til samlet reduktion af rammen på 20 pct. Det fremgik endvidere af budgetaftalen, at der skulle udarbejdes en model for fordeling af timer til DSA, som sikrede, at skoler med en høj andel af elever med dansk som andetsprog blev friholdt for konsekvenserne af den reduceret ramme, og at besparelsen hermed blev hentet på øvrige skoler.

Beslutningen fra budget 2024 er udmøntet i en ny model for fordeling af timerne til DSA-undervisning. I nedenstående tabel fremgår fordelingen af timer til DSA-undervisning i skoleåret 2025/26:

Skoleåret 2025/26	DSA-timer
Skolen ved Bülowsvej	826
Skolen på Duevej	883
Skolen på la Cours Vej	936
Lindevangskolen	2.821
Ny Hollænderskolen	195
Skolen på Nyelandsvej	700
Søndermarkskolen	2.230
Skolen ved Søerne	453
Skolen på Grundtvigsvej	659
Tre Falke Skole	756
I alt:	10.458

Det foreslås at rammen til timer til DSA-undervisning nedjusteres med 50 pct med en tilpasningsperiode i 2027.

Konsekvensen af forslaget vil være, at antallet af tosprogede elever, der kan få sprogstøtte, forventes at blive reduceret, ligesom sprogstøtten til den enkelte tosprogede elev forventes at blive reduceret i omfang. En nedjustering i ressourcerne til Dansk som andetsprog vil få størst budgetmæssig konsekvens for Søndermarkskolen og Lindevangskolen.

Det er de færreste kommuner, der har en ressourcetildelingsmodel med samme detaljeringsgrad som Frederiksberg Kommune, og de fleste kommuner udmelder ressourcer til skolerne som et beløb pr. elev. Det er derfor vanskeligt at sammenligne det kommende serviceniveau i forhold til DSA-timer med andre kommuner.

Helårseffekten af forslaget vil svare til en reduktion af skolernes samlede budgetter på 0,71 pct.

Skaleringsmuligheder

Det er muligt at skalere forslaget i både opadgående og nedadgående retning.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Reduktion af udmeldte midler til DSA med 25 pct.	-900	-2.300	-2.300	-2.300
Reduktion af udmeldte midler til DSA med 75 pct.	-2.800	-6.800	-6.800	-6.800

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget reducerer antallet af lærerstillinger, der udmeldes til skolerne, med 7 stillinger.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i lærerårsværk* (netto)	-2,9	-7,1	-7,1	-7,1

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

UU09 Reduktion af den centrale IKT-pulje på skoleområdet

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Omprioritering af den centrale IKT-pulje	SER	-300	-600	-600	-600
Samlet økonomisk påvirkning		-300	-600	-600	-600

Rammesætning

I tillæg til skolernes generelle rammebudget, tildeles der yderligere 0,6 mio. kr. fra en central pulje til IKT-midler (informations- og kommunikations teknologi). Med forslaget vil skolernes budget blive reduceret.

Det blev som en del af budget 2025 besluttet at nedjustere den centrale IKT-pulje på skoleområdet med 0,3 mio.kr. i 2025 og årligt 0,6 mio.kr. fra 2026. Dette forslag udvider den allerede vedtagne besparelse. I 2027 foreslås derfor kun en besparelse på 0,3 mio. kr., så der er mulighed for at tilpasse aktivitetsniveauet, før den fulde besparelse implementeres fra 2028.

Beskrivelse af forslaget

Der er i dag et samlet centralt budget til IKT på 10,3 mio.kr. Heraf fordeles et beløb på 0,6 mio.kr. årligt til digitale læremidler til skolerne baseret på elevtal, hvilket giver skolerne mulighed for adgang til et minimum af digitale læremidler. Det kan fx være, at de selvrettende træningsopgaver, som kan forberede til afgangsprøven, er opdaterede og aktuelle. Det handler også om, at materialerne er multimodale med tekster, grafik, animationer, film og interaktive opgaver, samt at de tænker naturfagene sammen til den fælles forberedende prøve og understøtter årsplanlægningen.

Med forslaget opnås en besparelse på 0,6 mio.kr. årligt, hvilket er den del af det centrale IKT-budget, der i dag udmeldes til skolerne. Den foreslåede besparelse vil reducere det samlede centrale budget til IKT med ca. 6 pct.

Forslaget vil få konsekvenser for skolernes muligheder for indkøb af digitale læremidler til undervisningen.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan kun skales i nedadgående retning.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Reducere budgettet med 0,3 mio. kr. årligt	-150	-300	-300	-300

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser

UU10 Færre timer til to-voksenundervisning

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Færre ressourcer til SFO-pædagoger i undervisningen	SER	-900	-2.100	-2.100	-2.100
Samlet økonomisk påvirkning	Ser	-900	-2.100	-2.100	-2.100

Rammesætning

Skolerne tildeles ressourcer til, at SFO-pædagoger kan deltage i undervisningen i et samlet antal timer på 27 ugentlige timer pr. spor, heraf skal mindst 10 timer (lektioner) anvendes i børnehaveklassen, og de resterende skal primært anvendes i indskolingen (børnehaveklasse-3. klasse). Der lægges i det følgende forslag op til at reducere tildelingen af ressourcer til SFO-pædagoger i undervisningen med 4 ugentlige timer pr. spor.

Det nuværende budget til SFO-pædagoger i undervisningen er 17,5 mio.kr., og besparelsen er således 12 procent af det samlede budget.

Beskrivelse af forslaget

Skolerne får udmeldt ressourcer til, at SFO-pædagoger kan deltage i undervisningen som to-voksenundervisning i 15 timer pr. børnehaveklasse, 6 timer pr. 1. klasse og 6 timer pr. 2. klasse, i alt 27 timer pr. spor. Heraf skal mindst 10 timer anvendes i børnehaveklassen, og de resterende skal primært anvendes i indskolingen. Den enkelte skoleleder kan dog, inden for rammerne af den til rådighed værende lønsum for hhv. lærere og pædagoger vælge at anvende de udmeldte timer til to-voksenundervisning med enten lærere eller pædagoger på de af skoleleder og skolebestyrelse valgte klassetrin.

Det foreslås at reducere tildelingen af ressourcer til, at SFO-pædagoger kan deltage i undervisningen fra 6 til 4 timer pr. 1. klasse og fra 6 til 4 timer pr. 2. klasse, svarende til en samlet reduktion på 4 ugentlige timer pr. Spor. Forslaget vil medføre, at skolerne får færre midler til at planlægge med to-voksenundervisning og færre muligheder for differentiering og inklusion.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales i nedadgående retning således, at der alene reduceres i enten tildelingen pr. 1. klasse eller tildelingen pr. 2. klasse.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Færre ressourcer til SFO-pædagoger i undervisningen – 1. klasse	-500	-1.100	-1.100	-1.100
Færre ressourcer til SFO-pædagoger i undervisningen – 2. klasse	-400	-1.000	-1.000	-1.000

Forslagets personalemæssige konsekvenser*Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser*

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)	-2	-4	-4	-4

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

**Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.*

UU11 Justering af timefordelingsplan for børnehaveklasse

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Justering af timefordelingsplan for børnehaveklasse	SER	-600	-1.400	-1.400	-1.400
Samlet økonomisk påvirkning		-600	-1.400	-1.400	-1.400

Rammesætning

Kommunalbestyrelsen beslutter timefordelingsplanen for Frederiksberg kommunes Skolevæsen og den økonomiske ramme for skolerne. Der er som en del af Budget 2026 besluttet en justering af timefordelingsplanen for Frederiksberg kommunes Skolevæsen, så den fra skoleåret 2026/27 svarer til det vejledende timetal fastsat i folkeskoleloven på alle klassetrin bortset fra børnehaveklassen, hvor Frederiksberg Kommune fortsat ligger over ministeriets vejledende timetal. Der lægges i det følgende forslag op til en justering af timefordelingsplanen for børnehaveklasse, så den svarer til det vejledende timetal fastsat i folkeskoleloven.

Det nuværende budget til timefordelingsplanen i børnehaveklasse er 18,6 mio.kr., og besparelsen svarer således til 7,7 procent af det samlede budget.

Beskrivelse af forslaget

I den nye timefordelingsplan gældende fra skoleåret 2026/27 ligger Frederiksberg Kommune over ministeriets vejledende timetal til fagopdelt undervisning i børnehaveklassen. På 1.-9. klassetrin er timetallet til fagopdelt undervisning svarende til ministeriets vejledende timetal.

Det foreslås at justere timefordelingsplanen for Frederiksberg kommunes Skolevæsen således, at den på alle klassetrin svarer til ministeriets vejledende timetal. Det vil betyde, at tildelingen til børnehaveklasser reduceres fra de nuværende 750 til 600 årlige undervisningstimer.

Forslaget har ikke betydning for elevernes samlede årlige undervisningstimetal i børnehaveklassen, da timerne konverteres til timer i skolernes timebank, og skoledagens længde påvirkes dermed ikke af forslaget. Forslaget har således ikke konsekvenser i forhold til åbningstiden for SFO.

Reduktionen i det årlige timetal til børnehaveklasser vil betyde, at normeringen pr. Børnehaveklasse nedsættes fra de nuværende 0,98 stilling til 0,78 stilling, hvilket vil medføre, at børnehaveklasselederne skal ansættes i deltidsstillinger eller i kombinationsstillinger, hvor de også løser andre opgaver. Skolerne vil dog også inden for deres samlede ramme i timebanken have mulighed for at prioritere, at børnehaveklasselederne varetager timer op til de nuværende 750 årlige undervisningstimer, og dermed kan bevare deres nuværende beskæftigelsesgrad.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales i nedadgående retning således, at tildelingen til børnehaveklasser alene reduceres fra de nuværende 750 til 690 årlige undervisningstimer, hvilket er svarende til de årlige undervisningstimer på 1. klassetrin.

Forslaget kan ikke skales i opadgående retning.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Justering af timefordelingsplan for børnehaveklasse til 690 årlige undervisningstimer	-200	-500	-500	-500

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Børnehaveklasseleder	-2,6	-6,2	-6,2	-6,2
Pædagog	1,9	4,4	4,4	4,4
Ændring i årsværk* (netto)	-0,5	-1,1	-1,1	-1,1

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

UU12 Reduktion af midler til kompetenceudvikling på skolerne

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion af kompetenceudviklingsmidler	SER	-300	-800	-800	-800
Samlet økonomisk påvirkning		-300	-800	-800	-800

Rammesætning

Det foreslås at reducere det udmeldte beløb til kompetenceudvikling på skolerne med 0,3 mio.kr. i 2027, 0,8 mio.kr. årligt fra 2028 og frem. Midlerne til kompetenceudvikling kan benyttes til f.eks. køb af kurser til medarbejderne på skolerne, SFO'erne og klubberne.

Beskrivelse af forslaget

Der gives i dag midler til kompetenceudvikling til lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger i skole, SFO og klub. Beløbet udgør i 2026 5.307 kr. pr. årsværk (faldende til 4.962 kr. pr. årsværk i 2027 som følge af det vedtagne effektiviseringsforslag fra budget 2026).

Konsekvensen af forslaget forventes at være en reduktion i medarbejdernes muligheder for at komme på kurser og videre/efteruddannelse, hvilket kan have betydning for skolernes muligheder for at rekruttere og fastholde medarbejdere.

Med en reduktion på 15 pct. af det samlede decentrale budget til kompetenceudvikling, som tildeles pr. årsværk, vil der være en budgetbesparelse på 0,8 mio. kr. i helårseffekt. Der vil så udmeldes 4.218 kr. pr. årsværk for både lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, ledere og administrativt personale.

Grundet differentierede tildelingsmodeller i andre af landets kommuner, er det reelt ikke muligt at foretage en sammenligning på tværs af kommuner.

Helårseffekten af forslaget vil svare til en reduktion af skolernes samlede budgetter på 0,3 pct.

Skaleringsmuligheder

Det er i høj grad et spørgsmål om serviceniveau, og forslaget kan skales i opadgående og nedadgående retning. I tabellen indgår eksempler i opadgående og nedadgående retning.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Skalering til 4.714 kr. til kompetenceudvikling pr. årsværk (reduktion på 5%)	-100	-200	-200	-200
Skalering til 3.722 kr. til kompetenceudvikling pr. årsværk (reduktion på 25%)	-500	-1.300	-1.300	-1.300
Skalering til 3.225 kr. til kompetenceudvikling pr. årsværk (reduktion på 35%)	-700	-1.800	-1.800	-1.800

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget omhandler midler til kompetenceudvikling og har dermed ikke personalemæssige konsekvenser.

UU13 Rammebesparelse på skolerne

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Rammebesparelse på skolerne – 1,35%	SER	-4.000	-8.500	-8.500	-8.500
Samlet økonomisk påvirkning		-4.000	-8.500	-8.500	-8.500

Rammesætning

Der foreslås en rammebesparelse på hele skoleområdet (skole, SFO og klub) på 4,0 mio. kr. i 2027 og 8,5 mio. kr. fra 2028 og frem. Besparelsen udmøntes decentralt, og den enkelte skoleleder får således til opgave at tilpasse budgettet inden for de givne rammer.

Det samlede driftsbudget til skoleområdet er i 2026 på 631,4 mio. kr. og den foreslåede rammebesparelse svarer til en reduktion på 1,35 pct. af skoleområdets samlede budget.

I nedenstående tabel er rammebesparelsen fordelt på de enkelte skoler. Besparelsen pr. skole er opgjort på baggrund af skolens andel af det samlede antal klasser i ressourceudmeldingen for skoleåret 2026/27.

Tabel 2: Forslagets økonomiske konsekvenser for delt på hver skole

Fordeling af rammebesparelse i 1.000 kr.	Antal klasser	2027	2028	2029	2030
Skolen på Duevej	39	-486	-1.033	-1.033	-1.033
Skolen ved Bülowvej	42	-523	-1.112	-1.112	-1.112
Skolen på La Cours Vej	33	-411	-874	-874	-874
Lindvangskolen	34	-424	-900	-900	-900
Ny Hollænderskolen	32	-399	-847	-847	-847
Skolen på Nyelandsvej	38	-474	-1.006	-1.006	-1.006
Søndermarksskolen	30	-374	-794	-794	-794
Tre Falke Skolen	14	-174	-371	-371	-371
Skolen ved Søerne	29	-361	-768	-768	-768
Skolen på Grundtvigsvej	30	-374	-794	-794	-794
I alt	321	-4.000	-8.500	-8.500	-8.500

Beskrivelse af forslaget

Den enkelte skole kan selv beslutte, hvordan rammebesparelsen skal udmøntes, og de nærmere konsekvenser af forslaget kan derfor ikke bestemmes præcist. Forslaget må dog forventes at have en eller flere af følgende konsekvenser:

- Skolerne kan ansætte færre medarbejdere, hvilket kan have konsekvenser for skolernes muligheder for at planlægge med holdtimer varetaget af lærere og to-voksenter varetaget af lærere eller pædagoger i undervisningen
- I fritidsdelen (SFO og klub) kan færre medarbejdere have betydning for antallet af voksne i åbningstiden
- Antallet af aktiviteter med børnene som fx ture ud af huset eller lignende aktiviteter, som kræver ekstra voksne, vil blive færre eller mindre i deres omfang

Skaleringsmuligheder

Det er i høj grad et spørgsmål om serviceniveau, og forslaget kan skales i opadgående og nedadgående retning. I tabellen indgår eksempler i både nedad- og opadgående retning.

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Rammebesparelse på skolerne – 0,5%	-1.300	-3.200	-3.200	-3.200
Rammebesparelse på skolerne - 1,5%	-3.900	-9.500	-9.500	-9.500

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget kan udmøntes på aktiviteter og personale, og de personalemæssige konsekvenser vil afhænge af, hvilke personalegrupper reduktionen udmøntes på.

I tabellen fremgår de personalemæssige konsekvenser, hvis besparelsen udelukkende udmøntes på lærerstillinger, og hvis besparelsen udelukkende udmøntes på pædagogstillinger.

Tabel 4: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Lærere (besparelsen udmøntes udelukkende på lærere)	-4,9	-11,8	-11,8	-11,8
Pædagoger (besparelsen udmøntes udelukkende på pædagoger)	-5,8	-13,8	-13,8	-13,8

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

**ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET**

1.000 kr.	Titel	Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
		2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
	Ældre- og Sundhedsudvalget	-20.880	-32.350	-35.850	-38.250				
ÆSU01	Nedlægge pårørendevejleder	-300	-600	-600	-600				
ÆSU02	Reduktion af § 7-puljen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000				
ÆSU03	Nedlægge inkontinensklíník	-450	-900	-900	-900				
ÆSU04	Nedskalering af administrativ understøttelse samt pulje til rekrutterings- og uddannelsesopgaver	-750	-1.000	-1.000	-1.000				
ÆSU05	Reduktion af puljemidler på Ældre- og Sundhedsudvalgets område	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300				
ÆSU06	Dækningsgrader for hjemmepleje og plejeboliger	-800	-11.000	-14.500	-16.900				
ÆSU07	Nedlæggelse af arbejdsrettet fysioterapi	-280	-550	-550	-550				
TEK02	Sundhedsreform*	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000				

ÆSU01 Nedlægge pårørendevejleder

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Pårørendevejleder	SER	-300	-600	-600	-600
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-300	-600	-600	-600

Rammesætning

Forslaget indebærer en nedlæggelse af stillingen som pårørendevejleder. Pårørendevejlederen rådgiver, støtter og hjælper pårørende til ældre borgere, der modtager ydelser fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Forslaget medfører en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2027 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2028.

Beskrivelse af forslaget

Pårørendevejlederen er et tilbud til borgere, der er pårørende til ældre med fysisk eller psykisk svækkelse, uanset om den ældre bor i eget hjem eller på plejehjem. Pårørendevejlederen støtter og vejleder pårørende i en ofte følelsesmæssigt udfordrende periode, herunder gennem fortrolige samtaler og hjælp til at skabe overblik over relevante støtte- og hjælpetilbud i kommunen.

Pårørendevejlederen har et tæt samarbejde med kommunens plejehjem og kommer jævnligt på alle centre. Her benyttes vejlederen i forskelligt omfang bl.a. til at understøtte en god indflytning, tage del i vanskelige samtaler og fungere som neutral part i konfliktfyldte situationer.

Ved en nedlæggelse af funktionen vil samarbejdet med de pårørende skulle varetages af medarbejdere på tværs af ældre- og sundhedsområdet. Herunder de enkelte plejehjem, hjemmeplejen, forebyggelsen og visitationen.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales, Det vurderes, at det ikke er muligt at nedskalere funktionen som pårørendevejleder.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil medføre en personalemæssig reduktion svarende til ét årsværk i Boligteamet, hvor den nuværende pårørendevejleder er tilknyttet.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)	-0,5	-1	-1	-1

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

ÆSU02 Reduktion af § 7-puljen

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion af puljemidler på Ældre- og Sundhedsudvalgets område	SER	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Rammesætning

Forslaget indebærer en reduktion af puljen efter § 7 i ældreloven (tidligere § 79-puljen efter serviceloven) til frivillige foreninger og organisationer, som udbyder forebyggende og aktiverende tilbud til ældre borgere. Puljen er på ca. 2,9 mio. kr. i 2027 og frem.

Forslaget medfører en årlig besparelse på 1,0 mio. kr.

Det bemærkes, at der ved budget 2025 blev tilført 0,1 mio. kr. årligt til § 7-puljen fra 2026. Derudover blev der i regi af § 7-puljen med budget 2025 afsat midler til samarbejde med frivillige foreninger målrettet nye aktiviteter i form af Velfærdsteknologikorps og pensionistrejser for ældre medborgere. De målrettede indsatser fra budget 2025 vil ikke blive berørt af reduktionen.

Beskrivelse af forslaget

Efter § 7 i ældreloven skal kommunalbestyrelsen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger på ældreområdet. Den enkelte kommune bestemmer selv, hvor stort et beløb der afsættes.

Når Frederiksberg Kommune yder økonomisk støtte til sociale frivillige aktiviteter på ældreområdet, er der dermed overvejende tale om en udgift, som kommunen ikke er lovgivningsmæssigt forpligtet til.

Frederiksberg Kommune har med hjemmel i § 7 i ældreloven afsat en pulje på ca. 2,9 mio. kr. årligt fra 2026. Puljen udmøntes – efter en ansøgningsproces – til foreninger eller organisationer, som udbyder forebyggende, sundhedsfremmende og aktiverende tilbud til borgere over 65 år.

Midlerne i § 7-puljen udmøntes med udgangspunkt i en række fokusområder og fordelingskriterier, som årligt besluttet af Ældre- og Sundhedsudvalget forud for ansøgningsprocessen.

Puljen har i de seneste år været anvendt både til brede foreningstilbud og til målrettede, strategiske partnerskaber med særligt fokus på fællesskaber og bekæmpelse af ensomhed. Med udmøntningen for 2026 blev 1,4 mio. kr. afsat til strategiske samarbejder med Ældre Sagen Frederiksberg og Røde Kors Hovedstaden, mens 1,2 mio. kr. blev fordelt via den almindelige ansøgningsprocedure til en bred kreds af foreninger. Det resterende beløb på ca. 0,3 mio. kr. anvendes til administrativ understøttelse i forbindelse med ansøgningsproces og udmøntning.

I forbindelse med budgetaftalen for 2025 blev der afsat særskilte midler til nye målrettede aktiviteter, som pensionistrejser og støtte til anvendelse af velfærdsteknologi i borgernes hjem. Disse tiltag videreføres og vil ikke blive berørt af en eventuel reduktion af den generelle § 7-pulje.

Forslaget består i en reduktion af § 7-puljen, hvilket vil betyde, at nogle af de aktiviteter målrettet ældre borgere, som i dag er mulige på grund af puljemidlerne, vil bortfalde eller eventuelt blive varetaget af civilsamfundsaktører, som har andre finansieringsmuligheder.

Såfremt forslaget vedtages, og tilskuddet til de frivillige foreningers tilbud på ældreområdet reduceres, kan en mulig konsekvens for berørte borgere være et øget behov for støtte. Ligeledes kan det blive mindre attraktivt for foreninger uden lokal forankring på Frederiksberg at opretholde aktiviteter.

Forslaget vil medføre en reduktion af Frederiksberg Kommunes samlede engagement for at koble civilsamfundets ressourcer sammen med kommunens egne tilbud på social- og sundhedsområdet. Dette vil få betydning for Socialudvalgets og Ældre- og Sundhedsudvalgets arbejde med en ny strategi for frivilligt socialt arbejde. Igangsættelse af strategien blev besluttet med budgetaftalen for 2024, og strategien blev endeligt godkendt af de to udvalg i april 2025.

Uanset besparelse vil kommunen fortsat samarbejde med foreninger og organisationer, som desuden også fortsat vil kunne søge om midler efter kommunens § 18-pulje.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales, så der bliver tale om en mindre reduktion af § 7-puljen, fx med halv effekt, svarende til en reduktion på 0,5 mio. kr. årligt

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Skaleringsmulighed 1	-500	-500	-500	-500

Forslagets personalemæssige konsekvenser

En reduktion af puljen med 1,0 mio. kr. årligt vil ikke få personalemæssige konsekvenser, idet en fortsættelse af puljen – også med et mindre beløb til uddeling – vil kræve den samme administration.

ÆSU03 Nedlægge inkontinensklíník

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Nedlægge inkontinensklíník	SER	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Husleje	SER	-50	-50	-50	-50
Medarbejderressourcer til tilbageværende opgaver	SER	100	150	150	150
Samlet økonomisk påvirkning		-450	-900	-900	-900

Rammesætning

Forslaget indebærer, at kommunens inkontinensklíník på Frederiksberg Hospital nedlægges. Klíníken varetager rådgivning, udredning og kliniske opgaver relateret til inkontinens, herunder anlæggelse og genanlæggelse af katetre. Ved nedlæggelsen bortfalder det samlede tilbud, mens enkelte og meget afgrænsede kliniske opgaver, herunder kateteranlæggelse, fremover foreslås løst på kommunens tre lokalklínikker.

Beskrivelse af forslaget

Inkontinensklíníken har til formål at forebygge og afhjælpe vandladnings- og afføringsproblemer hos voksne borgere i Frederiksberg Kommune. I 2024 var 198 borgere i et forløb i Inkontinensklíníken, og i 2025 var 286 borgere i et forløb. Klíníken er placeret med et lokale ved Frederiksberg Hospital og er et gratis tilbud til alle borgere over 18 år, som kan benyttes uden henvisning fra egen læge. I klíníken møder borgerne specialuddannede sygeplejersker og fysioterapeuter, som gennem samtaler og undersøgelser yder rådgivning og vejledning, der kan forbedre livskvaliteten og styrke borgernes mulighed for at mestre deres helbredssituation.

Forslaget skal ses i lyset af, at inkontinensklíníken ikke er en lovpligtig opgave. Med forslaget foreslås det derfor at nedlægge inkontinensklíníken, hvilket vil medføre en besparelse på 900.000 kr. årligt, fuldt indfaset.

Ved en nedlæggelse af klíníken vil den direkte adgang til rådgivning og udredning bortfalde. Fremover vil borgere i højere grad skulle henvende sig via egen læge eller gennem hjemmeplejen for at få hjælp. Det kan gøre adgangen mere kompleks og opleves som en barriere særligt fordi inkontinens kan være et følsomt og tabuiseret emne, som nogle borgere tøver med at bringe op.

I stedet for den nuværende klíníkstruktur foreslås det, at enkelte af de kliniske opgaver, fx kateteranlæggelse, fordeles til kommunens tre lokalklínikker. Disse tilføres samlet 0,3 årsværk (0,1 pr. klíník), så opgaverne kan løses lokalt. Desuden opretholdes funktionen som inkontinenskoordinator, der varetager de komplekse forløb hos hjemmeboende borgere.

Den nuværende ordning, hvor både borgere og fagpersoner kan henvise direkte til klíníken, understøtter en tillidsfuld kontakt til en specialiseret funktion. Ved omlægning til en mere decentral struktur og med flere led i kontakten kan der være risiko for, at færre borgere opsøger hjælp, eller at indsatsen iværksættes senere i forløbet. Det kan have betydning for borgernes mulighed for at genvinde kontrol over deres hverdag, deltage i sociale sammenhænge og opnå en forbedret livskvalitet.

Det bemærkes, at Sundhedsstyrelsen anbefaler en tidlig, koordineret indsats for borgere med inkontinens både for at forbedre borgerens livskvalitet og for at reducere behovet for hjælpemidler og kommunal støtte.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke nedskaleres, idet det ikke vil være muligt at opretholde klinikkens funktion i en reduceret udgave. Nedlæggelsen af inkontinensklinikken vil enten skulle gennemføres fuldt ud eller fastholdes som en del af kommunens tilbud.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil medføre en reduktion på 1,4 årsværk på hjemmesygeplejen, hvor de nuværende medarbejdere er tilknyttet.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)	-0,7	-1,4	-1,4	-1,4

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

**Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.*

ÆSU04 Nedskalering af administrativ understøttelse samt pulje til rekrutterings- og uddannelsesopgaver

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Nedskalering af administrativ understøttelse af rekruttering- og uddannelsesopgaver	SER	-250	-500	-500	-500
Reduktion af pulje til rekrutterings- og uddannelsesopgaver	SER	-500	-500	-500	-500
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-750	-1.000	-1.000	-1.000

Rammesætning

Forslaget vedrører dels en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt på den administrative understøttelse af uddannelses- og rekrutteringsopgaverne for Sundheds- og Omsorgsafdelingen, dels en reduktion på 0,5 mio. kr. årligt af en pulje målrettet rekrutterings- og uddannelsesopgaver i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. I alt er der tale om en besparelse på 1 mio. kr. ved fuld indfasning.

Beskrivelse af forslaget

Effektiviseringsforslaget dækker dels over en administrativ besparelse, dels en reduktion af en pulje i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Forslaget giver en samlet besparelse på 0,75 mio. kr. i 2027 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2028.

Administrativ understøttelse af uddannelses- og rekrutteringsopgaver

Den centrale administrative understøttelse af uddannelse og rekruttering arbejder for det overordnede formål at sikre medarbejdere med høj faglig kvalitet i ældreplejen, således at frederiksbergborgere – både nu og fremtiden – kan modtage pleje, støtte og omsorg af kompetent personale.

Den centrale understøttelse består blandt andet i ansættelse af elever, sikring af sammenhængende uddannelsesforløb på tværs af skoleperiode og praktikperioder, støtte af elever med risiko for frafald, uddannelse og opkvalificering af vejlederne på kommunens uddannelsesinstitutioner, samt understøttelse af den strategiske udvikling på området.

Den nuværende dimensionering af den centrale understøttelse skal ses i lyset af, at kommunens opgaver og ansvar for uddannelsen på sosu-området er vokset inden for de seneste seks år. Dels har kommunen overtaget ansvaret som ansættelsesmyndighed for samtlige sosu-elever, dels er dimensioneringen – dvs. antallet af elever, som kommunen har forpligtet sig til at ansætte – steget betydeligt. Den nye trepartsaftale, fra december 2025, der træder i kraft i 2027, øger desuden dimensioneringen yderligere,

Den del af forslaget, der vedrører den administrative understøttelse, vil blive gennemført ved at nedskalere de opgaver, der vurderes at have mindst effekt på både kort og lang sigt for kommunen.

Nogle administrative opgaver på området skal løses (fx personaleadministration ift. eleverne, hjemtagning af refusion mv.), mens andre kan fjernes helt eller reduceres (fx udviklingsopgaver, understøttelse af vejlederopgaven på oplæringsstederne, dvs. hjemmepleje og plejehjem). Nedenfor oplistes eksempler på opgaver, der vil kunne blive berørt:

- Reduktion i omfanget af udviklingsaktiviteter under strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse, fx fjerne den centrale understøttelse af fælles koncept for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft (fx såkaldte evalueringsansættelser), oplysningskampagner og anden promovering.

- Reduktion i den centrale understøttelse af indsatsen for at fastholde sosu-elever i deres Uddannelsesforløb.
- Reduktion i den centrale understøttelse af institutionernes vejledningsindsats over for sosu-elever og sygeplejerskestuderende, hvor vejlederne klædes på til den faglige opgave.

Frederiksberg Kommune vil fortsat kunne leve op til de nationalt fastlagte kvalitetskrav til uddannelserne på kommunens institutioner, ligesom Frederiksberg Kommune fortsat vil kunne opfylde den fælleskommunale dimensioneringsaftale (dvs. hvor mange sosu-elever den enkelte kommune skal ansætte årligt).

Reduktionen i den administrative understøttelse af uddannelses- og rekrutteringsopgaver, vil imidlertid gøre det sværere for kommunen at lykkes med de ambitioner, der er formuleret i Strategi for Uddannelse, Rekruttering og Fastholdelse, herunder at være en stærk uddannelseskommune med høj gennemførelse.

Det vil forventelig blive sværere at tiltrække de mere ressourcestærke sosu-elever til Frederiksberg, hvilket koblet med en nedskalering af fastholdelsesindsatsen forventes at medføre øget frafald fra uddannelserne.

Nedskalering af den centrale understøttelse af vejlederindsatsen og de sammenhængende uddannelsesforløb vil dels medføre et vist opgaveglid ud til de decentrale vejledere på kommunens plejehjem og i hjemmeplejen, dels vil det medføre en risiko for, at uddannelsesforløbene bliver mindre sammenhængende, hvilket også vil være en medvirkende faktor til et øget frafald.

Den langsigtede konsekvens vil være, at kommunen står et mindre gunstigt sted med hensyn til de udfordringer, som fremtiden byder på med bl.a. en aldrende arbejdsstyrke og skarp konkurrence fra andre arbejdspladser, der rekrutterer sygeplejersker og sosu'er.

Desuden vil det inden for de tilbageværende personaleressourcer ikke være muligt at iværksætte nye udviklingsinitiativer, som derfor vil skulle finansieres særskilt fra gang til gang.

Puljemidler til rekrutterings- og uddannelsesopgaver

Puljen anvendes til at understøtte udgifter i forbindelse med aktiviteter under Strategien for Uddannelse, Rekruttering og Fastholdelse på tværs af Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Der er tale om en intern pulje. Midlerne kan bevilliges til alle organisatoriske niveauer, forskellige enheder, afdelinger mv.

Eksempler på aktiviteter er fx tilskud til lønmidler til evalueringsansættelser af udenlandske sygeplejersker, undervisningsmateriale og efteruddannelse af vejledere på uddannelsesstederne. Puljen er et aktivt brugt og vigtigt redskab i kommunens løbende aktiviteter relateret til rekruttering og uddannelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Puljen er i 2027 samlet set på ca. 1,5 mio. kr. Med en reduktion på 0,5 mio. kr. vil der i 2027 være tale om en samlet pulje på ca. 1,0 mio. kr.

Som konsekvens af besparelsen vil det fremover i mindre omfang være muligt at understøtte aktiviteter som en del af indsatsen med uddannelse, rekruttering og fastholdelse.

Skaleringsmuligheder

Begge elementer i forslaget rummer mulighed for skalering således, at besparelsen kan nedjusteres til et givet lavere niveau end beskrevet i forslaget. En anden mulighed for skalering af forslaget er, at besparelsen enten sker alene ved en reduktion af den administrative understøttelse eller alene ved en reduktion af puljemidlerne, som det fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Kun reduktion af administrativ understøttelse af rekrutterings- og uddannelsesopgaver	-250	-500	-500	-500
Kun reduktion af pulje til rekrutterings- og uddannelsesopgaver	-500	-500	-500	-500

Forslagets personalemæssige konsekvenser

På baggrund af de konkrete opgaver, som bortfalder eller nedjusteres, vil besparelsen betyde en reduktion i antallet af medarbejdere i størrelsesordenen 0,8 årsværk.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

**Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.*

ÆSU05 Reduktion af puljemidler på Ældre- og Sundhedsudvalgets område

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion af puljemidler på Ældre- og Sundhedsudvalgets område	SER	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet økonomisk påvirkning		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Rammesætning

Der er tale om en reduktion af puljemidler på Ældre- og Sundhedsudvalgets område. Reduktion af puljemidler vedrører følgende puljer (foreslået årlig reduktion fra 2027 er angivet i parentes):

1. Sundhedsfremme og forebyggelse, kræftplan IV (-0,3 mio. kr.)
2. Kompetenceudviklingspuljen (-0,6 mio. kr.)
3. Praksisplanen (almen praksis) (- 0,4 mio. kr.)

Med Budget 2025 blev der vedtaget en midlertidig reduktion af kompetenceudviklingspuljen (0,3 mio. kr.) og puljemidler vedrørende praksisplanen (0,4 mio. kr.). Denne reduktion var kun gældende for 2025.

Med Budget 2026 blev der vedtaget en midlertidig reduktion af puljemidler vedrørende praksisplanen (almen praksis) (0,4 mio. kr.). Denne reduktion var kun gældende for 2026.

Puljerne er derfor for 2027 og frem på samme niveau som før 2026.

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler en midlertidig reduktion af midlerne på tre forskellige puljer på Ældre- og Sundhedsudvalgets område med effekt i årene 2027-2030. Forslag til besparelse på de enkelte puljer er beskrevet i nedenstående.

Puljemidler vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse, kræftplan IV.

Puljemidlerne, som i alt er på 3,2 mio. kr., er øremærket til kræftplan IV fra 2016, også kaldet patienternes kræftplan. Størstedelen af puljemidlerne har været fordelt til institutionerne og går til aktiviteter inden for puljens formål (ca. 2,6 mio.), mens en mindre andel af puljen (0,7 mio.) har været brugt til enkeltstående ekstra indsatser disponeret fra år til år. Det foreslås, at 0,3 mio. af sidstnævnte, disponible del af puljen, bortfalder.

Den andel af puljen, der anvendes til løbende aktiviteter, er fordelt med ca. 0,9 mio. til kræftplan IV. Midlerne til kræftplan IV anvendes i hhv. genoptræningen og forebyggelsen til styrket rehabilitering. Der er tale om permanente bevillinger.

De 0,3 mio. kr. der foreslås at bortfalde, er ikke en permanent bevilling, men er den del af puljen der prioriteres fra år til år ud fra en konkret vurdering af enkeltstående indsatser. Af denne årsag er der for nuværende derfor ikke taget stilling til anvendelsen af midlerne i årene. Der er tale om ekstra indsatser på 0,3 mio. kr. vedrørende kræftplan IV.

Puljemidler fra kompetenceudviklingspuljen

Der foreslås en besparelse på 0,6 mio. på puljemidler fra kompetenceudviklingspuljen, som er en intern pulje. Puljen er samlet set i 2027 på ca. 3,3 mio. kr. Kompetenceudviklingspuljen anvendes til forskellige

kompetenceudviklingsinitiativer på tværs af Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Det er de enkelte institutioner og enheder, der søger puljen.

Midlerne kan bevilliges til alle organisatoriske niveauer, både ledere, medarbejdere, forskellige enheder, afdelinger, særlige teamindsatser mv. På medarbejderniveau har der fx været tale om kompetenceudviklingsinitiativer vedrørende demens, palliation, kommunikation og samarbejde. På ledelsesniveau er der fx bevilliget midler til et tværgående ledelsesudviklingsudviklingsforløb for de fire kommunale plejecentre. Puljen er derfor aktivt brugt og et vigtigt redskab i den løbende kompetenceudvikling af det samlede personale i sundheds- og omsorgsafdelingen.

Puljen udmøntes sædvanligvis i årets 1. kvartal på baggrund af indmeldinger fra institutionerne i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Er der yderligere midler i puljen herefter, køres der en yderligere udmøntningsrunde med indmeldinger fra institutionerne.

En besparelse på puljen vil betyde, at medarbejdere og ledere vil kunne deltage i mindre omfang i kompetenceudvikling end ellers.

Puljemidler vedrørende Praksisplanen (almen praksis)

Det foreslås at puljen vedrørende den såkaldte praksisplan reduceres med 0,4 mio. kr. Puljen er samlet set i 2027 på ca. 0,6 mio. kr.

Praksisplanen er regionens, kommunernes og almen praksis' fælles ramme for udviklingen af almen praksis. Praksisplanen vedrører kapacitet, tværsektorielt samarbejde og kvalitet.

Denne pulje er til kommunernes samarbejde med almen praksis med formålet at udvikle og fastholde samarbejdet med almen praksis. Puljen er til særlige initiativer og kan fx anvendes til at dække honorar til de faste plejehjemslæger til fx undervisning af medarbejdere på det enkelte plejehjem. Konkrete eksempler på tidligere udmøntning af puljen er delvis finansiering af lægedækningen på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD), og tilskud til understøttelse af kommunens samarbejde med almen praksis og implementering af den kommende sundhedsreform.

Det skal bemærkes, at selve ordningen med plejehjemslæger er dækket af overenskomsten og en reduktion af puljemidler derfor ikke vil have indflydelse herpå. Ligeledes vil en reduktion af puljen heller ikke påvirke lægedækningen på FKD.

En konsekvens af reduktion i puljemidler bliver derfor, at der vil være mere begrænsede muligheder for at tilbyde lægerne honorar ved deltagelse til forskellige møder, temadage mv.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales således, at kun nogle af de nævnte puljer reduceres. Dette giver mulighed for differentieret til- og fravalg af besparelse af de foreslåede dele af de enkelte puljer.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Sundhedsfremme og forebyggelse - Ekstra enkeltstående indsatser - Kræftplan IV	-300	-300	-300	-300
Puljemidler fra kompetenceudviklingspuljen	-600	-600	-600	-600
Puljemidler vedrørende Praksisplanen (almen praksis)	-400	-400	-400	-400

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

ÆSU06 Dækningsgrader for hjemmepleje og plejeboliger

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer					
Ændret tilgang hjemmehjælp	SER	-800	-1.400	-2.200	-2.900
Ændret tilgang plejebolig	SER	-	-11.600	-16.300	-20.000
Stigende plejetyngde* og bæredygtig drift		-	2.000	4.000	6.000
Samlet økonomisk påvirkning	SER	-800	-11.000	-14.500	-16.900

Rammesætning

Forslaget indeholder to hovedelementer:

- Skærpede visitationskriterier til det laveste niveau af hjemmepleje
- Skærpede visitationskriterier til plejebolig

Forslaget indebærer ikke en re-visitiation af eksisterende modtagere eller ændring af ydelser, som borgere allerede modtager. For allerede tildelte ydelser sker der ingen ændringer som følge af forslaget.

Frederiksberg Kommune har i dag et højere niveau på tildeling af hjemmepleje og plejeboliger end gennemsnittet hos de kommuner, som indgår i den benchmarkgruppe, som Frederiksberg Kommune sammenlignes med: Gentofte, Egedal, Furesø, Hillerød, Lyngby-Taarbæk og Tårnby Kommune.

København indgår også i sammenligningsgrundlaget som selvstændig sammenligningskommune, idet kommunen deler strukturelle og geografiske vilkår med Frederiksberg Kommune. København har dog landets højeste dækningsgrad for plejeboliger jf. Danmarks Statistik. Se i øvrigt Plejeboligmasterplanen med appendiks, *Analyse af besparelsespotentialet på ældreområdet* fra 2026.

Samtidig med, at Frederiksberg Kommune har et højere serviceniveau end gennemsnittet af sammenligningskommunerne, stiger andelen af de ældste borgere i befolkningen. Frem mod 2035 forventes det, at andelen af ældre over 80 år vil stige med 28 pct. i Frederiksberg Kommune, og dermed også, at andelen af borgere med de mest omfattende behov for omsorg og pleje stiger.

Forslaget omhandler dels en skærpelse af visitationskriterierne til det letteste niveau af hjemmepleje, forløb 1, hvor borgerne alene modtager praktisk hjælp i få timer, dels en skærpelse af visitationskriterierne til plejeboliger, så ressourcerne fremadrettet i højere grad kan rettes mod de borgere, der har de mest vidtgående behov i forhold til pleje og omsorg. Forslaget tager højde for den øgede plejetyngde i både hjemmeplejen og på plejehjemmene, som denne ændring i målgrupperne medfører.

Forslaget medfører en samlet besparelse på 0,8 mio. kr. i 2027, stigende til 16,9 mio. kr. i 2030.

Forslaget tænkes gennemført via ændrede visitations- og tildelingskriterier for hjemmepleje og plejeboliger med henblik på at opnå dækningsgrader, der tilnærmes det gennemsnitlige niveau for de sammenlignelige kommuner, men samtidig sikrer, at Frederiksberg Kommune fortsat fremover kan tilgodese de borgere, der har de største behov.

Forslaget indebærer, som tidligere beskrevet, ikke en re-visitiation af eksisterende modtagere eller ændring af ydelser, som borgere allerede modtager. For allerede tildelte ydelser sker der ingen ændringer som følge af forslaget.

Forslaget skal endvidere ses i sammenhæng med Plejeboligmasterplanen, som skal justeres, hvis forslaget vedtages, da behovet for ny plejehjemskapacitet bliver mindre.

Beskrivelse af forslaget

Frederiksberg har i dag en højere andel ældre borgere over 67 år, som er visiteret til ydelser i hjemmeplejen og til plejeboliger i forhold til gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet.

Ved at tilnærme andelen af borgere, der visiteres til hjemmepleje og plejeboliger i Frederiksberg Kommune til det niveau, der findes i de sammenlignelige kommuner, og derved sænke modtagerandelen hos den ældre befolkning på Frederiksberg, vil der kunne opnås to effekter:

- Dels vil der kunne frigøres midler til at indfri ældre- og omsorgsområdets måltal i budget 2027.
- Dels vil der kunne omallokeres ressourcer, så de rettes mod de borgere, der har de mest vidtgående behov i forhold til pleje og omsorg.

Det vil, sideløbende med en forbedret økonomi på ældreområdet, betyde at der fremover kan tages bedre højde for den stigende andel af ældre borgere.

Forslaget består af to dele.

Forslagets 1. del - Skærpede visitationskriterier til det letteste niveau af hjemmepleje

I Frederiksberg Kommune er ca. 2.500 borgere visiteret til hjemmepleje på et af kommunens fem service-niveauer under ældreloven, kaldet forløb 1-5.

Ca. 1.160 borgere modtager hjemmepleje på det letteste trin, forløb 1, som alene udgøres af praktisk hjælp i maksimalt to timer pr. uge. Udgiften til forløb 1 udgør 13 pct. af de samlede udgifter til hjemmepleje, i alt 24,8 mio. kr. årligt.

Forløb 2-4 inkluderer både praktisk hjælp og personlig pleje i et stigende omfang og forløb 5 er målrettet borgere med omfattende plejebehov.

Forvaltningen har i 2026 fået udarbejdet en analyse af besparelspotentialt på ældreområdet, som viser, at Frederiksberg Kommune har en højere andel af borgere, der modtager hjemmepleje end både gennemsnittet for gruppen af sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet i Danmark.

Andelen af borgere over 67 år, som modtager hjemmepleje, ligger i Frederiksberg Kommune på 12,7 pct., mens den for gruppen af sammenlignelige kommuner ligger på 10,4 pct. og landsgennemsnittet ligger på 11,5 pct.

Dermed ligger Frederiksberg Kommune 2,3 pct. point over gruppen af sammenlignelige kommuner og 1,2 pct. point over landsgennemsnittet, og der vil være et besparelspotentialt i sænke serviceniveauet på kommunens hjemmepleje, så dette får samme niveau som i sammenlignelige kommuner, dvs. til 10,4 pct.

Analysen viser desuden, at det er muligt udelukkende at sænke tildelingen af hjemmepleje til de borgere, der forventes at blive visiteret til hjælp på hjemmeplejens letteste niveau, forløb 1, mens progressionen til de højere forløb 2-5, hvor den praktiske hjælp tildeles i kombination med personlig pleje, forbliver den samme.

Forslaget gælder derfor skærpede visitationskriterier til det letteste niveau af hjemmepleje, da det vil kunne bidrage til indfrielsen af måltallet for 2027 med 2,9 mio. kr. årligt fuldt indfaset. Forslaget indebærer, at der fremover vil blive visiteret 7,5 pct. færre borgere til forløb 1, svarende til ca. 36 borgere pr. år. Forslaget indebærer, at der vil blive stillet større krav end i dag til borgernes behov, før der kan tildeles hjemmehjælp under forløb 1.

Forslaget forventes fuldt indfaset i budgetår 2027.

I forslaget lægges ikke op til re-visitation af eksisterende modtagere af forløb 1.

Forslagets 2. del - Skærpede visitationskriterier til plejebolig

Frederiksberg Kommune råder i dag over 997 plejeboliger fordelt på 11 plejehjem: Fem kommunale, tre selvejende institutioner og tre plejehjem, der er udliciterede. Dertil kommer Nimbusparken, der hidtil har været anvendt som bufferinstitution i forbindelse med renoveringsprojekter. Nimbusparken anvendes pt. til flygtninge fra Ukraine til og med udgangen af 2027.

I 2025 blev antallet af plejeboliger og visiteringen til plejeboliger i Frederiksberg Kommune gennemgået i forbindelse med en nøgletalsanalyse på ældreområdet. Nøgletalsanalysen konkluderede, at visiteringen til plejeboliger i Frederiksberg Kommune lå højere end gennemsnittet for gruppen af sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet. Nøgletalsanalysen viste dermed, at Frederiksberg Kommune har et højere serviceniveau på visitering til plejeboliger set i forhold til gruppen af sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet.

Forvaltningen fik efterfølgende, i 2026, udarbejdet en analyse af besparelspotentialer på plejeboligområdet for at undersøge, om der var et potentiale for at indfri måltallene i budget 2027 ved at ændre på visiteringen til plejeboliger.

Analysen viste, at dækningsgraden – dvs. andelen af 80+ årige, der visiteres til en plejebolig – i Frederiksberg Kommune lå på 17,3 pct. samt at den gennemsnitlige dækningsgrad i gruppen af sammenlignelige kommuner var 13,2 pct. og at landsgennemsnittet var 13,1 pct. For Københavns kommune var dækningsgraden dog højere, nemlig 20,8 pct. i 2025.

Såfremt Frederiksberg Kommune ville ønske at anvende samme niveau på visitering til plejeboliger som gennemsnittet for gruppen af sammenlignelige kommuner (med en dækningsgrad på 13,2 pct.) skulle kommunens eksisterende og planlagte plejeboligkapacitet reduceres med i alt 161 plejeboliger frem mod 2030.

Nærværende forslag baserer sig dog på, at modtagerandelen alene sænkes med 8,5 pct., hvilket svarer til en reduktion af kommunens eksisterende og planlagte plejeboligkapacitet med i alt 80 plejeboliger ved fuld indfasning. Når forslaget er fuldt indfaset i 2030, vil kommunens dækningsgrad på plejeboliger udgøre 14,4 pct.

Forslaget forventes at få konsekvens for ca. 90 borgere. Forslaget vil betyde, at niveauet for visitering til plejeboliger fortsat foregår i lidt højere takt end gennemsnittet i gruppen af sammenlignelige kommuner, men senere end det i dag er tilfældet i Frederiksberg Kommune. Forslaget vurderes at kunne bidrage til en højere grad af harmonisering med det gennemsnitlige niveau i gruppen af sammenlignelige kommuner.

Dog henledes opmærksomheden på, at Frederiksberg Kommune fortsat vil have færre plejeboliger til rådighed end Københavns Kommune, hvor dækningsgraden er 20,8 pct.

Forslaget indebærer, at flere borgere få dækket deres plejebæhov med evt. fortsat og øget hjemmepleje. Forslaget vil derfor øge omkostningerne til hjemmepleje på de højeste forløbsstrin 2-5.

De borgere, der har det største behov for en plejebolig, vil fortsat blive prioriteret højest i tildelingen. I vurderingen vil der fortsat blive der lagt vægt på fysisk og/eller mental funktionsevne, afhængighed af hjælp, behov for fysisk og psykisk pleje samt tryghed og omsorg hele døgnet.

Overholdelse af forpligtelser indenfor hjælp og pleje

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget kan gennemføres uden at det går ud over kommunens forpligtelse til at levere den hjælp og pleje, borgerne har ret til, og at det fortsat vil være muligt at sikre høj kvalitet i plejen under hensyntagen til borgernes egne ønsker og behov. Et anslået skøn over udgiften til øget hjemmepleje er indeholdt i tabel 1, forslagets økonomiske konsekvenser.

Overholdelse af plejeboliggaranti og ventetid

Frederiksberg Kommune vil både i indfasningsperioden (2027-2030) og når forslaget er fuldt indfaset, fortsat overholder den lovbestemte plejeboliggaranti på to måneder for borgere, der ikke ønsker en specifik plejebolig.

Efter en kort indfasningsperiode er det også vurderingen, at ventetiden på en specifik plejebolig vil finde tilbage til Frederiksberg-målsætningen om fire måneders gennemsnitlig ventetid for borgere, der søger en specifik plejebolig.

Det bemærkes, at 85-90 pct. af borgerne i dag søger specifikke plejeboliger. Forslaget baserer sig på, at der ikke ændres i andelen af borgere der søger henholdsvis specifikt eller bredt. Hvis flere borgere som følge af forslaget søger bredt, vil behovet for plejeboliger stige.

Tilpasning af plejeboligkapaciteten

En central forudsætning for forslaget er, at kommunens eksisterende og planlagte plejeboligkapacitet samlet set nedjusteres med 80 plejeboliger, da en ændring af visitationskriterierne til plejeboliger ikke i sig selv kan indfri besparelspotentialet i overslagsårene 2027-2030.

Indenfor budgetperioden vurderes det alene fysisk muligt at reducere kommunens plejeboligkapacitet med 55 pladser, i det Frederiksberg Kommune har planlagt at åbne 55 nye plejeboliger i Nimbusparken i 2028. Besparelsen kan derfor delvist indfries alene ved at udskyde Nimbusparkens åbning til ultimo 2030.

Nimbusparken huser flygtninge til og med udgangen af 2027, og besparelsen forudsætter, at Nimbusparken i perioden 2027-2030 fortsat anvendes til andre formål for at undgå tomgangsudgifter som husleje samt driftsudgifter på servicearealer. Det bemærkes, at forslaget desuden betyder, at der ikke placeres et lokalplejehjem i Nimbusparken i perioden.

Udover besparelsen, der opstår ved at udskyde anvendelsen af Nimbusparken, tilkommer en besparelse på midler, der allerede er afsat i budgettet til en stigende efterspørgsel på plejeboliger under de nuværende visitationskriterier. Der er således allerede reserveret midler i budgettet svarende til 25 plejeboliger frem mod 2030.

Kombinationen af den udskudte ibrugtagning af Nimbusparken til plejeboliger og ophør af behov for de reserverede midler, gør det muligt at tilpasse plejeboligkapaciteten med en reduktion på 80 plejeboliger (jf. tabel 2).

Tabel 2: Indfasning af sænkningen i antallet af plejeboliger

Ændring i antal plejeboliger				
Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Nimbusparken	0	-30	-55	-55
Yderligere reserveret	0	0	-10	-25
Pladser i alt	0	-30	-65	-80

Tilpasning af kapaciteten på langt sigt

På langt sigt vil der være behov for at tilpasse kommunens plejeboligkapacitet yderligere således, at kapaciteten samlet set reduceres med 80 pladser, også efter 2030. Forslaget har derfor en tæt sammenhæng med den langsigtede planlægning i Plejeboligmasterplanen, idet Plejeboligmasterplanen vedrører den strategiske og tekniske planlægning, hvor der bl.a. tages højde for demografiudvikling, efterspørgsel og kapacitetsbehov.

Ældre- og Sundhedsudvalget har på udvalgsmøde 8. juni 2026 fremsat ønske om, at konsekvenserne ved at skærpe visitationen til plejeboliger til niveauet for sammenlignelige kommuner også belyses med genfremlæggelsen af Plejeboligmasterplanen, herunder konsekvensen for plejetyngden i hjemmeplejen.

Forudsætninger for de økonomiske beregninger

I tabel 3, forslagets økonomiske delelementer, ses at de samlede udgifter til et plejehjem med 55 pladser, uden fleksible puljer, opgøres til ca. 27 mio. kr. årligt. Der er yderligere reserveret midler til 25 plejeboliger frem mod 2030, på i alt ca. 12,3 mio. kr. Den årlige bruttobesparelse ved en skærpet visitation til plejebolig bliver derved 39,3 mio. kr. årligt i 2030.

Borgere, der ikke længere vil blive visiteret til en plejebolig, vil forventeligt skulle have øget hjemmepleje i stedet. Disse udgifter beregnes til ca. 241.000 kr. pr. borger om året pr. borger, en samlet udgift på 19,3 mio. kr.

Tabel 3: Forslagets økonomiske delelementer

Ændret tilgang plejebolig – skalering til 80 plejeboliger				
Mio. kr.,	2027	2028	2029	2030*
Bruttobesparelse Nimbus 55 pladser	0	-18,9	-27,0	-27,0
Afløst til hjemmepleje	0	7,2	13,3	13,3
Direkte nettobesparelse Nimbus	0	-11,6	-13,8	-13,8
Yderligere pladser i effektiviseringsforslaget	0	0	10	25
Bruttobesparelse	0	0,0	-4,9	-12,3
Afløst til hjemmepleje	0	0,0	2,4	6,0
Direkte nettobesparelse yderligere pladser	0	0,0	-2,5	-6,2
Samlet nettobesparelse (skalering til 80 plejeboliger)	0	-11,6	-16,3	-20,0

Skaleringsmuligheder

Forslagets 1. del - skærpede visitationskriterier til det letteste niveau af hjemmepleje - kan ikke skales i forhold til at inkludere øvrige forløbsstrin udover forløb 1, da dette vil betyde, at borgere i forløb 2-5, som inkluderer personlig pleje, vil blive berørt af forslaget. Forvaltningen vurderer, at det vil være vanskeligt at forsinke progression mellem forløbsstrin, der inkluderer personlig pleje, hvilket vil være nødvendigt for øge besparelsen.

Der er skaleringsmuligheder for forslaget 1. del for så vidt angår muligheden for at sænke det samlede provenu på forslaget ved kun at ved sænke serviceniveauet med 1,2 pct. point. Frederiksberg Kommune vil derved lande på landsgennemsnittet på 11,5 pct. for andelen af borgere over 67 år, som modtager hjemmepleje.

Forslagets 2. del - skærpede visitationskriterier til plejebolig - vil kunne skales til en dækningsgrad på 13,2 pct., som er den gennemsnitlige dækningsgrad i gruppen af sammenlignelige kommuner.

Forvaltningens vurderer, at kommunens plejeboligkapacitet vil kunne tilpasses en dækningsgrad på 13,2 pct., således at efterspørgsel og kapacitet er harmoniseret frem mod 2032. Denne dækningsgrad vil berøre i alt 161 plejeboliger mod de i forslaget foreslåede 80 plejeboliger.

Tilpasningen af kapaciteten med 161 plejeboliger vil dog ikke, indenfor den indeværende budgetperiode, give en yderligere besparelse på servicerammen, da forvaltningen har lagt til grund for effektiviseringsforslaget, at der ikke skal lukkes plejehjem fra kommunens eksisterende kapacitet indenfor budgetperioden.

I stedet for at lukke et af kommunens nuværende plejehjem, kan skaleringen opnåes ved at udskyde det kommende plejehjem på Nyelands Plads og yderligere udskyde det kommende plejehjem i Nimbusparken, som dermed først tages i brug i 2033.

Der vil således ikke, med en dækningsgrad på 13,2 pct., opnås yderligere besparelser med den nuværende tildelingsmodel, i forhold til økonomien beskrevet i tabel 3, indenfor indeværende budgetperiode.

Kommunen vil dog, med en dækningsgrad på 13,2 pct., forventeligt opnå en besparelse på servicerammen i 2031 samt på længere sigt opnå en samlet besparelse svarende i alt til de yderligere 81 plejeboligpladser der ikke etableres.

Anlægsudgifterne for etablering af plejehjemmet på Nyelands Plads vurderes at blive parallelforskuet med et par år, med opstart af projektering forventeligt i 2029/30 og ibrugtagning i 2036.

ÆSU07 Nedlægge arbejdsrettet fysioterapi

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Nedlægge arbejdspladsrettet fysioterapi	SER	-280	-550	-550	-550
Samlet økonomisk påvirkning		-280	-550	-550	-550

Rammesætning

Forslaget indebærer at nedlægge en konsulentstilling for arbejdspladsrettet fysioterapi. Ordningen har rettet sig mod hele Frederiksberg Kommune som arbejdsplads med fokus på fælles ergonomisk vejledning og forebyggelse af fysiske gener til medarbejdere på kommunes arbejdspladser. Med forslaget opnås, fuldt indfaset, en årlig besparelse på 0,55 mio. kr.

Det individuelle tilbud om fysioterapi til medarbejdere med arbejdsrelaterede smerter, som varetages i Sundhedscentret (Ambulant Genoptræning og Rehabilitering), vil fortsat være tilgængeligt.

Beskrivelse af forslaget

Formålet med den nuværende ordning for arbejdspladsrettet fysioterapi er at understøtte medarbejdernes fysiske helbred og arbejdsevne gennem rådgivning, ergonomisk støtte samt øvelsesvejledning. Ordningen er tilgængelig for alle kommunens arbejdspladser og retter sig både mod enkeltpersoner og grupper af medarbejdere med henblik på at reducere arbejdsrelaterede smerter, belastningsskader og længerevarende fravær.

Den tilknyttede fysioterapeut yder rådgivning direkte på arbejdspladserne, herunder gennem observation af arbejdsgange, individuel vejledning og deltagelse i arbejdsmiljøarrangementer. Indsatsen har en sundhedsfremmende og forebyggende karakter, hvor fokus har været tæt kobling til konkrete arbejdssituationer.

Forslaget indebærer, at ordningen afskaffes, og at den tilknyttede konsulentstilling nedlægges. Dermed bortfalder tilbuddet om arbejdspladsrettet fysioterapeutisk støtte til medarbejdere og arbejdspladser i kommunen. Arbejdspladsrelaterede ergonomiske tiltag vil herefter i højere grad skulle håndteres lokalt uden central fysioterapeutisk understøttelse. Konsekvensen kan være et svækket fokus på den tidlige, forebyggende indsats, hvilket på længere sigt kan medføre øget risiko for arbejdsrelaterede gener, sygefravær og dårligere arbejdsmiljø.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales, idet ordningen kun er tilknyttet én medarbejder. Nedlæggelsen af konsulentstillingen vil således enten skulle gennemføres fuldt ud eller fastholdes som en del af kommunens tilbud.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil medføre en reduktion af ét årsværk i Sundhedscentret, hvor den nuværende konsulentstilling for arbejdspladsrettet fysioterapi er tilknyttet. Der er ikke planlagt omplacering af den berørte medarbejder, og forslaget indebærer således en reel personalemæssig reduktion.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)				
Nedlæggelse af arbejdspladsrettet fysioterapi	-0,5	-1	-1	-1

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
1.000 kr.	Titel	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Kultur- og Fritidsudvalget		-5.214	-5.844	-5.844	-5.844				
KPBU01	Rammebesparelse på biblioteket	-250	-550	-550	-550				
KPBU02	Rammebesparelse på kultur- og fritidsinstitutioner, tilskud samt budgettilpasninger under Kultur og Fritid	-3.124	-3.124	-3.124	-3.124				
KPBU03	Servicetilpasninger på bibliotekerne	-1.040	-1.170	-1.170	-1.170				
KPBU04	KU.BE – betaling for entré i weekender	-600	-800	-800	-800				
TEK03	Udbud af fagsystem*	-200	-200	-200	-200				

KFU01 Rammebesparelse på biblioteket

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Rammebesparelse på biblioteket	SER	-250	-550	-550	-550
Samlet økonomisk påvirkning		-250	-550	-550	-550

Rammesætning

Frederiksberg Biblioteks driftsbudget udgør netto 58,4 mio. kr., svarende til 29 pct. af Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budget.

Der foreslås en rammebesparelse på 1 pct., svarende til 0,6 mio. kr. Besparelsen skal realiseres inden for bibliotekernes nuværende økonomiske ramme, hvor lønudgifter udgør en væsentlig del.

Det forudsættes, at biblioteket selv udmønter besparelsen.

Beskrivelse af forslaget

Den foreslåede rammebesparelse udgør 0,6 mio. kr. Da lønudgifter udgør en væsentlig del af driften, kan besparelsen indebære tilpasninger i personaleressourcerne og dermed påvirke aktivitets- og serviceniveauet. Det bemærkes hertil, at Biblioteket Danasvej og Biblioteket Godthåbsvej er selvbetjente og derfor ubemandede.

Den konkrete udmøntning vil ske på baggrund af prioriteringer på tværs af bibliotekernes borgerrettede opgaver, herunder:

- Tilgængelighed og formidling af udlånsmaterialer
- Betjening og vejledning af borgere på Hovedbiblioteket, Medborgercentret Nordens Plads, Biblioteket Danasvej og Biblioteket Godthåbsvej.
- Samarbejder og aktiviteter i partnerskaber med bl.a. skoler og foreninger

Samlet set vil besparelsen medføre reduceret fleksibilitet i driften og nødvendiggøre en tilpasning af serviceniveauet.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales med konsekvenser på servicen.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Rammebesparelse på 2 pct.	-0,5	-1,10	-1,10	-1,10

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget personalemæssige konsekvenser forventes at være et årsværk.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)	-1	-1	-1	-1

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.



KFU02 Rammebesparelse på kultur- og fritidsinstitutioner, tilskud samt budgettilpasninger under Kultur og Fritid

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
A Rammebesparelse på kultur- og fritidsinstitutioner	SER	-1.792	-1.792	-1.792	-1.792
B Rammebesparelse på tilskud	SER	-732	-732	-732	-732
C Rammebesparelse på drift af øvrige idræts- og fritidsfaciliteter	SER	-200	-200	-200	-200
D Budgettilpasninger af driftsbidrag til Magneten og Hermeshallen	SER	-400	-400	-400	-400
Samlet økonomisk påvirkning		-3.124	-3.124	-3.124	-3.124
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Med dette forslag vil kultur- og fritidsinstitutioner og tilskud på Kultur- og Fritidsområdet i Frederiksberg Kommune få en rammebesparelse på 2,5 pct. i 2027.

Næsten halvdelen af Kultur- og Fritidsudvalgets budget er bundet i *tilskud*. I alt udgør tilskud 104,4 mio. kr. af udvalgets samlede budget på 215,6 mio. kr. i 2027. Den foreslåede rammebesparelse (A og B) tager udgangspunkt i størstedelen af aktiviteterne på tilskudsrammen. Enkelte poster foreslås ikke effektiviseret, da nogle er midlertidige, og andre er lønposter til f.eks. aftenskoleområdet.

Tilskuddene består bl.a. af kulturelle tilskudspuljer og tilskud til folkeoplysende foreninger og aftenskoler. Med forslaget gennemføres en rammebesparelse på 2,5 pct. på tilskud og en besparelse på 2,5 pct. på drift af øvrige idræts- og fritidsfaciliteter.

Beskrivelse af forslaget

A Rammebesparelse på 2,5 pct. på kultur- og fritidsinstitutioner

De selvejende institutioner udgør omkring en tredjedel af Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budget. Institutionerne omfatter: Frederiksbergmuseerne, Musikhøjskolen, Aveny-T, Riddersalen, Københavns Boldklub (KB) og Frederiksberg Idræts Union (FIU).

Med dette forslag indføres en rammebesparelse på 2,5 pct. fra 2027 for de selvejende institutioner. Den samlede tilskudsramme (ekskl. merbevillinger) er på 70,9 mio. kr., og besparelsen svarer til en samlet reduktion på 1,8 mio. k

Forvaltningen vil efterfølgende gå i dialog med hver institution om den konkrete udmøntning.

B Rammebesparelse på 2,5 pct. på tilskud

Tilskud til folkeoplysende virksomhed - herunder voksenundervisning, lokaletilskud, aktivitetstilskud samt øvrige tilskud - udgør samlet 23,0 mio. kr.

Tilskudspuljer - herunder Kultur- og Fritidspuljen, Hurtigpuljen og Musikudvalgets pulje - udgør 6,3 mio. Kr.

Med dette forslag indføres en rammebesparelse på 2,5 pct. fra 2027 på tilskud under Kultur- og Fritidsudvalget svarende til 0.7 mio. kr.

Tilskudsområdet er kendetegnet ved et armslængeprincip mellem kommunen og tilskudsmodtagere. Dette betyder, at kommunen udelukkende forholder sig til de overordnede rammer via ansøgninger, tilskudsudmeldinger og driftsaftaler, mens modtagerne selv tilrettelægger indhold og aktiviteter.

C Rammebesparelse på 2,5 pct. på drift af øvrige idræts- og fritidsfaciliteter

Kommunens større haller driftes af FIU og er dermed omfattet af ovenstående rammebesparelse på institutioner. Dette gælder også for foreningernes egne og lejede faciliteter.

De øvrige idrætsfaciliteter vedrører drift af de udendørs boldbaner, inkl. belysning og støttefaciliteter, samt mindre faciliteter som Metronomen, kampsportsfaciliteter i Borgen og Billedskolen på Godthåbsvej der tilsammen har et budget på ca. 8,0 mio. kr. i 2027. En rammebesparelse på 2,5 pct. giver en besparelse på 0,2 mio. kr.

Budgettilpasninger af driftsbidrag til Magneten og Hermeshallen

Frederiksberg Kommune yder et driftsbidrag til Kultur- og Fritidsaktiviteter i

- Magneten (bl.a. musikøvelokaler til START! og kampsportslokaler)
- Hermeshallen, hvor en stor del af hallens økonomien er afhængig af lejeindtægter og dermed forbundet med usikkerhed

Det vurderes, at driftsbidragene til begge haller kan reduceres med 0,2 mio. kr. hver uden at ændre aktivitetsniveauet. Dette giver en samlet besparelse på 0,4 mio. kr.

Skaleringsmuligheder

Af tabel 2 fremgår effekten af en rammebesparelse på 1 pct. og 3 pct. under Kultur og Fritid.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Rammebesparelse på 1 pct.	- 1,25	- 1,25	- 1,25	- 1,25
Rammebesparelse på 3 pct.	-3,75	-3,75	-3,75	-3,75

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

KFU03 Servicetilpasninger på bibliotekerne

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Fjerne sms-service til bibliotekets lånere	SER	0	-130	-130	-130
Ophør af bibliotekstilbuddet Filmstriben	SER	-900	-900	-900	-900
Nedlæggelse af pulje til børneteater	SER	-140	-140	-140	-140
Samlet økonomisk påvirkning		-1.040	-1.170	-1.170	-1.170

Rammesætning

Dette forslag omfatter tre justeringer på biblioteksområdet, som samlet set vil reducere udgifterne, men også påvirke bibliotekets tilbud til borgerne.

Frederiksberg Bibliotekernes driftsbudget udgør netto 58 mio. kr., svarende til 29 pct. af Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budget. De beskrevne forslag indebærer afskaffelse af sms-service, ophør af Filmstriben og nedlæggelse af pulje til børneteater.

Beskrivelse af forslaget

Afskaffelse af sms-service til bibliotekets lånere:

Forslaget indebærer, at biblioteket ophører med at sende SMS'er om afleveringsfrister, hjemkaldelser og reserverede materialer og fornyelse af lån via sms. I 2025 udsendte biblioteket ca. 460.000 SMS'er til en pris på 0,28 kr. pr. SMS.

SMS-servicen er i dag en central kommunikationskanal. Ved afskaffelse vil biblioteket anvende:

- Push-beskeder via Biblioteket-app'en, hvor ca. 5.000 brugere aktuelt er aktive. Brugere skal selv aktivt tilvælge notifikationer. En afskaffelse af SMS vil kræve en styrket indsats for at udbrede brugen af app'en.
- E-mail, som alle nye brugere skal registrere ved digital indmeldelse.
- Digital post, hvis borgeren ikke har registreret en e-mailadresse.

En afskaffelse vil reducere driftsudgiften til SMS, men forringe aktualiteten og tilgængeligheden af bibliotekets kommunikation.

Ophør af bibliotekstilbuddet Filmstriben

Filmstriben giver borgere mulighed for at streame op til 2 film pr. måned og blev i 2025 anvendt af ca. 15.600 brugere. I et fagligt perspektiv er streamede film det udlånsmateriale, hvor en besparelse i lavest grad vil påvirke biblioteksstrategiens fokus på litteratur og læsning.

Ved at nedlægge tilbuddet kan der opnås en besparelse på 0,9 mio.kr.

Biblioteket vil fortsat tilbyde udlån af fysiske film (DVD/BluRay), men udvalget er markant mindre (ca. 1.200 titler mod ca. 4.400 på Filmstriben).

Nedlæggelse af pulje til børneteater

Biblioteket administrerer kommunens børneteaterpulje.

Børneteaterforestillinger finansieret af puljen afvikles på Hovedbiblioteket, og indsatsen tilrettelægges i forbindelse med bibliotekets øvrige børnerettede formidlingsinitiativer, så forestillingerne så vidt muligt binder an til temaer i de litterære formidlingsforløb, som biblioteket udfolder.

Forestillingerne er særligt rettet mod daginstitutionerne, men gentages ofte over flere dage, både hverdage og lørdage, så børnefamilierne også får mulighed for at se forestillingerne. I første halvår af 2026 har der været afholdt 32 arrangementer med i alt ca. 1400 deltagere. I alt har 20 forskellige institutioner benyttet sig af børneteatertilbuddet. Nedlæggelsen vil medføre en reduktion af børneteatertilbud særligt for børn i aldersgruppen 0 til 5 år og deres familier på Frederiksberg samt en reduktion af bibliotekets børnelitteraturformidling i tværfaglige formidlingsformer.

Ved at nedlægge tilbuddet kan der opnås en besparelse på 0,1 mio.kr.

Skaleringsmuligheder

Afskaffelse af sms-service til bibliotekets lånere:

Forslaget kan ikke skales yderligere

Nedskalering af bibliotekstilbuddet Filmstriben

Forbrugsloftet, som i dag tillader streaming af op til 2 spillefilm pr. måned pr. bruger, kan nedsættes til lån af 1 spillefilm pr. måned pr. bruger. Idet 500 af tilbuddets ca. 15.000 årlige brugere låner mere end 1 spillefilm pr. måned, vil dette forventet give en besparelse på 0,2 mio. kr.

Besparelsen afhænger dog af, om der sker udvikling i antallet af aktive brugere fremadrettet; såfremt antallet af aktive brugere på tjenesten stiger væsentligt, vil besparelsen opnået gennem nedsættelse af forbrugsloftet blive udhulet. For at sikre at besparelsen realiseres, vil det i det tilfælde være nødvendigt at lukke for adgang til tilbuddet når årets budget er opbrugt.

Det forventes, at omkring 500 borgere umiddelbart vil mærke nedsættelsen af forbrugsloftet, idet hovedparten af brugerne ikke anvender tilbuddet i et omfang der svarer til streaming af mere end 1 spillefilm pr. måned.

Reduktion af pulje til børneteater

Ved indkøb af refusionsberettigede forestillinger ydes der 50 pct. refusion gennem Slots- og Kulturstyrelsen.

Biblioteket har fokus på fortrinsvis at indkøbe refusionsberettigede forestillinger. Fokuseres yderligere på udelukkende at indkøbe refusionsberettigede forestillinger, vil puljen kunne reduceres samtidig med, at der opretholdes et begrænset tilbud til målgruppen. Besparelspotentiale vil udgøre 0,1 mio. kr.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Nedskalering af bibliotekstilbuddet Filmstriben	-150	-150	-150	-150
Reduktion af pulje til børneteater	-70	-70	-70	-70

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

KFU04 KU.BE – betaling for entré i weekender

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Entréindtægter	SER	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Implementeringsomkostninger					
Investering, drift i øvrigt		500	300	300	300
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-600	-800	-800	-800

Rammesætning

Med et gennemsnit på ca. 2.300 gæster i weekenden er der et stort pres på faciliteterne i KU.BE. Dette inkluderer gæster, der bruger huset til arrangementer, foreningsbrug og øvrige gæster.

For at nedbringe presset på faciliteterne, skabe en bedre oplevelse for gæsterne, samt give mulighed for workshops for særligt børn, foreslås det at indføre betaling for entré i weekender i KU.BE på 25 kr. pr. person.

Beskrivelse af forslaget

KU.BE's nuværende erfaringer med weekend-workshops mv. for børn og familier er særdeles gode og kendes også fra andre kulturhuse – fx Børnekulturhuset på Amager. Effekterne er positive i forhold til at skabe nogle mere samlende fællesskabende/involverende aktiviteter, der kan danne modvægt til den til tider hektiske weekendstemning i huset. Tilbuddet kan dog i nuværende ramme kun faciliteres sporadisk og ikke som faste weekendindslag.

Det er på denne baggrund, at det foreslås, at der indføres entré i weekenderne udgørende 25 kr. Entréen vil gælde for alle gæster, dog ikke de gæster der har planlagte aktiviteter i KU.BE i weekenden – herunder foreningsbrugere og gæster som i forvejen har billet til et betalingsarrangement.

Selve caféen vil være undtaget entrébetaling, hvilket rent logistisk kan løses indenfor de anførte etableringsomkostninger.

Det forventes, at entré vil medføre indtægter på ca. 1,1 mio. kr. årligt. Der er ikke tidligere erfaring med betaling for entré og hvilken betydning det har for efterspørgslen, hvorfor indtægtsestimateret er forbundet med usikkerhed. Med en indtægt og besøgstal på dette niveau vurderes det, at der kan sikres gode rammer for besøgende gæster i weekenden.

Der forventes øgede administrationsudgifter på 0,1 mio. kr. til håndtering af betalingen, idet en stor del af administrationen kan håndteres inden for de eksisterende rammer. Dertil vil medarbejderdrevne workshops i alle weekender medføre merudgifter på 0,2 mio. kr. årligt.

Engangsudgifter til etablering forventes at udgøre 0,2 mio. kr. til mobildesk, skiltning mv.

Skaleringsmuligheder*Lavere entrépriser*

Ændringer den foreslåede billetpris til 15 kr. eller 10 kr. vil både påvirke indtægten pr. besøgende og det samlede antal besøgende.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Entrépris på 15 kr.	-325	-525	-525	-525
Entrépris på 10 kr.	-72	-272	-272	-272

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

BØRNEUDVALGET

		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
1.000 kr.	Titel	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Børneudvalget		-10.200	-14.500	-14.500	-14.500				
BU01	Afskaffe timer til mellemmåltider i vuggestue	-3.900	-5.200	-5.200	-5.200				
BU02	Færre dage med skovkørsel	-800	-900	-900	-900				
BU03	Nedsætte tilskud til pasning af eget barn	-800	-800	-800	-800				
BU04	Reduktion af budget til uddannelse og kurser i daginstitutioner	-400	-500	-500	-500				
BU05	Besparelse på støtteindsatser til børn og unge med særlige behov	-1.800	-3.900	-3.900	-3.900				
BU06	Rammebesparelse på Ungdomscenter Allégården og Bülowsvej for børn og familier	-700	-700	-700	-700				
BU07	Ophør af tilbud i Sundhedsplejen	-500	-700	-700	-700				
BU08	Øgede ventetider i børne- og ungdomstandplejen	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400				
BU09	Reduceret service på Fællesrådgivningens område	-300	-400	-400	-400				

BU01 Afskaffe timer til mellemmåltider i vuggestue

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Afskaffe timer til mellemmåltider i vuggestue	SER	-3.900	-5.200	-5.200	-5.200
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-3.900	-5.200	-5.200	-5.200

Rammesætning

Ved at fjerne de midler, der tildeles til daginstitutionerne til køkkenpersonale til mellemmåltiderne i vuggestue, kan der opnås en besparelse. Midlerne til køkkenpersonalet til selve frokostmåltidet i vuggestuen er 100% forældrefinansieret, men herudover gives der i dag midler til køkkenpersonale til mellemmåltidet i vuggestuen.

Med forslaget vil mellemmåltiderne ikke længere blive tilberedt af køkkenpersonale. I stedet vil daginstitutionerne anvende mere færdigproducerede madvarer, som anrettes af det pædagogiske personale.

Afskaffes timer til mellemmåltider til vuggestuebørn helt vil det betyde en årlig besparelse på 5,2 mio.kr. efter fratræk af forældrebetaling mm. I 2027 beregnes besparelsen først fra 1. april og vil derfor være 3,9 mio.kr.

I budget 2024 blev timerne til mellemmåltidet til vuggestuebørn sænket fra 0,33 køkkentime pr. barn til de nuværende 0,30 køkkentime pr. barn.

Beskrivelse af forslaget

Daginstitutionernes budgetter til køkkenpersonale består af køkkentimer pr. plads fordelt på vuggestuepladser og børnehavepladser. Daginstitutionerne bestemmer selv, om de vil tilbyde mad ved egenproduktion eller ved levering af mad udefra. Herudover kan forældrebestyrelsen i institutionen fravælge frokostordningen. Fire daginstitutioner har fravalgt frokostordning til deres børnehavebørn, mens alle daginstitutioner har egenproduktion af mad til deres vuggestuebørn.

I opgørelsen af minimumsnormeringer tælles kun pædagogisk personale, og en ændring af budgettet til køkkentimer påvirker derfor ikke normeringerne.

Vuggestuebørn tildeles i dag 0,72 køkkentime per barn. Heraf dækker 0,42 køkkentimer frokostmåltidet og er 100% forældrebetalt. Der er dog en minimumstildeling på 20 timer ugentligt. De øvrige 0,30 køkkentimer dækker mellemmåltider og er en del af bruttodriftsudgiften. Børnehavebørn tildeles 0,42 køkkentime per barn, hvilket dækker frokostmåltidet og er 100% forældrebetalt. Der tildeles ikke køkkentimer til mellemmåltid til børnehavebørn.

Der kan altså opnås en årlig besparelse på 5,2 mio.kr. efter fratræk af forældrebetaling ved at afskaffe timerne til mellemmåltidet i vuggestuen. I første år beregnes besparelsen først med effekt fra 1. april for at tillade tid til at justere medarbejderressourcerne blandt køkkenpersonalet. Daginstitutionen med det største budget til køkkentimer til vuggestuepladser vil falde med 376 t.kr. til 527 t.kr. årligt. Forslaget vil i udgangspunktet ikke have indflydelse på frokostmåltidet i institutionen, da dette er dækket af forældrebetalingen. De 41 daginstitutioner med vuggestuepladser vil med denne reduktion gennemsnitligt miste 12,1 køkkentimer om ugen til forberedelse og tilberedning af mellemmåltider.

Forvaltningen har tidligere bedt en gruppe dagtilbudsledere vurdere, hvordan en reduktion i køkkentimer vil påvirke mellemmåltiderne i institutionen. Her er vurderingen, at køkkenpersonalet vil skulle erstatte hjemmelavede madvarer (som fx rugbrød, leverpostej, boller, smøreoste mv.) med færdigproducerede

madvarer. Herudover vurderes det, at det kan påvirke muligheden for at rekruttere køkkenpersonale, hvis køkkenpersonalet skal have en kortere ugentlig arbejdstid.

Der er ikke krav om hygiejnebevis for det pædagogiske personale, som med forslaget vil skulle stå for anretningen af mellemmåltidet.

Der er ikke mulighed for, at lade udgiften til mellemmåltidet blive finansieret af det forældrefinansierede frokostmåltid. Dog har forældrebestyrelserne eller forældrene i de enkelte institutioner mulighed for at beslutte at oprette en forældrearrangeret madordning for mellemmåltiderne. I en forældrearrangeret madordning, er det op til de enkelte forældre, om de ønsker at benytte madordningen.

Forvaltningen har været i dialog med andre kommuner, men der benyttes forskellige metoder til at tildele budget til frokostmåltid og mellemmåltid, så det er vanskeligt at sammenligne. I Københavns Kommune tildeles der budget til frokostmåltid og øvrig forplejning. I Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune er det op til den enkelte institution, om institutionen dækker udgiften til mellemmåltider, eller om forældrene selv står for mellemmåltider. Der bliver således ikke tildelt køkkentimer særskilt til mellemmåltidet i disse to kommuner.

Skaleringsmuligheder

Det er kun muligt at nedskalere forslaget, og dermed opnå en mindre besparelse. Det kan ske ved at reducere til et lavere timetal, i stedet for at afskaffe alle timer til mellemmåltider. Dette vil fortsat påvirke kvaliteten af maden, som beskrevet ovenfor, samt stadigvæk betyde, at det vil blive det pædagogiske personales opgave at anrette mellemmåltidet til vuggestuebørnene. Skaleringsmulighederne fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Reducere køkkentimer til mellemmåltidet med 0,22 timer om ugen pr. vuggestuebarn	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
Reducere køkkentimer til mellemmåltidet med 0,18 timer om ugen pr. vuggestuebarn	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300
Reducere køkkentimer til mellemmåltidet med 0,14 timer om ugen pr. vuggestuebarn	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700
Reducere køkkentimer til mellemmåltidet med 0,10 timer om ugen pr. vuggestuebarn	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900
Reducere køkkentimer til mellemmåltidet med 0,07 timer om ugen pr. vuggestuebarn	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400
Reducere køkkentimer til mellemmåltidet med 0,04 timer om ugen pr. vuggestuebarn	-600	-800	-800	-800
Reducere køkkentimer til mellemmåltidet med 0,02 timer om ugen pr. vuggestuebarn	-300	-400	-400	-400

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Besparelsen berører udelukkende køkkenpersonalet, mens det pædagogiske personale og minimumsnormeringen forbliver upåvirket.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)	-6,5	-8,7	-8,7	-8,7

*'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

For de selvejende daginstitutioner er den personalemæssige konsekvens -3,5 årsværk i 2027, mens den er -4,7 årsværk fra 2028 og frem.

BU02 Færre dage med skovkørsel

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
25 færre dage med skovkørsel	SER	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, drift	SER	200	200	200	200
Samlet økonomisk påvirkning		-800	-900	-900	-900

Rammesætning

Forslaget omhandler en reduktion i antallet af skovdage i kommunens dagtilbud med skovafdelinger fra 228 til 203 dage årligt. Formålet er at opnå en driftsbesparelse, samtidig med at der fortsat sikres et pædagogisk meningsfuldt tilbud til børnene på de 25 dage, hvor der ikke køres i skov. Reduktionen tilrettelægges lokalt af de enkelte dagtilbud, og der afsættes midler til at understøtte alternative aktiviteter og ture.

Reduceres antallet af skovdage med 25 dage vil det betyde en årlig besparelse på 0,8 mio.kr. i 2027 stigende til 0,9 mio.kr. i 2027 og frem. Det nuværende budget til skovkørsel er 10,0 mio.kr., og besparelsen svarer således til 9,0% procent af det samlede budget.

Beskrivelse af forslaget

Frederiksberg Kommune har 11 dagtilbud med skovafdelinger, som dagligt kører til fem faste skovsteder uden for kommunen. Skovafdelingerne varierer i størrelse fra omkring 25 til cirka 50 børnehavebørn, mens én skovafdeling har omkring 100 børn. Organiseringen af skovdagene varierer på tværs af dagtilbuddene. Seks dagtilbud har en fast skovgruppe, hvor den samme børnegruppe er i skoven hver dag. De øvrige fem dagtilbud arbejder med forskellige former for rotationsordninger mellem børnehavegrupperne. Tre dagtilbud anvender en model, hvor en børnegruppe er i skoven i to uger ad gangen og derefter hjemme i to uger, mens en anden gruppe i mellemtiden overtager pladsen i skovafdelingen. Ét dagtilbud arbejder med ugentlig rotation mellem grupperne, mens ét andet dagtilbud har en ordning med tre ugers sammenhængende skovperiode, før grupperne skifter. Variationerne viser, at dagtilbuddene allerede organiserer skovdagene fleksibelt og med udgangspunkt i lokale pædagogiske og praktiske hensyn. Det giver samtidig gode forudsætninger for at indarbejde de 25 reducerede skovdage på en måde, der understøtter den eksisterende praksis i de enkelte dagtilbud.

Hvis antallet af skovdage reduceres fra 228 til 203 dage årligt – svarende til 25 færre skovdage – vil det medføre en årlig besparelse på 1,1 mio. kr. Som følge af de kontraktuelle forhold med det nuværende busselskab kan ændringen først træde i kraft den 1. februar 2027. Forslaget vil derfor ikke have fuld økonomisk effekt i det første hele budgetår.

Dagtilbuddene får mulighed for selv at tilrettelægge, hvilke 25 dage der ikke køres i skov. Det giver dem mulighed for at placere de reducerede skovdage på tidspunkter, hvor der i forvejen forventes lavere fremmøde, eksempelvis i forbindelse med sygdom, ferie eller andre forhold. Dette kan være med til at begrænse den praktiske påvirkning af ændringen i den pædagogiske hverdag.

På de 25 dage, hvor der ikke køres i skov, vil dagtilbuddene fortsat kunne tilbyde børnene pædagogiske aktiviteter, der understøtter de samme lærings- og udviklingsmål som i skoven. Dagtilbuddene kan blandt andet tage børnene på ture til de mange lokale kultur-, natur- og idrætstilbud på Frederiksberg, såsom Zoologisk Have (alle institutioner har Zoo-kort), Frederiksberg Have, KU.BE, bibliotekerne, haller mv.

Derudover vil dagtilbuddene kunne benytte sig af muligheder uden for kommunen, som kan nås med offentlig transport – eksempelvis Den Blå Planet, Amager Strandpark eller andre relevante udflugtsmål.

For at understøtte disse aktiviteter tildeles hver daginstitution med en skovafdeling årligt 15.000 kr. til diverse udgifter forbundet med ture og alternative pædagogiske aktiviteter i forbindelse med dette forslag. Samlet udgør denne investering 0,2 mio.kr. årligt som er medregnet i forslaget.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skaleres op eller ned afhængigt af det ønskede besparelsesniveau. En nedjustering til 216 skovdage årligt, svarende til 12 færre skovdage end i dag, vil medføre en estimeret årlig besparelse på 0,5 mio. kr. Alternativt kan forslaget opskaleres til en reduktion til 178 skovdage årligt, hvilket svarer til 50 færre skovdage og en estimeret årlig besparelse på 2,2 mio. Kr. Dertil skal fratrækkes en investering på 0,3 mio. kr. ved 50 færre skovdage eller 0,1 mio. kr. ved 12 færre skovdage til pædagogiske aktiviteter og ture for dagtilbud.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
216 skovdage årligt, svarende til 12 færre skovdage end i dag	-400	-400	-400	-400
178 skovdage årligt, svarende til 50 færre skovdage end i dag	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

BU03 Nedsætte tilskud til pasning af eget barn

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Nedsætte tilskud til 71 %	SER	-800	-800	-800	-800
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-800	-800	-800	-800

Rammesætning

Med dette forslag vil tilskuddet til ordningen Pasning af eget barn blive nedsat fra 80 procent til 71 procent, som er samme procentsats, som tilskuddet til den lovpligtige ordning Tilskud til privat børnepasning. Det er også muligt at nedsætte tilskuddet til en anden procentandel, og da det ikke er lovpligtigt at tilbyde forældre et tilskud til pasning af eget barn, er det også muligt at afskaffe tilbuddet.

En reduktion af tilskuddet til 71 procent vil betyde en samlet besparelse på 0,8 mio.kr. årligt. Det nuværende budget til Tilskud til pasning af eget barn er 8,1 mio.kr. og besparelsen svarer således til 10 procent af det samlede budget.

Beskrivelse af forslaget

Frederiksberg Kommune yder tilskud til ordningen Tilskud til pasning af eget barn, hvor forældre kan ansøge om tilskud til at passe egne børn hjemme. Ordningen er ikke lovpligtig at tilbyde, men Frederiksberg Kommune har tilbudt ordningen siden 2014. Hvis en kommune vælger at tilbyde ordningen, kan tilskuddet maksimalt udgøre 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift til et aldersvarende dagtilbud. I Frederiksberg Kommune blev det i 2022 valgt, at tilskuddet skulle være 80 pct., men det er altså muligt at nedsætte det yderligere.

I 2025 har Frederiksberg Kommune givet tilskud til 63 børn i vuggestuealderen og 4 børn i børnehavealderen i ordningen om at passe eget barn. Hvis tilskuddet nedsættes til 71 pct. vil det betyde en besparelse på 0,8 mio.kr. årligt. Samlet reduceres budgettet til ordningen med 11 pct.

Det nuværende månedlige tilskud er i 2026 på 9.267 kr. for børn i vuggestuealderen og 4.716 kr. for børn i børnehavealderen. Nedsættelsen af tilskuddet til 71 pct. vil medføre en reduktion i tilskuddet på 1.043 kr. for vuggestuebørn og 531 kr. for børnehalebørn.

Da ordningen ikke er lovpligtig, er det også muligt at vælge at nedlægge ordningen. Det kan dog være svært at beregne den præcise besparelse herved, da det kun vil være en besparelse i forhold til de forældre, der fortsat vælger en passe deres børn hjemme – bare uden tilskud. For de familier, der i stedet vælger en daginstitutionsplads til deres barn, vil det blive dyrere for kommunen. Ved en nedsættelse af tilskuddet til 71 pct. er det forvaltningens vurdering, at forældrene fortsat vil benytte ordningen.

Skaleringsmuligheder

Det er også muligt at vælge at nedsætte det procentvise tilskud til en anden tilskudssats end 71 pct.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Nedsætte tilskud til 77 %	-300	-300	-300	-300
Nedsætte tilskud til 75 %	-400	-400	-400	-400
Nedsætte tilskud til 73 %	-600	-600	-600	-600

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

BU04 Reduktion af budget til uddannelse og kurser i daginstitutioner

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion af budget til uddannelse og kurser	SER	-400	-500	-500	-500
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-400	-500	-500	-500

Rammesætning

De kommunale og selvejende daginstitutioner får i dag et samlet budget til uddannelse og kurser på 2,2 mio.kr. årligt. Budgettet til daginstitutionernes uddannelse og kurser blev med budget 2025 reduceret med 0,3 mio.kr. Det foreslås at reducere yderligere i budgettet til uddannelse og kurser med 0,5 mio.kr. i 2027 og 0,6 mio.kr. i 2028 og frem, da institutionerne fortsat har udvidede muligheder for videreuddannelse via de statslige midler fra Opkvalificeringspuljen jf. nedenfor.

Reduceres budgettet til uddannelse og kurser med 0,5 mio.kr. i 2027 og 0,6 mio.kr. i 2028 og frem vil det betyde en besparelse på 0,4 mio.kr. efter fratræk af forældrebetaling mm. i 2027 og 0,5 mio.kr. i 2028 og frem. Besparelsen svarer til 27 procent af det samlede budget til uddannelse og kurser.

Beskrivelse af forslaget

De kommunale og selvejende daginstitutioner tildeles i dag decentralt budget til uddannelse og kurser svarende til 662 kr. pr. normeret vuggestuebarn og 331 kr. pr. normeret børnehavebarn. På tværs af alle institutionerne er budgettet 2,2 mio.kr. i 2026.

Det foreslås at reducere budgettet med 0,5 mio.kr. i 2027 og 0,6 mio.kr. i 2028 og frem. Dels da daginstitutionerne i en årrække har haft mindreforbrug på posten - de seneste tre år har der været et gennemsnitligt mindreforbrug på 0,7 mio.kr. Dels fordi Frederiksberg Kommune har fået tildelt midler fra den statslige opkvalificeringspulje, der giver daginstitutionernes personale mulighed for at deltage i et bredt udvalg af efteruddannelse og opkvalificering. Frederiksberg Kommune har fået tilsagn om tilskud fra puljen på 2,4 mio.kr. i 2026 og efterfølgende 2,1 mio.kr. årligt i perioden 2027-2030 (Puljen er videreført med Finanslov 2026, de efterfølgende år er betinget af, at puljen videreføres på finanslove for de pågældende år).

Frederiksberg Kommune har indtil videre benyttet midlerne fra Opkvalificeringspuljen til at opkvalificere pædagogmedhjælpere gennem meritpædagoguddannelsen. Herudover er midlerne bl.a. brugt til at sende pædagogisk personale på relevante diplomkurser og kurser om leg.

En reduktion af daginstitutionernes decentrale budget til uddannelse og kurser vil betyde mindre selvvalgt kompetenceudvikling til personalet i institutionerne. Det kan have betydning i forhold til udfordringer med rekruttering og fastholdelse

Opkvalificeringspuljen ophører forventeligt i 2030. Kommunalbestyrelsen vil ved ophørstidspunktet blive forelagt en sag, hvor der skal tages stilling til, om midlerne skal tilbageføres til området.

Skaleringsmuligheder

Det er muligt at vælge andre niveauer for en reduktion af daginstitutionernes budget til uddannelse og kurser.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Reduktion med 0,25 mio.kr. på kurser og uddannelse	-100	-200	-200	-200
Reduktion med 0,75 mio.kr. på kurser og uddannelse	-300	-700	-700	-700
Reduktion med 1,0 mio.kr. på kurser og uddannelse	-400	-900	-900	-900

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

BU05 Besparelse på støtteindsatser til børn og unge med særlige behov

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Besparelse på støtteindsatser til børn og unge med særlige behov	SER	-1.800	-3.900	-3.900	-3.900
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.800	-3.900	-3.900	-3.900

Rammesætning

Det foreslås, at der foretages en generel besparelse på budgettet til iværksættelse af støtteindsatser som fx kontaktperson, aflastning, psykologbehandling, afløsning i hjemmet, familiebehandling, anbringelser mv. til børn og unge med særlige behov og deres familier. Målgruppen for forslaget er således både børn og unge i udsatte positioner og børn og unge med handicap – samt deres familier.

Forslaget indebærer en besparelse på familieafdelingens budget på servicerammen på 1,8 mio. kr. i 2027 og 3,9 mio. kr. i 2028 og frem. Det nuværende budget til forebyggende foranstaltninger og anbringelser er 191 mio.kr., og besparelsen svarer således til 2,0 procent af det samlede budget.

Beskrivelse af forslaget

Med forslaget prioriteres de mest nødvendige indsatser inden for de givne økonomiske rammer. Det betyder, at nogle børn, unge og deres familier kan modtage en anden type støtte eller et mindre omfang af støtte end i dag. Alle indsatser vil – som hidtil – blive iværksat på baggrund af en konkret og individuel vurdering af det enkelte barn eller unges behov, så kommunen fortsat lever op til lovgivningen på området.

Forslaget indebærer, at der i visitationen på familieafdelingens område skal anlægges en endnu strammere styring og tilbageholdenhed for derved at sikre, at de mest nødvendige og kritiske indsatser prioriteres. Dermed vil færre børn og unge med særlige behov og deres familier få hjælp og støtte, og det vil især betyde besparelser på de tidlige og forebyggende indsatser ift. børn, unge og deres familier.

Det skal bemærkes, at Frederiksberg Kommunes serviceniveau på området – korrigeret for demografi og socioøkonomiske forhold – ligger i den nedre ende sammenlignet med andre kommuner. Der kan derfor være en risiko for, at den fulde besparelse ikke kan realiseres.

Ifølge Nøgletalsanalyse af Frederiksberg Kommune 2025 har kommunen 32 pct. lavere udgifter pr. 0-22-årig end gennemsnittet af benchmarkkommunerne.

I 2024 havde Frederiksberg nettoudgifter til det specialiserede børneområde på 8.383 kr. pr. 0-22-årig, mens benchmarkkommunerne lå på 12.344 kr. og landsgennemsnittet på 13.030 kr.

Risikoen for at besparelsen ikke kan indhentes må forventes at være højere, hvis underretninger og sagstal i familieafdelingen fortsat stiger.

Forslaget kan implementeres med virkning fra 1. januar 2027.

Skaleringsmuligheder

Forslagets effekt er i høj grad et spørgsmål om serviceniveau, og forslaget kan skales i opadgående og nedadgående retning. Det er dog forvaltningens vurdering at en væsentlig yderligere opskalering vil indebære risiko for, at besparelsen ikke kan indhentes grundet de lovfastsatte forpligtelser til at yde støtte til børn og familier i målgruppen.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Besparelse på 0,5 mio.kr.	-500	-500	-500	-500
Besparelse på 1,0 mio.kr.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse på 1,5 mio.kr.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Besparelse på 2,0 mio.kr.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Besparelse på 2,5 mio.kr.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Besparelse på 3,0 mio.kr.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser på børne- og ungeområdet, fordi forslaget er en servicereduktion i indsatser, der rekvireres hos eksterne aktører.

BU06 Rammebesparelse på Ungdomscenter Allégården og Bülowsvej for børn og familier

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Rammebesparelse på Ungdomscenter Allégården	SER	-300	-300	-300	-300
Rammebesparelse på Bülowsvej for børn og familier		-400	-400	-400	-400
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-700	-700	-700	-700

Rammesætning

Der foreslås en rammebesparelse på 2 pct. på budgetterne til de to selvejende institutioner på det specialiserede børneområde, Ungdomscenter Allégården og Bülowsvej for børn og familier.

Ungdomscentret Allégården tilbyder i dag kontaktpersonsforløb, gruppeforløb mv. samt anbringelser af unge i udsatte positioner. Familieinstitutionen Bülowsvej tilbyder i dag familiebehandling, gruppeforløb, rådgivningsforløb mv. samt familieanbringelser for børn i udsatte positioner.

Den samlede effekt af forslaget er 0,7 mio. kr. årligt fra 2027.

Beskrivelse af forslaget

De to selvejende institutioner Allégården og Bülowsvej får i dag tildelt et rammebudget på henholdsvis 13,9 mio. kr. og 21,6 mio. kr., som overføres fra familieafdelingens købsbudget. Rammestyringen understøtter, at institutionernes ledelser fleksibelt kan anvende ressourcerne, så de kommer flest børn og unge til gavn og matcher de opgaver, som familieafdelingen visiterer til de to tilbud uden at der skal indgås nye aftaler med institutionerne, hvis behovene ændrer sig. Det er derfor også de lokale ledelser, som indenfor det tildelte rammebudget beslutter, hvordan midlerne anvendes – herunder hvor mange midler der bruges til administration, kompetenceudvikling, ledelsesressourcer mv.

Forslaget indebærer, at institutionernes rammebudget reduceres med 2 pct. og at det overlades til de lokale ledelser at vurdere, hvordan besparelsen bedst kan indhentes – herunder om det skal ske ved effektivisering, nedsættelse af udgifterne til administration eller ved at nedsætte forløbslængder eller på anden måde reducere serviceniveauet for de børn, unge og familier, der modtager støtte i tilbuddene.

Effekten af forslaget er 0,3 mio.kr. for Ungdomscentret Allégården og 0,4 mio. kr. for Bülowsvej for børn og familier årligt fra 2027.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales i nedadgående retning og kan i begrænset omfang også skales i opadgående retning. Dog med risiko for, at tilbuddene ikke vil kunne imødekomme de visiterede opgaver og dermed afledt risiko for at familieafdelingens udgifter til køb hos private leverandører vil stige.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Rammebesparelse på 1 pct. på Allégården og Bülowsvej	-400	400	-400	-400

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Afhængig af de lokale ledelsers konkrete udmøntning af besparelsen kan den have personalemæssige konsekvenser. Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Frederiksberg Kommune.

BU07 Ophør af tilbud i Sundhedsplejen

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Ophør af sundhedsplejens 1½-års besøg hos førstegangsfødende	SER	-500	-500	-500	-500
Ophør af sundhedsplejens 3-års besøg hos sårbare familier	SER		-200	-200	-200
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-500	-700	-700	-700

Rammesætning

Med dette forslag forslås ophør af to tilbud under Sundhedstjenesten.

1. Ophør af sundhedsplejens 1½-års besøg hos førstegangsfødende. Dog således at besøgene fortsat vil finde sted i familier med særlige behov.
2. Ophør af sundhedsplejens 3-års besøg hos sårbare familier.

Den samlede effekt af forslaget er 0,5 mio. kr. i 2027 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2028. Sundhedstjenestens nuværende budget er 23,0 mio.kr., og besparelsen svarer således til 3 procent af det samlede budget.

Beskrivelse af forslagetOphør af sundhedsplejens 1½ års-besøg til førstegangsfamilier

Alle familier tilbydes i dag en række besøg af en sundhedsplejerske i hjemmet i barnets første leveår. Herudover tilbyder Frederiksberg Kommunes sundhedspleje et besøg i hjemmet hos førstegangsfødende, når barnet bliver 1½ år. Besøget er med til at understøtte den tidlige opsporing og sammenhængende indsats for børn i de første leveår. Sundhedsplejen gennemfører årligt ca. 340 1½-års besøg.

Hvis forslaget vedtages vil 1½-års besøget fortsat blive gennemført hos familier, hvor forældre og/eller barnet vurderes at være sårbar eller udsat for derved på baggrund af en konkret og individuel risikovurdering at kunne understøtte en tidlig forebyggende indsats.

I Region Hovedstadens 29 kommuner tilbyder Bornholms Regionskommune, Rødovre, Høje-Taastrup og Glostrup generelle 1½ års besøg.

Ved ophør af tilbuddet vil det være muligt at opnå en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt i lønudgifter til sundhedsplejen.

Ophør af 3-årsbesøg hos sårbare familier

Frederiksberg Kommunes sundhedspleje gennemfører et 3-års besøg i familier, hvor forældre og/eller barnet vurderes at være sårbare eller udsat. Besøget har blandt andet fokus på barnets trivsel og familiens vaner i forhold til sund mad, måltider og fysisk aktivitet mv.

I Frederiksberg Kommune blev 3-årsbesøget forsøgsvis indført i 2019 og er efterfølgende videreført. I Region Hovedstaden er Herlev Kommune aktuelt den eneste kommune, der tilbyder et generelt 3 års besøg til alle familier. Flere kommuner tilbyder i lighed med praksis i Frederiksberg behovsbaserede besøg for børn i alderen 0-6 år.

Hvis forslaget om ophør af 1½-års og 3-års besøg vedtages, vil de fleste børn ikke blive set af en sundhedsplejerske i alderen fra 8 måneder til 6 år, hvor barnet ses af skolesundhedsplejen i 0. klasse.

De fleste børn vil blive tilset af almen praktiserende læge til vaccination og sundhedsundersøgelser, når barnet er 5 uger, 5 og 12 måneder, samt 2, 3, 4 og 5 år, samt i barnets dagtilbud.

Ved ophør af tilbuddet om 3-årsbesøg, vil det være muligt at opnå en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt i lønudgifter til sundhedsplejen.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales, idet de tilbud, der indgår i forslaget ikke kan tilpasses mindre grupper, end de grupper, der modtager tilbuddene i dag, men det er muligt at prioritere i de to del-initiativer, som forslaget indeholder.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget om ophør af 1 ½ års besøg vil medføre en reduktion svarende til 0,9 fuldtidsårsværk i sundhedsplejen. Ophør af 3-årsbesøget hos sårbare familier vil medføre en reduktion af 0,3 årsværk. Samlet vil de to forslag medføre en reduktion på 1,2 fuldtidsansatte sundhedsplejersker.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)	-0,9	-1,2	-1,2	-1,2
Ophør af sundhedsplejens 1½ års-besøg til førstegangsfamilier	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Ophør af 3-årsbesøg hos sårbare familier		-0,3	-0,3	-0,3

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

BU08 Øgede ventetider i børne- og ungdomstandplejen

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Øgede ventetider i børne- og ungdomstandplejen	SER	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.000	-1.400	-1.400	-1.400

Rammesætning

I dag indkaldes børn og unge til undersøgelse, kontrol og behandling i børne- og ungdomstandplejen ud fra et individuelt behov og i overensstemmelse med de nationale kliniske retningslinjer, som fastlægger intervallerne mellem de diagnostiske undersøgelser.

Ventetiden i børne- og ungdomstandplejen er aktuelt 4-6 måneder fra indkaldelse til første ledige tid. Med forslaget forventes ventetiden at stige yderligere. Ved akut behov vil børn og unge fortsat altid blive tilbudt en hurtig tid til behandling.

Med forslaget kan opnås en effekt på 1,0 mio. kr. i 2027 stigende til 1,4 mio. kr. i 2028 og frem. Børne- og ungdomstandplejens samlede budget er 46,4 mio.kr. i 2026, og den foreslåede besparelse er således en reduktion på 3 % af det samlede budget.

Beskrivelse af forslaget

Ved at øge ventetiden på besøg i børne- og ungdomstandplejen reduceres antallet af årsværk i børne- og ungdomstandplejen med 1,8 årsværk i 2027 stigende til 2,6 årsværk i 2028 og frem. Herved opnås en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2027 stigende til 1,4 mio. kr. i 2028.

Med forslaget vil den enkelte bruger af børne- og ungdomstandplejen opleve at skulle vente i længere tid end i dag, før de kan få en tid. Det kan for nogle børn og unge have den konsekvens, at de må gå med huller i tænderne eller andre problemer i længere tid, end de ellers ville skulle. I nogle tilfælde vil det kunne betyde, at problemet kan nå vokse sig større frem mod behandlingstidspunktet.

Ved akut behov vil børn og unge dog altid blive tilbudt en tid til behandling hurtigt.

Det øgede tidsrum mellem besøg i børne- og ungdomstandplejen kan betyde, at børne- og ungdomstandplejen ikke længere i alle tilfælde vil kunne følge sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser. Disse retningslinjer anbefaler, at intervallet for undersøgelser fastsættes individuelt for hver patient med henblik på at imødekomme den enkeltes behov.

Med budget 2021/2022 blev der afsat 2,8 mio. kr. til nedbringelse af ventelister i børne- og ungdomstandplejen. De tilførte midler har betydet, at det har været muligt at ansætte flere medarbejdere i børne- og ungdomstandplejen, og dermed også at nedbringe ventelisterne og fjerne den pukkel af behandlinger, der var oparbejdet.

Tandplejen er aktuelt kapacitetsmæssigt presset, og der arbejdes derfor med en udbygning af kapaciteten, herunder etablering af nye faciliteter i Hospitalshaven (bygning 10) samt tilbageflytning til klinikken på Søndermarkskolen, når skolens renovering er afsluttet.

Med dette forslag er der risiko for, at der igen oparbejdes en pukkel i børne- og ungdomstandplejen, ligesom tandplejen generelt er udfordret på tilstrækkelig kapacitet til den nye målgruppe af 18-21-årige.

Forslaget har delårseffekt i 2027, idet der er opsigelsesvarsel, som for nogle personalers vedkommende er seks måneder.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan kun skales nedad, idet det ellers bliver usikkert, om det så vil være muligt generelt at overholde de nationale kliniske retningslinjer for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Reduktion af tandplejens budget med 0,5 mio.kr	0,3	0,5	0,5	0,5
Reduktion af tandplejens budget med 1,0 mio.kr.	0,6	1,0	1,0	1,0

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har personalemæssige konsekvenser og vil betyde en reduktion i antallet af årsværk i børne- og ungdomstandplejen med 0,9 årsværk på klinikassistenter og 0,9 årsværk på tandplejere i 2026, samlet 1,8 årsværk stigende til 1,3 årsværk på klinikassistenter og 1,3 årsværk på tandplejere i 2026 og frem, samlet 2,6 årsværk.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)	-1,8	-2,6	-2,6	-2,6

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

BU09 Reduceret serviceniveau på Fællesrådgivningens område

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduceret serviceniveau på Fællesrådgivningens område	SER	-300	-400	-400	-400
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-300	-400	-400	-400

Rammesætning

Med dette forslag foreslås et reduceret serviceniveau i to tilbud under Fællesrådgivningen:

- Færre samtaleforløb i Åben Anonym Rådgivning
- Reduceret serviceniveau i Åbent Tilbud for Mental Sundhed

Den samlede effekt af forslaget er 0,3 mio. kr. i 2027 stigende til 0,4 mio. kr. årligt fra 2028.

Fællesrådgivningens budget under Børneudvalget er 13,4 mio.kr., og besparelsen svarer til 3 procent af det samlede budget.

Beskrivelse af forslaget

Færre samtaleforløb i Åben Anonym Rådgivning

Kommunen har efter barnets lov § 28-29 pligt til at tilbyde åben anonym rådgivning til børn og unge op til 18 år og deres familier.

I Frederiksberg består Åben Anonym Rådgivning dels af en telefonrådgivning, som unge og forældre anonymt kan ringe til, og som har åbent seks timer ugentligt, og dels af et tilbud om op til fem psykologsamtaler, som efter behov kan tilbydes i forlængelse af telefonrådgivningen.

Det er erfarne psykologer, som besvarer alle opkald og varetager de opfølgende samtaleforløb. Målgruppen for den åbne anonyme rådgivning i Frederiksberg kommune er både forældre til børn under 18 år og unge i aldersgruppen 15-25 år. Forældrene henvender sig typisk, hvis de har brug for rådgivning omkring, hvordan de bedst hjælper deres barn. De unge henvender sig med behov for råd og vejledning om egne forhold.

Aktivitetsniveauet i Åben Anonym Rådgivning er steget i perioden fra 2024 til 2025. Stigningen hænger formentligt sammen med åbningen af Åbent Tilbud for Mental Sundhed, som siden februar 2024 har henvist borgere videre til Åben Anonym Rådgivning, når dette er vurderet relevant. Der er fortsat ingen venteliste til Åben Anonym Rådgivning, men niveaulægningen i forhold til tilbud om opfølgende samtaler tilpasses løbende baseret på antallet af henvendelser.

Det foreslås at reducere kapaciteten i Åben Anonym Rådgivning. Konkret kan det ske ved, at åbningstiden i telefonrådgivningen fastholdes, mens antallet af samtaleforløb på op til fem psykologsamtaler reduceres. Det betyder, at Åben Anonym Rådgivning går fra at have kapacitet til at tilbyde samtaleforløb med en psykolog til ca. 170 forældre eller unge årligt, til at kunne tilbyde samtaleforløb til ca. 135 forældre eller unge.

Dette vil indebære et lavere serviceniveau end i dag, men vurderes fagligt forsvarligt gennem prioritering og samarbejde med øvrige kommunale og civilsamfundsaktører.

Reduceret serviceniveau i Åbent Tilbud for Mental Sundhed

Med den politiske aftale "10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed" blev det besluttet, at kommunerne skal etablere lettilgængelige behandlingstilbud, som kan sikre mulighed for afklaring og støtte uden for den

regionale psykiatri til børn og unge i psykisk mistrivsel. Frederiksberg Kommune etablerede derfor pr. 1. februar 2024 Åbent Tilbud for Mental Sundhed under Fællesrådgivningen.

Tilbuddet henvender sig til børn og unge fra børnehaveklassealderen (5–6 år) til og med det 17. år med bopæl i Frederiksberg Kommune. Børn, unge og forældre kan henvende sig med symptomer på psykisk mistrivsel, som påvirker funktionsevnen i dagligdagen.

Det foreslås at reducere kapaciteten i Åbent Tilbud for Mental Sundhed gennem en fokuseret prioritering af antallet af forløb i tilbuddet. Tilpasningen sker ved at fastholde den faglige kvalitet i de enkelte behandlingsforløb, samtidig med at der foretages en fokuseret prioritering af de forløb, der startes op. Ved at reducere kapaciteten i Åbent Tilbud for Mental Sundhed vil færre børn og unge årligt modtage et behandlingsforløb.

En reduktion i kapaciteten vil forventeligt medføre, at børn og unge med begyndende eller moderate symptomer på psykisk mistrivsel risikerer at skulle vente længere, før de kan modtage relevant støtte med deraf følgende risiko for forværring af symptomer. For nogle familier kan den længere ventetid føre til en øget belastning i hverdagen, da behovet for støtte potentielt bliver mere presserende.

Indholdet, intensiteten og den faglige kvalitet af de behandlingsforløb, der gennemføres, ændres ikke som følge af forslaget. Fokus er således på kapacitetstilpasning og ikke på ændringer af metode eller indsatsniveau.

Det foreslås, at det lavere serviceniveau i tilbuddene indføres i 2027 med en effekt på 0,3 mio. kr. og at forslaget får fuld effekt fra 2028 og frem med 0,4 mio. kr. årligt.

Skaleringsmuligheder

Færre samtaleforløb i Åben Anonym Rådgivning

Antallet af tilbudte samtaleforløb kan skaleres op og ned.

Lavere serviceniveau i Åbent Tilbud for Mental Sundhed

Kapaciteten i Åbent Tilbud for Mental Sundhed er fastlagt i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens faglige ramme og Frederiksberg kommunes andel af de udmeldte midler fra psykiatriplanen. Tilbuddet er lovpligtigt, men serviceniveauet kan i et vist omfang fastsættes lokalt. Det er dog forvaltningens vurdering, at øget skalering og deraf følgende ventetidsproblematik vil kunne medføre, at de fastsatte kriterier/retningslinjer for lettilgængelig hjælp ikke kan overholdes.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Et reduceret serviceniveau i de to tilbud vil samlet set betyde en reduktion i antallet af psykologstillinger/ årsværk på 0,5 årsværk i 2027 og 0,6 årsværk i 2028 og frem.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)				
Reduceret serviceniveau på Fællesrådgivningens område	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

SOCIALUDVALGET

		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
1.000 kr.	Titel	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Socialudvalget		-200	-300	-300	-300				
SU01	Reduktion af § 18-puljen	-200	-300	-300	-300				

SU01 Reduktion af § 18-puljen

Udvalg: Socialudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Besparelse af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde	SER	-200	-300	-300	-300
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-200	-300	-300	-300

Rammesætning

Forslaget indebærer en reduktion af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde på voksenområdet. Størstedelen af puljen uddeles til foreninger og organisationer, som udbyder forebyggende og aktiverende tilbud på socialområdet. Puljen udgør i alt ca. 4,4 mio. kr. i 2027 (2026-pl) (dette beløb er inklusive værdi af såkaldt afløftet moms).

Forslaget medfører en årlig besparelse på 0,2 mio. kr. i 2027 stigende til 0,3 mio. kr. årligt fra 2028.

Beskrivelse af forslaget

Formålet med §-18 puljen er, at kommunalbestyrelsen efter servicelovens § 18 skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Den enkelte kommune bestemmer selv, hvor stort et beløb der afsættes.

Når Frederiksberg Kommune yder økonomisk støtte til sociale frivillige aktiviteter på over 4 mio. kr. årligt, er der dermed overvejende tale om en udgift, som kommunen ikke er lovgivningsmæssigt forpligtet til.

Forslaget indebærer en reduktion af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde på 0,2 mio. kr. i 2027 stigende til 0,3 mio. kr. årligt fra 2028.

Socialudvalget besluttede på møde den 27. oktober 2025 (pkt. 73) at fordele § 18-puljen for 2026 således:

- 1,5 mio. kr. til strategiske prioriteringer på socialområdet
- 2,3 mio. kr. til øvrige frivillige indsatser (beløb til uddeling til frivillige foreninger)
- 0,47 mio. kr. til understøttelse af den frivillige indsats, prisuddeling og kommunikation*

Det foreslås, at besparelsen findes på puljebevillinger til "øvrige frivillige indsatser", alternativt delvist fra de strategiske prioriteringer/partnerskaber.

De øvrige frivillige indsatser dækker over puljefordelinger til foreninger (1,5 mio. kr.) og fordeling af den løbende pulje (0,28 mio. kr.). Derudover dækker det også over en fast bevilling til Netværksstedet Thorvaldsen (0,5 mio. kr.).

De strategiske prioriteringer på socialområdet (1,5 mio. kr.) dækker over de politisk bestemte strategiske partnerskaber (jf. SU 18.11.24 pkt. 58) og løber med aftalen til og med 2027.

Understøttelsen af den frivillige indsats, prisuddeling og kommunikation dækker over Frederiksberg Frivillighedspris 2026 (50 t. kr.), Handicappris (20 t. kr.), kommunikationsindsatser og synliggørelse af de frivillige sociale organisationer og foreninger og deres arbejde på Frederiksberg (50 t. kr.) og understøttelse af den frivillige indsats (puljeadministration, afvikling af tema- og samarbejds møder, informationsmateriale samt udvikling af det frivillige sociale område, herunder at styrke brobygning mellem kommune og civilsamfund) (0,37 mio. kr.).

Baggrunden for, at forvaltningen foreslår, at besparelsen findes under "øvrige frivillige indsatser", er at det vurderes, at der derved fortsat kan sikres et godt samarbejde med de frivillige sociale organisationer og foreninger. Dette set i lyset af, at Socialudvalget har givet en politisk hensigtserklæring om at fastholde bevillingen på 1,5 mio. kr. årligt i tre-årige partnerskaber (2025-2027). Formålet hermed er at understøtte bæredygtigheden i de nye strategiske indsatser og samarbejdet med de frivillige foreninger og organisationer.

Forvaltningen vurderer, at de frivillige foreningers aktiviteter på Frederiksberg udgør et væsentligt og betydeligt supplement til de lovpligtige opgaver på socialområdet. Kommunens understøttelse af disse aktiviteter med midler fra § 18- puljen vurderes at være af afgørende betydning for at opretholde det hidtidige aktivitetsniveau på det frivillige sociale område på Frederiksberg.

Forslaget vil dermed medføre en reduktion af Frederiksberg Kommunes samlede engagement for at koble civilsamfundets ressourcer sammen med kommunens egne tilbud på socialområdet. Dette kan have en konsekvens fx i forhold til det fortsatte ambitionsniveau i Social Frivillighedsstrategi (vedtaget 7. april 2025), herunder implementeringen af et midlertidigt råd om social frivillighed og civilsamfund.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales, så der bliver tale om en større eller mindre reduktion. Medmindre puljen reduceres meget betragteligt, vil der være uforandrede administrative udgifter, eksempelvis til udviklingsinitiativer, politisk betjening, puljeadministration mv.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
	-0,8	-1,2	1,2	-1,2

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

*Disse tal er inklusive værdien af afløftet moms.

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
1.000 kr.	Titel	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Miljø- og Trafikvalget		-1.675	-4.630	-4.780	-5.280				
MTU01	Tilpasninger i busdriften	150	-2.600	-2.700	-3.200				
MTU02	Tilpasninger på vejområdet	-200	-380	-380	-380				
MTU03	Smartere opgaveløsning i FGV	-350	-350	-350	-350				
KPBU02	Energi- og klimaforbedringer	-25	-50	-100	-100				
TVÆR01	Reduktion i CO2e udledning	-500	-500	-500	-500				
TEK01	Budgettilpasninger til faktisk forbrug*	-100	-100	-100	-100				
TEK04	Tilpasninger på vejområdet*	-400	-400	-400	-400				
TEK05	Budgettilpasninger i byrummet*	-250	-250	-250	-250				

MTU01 Tilpasninger i busdriften

Udvalg: Miljø- og Trafikudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Linje 18 – reduceret frekvens	SER	-400	-800	-800	-800
Omlægning af Frederiksbergbusserne	SER	-750	-1.300	-1.300	-1.300
Linje 31 – reduceret frekvens	SER	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Implementeringsomkostninger					
Investering, drift i øvrigt					
Omlægning af Frederiksbergbusserne	SER	700			
Linje 31 – reduceret frekvens ("Worst case udgift")	SER	1.600	1.500	1.400	900
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		150	-2.600	-2.700	-3.200

Rammesætning

Tilskud til Movia udgør en væsentlig del af Miljø- og Trafikudvalgets budget og svarer til ca. 60 mio. kr., hvilket udgør 21 pct. af udgiftsbudgettet

Størstedelen af busdriften er fastlagt i fællesskab med andre kommuner, herunder særligt Københavns Kommune. Ændringer i busdriften forudsætter derfor koordinering og aftaler med Movia samt berørte nabokommuner. Sådanne aftaler indgås først endeligt efter en eventuel beslutning om, at der skal ske tilpasning af busdriften.

En eventuel beslutning om tilpasning vil først kunne få fuld økonomisk effekt, når aftaler er indgået og kontraktlige forhold håndteret, hvorfor forslagene forventes at få halvårlig virkning i 2027 og først herefter helårseffekt.

For at sikre en hensigtsmæssig proces, minimere engangsomkostninger (fx knyttet til kontrakter eller overskydende busmateriel) og opnå robuste løsninger, forudsættes det, at konkrete justeringer drøftes med Movia og relevante nabokommuner forud for endelig beslutning.

De foreslåede tilpasninger er bestemt af de enkelte linjers belægningsgrader samt muligheden for alternativ kollektiv transport, herunder metrolinjer.

Beskrivelse af forslaget

Økonomien i busdriften er generelt forbedret i de seneste år, blandt andet som følge af stigende passagertal. På den baggrund foreslår forvaltningen tre tilpasninger af busdriften, som reducerer antallet af afgang på udvalgte linjer med relativt lav marginalnyt.

Linje 18 – reduceret frekvens

Linje 18 kører via Pile Allé, Allegade og Falkoner Allé. Linjen har parallel betjening med metroen på dele af strækningen.

Der foreslås en reduktion i antallet af afgang med henblik på at tilskynde flere passagerer til at anvende metroen, særligt i perioder med lavere belastning.

Nedenstående viser gældende antal afgang samt den reducerede frekvens

	Antal afgang i timen i dag	Forslag til antal afgang i timen
Afgang i myldretiden	6	5
Afgang mellem myldretider	4	3
Afgang om aftenen	3	3

Ved dette forslag opnås en besparelse på 0,8 mio. kr. ved fuld implementering. Besparelsen forudsætter enighed med Københavns Kommune.

Omlægning af Frederiksbergbusserne

Frederiksbergbusserne foreslås omlagt fra tre til to linjer. Omlægningen forudsætter justering af køremønster og køretid, på en måde så store dele af de eksisterende stoppesteder fortsat betjenes, dog med lavere frekvens. Til gengæld foreslås flere afgang i ydertimerne.

Konkret foreslås en justeret linjeføring med 45 minutters drift på de to tilbageværende linjer, der vil kunne betjene de fleste af de eksisterende stoppesteder. Der kan opnås en besparelse på 1,3 mio. kr. årligt ved fuld implementering.

Der kan i værste fald opstå en engangsudgift på op til 0,7 mio. kr., hvis den overskydende bus ikke kan anvendes andre steder. En eventuel engangsudgift vil kunne afdrages over tid. I dette forslag er indregnet den fulde (worst case) udgift som implementeringsudgift i det første år.

En alternativ løsning er, at lade den ene bus fortsætte som i dag, mens de øvrige to linjer kører med timesdrift. Herved opnås samme besparelse.

Linje 31 – halvering af frekvens i myldretiden

Linje 31 kører via Finsensvej, Smallegade og Gammel Kongevej mellem Vesterport og Vanløse. I dag køres der med 8 afgang i timen i myldretiden.

Forslaget indebærer, at frekvensen reduceres til 4 afgang i timen også i myldretiderne, svarende til kvartersdrift i alle dagtimerne, mens aftenbetjeningen fastholdes med 3 afgang i timen.

Dette vil give en årlig besparelse på ca. 2 mio. kr.

Der kan i værste fald opstå en engangsudgift på op til 5,4 mio. kr., hvis overskydende busser ikke kan anvendes andre steder. En eventuel engangsudgift vil kunne afdrages over tid og bør drøftes med Københavns Kommune. I dette forslag er indregnet den fulde (worst case) udgift som implementeringsudgift.

Movia vurderer dog, at mindst en del af busmateriellet vil kunne omplaceres, hvorved businesscasen ved forslaget forbedres.

Forslaget kræver enighed med Københavns og Tårnby Kommune, som også vil opnå besparelser (hhv. ca. 2 mio. kr. og 0,1 mio. kr.).

Skaleringsmuligheder

Linje 18

Besparelsen kan skales ved udelukkende at reducere antallet af afgang:

- kun i myldretiden
- kun mellem myldretiderne
- eller i begge perioder

Besparelsesniveauet varierer fra ca. 0,3 til 0,8 mio. kr. årligt.

Omlægning af Frederiksbergbusserne

Hvis køretiden udvides, vil der ikke opnås den samme besparelse. Frederiksbergbusser koster i gennemsnit omkring 700 kr. i timen og udvidelsen kan gennemføres i hverdage og/eller lørdage og søndage:

- Hvis de to linjer i hverdagen skal køre i f.eks. to timer ekstra, vil det koste omkring (700 kr. gange 2 linjer gange to timer gange 260 hverdage) 730t kr.
- Hvis de to linjer om lørdagen skal køre én ekstra time, så de kører til kl. 17 lige som i hverdagen vil det koste omkring (700 kr. gange 2 linjer i én time gange 52 lørdage) 75t kr.
- Hvis de to linjer om søndagen skal køre to ekstra timer, så de kører til kl. 16 lige som om lørdagen i dag vil det dermed koste omkring (700 kr. gange 2 linjer gange to timer gange 52 søndage) 145t kr.
- Hvis de to linjer om lørdagen skal køre en ekstra time og om søndagen skal køre to ekstra timer, vil det dermed koste omkring (700 kr. gange 2 linjer gange to+en timer gange 52 weekender) 220t kr.

Linje 31

En alternativ er at reducere de nuværende 8 afgang i timen til 5 afgang i timen i myldretiden i stedet for til 4, som i hovedforslaget. I dette tilfælde kan busserne benyttes til at forstærke linje 31 mellem Lergravsparken og Vesterport fra 8 til 10 afgang i timen. Det vil give et uændret busforbrug, hvilket vil betyde, at der ikke kommer en engangsudgift i kompensation for at tage busser ud af driften.

Forslaget vil give en årlig besparelse på ca. 1,1 mio. kr. for Frederiksberg Kommune.

Forslaget kræver enighed med Københavns og Tårnby Kommune.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Linje 18: fra 6 til 5 afgang i myldretiden og 4 til 3 afgang mellem myldretider	-400	-800	-800	-800
Linje 18: fra 6 til 5 afgang i myldretiden	-325	-650	-650	-650
Linje 18: fra 4 til 3 afgang mellem myldretider	-150	-300	-300	-300
Frederiksbergbusserne: omlægning fra 3 til 2 busser – udvide køretid med to timer i hverdagen	-280	-570	-570	-570
Frederiksbergbusserne: omlægning fra 3 til 2 busser – udvide køretid med 1 time om lørdagen	-600	-1.225	-1.225	-1.225
Frederiksbergbusserne: omlægning fra 3 til 2 busser – udvide køretid med 2 timer om søndagen	-575	-1.150	-1.150	-1.150
Frederiksbergbusserne: omlægning fra 3 til 2 busser – udvide køretid med 1 time om lørdagen og 2 timer om søndagen	-500	-1.080	-1.080	-1.080
Linje 31: fra 8 til 5 afgang, samt forstærke linje 31 i Kbh	-500	-1.100	-1.100	-1.100

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)	-	-	-	-

MTU02 Tilpasninger på vejområdet

Udvalg: Miljø- og Trafikudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Ligestilling af betaling for råden over vej ved udlån af p-pladser til udeservering	SER	-150	-150	-150	-150
Belysning på private fællesveje	SER	0	-180	-180	-180
Rettelser i matrikulære forhold	SER	-50	-50	-50	-50
Samlet økonomisk påvirkning		-200	-380	-380	-380

Rammesætning

Nettoudgifterne til vejvæsen udgør i budget 2027 omkring 80 mio. kr.

De følgende forslag har til formål at skabe en mere ensartet og omkostningsdækkende praksis samt en tydeligere ansvarsfordeling mellem kommune og brugere af vejarealer.

Beskrivelse af forslaget

Ligestilling af betaling for råden over vej ved udlån af p-pladser til udeservering

Frederiksberg Kommune stiller i dag ca. 30 offentlige parkeringspladser til rådighed for restauranter og caféer i perioden 1. maj til 1. oktober til brug for udeservering. Ordningen administreres via ansøgning, men brugen af pladserne er gebyrfri.

På øvrige offentlige vejarealer – fx ved stillads, containere, hejs, byggepladsareal m.v. – opkræves der gebyr for midlertidig råden over vejareal efter fastsatte takster. Disse gebyrer skal dække kommunens administrative udgifter og arealbelastningen på det offentlige vejnet.

Der er i dag ikke gebyrharmonier mellem udeserveringspladser og andre aktører, der midlertidigt optager vejareal.

Det foreslås, at kommunens parkeringspladser, der udlånes til udeservering, sidestilles med anden midlertidig råden over vejareal. Det indebærer, at der fremover opkræves gebyr i samme niveau som for optagelse af andet vejareal, hvorved der sikres en mere ensartet og gennemsigtig praksis for alle aktører, der optager kommunal vej- eller parkeringskapacitet. Prisen for at drive udeservering på en af de 30 kommunale p-pladser, der stilles til rådighed til udeservering, vil være ca. 5000 kr. for hele perioden 1. maj til 1. oktober.

Det er forvaltningens vurdering, at der kan opnås en samlet besparelse på 0,2 mio. kr. ved forslaget.

Overdragelse af drifts- og vedligeholdelsesansvaret for gadebelysning på private fælles veje til grundejerne

Frederiksberg Kommune varetager i dag drift og vedligehold af gadebelysningen på private fællesveje, herunder:

- Udskiftning og reparation af armaturer
- Løbende service og fejlafhjælpning
- Energioptimering efter kommunens belysningsplan
- Overordnet teknisk drift

Kommunens udgift til drift og vedligehold udgør i dag en løbende driftsudgift, som ikke refunderes af grundejerne. Ordningen har historiske rødder, men adskiller sig fra praksis i mange andre kommuner, hvor grundejerne som udgangspunkt selv finansierer belysningen på private fællesveje.

Med forslaget overdrager Frederiksberg Kommune det økonomiske ansvar for drift, reparation, vedligehold og udskiftning af gadebelysning på private fællesveje til de respektive grundejere.

Forslaget indebærer, at:

1. Kommunen fortsætter som teknisk udfører
2. Kommunen fortsætter med at fastsætte standarder for lysniveau, sikkerhed og æstetik, så det samlede byrum bevarer et ensartet udtryk.
3. Den eksisterende kommunale belysningsplan kan fortsat fungere som vejledende reference, men ikke som en kommunal finansiell forpligtelse.

Efter privatvejslovgivningen er udgangspunktet, at grundejerne bærer udgifterne til drift og vedligehold af private fællesveje, herunder belysning. Kommunen kan derfor lovligt overdrage det økonomiske ansvar, så længe processen følger gældende hørings- og varselsregler.

Det er forvaltningens vurdering, at der kan opnås en besparelse på 0,2 mio. kr. med forslaget.

Belært af erfaring fra lignende projekter, bruges det første år på oplysning og implementering af forslaget, hvorfor der ikke er indregnet en effekt i 2027.

Reduktion i budgettet til landinspektør og forundersøgelser

Budgettet dækker blandt andet rådgiverydelser til at rette op på matrikulære forhold på Frederiksberg, som flere steder ikke er korrekte. Der foreslås en besparelse på 0,1 mio. kr., som vil betyde, at oprydningsarbejdet tager længere tid.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

MTU03 Smartere opgaveløsning i FGV

Udvalg: Miljø- og Trafikudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Smartere opgaveløsning i FGV	SER	-350	-350	-350	-350
Samlet økonomisk påvirkning		-350	-350	-350	-350

Rammesætning

FGV har ca. 200 medarbejdere og arbejder ud fra en samlet vision om at fastholde en bæredygtig egenproduktion, at sikre at både FGV og FR drives ordentligt, effektivt og socialt bevidst, og at videreudvikle samspillet med den private sektor.

FGV og FR har desuden et stærkt fokus på social ansvarlighed og inklusion. En central del af arbejdet er at øge mangfoldigheden på arbejdspladsen, da en bredere medarbejdersammensætning bidrager til et mere robust arbejdsmiljø og styrker kulturen. Der arbejdes samtidig strategisk med at skabe egen arbejdsstyrke, fordi der i branchen generelt er mangel på faglært arbejdskraft. Denne tilgang understøtter både langsigtet rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse.

Beskrivelse af forslaget

I forlængelse af visionen er FGV i gang med at afdække forskellige arbejdsmetoder og organisatoriske løsninger, som kan understøtte en mere effektiv og bæredygtig opgaveløsning – samtidig med at kvalitetsniveauet fastholdes. Det omfatter blandt andet en styrket sygefraværsindsats, der fokuserer både på forebyggelse og på tæt opfølgning ved længere fravær, samt en mulig turnusordning for håndtering af overarbejde, der kan sikre en bedre fordeling af opgaver og mindske behovet for merarbejde.

Målet med disse indsatser er at skabe en smartere opgaveløsning, bedre ressourceudnyttelse og dermed lavere driftsudgifter, uden at gå på kompromis med FGV's kerneopgaver, kvalitet, sociale ansvar eller langsigtede udviklingsspor.

Det er forvaltningens vurdering at der kan opnås en besparelse på 0,4 mio. kr. ved initiativet.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Med forslaget reduceres personalet i FGV med 0,6 årsværk.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

*'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

ARBEJDSMARKEDS-, VÆKST- OG UDDANNELSESUDVALGET

1.000 kr.	Titel	Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
		2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
	Arbeitsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	-980	-1.456	-1.456	-1.456				
AVU01	Afskaffelse af jobrettede udviklingsforløb	-700	-900	-900	-900				
AVU02	Tilpasning af Ungdommens uddannelsesvejledning (UU-Vejledning)	-200	-400	-400	-400				
TEK06	Tilpasning af Forberedende Grunduddannelse (FGU)*	-80	-156	-156	-156				



AVU01 Afskaffelse af jobrettede udviklingsforløb

Udvalg: Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Afskaffelse af jobrettede udviklingsforløb	OVF	-700	-900	-900	-900
Samlet økonomisk påvirkning	OVF	-700	-900	-900	-900

Rammesætning

Det foreslås at afskaffe 'jobrettede udviklingsforløb', som er et internt tilbud i form af mentorvejledning og praktikforberedelse i Arbejdsmarkedsafdelingen til ledige, aktivitetsparate borgere med behov for særlig støtte. Afskaffelsen af tilbuddet vil give en besparelse på 0,7 mio. kr. i 2027 og 0,9 mio. kr. årligt fra 2028. Forslaget skal ses i lyset af, at beskæftigelsesreformen reducerer både krav til og statslig finansiering af vejledning og opkvalificering markant – særligt for målgrupperne længere fra arbejdsmarkedet.

Beskrivelse af forslaget

Med forslaget vil ledige, aktivitetsparate borgere med behov for særlig støtte ikke længere have mulighed for at deltage i dette forløb som en forberedelse til virksomhedsvendt aktivering. Forberedelsen af den enkelte borger vil i stedet foregå som en integreret del af myndighedssamtalerne eller digitalt. Forslaget vurderes at have minimal risiko for bortfald af jobeffekt, men kan indebære forlængelse af motivations- og afklaringsperioden mod job, ligesom nogle borgere vil kunne opleve en serviceforringelse i den tilbudte beskæftigelsesindsats.

Med beskæftigelsesreformens nye rammer vil målgruppen for dette tilbud også kunne fritages fra indsats i op til et halvt år ad gangen.

Skaleringsmuligheder

Kan ikke skales yderligere, da tilbuddet nedlægges.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion med 1,5 årsværk ved fuld indfasning, hvilket svarer til det samlede antal opgaver tilknyttet udviklingsforløb.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)	-1	-1,5	-1,5	-1,5

*'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

AVU02 Tilpasning af Ungdommens uddannelsesvejledning (UU-Vejledning)

Udvalg: Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Tilpasning af UU-vejledningen	SER	-200	-400	-400	-400
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-200	-400	-400	-400

Rammesætning

Forslaget indebærer en besparelse på budgettet til Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en reduktion i Ungdommens Uddannelsesvejledning på 0,2 mio. kr. i 2027, stigende til 0,4 mio. kr. årligt fra 2028.

Uddannelsesvejledningens serviceniveau for elever i udskoling blev reduceret i 2026. Derfor foreslås den foreliggende reduktion at fokusere på vejledningen af unge i målgruppe til STU, unge i påbegyndte STU-forløb og unge efter afsluttede STU-forløb. En reduktion af vejledningen for denne målgruppe vil kunne risikere at medføre, at flere borgere visiteres til STU med en dertilhørende udgiftsstigning. Konsekvenser og implikationer for udgiftsudviklingen på området vil skulle monitoreres.

Eftersom besparelser på de øvrige målgrupper ikke kan skales yderligere, fordi de enten nedlægges eller er omfattet af lovbundne minimumskrav, vurderes det, at UU-vejledningen er det mest hensigtsmæssige område at udmønte besparelsen.

Skaleringsmuligheder

Det vurderes ikke muligt at skalere forslaget yderligere, idet forvaltningen vurderer, at man med forslaget ligger meget tæt på den minimumsindsats, som er forudsat i lovgivningen.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Besparselsen svarer til en reduktion i årsværk på 1/3 i 2027 stigende til 2/3 årsværk fra 2028.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)	-0,3	-0,7	-0,7	-0,7

MAGISTRATEN

		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
1.000 kr.	Titel	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Magistraten		-14.600	-18.190	-19.290	-19.160	1.700			
MAG01	Besparelser på myndighedssagsbehandling	-4.250	-5.960	-5.960	-5.960				
MAG02	Optimering af arbejdsgange i Borgerservice med ny teknologi og bedre digital understøttelse	-300	-300	-300	-300				
MAG03	Optimering og kontraktstyring på IT og økonomiområdet	-700	-980	-1.330	-1.350				
MAG04	Nedskalering af tværgående HR-aktiviteter og ekstern understøttelse af forberedelsen til borgerundersøgelsen	-850	-700	-850	-700				
MAG05	Justering af kommunens garantiprovisionssatser til ny markedskonformt niveau	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	500			
MAG06	Moms-, afgifts- og refusionskontrol	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200				
MAG07	Besparelse på faglige tiltag på børne- og voksenområdet	-400	-600	-600	-600				
MAG08	Reduktion af udgifter på arbejdsskadeområdet	300	0	-600	-600				
MAG09	Yderligere udbud af ladeinfrastruktur	-250	-400	-400	-400				
MAG10	Besparelse på sekretariatsbetjening af politisk og administrativ ledelse	-900	-1.300	-1.300	-1.300				
MAG11	Styrkelse og effektivisering af den digitale arbejdsplads		-700	-700	-700	1.700			
KPBU03	Merindtægter fra DAB	-300	-300	-300	-300				
TVÆR01	Reduktion i CO2e udledning	-300	-300	-300	-300				
TEK01	Budgettilpasninger til faktisk forbrug*	-750	-750	-750	-750				
TEK07	Insourcing af dataopgaver*	-100	-100	-100	-100				
TEK08	Indkøb af data til analyseopgaver*	-50	-50	-50	-50				
TEK09	Nedskalering af kommunens cloud-platform*	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300				

MAG01 Besparelser på myndighedssagsbehandling

Udvalg: Magistraten

Område: Flere

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Besparelse i Familieafdelingen	SER	-1.100	-1.560	-1.560	-1.560
Besparelse i Vej, Park og Miljø	SER	-300	-600	-600	-600
Besparelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen	SER	-650	-800	-800	-800
Besparelse i Arbejdsmarkedsafdelingen	SER	-1.700	-2.300	-2.300	-2.300
Besparelse i Socialafdelingen	SER	-500	-700	-700	-700
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-4.250	-5.960	-5.960	-5.960

Rammesætning

Med dette forslag foreslås en række besparelser på myndighedsområderne på voksen-, børne- og ungeområderne samt det tekniske område for samlet 4,3 mio. kr. 2027 stigende til 6,0 mio. kr. årligt fra 2028. Forslaget reducerer antallet af medarbejdere med ansvar for den borgerrettede sagsbehandling på en række myndighedsområder på tværs af Børne- og Ungeområdet, Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og By-, Kultur- og Miljøområdet.

Der blev i Budget 2025 fremlagt et lignende forslag. Dette års forslag er opdateret på baggrund af nye forudsætninger.

Beskrivelse af forslaget

Besparelse på myndighedsområdet i Vej, Park og Miljø

Forvaltningen varetager i dag en bred portefølje af myndighedsopgaver inden for miljø- og trafikområdet, herunder byens drift. Opgaveløsningen sker i tæt dialog og samarbejde med både borgere, virksomheder og øvrige relevante aktører.

Myndighedsopgaverne omfatter blandt andet behandling af ansøgninger om rådighed over vejarealer (ca. 4.000 sager om året), udstedelse af gravetilladelser (ca. 1.000 sager om året), tilladelser til udeservering (ca. 100 ansøgninger, inkl. klager og tilsyn) samt godkendelser i forbindelse med afholdelse af arrangementer i det offentlige rum (ca. 150 ansøgninger om året).

Hertil kommer en række tilsynsopgaver, som følger af gældende lovgivning. Det drejer sig blandt andet om miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, vejloven og tilknyttede bekendtgørelser. Tilsynene omfatter blandt andet kontrol med overholdelse af miljøkrav – herunder håndtering af bygge- og erhvervsaffald, jordflytninger, grund- og drikkevand, luftforurening, støj- og lugtgener samt miljøgodkendelser af planer og projekter. Hertil følger regulering af offentlige svømmebade og naturbeskyttelse, sikring af korrekt anvendelse af vejarealer samt løbende opfølgning på eventuelle påbud eller dispensationer.

Vej, Park og Miljø fungerer desuden som myndighed inden for varmemforsyningsloven og behandler projektforslag for varmemforsyning – eksempelvis i Hospitalshaven, hvor der skal laves nyt fjernvarmenet. Tilsvarende giver Vej, Park og Miljø tilslutningstilladelser til kloaknettet fra fx kommunens store skybrudsanlæg og tilladelse til anlægsarbejde på forureningskortlagte grunde.

Frederiksberg Parkering udfører ligeledes myndighedsopgaver, både når der udføres parkeringskontrol, samt i administrationen af licenser m.v. Der udstedes ca. 40.000 afgifter og 80.000 licenser, og der behandles ca. 3.700 klager.

Der er samlet 53 fuldtidsansatte på myndighedsområdet, hvoraf ca. halvdelen er ansat inden for parkeringsområdet. Størstedelen af opgaverne på myndighedsområdet er helt eller delvist indtægtsdækkede, hvorfor besparelspotentialer i dette forslag reelt vedrører 19 fuldtidsansatte.

Med forslaget reduceres serviceniveauet på dele af myndighedsområdet, svarende til én fuldtidsstilling. Det vil betyde, at konkrete opgaveområder vil blive nedprioriteret. Det vil ligeledes få betydning for sagsbehandlingstider og tilsynsfrekvenser, ligesom der er risiko for flere borgerklager.

Besparelse i Familieafdelingen

Der foreslås en besparelse på myndighedssagsbehandlingen i Familieafdelingen, således at børne- og ungerådgiverne fremadrettet skal behandle flere sager.

På baggrund af arbejdet med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafdelingen og på anbefaling fra BDO blev der med budget 2020 afsat midler i perioden 2020-2022 til juridisk og datamæssig understøttelse og til ansættelse af flere rådgivere for dermed at sikre, at sagstallet pr. rådgiver gennemsnitligt skulle ligge på 20-22 børnesager. Denne bevilling er fastholdt i budget 2025 og frem med 10,0 mio. kr. og med virkning fra 2026 er der tilført yderligere 1,7 mio. kr. varigt, for at imødegå det stigende antal børnesager.

Med ikrafttrædelse af Barnets lov 1. januar 2025 er der tilført DUT-midler til sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde til finansiering af de øgede krav til blandt andet inddragelsen af børn og unge i deres sager, krav om to rådgivere i visse sagstyper mv. Forvaltningens vurdering er dog, at DUT-kompensationen ikke tilstrækkeligt imødekommer tidsforbruget til de ændrede krav til sagsbehandlingen. Dansk Socialrådgiverforening har i marts 2026 opdateret deres anbefaling til vejledende sagstal for rådgivere på det specialiserede børneområde og anbefaler, at rådgiverne på børneområdet i gennemsnit har et sagstal på 23 sager med forskellig kompleksitet, og at sager med krav om to rådgivere, skal tælle med vægtning 1,25 pr. sag.

Familieafdelingen havde per 31. december 2025 1.197 aktive børnesager svarende til gennemsnitligt 24,6 sager pr. rådgiver. Det faktiske sagstal er højere grundet vakancer, samt skånehensyn af fx nye medarbejdere. Der er ved datatræk ultimo februar 2026 i alt 14 rådgivere, der har mere end 25 sager. Sagstallet er opgjort uden højere vægtning af komplekse sager med krav om to rådgivere.

En reduktion i antallet af rådgivere vil indebære risiko for, at børn, unge og forældre vil opleve en mindre hyppig kontakt og inddragelse i sagsbehandlingen. Ligeledes vil der være risiko for, at der ikke i samme grad reageres hurtigt med igangsættelse af støtte, hvis et barn er i mistrivsel, men at støtten grundet længere sagsbehandlingstid til oplysning af sagen tilbydes senere. Herudover vil der være risiko for lavere effekt og kvalitet i sagsbehandlingen med flere klager og potentielle omgørelser af afgørelser. Effekten af forslaget vil potentielt blive forstærket, hvis antallet af sager og underretninger til familieafdelingen stiger mere end forventet.

Forslaget vil kunne træde i kraft med virkning fra 1. januar 2027.

Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Der foreslås en besparelse på myndighedssagsbehandlingen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen på tværs af Visitation og Hjælpebidler samt i Boligteamet på 0,65 mio. kr. i 2027, stigende til 0,8 mio. kr. årligt fra 2028. Med forslaget reduceres antallet af medarbejdere med ansvaret for den borgerrettede sagsbehandling med 1,1 årsværk i 2027 stigende til 1,3 årsværk fra 2028.

Myndighedsopgaverne i Visitation og Hjælpebidler omfatter råd og vejledning samt visitation til hjemmehjælp, hjælpebidler, boligindretning, biler mv. samt visitation til plejeboliger for borgere på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering.

Opgaverne i Boligteamet omfatter visitation til plejeboliger, ældre- og handicapboliger og aktivitetscentre samt kommunalt anviste boliger til borgere på herberg, hjemløse m.v.

Besparelsen på sundheds- og omsorgsområdet skal ses i sammenhæng med de foregående års generelle besparelser på magistratsområdet, som har ramt myndighedsfunktionen uden opgavebortfald. Sundheds- og Omsorgsafdelingen skal i de kommende år implementere hhv. ældre- og sundhedsreformerne, der omfatter grundlæggende ændringer på hele området, herunder også hele myndighedsområdet. Realisering af forslaget vil generelt betyde længere sagsbehandlingstid og kan have implikationer for kvaliteten af sagsbehandlingen, samt medføre mindre tid til telefonisk og personlig rådgivning og vejledning af en voksende målgruppe af borgere og pårørende.

Arbejdsmarkedsafdelingen

Reduktionerne i hhv. samtaler og administrative funktioner vil samlet indfri en besparelse på 1,7 mio. kr. i 2027 og 2,3 mio. kr. årligt fra 2028. Forslagene indebærer en samlet reduktion på 4 årsværk på myndighedssagsbehandlingen.

Forslagene skal ses i sammenhæng med den omfattende besparelse, som Arbejdsmarkedsafdelingen i samme periode implementerer som følge af beskæftigelsesreformen. Medregnet besparelserne på myndighedssagsbehandlingen vil der forventeligt være en samlet personalereduktion på 41,5 årsværk ved fuld indfasning i 2029.

1. Reduktion af samtaler samt varigheden i samtaler

Med forslaget reduceres antallet af ressourcer til den borgerrettede sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet svarende til 2 årsværk.

Forvaltningen foreslår, at besparelsen realiseres igennem en generel besparelse i hele Arbejdsmarkedsafdelingen. Forslaget forventes at have betydning for antallet af samtaler pr. borger samt varigheden af samtalerne med borgerne.

2. Reduktion i administrative funktioner

Med forslaget gennemføres en effektivisering af de tværgående, administrative funktioner svarende til 1 og stigende til 2 årsværk i hhv. Ydelsescentret og i Modtagelsen.

Forslaget forventes at have betydning ift. administrationsaftaler, sanktionering og generel service i Ydelsescentret. For Modtagelsen forventes det blandt andet at medføre en stigning i ventetiden ved telefoniske henvendelser, færre straksafklaringer samt bortfald af tværgående, administrative opgaver.

Socialafdelingen

Der foreslås en besparelse på myndighedssagsbehandlingen i Socialafdelingen, hvilket indebærer en reduktion i antallet af medarbejdere med ansvar for den borgerrettede sagsbehandling. Den foreslåede besparelse for Socialafdelingen er på 0,5 mio. kr. i 2027 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2028. Med forslaget reduceres antallet af medarbejdere i Socialafdelingen med ansvar for den borgerrettede sagsbehandling med ca. 1 årsværk.

En reduktion i årsværk vil medføre en stigning i den gennemsnitlige sagsstamme pr. medarbejder. Dette forventes at påvirke sagsbehandlingstiderne negativt som følge af et højere sagsantal. En sagsbehandler på det voksenspecialiserede område i Frederiksberg Kommune har i dag i gennemsnit 51 sager. Dansk socialrådgiverforening anbefaler et spænd på 45-65 sager pr. fuldtidsansat socialrådgiver.

På baggrund af arbejdet med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, har det de seneste budgetår været politisk prioriteret at tilføre ekstra midler til området. Dette omfatter en fortsat bevilling til styrkelse af myndighed på 2,5 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til fem ekstra midlertidige stillinger i Socialafdelingen.

Forslaget skal ses i relation til det pågående arbejde med den faglige og kulturelle omstilling imod initiativerne i Den Sociale Masterplan og den recovery-orienterede rehabilitering. Opgaver tilknyttet implementeringen af initiativerne samt den recovery-orienterede rehabilitering vil blive fordelt på tilbageværende medarbejdere og herefter indgå i den samlede prioritering af henvendelser og opfølgninger.

En reduktion i antallet af medarbejdere vil indebære en risiko for langsommere iværksættelse og gennemførelse af indsatser. Dette kan bl.a. vedrøre reduktion af medarbejdernes tid til forberedelse, mindre fyldestgørende afdækning af borgerens funktionsniveau (VUM), en reduceret opfølgningsskandence samt risiko for nedjustering af tid på samarbejdet mellem borger og pårørende. Derudover vil der være risiko for at forringe kvaliteten og dermed gøre det sværere at leve op til faglige og tilsynsmæssige krav.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skaleres således, at reduktionen af antallet af myndighedssagsbehandlere mindskes eller øges, dog med øje for at myndighedssagsbehandlingen skal være lovmedholdelig. Forvaltningen anbefaler ikke, at forslaget opskaleres yderligere.



Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil kunne træde i kraft med virkning fra 1. januar 2026, men vil grundet omkostninger til opsigelse, feriepenge mv. ikke have fuld effekt i 2026.

Forslagets personalemæssige konsekvenser vil ved fuld indfasning være:

- En reduktion i antallet af myndighedssagsbehandlere på børne- og ungeområdet på 2,7 årsværk.
- En reduktion i antallet af medarbejdere i kommunens byggesagsafdeling på 1 årsværk.
- En reduktion på i alt 1,3 årsværk på tværs af myndighedsfunktionerne i Visitation og Hjælpemidler og Boligteamet.
- En reduktion i antallet af medarbejdere i arbejdsmarkedsafdelingen på 4 årsværk årligt med forbehold for implementeringen af beskæftigelsesreformen.
- En reduktion i antallet af medarbejdere i Socialafdelingen på 1 årsværk
- En reduktion i antallet af medarbejdere i Vej, Park og Miljø på 1,0 årsværk

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)				
Besparelse i Familieafdelingen	-1,9	-2,7	-2,7	-2,7
Administrativ besparelse i Vej, Park og Miljø	-1	-1	-1	-1
Besparelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3
Besparelse i Arbejdsmarkedsafdelingen	-3	-4	-4	-4
Besparelse i Socialafdelingen	-1	-1	-1	-1

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

MAG02 Optimering af arbejdsgange i Borgerservice med ny teknologi og bedre digital understøttelse

Udvalg: Magistraten

Område: Fælles Stabe

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Digitalisering og optimering af arbejdsgange i Borgerservice	SER	-300	-300	-300	-300
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-300	-300	-300	-300

Rammesætning

Forslaget omfatter flere services i Borgerservice. Fælles for alle er, at nuværende arbejdsgange optimeres med anvendelse af ny teknologi eller bedre udnyttelse af nuværende digitale løsninger. Der foreslås en erstatning af selvbetjente fotostandere i front med mobiltelefoner samt indkøb af nye scannere til kørekort og bedre udnyttelse af fagsystemer (kørekort og vielser). Samlet set betyder tilpasningerne, at der bruges færre ressourcer på de enkelte services.

Fremmødte borgere, der skal have lavet pas og taget pasfoto, vil opleve en ændring i Frederiksberg Kommunes fotoservice. I dag betjenes de både af selvbetjente fotostandere og mobiltelefoner til børn under 2 år. Med forslaget afskaffes fotostandere, og i stedet anvendes udelukkende mobiler. Serviceniveauet ændres ikke i almindelig åbningstid, men i ferie, fravær og spidsbelastning vil færre ressourcer udfordre fleksibiliteten i vagtplanen og betyde, at der på dage kan opleves længere ventetid.

Beskrivelse af forslaget

Forslaget om digitalisering og optimering af arbejdsgange i fronten har flere elementer. På kørekortsområdet indkøbes en scanner, der reducerer tidsforbruget ved manuel scanning af kørekort, og samtidig anvendes det nuværende kørekortssystem som fagsystem, så unødigt arkivering i SBSYS undgås. På vielsesområdet optimeres arbejdsgangen ved at anvende nuværende fagsystem. Ændring i arbejdsgange på begge områder forudsætter en særlig indsats, hvor nuværende processer kortlægges, og nye implementeres.

Digitalisering og optimering indebærer også, at fotostanderne erstattes af ny teknologi, som allerede anvendes i mange kommuner. Anvendelsen af mobiltelefoner i stedet for fotostandere betyder, at borgeren kan afslutte pasansøgningen i én arbejdsgang frem for to i dag. Erfaringen fra andre kommuner med ny teknologi er, at tidsbesparelsen er mindre med velfungerende fotostandere. Oplevelsen i Frederiksberg Borgerservice er, at borgerne har vanskeligt ved at bruge fotostandere uden assistance, som hensigten er. Derfor ønskes arbejdsgang og brugeroplevelse optimeret med ny teknologi.

Samlet set forventes optimering af arbejdsgange at medføre en samlet udgiftsbesparelse på -300 kr. fra 2027 og frem.

Dynamisk vagtplanlægning i borgerbetjeningen har været i anvendelse i 2025 med gode erfaringer med at kunne tilbyde flere tider til borgerne på dage og tidspunkter, hvor efterspørgslen fra borgerne er størst - alle dage fra 9-10 og mandag eftermiddag fra 15-17. Borgerservice vil også tage dynamisk vagtplanlægning i anvendelse for at imødekomme udfordringen med vagtplanlægningen ved ferie, sygdom og spidsbelastningsperioder.

Samtidig vil Borgerservice gerne imødekomme borgernes behov for flere tider tidlig morgen og sen eftermiddag. Forslaget betyder konkret, at der tilbydes tider online uden for nuværende åbningstid, fx onsdag morgen kl. 8-9 og torsdag eftermiddag 15-17. Tiderne fastlægges i Borgerservice under hensyntagen til arbejdstid og medarbejdernes fleksibilitet, da den gode service også hviler på god medarbejdertrivsel.



Samtidig reduceres antallet af online tider, der tilbydes midt på dagen i tidsrummet 10-13, hvor færrest borgere efterspørger tider. Borgerne kan stadig fremmøde uden tidsbestilling inden for nuværende åbningstid og blive betjent.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales, da der allerede er tale om optimering af eksisterende arbejdsgange inden for specifikke sagsområder.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Det samlede forslag vil betyde en personalemæssig nedjustering svarende til 0,6 årsværk.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

MAG03 Optimering og kontraktstyring på IT og økonomiområdet

Udvalg: Magistraten

Område: Fælles Stabe

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Besparelser på IT-kontrakter	SER	-600	-850	-1.150	-1.150
Nettobesparelse på kortgebyrer og betalingsaftaler	SER	-200	-200	-200	-200
Implementeringsomkostninger					
Ekstern rådgivning og assistance til analyse, forhandling og opfølgning	SER	100	70	20	0
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-700	-980	-1.330	-1.350
Samlet økonomisk påvirkning		-700	-980	-1.330	-1.350
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)	0				

Rammesætning

Forslaget omhandler dels effektiviseringer inden for IT-kontrakter knyttet til applikationsdriften, dels en besparelse ved at sikre markedskonforme priser og reducere gebyromkostninger gennem mindsket risiko for fejlbehæftede gebyropkrævninger.

Det forventes, at applikationsdriften kan effektiviseres, idet den løbende optimering af området gennem en årrække generelt har været underprioriteret og præget af lav gennemsigtighed. Det vurderes derfor, at der er væsentlige potentialer forbundet med en systematisk gennemgang og analyse af IT-kontrakterne. Effektiviseringen forventes at medføre en årlig besparelse på 1.150.000 kr. ved fuld indfasning.

Det forventes endvidere, at der gennem en systematisk gennemgang af kommunens betalingsaftaler og kortgebyrer kan opnås en effektiviseringsgevinst. Kommunen anvender i dag flere betalingsløsninger via bl.a. Nets og MobilePay. Dette indebærer løbende kontraktstyring, kontrol af gebyrer og dialog med leverandører, hvilket samlet set er komplekst. På baggrund af tilsvarende gennemgange gennemført hos andre offentlige institutioner og kommuner vurderes det realistisk, at Frederiksberg Kommune kan opnå en nettobesparelse på op imod 200.000 kr. årligt ved fuld indfasning.

Samlet set forventes forslaget at give en besparelse på 1.350.000 kr. årligt ved fuld indfasning.

Beskrivelse af forslaget

Formålet med en systematisk gennemgang og analyse af IT-kontrakter knyttet til applikationsdriften er at identificere muligheder for omkostningsreduktion, forbedret udnyttelse af eksisterende kontrakter og øget effektivitet i organisationens samlede IT-kontraktportefølje.

Der forventes opnået en årlig besparelse på 1.150.000 kr. gennem flere initiativer:

1. indsamling og etablering af overblik over eksisterende IT-kontrakter,
2. genforhandling af relevante aftaler samt
3. øget transparens og tydeligt ejerskab af IT-kontrakterne.



IT-kontrakter om drift og vedligehold af systemer indgås typisk på baggrund af forventninger til anvendelse, prisudvikling i markedet mv., som ændrer sig over tid. Det fordrer en løbende kontraktstyring og opfølgning for at sikre, at kommunen kontinuerligt opnår de bedst mulige vilkår og priser.

Særligt større og komplekse aftalekomplekser kræver en stærk styring. Samlingen af en række systemer og tilhørende kontrakter i Digitalisering og IT har skabt mulighed for at identificere kontrakter med vilkår, som ikke er fordelagtige for kommunen, med henblik på genforhandling og opnåelse af bedre priser eller mere hensigtsmæssige vilkår.

Frederiksberg Kommune har desuden mulighed for at opnå en effektiviseringsgevinst ved en uvildig gennemgang og optimering af kommunens betalingsaftaler og kortgebyrer.

Kommunen administrerer i dag flere aftaler på betalingsområdet, herunder bl.a. Nets og MobilePay. Dette kræver løbende kontraktstyring, opfølgning på priser samt kontrol af opkrævninger. Markedet for betalingsløsninger er komplekst, og erfaringer viser, at der ofte forekommer uigennemsigtige prismodeller samt en risiko for fejlopkrævninger.

Det foreslås derfor, at kommunen indgår aftale med en ekstern rådgiver med specialiseret ekspertise inden for betalingstyper og betalingsaftaler. Rådgiveren skal bistå med analyse, forhandling, indhentning af alternative tilbud samt efterfølgende overvågning af priser og vilkår i en periode på 36 måneder.

En aftale med en ekstern leverandør på området vil kunne give både økonomiske og administrative gevinster uden økonomisk risiko for kommunen.

Skaleringsmuligheder

Det vurderes, at forslaget samlet set ikke kan skales. Forslagets del om besparelser på IT-kontrakter bygger videre på MAG 14 "Optimering inden for IT og Data" fra Budget 2026. Derudover indgår kommunens samlede gebyrer til betalingsaftaler og kort i afdækningen af kortgebyrer og betalingsaftaler, hvilket begrænser mulighederne for yderligere skaling.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser forbundet med forslaget.



MAG04 Nedskalering af tværgående HR-aktiviteter og ekstern understøttelse af forberedelsen til borgerundersøgelsen

Udvalg: Magistraten

Område: Fælles Stabe

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Nedskalering af tværgående midler til HR-aktiviteter	SER	-700	-700	-700	-700
Borgerundersøgelsen	SER	-150		-150	
Samlet økonomisk påvirkning		--850	-700	-850	-700

Rammesætning

Der foretages en reduktion af budgetterne under Magistraten ved at nedskalere kapaciteten til kursusvirksomhed og andre personalepolitiske aktiviteter samt ved at gennemføre en insourcing af forberedelserne til borgerundersøgelsen og dermed opnå en besparelse på eksterne konsulenter.

Besparsen på HR-aktiviteterne findes ved at nedlægge kurser samt en nedskalering af tværgående puljer til HR-aktiviteter i form af ledelsesudvikling, rekrutteringskampagner, branding mv.

Besparsen på data- og analyseopgaverne omfatter, at kommunens nuværende egne data- og analysekonsulenter kan varetage en delmængde af opgaverne ifm. borgerundersøgelsen som gennemføres hvert andet år.

Beskrivelse af forslaget

Tværgående HR-aktiviteter

Forslaget indebærer at nedskalere kapaciteten til kursusvirksomhed og andre personalepolitiske aktiviteter med samlet 700.000 kr. med udgangspunkt i et konstateret mindre forbrug de seneste år. Dette tilvejebringes bl.a. ved en tilpasning af midler til kompetenceudvikling ved at nedlægge kurser, som kommunen for nuværende ikke har nok administrative ressourcer til at udnytte det fulde potentiale af og ved en nedskalering af tværgående puljer til HR-aktiviteter i form af ledelsesudvikling, projekt- og procesledelsesværktøjer, rekrutteringskampagner, branding og øvrige personalepolitiske initiativer.

Det bemærkes, at der samlet set i 2025 var et mindre forbrug på tværs på ca. 2 mio. kr. og i budget 2026 blev kursusaktiviteten nedskaleret med 300.000 kr.

Insourcing af dele af forberedelsen til brugerundersøgelsen

Borgerundersøgelsen udarbejdes hvert andet år og gennemføres af et eksternt analyseinstitut. Der kan opnås en besparelse ved at en del af det forberedende arbejde i forbindelse med undersøgelsen udføres internt af Analyse & Data. Det vil forsat være analyseinstituttet, der er ansvarlig for resultaterne af undersøgelsen.

Det vurderes, at kommunens egne data- og analysekonsulenter kan varetage en delmængde af opgaverne med de nuværende personaleressourcer.

Skaleringsmuligheder

Tværgående HR-aktiviteter

Forslaget kan skales ved forsat at indhente en besparelse på puljemidlerne på 0,7 mio. kr., men heraf overføre dele af besparelsen til lønmidler således, at der i stedet kan tilvejebringes operationel driftsunderstøttelse, der er målrettet de enkelte ledes behov. Overførelsen af midler til løn forventes at kunne sikre en bedre rådgivning til søgning af kompetencefonde således, at der forsat kan være lokal kompetenceudvikling ligesom en tættere driftsunderstøttelse vil betyde en styrkelse af en målrettet



rekruttering. Hvis der overføres 250 t.kr. til rådgivning og understøttelse af ledere, vil den samlede besparelse være på 450 t.kr.

Borgerundersøgelsen

Forslaget kan skaleres ved helt at afskaffe borgerundersøgelsen, hvormed der kan indhentes en yderligere besparelse på 200.000 kr. hvert andet år.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Skalering til lønmidler	-450	-450	-450	-450
Borgerundersøgelsen		-350		-350

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

MAG05 Justering af kommunens garantiprovisionssatser til ny markedskonformt niveau

Udvalg: Magistraten

Område: Fælles Stabe

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Justering af garantiprovisionssats fra 0,50% til 0,75%	Finansiering	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Implementeringsomkostninger					
Ekstern rådgivning og assistance til kreditvurdering og juridisk vurdering af niveau	SER	250	250	250	250
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Kommunen skal justere garantiprovisionssatsen fra 0,50 % til et markedskonformt niveau som skal være fastsat individuelt pr. forsyningselskab på baggrund af kreditvurdering.

Justeringen vil sikre:

- At kommunen lever op til kravet om markeds-mæssighed i statsstøtteregele.
- At kommunen overholder hvile-i-sig-selv-princippet, som kræver, at kommunen hverken subsidierer eller opnår uberettiget fortjeneste på forsyningsvirksomhederne.
- At garantiprovisionen afspejler den reelle kreditrisiko, som vurderes på baggrund af en anerkendt ratingmetodik (S&P / Moody's).

Beskrivelse af forslaget

Kommunen stiller i dag garantier for forsyningsvirksomhedernes låneoptag – typisk i Kommunekredit – og opkræver herfor en garantiprovision. Den nuværende sats er 0,50 %, hvilket historisk har været anvendt bredt blandt kommuner.

På baggrund af en ny kreditvurdering og juridisk vurdering udarbejdet af Deloitte (2025) foreligger der nu grundlag for at kommunen skal justere garantiprovisionen til et markedskonformt niveau mellem 0,50 % og 0,75 %, afhængigt af den enkelte forsyningsvirksomheds kreditrisiko.

Det foreslås at justere garantiprovisionssatsen til 0,75 %.

Skaleringsmuligheder

Forslaget vil ikke kunne opskaleres yderligere, men evt. nedskaleres ned til en garantiprovision på mellem 0,50 % og op til de foreslåede 0,75 %.



Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

MAG06 Moms-, afgifts- og refusionskontrol

Udvalg: Magistraten

Område: Fælles Stabe

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Momsberigtigelser (brutto)	Finansiering	-900	-900	-900	-900
Afgift- og refusionsberigtigelser (brutto)	OVF	-850	-850	-850	-850
Afgift- og refusionsberigtigelser (brutto)	SER	-200	-200	-200	-200
Implementeringsomkostninger					
Årsværk (specialist) til arbejdet med moms- og afgifts gennemgang mv.	SER	750	750	750	750
Samlet økonomisk påvirkning (drift)	SER	550	550	550	550
Samlet økonomisk påvirkning	SER + OVF + Finansiering	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Rammesætning

Kommunen investerer i ét fuldt årsværk dedikeret til:

- Løbende moms- og afgifts gennemgang og kvalitetssikring af korrekt hjemtagelse af statsrefusioner (årligt)
- Afstemning, kontrol og kvalitetssikring af momskoder, kontoplaner og arbejdsgange
- Identifikation og berigtigelse af for meget/lidt afregnet moms og afgifter
- Opfølgning på energiafgifter, øvrige afgifter og statsrefusioner
- Procesforbedring og ensretning af arbejdsgange
- Forebyggelse af fremtidige fejl gennem tæt dialog med fagområderne

Dette giver både en direkte økonomisk gevinst og en organisatorisk modenhed på området

Beskrivelse af forslaget

Kommunens moms- og afgiftsområder er komplekse og påvirkes af løbende ændringer i regler, indberetningskrav og dokumentationspligt. Et internt årsværk med dedikeret fokus på løbende momsreview, afgifts kontrol og refusionsoptimering vil styrke kvaliteten i indberetningerne og reducere risikoen for fejl, efteropkrævninger samt renter. En specialist til løbende gennemgang og analyse af områderne vil øge kommunens hjemtagelse og moms og refusioner, som kommunen normalvis køber revisions- og konsulenthuse til.

Samtidig giver en systematisk gennemgang af områderne muligheder for at identificere manglende momsfradrag, forkert refusionshjemtagelser, fejlagtige afstemninger og/eller uhensigtsmæssige arbejdsgange tidligere.

Forslagets økonomiske konsekvenser er således, at der kan hentes en gevinst på 900 t.kr. årligt på momskontiene (finansposter) og ca. 1.050 t.kr. på afgifter- og refusioner (driften), dvs. en samlet bruttoeffekt på 1.950 t.kr. De årlige omkostninger i forslaget relaterer sig til løn inkl. overhead til et specialistårsværk estimeret til 750 t.kr. hvorved nettoeffektiviseringen dermed vil udgøre 1.200 t.kr. årligt.

Ud over den direkte økonomiske gevinst skaber investeringen flere organisatoriske fordele:

Styrket compliance og lavere risici i kommunen

- Mindre risiko for efteropkrævninger og renter
- Bedre dokumentation og sporbarhed af konteringer
- Styrket kontrolmiljø omkring økonomistyring

Procesoptimering

- Ensartede arbejdsgange på området
- Bedre brug af systemunderstøttelse og korrekte momskoder, afgiftstyper mv.
- Hurtigere afstemninger og færre fejl i grunddata

Vidensopbygning

- Kompetencer forbliver i kommunen
- Kommunen bliver mindre afhængig af eksterne konsulenter til den type opgaver

Skaleringsmuligheder

Forslagets økonomiske konsekvenser er beregnet med udgangspunkt i model 2 (standardmodellen), som indebærer etablering af 1 specialistårsværk til løbende moms-, afgifts- og refusionskontrol.

De øvrige modeller er vist som mulige skaleringsalternativer afhængigt af ambitionsniveau og ønsket investeringsomfang.

Tabel 2: Skaleringsmuligheder i 1.000 kr.:

Model	Ressourcer	Potentiale	Udgifter	Nettoeffekt	Fokus
1: Baseline (0,5 årsværk)	Lavest	-900	375	-525	Kontrol & compliance
2: Standard (1 årsværk)	Medium	-1.950	750	-1.200	Gevinst + optimering
3: Hybrid (1 årsværk)	Medium	-3.000	1.200	-1.800	Drift + specialistbackup

Model 1: Etablering af grundkontrol, minimering af fejl, sikring af compliance

Model 2: Løbende identifikation og stabil drift af hjemtagelse af moms-, afgifts- og refusionsgevinster – kombineret med stærkere procesoptimering.

Model 3: Kombinere stabil drift med ekstern specialistkraft ved særlige behov.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

MAG07 Besparelse på faglige tiltag på børne- og voksenområdet

Udvalg: Magistraten

Område: Flere

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Faglige og udviklingsfunktioner på Børne- og Ungeområdet	SER	-200	-300	-300	-300
Faglige og udviklingsfunktioner i Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	SER	-200	-300	-300	-300
Samlet økonomisk påvirkning		-400	-600	-600	-600

Rammesætning

Forslaget indebærer en besparelse i administrationen ved at nedskalere kapaciteten og serviceniveauet på hhv. Børne- og Ungeområdet og udviklingsfunktioner i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet.

Forslaget vil konkret indebære:

- Et lavere serviceniveau på tværs af Børne- og Ungeområdet, herunder bl.a. en reduktion i den løbende understøttelse og facilitering af indsatser på dagtilbuds-, familie- og skoleområdet.
- En nedskalering af fleksibilitet, kvalitetssikring og opgaveudvikling i forhold til arbejdet med masterplaner, involvering i byggeprojekter, større udbud, samarbejdet med de almene boligorganisationer om anvisning og flygtningeboliger samt planlægning af kommunale funktioner i Hospitalshaven.

Besparelserne i forslaget indhentes på forskellige områder. Samlet set kan forslaget give en årlig besparelse på 0,6 mio. kr. ved fuld indfasning.

Beskrivelse af forslaget*Faglige og udviklingsfunktioner på Børne- og Ungeområdet*

En besparelse på den administrative del af Børne- og Ungeområdet vil samlet set medføre et lavere serviceniveau og mindre faglig understøttelse på tværs af afdelingerne.

På skoleområdet vil færre ressourcer medføre en reduktion i den løbende understøttelse og facilitering af bl.a. Elevernes Talerstol, Fælles Elevråd, Ungeforum, Skoledysten mv. Samtidig vil besparelsen i Børne- og Ungesekretariatet betyde færre ressourcer til understøttelse af området, herunder bl.a. Sammen om Skolen, dialogmøder på dagtilbudsområdet samt udviklingsopgaver vedrørende specialundervisningsområdet, skolefravær, kvalitetsstrategien på dagtilbudsområdet, arbejdet med stærke børnefællesskaber mv.

Faglige og udviklingsfunktioner i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslaget indebærer en nedskalering af specialiserede faglige og udviklingsfunktioner med ½ årsværk i Velfærds kapacitet og Planlægning. Forslaget vil medføre, at procestiden for udvikling af strategier, masterplaner mv. forlænges, og at fleksibilitet, kvalitetssikring og opgaveudvikling reduceres, eksempelvis i forbindelse med den administrative understøttelse af arbejdet med den sociale masterplan på socialområdet. Velfærds kapacitet og Planlægning har ansvaret for den langsigtede kapacitetsplanlægning på botilbuds-, plejehjems-, dagtilbuds- og skoleområderne, hvilket udmøntes i de årlige masterplaner på de enkelte områder.

Afdelingens øvrige opgaver vedrører bl.a. udbud, strategisk samarbejde med den almene sektor, flygtningeboliger samt sundhedsfunktioner i Hospitalshaven.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales ved at udvælge enkelte dele af forslaget, eller ved skaling af enkelte delelementer.

Faglige og udviklingsfunktioner på Børne- og Ungeområdet

Det vurderes, at forslaget ikke kan skales yderligere af hensyn til serviceniveau og da den faglige understøttelse af Børne- og Ungeområdet bliver for sårbar.

Faglige og udviklingsfunktioner i SSA

Det vurderes, at forslaget ikke kan skales yderligere, da understøttelsen på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet ellers vil blive for sårbar.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk på Børne- og Ungeområdet	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
Ændring i årsværk* på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

**Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.*



MAG08 Reduktion af udgifter på arbejdsskadeområdet

Udvalg: Magistraten

Område: Fælles Stabe

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion af udgifter på arbejdsskadeområdet	SER	-300	-600	-1.200	-1.200
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen	SER	600	600	600	600
Samlet økonomisk påvirkning		300	0	-600	-600

Rammesætning

Udgifterne til arbejdsskader har været stigende fra ca. 9,5 mio. kr. i 2024 til ca. 15,1 mio. kr. i 2025. Det forventes, at udgifterne som følge af en lovændring fra 2024 i de kommende år vil stige yderligere.

Der afsættes midler til en styrket forebyggende indsats og juridisk håndtering af arbejdsskadesager med henblik på at nedbringe udgifterne på området.

Beskrivelse af forslaget

Arbejdsskader i kommunen behandles i dag på den måde, at anmeldte arbejdsulykker vurderes af kommunens selvforsikringsenhed med hensyn til, om der er tale om en arbejdsskade i lovens forstand, om der skal betales for behandlingsudgifter, og om en anmeldelse skal videresendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), som herefter afgør, om skaden kan anerkendes, og om der skal udbetales erstatning for erhvervsevnetab og/eller varigt mén.

Arbejdsskader kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejders muligheder for at fastholde kontakten til arbejdsmarkedet, ligesom arbejdsskader kan medføre mange tabte arbejdsdage med store udgifter for kommunen til følge. Det gælder særligt erstatning for erhvervsevnetab og varigt mén, men også til vikarer og midlertidige ansættelser på den enkelte arbejdsplads.

Der afsættes ressourcer til at styrke den forebyggende indsats på den måde, at selvforsikringsenheden i Jura gennemgår anmeldte arbejdsulykker med henblik på at afdække og vurdere mønstre og overrepræsentation, herunder med hensyn til typer af skader eventuelt på institutionsniveau, som kan danne grundlag for - i samarbejde med arbejdsmiljøorganisation - at iværksætte målrettede forebyggende indsatser for at begrænse omfanget af nye arbejdsskader.

Endvidere vil den juridiske håndtering af anmeldelser blive styrket, så kommunens selvforsikringsenhed i højere grad tidligt og selvstændigt oplyser hændelsesforløbet og indhenter fornøden dokumentation, herunder vurderer sammenhængen mellem arbejdsskaden og de oplyste følgevirkninger. Det sikrer, at relevante sager er bedre oplyst, inden de sendes til AES, således at særlige opmærksomhedspunkter ved en skade og/eller potentielle uenigheder med AES kan håndteres så tidligt i sagsbehandlingen som muligt.

Det vil desuden muliggøre en øget intern juridisk efterprøvelse af AES' afgørelser om henholdsvis anerkendelse, varigt mén og erhvervsevnetab i sager, hvor der vurderes at være grundlag for hel eller delvis nedsættelse af erstatningen eller tvivl om anerkendelsesspørgsmålet (udarbejdelse af klager over AES' afgørelse til Ankestyrelsen). Erfaringer fra kommunens advokat på området (ARK Law Firm), Københavns Kommune og forsikringsbranchen er, at en nærmere juridisk vurdering af afgørelser fra AES ofte kan føre til, at afgørelsen omgøres og nedsættes. I 2025 blev 36,4 pct. af de påklagede AES' afgørelser om arbejdsulykker omgjort. Der er ikke offentliggjort yderligere statistik om det nærmere indhold af sagerne, men i tidligere år har myndighederne – i de sager der er påklaget - fået medhold i, at en skade ikke skulle

anerkendes som arbejdsskabe, i en tredjedel af sagerne, mens myndigheden har fået medhold, at et erstatningsbeløb skulle nedsættes eller bortfalde, i halvdelen af sagerne.

Endeligt har kommunen i dag omkring 10 verserende sager, hvor kommunen har indhentet bistand fra en ekstern advokat som følge af afgørelser fra AES, hvor der efter kommunens opfattelse er tvivl om anerkendelsesværdigheden, mén-graden eller erhvervsevnetabet. En styrket juridisk indsats kan reducere advokatudgifter og give mulighed for i højere grad at vurdere og håndtere sagerne internt. Der blev i 2025 anvendt knapt 0,2 mio. På advokatbistand.

Lignende indsatser har i Københavns Kommune efter det oplyste givet betydelige besparelser på udgifterne til arbejdsskader.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en opjustering af medarbejdere med 0,6 årsværk.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)	+0,6	+0,6	+0,6	+ 0,6

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

MAG09 Yderligere udbud af ladeinfrastruktur

Udvalg: Magistraten

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Yderligere udbud af ladeinfrastruktur	SER	-250	-400	-400	-400
Samlet økonomisk påvirkning		-250	-400	-400	-400
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Kommunen kan udbyde retten til at opsætte ladestandere langs kommunens veje m.v. og kan derved opnå en indtægt.

Beskrivelse af forslaget

Med dette forslag følger yderligere udbud af ladeinfrastruktur. I et udbud indgår en såkaldt koncessionsafgift fra leverandøren, som er en årlig afgift til kommunen, der afspejler, at værdien af at opstille ladestandere overstiger leverandørens omkostninger til den løbende drift.

Koncessionsafgiftens størrelse afhænger af antal udbudte ladestandere, herunder andelen af hurtig-ladere, der stiller krav om større el-skabe. Forvaltningen er i gang med en afklaring af markedet, men det forventes at der kan opnås en årlig indtægt på mellem 0,2 mio. kr. og 0,3 mio. kr. i 2027, stigende til mellem 0,3 mio. kr. og 0,5 mio. kr. fra 2028.

Skaleringsmuligheder

Forvaltningen undersøger løbende mulighed og behov for yderligere udbud af ladestandere. Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke kan skales yderligere for nuværende.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

MAG10 Besparelse på sekretariatsbetjening af politisk og administrativ ledelse

Udvalg: Magistraten

Område: Tværgående

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduceret sekretariatsbetjening	SER	-900	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet økonomisk påvirkning		-900	-1.300	-1.300	-1.300

Rammesætning

Med forslaget foretages en besparelse på den administrative understøttelse af den politiske ledelse (borgmester, kommunalbestyrelse, fagudvalg, udvalgsformænd m.fl.) og den øverste administrative ledelse (kommunaldirektør, fagdirektører, vicedirektører og afdelingschefer) på 0,9 mio. kr. i 2027 og 1,3 mio. kr. årligt i de efterfølgende år. Der er primært tale om en rammebesparelse på tværs af forvaltningen.

Frederiksberg Kommune har en relativt smal administration, og besparelsen vurderes at have betydning for serviceniveauet. Det indebærer blandt andet prioritering af strategisk vigtige sager frem for andre sager og mindre sekretariatsmæssig understøttelse af mødeaktiviteter og udvalgenes temaaktiviteter m.m. Besparelsen vurderes ligeledes at betyde, at det vil tage længere tid af håndtere nogle KBS-spørgsmål, beslutningsforslag og borgerhenvendelser, samt at niveauet for udvalgenes temaaktiviteter må reduceres.

Beskrivelse af forslaget

Besparelsen forventes primært gennemført ved reduktion af lønbudgetter, herunder personalereduktioner. Desuden reduceres budgettet til overhead for de ansatte - dvs. budgettet til eksempelvis kontor- og IT-udstyr og kompetenceudvikling/uddannelse. Dele af forslaget har været fremsat tidligere år.

Udmøntningen af forslaget vil samlet set indebære, at betjeningen af den politiske og administrative ledelse vil ske med mere begrænsede ressourcer. Det medfører, at en række opgaver enten vil tage længere tid at håndtere end i dag eller helt vil skulle afvikles.

Hvad angår betjeningen af den administrative ledelse, vil forslaget medføre færre sekretariatsressourcer til bl.a. ledelsesunderstøttelse, kvalitetssikring og koordinering på tværs af forvaltningen.

Hvad angår betjeningen af den politiske ledelse, er de mest synlige konsekvenser oplistet nedenfor. Fokus er på, at der vil være behov for at ændre fristerne for en række leverancer fra forvaltningen.

Længere svartid på KBS-spørgsmål

Forvaltningen vurderer, at forslaget vil medføre et behov for en større tidsmæssig fleksibilitet i forhold til at besvare KBS-spørgsmål. Det skyldes dels, at opgaven med håndtering af KBS-spørgsmål typisk involverer flere forvaltningers sekretariater i forhold til koordinering, sagsbehandling og udarbejdelse af svar, og at der ikke vurderes at være tilstrækkeligt potentiale i at omlægge arbejdsgange eller håndtere opgaven mere effektivt til at kompensere for reduktionen i sekretariatsressourcer. Dels at det ikke vurderes hensigtsmæssigt at besvare spørgsmålene mindre grundigt end i dag og dermed reducere tidsforbruget på den vis.

Forvaltningen vil naturligvis altid bestrebe sig på at besvare spørgsmålene hurtigst muligt. I forlængelse af ovenstående indebærer forslaget dog, at den nuværende frist på 8 dage for besvarelse af enkle KBS-spørgsmål ændres til 14 dage.

Længere håndteringstid for beslutningsforslag fra KB-medlemmer

Forvaltningen vurderer, at forslaget vil medføre et behov for mere fleksibilitet i forhold til, hvornår et beslutningsforslag skal være klar til politisk behandling. Opgaven med håndtering af beslutningsforslag

involverer typisk flere forvaltningers sekretariater i forhold til koordinering, sagsbehandling og udarbejdelse af svarsagen. Ligesom ved KBS-spørgsmål vurderer forvaltningen ikke, at der kan kompenseres tilstrækkeligt for reduktionen i sekretariatsressourcer ved at omlægge arbejdsgange eller håndtere opgaven mere effektivt, ligesom forvaltningen ikke vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at reducere tidsforbruget ved at nedjustere kvaliteten i sagsfremstillingen til det politiske niveau.

Forvaltningen vil naturligvis altid bestrebe sig på at håndtere beslutningsforslag hurtigst muligt. I forlængelse af ovenstående indebærer forslaget dog, at den nuværende tidsfrist på 12 uger for håndtering af beslutningsforslag ændres til 16 uger.

Længere svartid på borgerhenvendelser

Opgaven med håndtering af borgerhenvendelser involverer typisk flere forvaltningers sekretariater i forhold til koordinering, sagsbehandling og udarbejdelse af svar til borgerne. Uagtet at der løbende arbejdes med at optimere arbejdsgange og mindske ressourceforbruget ifm. håndtering af borgerhenvendelser, vurderer forvaltningen, at det er sandsynligt, at forslaget medfører længere svartid på borgerhenvendelser.

Afskaffe årlige klagebøger til fagudvalgene

Fagudvalgene modtager hvert år en samlet orientering om klager det forgangne år (klagebogssagerne). Formålet er at give et samlet overblik over de henvendelser og klager, der er gået til borgmesteren, udvalgsformænd eller direktionen på deres område. Konceptet er besluttet i Magistraten i 2016. Praksis varierer mellem fagområderne, men typisk er der tale om formalitetsklager (sagsbehandlingstid, sagsoplysning eller andre formelle forhold). For nogle områder indgår desuden statistik over realitetsklager, som er afgørelser truffet af Ankestyrelsen.

Som led i udmøntningen af forslaget afskaffes de årlige klagebøger til fagudvalgene. Det bemærkes, at nogle udvalg fortsat vil modtage nationale oversigter, som giver et mere overordnet indblik i klagebilledet. På det sociale område og børneområdet vil Socialministeriets Danmarkskort dermed fortsat give et samlet overblik over klager efter serviceloven og barnets lov. Derudover vil udvalgene fortsat blive orienteret særskilt i tilfælde af særligt udfordrende, principielle eller politisk relevante enkeltsager.

Skaleringsmuligheder

Forvaltningen vurderer ikke, at forslaget kan skaleres.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion på to årsværk efter indfasningen i 2027. Udmøntningen vil ske gennem nedlæggelse af årsværk samt reduktion i lønbudgetter og overhead for de ansatte.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)	-1,4	-2	-2	-2

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

**Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.*

MAG11 Styrkelse og effektivisering af den digitale arbejdsplads

Udvalg: Magistraten

Område: Tværgående

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
<i>1. Optimering af Microsoft licensssammenhængning</i>					
Tilpasning af licenser til frontlinemedarbejdere	SER	0	-300	-300	-300
Tilpasning af licenser til lette kontorbrugere	SER	0	-100	-100	-100
Udfasning af ældre Office-pakker	SER	0	-300	-300	-300
<i>2. Konsolidering og modernisering af printmiljøet på rådhuset</i>					
Undgået udskiftning af printere	SER	0	-150	-150	-150
Implementeringsomkostninger					
Investering: Drift af printmanagement-software	SER	0	150	150	150
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		0	-700	-700	-700
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	1.700			
Samlet økonomisk påvirkning					
		1.700	-700	-700	-700
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					
	3				

Rammesætning

Forslaget udgør første skridt i en bredere strategisk indsats for at udvikle kommunens digitale arbejdsplads og styrke den fremtidige styring af den digitale infrastruktur. Med forslaget tages de første konkrete skridt til at skabe en mere standardiseret, sikker og omkostningseffektiv digital understøttelse af organisationens arbejde. Forslaget består af to selvstændige indsatser, der hver især adresserer centrale elementer i den digitale arbejdsplads, hhv. de digitale værktøjer og medarbejdernes fysiske enheder. Indsatserne kan gennemføres samlet eller uafhængigt af hinanden.

Den første indsats omfatter kommunens ca. 6.400 Microsoft-brugerlicenser og har til formål systematisk at tilpasse licensniveauerne til medarbejdernes faktiske behov. Herved sikres, at kommunen hverken over- eller underallokerer licenser. Indsatsen vil samtidig understøtte en mere ensartet licensportefølje og danne grundlag for øget standardisering af digitale værktøjer på tværs af kommunen.

Den anden indsats omfatter enhedssiden, afgrænset til printområdet, og indebærer en konsolidering og modernisering af printermiljøet på rådhuset. Indsatsen omfatter en reduktion i antallet af printere på rådhuset samt implementeringen af *Follow me print* på samtlige ca. 440 printere i kommunen. Indsatsen vil bidrage til at skabe et samlet overblik over printvolumen, forbrug og omkostninger fordelt på afdelinger.

Tilsammen forventes de to indsatser at medføre en nettoeffektivisering på ca. 0,7 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Indsatserne vil samlet set skabe en mere velordnet, sikker og økonomisk bæredygtig digital infrastruktur, der er bedre rustet til fremtidige behov. Forslaget understøtter derudover kommunens IT-handleplan samt målsætningen om at reducere papirforbrug og CO₂-aftryk.

Beskrivelse af forslaget

Kommunens digitale arbejdsplads hviler på to grundlæggende elementer: de digitale værktøjer, som medarbejderne anvender i deres daglige arbejde, og de fysiske enheder, der understøtter opgaveløsningen. Nærværende forslag udgør ikke en samlet devicestrategi, men fokuserer på de to områder, hvor der aktuelt er et klart og realiserbart effektiviseringspotentiale, hhv. licensporteføljen og printmiljøet. Begge områder har udviklet sig gradvist uden en samlet plan, og formålet er at bringe ressourcer og funktionalitet i bedre overensstemmelse med medarbejdernes faktiske behov.

1) Optimering af Microsoft-licenssammensætningen

Kommunen råder i dag over ca. 6.400 Microsoft-brugerlicenser, herunder ca. 2.600 uddannelseslicenser til lærere og pædagogisk personale, ca. 2.500 frontlinelicenser til medarbejdere i blandt andet hjemmepleje og dagtilbud, ca. 1.200 enterprise-licenser til administrative kontorbrugere samt ca. 100 lette frontlinelicenser. Dertil kommer et antal ældre Office 2019-licenser, som fortsat er i drift parallelt med Microsoft 365-pakken. Denne sammensætning medfører, at nogle medarbejdere har adgang til mere funktionalitet, end deres arbejdsopgaver kræver, mens andre arbejder med forældede værktøjer, der ikke længere understøttes optimalt.

En systematisk personaanalyse vil kunne matche medarbejdernes faktiske behov med de rette licenstyper og dermed skabe en mere ensartet og omkostningseffektiv licensportefølje. Analysen forventes at kunne realisere en årlig effektivisering på ca. 0,7 mio. kr. Besparelsespotentiale bygger på tre antagelser:

- Ca. 50 medarbejdere med den mest omfattende licenspakke vurderes at kunne nedjusteres til en frontlinelicens, svarende til et potentiale på 0,1 mio. kr. årligt.
- Ca. 430 frontlinemedarbejdere (ca. 17 pct.) kan overgå til en lettere licenspakke, svarende til et potentiale på 0,3 mio. kr. årligt.
- Ældre Office 2019-licenser kan udfases, så medarbejderne anvender de webbaserede Office-værktøjer, der allerede indgår i deres eksisterende licens, svarende til et potentiale på 0,3 mio. kr. årligt.

For de to første antagelser indebærer ændringerne, at visse medarbejdere fremover vil have adgang til en mindre omfattende digital værktøjspakke, hvilket kan medføre tilpasninger i arbejdsgangene, men der laves ikke ændringer, der påvirker medarbejdernes mulighed for at løse deres opgaver.

For at indsatsen kan implementeres, kræver det en dybdegående persona-analyse, der afdækker medarbejdernes konkrete forbrugsmønstre. Denne forventes gennemført i første halvår af 2027. Det bemærkes, at kommunens samlede udgifter til Microsoft-licenser kan stige af eksterne årsager, herunder prisjusteringer eller nye licensbehov. Tiltaget vil uanset disse eksterne årsager have en udgiftsbegrænsende effekt, som følge af at der skiftes til billigere licenser.

Digitalisering og IT vil efter den dybdegående persona-analyse er foretaget udarbejde en udmøntningssag til direktionen, der beskriver, hvilke dele af organisationen der fremadrettet vil få billigere Microsoft-licenser. Vurderingen er umiddelbart, at det berører front-line medarbejdere i fx Hjemmeplejen, på plejehjem samt i børnehaver mv.

2) Konsolidering og modernisering af printmiljøet på rådhuset

Kommunens printmiljø er præget af en høj printertæthed og forældet software. Der er ca. 440 printere fordelt på ca. 50 adresser, heraf ca. 70 på rådhuset, ofte placeret i hver ende af en gang. Denne struktur er både omkostningstung og uhensigtsmæssig i forhold til drift og sikkerhed.

Forslaget indebærer en konsolidering af printerparken på rådhuset fra ca. 70 til ca. 35 enheder. Den undgåede udskiftning af 35 printere giver et effektiviseringspotentiale på ca. 150 t.kr. årligt. Med udgangspunkt i denne undgåede udgift vurderes indsatsen samtidig at reducere klimabelastningen med i alt ca. 31 ton CO₂e over den 4-årige periode 2027-2030, baseret på en spend-baseret beregning ved brug af Klimakompassets CO₂e-faktorer

Konsolideringen medfører, at medarbejdere i visse tilfælde skal gå længere for at hente deres print, hvilket kan opleves som en serviceforringelse. Denne reduktion i tilgængelighed er imidlertid en bevidst del af strategien, idet kommunen i flere år har haft et ønske om at nedbringe den samlede printvolumen.

Parallelt med konsolideringen foreslås det at implementere *Follow me* print på samtlige ca. 440 printere i kommunen, hvortil printjob sendes til en fælles kø og først frigives, når medarbejderen identificerer sig ved en printer via fx adgangskort. Løsningen forventes at reducere ukrævede print, øger datasikkerheden og giver større fleksibilitet for medarbejderne. Der vil samtidig være en ny årlig driftsudgift forbundet med indførelse af printmanagement softwaren *printmanagement-software* (ca. 150 t.kr. for alle 440 printere). Udgiften skal ses som en grundinvestering i en moderne printplatform, der løfter sikkerhed, drift og brugervenlighed på tværs af kommunens lokationer.

Samlet vil indsatsen med at konsolidere og modernisere printmiljøet på rådhuset kunne realisere en årlig besparelse i undgået printerudskiftning på ca. 150 t.kr. Fratrukket den nye driftsudgift til printmanagement-software på ca. 150 t.kr. er den samlede nettoeffekt på printdelen tæt på nul. Driftsudgiften dækker imidlertid samtlige 440 printere og er dermed også en grundinvestering i en moderne, sikker printplatform, der løfter brugervenlighed og styring på tværs af alle kommunens lokationer. For at indsatsen kan implementeres, kræver det en kortlægning af printmønstre og implementering af printmanagement-software, hvilket kan gennemføres parallelt.

Organisatorisk implementering

Det er en forudsætning for begge indsatser, at de enkelte områder selv påtager sig en væsentlig del af den organisatoriske implementering. Digitalisering og IT vil levere det tekniske grundlag, vejledninger og workshops, men der stilles ikke personlig support til rådighed. Tilgangen er "hjælp til selvhjælp", hvor områderne er ansvarlige for at sikre, at medarbejderne informeres og understøttes i overgangen. Den samlede anlægsinvestering forventes at være 1,7 mio. kr., som dækker ekstern bistand til analyser, konsulentbistand, software og intern projektledelse.

Skaleringsmuligheder

Det vurderes, at systematiseringen af Microsoft-licenssammensætningen ikke umiddelbart kan skaleres yderligere på nuværende tidspunkt. Persona-analysen vil dog give kommunen et styringsværktøj, som fremadrettet kan understøtte løbende optimering af licensporteføljen. Derimod vurderes indsatsen med at *konsolidere og modernisere printmiljøet på rådhuset* potentielt kan skaleres til også at omfatte konsolidering på kommunens øvrige lokationer uden for rådhuset. Det vil dog kræve nærmere analyse – og med en særlig opmærksomhed på tidligere effektiviseringer på printområdet.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

TVÆRGÅENDE

TVÆR01 Reduktion i CO₂e udledning

Udvalg: Tværgående

Område: Tværgående

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Levetidsforlængelse af administrative pc'er (Magistraten)	SER	-300	-300	-300	-300
Levetidsforlængelse af køretøjer (Miljø- og Trafikudvalget)	SER	-500	-500	-500	-500
Samlet økonomisk påvirkning	SER	-800	-800	-800	-800

Rammesætning

Kommunens klimaplan har et mål om, at kommunen som virksomhed skal reducere sit samlede CO₂e-forbrug med 10 pct. senest i 2030. En del af reduktionsmålet kan realiseres gennem et lavere ressourceforbrug, hvor der indkøbes mindre indenfor relevante forbrugskategorier.

På tværs af kommunens indkøb er fem indkøbskategorier udpeget som både særligt klimabelastende og egnede til reduceret forbrug og levetidsforlængelse:

- IT-hardware
- Transport, fragt og lager
- Inventar, møbler og indretning
- Kontor- og forbrugsartikler
- Beklædning, værnemidler og artikler til personlig pleje

Det samlede forbrug inden for disse kategorier udgjorde i 2025 ca. 85,7 mio. kr.

Forvaltningen har til Budget 2027 identificeret to indsatsområder, der både nedbringer kommunens CO₂e-forbrug og frigiver økonomi (giver en besparelse). Indsatserne vedrører levetidsforlængelse af hhv. administrative pc'er og køretøjer i FGV. Tilsammen vurderes indsatserne at kunne reducere forbruget med ca. 0,8 mio. kr. årligt, svarende til en årlig reduktion på ca. 1,0 pct. af det samlede CO₂e-forbrug inden for de fem ovennævnte kategorier.

Beskrivelse af forslaget

Forslaget består af to indsatser på indkøbskategorierne IT-hardware og Transport, fragt og lager. Indsatserne har alle til formål at understøtte en mere ressourceeffektiv og bæredygtig indkøbspraksis med målet om at reducere kommunens CO₂e udledninger og samtidig reducere kommunens udgifter. På denne baggrund er følgende indsatser udvalgt:

Miljø- & Trafikudvalget: Levetidsforlængelse af køretøjer i FGV

Projektet gennemføres i samarbejde med FGV og har til formål at reducere udgifterne til køretøjer gennem levetidsforlængelse af den eksisterende bil- og maskinpark. Ved at udskyde udskiftning og optimere anvendelsen af nuværende køretøjer kan der opnås både økonomiske besparelser og en (kortsigtet) reduktion i CO₂e-aftryk.

Samtidig indebærer en levetidsforlængelse en forskydning i omstillingen til el-drevne og mere energieffektive maskiner, da udskiftning til nyt materiel udskydes. Forslaget understøtter således reduktion af ressourceforbrug her og nu, men kan på kort sigt forsinke realiseringen af kommunens langsigtede ambitioner om elektrificering af vognparken.

Der er desuden opmærksomhed på, at en ældre maskinpark kan medføre:

- højere vedligeholdelsesomkostninger
- øget driftsikkerhed og risiko for nedbrud
- lavere energieffektivitet sammenlignet med nyere køretøjer

Der lægges derfor op til, at levetidsforlængelsen gennemføres selektivt og under forudsætning af, at driftssikkerhed og arbejdsmiljø fortsat kan opretholdes på et tilfredsstillende niveau.

Projektet har en forventet årlig budgetreduktion på ca. 0,5 mio. kr. fra 2027, og der følges løbende op på udgifter til vedligehold, anvendelse, driftssikkerhed samt samspillet med den langsigtede plan for grøn omstilling af vognparken.

Magistraten: Levetidsforlængelse af administrative pc'er

Kommunen har godt 3.000 administrative pc'er, som alle supporteres ens og derfor skal udskiftes med ens og jævne mellemrum. Det er forvaltningens vurdering, at kommunens administrative pc'er kan levetidsforlænges med 1 år og dermed leve i 5 år. En levetidsforlængelse på 1 år betyder ikke kun, at der hvert år skal udskiftes (og købes) færre pc'er, hvilket giver et lavere CO2e-forbrug, men også at der samtidig kan opnås en økonomisk besparelse.

I forbindelse med budgetlægningen til 2026 er der på rådhusets afdelinger afsat budget til at udskifte pc'erne hver 4. år. Administrative pc'er på rådhuset udgør 1.000 af de i alt 3.000 administrative pc'er. Budgeteffekten ved at udskifte administrative pc'er på rådhuset hvert 5. år i stedet for hvert 4. år er ca. 0,3 mio. kr. årligt.

CO2e-besparelsen ved at levetidsforlænge de 1.000 administrative pc'er på rådhuset svarer til en udledningsreduktion på 1,4 pct. indenfor kategorien IT-hardware.

For at sikre, at de beskrevne indsatser realiserer den ønskede effekt, følges der løbende op på implementering og økonomiske effekter gennem relevante indkøbsdata og opgørelser af forbrug og besparelser.

Skaleringsmuligheder

Forslaget vedr. *levetidsforlængelse af administrative pc'er* kan udvides til at indeholde alle administrative pc'er og ikke kun dem, der hører til rådhusets afdelinger. For de resterende 2.000 administrative pc'er (bl.a. på skoler, dagtilbud, Hjemmeplejen, Genoptræningen, Biblioteker mm.) er der ikke konkret afsat budget til udskiftning af pc'er hvert 4. år, men Digitalisering og IT (DIT) supporterer pc'erne på samme vis, som rådhusets pc'er. Det betyder, at når DIT registrerer, at en administrativ pc bør udskiftes, så skelnes der ikke imellem, hvor pc'en "bor". Alle administrative pc'er udsættes således for samme ens og jævne udskiftningskrav. Det vil derfor være muligt også at reducere budgetterne til de resterende administrative pc'er, uagtet at der ikke konkret er udarbejdet en tværgående budgetmodel for udskiftning hvert 4. år, i forventningen om, at udgifterne til de resterende administrative pc'er bliver lavere.

Besparelsen ved at udskifte de resterende 2.000 administrative pc'er hvert 5. år er ca. 0,6 mio. kr. Udvides forslaget til at gælde alle administrative pc'er vil den samlede besparelse være 0,9 mio. kr. og CO2e-besparelsen svare til ca. 4 pct. indenfor kategorien IT-hardware.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Levetidsforlængelse af alle 3.000 administrative pc'er fra 4 til 5 år	-900	-900	-900	-900

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser