

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



# **BUDGETFORBEDRINGS- FORSLAG**

**Budget 2023**

# Indholdsfortegnelse

Oversigt	Oversigt over budgetforbedringer til Budget 2023	2
Udvalg	Undervisningsudvalget	4
	Ældre- og Omsorgsudvalget	46
	Kultur- og Fritidsudvalget	72
	Børneudvalget	89
	Socialudvalget	114
	Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget	130
	Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	144
	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	152
	Magistraten	158
	Tværgående forslag	175

Oversigt over budgetforbedringer til Budget 2023

1.000 kr.	Titel	Drift, netto.					Investering, anlæg				
		BF 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	BF 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
<b>03 Undervisningsudvalget</b>		<b>-29.921</b>	<b>-48.492</b>	<b>-48.179</b>	<b>-47.121</b>	<b>-44.394</b>					
<b>Øvrige budgetforbedringer</b>											
UU01	Klassedannelse fra 26 til 27	-2.803	-7.971	-10.026	-10.773	-9.652					
UU02	Nedsættelse eller afskaffelse af tilskud til skolemad	-4.149	-2.412								
UU03	Lukning af Klub Huset	-343	-824	-833	-833	-833					
UU04	Opsigelse af medfinansiering af skoletjeneste samarbejdet	0	-60	-716	-716	-716					
UU05	Timetal reduceres til det vejledende niveau	-133	-318	-314	-313	-305					
UU06	Større andel medhjælpere i SFO og større andel ikke-uddannede klubassistenter i klub	-435	-1.029	-1.017	-1.005	-1.003					
UU07	Sammenlægning af ungdomsskolen og Tre Falke Skole	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900					
UU08	Tilskud til puljeordninger	-500	-500	-500	-500	-500					
UU09	Reduktion af rådighedsbeløb SFO	-2.323	-2.319	-2.311	-2.277	-2.275					
UU10	Ny struktur for ungdomsklubber	-557	-1.282	-1.247	-1.238	-1.233					
UU11	Overgang til ungdomsklub	-702	-1.613	-1.570	-1.557	-1.551					
UU12	Klubnormering tilpasset faktisk fremmøde	-1.194	-2.936	-2.804	-2.714	-2.687					
UU13	Ændret personalesammensætning i understøttende undervisning	-467	-1.126	-1.113	-1.110	-1.132					
UU14	Ændret personalesammensætning i specialklasserækker	-1.242	-2.981	-2.981	-2.981	-2.981					
UU15	Ændret personalesammensætning på Skolen ved Nordens Plads	-1.769	-4.244	-4.244	-4.244	-4.244					
UU16	Reduceret åbningstid i klub	-1.082	-2.489	-2.421	-2.402	-2.391					
UU17	Reduceret åbningstid i SFO	-1.817	-4.353	-4.337	-4.273	-4.269					
UU18	Udvidelse af sommerferielukning i SFO	-531	-1.272	-1.267	-1.249	-1.247					
UU19	Reduktion i antal lejrskoledage	-234	-546	-532	-528	-529					
UU	Reduceret effekt af indbyrdes sammehænge - UU	1.225	2.952	2.854	2.792	2.754					
<b>Indgår i 2. FO</b>											
	Langsommere indfasning af mellemformer - Finansiering fra pulje til fagligt løft af folkeskolen	-1.000	-3.400	-3.200	-1.600	0					
<b>Allerede besluttede forslag</b>											
	Øget forældrebetaling for klub/SFO2	-4.752	-4.523	-4.379	-4.379	-4.379					
	Øget forældrebetaling for SFO	-998	-996	-992	-992	-992					
	Øget forældrebetaling for ungdomsklub	-2.315	-2.350	-2.329	-2.329	-2.329					
<b>04 Ældre- og Omsorgsudvalget</b>		<b>-19.839</b>	<b>-36.589</b>	<b>-38.960</b>	<b>-38.960</b>	<b>-38.960</b>					
<b>Øvrige budgetforbedringer</b>											
ÆOU01	Reduktion i visiteret tid til personlig pleje	-10.055	-21.105	-22.100	-22.100	-22.100					
ÆOU03	Reduktion af leveringsfrekvens af rengøring	-874	-2.824	-3.900	-3.900	-3.900					
ÆOU07	Reduktion af \$79 midler til klubber og foreninger på ældreområdet	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000					
ÆOU	Reduceret effekt af indbyrdes sammenhænge - ÆOU	3.228	8.660	10.100	10.100	10.100					
<b>Forslag med effekt forudsat i 2. FO</b>											
ÆOU02	Enstrening af visitationspraksis for personlig pleje	-7.005	-15.005	-16.000	-16.000	-16.000					
ÆOU04	Enstrening af visitationspraksis for praktisk hjælp	-155	-755	-1.200	-1.200	-1.200					
ÆOU05	Afskaffelse og reduktion af mindre ordninger vedr. praktisk hjælp	-578	-960	-960	-960	-960					
ÆOU06	Reduceret serviceniveau ved handicapørsel	-400	-600	-900	-900	-900					
<b>05 Kultur- og Fritidsudvalget</b>		<b>-4.349</b>	<b>-6.759</b>	<b>-6.759</b>	<b>-6.759</b>	<b>-6.759</b>					
<b>Øvrige budgetforbedringer</b>											
KFU01	Fokuseret Biblioteksservice	-1.658	-2.338	-2.338	-2.338	-2.338					
KFU02	Reducere puljer og events på kulturområdet	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900					
KFU03	Reduktioner på folkeoplysningsområdet	-630	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040					
KFU04	Frederiksberg Badene - Tilpasning af billetpriser og betaling for brug af varmtvandsbassiner		-600	-600	-600	-600					
KFU05	By- og Kulturannoncen	-240	-240	-240	-240	-240					
KFU06	Nedlægge skøjtebane på Frederiksberg Runddel	-321	-641	-641	-641	-641					
<b>06 Børneudvalget</b>		<b>-13.226</b>	<b>-24.840</b>	<b>-28.458</b>	<b>-28.458</b>	<b>-28.458</b>	<b>3.295</b>	<b>2.000</b>			
<b>Øvrige budgetforbedringer</b>											
BU01	Ændring af dagplejens organisering	-221	-221	-221	-221	-221					
BU02	Reduceret åbningstid i daginstitutionerne*	-2.091	-2.091	-5.709	-5.709	-5.709					
BU03	Omlægning af Åben Anonym Rådgivning	-325	-325	-325	-325	-325					
BU04	Budgettildeling til daginstitutioner tilpasses faktisk andel af pædagoger og pædagogmedhjælpere**	-2.786	-2.786	-2.786	-2.786	-2.786					
BU05	Effektiv rengøring med UVC-bokse i dagtilbud*	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	1.295				
BU06	Kapacitetstilpasning - model 2***	-3.013	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675	2.000	2.000			
BU07	Tilskud til pasning af eget barn og privat pasning nedsættes til lovbestemt niveau	-604	-604	-604	-604	-604					
<b>Forslag med effekt forudsat i 2. FO</b>											
BU08	Ændring til 50/50 andel mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere	-1.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800					
<b>Allerede besluttede forslag</b>											
	Fælles vikarpulje i dagtilbud målrettes øget kvalitet	-1.848									
	Moms på betaling til frokostordninger i dagtilbud	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500					
	Nedsættelse af tilskud til privat børnepasning og pasning af eget barn	-604	-604	-604	-604	-604					

Oversigt over budgetforbedringer til Budget 2023

1.000 kr.	Titel	Drift, netto.					Investering, anlæg				
		BF 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	BF 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
<b>07 Socialudvalget</b>		<b>-3.933</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>					
	<b>Øvrige budgetforbedringer</b>										
	SU01 Bevilling til årlige ferieture på botilbud fjernes	-600	-600	-600	-600	-600					
	SU02 Fjernelse af supervision på sociale tilbud	-300	-300	-300	-300	-300					
	SU03 Reduktion i brugen af vikar på sociale tilbud	-300	-300	-300	-300	-300					
	SU04 Lukning af Cafe Paraplyen	-933	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400					
	SU05 Nedjustering af puljen til frivilligt socialt arbejde	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800					
	SU06 Besparelse på det specialiserede voksenområde i regi af Den Sociale Masterplan gennem styrkelse af myndighed	0	-500								
<b>08 Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget</b>		<b>-5.419</b>	<b>-10.169</b>	<b>-11.769</b>	<b>-11.769</b>	<b>-11.769</b>	<b>610</b>				
	<b>Øvrige budgetforbedringer</b>										
	MBMU01 Frederiksberg busserne – færre ruter	-1.700	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000					
	MBMU02 Hjemtagning af opgaver vedrørende grøn drift samt drift af Frederiksberg ældre Kirkegård	-200	-200	-200	-200	-200					
	MBMU03 Energibesparelser i byrummet	-200	-200	-200	-200	-200	100				
	MBMU04 Reducere vejbelysning	-300	-300	-300	-300	-300					
	MBMU05 PostNord – Danmark Rundt	-313	-313	-313	-313	-313					
	MBMU06 Julebelysning i gader	-256	-256	-256	-256	-256	510				
	<b>Allerede besluttede forslag</b>										
	Fortovsrehold – betaling fra grundejere	-2.450	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500					
<b>09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget</b>		<b>-13.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>					
	<b>Øvrige budgetforbedringer</b>										
	AVUU01 Flere udsatte unge i uddannelse og beskæftigelse	-2.500	-700	0							
	AVUU02 Reducerede beskæftigelsestilbud	-3.600	-2.700	1.800							
	<b>Forslag med effekt forudsat i 2. FO</b>										
	AVUU03 Budgetmæssige tilpasninger af aktiveringsindsatsen	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400					
<b>10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</b>		<b>-722</b>	<b>-822</b>	<b>-922</b>	<b>-972</b>	<b>-972</b>					
	<b>Øvrige budgetforbedringer</b>										
	SFU01 Sundhedsplejens 1½ års besøg til førstegangsfamilier	-388	-388	-388	-388	-388					
	SFU02 Omlægning af indsats i Frederiksberg Kommunes Forebyggelsesenhed med fokus på effekt og evidens	-334	-434	-534	-584	-584					
<b>01 Magistraten</b>		<b>-3.793</b>	<b>-3.514</b>	<b>-6.314</b>	<b>-3.464</b>	<b>-3.714</b>					
	<b>Øvrige budgetforbedringer</b>										
	MAG01 Afskaffelse af vederlag til skolebestyrelser	-197	-197	-197	-197	-197					
	MAG02 Hjemtagelse af lønproduktionen	0	0	-500	-750	-1.000					
	MAG03 Opsigelse af kommunens chatbot	-120	-150	-150	-150	-150					
	MAG04 Automatisering og optimering af fakturabehandling og interne afregninger	-276	-267	-367	-367	-367					
	<b>Indgår i 2. FO</b>										
	Omdisponering af midler inden for klimafonden	-500	-500	-2.700							
	<b>Allerede besluttede forslag</b>										
	Betaling for vejraden, hvor der ikke kræves betaling i dag: Udeservering	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900					
	Borgerbudgetter	-400	-400	-400							
	Bæredygtighedslaboratoriet drevet af Station	-300									
	Tilskud til Frederiksberg Lokal TV	-100	-100	-100	-100	-100					
<b>Tværgående/flere</b>		<b>-37.150</b>	<b>-42.900</b>	<b>-46.950</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>					
	<b>Øvrige budgetforbedringer</b>										
	Tvær01 Complianceeffekter	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400					
	Tvær02 Tværgående rammebesparelse	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000					
	<b>Forslag med effekt forudsat i 2. FO</b>										
	Tvær03 Samling af Facility management opgaveløsningen	2.250	-3.500	-7.550	-10.000	-10.000					
<b>Hovedtotal</b>		<b>-131.852</b>	<b>-189.785</b>	<b>-198.311</b>	<b>-198.703</b>	<b>-196.226</b>	<b>3.905</b>	<b>2.000</b>			

\* Forslaget påvirker normeringer i dagtilbud

\*\* Effekten indgår i 2. FO

\*\*\* En andel af forslaget påvirker normeringer i dagtilbud



# Undervisnings- udvalget

## Budgetforbedringer under udvalget

1.000 kr.	Titel	Drift, netto.				
		BF 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
	<b>03 Undervisningsudvalget</b>	<b>-29.921</b>	<b>-48.492</b>	<b>-48.179</b>	<b>-47.121</b>	<b>-44.394</b>
	<b>Øvrige budgetforbedringer</b>					
UU01	Klassedannelse fra 26 til 27	-2.803	-7.971	-10.026	-10.773	-9.652
UU02	Nedsættelse eller afskaffelse af tilskud til skolemad	-4.149	-2.412			
UU03	Lukning af Klub Huset	-343	-824	-833	-833	-833
UU04	Opsigelse af medfinansiering af skoletjeneste samarbejdet	0	-60	-716	-716	-716
UU05	Timetal reduceres til det vejledende niveau	-133	-318	-314	-313	-305
UU06	Større andel medhjælpere i SFO og større andel ikke-uddannede klubassistenter i klub	-435	-1.029	-1.017	-1.005	-1.003
UU07	Sammenlægning af ungdomsskolen og Tre Falke Skole	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
UU08	Tilskud til puljeordninger	-500	-500	-500	-500	-500
UU09	Reduktion af rådighedsbeløb SFO	-2.323	-2.319	-2.311	-2.277	-2.275
UU10	Ny struktur for ungdomsklubber	-557	-1.282	-1.247	-1.238	-1.233
UU11	Overgang til ungdomsklub	-702	-1.613	-1.570	-1.557	-1.551
UU12	Klubnormering tilpasset faktisk fremmøde	-1.194	-2.936	-2.804	-2.714	-2.687
UU13	Ændret personalesammensætning i understøttende undervisning	-467	-1.126	-1.113	-1.110	-1.132
UU14	Ændret personalesammensætning i specialklasserækker	-1.242	-2.981	-2.981	-2.981	-2.981
UU15	Ændret personalesammensætning på Skolen ved Nordens Plads	-1.769	-4.244	-4.244	-4.244	-4.244
UU16	Reduceret åbningstid i klub	-1.082	-2.489	-2.421	-2.402	-2.391
UU17	Reduceret åbningstid i SFO	-1.817	-4.353	-4.337	-4.273	-4.269
UU18	Udvidelse af sommerferielukning i SFO	-531	-1.272	-1.267	-1.249	-1.247
UU19	Reduktion i antal lejrskoledage	-234	-546	-532	-528	-529
UU	Reduceret effekt af indbyrdes sammehænge - UU	1.225	2.952	2.854	2.792	2.754
	<b>Indgår i 2. FO</b>					
	Langsommere indfasning af mellemformer - Finansiering fra pulje til fagligt løft af folkeskolen	-1.000	-3.400	-3.200	-1.600	0
	<b>Allerede besluttede forslag</b>					
	Øget forældrebetaling for klub/SFO2	-4.752	-4.523	-4.379	-4.379	-4.379
	Øget forældrebetaling for SFO	-998	-996	-992	-992	-992
	Øget forældrebetaling for ungdomsklub	-2.315	-2.350	-2.329	-2.329	-2.329



Forslag nr. UU01

## Klassedannelse fra 26 til 27

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Type: Øvrige budgetforbedringer

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Klassedannelse fra 26 til 27	SER	-2.803	-7.971	-10.026	-10.773	-9.652
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-2.803</b>	<b>-7.971</b>	<b>-10.026</b>	<b>-10.773</b>	<b>-9.652</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-2.803</b>	<b>-7.971</b>	<b>-10.026</b>	<b>-10.773</b>	<b>-9.652</b>
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Konsulentfirmaet KLK har i december 2020 afleveret analyserapport om skoleområdet på Frederiksberg, der indeholder en række forslag til både effektivisering på skoleområdet og styrkelse af inklusionen. Her peges der på den gennemsnitlige klassestørrelse som en mulig effektivisering, og forslaget bygger derfor på muligheden for at hæve klassedannelsen fra 26 til 27.

Skolerne tildeles i dag ressourcer til undervisning på baggrund af en teknisk klassedannelse. Den tekniske klassedannelse er en beregning af antal klasser på op til 26 elever på baggrund af det tekniske elevtal. I dette forslag er forudsætningen for den tekniske klassedannelse ændret således, at der beregnes antal klasser på op til 27 elever. Beregnet på baggrund af det tekniske elevtal til skoleåret 2022/23 og de seneste prognosetal vil forslaget udløse 9-15 klasser færre end med kvotient 26.

En ændring af forudsætningen for den tekniske klassedannelse til kvotient 27 vil medføre et øget antal årgange på skolerne, hvor der forventeligt skal ske classesammenlægninger. Det må således forventes, at der langt overvejende vil ske classesammenlægninger på de årgange på de enkelte skoler, hvor en klassedannelse på 27 medfører, at der udløses en klasse mindre ved den tekniske klassedannelse. Classesammenlægninger giver ofte anledning til kritik fra forældre og utryghed hos eleverne og meget taler for, at man i indskolingen skal være meget varsom med classesammenlægninger.

En gradvis indfasning af kvotient 27, hvor kvotient 27 det første år alene er gældende for 0. klassetrin, andet år for 0. og 1. klassetrin, tredje år for 0., 1. og 2. klassetrin og så fremdeles, vil forventeligt reducere antallet af classesammenlægninger begrundet i, at kvotienten er hævet fra 26 til 27. En model med en gradvis indfasning vil samtidig reducere effekten af forslaget i budget 2023 og overslagsårene til, at der alene udløses 3-7 klasser færre end med kvotient 26 i budgetperioden.

### Gradvis indfasning: Kvotient 26 og 27

Klassetrin	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33
0	-3	-3	-2	-3	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2			-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
3				-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
4					-2	-2	-2	-2	-2	-2
5						-1	-1	-1	-1	-1
6							-1	-1	-1	-1
7								-1	-1	-1
8									-1	-1
9										-1
<b>I alt</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-8</b>	<b>-9</b>	<b>-10</b>	<b>-11</b>	<b>-12</b>

En klassesdannelse ved kvotient 27 vil øge sandsynligheden for, at en skole kan have årgange, hvor der skal ske en opdeling af klasser, fordi skolen ved indskrivning af tilflyttere kommer over en gennemsnitlig klassekvotient på 28. Erfaringen er dog, at der oftest sker både til- og fraflytninger i løbet af et skoleår, og det ses derfor meget sjældent, at der er behov for at opdele klasser.

Herudover kan en klassesdannelse ved kvotient 27 medføre flere elever i klasserne, og det kan være en udfordring for skolerne med de ældste bygninger, hvor klasselokalerne ikke er så store, herunder særligt Skolen på Duevej og Skolen ved Søerne.

Forslaget har indbyrdes sammenhæng med forslagene: "Vejledende timetal til lovniveau 1-9. klasse", "Ændret personalesammensætning i understøttende undervisning" "Større andel pædagogmedhjælpere i SFO og større andel ikke-uddannede klubassistenter i Klub", "Ændret åbningstid i SFO".

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-4,7	-13,9	-18,2	-19,6	-17,2

\*'+' 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.

Forslaget rummer personaleændringer for i alt -4,7 årsværk i 2023, -13,9 årsværk i 2024, -18,2 årsværk i 2025, -19,6 årsværk i 2026 og -17,2 årsværk i 2027.

Personale	2023	2024	2025	2026	2027
Lærere	-3,2	-10,0	-14,5	-16,0	-14,0
Børnehaveklasseledere	-1,2	-2,9	-2,5	-2,4	-2,1
Pædagoger	-0,3	-1,0	-1,2	-1,2	-1,1
<b>I alt</b>	<b>-4,7</b>	<b>-13,9</b>	<b>-18,2</b>	<b>-19,6</b>	<b>-17,2</b>
Gradvis indfasning 26 til 27	-1,4	-3,9	-5,1	-6,8	-8,4
Klassesdannelse fra 26 til 28	-10,6	-29,3	-32,3	-30,0	-28,7
Gradvis indfasning 26 til 28	-1,9	-5,0	-6,7	-9,1	-13,4



## Skaleringsmuligheder

Forslaget er skalerbar op til en teknisk klassesdannelse på 28 elever.

*Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder*

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
Klassedannelse fra 26 til 27 elever – gradvis indfasning	-934	-2.553	-3.300	-4.359	-5.231
Klassedannelse fra 26 til 28 elever	-5.917	-16.066	-17.436	-16.315	-15.942
Klassedannelse fra 26 til 28 elever – gradvis indfasning	-1.246	-3.300	-4.359	-5.854	-8.282



## Nedsættelse eller afskaffelse af tilskud til skolemad

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Type: Øvrige budgetforbedringer

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Ændret tilskudsmodel til skolemad	SER	-4.149	-2.412			
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		-4.149	-2.412			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		-4.149	-2.412			
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Forslaget bygger på en afdækning af, hvilke muligheder for effektivisering der er ved at ændre på den eksisterende tilskudsmodel til skolemad.

Der ydes i dag tilskud til Frederiksberg Kommunes skolemadsordning efter en indkomstafhængig model, hvor der ydes 72,5 % tilskud til den laveste, 54 % til den næstlaveste, og 36 % til den tredje laveste indkomstgruppe. Denne tilskudsmodel kan ændres på forskellige måder:

- 1) Ved kun at tildele tilskud til den laveste indkomstgruppe, og bevare tilskudsprocenten for denne på 72,5 % - reduceres det årlige tilskud med 0,421 mio.kr.
- 2) Ved en tilskuds-nedsættelse på 5 kr. pr. tilskud – reduceres det årlige tilskud med 0,559 mio. kr. for alle indkomstgrupper
- 3) Ved helt at fjerne tilskud til skolemadsordningen har Frederiksberg Kommune kun en udgift på 0,392 mio.kr. årligt til skolebetjentenes fordeling på skolerne. Dermed opnås en besparelse på 4,1 mio. kr. i 2023 og 2,4 mio. kr. i 2024.

Det vil desuden være muligt at etablere en tilskudsmodel til skolemad, hvor der gives det samme tilskud til alle brugere, uanset indkomst. Tilskuddet vil således have karakter af et generelt driftstilskud til ordningen.

I en sådan ordning, hvor der eksempelvis gives 10% tilskud til alle brugere, vil det sammenlignet med det nuværende udgiftsniveau give en årlig effektivisering på ca. 0,600 mio. kr. Det bemærkes, at den faktiske pris for eksempelvis dagens ret vil falde med ca. 3 kr. i forhold til den fulde pris. Dette vil samtidig betyde en prisstigning på ca. 17 kr. pr. måltid for de brugere, der i dag tildeles det højeste tilskud.

I København Kommunes madordning, EAT, arbejdes der med en tilskudsmodel, der er sammenlignelig med Frederiksberg Kommunes tilskudsmodel. I København Kommune gives der tilskud med udgangspunkt i en skala for OECD's fattigdomsgrænser. Desuden er antallet af personer i den enkelte husstand ligeledes definerende for tilskuddets størrelse. Prisen for en menu uden tilskud er 27,50 kr. Hertil kommer dog, at København Kommune selv står for driften af ordningen (personale, køkkener mv.). Regnes disse udgifter med, er den reelle pris pr. måltid langt højere (over 50 kr.).

Intentionen med den nuværende tilskudsordning i Frederiksberg Kommune er at sikre, at alle familier uanset indkomstgrundlag gives mulighed for at købe et sundt og nærende frokostmåltid til det enkelte barn. Der gives således det største tilskud til de økonomisk mest trængte familier, mens de økonomisk mest velstillede familier ikke opnår tilskud.

I forslaget indgår beregningen på den ovennævnte model 1, hvor der kun tildeles tilskud til den laveste indkomstgruppe, og hvor tilskudsprocenten for denne gruppe bevares på 72,5%.

Til brug for beregningerne benyttes uge 4 i 2020, da denne uge anses som repræsentativ for det forventede salg af skolemad med tilskud. Ordningen havde på det tidspunkt været i gang i et halvt skoleår, og det må forventes, at de der ønskede tilskud havde søgt og fået tilskud. Herudover ligger ugen 3 uger efter juleferien, og det må formodes, at skolehverdagen for familierne er normaliseret igen. Uge 4 er repræsentativt for de uger med højt salg, og dermed høj udbetaling af tilskud. Uge 4 i 2020 er tillige anvendt for at undgå aktivitetsudsving fra covid-19 hjemsendelsesperioden.

Skolemadsordningen er dog en midlertidig bevilling, som udløber til august 2024 derfor kan budgetforbedringsforslaget kun bidrage i 2023 og med 7 måneder i 2024.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

\*'+' 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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

### Skaleringsmuligheder

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
Kun tilskud til laveste indkomstgruppe	-421	-246			
Ved tilskudsnedsettelse på 5 kr. pr. tilskud	-559	-326			
Ved fjernelse af tilskud	-4.149	-2.412			

Der kan vælges forskellige modeller for tilskudsnedsettelse, enten ved for eksempel kun at tildele til den laveste indkomstgruppe, eller for eksempel nedsætte tilskuddet for alle indkomstgrupper med et fast beløb.



Forslag nr. UU03

## Lukning af Klub Huset

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Type: Øvrige budgetforbedringer

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Lukning af Klub Huset	SER	-343	-824	-833	-833	-833
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		-343	-824	-833	-833	-833
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		-343	-824	-833	-833	-833
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Forslaget indebærer, at fritids- og ungdomsklubben Huset nedlægges. Det vurderes at der er plads til børnene i kommunens øvrige fritidsklub og ungdomsklubtilbud. Konkret foreslås det, at børnene fra Klub Huset fordeles mellem Klub Filippa (Skolen ved Søerne) og Klub Tempeltræet (Skolen ved Bülowvej), således at børn fra Jakobskolen og Prins Henrik Lyceé Francaise flyttes til Klub Tempeltræet og børn fra Kaptajn Johnsen og øvrige privatskoler flyttes til Klub Filippa. Med denne fordeling sikres det, at børn kan følges med deres klassekammerater i klub.

Det skal dog bemærkes, at Klub Filippa ved denne fordeling og ud fra klubbens nuværende medlemstal kan overstige det antal medlemmer, som den brandtekniske vurdering siger, at klubben er godkendt til kan være til stede samtidig i klubbens lokaler. Den brandtekniske vurdering tager udgangspunkt i et max. fremmøde på 70% af medlemmerne. Opgørelser af faktisk fremmøde viser dog, at det faktiske fremmøde i klubberne ikke overstiger 50%, og udfordringen forventes derfor at kunne løses ved, at det sikres, at skolen udarbejder en handleplan for, hvordan børnene fordeles og hvilke ekstra lokaler, der kan tages i brug, såfremt fremmødet en dag nærmer sig de 70%.

Endvidere kan adressen Sankt Knuds vej 7, 1903 Frederiksberg sættes til salg. Ejendommen er opført i 1882. Den seneste ejendomsvurdering af det 433 kvm store hus lyder på 6 mio. kr., hvor af grunden på i alt 616 kvm udgør 3,4 mio. kr. Det vurderes med forbehold, at ejendommen kan afhændes for en højere værdi, idet bygninger på tilsvarende antal kvm før sommerferien 2022 er solgt til op mod 50 mio. kr.

Ejendommen må ifølge gældende lokalplan kun anvendes til "offentlige formål i form af undervisnings- og idrætsformål, institutioner samt rekreative og lignende formål". Ønsker en evt. køber at ændre bygningens anvendelse kræver det, at Kommunalbestyrelsen udarbejder en ny lokalplan for området. Dette gælder også selvom den ønskede anvendelse ligger indenfor rammebestemmelserne for området i Kommuneplan 2021, som fastlægger, at området kan anvendes til "Blandende byfunktioner i form af boliger, kontor- og serviceerhverv, liberale og kreative erhverv samt kulturelle aktiviteter."

Derudover gøres opmærksom på, at der er udpeget bevaringsværdig bebyggelse på ejendommen, som betyder at bebyggelsen ikke må nedrives m.v. uden forudgående anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. bygningsfredningslovens § 18.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at udarbejde en ny lokalplan, der ændrer bestemmelserne om bygningens anvendelse, således at den kan anvendes kontor- og serviceerhverv, liberale og kreative erhverv samt kulturelle aktiviteter, jf. bestemmelserne i Kommuneplan 2021. Mulighed for anden anvendelse en den gældende kan medvirke til en højere salgspris.

Udarbejdelsen af en lokalplan tager et år inklusiv offentlig høring i minimum otte uger. Det betyder, at et salg af bygningen sandsynligvis ikke kan gennemføres før tidligst 2024, hvis det er et ønske om at ændre lokalplanen inden bygningen evt. udbydes til salg.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget indebærer afskedigelsen af en klubleder.

Tablet 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0,42	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.

### Skaleringsmuligheder

Det er ikke muligt at skalere dette forslag, da udgiften til lederløn og bygningsrelaterede udgifter blot kan reduceres én gang.

På skoleområdet er der ikke noget øvre loft for forældrebetalingens andelen. Det betyder at forældrebetalingen for klubber og SFO'er kan øges og sænkes alt efter politisk ønske. Når et budgetforbedringsforslag opgøres med bruttoeffekt så modregnes der ikke for lavere forældrebetaling. Det er muligt at reducere forældrebetalingen så forældrebetalingens andelen fastholdes. Forældrebetalingens andelen vil da være uændret med en lavere takst, men den samlede budgetforbedring vil være relativt mindre. Effekten er her opgjort brutto (uden modregning for forældrebetaling).



## Opsigelse af medfinansiering af skoletjeneste samarbejdet

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Type: Effektivisering

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Opsigelse af samarbejde	SER	0	-60	-716	-716	-716
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-716</b>	<b>-716</b>	<b>-716</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-716</b>	<b>-716</b>	<b>-716</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Skoletjenesten er etableret i midten af 1970'erne med det sigte at udvikle undervisningsforløb i tilknytning til kulturinstitutionerne. Skoletjenesten blev etableret i amtsligt regi, parallelt med de daværende amtscentraler for undervisningsmidler.

Skoletjenesten har i dag udvidet samarbejdsfladen og består af et samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt en række museer, kulturinstitutioner, uddannelsessteder, Børne- og Undervisningsministeriet og Kulturministeriet.

Børne- og Undervisningsministeriet og Kulturministeriet besluttede fra 2020 at forankre opgaven med at kvalificere og udbrede brugen af eksterne læringsmiljøer i hele landet hos Skoletjenesten. Skoletjenesten har derfor overtaget opgaverne fra det tidligere Nationalt netværk af skoletjenester i Skoletjenesten, og deres aktiviteter er nu målrettet eksterne læringsmiljøer, kommuner og uddannelsesinstitutioner i hele Danmark. Skoletjenesten er derfor i dag et nationalt videncenter for eksterne læringsmiljøer. De udvikler og deler viden om undervisning i eksterne læringsmiljøer med kulturinstitutioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner og

andre aktører, herunder faciliterer de og også netværksmøder på tværs af kommunerne. Alle områder som bidrager til at styrke Frederiksberg Kommunes Åben Skole-indsats.

Skoletjenestens organisering er bestemt i vedtægterne. Skoletjenestens øverste styrelsesorgan er bestyrelsen. Borgmesteren for Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg er formand. Herudover består bestyrelsen af formanden for Frederiksberg Kommunes Undervisnings-2 udvalg, en repræsentant udpeget af Kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden og en repræsentant udpeget af Kommunekontaktrådet i Region Sjælland.

### Finansiering

Skoletjenestens centrale driftsmidler tilvejebringes af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Undervisningsministeriet. Administrativt er Skoletjenesten forankret i Københavns Kommune via Børne- og Ungdomsforvaltningen. Finansieringen af Skoletjenesten har siden etableringen været vedtægtsbestemt og i store træk uændret.

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune bidrager med de midler, der med aftalen med Undervisningsministeriet d. 3. maj 2005 i forbindelse med strukturreformens overgangsperiode blev defineret som kommunale og dermed fortsat udgør basis i Skoletjenestens budget.

Frederiksberg Kommune bidrager årligt i tilskud med 716 t.kr. Herudover betaler kommunen for brugen af de omfattede faciliteter, som bl.a. udgøres af Frederiksberg Museerne, Cisternerne, Københavns Befæstning. SCIENCE skoletjeneste (Københavns Universitet) og ZOO.

I vedtægterne omkring samarbejdet fremgår det, at opsigelse kan ske med 2 års varsel. Med vedtagelse af budgettet for 2023 i oktober 2022 kan opsigelse dermed effektueres pr 1. november 2024.

Skoletjeneste samarbejdet er finansieret i kommunens pulje til Åben Skole.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

'+' 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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

### Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales, med mindre der indgås nye aftaler om medfinansiering af samarbejdet



Forslag nr. UU05

## Timetal reduceres til det vejledende niveau

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Type: Øvrige budgetforbedringer

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Vejledende timetal til lovniveau i 1.-9. klasse	SER	-133	-318	-314	-313	-305
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-133</b>	<b>-318</b>	<b>-314</b>	<b>-313</b>	<b>-305</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-133</b>	<b>-318</b>	<b>-314</b>	<b>-313</b>	<b>-305</b>
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Forslaget bygger på en afdækning af, hvilke muligheder for effektivisering, der findes indenfor gældende lovgivning, og at det er muligt at sætte antallet af undervisningstimer ned til Undervisningsministeriets vejledende timetal for 4. og 8. klassetrin.

Til fagopdelt undervisning for 1.-9. klasse tildeles skolerne et antal undervisningstimer pr. klasse i henhold til timefordelingsplan for Frederiksberg Skolevæsen. Timefordelingsplanen er svarende til Undervisningsministeriets vejledende timetal bortset fra 4. og 8. klassetrin, hvor der på begge klassetrin tildeles 30 årlige undervisningstimer over ministeriets vejledende timetal. Den enkelte skole kan i forbindelse med fastsættelse af skolens timefordelingsplan vælge at konvertere den fagopdelte undervisning, der ligger over ministeriets vejledende timetal, til understøttende undervisning.

Det foreslås at justere timefordelingsplanen for Frederiksberg Skolevæsen, således at skolerne til fagopdelt undervisning for 1.-9. klasse alene tildeles et antal undervisningstimer pr. klasse svarende til ministeriets vejledende timetal. Det betyder konkret at der ændres så der på 4. klassetrin er 30 årlige fagtimer og på 8. klassetrin konverteres 30 årlige fagtimer til understøttende undervisning. Forslaget indebærer dermed, at Frederiksberg Kommune giver et undervisningstimal, der svarer til det vejledende timetal fastsat i folkeskoleloven. Det er de enkelte skoler, der sammen med skolebestyrelsen selv beslutter, hvilke fag de ekstra fagtimer skal anvendes til.

Med forslaget vil folkeskolelovens bestemmelser om et årligt samlet antal undervisningstimer for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling fortsat blive overholdt, og at forslaget derfor indebærer en konvertering af fagopdelt undervisning, der alene varetages af lærere, til understøttende undervisning, der på mellemtrin og udskoling varetages af 50% pædagoger og 50% lærere.



Forslaget har indbyrdes sammenhæng med forslagene: "Klassedannelse fra 26 til 27", "Ændret personalesammensætning i understøttende undervisning", "Ændret personalesammensætning i specialklasser", "Ændret personalesammensætning på specialskolen SNP".

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

'+' 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.

Forslaget rummer personaleændringer for i alt -0,2 stillinger i 2023, og -0,4 stillinger pr. år i 2024 og frem. Heraf -0,6 lærerstilling og +0,4 pædagogstilling i 2023, -1,4 lærerstilling og +1,0 pædagogstilling pr. år i 2024 og frem.

### Skaleringsmuligheder

Forslaget har ingen skaleringsmuligheder.



Forslag nr. UU06

## Større andel medhjælpere i SFO og større andel ikke-uddannede klubassistenter i klub

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Type: Øvrige budgetforbedringer

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Flere ikke-uddannede pædagoger i SFO og klub	SER	-435	-1.029	-1.017	-1.005	-1.003
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		<b>-435</b>	<b>-1.029</b>	<b>-1.017</b>	<b>-1.005</b>	<b>-1.003</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		<b>-435</b>	<b>-1.029</b>	<b>-1.017</b>	<b>-1.005</b>	<b>-1.003</b>
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Forslaget bygger på en afdækning af, hvilke muligheder for effektivisering, der findes indenfor gældende lovgivning, og om det er muligt at ændre sammensætningen af uddannede og ikke-uddannede pædagoger i SFO og klub.

SFO'erne normeres i dag til, at 88% af personalet er uddannede pædagoger og 12% er pædagogmedhjælpere (ikke-uddannede pædagoger). Klubberne normeres i dag til, at 85% af personalet er uddannede pædagoger og 15% er ikke-uddannede klubassistenter. Til sammenligning får daginstitutionerne normering til 40% pædagogmedhjælpere og 60% pædagoger.

Den højere andel af uddannede pædagoger i SFO og klub hænger sammen med, at det skal være uddannede pædagoger, som varetager den understøttende undervisning i skolen, ligesom skolepædagogtimerne i indskoling skal varetages af uddannede pædagoger. Derfor er der grænser for, hvor mange medhjælpere, der kan rummes.

Det foreslås at ændre fordelingen i SFO til 84% uddannede pædagoger og 16% pædagogmedhjælpere og i klub til 80% uddannede pædagoger og 20% ikke-uddannede klubassistenter.

Forslaget medfører en reduktion i antal normerede pædagogstillinger på de enkelte SFO'er på mellem -0,6 og -1,1 pædagogstilling og på de enkelte klubber på mellem -0,32 og -1,02 pædagogstilling. Samlet set medfører forslaget en reduktion i antal normerede pædagogstillinger på både SFO og klub på i alt -11,2

pædagogstillinger og en tilsvarende forøgelse af antallet af pædagogmedhjælpere/ikke-uddannede klubassistenter.

Det vurderes, at den enkelte SFO og klub med den foreslåede ændring i fordeling mellem uddannede og ikke-uddannede pædagoger fortsat kan sikre, at den understøttende undervisning i skolen og skolepædagogtimerne i indskolingens varetages af uddannede pædagoger.

Forslaget har indbyrdes sammenhæng med forslagene: "Ny struktur ungdomsklubber", "Overgang til ny ungdomsklub", "Klubnormering tilpasset faktisk fremmøde", "Reduceret åbningstid klub", "Reduceret åbningstid SFO" og "Udvidelse af sommerferielukning i SFO".

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

\*'+' 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.

Forslaget rummer personaleændringer for i alt 0 årsværk pr. år i 2023 og frem.

I alt -3,6 pædagogstilling og +3,6 pædagogmedhjælpere i 2023, -11,2 pædagogstilling og +11,2 pædagogmedhjælpere i 2024, -11,1 pædagogstilling og +11,1 pædagogmedhjælpere pr. år i 2025 og frem.

### Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skaleres.

På skoleområdet er der ikke noget øvre loft for forældrebetalingens andelen. Det betyder at forældrebetalingen for klubber og SFO'er kan øges og sænkes alt efter politisk ønske. Når et budgetforbedringsforslag opgøres med bruttoeffekt så modregnes der ikke for lavere forældrebetaling. Det er muligt at reducere forældrebetalingen så forældrebetalingens andelen fastholdes. Forældrebetalingens andelen vil da være uændret med en lavere takst, men den samlede budgetforbedring vil være relativt mindre. Effekten er her opgjort brutto (uden modregning for forældrebetaling).



Forslag nr. UU07

## Sammenlægning af Ungdomsskolen og Tre Falke Skole

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 033 Ungdomsuddannelse (UU)  
030 Undervisning og fritidstilbud

Type: Øvrige budgetforbedringer

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Sammenlægning af ungdomsskolen og Tre Falke Skole (Model 3)	SER	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Der kan foretages en budgetforbedring på Ungdomsskolen på flere måder. I denne idé beskrives tre modeller for, hvordan dette kan ske.

#### Model 1 Reduktion i Ungdomsskolens tilbud

Med model 1 foreslås det, at tilpasse Ungdomsskolens budget vedr. aktiviteter, der ligger på et højt niveau sammenlignet med andre kommuner.

Ungdomsskolen har et årligt budget på 8,1 mio.kr., hvoraf 5,6 mio.kr. er til personale (især lærerløn). Lovgivningen på området fokuserer på Ungdomsskolens tilbud af fagligt supplerende karakter, mens mere fritidsprægede aktiviteter fylder mindre. På Ungdomsskolen på Frederiksberg er det især de mere fritidsrettede aktiviteter, der fylder programmet, da det er dette, der er størst søgning til, selvom der typisk er alternativer i foreningsregi.

Med model 1 foreslås det derfor at justere Ungdomsskolens driftsbudgetramme og i lidt højere grad at fokusere indsatsene på de aktiviteter, som Ungdomsskolen lovgivningsmæssigt skal løse. Det kan ske ved at tilpasse budgettet med i alt 0,5 mio.kr., hvilket fortsat vil gøre det muligt at oprette et bredt og varieret program. Ungdomsskoleprogrammet og ressourcerne hertil i Frederiksberg Kommune ligger, og vil fortsat ligge, på et højt niveau sammenlignet med andre kommuner. Forslaget er skalerbart.

#### Model 2 Reduktion i Ungdomsskolens tilbud samt ændret organisering

Med model 2 foreslås det at tilpasse Ungdomsskolens budget, men i større omfang end beskrevet i model 1, og derudover også foretage en ændring i organiseringen af Ungdomsskolens ledelse. Hvis det besluttet at

reducere aktivitetsbudget mere markant, bliver der også en mindre ledelsesmæssig opgave i forbindelse med at drive ungdomsskolen. Eksempelvis kan det besluttes at reducere aktivitetsbudgettet med 1,5 mio. kr., hvilket vil betyde færre hold.

Undervisningsudvalget besluttede i foråret 2021 at etablere et samlet ungdoms- og ungdomsskolemiljø ved en flytning af Ungdomsskolen til Tre Falke Skolen.

Organisatorisk er Ungdomsskolen og Tre Falke Skolen fortsat to uafhængige enheder. I henhold til folkeskolelovens § 24b kan kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen beslutte, at en folkeskole og en ungdomsskole skal have fælles ledelse og fælles bestyrelse. Det foreslås med model 2 at sammenlægge Ungdomsskolen og Tre Falke Skolens ledelsesfunktioner til en fælles ledelse.

Hvis man både sammenlægger Ungdomsskolens og Tre Falke Skolens ledelse til en fælles ledelse og samtidig reducerer i aktivitetsbudgettet, kan der som nævnt ske en besparelse på lønudgiften til ledelse af Ungdomsskolen. Det kan ske ved, at stillingen som leder af Ungdomsskolen omklassificeres til en mellemlederstilling, og souschefstillingen på Ungdomsskolen omklassificeres til en mellemlederstilling med halv ledelsestid og halv undervisningstid.

Skolelederen af Tre Falke Skolen vil med denne omlægning blive skoleleder for både Tre Falke Skolen og Ungdomsskolen, herunder de to mellemledere i Ungdomsskolen.

Dette vil fuldt indfaset give en besparelse på 0,4 mio. kr.

Model 2 vil således samlet give en besparelse på 1,9 mio. kr., når den er fuldt indfaset.

Dette forslag har sammenhæng til arbejdet med etablering af erhvervsklasser, som bl.a. foreslås finansieret med op til 0,5 mio. kr. fra Ungdomsskolens budget. Forslaget er i høring i øjeblikket, men vedtages det og model 2 samtidigt vil Ungdomsskolens budget blive reduceret med 2,4 mio. kr. ud af det samlede budget på 8,1 mio.kr., hvilket vil betyde en større tilpasning i aktiviteter og antal hold, som kan tilbydes.

#### Model 3 Reduktion i Ungdomsskolens budget samt ændring i normering af Ungdomsskolens ledelse

Med model 3 foreslås det at tilpasse Ungdomsskolens budget, men i større omfang end i model 1 og 2 og derudover også foretage en ændring i normeringen til Ungdomsskolens ledelse. Men i modsætning til model 2 opretholdes Ungdomsskolen som en selvstændig organisation.

Hvis det besluttes at reducere aktivitetsbudget mere markant, bliver der også en mindre ledelsesmæssig opgave i forbindelse med at drive ungdomsskolen. Eksempelvis kan det besluttes at reducere aktivitetsbudgettet med 1,67 mio. kr., hvilket vil betyde færre hold.

Det foreslås samtidig at reducere normeringen til ledelse af Ungdomsskolen fra de nuværende to fuldtidslederstillinger (leder og souschef) til en leder af Ungdomsskolen med fuld ledelsestid og en souschef med halv ledelsestid og halv undervisningstid.

Dette vil fuldt indfaset give en besparelse på 0,23 mio.kr.

Model 3 vil således give en besparelse på 1,9 mio.kr., når den er fuldt indfaset.

I model 3 vil Ungdomsskolen fortsætte som selvstændig institution med egen ledelse og bestyrelse.

Dette forslag har sammenhæng til arbejdet med etablering af erhvervsklasser, som bl.a. foreslås finansieret med op til 0,5 mio. kr. fra Ungdomsskolens budget. Forslaget er i høring i øjeblikket, men vedtages det samtidig med en af modellerne i dette forslag vil Ungdomsskolens budget blive reduceret med yderligere 0,5 mio. kr. til aktiviteter ud af det samlede budget på 8,1 mio.kr. Det vil betyde en større tilpasning i aktiviteter og antal hold, som kan tilbydes.

#### **Forslagets personalemæssige konsekvenser**

*Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser*

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-0,25	-0,5	-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.

## Skaleringsmuligheder

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
Model 1	-500	-500	-500	-500	-500
Model 2	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Model 3	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Ungdomsskolens aktiviteter kan skaleres i alle tre modeller.



Forslag nr. UU08

## Tilskud til puljeordninger

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Type: Øvrige budgetforbedringer

Tema: Puljer og tilskud

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Tilskud til puljeordninger	SER	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		-500	-500	-500	-500	-500
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		-500	-500	-500	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Forslaget omhandler tilskuddet til to puljeordninger, der pt. modtager et tilskud, der er højere end bruttodriftsudgifterne til de kommunale SFO'er og klubtilbud, og det foreslås derfor at harmonisere puljetilskuddet fremover.

Frederiksberg Kommune yder tilskud til to puljeordninger for børn over seks år, "KB Multiidræt" og "Johannesskolens SFO2". Puljeordningerne er private pasningsordninger til børn, der drives på baggrund af en driftsaftale med kommunalbestyrelsen og er omfattet af dagtilbudsloven.

Tilskuddene til de to puljeordninger er fastsat i forbindelse med indgåelse af driftsaftalerne og er efterfølgende pris- og lønfremskrevet. Tilskuddene til de to puljeordninger er i dag højere end bruttodriftsudgifterne for de kommunale SFO og klubtilbud i Frederiksberg Kommune. En tilpasning af tilskuddet vil betyde, at der gives det samme tilskud pr. barn uanset om barnet går i en kommunalt eller et privat tilbud.

Til puljeordningen på Johannesskolen (børn i fritidsklubalder) ydes et årligt tilskud per barn på 18.730 kr. Institutionen opkræver selv forældrebetaling. Såfremt forældrebetalingen forudsættes at være på niveau med forældrebetalingen for de kommunale fritidsklubber (SFO 2), er det beregnede *bruttotilskud* 24.478 kr. per barn (30 pladser).

Det årlige bruttotilskud til puljeordningen KB Multiidræt (50 pladser) er 37.615 kr. per barn. Jf. sag i Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2011 om *Udvidelse af KB Multiidræt* forudsættes tilskudsniveauet en ligelig fordeling af børn i SFO1 og SFO 2 (I alt 50 pladser).

Bruttodriftsudgifterne til kommunes egne tilbud er 35.935 kr. til SFO1 og 21.405 kr. til SFO2, som gennemsnitligt er mindre end *bruttodriftstilskuddet* til puljeinstitutionen.

Reduceres tilskuddene til niveauet for bruttodriftsudgifterne til SFO1 og SFO2 (fritidsklub) vurderes det, at udgifterne kan reduceres med ca. 0,5 mio. kr. pr. år. Ifølge driftsaftalerne med de to puljeinstitutioner er det muligt at ændre i tilskuddet med 3 måneders varsel til institutionerne. Lovgivningen omkring puljeinstitutioner er en særlig del af dagtilbudsloven. Det er i dag ikke muligt indenfor lovgivningen at oprette nye puljeinstitutioner.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-	-	-	-	-

'+' 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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

### Skaleringsmuligheder

Forslaget har ingen skaleringsmuligheder.





Forslag nr. UU09

## Reduktion af rådighedsbeløb SFO

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Type: Øvrige budgetforbedringer

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Reduktion af rådighedsbeløb	SER	-2.323	-2.319	-2.311	-2.277	-2.275
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		-2.323	-2.319	-2.311	-2.277	-2.275
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		-2.323	-2.319	-2.311	-2.277	-2.275
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Forslaget bygger på, at Frederiksberg Kommunes SFO'er får et rådighedsbeløb pr. barn, der er højere end det tilsvarende beløb, der tildeles pr. elev til undervisningsmidler, og det foreslås derfor at reducere rådighedsbeløbet til SFO.

SFO og klubber får i deres ressourceudmelding midler til aktiviteter, ligesom skolerne får midler til undervisningsmaterialer. Midlerne til aktiviteter i SFO og klub anvendes til materialer til kreativ udfoldelse, spil m.v. Aktuelt tilskud til aktivitet i en SFO udgør 2.275 kr. årligt pr. barn, en klub får 1.414 kr. pr. medlem i fritidsklub og 994 kr. pr. medlem i ungdomsklub. En skole får 1.915 kr. pr. elev til undervisningsmidler. Dvs. at budgettet til aktiviteter i fritiden er højere end budgettet til undervisningsmaterialer, selvom eleverne er længere tid i skole end i fritidsdelen.

Det foreslås at reducere ressourcen, således at der fremover tildeles 1.414 kr. i aktivitetsmidler til SFO og et uændret beløb i aktivitetsmidler til klubberne og uændret beløb til undervisningsmaterialer i skolen pr. barn. Forslaget medfører i 2023 en gennemsnitlig reduktion af aktivitetsmidler pr. SFO på ca. 255 t.kr.

Det varierer fra kommune til kommune, hvilke udgifter der forventes afholdt indenfor de tildelte aktivitetsmidler til henholdsvis SFO og klub og det er derfor ikke umiddelbart muligt at sammenligne i forhold til andre kommuner.

## Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-	-	-	-	-

\*'+' 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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

## Skaleringsmuligheder

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
Ved fastholdelse af forældrebetaling	-2.323	-2.319	-2.311	-2.277	-2.275
Ved ændret forældrebetaling	-1.369	-1.367	-1.362	-1.342	-1.340

På skoleområdet er der ikke noget øvre loft for forældrebetalingsandelen. Det betyder at forældrebetalingen for klubber og SFO'er kan øges og sænkes alt efter politisk ønske. Når et budgetforbedringsforslag opgøres med bruttoeffekt så modregnes der ikke for lavere forældrebetaling. Det er muligt at reducere forældrebetalingen så forældrebetalingsandelen fastholdes. Forældrebetalingsandelen vil da være uændret med en lavere takst, men den samlede budgetforbedring vil være relativt mindre. Effekten er her opgjort brutto (uden modregning for forældrebetaling).



Forslag nr. UU10

## Ny struktur for ungdomsklubber

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Type: Effektivisering

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Ja

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Ny struktur for ungdomsklubber	SER	-557	-1.282	-1.247	-1.238	-1.233
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		<b>-557</b>	<b>-1.282</b>	<b>-1.247</b>	<b>-1.238</b>	<b>-1.233</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		<b>-557</b>	<b>-1.282</b>	<b>-1.247</b>	<b>-1.238</b>	<b>-1.233</b>
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Konsulentfirmaet KLK har i december 2020 afleveret analyserapport om skoleområdet på Frederiksberg, der indeholder en række forslag til både effektivisering på skoleområdet og styrkelse af inklusionen, herunder forslag om at reducere udgifter til fritidsområdet. KLK peger blandt andet på, at færre og større ungdomsklubber giver mulighed for at skabe et ungdomsmiljø, hvor de unge kan mødes på tværs af skolerne.

Ungdomsklub i Frederiksberg Kommune er et tilbud til alle unge fra 1. maj i 7. klasse og frem til de fylder 18 år. Overgangen fra juniorklub til ungdomsklub sker 1. maj, det år den unge afslutter 7. klasse. Der er tilknyttet en ungdomsklub til alle skoler, dog ikke Tre Falke Skolen. Det absolut højeste medlemstal og højeste fremmøde i klubberne er børn fra 4. og 5. klassetrin. Herefter falder fremmøde/medlemstal, idet børnene i højere grad deltager i egne aktiviteter, er sammen privat, er aktive i foreningsliv m.v.

Det foreslås på den baggrund at ændre klubstrukturen i kommunen, således at der fremover alene er ungdomsklubtilbud tre steder i kommunen. Konkret foreslås at tilbyde ungdomsklubaktiviteter i Klub Tempeltræet (Skolen ved Bülowvej), Klub Cassiopeia (Lindevangskolen) og Klub Jokeren (Skolen på Duevej). Dermed sikres der en geografisk spredning af de tre ungdomsklubtilbud, og de tre klubber vurderes alle at have tilstrækkelig lokalekapacitet til at kunne rumme det udvidede medlemstal, som forslaget vil medføre for disse ungdomsklubber.

Forslaget forudsætter, at der ændres i den nuværende klubstruktur på Frederiksberg, hvor alle skoler (bortset fra Tre Falke Skolen) har tilknyttet en fritids- og ungdomsklub, så der alene er ungdomsklubtilbud tre steder i kommunen.

Herudover forudsættes det, at alle børn/unge i de ungdomsklubber, der lukkes ned, fortsætter i et af de resterende tilbud.

De tre ungdomsklubber vil med et øget medlemstal og dermed øget personalenormering kunne tilbyde en bredere vifte af aktiviteter til børn/unge. Samtidig kan der dog være en risiko for, at nogle børn/unge vil melde sig ud af ungdomsklubben på grund af ændringen.

I budgetterne tildeles der både en minimumsnormering op til 75 børn og en ekstra normering for hvert barn ud over de 75. Typisk er der tale om 345 t.kr pr klub i 2022 prisniveau, svarende til 0,82 stillinger i minimumsnormeringen og 0,0003 stillinger pr barn ud over de 75, svarende til 113 kr. i 2022 prisniveau.

Dette forslag medfører derfor en reduktion i antallet af ungdomsklubber, der skal tildeles minimumsnormering fra de nuværende 8 til 3 og indebærer derfor en besparelse.

Der vil med dette forslag blive gennemført en inddragende proces, som vil bidrage til at kvalificere processen og kvalificere om der er de foreslåede Klubber, der skal opretholdes med den mulige nye struktur for ungdomsklubber.

Forslaget medfører ikke en reduktion i grundnormeringen, da det, som tidligere nævnt, forudsættes, at alle børn/unge i de ungdomsklubber, der lukkes ned, fortsætter i et af de resterende tilbud.

Forslagene med indbyrdes sammenhæng er: "Overgang til ungdomsklub", "Åbningstid klub", "Flere medhjælpere i SFO og flere ikke-uddannede klubassistenter i klub", "Ny struktur for ungdomsklubber", "Tilpasnings af børne-voksen ratio i klubber".

## Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-1,39	-3,19	-3,10	-3,08	-3,07

'+' 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.

Forslaget betyder en personalereduktion på 2,79 pædagoger og 0,49 klubassistent stillinger, med 5/12 effekt i 2023.

## Skaleringsmuligheder

Forslaget har ingen skaleringsmuligheder.



Forslag nr. UU11

## Overgang til ungdomsklub

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Type: Effektivisering

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Ja

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Overgang til ungdomsklub	SER	-702	-1.613	-1.570	-1.557	-1.551
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		<b>-702</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.557</b>	<b>-1.551</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		<b>-702</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.557</b>	<b>-1.551</b>
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Konsulentfirmaet KLK har i december 2020 afleveret analyserapport om skoleområdet på Frederiksberg, der indeholder en række forslag til både effektivisering på skoleområdet og styrkelse af inklusionen, herunder forslag om at reducere udgifter til fritidsområdet. Her peges der på, at Frederiksberg Kommune har flere klassetrin i fritids-/juniorklub end benchmark-kommunerne i undersøgelsen. Derfor bygger forslaget på muligheden for at flytte overgangen fra juniorklub til ungdomsklub et år frem.

Frederiksberg Kommune har nu en struktur, hvor der tilbydes fritids- og juniorklub fra 1. maj det år, børnene starter i 4. klasse til 30. april det år, børnene går i 7. klasse. Fra 1. maj i 7. klasse – altså 1. maj det år børnene starter i 8. klasse, frem til de fylder 18 år, tilbydes plads i ungdomsklub.

Det foreslås, at overgang til ungdomsklub ændres til at være fra 1. maj i 6. klasse, altså 1. maj det år, børnene starter i 7. klasse.

I Københavns Kommune er der overgang til ungdomsklub i 8. klasse, svarende til den nuværende model i Frederiksberg Kommune. I Gladsaxe Kommune er der overgang til ungdomsklub i 7. klasse og i Rudersdal Kommune er det fra 6. klasse.

Forudsætningen for forslaget er, at børnene starter et år tidligere i ungdomsklub, og at det samlede medlemstal i juniorklub (4.-6. klasse) dermed reduceres med en årgang, og at det samlede medlemstal i ungdomsklub (7. kl. – 18 år) tilsvarende øges med en årgang. Åbningstiden er lavere og antallet af børn pr. voksen er højere i ungdomsklub, og dermed reduceres udgiften pr. barn for de børn, der overgår fra juniorklub til ungdomsklub.

Forslagene med indbyrdes sammenhæng er: "Overgang til ungdomsklub", "Åbningstid klub", "Flere medhjælpere i SFO og flere ikke-uddannede klubassistenter i klub", "Ny struktur for ungdomsklubber", "Tilpasnings af belastningsgrad klubber".

## Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-1,48	-3,40	-3,31	-3,28	-3,27

'+' 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.

Forslaget betyder en reduktion på 2,89 pædagogstillinger og 0,51 klubassistentstillinger i 2024

## Skaleringsmuligheder

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
Ved fastholdelse af forældrebetaling	-702	-1.613	-1.570	-1.557	-1.551
Ved ændret forældrebetaling	-339	-780	-759	-753	-750

På skoleområdet er der ikke noget øvre loft for forældrebetalingsandelen på fritidstilbud. Det betyder, at forældrebetalingen for klubber og SFO'er kan øges og sænkes alt efter politisk ønske. Når et budgetforbedringsforslag opgøres med bruttoeffekt, så modregnes der for lavere forældrebetaling. Forældrebetalingsandelen vil da være uændret med en lavere takst, men den samlede budgetforbedring vil være relativt mindre. Når et budgetforbedringsforslag opgøres netto, så modregnes der ikke for faldende forældrebetaling. Forældrebetalingsandelen vil da øges, og budgetforbedringen vil blive relativt større. Effekten er her opgjort brutto (uden modregning for forældrebetaling).



## Klubnormering tilpasset faktisk fremmøde

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Type: Effektivisering

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Klubnormering tilpasset faktisk fremmøde	SER	-1.194	-2.936	-2.804	-2.714	-2.687
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		-1.194	-2.936	-2.804	-2.714	-2.687
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		-1.194	-2.936	-2.804	-2.714	-2.687
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Udgangspunktet i normeringsmodellerne for dagtilbud og fritidstilbud (SFO og klub) er, at antallet af børn pr. voksne bliver højere i takt med, at børnene bliver ældre ud fra en forventning om, at børnene bliver mere selvstændige i takt med, at de bliver ældre.

I klubberne beregnes antallet af voksne ud fra antallet af indmeldte børn. Opgørelser på baggrund af fremmødestatistik viser dog, at der i klubberne yderst sjældent er et fremmøde, der overstiger 50% af de indmeldte børn (i praksis mellem 30 og 48%). Til sammenligning er fremmødet i SFO opgjort til 91%.

Med dette forslag tilpasses normeringen af voksne pr. barn i klubberne til det faktiske fremmøde af børn, så den i højere grad nærmer sig den tiltænkte grundnormering på klubområdet, og så den er en anelse lavere for de ældste børn i fritidstilbud (Klub) set i forhold til de yngste børn i fritidstilbud (SFO).

Klubbernes grundnormering beregnes pt. ud fra en belastningsgrad (antal børn pr. fuldtidspædagog) på 23,56, og antallet af børn opgøres som antallet af indmeldte børn. Set i forhold til det opgjorte fremmøde på max 50% svarer det i praksis til, at der er en fuldtidspædagog pr. 11,78 børn (50% af den nuværende

belastningsgrad på 23,56). Til sammenligning beregnes SFO-ernes grundnormering ud fra en belastningsgrad på 14,91 og i SFO er fremmødet opgjort til 91%, hvilket betyder, at normeringen i praksis svarer til, at der er en fuldtidspædagog pr. 13,6 børn (91% af den nuværende belastningsgrad på 14,91). Dermed er den faktiske grundnormering beregnet ud fra fremmøde højere i klubberne end i SFO, så der gennemsnitligt i praksis er flere voksne pr. barn i klubbernes åbningstid.

Det foreslås derfor, at belastningsgraden for klubberne hæves til 28 mod de nuværende 23,56 i grundnormeringen. Det svarer til, at den faktiske belastningsgrad, på baggrund af et fremmøde på 50%, vil være 14,0. Dermed vil belastningsgraden i praksis være en anelse højere for de ældste børn i klub end i SFO (forskellen mellem 13,57 og 14,0), som det er tiltænkt i normeringsmodellerne.

Tilbud	Nuværende teknisk belastningsgrad (antal børn pr. voksen)	Nuværende normering i praksis jf. fremmødte (antal børn pr. voksen)	Forslag til fremtidig teknisk belastningsgrad (antal børn pr. voksen)	Forslag til fremtidig normering i praksis jf. fremmødte (antal børn pr. voksen)
Klub	23,56	11,78*	28,0	14,0
SFO	14,91	13,6	14,91	13,6

\*Den reelle normering er i praksis endnu højere, idet klubbørn typisk ikke er tilstede i hele åbningstiden men kun i noget af tiden, hvor sfo-børn typisk er tilstede i størsteparten af åbningstiden.

Med en tilpasning af normeringen i klubberne til det faktiske fremmøde vil klubberne således have stort set det samme antal voksne pr. fremmødte børn, som der er i SFO, og det vil derfor fortsat være muligt at bevare et klubtilbud af høj kvalitet.

På området for SFO1 og SFO2 (klub) er der ikke loft for, hvor høj forældrebetalingssandelen må være. Forslaget betyder, at taksterne fastholdes så forældrene ikke oplever en prisstigning, men at selve forældrebetalingssandelen øges, idet bruttodriftsudgiften bliver lidt lavere.

Det er ikke muligt at lave en sammenligning af normeringen i klubber på Frederiksberg med andre kommuner, idet ressourcetildelingsmodellerne på området er meget forskellige.

Det fremgår af Frederiksberg Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse for 2019, at Frederiksberg Kommune har en tilfredshedsscore på 64 på spørgsmål vedrørende kvalitet og omfang af SFO og klubber mod 59 i landsmålingen.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-3,0	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3

\*'+' 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.

Forslagets personalekonsekvens udgør en reduktion på 7,3 klubmedarbejdere fordelt med 6,2 pædagoger og 1,1 pædagogmedhjælpere.

### Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales





## Ændret personalesammensætning i understøttende undervisning

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Type: Øvrige budgetforbedringer

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Ja

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Ændret personalesammensætning understøttende undervisning	SER	-467	-1.126	-1.113	-1.110	-1.132
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		-467	-1.126	-1.113	-1.110	-1.132
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		-467	-1.126	-1.113	-1.110	-1.132
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Konsulentfirmaet KLK har i december 2020 afleveret analyserapport om skoleområdet på Frederiksberg, der indeholder en række forslag til både effektivisering på skoleområdet og styrkelse af inklusionen. Her peges der på, at Frederiksberg Kommune med fordel kan øge pædagogandelen i skolerne, hvilket vil medføre, at pædagogerne kan indgå i et tæt samarbejde med lærerne om elevernes læring og trivsel på en måde, der fremmer alle børns læring. Forslaget bygger derfor på muligheden for en ændret personalesammensætning i den understøttende undervisning.

Ressourcen til understøttende undervisning udmeldes i dag ud fra et udgangspunkt om følgende fordeling:

- Indskoling: 75% pædagoger og 25% lærere
- Melletrin og udskoling: 50% pædagoger og 50% lærere

Det foreslås, at fordelingen ændres således, at der i indskoling og på melletrinnet udmeldes ressourcer svarende til, at 1 ugentlig lektion i børnehaveklasse – 6. klasse varetages af lærere, og at øvrig understøttende undervisning på disse klassetrin varetages af pædagoger. Dog skal 2 ugentlige lektioner på 5. klassetrin varetages af lærere af hensyn til skolernes gennemførelse af svømmeundervisning på klassetrinnet.

Fordelingen til udskoling vil fortsætte uændret med 50% pædagoger og 50% lærere.

Forslaget har indbyrdes sammenhæng med forslagene: "Klassedannelse fra kvotient 26 til 27" og "Vejledende timetal til lovniveau 1-9. klasse", "Ændret personalesammensætning i specialklasserækker" og "Ændret personalesammensætning på specialskolen SNP".

## Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-0,6	-1,5	-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.

Forslaget rummer personaleændringer for i alt -0,6 årsværk i 2023, og -1,5 årsværk pr. år i 2024 og frem. Heraf -2,2 lærerstillinger og +1,5 pædagogstilling i 2023, -5,2 pædagoger og +3,7 pædagogmedhjælperstilling pr. år i 2024 og frem.

Der reduceres mere i lærerstillinger end der opnormeres i pædagogstillinger, da der beregnes mere forberedelsestid til lærere end til pædagoger.

### Skaleringsmuligheder

Forslaget har ingen skaleringsmuligheder.



Forslag nr. UU14

## Ændret personalesammensætning i specialklasserækker

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Type: Øvrige budgetforbedringer

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Ja

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Faglig ekspertise tilpasset målgruppe i specialklasserækker	SER	-1.242	-2.981	-2.981	-2.981	-2.981
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		-1.242	-2.981	-2.981	-2.981	-2.981
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		-1.242	-2.981	-2.981	-2.981	-2.981
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Konsulentfirmaet KLK har i december 2020 afleveret analyserapport om skoleområdet på Frederiksberg, der indeholder en række forslag til både effektivisering på skoleområdet og styrkelse af inklusionen. Her peges der på, at Frederiksberg Kommune med fordel kan øge pædagogandelen i skolerne, samt at Frederiksberg Kommunes udgifter er væsentligt højere end rapportens benchmark-kommuner. Forslaget bygger derfor på at tilpasse personalesammensætningen i Frederiksberg Kommunes specialklasserækker.

Frederiksberg Kommune har en række specialklasserækker målrettet elever med særlige behov. A-sporet på Lindevangskolen for elever med ADHD m.m., C-sporet på Søndermarkskolen for elever med specifikke indlæringsvanskeligheder samt Ungegrupperne på Tre Falke Skolen for elever fra specialspor og elever med behov for individuelt tilrettelagt tilbud i nær tilknytning til almenområdet.

Personalesammensætningen i specialklasserækkerne er typisk normeret med to voksne pr. elevgruppe i alle timer. I en del af timerne med to lærere. Den konkrete fordeling varierer lidt mellem de forskellige specialklasserækker. Mellem 50% og 85% af timerne læses af to lærere.

Det foreslås at ændre dette, således at der i situationer med to voksne fremadrettet er hhv. en lærer og en pædagog tilstede. Det vil understrege betydningen af netop det specialpædagogiske behov for denne elevgruppe, styrke samspillet mellem lærere og pædagoger samt mellem undervisning og fritid, ligesom det vil fastholde ansvaret for undervisningen hos læreren.

Forudsætningen for dette forslag er, at ressourcetildelingen til specialklasserækkerne ændres således, at der i en del af timerne ikke normeres med to lærere, men i stedet for med en lærer og en pædagog. Omfanget af timer med to-voksenundervisning vil dermed være uændret.

I de undervisningstimer, hvor der arbejdes med co-teaching, altså to lærere, som didaktiks metode, vurderes det, at der vil ske et fald i kvaliteten af undervisningen.

Ressourcetildelingen til specialklasserækkerne er reguleret i Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Skolevæsen og her fremgår det, at skolerne kan vælge at konvertere to-lærertimer til to-voksenundervisning varetaget af pædagoger. Evt. frigjorte lønmidler på baggrund af en konvertering fra to-lærertimer til to-voksenundervisning varetaget af pædagoger skal anvendes inden for rammerne af specialtilbuddet.

Skolerne med specialklasserækker anvender allerede i et begrænset omfang denne mulighed, og forslaget vil dermed også medføre en reduktion i de frigjorte lønmidler som skolerne i dag på baggrund af en konvertering fra to-lærertimer til to-voksenundervisning anvender inden for rammerne af specialtilbuddet.

Forslaget har indbyrdes sammenhæng med forslagene "Vejledende timetal til lovniveau 1-9. klasse" og "Ændret personalesammensætning understøttende undervisning".

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-1,8	-4,4	-4,4	-4,4	-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.*

Forslaget rummer personaleændringer for i alt -1,8 årsværk i 2023, og -4,4 årsværk pr. år i 2024 og frem. Heraf -4,7 lærerstilling og +2,8 pædagogstilling i 2023, -11,2 lærere og +6,8 pædagoger pr. år i 2024 og frem.

Der reduceres mere i lærerstillingen end der opnormeres i pædagogstillinger, da der beregnes mere forberedelsestid til lærere end til pædagoger.

### Skaleringsmuligheder

Forslaget har ingen skaleringsmuligheder.



Forslag nr. UU15

## Ændret personalesammensætning på Skolen ved Nordens Plads

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Type: Øvrige budgetforbedringer

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Ja

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Faglig ekspertise tilpasset målgruppe på specialskolen Skolen ved Nordens Plads	SER	-1.769	-4.244	-4.244	-4.244	-4.244
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		-1.769	-4.244	-4.244	-4.244	-4.244
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		-1.769	-4.244	-4.244	-4.244	-4.244
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Konsulentfirmaet KLK har i december 2020 afleveret analyserapport om skoleområdet på Frederiksberg, der indeholder en række forslag til både effektivisering på skoleområdet og styrkelse af inklusionen. Her peges der på, at Frederiksberg Kommune med fordel kan øge pædagogandelen i skolerne, samt at Frederiksberg Kommunes udgifter er væsentligt højere end rapportens benchmark-kommuner. Forslaget bygger derfor på at tilpasse personalesammensætningen på Skolen ved Nordens Plads.

Personalesammensætningen på Skolen ved Nordens Plads, spor 1 og spor 2, er typisk normeret med to voksne pr. elevgruppe i alle timer. I en del af timerne med to lærere. Den konkrete fordeling varierer lidt mellem de forskellige spor på skolen og de forskellige hold ud fra en vurdering af elevernes funktionsniveau. Mellem 50% og 85% af timerne læses af to lærere.

Det foreslås at ændre dette, således at der i situationer med to voksne fremadrettet budgettildeles til hhv. en lærer og en pædagog tilstede. Det vil understrege betydningen af netop det specialpædagogiske behov for denne elevgruppe, styrke samspillet mellem lærere og pædagoger samt mellem undervisning og fritid, ligesom det vil fastholde ansvaret for undervisning hos læreren.

Forudsætningen for dette forslag er, at ressourcetildelingen til Skolen ved Nordens Plads ændres således, at der i en del af timerne ikke normeres med to lærere, men i stedet for med en lærer og en pædagog. Omfanget af timer med tovoksen undervisning vil dermed være uændret.

Ressourcetildelingen til spor 1 og spor 2 på Skolen ved Nordens Plads er reguleret i Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Skolevæsen og her fremgår det, at skolen kan vælge at konvertere to-lærertimer til to-voksenundervisning varetaget af pædagoger. Evt. frigjorte lønmidler på baggrund af en konvertering fra to-

lærertimer til to-voksenundervisning varetaget af pædagoger skal anvendes inden for rammerne af specialtilbuddet.

Skolen ved Nordens Plads anvender allerede i et vist omfang denne mulighed, og forslaget vil dermed også medføre en reduktion i de frigjorte lønmidler, som skolen i dag på baggrund af en konvertering fra to-lærertimer til to-voksenundervisning anvender inden for rammerne af specialtilbuddet.

I nedenstående tabel fremgår dels ressourcetildelingen til Skolen ved Nordens Plads i skoleåret 2021/22 og skolens aktuelle udmøntning af denne ressource:

Faggruppe	Udmeldt skoleåret 2021/22	Udmøntet skoleåret 2021/22
Lærere	76,25	58
Pædagoger	58,96	62
Børnehaveklasseledere	2,25	4
Pædagogmedhjælpere	7,9	32
Andre faggrupper: Herunder ergoterapeut, afspændingspædagog, ½ IT-supporter, køkkenansat, sygeplejerske	0	4

Der sker således allerede i dag en konvertering af to-lærertimer til to-voksentimes eller andre funktioner. Ifølge skolen skyldes den nuværende udmøntning af ressourcerne en prioritering af flere varme hænder omkring børnene, hvilket særligt viser sig i den øgede udmøntning af antal pædagogmedhjælpere. Forslaget vil som tidligere nævnt medføre en væsentlig reduktion i skolens råderum til denne konvertering, og skolen vil derfor ikke have mulighed for at ansætte ekstra pædagogmedhjælpere eller andre faggrupper i samme omfang som i dag.

Forslaget har været fremsat tidligere.

Forslaget har indbyrdes sammenhæng med forslagene "Vejledende timetal til lovniveau 1-9. klasse" og "Ændret personalesammensætning understøttende undervisning".

Pga. usikkerhed om oprettelse af mellemformer er effekten af skolen nuværende ressourcer halveret i 2023 og frem.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-2,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1

\*'+' 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.

Forslaget rummer personaleændringer for i alt -2,1 årsværk i 2023, og -5,1 årsværk pr. år i 2024 og frem. Heraf -6,1 lærerstilling og +4,0 pædagogstilling i 2023, -14,6 lærere og +9,6 pædagoger pr. år i 2024 og frem.

Der reduceres mere i lærerstillingen end der opnormeres i pædagogstillinger, da der beregnes mere forberedelsestid til lærere end til pædagoger.

### Skaleringsmuligheder

Forslaget har ingen skaleringsmuligheder.



Forslag nr. UU16

## Reduceret åbningstid i klub

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Type: Øvrige budgetforbedringer

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Ja

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Ændret åbningstid klub	SER	-1.082	-2.489	-2.421	-2.402	-2.391
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		-1.082	-2.489	-2.421	-2.402	-2.391
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		-1.082	-2.489	-2.421	-2.402	-2.391
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Konsulentfirmaet KLK har i december 2020 afleveret analyserapport om skoleområdet på Frederiksberg, der indeholder en række forslag til både effektivisering på skoleområdet og styrkelse af inklusionen, herunder forslag om at reducere udgifter til fritidsområdet. Det anbefales i rapporten, at Frederiksberg Kommune reducerer sine udgifter til fritidsområdet, der er højere end rapportens benchmark-kommuner. Derfor bygger forslaget på muligheden for at reducere klubbernes åbningstid.

Det fremgår af Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Skolevæsen, at klubberne på skoledage har åbent efter skoletid til kl. 17 mandag til torsdag samt til 16:30 om fredagen. Derudover har juniorklub åbent til kl. 20 to gange om ugen, og ungdomsklub har åbent om aftenen to gange om ugen. Den enkelte klub kan beslutte en udvidet åbningstid indenfor den tildelte ressource.

Forslaget indebærer at reducere ressourcefordelingen svarende til en reduktion i åbningstiden på 2 timer pr. uge, idet den enkelte skole fortsat kan beslutte at holde længere åbent inden for den tildelte ressource. Dvs. at der tildeles ressourcer svarende til, at klubberne lukker kl. 16:30 mandag til torsdag.

En reduktion i åbningstid udmøntes som en reduktion i normeringen, som dermed også påvirker det antal medarbejdere, der kan være til rådighed på andre tidspunkter end ydertimer. Herunder i spidsbelastningsperioder.

Forslaget forudsætter, at den åbningstid, som indgår ved beregningen af ressourcefordeling til klubberne, reduceres med 2 timer pr. uge.

Forslagene med indbyrdes sammenhæng er: "Omgang til ungdomsklub", "Åbningstid klub", "Flere medhjælpere i SFO og klub", "Ny struktur for ungdomsklubber", "Tilpasnings af belastningsgrad klubber".

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-2,42	-5,57	-5,42	-5,37	-5,35

\*'+' 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.

Forslaget betyder en personalemæssig reduktion på 5,19 pædagoger og 0,92 klubassistenter med 5/12 effekt i 2023.

### Skaleringsmuligheder

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
Ved reduktion af forældrebetaling	-830	-1.908	-1.857	-1.842	-1.835
Ved uændret forældrebetaling	-1.082	-2.489	-2.421	-2.402	-2.391

På skoleområdet er der ikke noget øvre loft for forældrebetalingsandelen. Det betyder at forældrebetalingen for klubber og SFO'er kan øges og sænkes alt efter politisk ønske. Når et budgetforbedringsforslag opgøres med bruttoeffekt så modregnes der ikke for lavere forældrebetaling. Det er muligt at reducere forældrebetalingen så forældrebetalingsandelen fastholdes. Forældrebetalingsandelen vil da være uændret med en lavere takst, men den samlede budgetforbedring vil være relativt mindre. Effekten er her opgjort brutto (uden modregning for forældrebetaling).





Forslag nr. UU17

## Reduceret åbningstid i SFO

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Type: Øvrige budgetforbedringer

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Ja

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Åbningstid i SFO	SER	-1.817	-4.353	-4.337	-4.273	-4.269
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		-1.817	-4.353	-4.337	-4.273	-4.269
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		-1.817	-4.353	-4.337	-4.273	-4.269
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Konsulentfirmaet KLK har i december 2020 afleveret analyserapport om skoleområdet på Frederiksberg, der indeholder en række forslag til både effektivisering på skoleområdet og styrkelse af inklusionen. Det anbefales i rapporten, at Frederiksberg Kommune reducerer sine udgifter til fritidsområdet, der er højere end rapportens benchmark-kommuner. Derfor bygger forslaget på muligheden for at reducere SFO'ernes åbningstid.

På skoledage har SFO åbent om morgenen fra kl. 7:00-8:00 samt efter skoletid til 17:00 mandag til torsdag og til kl. 16:30 om fredagen. Den enkelte skole kan beslutte en udvidet åbningstid inden for den tildelte ressource.

Forslaget indebærer at reducere åbningstiden mandag til torsdag med ½ time pr. dag svarende til i alt 2 timer/uge således, at SFO lukker kl. 16:30 alle dage, idet den enkelte skole fortsat kan beslutte at holde længere åbent inden for den tildelte ressource. En reduktion i åbningstid udmøntes som en reduktion i normeringen, som dermed også påvirker det antal medarbejdere, der kan være til rådighed på andre tidspunkter end ydertimer. Herunder i spidsbelastningsperioder.

Forslaget forudsætter, at den åbningstid, som indgår ved beregningen af ressourcefordeling til SFO, reduceres med 2 timer pr. uge.

Beregningen er en overslagsberegning ud fra aktiviteten i budgetudmelding 2021.

Forslagene med indbyrdes sammenhæng er: "Koordineret sommerferieåbent i SFO" og "Flere medhjælpere i SFO og klub".

## Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-4,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3

'+' 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.

Forslaget rummer personaleændringer for i alt -4,3 årsværk i 2023, og -10,3 årsværk pr. år i 2024 og frem. Heraf -3,9 pædagogstilling og -0,4 pædagogmedhjælperstilling i 2023, -9,3 pædagoger og -1,0 pædagogmedhjælperstilling pr. år i 2024 og frem.

## Skaleringsmuligheder

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
Ved fastholdelse af forældrebetaling	-1.817	-4.353	-4.337	-4.273	-4.269
Ved ændret forældrebetaling	-1.071	-2.565	-2.556	-2.518	-2.516

På skoleområdet er der ikke noget øvre loft for forældrebetalingsandelen. Det betyder at forældrebetalingen for klubber og SFO'er kan øges og sænkes alt efter politisk ønske. Når et budgetforbedringsforslag opgøres med bruttoeffekt så modregnes der ikke for lavere forældrebetaling. Det er muligt at reducere forældrebetalingen så forældrebetalingsandelen fastholdes. Forældrebetalingsandelen vil da være uændret med en lavere takst, men den samlede budgetforbedring vil være relativt mindre. Effekten er her opgjort brutto (uden modregning for forældrebetaling).



## Udvidelse af sommerferielukning i SFO

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Type: Øvrige budgetforbedringer

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Ja

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Koordineret sommerferieåbent	SER	-531	-1.272	-1.267	-1.249	-1.247
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		-531	-1.272	-1.267	-1.249	-1.247
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		-531	-1.272	-1.267	-1.249	-1.247
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Konsulentfirmaet KLK har i december 2020 afleveret analyserapport om skoleområdet på Frederiksberg, der indeholder en række forslag til både effektivisering på skoleområdet og styrkelse af inklusionen, herunder forslag om at reducere udgifter til fritidsområdet. Det anbefales i rapporten, at Frederiksberg Kommune reducerer sine udgifter til fritidsområdet, der er højere en rapportens benchmark-kommuner.

Dette forslag bygger på muligheden for at udvide den nuværende sommer-SFO-model med yderligere én uge. Frederiksberg Kommune tilbyder aktuelt sommer-SFO for alle SFO-børn i tre uger i sommerferien på SFO Lindetræet (Lindevangskolen). De øvrige SFO'er har lukket i disse uger. Erfaringer fra tidligere år viser, at der er størst fremmøde på SFO Lindetræet i den første af de tre uger (omkring 100 børn) faldende til omkring 60 børn i uge to og omkring 30 børn i uge tre. I 2021 varierede fremmødet på de enkelte SFO'er i ugen efter de tre lukkeuger mellem 24 og 45 børn pr. SFO.

Forslaget indebærer, at sommer-SFO-modellen udvides til i alt fire uger, således at der holdes sommeråbent i én SFO i de fire midterste uger af sommerferien, mens de øvrige SFO'er holder lukket. Alle børn med behov for et pædagogisk tilbud i sommerferien har således mulighed herfor, og børn samt personale får i disse uger muligheder for at knytte venskaber på tværs af dagligdagens rammer.

Forslaget har været fremlagt tidligere.

Nogle forældre vil opleve forslaget som en serviceforringelse.

Forudsætningen for forslaget er, at der i beregningen af den samlede årlige åbningstid for SFO regnes med 4 lukkeuger i sommerferien, hvorved den gennemsnitlige åbningstid, der indgår i beregningen af grundnormering til SFO'erne reduceres. Samtidig indregnes der udgifter til at holde sommeråbent i én SFO i yderligere en uge.

Beregningen er en overslagsberegning ud fra aktiviteten i budgetudmelding 2021.

Forslagene med indbyrdes sammenhæng er: "Reduceret åbningstid SFO" og "Flere medhjælpere i SFO og flere ikke-uddannede klubassistenter i klub".

Effekten er opgjort brutto (uden modregning for forældrebetaling).

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-1,3	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

'+' 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.

Forslaget rummer personaleændringer for i alt -1,3 årsværk i 2023, og -3,0 årsværk pr. år i 2024 og frem. Heraf -1,1 pædagogstilling og -0,1 pædagogmedhjælperstilling i 2023, -2,7 pædagoger og -0,3 pædagogmedhjælperstilling pr. år i 2024 og frem.

### Skaleringsmuligheder

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
Ved fastholdelse af forældrebetaling	-531	-1.272	-1.267	-1.249	-1.247
Ved ændret forældrebetaling	-313	-749	-747	-736	-735

På skoleområdet er der ikke noget øvre loft for forældrebetalingsandelen. Det betyder at forældrebetalingen for klubber og SFO'er kan øges og sænkes alt efter politisk ønske. Når et budgetforbedringsforslag opgøres med bruttoeffekt så modregnes der ikke for lavere forældrebetaling. Det er muligt at reducere forældrebetalingen så forældrebetalingsandelen fastholdes. Forældrebetalingsandelen vil da være uændret med en lavere takst, men den samlede budgetforbedring vil være relativt mindre. Effekten er her opgjort brutto (uden modregning for forældrebetaling).

På baggrund af det registrerede pasningsbehov i de øvrige uger i sommerferien, vurderes det ikke muligt at udvide antallet af uger med sommerferielukket ud over 4 uger.



Forslag nr. UU19

## Reduktion i antal lejrskoledage

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Type: Øvrige budgetforbedringer

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Ja

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Reduktion i antal lejrskoledage	SER	-234	-546	-532	-528	-529
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-234</b>	<b>-546</b>	<b>-532</b>	<b>-528</b>	<b>-529</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-234</b>	<b>-546</b>	<b>-532</b>	<b>-528</b>	<b>-529</b>
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Skolerne tildeles en ramme på 12 lejrskoledage til fordeling på et ophold på 3.-5. klassetrin, et ophold på 7. klassetrin og et ophold på 8. eller 9. klassetrin. Skolerne normeres med 2 lærere à 7 timer i 4 dage til 5. klassetrin, 5 dage til 7. klassetrin og 3 dage til 9. klassetrin.

Det foreslås, at antal lejrskoledage reduceres fra 12 til 8 dage om året, med 5 dage på 7. klassetrin og 3 dage til 9. klassetrin, idet skolerne fortsat selv bestemmer hvor og hvordan dagene konkret anvendes.

I budget 2015 blev det vedtaget, at lejrskoledage i specialskoler skal være på niveau med tildeling til almenskolerne, altså 12 dage.

Den samlede effektivisering ved at reducere med 4 lejrskoledage i almenskolen og specialskolen skønnes at være 546 t.kr. pr. år. Det forudsættes, at der i årene fremover oprettes tilsvarende mange 5. og 7. klasser.

Antallet af lejrskoledage er ikke fastsat i folkeskoleloven.

Hensigten med lejrskoler har historisk set været at sikre, at eleverne oplevede andre miljøer, oplevede undervisning i praksisrummet, fik sammenhængende tid til sociale aktiviteter samt fik mulighed for at arbejde selvstændigt/projektorienteret. Disse hensyn er i vid udstrækning opfyldt på anden vis indenfor rammerne af folkeskolereformen. På landsplan er der typisk 1-2 lejrskoleophold for eleverne i folkeskolen frem for de 3, som er normen på Frederiksberg.

## Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-0,4	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

\*'+' 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.

Forslaget rummer personaleændringer for i alt -0,4 lærerårsværk i 2023 og -1,0 årsværk pr. år i 2024 og frem.

## Skaleringsmuligheder

Forslaget er skalerbart.

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
Fra 12 til 8 lejrskoledage (forslag)	-234	-546	-532	-528	-529
Fra 12 til 4 lejrskoledage	-513	-1.150	-1.159	-1.055	-1.144
Fra 12 til 0 lejrskoledage	-746	-1.696	-1.691	-1.583	-1.673



# **Ældre- og Omsorgs- udvalget**

## Budgetforbedringer under udvalget

1.000 kr.	Titel	Drift, netto.				
		BF 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
	<b>04 Ældre- og Omsorgsudvalget</b>	<b>-19.839</b>	<b>-36.589</b>	<b>-38.960</b>	<b>-38.960</b>	<b>-38.960</b>
	<b>Øvrige budgetforbedringer</b>					
<b>ÆOU01</b>	Reduktion i visiteret tid til personlig pleje	-10.055	-21.105	-22.100	-22.100	-22.100
<b>ÆOU03</b>	Reduktion af leveringsfrekvens af rengøring	-874	-2.824	-3.900	-3.900	-3.900
<b>ÆOU07</b>	Reduktion af §79 midler til klubber og foreninger på ældreområdet	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>ÆOU</b>	Reduceret effekt af indbyrdes sammenhænge - ÆOU	3.228	8.660	10.100	10.100	10.100
	<b>Forslag med effekt forudsat i 2. FO</b>					
<b>ÆOU02</b>	Ensretning af visitationspraksis for personlig pleje	-7.005	-15.005	-16.000	-16.000	-16.000
<b>ÆOU04</b>	Ensretning af visitationspraksis for praktisk hjælp	-155	-755	-1.200	-1.200	-1.200
<b>ÆOU05</b>	Afskaffelse og reduktion af mindre ordninger vedr. praktisk hjælp	-578	-960	-960	-960	-960
<b>ÆOU06</b>	Reduceret serviceniveau ved handicapkørsel	-400	-600	-900	-900	-900





Forslag nr. ÆOU01

## Reduktion i visiteret tid til personlig pleje

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 40 Omsorg

Type: Andet

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Ja

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
S3: Reduktion af serviceniveau med 15 pct.	SER	-11.050	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen	SER	995	995			
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-10.055</b>	<b>-21.105</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-10.055</b>	<b>-21.105</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

Forslagets økonomiske konsekvenser tager udgangspunkt det mest vidtgående scenarie, dvs. scenarie 3.

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

#### Ældreanalysen

Med henblik på at fremkomme med idéer til processen omkring budget 2023 er der gennemført en analyse af hele ældreområdet i Frederiksberg Kommune med fokus på hjemmepleje, hjælpemidler og plejeboliger. Budgetforbedringsforslaget bygger på det analysearbejde og de økonomiske beregninger, der er foretaget i forbindelse med Ældreanalysen. Ældreanalysen er udarbejdet af Frederiksberg Kommunes interne analyseenhed Analyse og Strategi.

Forslaget kan henføres til budgetforbedringside ÆOU03 'Reduktion af serviceniveauet for personlig pleje'.

### *Reduktion i visiteret tid til personlig pleje*

Frederiksberg Kommune har et væsentligt højere serviceniveau, målt i visiteret tid, for personlig pleje end Københavns Kommune og gennemsnittet for hele landet. Endvidere har Frederiksberg Kommune fastsat høje niveauer for service i ydelseskataloget i sammenligning med en række andre større kommuner.

Ældreanalysen peger på den baggrund på muligheden for en budgetforbedring ved reduktion i visiteret tid til personlig pleje.

Analysen opstiller 3 scenarier med brutto-budgetforbedringspotentialer i et spænd fra 7,4 mio. kr. til 22,1 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Scenarierne bygger oven på hinanden, hvor de procentvise reduktioner i visiteret tid på både pakker og enkelte ydelser tiltager for hvert scenarie, således at scenarie 1 er det mindst indgribende, mens scenarie 3 er mest vidtgående.

Forslagets økonomiske konsekvenser, vist i tabel 1, tager udgangspunkt det mest vidtgående scenarie, dvs. scenarie 3.

I scenarie 1 reduceres visiteret tid med 5 pct. svarende til 7,4 mio. kr. årligt i brutto-budgetforbedringspotentiale ved fuld indfasning. De berørte ydelser omfatter både pakker og enkeltydelser. Scenariet har følgende delelementer:

- Minipakke: Nogle borgere har brug for hjælp til færre aktiviteter, end hvad den lille pakke rummer i dag. Der oprettes en minipakke, der dækker disse borgeres behov. Tiden til den lille pakke reduceres med 5 pct.
- Plejetunge borgere: Revurderinger af plejetunge borgere har vist potentiale for reduktioner i middags- og eftermiddagsbesøg på særligt maxipakken og den store pakke. Tiden til mellempakken reduceres med 3 pct., mens tiden til maxipakken reduceres med 10 pct.
- Støtte ved 2. hjælper reduceres med 20 pct. i visiteret tid: Der har de seneste år været et stigende fokus på brugen af 2. hjælper. En grundig og kvalificeret gennemgang af forflytninger og valg af korrekte hjælpemidler forventes at kunne reducere behovet for 2. hjælper, hvormed tiden visiteret under ydelsen kan reduceres uden at kompromittere borgers plejebestanden.

I scenarie 2 reduceres visiteret tid med 10 pct. svarende til 14,7 mio. kr. årligt i brutto-budgetforbedringspotentiale ved fuld indfasning. Scenarie 2 bygger oven på scenarie 1 med følgende yderligere delelementer:

- Maxipakken fjernes. Borgere i maxipakken revisiteres til den store pakke, og der indføres fleksibilitet i den store pakke, således at der i særlige tilfælde, hvor borgerens plejebestanden ikke kan dækkes, kan indføres flere minutter i den store pakke.
- Mellempakken reduceres med yderligere 2 pct. i visiteret tid (5 pct. i alt).
- Den store pakke reduceres med yderligere 5 pct. i visiteret tid. (8 pct. i alt).
- Ydelsen 'Særlig personlig støtte' reduceres med 5 pct. i visiteret tid.

I scenarie 3 reduceres visiteret tid med 15 pct. svarende til 22,1 mio. kr. årligt i brutto-budgetforbedringspotentiale ved fuld indfasning. Scenarie 3 bygger oven på scenarie 1 og 2 med følgende yderligere delelementer:

- Mellempakken reduceres med yderligere 10 pct. i visiteret tid. (15 pct. i alt)
- Den store pakke reduceres med yderligere 7 pct. i visiteret tid. (15 pct. i alt)
- Ydelsen 'Særlig personlig støtte' reduceres med yderligere 5 pct. i visiteret tid (10 pct. i alt)

Tabel 2: Opgørelse over tid pr. helårsmodtager fordelt på ydelser for de tre scenarier.

Ydelse	Unikke borgere	Helårsmodtagere	Tid pr. helårsmodtager (minutter pr. uge)	Scenarie 1:Ugentlig reduktion i minutter ved 5 pct.	Scenarie 2:Ugentlig reduktion i minutter ved 10 pct.	Scenarie 3: Ugentlig reduktion i minutter ved 15 pct.
Lille pakke	730	337	131	7	13	20
Maxi pakke	44	30	963	48	96	144
Mellem pakke	566	319	353	18	35	53
Stor pakke	212	116	695	35	70	104
Støtte ved 2. hjælper	158	84	673	34	67	101
Særlig personlig støtte	529	339	82	4	8	12

Kilde: CURA, 2021. Afgrænsninger: følgende leverandører er medtaget: DST Hjemmepleje, FK Hjemmehjælp, HjemmeHjælpen A/S, IMS Underleverandør til Hjemmeplejen. Rehabilitering er desuden udtaget.

Note til beregning af helårsmodtagere: Inden for hver ydelse er opgjort antallet af modtagere pr. måned. Herefter er summen af unikke borgere pr. måned delt med 12 med hensyn til at opnå et mål for antallet af helårsmodtagere.

#### Konsekvenser

Konsekvenserne vil være at den enkelte borger oplever, at serviceniveauet sænkes i forhold til det nuværende niveau. Dette kan fx berøre inkontinente borger, hvis der reduceres i antal besøg i døgnet. Derudover vurderes der at være en række generelle konsekvenser, der øges ved hvert scenarie. Det vil fx blive vanskeligere at lave tidlig opspring, fx forhold til ernæringstilstand, ændringer i vægt, samt fysisk og mental funktionsevne, og der kan være større risiko for utilsigtede hændelser og flere indlæggelser. Mindre borgerær kontakt kan desuden medføre en begrænsning i mulighederne for fokus på det sociale og omsorgsmæssige element i plejen, der har stor betydning for mange borgeres velbefindende. Det er dog en række andre kommuner, der leverer på ca. de serviceniveauer opstillet i scenarierne, se tabel herunder.

Ved scenarie 1 vil Frederiksberg Kommune have et serviceniveau, målt på visiteret tid, ca. på niveau med hele landet og Københavns Kommune, mens serviceniveauet vil være lavere end i kommuner, der er sammenlignelige ud fra borgernes socioøkonomi og sundhed. Ved scenarie 2 og 3 vil reduktionen i serviceniveauet resultere i, at Frederiksberg Kommune vil have et lavere serviceniveau end hele landet og Københavns Kommune. Således vil Frederiksberg i scenarie 2 komme ca. på linje med niveauet i Skanderborg og i scenarie 3 med niveauet i Lyngby-Tårnbæk. Se nedenstående tabel for et overblik over gennemsnittet for visiteret tid fra 2018-2020 i sammenligningskommunerne, samt for Frederiksberg i hvert af scenarierne.

Tabel 3: Gennemsnit af visiteret tid i timer for personlig pleje i hele landet, Københavns Kommune og i sammenligningskommuner, samt visiteret tid i Frederiksberg for hvert af scenarierne.

Sammenligning med andre kommuner	Visiteret tid, personlig pleje (gnm. 18/20)
Hele landet	4,7
København	4,6
Dragør	5,7
Lyngby-Taarbæk	4,2
Allerød	6,9
Egedal	5,7
Furesø	5,7
Hørsholm	4,7
Rudersdal	5,1
Skanderborg	4,4
<b>Frederiksberg</b>	4,9
Scenarie 1: 5 pct.	4,7
Scenarie 2: 10 pct.	4,4
Scenarie 3: 15 pct.	4,2

Tiden for Frederiksberg Kommune ovenfor er reduceret, fordi at delegerede sundhedslovsydelser er modregnet. Grundlaget for opgørelsen er månedlige digitale indberetninger fra kommunerne. Der er varierende dækning af månederne kommunerne imellem. Antal modtagere er derfor opgjort som et gennemsnit for de måneder som den enkelte kommune har indsendt. Udarbejdet af Analyse og Strategi.

Opnåelse af budgetforbedringen forudsætter, at kvalitetsstandarderne og ydelseskataloget konkretiseres med henblik på at skabe mere gennemsigtighed i, hvilke indsatser borgeren kan forvente.

Der vil i startperioden være et ressourceforbrug forbundet med revisitation af allerede visiterede borgere. Budgetforbedringsforslaget skal ses i sammenhæng med forslag ÆOU4 'Ensretning af visitationspraksis for praktisk hjælp' og forlag ÆOU02 'Ensretning af visitationspraksis for personlig pleje', som ligeledes hviler på øget revisitation efter en konkret, individuel vurdering.

Effekten af nedjusteringer i serviceniveauet kan opnås ved at implementere justeringerne i ydelseskataloget for tildeling af hjemmepleje i Frederiksberg Kommune. Som en del af analysen er der i samarbejde med visitationen foretaget et forarbejde med hensyn til at oversætte servicejusteringerne ind i ydelseskataloget. Ydelseskataloget kan derfor på baggrund af en fortsættelse af dette arbejde justeres, og det justerede ydelseskatalog tages i brug, så snart tiltagene er godkendt.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 4: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-20	-43	-45	-45	-45
Ændring hos Visitationen	+2	+2			
Ændringer hos hjemmeplejen	-22	-45	-45	-45	-45

\*'+' 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.

Budgetforbedringsforslaget skønnes at have personalemæssige konsekvenser for henholdsvis Visitationen og leverandørerne af hjemmepleje. For Visitationen dækker de personalemæssige konsekvenser over tilføjelse

af midler til øget bemanning i forbindelse med indfasningen af forslaget. For leverandørerne af hjemmepleje forventes de personalemæssige konsekvenser at blive håndteret, dels ved reduceret brug af vikarer, dels ved manglende genansættelser ved vakante stillinger og såfremt dette ikke er tilstrækkeligt ved afskedigelse af eksisterende medarbejdere.

## Skaleringsmuligheder

Budgetforbedringsforslaget er skalerbart, alt efter om der alene reduceres på udvalgte ydelser, om der foretages mindre justeringer i pakkerne, eller om der gennemføres mere grundlæggende nedjusteringer i pakkerne.

Tabel 5: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
S1: Reduktion af serviceniveau med 5 pct.	-3.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
S2: Reduktion af serviceniveau med 10 pct.	-7.350	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

Forslaget har tæt sammenhæng med forslag ÆOU2 'Ensretning af visitationspraksis for personlig pleje'. Der vil være overlap i indsatserne, såfremt begge forslag bliver vedtaget. Nedenfor i tabel 6 er opgjort først beregning af overlap i forslag ÆOU2 'Ensretning af visitationspraksis for personlig pleje' ved vedtagelse af begge forslag. Mens tabel 7 viser den samlede besparelse ved vedtagelse af begge forslag.

Tabel 6: Beregning af overlap til vedtagelse af både ÆOU1 og ÆOU2:

<b>Beregning af overlap ved tiltrædelse af både forslag ÆOU1 og ÆOU2</b>			
1.000 kr.	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
<b>Besparelse ved kun ÆOU2</b>	10.102	10.644	16.041
<b>Overlap stor pakke</b>	1.343	1.390	1.390
<b>Overlap maxi pakke</b>	407	441	441
<b>Overlap støtte 2. hjælper</b>	0	0	1.232
<b>Sum efter overlap til stor/maxi pakke + støtte v. 2. hjælper er fratrukket</b>	8.352	8.812	12.977
<b>Besparelse i ÆOU1 efter reduktion for overlap 50% af resterende besparelse</b>	<b>4.176</b>	<b>4.406</b>	<b>6.489</b>

Tabellen viser hvordan budgetforbedringsforslaget ÆOU1 'Reduktion i visiteret tid til personlig pleje' påvirker budgetforbedringsforslaget ÆOU2 'Ensretning af visitationspraksis for personlig pleje' ved vedtagelse af hele ÆOU1.

Tabel 7: Den samlede besparelse ved vedtagelse af ÆOU1 og ÆOU2:

ÆOU1: Reduktion i visiteret tid til personlig pleje	ÆOU 2: Ensretning af visitationspraksis for personlig pleje			
	Besparelse i forslag ÆOU 1 (1.000 kr)	Samlet besparelse ved scenarie 1	Samlet besparelse ved scenarie 2	Samlet besparelse ved scenarie 3
Scenarie 1	7.400	11.576	11.806	13.889
Scenarie 2	14.700	18.876	19.106	21.189
Scenarie 3	22.100	26.276	26.506	28.589

Ved vedtagelse af mere end ét forslag forventes der et overlap mellem implementeringsudgifterne til de forskellige forslag. Nedenstående tabel viser de estimerede implementeringsudgifter ved vedtagelse af mere end ét forslag. Den nederste beregning af implementeringsudgifter tager udgangspunkt i de mest omfattende scenarier i ÆOU1 og ÆOU3. Antagelsen er at alle borgere som modtager personlig pleje er omfattet i ÆOU1, derudover er der beregnet implementeringsudgifter til de borgere, som udelukkende modtager praktisk hjælp. Ved vedtagelse af ÆOU5 i kombination med ÆOU3 forventes implementeringsudgiften til ÆOU5 at være dækket af implementeringsudgifterne til ÆOU3.

*Tabel 8: Beregning af implementeringsudgifter til vedtagelse ved mere end ét forslag:*

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
ÆOU1 og ÆOU2 (personlig og personlig)	995	995
ÆOU3, ÆOU4 (praktisk og praktisk) og ÆOU5	1.076	1.076
ÆOU1, ÆOU3 (personlig og praktisk) og ÆOU5	1.663	1.663



Forslag nr. ÆOU03

## Reduktion af leveringsfrekvens af rengøring

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 40 Omsorg

Type: Andet

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Ja

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Table 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
S2: Reduktion af leveringsfrekvens uden opjustering af tid	SER	-1.950	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen	SER	1.076	1.076			
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-874</b>	<b>-2.824</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-874</b>	<b>-2.824</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

Forslagets økonomiske konsekvenser tager udgangspunkt det mest vidtgående scenarie, dvs. scenarie 2.

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

#### Ældreanalysen

Med henblik på at fremkomme med idéer til processen omkring budget 2023 er der gennemført en analyse af hele ældreområdet i Frederiksberg Kommune med fokus på hhv. hjemmepleje, hjælpemidler og plejeboliger. Budgetforbedringsforslaget bygger på det analysearbejde og de økonomiske beregninger, der er foretaget i forbindelse med Ældreanalysen, og skal derfor ses i tæt sammenhæng. Ældreanalysen er udarbejdet af Frederiksberg Kommunes interne analyseenhed, Analyse og Strategi.

Budgetforbedringsforslaget kan henføres til budgetforbedringside ÆOU04 'Reduktion af serviceniveauet for praktisk hjælp'.

#### Reduktion af leveringsfrekvens af rengøring

En sammenligning af niveauet af tid og leveringsfrekvens af rengøring mv. i Frederiksberg Kommune og en række større kommuner viser, at Frederiksberg Kommune i ydelseskataloget fastsætter et relativt højt serviceniveau. I 2019 modtog 3.065 borgere praktisk hjælp i form af en rengøringspakke. Fx leverer

Frederiksberg Kommune i dag hjælp til rengøring hver 2. uge, mens flere kommuner har en frekvens på hver 3. uge.

Analysen af serviceniveau for praktisk hjælp opstiller to scenarier med brutto-budgetforbedringspotentialer i et spænd fra 2,9 mio. kr. til 3,2 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Begge scenarier tager udgangspunkt i at justere rengøringsfrekvensen, frem for tiden pr. rengøring. Dette skyldes, at det vurderes, at der er "startomkostninger" ved hver levering af rengøring (finde støvsuger frem mv.), hvorfor justeringer i leveringsfrekvensen vil sikre mere faktisk rengøringstid ift. scenarier baseret på nedjusteringer i tiden pr. levering.

Forslagets økonomiske konsekvenser, vist i tabel 1, tager udgangspunkt det mest vidtgående scenarie, dvs. scenarie 2.

Scenarie 1 er baseret på en reduktion i leveringsfrekvensen for rengøring fra hver anden uge til hver tredje uge, men med en opjustering af tiden pr. gang med 5 minutter svarende til en bruttobesparelse på 2,9 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.

Scenarie 2 er lig scenarie 1, men uden en opjustering af tiden pr. gang på 5 minutter. Dette skønnes at give en bruttobesparelse på 3,9 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.

Budgetforbedringsforslaget skønnes at have et brutto-budgetforbedringspotentiale på mellem 2,9-3,9 mio. kr. årligt ved fuld indfasning alt efter hvor serviceniveauet lægges. Der vil således i startperioden være et ressourceforbrug forbundet med revisitation af allerede visiterede borgere.

Budgetforbedringsforslaget skal ses i sammenhæng med forslag ÆOU4 'Ensretning af visitationspraksis for praktisk hjælp'.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-2	-6	-8	-8	-8
Ændring hos Visitationen	+2	+2			
Ændringer hos hjemmeplejen	-4	-8	-8	-8	-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.

Budgetforbedringsforslaget skønnes at have personalemæssige konsekvenser for henholdsvis Visitationen og leverandørerne af hjemmepleje. For Visitationen dækker de personalemæssige konsekvenser over tilføjelse af midler til øget bemanning i forbindelse med indfasningen af forslaget. For leverandørerne af hjemmepleje forventes de personalemæssige konsekvenser at blive håndteret, dels ved reduceret brug af vikarer, dels ved manglende genansættelser ved vakante stillinger og såfremt dette ikke er tilstrækkeligt ved afskedigelse af eksisterende medarbejdere.

### Skaleringsmuligheder

Budgetforbedringsforslaget er skalerbar, alt efter om leveringsfrekvensen sænkes i kombination med, at tiden pr. gang sættes lidt op, eller om der alene er tale om en lavere leveringsfrekvens.

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
S1: Reduktion i leveringsfrekvens for rengøring med opjustering af tid	-1.450	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Forslaget har tæt sammenhæng med forslag ÆOU4 'Ensretning af visitationspraksis for praktisk hjælp'. Der vil være overlap i indsatserne, såfremt begge forslag bliver vedtaget. Nedenfor i tabel 4 er opgjøret først



beregning af overlap i forslag ÆOU4 'Ensretning af visitationspraksis for praktisk hjælp' ved vedtagelse begge forslag. Mens tabel 5 viser den samlede besparelse ved vedtagelse af begge forslag.

Tabel 4: Beregning af overlap til vedtagelse af både ÆOU3 og ÆOU4:

Praktisk hjælp (1.000 kr.)	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
Oprindelig besparelse	1.000	1.200	1.200
Endelig besparelse fratrukker 50 pct. af besparelse	500	600	600

Tabel 5: Den samlede besparelse ved vedtagelse af ÆOU3 og ÆOU4:

ÆOU 4: Ensretning af visitationspraksis for praktisk hjælp			
ÆOU3: Reduktion af leveringsfrekvens af rengøring	Besparelse i forslag ÆOU 4 (1.000 kr)	Samlet besparelse ved scenarie 1	Samlet besparelse ved scenarie 2
Scenarie 1	2.900	3.400	3.500
Scenarie 2	3.900	4.400	4.500

Ved vedtagelse af mere end ét forslag forventes der et overlap mellem implementeringsudgifterne til de forskellige forslag. Nedenstående tabel viser de estimerede implementeringsudgifter ved vedtagelse af mere end ét forslag. Den nederste beregning af implementeringsudgifter tager udgangspunkt i de mest omfattende scenarier i ÆOU1 og ÆOU3. Antagelsen er at alle borgere som modtager personlig pleje er omfattet i ÆOU1, derudover er der beregnet implementeringsudgifter til de borgere, som udelukkende modtager praktisk hjælp. Ved vedtagelse af ÆOU5 i kombination med ÆOU3 forventes implementeringsudgiften til ÆOU5 at være dækket af implementeringsudgifterne til ÆOU3.

Tabel 6: Beregning af implementeringsudgifter til vedtagelse ved mere end ét forslag:

1.000 kr.	2023	2024
ÆOU1 og ÆOU2 (personlig og personlig)	995	995
ÆOU3, ÆOU4 (praktisk og praktisk) og ÆOU5	1.076	1.076
ÆOU1, ÆOU3 (personlig og praktisk) og ÆOU5	1.663	1.663



## Reduktion af §79 midler til klubber og foreninger på ældreområdet

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 40 Omsorg

Type: Andet

Tema: Puljer og tilskud

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
S3:Puljen omprioriteres til andre formål i kommunen	SER	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Efter § 79 i Serviceloven kan den enkelte kommune iværksætte eller give tilskud til tilbud, der er målrettet ældre borgere og har et aktiverende eller forebyggende sigte. Der er tale om en frivillig ordning for kommunerne, og kommunerne er ikke kompenseret over bloktilskuddet. Derfor er det op til den enkelte kommune, om man vil benytte paragraffen og i hvor høj grad.

Frederiksberg Kommune har med hjemmel i § 79 afsat en pulje på 4 mio. kr. årligt, der efter en ansøgningsproces udmøntes til foreninger eller organisationer, som udbyder forebyggende, sundhedsfremmende og aktiverende tilbud til borgere over 65 år. Midlerne udmøntes med udgangspunkt i en række fokusområder og fordelingskriterier, som beslutes af Ældre- og Omsorgsudvalget forud for ansøgningsprocessen. I 2022 er der uddelt tilskud til 26 forskellige foreninger, organisationer og indsatser, der modtager mellem 5.000 kr. og 920.000 kr. De tre største enkeltstående tilskud i 2022 gives til OK – Den Gule Villa (920.000 kr.), Ældre Sagen Frederiksberg (920.000 kr.) og Seniorcentret Sct. Joseph (350.000 kr.).

Det kan overvejes, om puljen helt eller delvist afskaffes, så flere aktiviteter målrettet ældre borgere fremover varetages af den igangværende frivillige indsats i kommunen. Såfremt forslaget vedtages og flere frivillige foreningernes tilbud bortfalder, kan en mulig konsekvens være et øget behov for støtte fra Socialafdelingens medarbejdere til de ældre borgere, der før benyttede tilbuddene.

## Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

\*'+' 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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

## Skaleringsmuligheder

Der kan overvejes 3 modeller for den fremtidige håndtering af midler til klubber og foreninger fra §79 midlerne (4 mio. kr.).

- Model A: puljen nedjusteres med ca. 25 pct., svarende til 1,0 mio. kr. i 2023 og frem.
- Model B: puljen nedjusteres med ca. 50 pct., svarende til 2,0 mio. kr. i 2023 og frem.
- Model C: Hele puljen til §79 omprioriteres til andre formål i kommunen.

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
S1:Puljen reduceres med ca. 25%	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S2:Puljen reduceres med ca. 50%	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S3:Puljen omprioriteres til andre formål i kommunen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



## Ensretning af visitationspraksis for personlig pleje

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 40 Omsorg

Type: Effektivisering

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Ja

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
S3: Nedjustering af alle pakker (som i S2) + reduktion af enkelttydelser	SER	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen	SER	995	995			
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-7.005</b>	<b>-15.005</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-7.005</b>	<b>-15.005</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

Forslagets økonomiske konsekvenser tager udgangspunkt det mest vidtgående scenarie, dvs. scenarie 3.

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

#### Ældreanalysen

Med henblik på at fremkomme med idéer til processen omkring budget 2023 er der gennemført en analyse af hele ældreområdet i Frederiksberg Kommune med fokus på hjemmepleje, hjælpemidler og plejeboliger. Budgetforbedringsforslaget bygger på det analysearbejde og de økonomiske beregninger, der er foretaget i forbindelse med Ældreanalysen, og skal derfor ses i tæt sammenhæng. Ældreanalysen er udarbejdet af Frederiksberg Kommunes interne analyseenhed, Analyse og Strategi.

Forslaget kan henføres til budgetforbedringside ÆOU01 'Ensretning af visitationspraksis for personlig pleje'.

#### Ensretning af visitationspraksis for personlig pleje

Den visiterede tid pr. borger er steget de senere år, mens der i samme periode ikke har været en væsentlig forværring i borgernes sundhedstilstand/funktionsevneniveau. Endvidere er der stor spredning i den tid, der visiteres til borgere med samme funktionsevneniveau. I dag er der således ikke en tæt sammenhæng mellem

det politisk vedtagne serviceniveau og den service, mange borgere får, og borgere med samme funktionsniveau får dermed i mange tilfælde forskellig hjælp.

Ældreanalysen peger i forlængelse heraf på muligheden for en budgetforbedring ved en ensretning af visitationspraksis for personlig pleje i hjemmeplejen, herunder systematiseret opfølgning. Dette vil medføre, at borgerne i langt højere grad får den pleje, de skal have ifølge de politisk vedtagne kvalitetsstandarder/serviceniveau, hverken mere eller mindre.

En ensretning af visitationspraksis for personlig pleje forudsætter, at der investeres ressourcer i dels at tydeliggøre rammerne for visitation af borgere, dels i at udvikle og implementere en mere ensartet praksis for visitation, dels i revisitation af nogle borgere. Indsatsen skal bygge videre på de erfaringer, der allerede er gjort i forbindelse med revisitationer i 2021.

Opnåelse af en mere ensrettet visitationspraksis forudsætter, at kvalitetsstandarderne og ydelseskataloget konkretiseres med henblik på at skabe gennemsigthed i, hvilke indsatser borgeren kan forvente.

Analysen af visitationspraksis for personlig pleje opstiller tre scenarier med bruttobudgetforbedringspotentialer i et spænd fra 10,1 mio. kr. til 16 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Alle tre budgetforbedringsscenarier bygger på, at tiden for borgere med samme funktionsevneniveau reduceres til niveauet for de 95 pct. laveste niveauer af visiteret tid pr. måned (dvs. fraregnet de 5 pct. af borgerne med mest visiteret tid).

Forslagets økonomiske konsekvenser, vist i tabel 1, tager udgangspunkt det mest vidtgående scenarie, dvs. scenarie 3.

Scenarie 1: I første scenarie tages der udgangspunkt i kun at nedjustere den visiterede tid til pakkerne for borgere med et funktionsevneniveau på 0-2 (borgere med de tre højeste funktionsniveauer). Dette vil berøre 87 pct. af borgerne og vil svare til en reduktion i den visiterede tid for disse borgere på 12 pct. Scenarie 1 har et brutto-budgetforbedringspotentiale på 10,1 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.

Scenarie 2: I andet scenarie foretages reduktionen af gennemsnitstiden for alle borgere, der er visiteret til pakkerne. Dette svarer til en samlet reduktion i den visiterede tid på 11%. Scenarie 2 har et brutto-budgetforbedringspotentiale på 10,6 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.

Scenarie 3: I tredje scenarie bygges ovenpå scenarie 2. Her foretages således også en reduktion i den gennemsnitlige visiterede tid til enkelttydelserne 'støtte ved 2. hjælper', 'særlig personlig støtte', 'støtte til kropsbårne hjælpemidler' og 'medicinadministration'. For disse ydelser reduceres den visiterede tid for alle borgere med hhv. 6, 24, 6 og 18 pct. Scenarie 3 har et brutto-budgetforbedringspotentiale på 16,0 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.

Det skal understreges, at der er i scenarierne er tale om gennemsnitlige tidsreduktioner. Det betyder, at der vil være forskelle på tværs, hvor nogle borgere vil opleve at blive visiteret ned i tid, mens andre ikke vil opleve ændringer. Revisitationen foregår efter en konkret, individuel vurdering.

Tabel 2: Opgørelse over tid pr. helårsmodtager fordelt på ydelser og efter funktionsevneniveau for de tre scenarier.

Ydelse og funktionsevneniveau (FKN)	Unikke borgere	Tid pr. helårsmodtager (minutter pr. uge)	Tid pr. helårsmodtager (uge)	Scenarie 1 (ugentligt reduktion i minutter)	Scenarie 2 (ugentligt reduktion i minutter)	Scenarie 3 (ugentligt reduktion i minutter)
Pakker Funktionsevneniveau 0	76	19	114		13	13
Pakker Funktionsevneniveau 0-2	1155	660	325	39	36	36
Pakker Funktionsevneniveau 2-4	130	60	831		91	91
Medicinadministration	639	396	49			9
Støtte til kropsbårne hjælpemidler	409	275	78			5
Støtte ved 2. hjælper	158	84	673			40
Særlig personlig støtte	529	339	82			20

Kilde: CURA, 2021. Note til beregning af helårsmottagere: Inden for hver ydelse er opgjort antallet af modtagere pr. måned. Herefter er summen af unikke borgere pr. måned delt med 12 med hensyn til at opnå et mål for antallet af helårsmottagere.

Se nedenstående tabel for et overblik over gennemsnittet for visiteret tid fra 2018-2020 i sammenligningskommunerne, samt for Frederiksberg i hvert af scenarierne. Ved alle tre scenarier vil Frederiksberg ligge under landsgennemsnittet af visiteret tid til personlig pleje. Ved scenarie 1 vil Frederiksberg ligge på niveau med Københavns Kommune. Ved scenarie 2 lidt under landsgennemsnittet og lige under København, mens Frederiksberg ved scenarie 3 vil ligge på niveau med Skanderborg og et stykke under landsgennemsnittet.

Tabel 3: Gennemsnit af visiteret tid i timer for personlig pleje i hele landet, Københavns Kommune og i sammenligningskommuner, samt visiteret tid i Frederiksberg for hvert af scenarierne.

Sammenligning med andre kommuner	Visiteret tid, personlig pleje (gnm. 18/20)
Hele landet	4,7
København	4,6
Dragør	5,7
Lyngby-Taarbæk	4,2
Allerød	6,9
Egedal	5,7
Furesø	5,7
Hørsholm	4,7
Rudersdal	5,1
Skanderborg	4,4
<b>Frederiksberg</b>	4,9
Scenarie 1	4,6
Scenarie 2	4,5
Scenarie 3	4,4

Tiden for Frederiksberg Kommune ovenfor er reduceret, fordi at delegerede sundhedslovsydelser er modregnet. Grundlaget for opgørelsen er månedlige digitale indberetninger fra kommunerne. Der er varierende dækning af månederne kommunerne imellem. Antal modtagere er derfor opgjort som et gennemsnit for de måneder som den enkelte kommune har indsendt. Udarbejdet af Analyse og Strategi.

Forslaget har sammenhæng med forslagene ÆOU02 'Ensretning af visitationspraksis for personlig pleje, ÆOU03 'Reduktion af leveringsfrekvens af rengøring' og ÆOU04 'Ensretning af visitationspraksis for praktisk hjælp'.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 4: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-14	-30	-32	-32	-32
Ændring hos Visitationen	+2	+2			
Ændringer hos Hjemmeplejen	-16	-32	-32	-32	-32

'+' 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.

Budgetforbedringsforslaget skønnes at have personalemæssige konsekvenser for henholdsvis Visitationen og leverandørerne af hjemmepleje. For Visitationen dækker de personalemæssige konsekvenser over tilføjelse af midler til øget bemanning i forbindelse med indfasningen af forslaget. For leverandørerne af hjemmepleje forventes de personalemæssige konsekvenser at blive håndteret, dels ved reduceret brug af vikarer, dels ved manglende genansættelser ved vakante stillinger og såfremt dette ikke er tilstrækkeligt ved afskedigelse af eksisterende medarbejdere.

### Skaleringsmuligheder

Scenarierne er beskrevet i beskrivelsen. Nedenfor er økonomien og indfasningen af skaleringsmulighederne opgjort.

Tabel 5: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
S1: Nedjustering af pakker til funktionsniveau 0-2	-5.050	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
S2: Nedjustering af pakker for alle	-5.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Forslaget har tæt sammenhæng med forslag ÆOU1 'Reduktion i visiteret tid til personlig pleje'. Der vil være overlap i indsatserne, såfremt begge forslag bliver vedtaget. Nedenfor i tabel 6 er opgjort først beregning af overlap i forslag ÆOU2 'Ensretning af visitationspraksis for personlig pleje' ved vedtagelse begge forslag. Mens tabel 7 viser den samlede besparelse ved vedtagelse af begge forslag.

Tabel 6: Beregning af overlap til vedtagelse af både ÆOU1 og ÆOU2:

Beregning af overlap ved tiltrædelse af både forslag ÆOU1 og ÆOU2				
1.000 kr.	Scenarie			
	1	Scenarie 2	Scenarie 3	
Besparelse ved kun ÆOU2	10.102		10.644	16.041
Overlap stor pakke	1.343		1.390	1.390
Overlap maxi pakke	407		441	441
Overlap støtte 2. hjælper	0		0	1.232
Sum efter overlap til stor/maxi pakke + støtte v. 2. hjælper er fratrukket	8.352		8.812	12.977
Besparelse i ÆOU1 efter reduktion for overlap 50% af resterende besparelse	4.176		4.406	6.489

Tabellen viser hvordan budgetforbedringsforslaget ÆOU1 'Reduktion i visiteret tid til personlig pleje' påvirker budgetforbedringsforslaget ÆOU2 'Ensretning af visitationspraksis for personlig pleje' ved vedtagelse af hele ÆOU1.

*Tablet 7: Den samlede besparelse ved vedtagelse af ÆOU1 og ÆOU2:*

ÆOU1: Reduktion i visiteret tid til personlig pleje	ÆOU 2: Ensretning af visitationspraksis for personlig pleje			
	Besparelse i forslag ÆOU 1 (1.000 kr)	Samlet besparelse ved scenarie 1	Samlet besparelse ved scenarie 2	Samlet besparelse ved scenarie 3
Scenarie 1	7.400	11.576	11.806	13.889
Scenarie 2	14.700	18.876	19.106	21.189
Scenarie 3	22.100	26.276	26.506	28.589

Ved vedtagelse af mere end ét forslag forventes der et overlap mellem implementeringsudgifterne til de forskellige forslag. Nedenstående tabel viser de estimerede implementeringsudgifter ved vedtagelse af mere end ét forslag. Den nederste beregning af implementeringsudgifter tager udgangspunkt i de mest omfattende scenarier i ÆOU1 og ÆOU3. Antagelsen er, at alle borgere som modtager personlig pleje er omfattet i ÆOU1, derudover er der beregnet implementeringsudgifter til de borgere, som udelukkende modtager praktisk hjælp. Ved vedtagelse af ÆOU5 i kombination med ÆOU3 forventes implementeringsudgiften til ÆOU5 at være dækket af implementeringsudgifterne til ÆOU3.

*Tablet 8: Beregning af implementeringsudgifter til vedtagelse ved mere end ét forslag:*

1.000 kr.	2023	2024
ÆOU1 og ÆOU2 (personlig og personlig)	995	995
ÆOU3, ÆOU4 (praktisk og praktisk) og ÆOU5	1.076	1.076
ÆOU1, ÆOU3 (personlig og praktisk) og ÆOU5	1.663	1.663





Forslag nr. ÆOU04

## Ensretning af visitationspraksis for praktisk hjælp

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 40 Omsorg

Type: Effektivisering

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Ja

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Table 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
S2: Flyt borgere ift. funktionsevnevurdering (som i S1) + justering for funktionsevnevurdering 2-4	SER	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen	SER	445	445			
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-155</b>	<b>-755</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-155</b>	<b>-755</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

Forslagets økonomiske konsekvenser tager udgangspunkt det mest vidtgående scenarie, dvs. scenarie 2.

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

#### Ældreanalysen

Med henblik på at fremkomme med idéer til processen omkring budget 2023 er der gennemført en analyse af hele ældreområdet i Frederiksberg Kommune med fokus på hhv. hjemmepleje, hjælpemidler og plejeboliger. Budgetforbedringsforslaget bygger på det analysearbejde og de økonomiske beregninger, der er foretaget i forbindelse med Ældreanalysen, og skal derfor ses i tæt sammenhæng. Ældreanalysen er udarbejdet af Frederiksberg Kommunes interne analyseenhed, Analyse og Strategi.

Budgetforbedringsforslaget kan henføres til budgetforbedringside ÆOU02 'Ensretning af visitationspraksis for praktisk hjælp'.

#### Ensretning af visitationspraksis for praktisk hjælp

Der er stor spredning i den tid til praktisk hjælp, der visiteres til borgere med samme funktionsevneniveau.

Ældreanalysen peger på en mulig budgetforbedring ved en ensretning af visitationspraksis for praktisk hjælp i hjemmeplejen, således at der i højere grad visiteres til rengøringspakker i overensstemmelse med borgernes funktionsevneniveau og dermed i tråd med de politisk fastlagte kvalitetsstandarder/serviceniveau.

Med dette budgetforbedringsforslag sikres det således, at borgerne får det, der er det politisk vedtagne serviceniveau. I dag er der ikke 1:1 sammenhæng mellem det politisk vedtagne serviceniveau og reel service, og borgere, der har samme funktionsniveau, får forskellig hjælp. Forslaget vil betyde, at borgere der i dag får mere visiteret tid end det besluttede serviceniveau, vil få mindre.

Opnåelse af en mere ensrettet visitationspraksis forudsætter, at kvalitetsstandarderne og ydelseskataloget konkretiseres med henblik på at skabe mere gennemsigtighed i, hvilke indsatser borgeren kan forvente.

Etablering af mere sammenhæng mellem borgers funktionsevneniveau og visitation af rengøringspakker forudsætter, at der investeres ressourcer i dels at tydeliggøre rammerne for visitation af borgere, dels i at udvikle og implementere en mere ensartet praksis for visitation, dels i re-visitiation af nogle borgere. Indsatsen skal bygge videre på de erfaringer, der allerede er gjort i forbindelse med re-visitationer i 2021.

Analysen af visitationspraksis for praktisk hjælp opstiller to scenarier med brutto-budgetforbedringspotentialer i et spænd fra 1,0 mio. kr. til 1,2 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.

Forslagets økonomiske konsekvenser, vist i tabel 1, tager udgangspunkt det mest vidtgående scenarie, dvs. scenarie 2.

Scenarie 1: Borgere med en funktionsevnevurdering på 0-1 (de to højeste niveauer for funktionsevne) vil i højere grad blive visiteret til den lille pakke inden for rengøring, mens borgere med en funktionsevnevurdering på 1-2, der er visiteret til stor/maxi pakke, i højere grad vil blive visiteret til mellempakken. De resterende borgere bevarer deres nuværende visiterede pakke. Scenarie 1 skønnes at give et brutto-budgetforbedringspotentiale på 1 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.

Scenarie 2: Borgere med en funktionsevnevurdering på 0-1 vil blive visiteret til den lille rengøringspakke, mens borgere med en funktionsevnevurdering på 1-2 i endnu højere grad vil blive visiteret til mellempakken. Derudover vil borgere med en vurdering på 2-4 blive visiteret til stor eller maxi-pakken. Scenarie 2 skønnes at give et brutto-budgetforbedringspotentiale på 1,2 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.

Budgetforbedringsforslaget skal ses i sammenhæng med forslag ÆOU3 'Reduktion af serviceniveauet for praktisk hjælp' ÆOU2 'Ensretning af visitationspraksis for personlig pleje'. Øget opfølgning (som indgår i sidstnævnte) vedrører således både personlig pleje og praktisk hjælp og forventes at reducere spredningen og desuden øge niveauet af sammenhæng mellem pakke og funktionsevneniveau. En re-visitiation vil altid ske som en konkret, individuel vurdering af borgeren.

## Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	-1	-2	-2	-2
Ændring hos Visitationen	+1	+1			
Ændringer hos hjemmeplejen	-1	-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.

Budgetforbedringsforslaget skønnes at have personalemæssige konsekvenser for henholdsvis Visitationen og leverandørerne af hjemmepleje. For Visitationen dækker de personalemæssige konsekvenser over tilføjelse af midler til øget bemanning i forbindelse med indfasningen af forslaget. For leverandørerne af hjemmepleje forventes de personalemæssige konsekvenser at blive håndteret, dels ved reduceret brug af vikarer, dels ved manglende genansættelser ved vakante stillinger og såfremt dette ikke er tilstrækkeligt ved afskedigelse af eksisterende medarbejdere.

## Skaleringsmuligheder

Budgetforbedringsidéen er skalerbar alt efter, hvilket niveau af ensretning, der gennemføres for borgere med det laveste funktionsevneniveau.

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
S1: Flyt af borgere ift. funktionsevnevurdering	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Forslaget har tæt sammenhæng med forslag ÆOU3 'Reduktion af leveringsfrekvens af rengøring'. Der vil være overlap i indsatserne, såfremt begge forslag bliver vedtaget. Nedenfor i tabel 4 er opgjort først beregning af overlap i forslag ÆOU4 'Ensretning af visitationspraksis for praktisk hjælp' ved vedtagelse af begge forslag. Mens tabel 5 viser den samlede besparelse ved vedtagelse af begge forslag.

Tabel 4: Beregning af overlap til vedtagelse af både ÆOU3 og ÆOU4:

Praktisk hjælp (1.000 kr.)	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
Oprindelig besparelse	1.000	1.200	1.200
Endelig besparelse fratrækker 50 pct. af besparelse	500	600	600

Tabel 5: Den samlede besparelse ved vedtagelse af ÆOU3 og ÆOU4:

ÆOU 4: Ensretning af visitationspraksis for praktisk hjælp			
ÆOU3: Reduktion af leveringsfrekvens af rengøring	Besparelse i forslag ÆOU 4 (1.000 kr)	Samlet besparelse ved scenarie 1	Samlet besparelse ved scenarie 2
Scenarie 1	2.900	3.400	3.500
Scenarie 2	3.900	4.400	4.500

Ved vedtagelse af mere end ét forslag forventes der et overlap mellem implementeringsudgifterne til de forskellige forslag. Nedenstående tabel viser de estimerede implementeringsudgifter ved vedtagelse af mere end ét forslag. Den nederste beregning af implementeringsudgifter tager udgangspunkt i de mest omfattende scenarier i ÆOU1 og ÆOU3. Antagelsen er, at alle borgere som modtager personlig pleje er omfattet i ÆOU1, derudover er der beregnet implementeringsudgifter til de borgere, som udelukkende modtager praktisk hjælp. Ved vedtagelse af ÆOU5 i kombination med ÆOU3 forventes implementeringsudgiften til ÆOU5 at være dækket af implementeringsudgifterne til ÆOU3.

Tabel 6: Beregning af implementeringsudgifter til vedtagelse ved mere end ét forslag:

1.000 kr.	2023	2024
ÆOU1 og ÆOU2 (personlig og personlig)	995	995
ÆOU3, ÆOU4 (praktisk og praktisk) og ÆOU5	1.076	1.076
ÆOU1, ÆOU3 (personlig og praktisk) og ÆOU5	1.663	1.663



Forslag nr. ÆOU05

## Afskaffelse og reduktion af mindre ordninger vedr. praktisk hjælp

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 40 Omsorg

Type: Andet

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Ja

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Indkøbsordning, S2.	SER	-575	-575	-575	-575	-575
Apotekerordning	SER	-70	-70	-70	-70	-70
Bank/posthusordningen	SER	-110	-110	-110	-110	-110
Vaskeordning, S1	SER	-205	-205	-205	-205	-205
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen	SER	382				
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-578</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-578</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

Forslagets økonomiske konsekvenser, tager udgangspunkt det mest vidtgående scenarie, dvs. scenarie 2 for indkøbsordning og scenarie 1 for vaskeordning.

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

#### Ældreanalysen

Med henblik på at fremkomme med idéer til processen omkring budget 2023 er der gennemført en analyse af hele ældreområdet i Frederiksberg Kommune med fokus på hhv. hjemmepleje, hjælpemidler og plejeboliger. Budgetforbedringsforslaget bygger på det analysearbejde og de økonomiske beregninger, der er foretaget i forbindelse med Ældreanalysen, og skal derfor ses i tæt sammenhæng. Ældreanalysen er udarbejdet af Frederiksberg Kommunes interne analyseenhed, Analyse og Strategi.

#### Afskaffelse og reduktion af mindre ordninger vedr. praktisk hjælp

Ældreanalysen peger på en mulig budgetforbedring i form af afskaffelse eller reduktion af fem mindre ordninger inden for praktisk hjælp. Fælles for ordningerne er, at de dækker over tjenesteydelser, som Frederiksberg Kommune ikke er lovgivningsmæssigt forpligtet til at levere. Nogle af disse tjenesteydelser har

borgerne mulighed for at tilkøbe privat, fx levering af pakker eller apotekervarer, mens andre kan varetages med lavere kommunale omkostninger gennem en anden kommunal ordning med egenbetaling, fx den kommunale vaskeordning. Gennemførelse af forslaget vil medføre et sænket serviceniveau.

Budgetforbedringsforslaget indeholder flere del-elementer, hvoraf en del er skalerbare. Samlet skønnes der at være et brutto-budgetforbedringspotentiale på mellem 0,3-0,8 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Herfra skal trækkes implementeringsudgifter i 2023.

#### *Indkøbsordninger: Afskaffelse af 'indkøb ved hjælper' samt ensretning og reduktion af 'støtte til indkøbsordning'*

Indkøbsordningen består af tre selvstændige ydelser – 'indkøbsordning', 'støtte til indkøbsordning' (praktisk hjælp til at foretage indkøb i regi af indkøbsordningen) samt 'indkøb ved hjælper' (plejepersonalet foretager et fysisk indkøb på vegne af borgeren). Der er budgetforbedringspotentiale forbundet ved:

1. Afskaffe 'indkøb ved hjælper' og i stedet visitere borgerne til 'indkøbsordning' samt 'støtte til indkøbsordning'. Enkelte borgere vil fortsat kunne få indkøb ved hjælper, fx borgere hvor angst el.lign. gør, at de ikke kan modtage dagligvarer fra et leveringsfirma. Der er et brutto-budgetforbedringspotentiale på ca. 35.000 kr. årligt ved fuld indfasning.
2. Ensretning og reduktion af den visiterede tid til 'støtte til indkøbsordning', så det svarer til det politisk besluttede serviceniveau. Dette element er skalerbart, idet den visiterede tid også kan reduceres til et nyt, lavere politisk besluttet serviceniveau. Såfremt den visiterede tid til alle borgere i ordningen ensrettes til det nuværende politisk besluttede niveau på 15 min. ugentligt til ydelsen 'Støtte til indkøbsordning', kan der opnås et budgetforbedringspotentiale på 280.000 kr. årligt ved fuld indfasning. Hvis ydelsen reduceres til 9 min. ugentligt, vil beløbet være på 575.000 kr. årligt.

De to elementer vurderes at have minimale konsekvenser for borgeren.

#### *Afskaffelse af ordningerne 'Apotekerordningen' og 'Bank/posthus'*

Der er tale om ordninger, hvor plejepersonalet henter borgerens medicin på et apotek og henter borgerens pakker, breve, kontanter mv. på bank og posthus. En afskaffelse af ordningerne vil betyde, at de pågældende borgere på linje med andre selv skal betale for levering af medicin, pakker mv. En mindre gruppe borgere vil fortsat modtage deres medicin fra hjemmeplejen, der henter medicinen på apoteket; det drejer sig om borgere, som ikke kan bestille medicin på apoteket pga. misbrugsproblemer el.lign.

I 2021 havde Frederiksberg Kommune udgifter til 'Apotekerordning' svarende til ca. 110.000 kr. og udgifter til 'Bank/posthus' svarende til ca. 70.000 kr. I alt for de to ordninger 180.000 kr. Det forventes at det fulde beløb kan realiseres ved en afskaffelse af ordningerne.

#### *Afskaffelse eller reduktion af ordningen 'Vask i eget hjem'*

I Frederiksberg Kommune kan borgere få vasket tøj i eget hjem som alternativ til anvendelse af vaskeordningen. Der kan opnås budgetforbedringer ved at reducere den visiterede tid til 'Vask i eget hjem' eller ved at afskaffe 'Vask i eget hjem' og revisitere de pågældende borgere til vaskeordningen. Den enkelte borger vil med et skifte fra vask i eget hjem til vaskeordningen opleve en udgiftsstigning, da der er indført egenbetaling på vaskeordningen. I 2021 havde Frederiksberg Kommune udgifter til vask i eget hjem svarende til ca. 1,0 mio. kr. Det forventes, at der kan opnås budgetforbedringer på ca. 200.000 kr. Der er forbedringspotentiale forbundet ved:

1. Reduktion af serviceniveauet for "tøjvask i eget hjem" til 16 min, svarende til en reduktion i den visiterede tid på 20%. Således realiseres 210.000 kr.
2. Afskaffelse af ydelse "tøjvask i eget hjem" mod at borgeren overgår til ydelsen "støtte til vaskeordning" samt vaskeordning. Således realiseres 200.000 kr.

Budgetforbedringsforslaget vil betyde at ydelseskataloget og kvalitetsstandarder vil skulle opdateres og konkretiseres med henblik på at sikre gennemsigtighed i hvilke ydelser borgeren har ret til.

Budgetforbedringerne realiseres gennem reducerede udgifter til mindre ordninger samt øgede indtægter fra borgere der visiteres til ydelser med egenbetaling.

## Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-1	-2	-2	-2	-2
Ændring hos Visitationen	+1				
Ændringer hos hjemmeplejen	-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.

Budgetforbedringsforslaget skønnes at have personalemæssige konsekvenser for henholdsvis Visitationen og leverandørerne af hjemmepleje. For Visitationen dækker de personalemæssige konsekvenser over tilføjelse af midler til øget bemanning i forbindelse med indfasningen af forslaget. For leverandørerne af hjemmepleje forventes de personalemæssige konsekvenser at blive håndteret, dels ved reduceret brug af vikarer, dels ved manglende genansættelser ved vakante stillinger og såfremt dette ikke er tilstrækkeligt ved afskedigelse af eksisterende medarbejdere.

## Skaleringsmuligheder

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
Indkøbsordning, S1.	-35	-35	-35	-35	-35
Indkøbsordning, S2.	-280	-280	-280	-280	-280
Vaskeordning, S2	-200	-200	-200	-200	-200

Ved vedtagelse af mere end ét forslag forventes der et overlap mellem implementeringsudgifterne til de forskellige forslag. Nedenstående tabel viser de estimerede implementeringsudgifter ved vedtagelse af mere end ét forslag. Den nederste beregning af implementeringsudgifter tager udgangspunkt i de mest omfattende scenarier i ÆOU1 og ÆOU3. Antagelsen er at alle borgere som modtager personlig pleje er omfattet i ÆOU1, derudover er der beregnet implementeringsudgifter til de borgere, som udelukkende modtager praktisk hjælp. Ved vedtagelse af ÆOU5 i kombination med ÆOU3 forventes implementeringsudgiften til ÆOU5 at være dækket af implementeringsudgifterne til ÆOU3.

Tabel 4: Beregning af implementeringsudgifter til vedtagelse ved mere end ét forslag:

	2023	2024
ÆOU1 og ÆOU2 (personlig og personlig)	995.106	995.106
ÆOU3, ÆOU4 (praktisk og praktisk) og ÆOU5	1.075.646	1.075.646
ÆOU1, ÆOU3 (personlig og praktisk) og ÆOU5	1.662.905	1.662.905



## Reduceret serviceniveau ved handicapkørsel

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: Individuel befording for svært bevægelseshæmmede

Type: Effektivisering

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Table 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Reduceret anvendelse af individuel befording	SER	-400	-600	-900	-900	-900
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

#### Ældreanalysen

Med henblik på at fremkomme med idéer til processen omkring budget 2023 er der gennemført en analyse af hele ældreområdet i Frederiksberg Kommune med fokus på hjemmepleje, hjælpemidler og plejeboliger. Budgetforbedringsforslaget bygger på det analysearbejde og de økonomiske beregninger, der er foretaget i forbindelse med Ældreanalysen, og skal derfor ses i tæt sammenhæng. Ældreanalysen er udarbejdet af Frederiksberg Kommunes interne analyseenhed, Analyse og Strategi.

#### Reduceret handicapkørsel

Ældreanalysen peger på en mulig budgetforbedring i form af et reduceret serviceniveau vedr. handicapkørsel.

Flexhandicap er individuel personlig befording med delvis egenbetaling for borgere (primært ældre borgere), der ikke kan benytte kollektiv transport. Ældreanalysen viser, at Frederiksberg Kommune anvender Flexhandicap betydeligt mere end andre kommuner, og at en række borgere på Frederiksberg har et betydeligt kørselsbehov under Flexhandicap. En række borgere visiteres op til 60 ekstrature udover de

lovpligtige 104 ture pr. år. Stikprøver har vist, at mellem 40 og 50 borgere modtager ekstrature hvert år. Det er ikke lovpligtigt at tilbyde ekstrature. Når borgere har behov for op mod 164 kørsler årligt, kan det tyde på, at en del af kørselsbehovet har en fast karakter og derfor kan planlægges mere effektivt med fx rutekørsel.

Ifølge lovgivningen skal Movia varetage den individuelle handicapkørsel (Flexhandicap), mens andre kørselsbehov, fx rutekørsel til og fra institutioner, kan varetages af andre aktører. På ældreområdet i Frederiksberg Kommune varetages rutekørsel til og fra institutioner og aktivitetscentre af Bedre Bus Service.

Ældreanalysen viser, at udgifterne til Flexhandicap i sammenligningsgruppen ligger 18 pct. under niveauet for Frederiksberg Kommune. Generelt er der en høj spredning i udgiftsniveauet i sammenligningsgruppen og det vurderes derfor, at der er et manøvrerum ift. tilpasning af serviceniveauet for individuel befordring. Såfremt udgiftsniveauet nedjusteres til gennemsnittet for sammenligningsgruppen, kan der findes en samlet bruttobesparelse på 0,9 mio. kr. årligt.

Analysen peger på to tiltag, der kan anvendes til at nedjustere udgiftsniveauet mod niveauet for sammenligningsgruppen. Tiltagene kan kombineres.

#### *Tiltag 1: Bortfald af ekstra ture til Flexhandicap*

Såfremt 50 borgere årligt ikke længere visiteres til og kører 60 ekstra ture, da spares der ca. 575.000 kr. For at undgå at overestimere potentialerne, skønnes det at der kan indlægges en effekt i spændet 0,2-0,4 mio. kr. årligt.

#### *Tiltag 2: Afkoble gratis buskort ved visitation til Flexhandicap*

Når en borger visiteres til Flexhandicap, modtager de samtidig mulighed for et gratis buskort til Frederiksberg busser. Det vurderes, at der vil være færre ansøgninger og færre visiterede borgere til Flexhandicap ved at afkoble de to ordninger. Hvis antallet af borgere, der visiteres til Flexhandicap falder med 5 pct. og udgifterne falder tilsvarende, da vil et bortfald af ordningen give en budgetforbedring på 0,2–0,3 mio. kr. årligt.

Derudover forventes det, at fokus på spredningen af udgiftsniveauet og visitationspraksis vil bidrage med det resterende ca. 0,2 mio. kr. op mod den forventede bruttobesparelse på 0,9 mio. kr.

Konsekvensen af forslaget bliver et forringet serviceniveau for de borgere, der i dag visiteres til ekstra ture, samt for de borgere, der før fik et gratis buskort til Frederiksbergbusserne i sammenhæng med Flexhandicap, men i stedet må bruge Frederiksbergbusserne for egen regning.

Opnåelse af budgetforbedringen forudsætter, at kvalitetsstandarderne og ydelseskataloget konkretiseres med henblik på at skabe mere gennemsigtighed i, hvilke indsatser borgeren kan forvente.

### **Forslagets personalemæssige konsekvenser**

*Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser*

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

\*'+' 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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

### **Skaleringsmuligheder**

Forslaget kan ikke skaleres.





# Kultur- og Fritids- udvalget

## Budgetforbedringer under udvalget

1.000 kr.	Titel	Drift, netto.				
		BF 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
	<b>05 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>-4.349</b>	<b>-6.759</b>	<b>-6.759</b>	<b>-6.759</b>	<b>-6.759</b>
	<b>Øvrige budgetforbedringer</b>					
<b>KFU01</b>	Fokuseret Biblioteksservice	-1.658	-2.338	-2.338	-2.338	-2.338
<b>KFU02</b>	Reducere puljer og events på kulturområdet	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>KFU03</b>	Reduktioner på folkeoplysningsområdet	-630	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
<b>KFU04</b>	Frederiksberg Badene - Tilpasning af billetpriser og betaling for brug af varmtvandsbassiner		-600	-600	-600	-600
<b>KFU05</b>	By- og Kulturannoncen	-240	-240	-240	-240	-240
<b>KFU06</b>	Nedlægge skøjtebane på Frederiksberg Runddel	-321	-641	-641	-641	-641



Forslag nr. KFU01

## Fokuseret Biblioteksservice

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 51 Kultur og Bibliotek

Type: Andet

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
1. Luk af KU.BE-filial	SER	-130	-300	-300	-300	-300
1. Luk af yderligere en filial, Danasvej	SER	-428	-578	-578	-578	-578
2. Lukning af digital dannelse	SER	-700	-930	-930	-930	-930
3. Lukning af borgerserviceydelse	SER	-400	-530	-530	-530	-530
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-1.658</b>	<b>-2.338</b>	<b>-2.338</b>	<b>-2.338</b>	<b>-2.338</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Frederiksberg kommunes nettoudgifter til Folkebibliotekerne er ca. 53 mio. årligt. Med Biblioteksstrategi 2020-2023 fokuseres bibliotekets drift og udvikling på *litteratur og læsning* understøttet af *samling, faglig betjening og indsatser overfor særlige målgrupper*.

Mulige budgetforbedringer fokuserer på områder, der ligger længst fra dette fokus, og der arbejdes med følgende forslag:

#### 1. Filialer

Med sine tre filialer (Medborgercentret undtaget) foruden hovedbiblioteket er Frederiksberg Kommune en bibliotekstæt kommune. Biblioteket Frederiksberg har mange åbningstimer set i forhold til kommunens fysiske størrelse og antal indbyggere, og alle borgere har kort til biblioteket. Således har 85 pct. af borgerne i dag under 1 km til en biblioteksindgang i kommunen.

Det er vurderingen, at en reduktion i antallet af filialer - frem for at formindske servicen på andre områder af bibliotekets drift - vil få den mindst mærkbare virkning for borgerne. Dette skal også ses i lyset af, at udgifterne til filialerne primært bruges på logistik omkring materialerne samt rengøring og husleje og dermed ikke på biblioteksfaglig betjening eller aktivitetsafholdelse. Det vurderes derfor, at der fortsat vil være en faglig stærk betjening, en relevant samling og en faglig robusthed i andre tilbud som f.eks. til børneområdet.

Forslaget er ikke i tråd med Biblioteksstrategi 2020-2023, der som indsatsområde har en opprioritering af de fysiske enheder.

Godthåbsvej, Danasvej og biblioteket i KU.BE er alle tre åbne biblioteker, hvor borgerne har adgang fra kl. 08.00 – 23.00 på Godthåbsvej og Danasvej, mens åbningstiden i KU.BE følger KU.BE's åbningstider. Godthåbsvej og Danasvej er indrettet til såkaldte Inspiratorier. Det vil sige, at der er fokus på, at biblioteksrummet med dets materialer inspirerer til lån og læsning. Godthåbsvej er desuden et velbesøgt børnebibliotek.

Umiddelbart foreslås det, at det er filialerne i KU.BE og på Danasvej som nedlægges.

Af nedenstående skema fremgår besparelspotentialet for de tre filialer ved fuld implementering.

1.000 kr.	KU.BE	Danasvej	Godthåbsvej
Bygningsdrift			500
Alternativ lejeindtægt stueetage	170	150	
Rengøring, vagt m.m.		130	196
Biblioteksdrift	130	298	308
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>578</b>	<b>1.004</b>

Udgifterne til bygningsdrift afspejler, at Godthåbsvej er et lejemål (med et halvt års opsigelse fra 1. oktober eller 1. april), mens Danasvej og KU.BE er kommunalt ejede bygninger. Ved ophør af biblioteksfunktionen kan de kommunalt ejede lokaler udlejes enten til erhverv eller til private borgere, der vil have mulighed for at holde møder, fødselsdage og bryllupper i lejede lokaler. Ved salg af bygningen på Danasvej skal der udarbejdes en ejendomsvurdering. Et salg vil dog medføre, at det årlige besparelspotentiale på lejeindtægter vil udgå.

## 2. Digital Dannelse

Det foreslås, at bibliotekets arbejde med børns og unges digitale dannelse, herunder 21st century skills bortfalder. Dette er i tråd med Biblioteksstrategiens større fokus på 'børn og læsning' fremfor 'børn og digital dannelse'. Hertil er digital dannelse i dag i stadig større grad en integreret del af dagligdagen på skoler og ungdomsuddannelser.

Bibliotekets arbejde på området består bl.a. af:

- Digital Ung, hvor unge undervises i det offentlige, digitale Danmark og digital dannelse
- Samarbejde med Coding Pirates om f.eks. Digi Days, hvor børn lærer at kode
- Samarbejde med børneinstitutioner om forskellige forløb, der understøtter digital dannelse
- Tilstedeværelse på forældremøder mv. med samtale om børns digitale dannelse
- Vores Digitale Børn, der er et virtuelt community for forældre, hvor der drøftes understøttelse af børns digitale dannelse.

Det vurderes, at nedlæggelse af denne indsats ved fuld implementering vil give en besparelse på 1¼ stilling, svarende til 0,9 mio. kr., årligt.

Forslaget kan formentlig effektueres i anden kvartal af 2023, idet allerede aftalte tiltag skal afholdes.

### 3. Borgerserviceydelser

Der udføres flere borgerserviceydelser på biblioteket, som et supplement til kommunens Borgerservicecenter.

Biblioteket Frederiksberg udsteder cirka 25 pct. af pas udstedt i Frederiksberg Kommune. Det er hermed en populær service for borgerne, formentlig fordi bibliotekets åbningstider er længere end på Borgerservicecenteret, ligesom biblioteket for børnefamilier må regnes for et mere velkommende sted.

Imidlertid er borgerservicefunktioner på biblioteket ikke i overensstemmelse med den Biblioteksstrategi for 2020-2023, som Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget. Ligeledes er det for Borgerservicecentret fremført, at det er i modstrid med Kanalstrategien, da det har åbnet i stedet for indskrænket kanaler.

Biblioteket har indpasset arbejdet sammen med sin øvrige betjening af borgerne, hvilket har givet synergi og effektivitet. Ikke desto mindre bruges der tid på ekspeditioner, oplæring i og vedligeholdelse af kompetencer. Der er derfor en budgetforbedring i at lukke biblioteket som kanal for pas, udstedelse af NemId og medbetjening, der er i overensstemmelse med både biblioteksstrategi og kanalstrategi.

Biblioteket har ikke har fået tilført ressourcer til at løfte de specifikke borgerserviceopgaver og forslaget forventes ikke at have en væsentlig indflydelse på Borgerservicecentrets ressourceforbrug, idet det fra denne side tidligere er fremført, at biblioteket som ekstra kanal med de øgende åbningstider formentlig betyder, at flere borgere fra fx København får lavet pas på Frederiksberg. Derudover er det fremført, at passene udstedt på biblioteket er enkle pas, der ikke tager lang tid at lave, men at Borgerservicecentret må bruge en del tid på administration af ordningen, bl.a. gennem kontakt til politiet og oplæring af bibliotekets personale. Ydermere må det forventes, at Borgerservicecentret, der har området som sin primære opgave, har en større effektivitet i opgaveløsningen end biblioteket.

Forslaget vil medføre en personalereduktion på biblioteket på en stilling.

#### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

Ændring i årsværk* (netto)	2023	2024	2025	2026	2027
Lukning af to filialer		- $\frac{3}{4}$	-1	-1	-1
Lukning af tilbud om digital dannelse	-1 $\frac{1}{3}$	-1 $\frac{3}{4}$	-1 $\frac{3}{4}$	-1 $\frac{3}{4}$	-1 $\frac{3}{4}$
Lukning af borgerserviceydelser	- $\frac{3}{4}$	-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.

Forslagene indebærer reduktioner af medarbejderstaben, der ikke kan klares ved naturlig afgang.

#### Skaleringsmuligheder

Det er muligt at lukke flere, eller andre, filialer end foreslået ovenfor. Det vil give nedenstående alternative besparelser.

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
1. Luk af tre filialer	1.062	1.882	1.882	1.882	1.882
1. Luk af KU.BE og Godhåbsvej	634	1.304	1.304	1.304	1.304



Forslag nr. KFU02

## Reducere puljer og events på kulturområdet

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: Kulturelle opgaver

Type: Andet

Tema: Puljer og tilskud

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Reduktion i puljer og events	SER	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Kultur- og Fritidsudvalgets budget til *kulturelle opgaver* udgør i budgetforslaget for 2023 ca. 35 mio. kr.

Hovedparten går til tilskud til kommunens store selvejende aktører inden for kulturområdet, der samlet får udbetalt tilskud for ca. 28 mio. kr. De største aktører er Frederiksborgmuseerne (7,2 mio. kr.), Musikhøjskolen (7,5 mio. kr.), Riddersalen (5,9 mio. kr.) og Aveny-T (3,9 mio. kr.).

Med undtagelse af Aveny-T er kulturinstitutionerne reguleret af konkret lovgivning og modtager udover det kommunale tilskud også tilskud fra staten. Der er blandt andet indgået en fireårig driftsaftale med staten omkring Riddersalen, mens de øvrige kulturinstitutioner alle har ansøgt kommunen om øget tilskud, herunder forlængelse af midlertidige tilskud som løber til og med 2022. En reduktion af det kommunale tilskud til de store selvejende aktører vil gøre det vanskeligt at opfylde den gældende lovgivning på området og/eller føre

til, at statens tilskud reduceres. De selvejende kulturinstitutioner har – også inden covid-19 nedlukningerne - kæmpet med økonomiske udfordringer.

Øvrige aktører kan modtage tilskud fra kommunen fra Strategi- og Partnerskabspuljen samt Hurtigpuljen, hvis samlede budget udgør 5,4 mio. kr.

I forhold til Strategi og Partnerskabspuljen har Kultur- og Fritidsudvalget i 2021 bevilliget tilskud til en lang række kulturelle projekter/aktører. Eksempler på de større projekter er bl.a. Stella Polaris (0,7 mio. kr.), Copenhagen Jazz Festival på Frederiksberg (0,4 mio. kr.), etapeafslutning i PostNord Danmark Rundt (0,3 mio. kr.), Copenhagen Cooking Partnerskabsaftale (0,3 mio. kr.), Bloom Festival 2020-2022 (0,3 mio. kr.), Syd for Solen 2022 (0,2 mio. kr.) og CPH:DOX på Frederiksberg (0,2 mio. kr.).

Hurtigpuljen har til formål at understøtte en bred vifte af mindre kulturelle projekter med kort planlægningshorisont via en hurtig sagsbehandling (maksimalt tre uger). Det er forvaltningen, der administrerer puljen, og der gives tilskud på op til 20.000 kr. I 2021 uddelte forvaltningen tilskud til 35 projekter.

Den resterende del af budgettet til kulturelle opgaver dækker en række events og mindre tilskud. Det drejer sig om Kammerkoncerter (0,1 mio. kr.), FRB dage (0,3 mio. kr.) Sankt Hans (0,5 mio. kr.), Det Grønlandske hus (0,2 mio. kr.), Historisk Topografisk Selskab (0,1 mio. kr.), Årets Frederiksbergkunstner og talent (0,05) og En til alle-ordningen (0,6 mio. kr.).

*Det foreslås at reducere budgettet til de to tilskudspuljer samt budgettet til events. I praksis vil der være tale om nedlæggelse af en eller flere events. Dette foreslås frem for en nedskæring af driften af de etablerede kulturinstitutioner.*

Det skal bemærkes, at forslaget vil ramme mindre kulturaktører og betyde en lavere kulturaktivitet i byen. Erfaringsmæssigt er denne aktivitet også kommet de etablerede kulturinstitutioner til gode – enten direkte eller ved brug af dem som venues. Sidstnævnte gælder bl.a. KU.BE, som har et relativt lavt aktivitetsbudget og dermed er afhængig af, at andre aktører vælger at lægge deres aktiviteter i KU.BE.

Såfremt forslaget vedtages vil forvaltningen udarbejde et oplæg med forskellige handlemuligheder til politisk beslutning.

Det bemærkes, at der også er budget til events på Magistratens budget, som kan indgå i en samlet prioritering. Det drejer sig om Seniorkoncerter, Fastelavn, Mesterskabsfest, Velkomstmøder for nye borgere, Kulturnat og Juletræstænding. Der er samlet afsat 1 mio. kr. til events på Magistratens område.

Der er i dette forslag lagt op til en reduktion på 1,5 mio. kr. i 2023 og 1,9 mio. kr. fra 2024 og frem, disse beløb kan skaleres.

## **Forslagets personalemæssige konsekvenser**

*Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser*

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

Forslaget har umiddelbart ingen personalemæssige konsekvenser.

## **Skaleringsmuligheder**

Som nævnt, kan kulturelle aktører søge om tilskud fra de to kommunale puljer Strategi- og Partnerskabspuljen samt Hurtigpuljen, der samlet råder over 5,4 mio. kr. Hertil følger 1,6 mio. kr. til afholdelse af events og øvrige kulturelle aktiviteter.

Indenfor den samlede ramme på 7 mio. kr. er det muligt at skalere budgettet. På Magistratens område er afsat yderligere ca. 1,0 mio. kr. til events. Som også kan indgå i den samlede prioritering.





Forslag nr. KFU03

## Reduktioner på folkeoplysningsområdet

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 50 Idræt og folkeoplysning

Type: Andet

Tema: Puljer og tilskud

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Ændringer på folkeoplysning	SER	-630	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-630</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-630</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Frederiksberg Kommune har i budgetforslaget for 2023 et samlet budget på 43,9 mio. kr. til folkeoplysningsområdet. Området er generelt kendetegnet ved at være tilskudsbaseret, og der udbetales i alt 42,4 mio. kr. i tilskud til *foreninger og aftenskoler*. De resterende 1,5 mio. kr. vedrører drift og administration af kommunale folkeoplysende faciliteter.

Folkeoplysningsloven regulerer området, og heri beskrives betingelser og vilkår for at modtage tilskud til de foreninger, der beskrives som folkeoplysende, frivillige foreninger. Loven omfatter foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), og foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (idrætsforeninger, politiske foreninger, spejdere mv.).

Folkeoplysningsloven er en rammelov, hvor kommunerne forpligtes til at lave lokal udmøntning af loven. På Frederiksberg er denne udmøntning sket med 'Frederiksbergordningen' og 'Retningslinjer for aftenskoler', der beskriver betingelser og vilkår for at modtage folkeoplysningsstilskud og få anvist lokaler på Frederiksberg. Derudover er der indgået driftsoverenskomster med FIU og KB om tilskud ift. folkeoplysningsloven. Med dette forslag foreslås det, at budgettet til tilskud på folkeoplysningsområdet reduceres med 1,5 pct. fra 2023 og yderligere 1 pct. i 2024.

Frederiksberg Kommunes udgifter til idræt og fritid er under landsgennemsnittet, men det vil indenfor Folkeoplysningslovens ramme være muligt at reducere tilskuddene til foreningerne/aftenskolerne. Det kan være i mindre omfang, men også mere markant. Det sidste vil dog kræve en ny udmøntning af tilskuddene i 'Frederiksbergordningen' og genforhandling af driftsoverenskomsterne.

### De folkeoplysende foreninger

De folkeoplysende foreninger har både ret til et *aktivitetstilskud* og et *lokaletilskud* til egne eller lejede lokaler, der dækker minimum 65 pct. af udgifterne. Tilskudsmodellen på Frederiksberg er relativt enkel med stor mulighed for de enkelte foreninger og aftenskoler til at tilrettelægge driften indenfor tilskudsbeløbet.

#### Lokaletilskuddet

Den største del af tilskuddet tildeles i form af lokaletilskud til foreninger med egne og lejede lokaler. Her er det særligt FIU og KB, der ejer flere store anlæg i kommunen, der er de største tilskudsmodtagere med sammenlagt ca. halvdelen af folkeoplysningsområdet's tilskudsbudget. Dvs. at halvdelen af den foreslåede besparelse vil blive pålagt FIU og KB.

På samme måde vil de øvrige foreninger, der modtager lokaletilskud få tildelt lavere tilskudssatser til foreningernes driftsudgifter og leje af lokaler.

#### Aktivitetstilskud

Aktivitetstilskuddet til foreningerne varierer årligt ift. antallet af foreningsmedlemmer under 25 år, og tilskudssatsen fastsættes derfor ikke alene på baggrund af tilskudsrammen.

### Aftenskoler

Den sidste del af folkeoplysningsområdet's tilskud tildeles til aftenskoler. Her er der ligeledes tale om tilskudssatser, der tilpasses ift. den samlede tilskudsramme på området. Besparelsen vil derfor kunne påvirke tilskudssatser til lærerlønninger og lokaleleje.

De mellemkommunale afregninger på aftenskoleområdet vil ikke blive påvirket af besparelsen.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Table 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

Der er ikke personalemæssige konsekvenser af forslaget. Der kan der være konsekvenser for de selvejende institutioner afhængigt af, hvordan forslaget strikkes sammen.

### Skaleringsmuligheder

Idet der er tale om en rammebesparelse, er det muligt at skalere forslaget både op og ned.



Forslag nr. KFU04

## Frederiksberg Badene - Tilpasning af billetpriser og betaling for brug af varmtvandsbassiner

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 50 Idræt og folkeoplysning

Type: Andet

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Tilpasning af billetpriser	SER		-300	-300	-300	-300
Betaling for varmtvandsbassiner	SER		-300	-300	-300	-300
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>			<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>			<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Frederiksberg Badene har stor opmærksomhed på at optimere udnyttelsen af deres faciliteter, som der er meget stor efterspørgsel på. Dette gælder både for de organiserede brugere (skoler, foreninger og aftenskoler), egne aktiviteter (babysvømning) samt den offentlige brug af faciliteterne.

Efter kommunens overtagelse af driften i Flintholm Svømmehal medio 2020 har man nu fået et dybere kendskab til brugen af faciliteterne i svømmehallen samt mulighederne for samdrift med Frederiksberg Svømmehal.

Det er vurderingen, at der kan foretages *tilpasninger i billetpriserne* i Frederiksberg Badene, så faciliteterne kan udnyttes mere hensigtsmæssigt, når begge svømmehaller er i drift fra 2024 af. Det kan bl.a. være via zone-inddelinger af billetterne, (dvs. differentieret priser afhængigt af adgangen til svømmehallernes delområder), mere intensiv brug af tidsintervaller mv. Endvidere er det muligt, at der fremadrettet indføres

*betaling for anvendelsen af varmtvandsbassiner* på mellem 150 og 250 kr. pr. time. Varmtvandsbassiner er en facilitet med særlig stor efterspørgsel. Det er også én af de mest omkostningstunge fritidsfaciliteter, som kommunen udbyder.

### **Tilpasning af billetpriserne**

En ændret prisstruktur og tilpasning af billetpriserne vil medvirke til en bedre udnyttelse af kapaciteten i svømmehallerne. Det forudsættes, at det konkrete forslag til prisstruktur forelægges politisk inden ikrafttræden. Det vurderes, at en omlægning af billetpriserne kan give øgede indtægter på 0,3 mio. kr. ved fuld indfasning.

### **Betaling for anvendelsen af varmtvandsbassiner**

Varmtvandsbassiner er en facilitet med særlig stor efterspørgsel. Det er også én af de mest omkostningstunge fritidsfaciliteter, som kommunen udbyder. Det er vurderingen, at brugen af de kommunale varmtvandsbassiner kan optimeres yderligere ved at indføre et gebyr på imellem 150-250 kr. pr. time (afhængigt af bassinets størrelse og tidspunkt) for den organiserede brug af varmtvandsbassinerne af aftenskoler og Socialområdet.

Et sådant gebyr vil være lavere end Frederiksberg Badenes omkostninger til drift af varmtvandsbassiner, og markant lavere end markedsleje af tilsvarende faciliteter.

Frederiksberg Badene vurderer, at indførelse af et gebyr på det beskrevne niveau også vil betyde en forbedring af aktivitetsniveauet i bassinerne, idet det vurderes, at der vil være færre meget små hold (ned til 1-2 deltagere i dag), og færre problemer med at folk udebliver.

Det skal bemærkes, at aftenskolernes tider i Flintholm Svømmehal har været defineret 1:1 af de tider, som kommunen tidligere købte til aftenskolerne i varmtvandsbassinet på Frederiksberg Hospital og således var en del af opdraget for indholdet i Flintholm Svømmehal.

Det skal yderligere bemærkes, at kommunen ikke tidligere har benyttet sig af muligheden for at opkræve lokalegebyrer hos de organiserede brugere, og at muligheden ikke er nævnt i Frederiksberg-ordningen hhv. retningslinjer for aftenskoler, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen (to sæt retningslinjer for, hvordan Folkeoplysningsloven udmøntes på Frederiksberg).

Københavns Kommune er fra 2022 begyndt at opkræve gebyr for de folkeoplysende foreningers brug af kommunale faciliteter, hvor gebyrindtægten anvendes til øget aktivitetstilskud til børne- og ungeforeninger. Dermed må tiltaget i Københavns Kommune ses som et redskab til bedre udnyttelse af faciliteterne.

Det vurderes, at betaling for anvendelse af varmtvandsbassiner kan give øgede indtægter på 0,3 mio. kr. ved fuld indfasning.

### **Forslagets personalemæssige konsekvenser**

*Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser*

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

Der er ikke personalemæssige af forslaget.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

### **Skaleringsmuligheder**

*Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder*

Yderligere prisstigninger er en mulighed. Der skal dog gøres opmærksom på, at væsentlige forhøjelser vil have indflydelse på efterspørgslen, og derved det samlede indtægtsgrundlag.



Forslag nr. KFU05

## By- og Kulturannoncen

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: Kommunaldirektørområdet

Aktivitet: Biblioteker og kultur

Type: Effektivisering

Tema: Digitalisering, automatisering og data

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Afskaffe By- og Kulturannoncen	SER	-240	-240	-240	-240	-240
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen	[SER/OVF]					
Investering, drift i øvrigt	[SER/OVF]					
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		-240	-240	-240	-240	-240
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		-240	-240	-240	-240	-240
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Det er forvaltningens antagelse, at kommunens brugere af kulturtilbud i større og større grad orienterer sig mod digitale og sociale medier for at få information.

Forslaget går på den baggrund ud på at afskaffe den månedlige by- og kultur-annonce i den fysiske udgave af FrederiksbergLIV. Dermed spares annonceudgiften.

Forslaget indebærer en risiko for, at mindre digitalt fortrolige borgere vil gå glip af oplysningerne/markedsføringen. Det antages, at den gruppe reduceres over tid og i forvejen bevæger sig mod digitale medier enten ved egen eller andres hjælp.

Den eksisterende aftale ophører med udgangen af 2022. Det vil indebære en budgetforbedring på 240.000 kr./år.

Der vil skulle ske yderligere markedsføring af kulturtilbud via kommunens digitale medier for at kompensere for afskaffelsen af den månedlige by- og kultur-annonce som kommunikationsplatform.

Kommunikationsafdelingen i Sekretariatet vil fortsat dedikere særskilte ressourcer til kommunikation af by- og kulturbegivenheder.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

*'+' 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.*

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

### Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skaleres.



## Nedlægge skøjtebane på Frederiksberg Runddel

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 80316508 Skøjtebanen på Frederiksberg Runddel

Type: Andet

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Driftsudgifter til skøjtebanen (KFU)	SER	-78	-156	-156	-156	-156
Lejeindtægter fra skøjtebanen (KFU)	SER	58	115	115	115	115
Udgifter til opsætning og rengøring (FGV)	SER	-300	-600	-600	-600	-600
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-321</b>	<b>-641</b>	<b>-641</b>	<b>-641</b>	<b>-641</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-321</b>	<b>-641</b>	<b>-641</b>	<b>-641</b>	<b>-641</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Skøjtebanen på Frederiksberg Runddel har igennem mange år været en af byens faste vintertraditioner. Skøjtebanen er kendt langt udover kommunens grænser, og har hvert år et meget stort antal besøgende, herunder også turister, skoler og institutioner. Der er i forbindelse med skøjtebanen etableret skøjteudlejning, så det er muligt at benytte banen uden selv at medbringe skøjter.

Kommunens drift af skøjtebanen på Frederiksberg Runddel kan ophøre fra vintersæsonen 2023/24 og frem. En sådan udgiftstilpasning vil medføre en nettobesparelse på 641 t.kr. Udgifter i sæsonen 2022/23 forudsættes afholdt.

Dette er fordelt på en besparelse af udgifter til skøjtebanedriften på 156 t.kr under Kultur- og Fritidsudvalget, mens indtægter på 115 t.kr. fra skøjteudlejers afgift til kommunen, ligeledes ikke længere vil indgå. Derudover vil udgifter til opsætning og rengøring afholdt af Frederiksberg Vej og Gartneri på 600 t.kr. blive tilpasset.



Forvaltningen gør opmærksom på, at der i 2019 blev givet en anlægsbevilling til anskaffelse af køleslanger til skøjtebanen på 789 t.kr., samt anskaffelse af en 20' HC sidedørscontainer i 2020 til 68 t.kr.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)					

'+' 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.

Forslaget har ingen personalekonsekvenser

### Skaleringsmuligheder

Forslaget er ikke skalerbart



# Børneudvalget

## Budgetforbedringer under udvalget

1.000 kr.	Titel	Drift, netto.				
		BF 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
<b>06 Børneudvalget</b>		<b>-13.226</b>	<b>-24.840</b>	<b>-28.458</b>	<b>-28.458</b>	<b>-28.458</b>
<b>Øvrige budgetforbedringer</b>						
<b>BU01</b>	Ændring af dagplejens organisering	-221	-221	-221	-221	-221
<b>BU02</b>	Reduceret åbningstid i daginstitutionerne*	-2.091	-2.091	-5.709	-5.709	-5.709
<b>BU03</b>	Omlægning af Åben Anonym Rådgivning	-325	-325	-325	-325	-325
<b>BU04</b>	Budgettildeling til daginstitutioner tilpasses faktisk andel af pædagoger og pædagogmedhjælpere**	-2.786	-2.786	-2.786	-2.786	-2.786
<b>BU05</b>	Effektiv rengøring med UVC-bokse i dagtilbud*	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
<b>BU06</b>	Kapacitetstilpasning - model 2***	-3.013	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675
<b>BU07</b>	Tilskud til pasning af eget barn og privat pasning nedsættes til lovbestemt niveau	-604	-604	-604	-604	-604
<b>Forslag med effekt forudsat i 2. FO</b>						
<b>BU08</b>	Ændring til 50/50 andel mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere	-1.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>Allerede besluttede forslag</b>						
	Fælles vikarpulje i dagtilbud målrettes øget kvalitet	-1.848				
	Moms på betaling til frokostordninger i dagtilbud	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Nedsættelse af tilskud til privat børnepasning og pasning af eget barn	-604	-604	-604	-604	-604

\* Forslaget påvirker normeringer i dagtilbud

\*\* Effekten indgår i 2. FO

\*\*\* En andel af forslaget påvirker normeringer i dagtilbud



Forslag nr. BU01

## Ændring af dagplejens organisering

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Type: Øvrige budgetforbedringer

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Ja

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Nedlæggelse af almen dagpleje/nedlæggelse af daglige pæd. leder	SER	-251	-251	-251	-251	-251
Forældrebetaling	SER	63	63	63	63	63
Økonomisk fripladstilskud	SER	-7	-7	-7	-7	-7
Søskendetilskud	SER	-4	-4	-4	-4	-4
Tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger	SER	-22	-22	-22	-22	-22
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Der har i en årrække været udfordringer med at rekruttere dagplejere, og der vil fremover være overkapacitet i kommunens daginstitutioner, og forældre efterspørger ikke længere dagplejen på linje med vuggestuepladser. Det vil derfor være muligt at nednormere dagplejen. Børnene vil kunne rummes i de kommunale og selvejende daginstitutioner.

#### Om søgningen til dagplejen

Pr. august måned 2021 var der 27 unikke børn på venteliste til en dagplejeplads. Af de 27 på venteliste var 8 børn over 1 år og startet i en daginstitution. Det er forvaltningens erfaring, at forældre, hvis børn er begyndt i en daginstitution, ikke søger om at få dem overflyttet til dagpleje. Størsteparten af de resterende 19 børn var

mindre børn, der først havde behov for en plads flere måneder senere, og den aktuelle efterspørgsel var altså ikke stor.

Der har i løbet af 2021 været i alt 39 udmeldelser af dagplejen, heraf er kun 16 børn blevet i dagplejen til de har nået børnehvealderen. I alt 14 børn er udmeldt inden de er fyldt 2 år, og det indikerer, at forældre ønsker skift til daginstitution, FØR barnet bliver børnehavebarn. Søgningen til Frederiksberg Kommunes dagplejepladser er altså ikke stor, og indmeldelsesforholdene er ofte korte.

#### *Nednormering af dagplejen*

Dagplejen er normeret til 13 dagplejere (inkl. 2 specialdagplejere) og får budget hertil. Da der pt. kun er ansat 9 dagplejere, så reguleres deres budget ved de fire årlige mer-/mindrebelægnings-reguleringer ligesom daginstitutionerne. Men da rekrutteringsvanskelighederne lader til at forsætte, og søgningen til dagplejen ikke vurderes stor, så kan man i stedet nednormere dagplejen permanent.

Fire af de nuværende dagplejerne vil være 60 år eller over i 2022. Det vurderes at være muligt at nednormere Dagplejen til 8 ansatte (inkl. 2 specialdagplejere) i 2023, baseret på naturlig afgang i forbindelse med pension.

Den 1. april 2021 overtog lederen af den kommunale kombinerede daginstitution, Nykløveret, den økonomiske og pædagogiske ledelse af dagplejen. Derudover er der ansat en daglig pædagogisk leder, der bl.a. også varetager anvisningen af pladser til dagplejen, samt en dagplejepædagog. Ved en nednormering af den almene dagpleje, vil ledelsesopgaven blive mindre, og stillingen som daglig pædagogisk leder kan bortfalde pr. 1. januar 2023.

En nednormering pr. 1. januar 2023 til 8 dagplejere, samt nedlæggelse af stillingen som pædagogisk leder, vil medføre en reduktion af dagplejens budget på i alt 2,863 mio.kr. Men da de nedlagte pladser i stedet vil skulle passes i vuggestuer, så vil det betyde en udgift på 2,512 mio.kr. Og med en tilførsel af 0,1 mio.kr. til Nykløveret vedrørende den øgede ledelsesopgave, så vil det i alt betyde en budgetforbedring på 0,251 mio.kr. Efter fratræk af forældrebetaling mm. betyder det en forbedring på 0,221 mio.kr.

Ved en tilførsel af ekstra ledelsestimer til Nykløveret vil opgaverne med at godkende dagplejerne i både specialdagplejen og den almene dagpleje, godkende private pasningsordninger og tilskud til pasning af eget barn, føre tilsyn, og foretage de administrative opgaver med blandt andet at ansætte dagplejere, afholde samtaler, modtage sygemeldinger, ferieønsker og sørge for, børnene kommer i gæstedagpleje ved ferier og sygdom, kunne varetages i et samarbejde mellem ledelsen i Nykløveret og den nuværende dagplejepædagog.

Anvisningen til de almene pladser i dagplejen vil skulle flyttes til Pladsanvisningen, hvor opkrævning af forældrebetaling og tildeling af økonomisk friplads allerede varetages.

### **Forslagets personalemæssige konsekvenser**

*Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser*

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-1	-4	-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.*

Stillingen som pædagogisk leder af dagplejen nedlægges, altså 1 administrativ stilling, samt 5 almene dagplejestillinger (hvoraf 4 ikke er besat).

### **Skaleringsmuligheder**

*Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
-----------	------	------	------	------	------

<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
Nednormere dagpleje og nedlægge pædagogisk lederstilling	-221	-221	-221	-221	-221
Kun bibeholde specialdagplejen og nedlægge både pædagogisk lederstilling samt dagplejepædagog	-451	-451	-451	-451	-451

Det er også muligt at nedlægge alle dagplejepladser, men beholde pladserne hos de to specialdagplejere, hvorved både stillingen som daglig pædagogisk leder og dagplejepædagog, der fører tilsyn, vil kunne nedlægges. Tilsynet med de to specialdagplejere vil i stedet skulle varetages af dagtilbudsområdets pædagogiske konsulenter.

Hvis alle dagplejepladser bortset fra specialdagplejen nedlægges, så vil det betyde en reduktion af 2 administrative stillinger, samt 11 almene dagplejestillinger (hvoraf 4 ikke er besat)

Denne løsning vil medføre en reduktion i dagplejens budget på 5,784 mio.kr. Den øgede udgift til vuggestuepladser vil udgøre 5,172 mio.kr. og med tilførsel af 0,1 mio.kr. til Nykløveret, vil det betyde en budgetforbedring på 0,511 mio.kr. Efter fratæk af forældrebetaling mm. betyder det en forbedring på 0,451 mio.kr.

Forslaget om at nedlægge alle dagplejepladser bortset fra de to specialdagplejere vil betyde ca. 21 børn, der i stedet vil skulle passes i almindelige dagtilbud, hvilket der forventes at være ledig kapacitet til at rumme ifølge den nuværende efterspørgselsprognose.



Forslag nr. BU02

## Reduceret åbningstid i daginstitutionerne

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Type: Øvrige budgetforbedringer

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Ændret åbningstid, i alt for alle fem forslag	SER	-2.368	-2.368	-6.470	-6.470	-6.470
Forældrebetaling	SER	589	589	1.615	1.615	1.615
Økonomisk fripladstilskud	SER	-69	-69	-189	-189	-189
Søskendetilskud	SER	-35	-35	-97	-97	-97
Tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger	SER	-208	-208	-568	-568	-568
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen	[SER/OVF]					
Investering, drift i øvrigt	[SER/OVF]					
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		<b>-2.091</b>	<b>-2.091</b>	<b>-5.709</b>	<b>-5.709</b>	<b>-5.709</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Dette forslag handler om at reducere dagtilbuddenes åbningstid på en eller flere af følgende fem måder:

1. At ændre antallet af daginstitutioner, der har åbent de tre hverdage før påske til en institution i stedet for tre.
2. At lukke den udvidede ugentlige åbningstid i den kommunale daginstitution Kufferten
3. At lukke tilbuddet om weekendåbent en weekend om måneden i Kufferten.
4. At lukke alle daginstitutioner 1, 2 eller 3 uger i sommerferien, dog således at der fortsat er institutioner, der er åbne for alternativ pasning på lukkedage.

- At tilpasse den ugentlige åbningstid til 48 timer i halvdelen af de 43 kommunale og selvejende daginstitutioner, og at bibeholde den ugentlige åbningstid på 49 timer om ugen i den anden halvdel af daginstitutionerne.

#### Ad 1. En daginstitution har åbent de tre hverdage før påske i stedet for tre

Med denne ændring vil alle daginstitutioner fortsat have lukket de tre hverdage før påske, og der vil fortsat være alternativ pasning, men i en daginstitution i stedet for i tre.

Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2021, at der skal være en i stedet for tre daginstitutioner, der har åbent på de øvrige lukkedage; dagen efter Kristi himmelfartsdag og i dagene mellem jul og nytår, da antallet af fremmødte børn, kan være i en enkelt daginstitution. På baggrund af data fra påsken 2021 fremgår det, at børn af forældre, der har behov for alternativ pasning før påske, kan rummes i en enkelt daginstitution. På de tre dage før påske var der henholdsvis 37, 34 og 29 fremmødte børn. I de tre daginstitutioner er der i alt henholdsvis 144, 160 og 196 pladser.

Som ved lukkedagene mellem jul og nytår, og dagen efter Kristi himmelfartsdag, vil det være de tre daginstitutioner, Børneambassaden (øst), Kufferten (vest) og Lindehuset (nord), der skiftes til at holde åbent for alternativ pasning for et år ad gangen. Efter lodtrækning er det Lindehuset, der har åbent i 2021, Kufferten i 2022 og Børneambassaden i 2023. Rækkefølgen vil være den samme fra 2024.

Hvis antallet af daginstitutioner, der har åbent de tre hverdage før påske ændres til en institution i stedet for tre vil effektiviseringen efter fratræk forældrebetaling mv. beløbe sig til 0,046 mio.kr.

#### Ad 2. Lukke udvidet åbningstid i hverdagene

I den kommunale daginstitution, Kufferten, er der 28 normerede vuggestuepladser, og 44 normerede børnehavepladser med udvidet åbningstid på 60 timer i hverdagene. Derudover har forældre med børn på en plads med udvidet åbningstid mulighed for at benytte daginstitutionen en weekend om måneden i 20 timer. Det er kommunalbestyrelsen, der har besluttet tilbuddet om udvidet åbningstid.

Denne del af forslaget handler om at lukke den udvidede åbningstid i hverdagene i Kufferten, så alle de indmeldte børn får tilbudt en dagtilbudsplads i 49 timer om ugen, som er den åbningstid, der gælder for de øvrige daginstitutioner, og som er besluttet af kommunalbestyrelsen.

I skemaet nedenfor fremgår det, at der i alt er 160 pladser i Kufferten. 72 af pladserne er pladser med udvidet åbningstid; 28 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser. De øvrige 88 pladser har en åbningstid på 49 timer om ugen.

	Pladser uden udvidet åbningstid	Pladser med udvidet åbningstid	I alt
Vuggestuepladser	48	28	76
Børnehavepladser	40	44	84
I alt	<b>88</b>	<b>72</b>	160

Hvis forældre ønsker en plads med udvidet åbningstid, skal de sende dokumentation til pladsanvisningen, hvor arbejdsgiveren bekræfter, at forældrene har en arbejdstid, der ligger samtidig og fast ud over den åbningstid på 49 timer, der er på de øvrige pladser i Kufferten og i de resterende institutioner i kommunen.

Den udvidede åbningstid i hverdagene er om morgenen, og om eftermiddagen, og fremgår af skemaet nedenfor.

	Udvidet åbningstid	Almindelig åbningstid (49 timer)	Udvidet åbningstid
Mandag-torsdag	6.00 - 7.00	7.00 - 17.00	17.00 - 18.00
Fredag	6.00 - 7.30	7.30 - 16.30	16.30 - 18.00



Den 1. maj 2022 er indmeldt 14 vuggestuebørn og 10 børnehavebørn på pladser med udvidet åbningstid i Kufferten. Hvis forslaget bliver besluttet, vil forældrene til de i alt 24 børn kunne benytte dagtilbudspladsen i Kufferten i 49 timer om ugen i hverdagene, i stedet for 60 timer om ugen.

Hvis tilbuddet om udvidet åbningstid i hverdagene i Kufferten bliver udfaset, vil effektiviseringen efter fratæk af forældrebetalingen mv. beløbe sig til 0,877 mio.kr.

#### *Ad 3. Lukke tilbud om weekendåben en weekend om måneden*

Forældre, der har fået tilbudt en plads med udvidet åbningstid i den kommunale daginstitution Kufferten, kan benytte daginstitutionen den sidste weekend i måneden fra klokken 6.00 til klokken 16.00 lørdag og søndag. I juli og august måned er der ikke åbent i weekenden.

Som skrevet ovenfor, er der ved 28 af Kuffertens normerede vuggestuepladser, og 44 normerede børnehavepladser mulighed for at benytte tilbuddet om weekendåbent en weekend om måneden.

I perioden fra 1. januar til 1. september 2021 har det været et barn, der har benyttet den udvidede åbningstid i weekenden. Ved at lukke tilbuddet vil der være et fåtal af forældre, der skal finde alternativ pasning den ene weekend om måneden, tilbuddet har åbent.

Weekendpasning er ikke udbredt på landsplan. Af en rapport fra Det nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning (KORA) fra 2017 viser, at der er fem kommuner i Danmark, der har et tilbud om weekendåbent lørdag og søndag.

Hvis tilbuddet om weekendåbent i Kufferten bliver lukket, vil effektiviseringen efter fratæk af forældrebetalingen mv. beløbe sig til 0,086 mio.kr.

#### *Ad 4. Lukke daginstitutioner i sommerferien*

Denne del af forslaget handler om at lukke alle daginstitutioner tre uger i sommerferien. En eller flere af de tre daginstitutioner, der er åbent for alternativ pasning på lukkedage – Lindehuset (nord), Børneambassaden (øst) og Kufferten (vest) – vil have åbent i de tre uger, der vil være lukket i de andre institutioner.

Med forslaget følger, at størsteparten af det faste personale vil skulle holde ferie i den eller de uger, daginstitutionerne er lukket. Der vil være ledelse til stede i de tre daginstitutioner, der holder åbent for alternativ pasning, og hvis der er forældre fra de øvrige dagtilbud, der har behov for pasning, vil der skulle være personale fra barnets egen daginstitution sammen med barnet i en af de tre daginstitutioner. Der vil ikke være en effektivisering på løn til det faste personale, da personalet holder deres ferie de tre uger, daginstitutionerne holder lukket. Effektiviseringen vil derfor være på vikarbudgettet i de tre uger. Derudover er det forudsætningen, at der vil være mindre behov for vikarer i fire uger, de to uger før og efter de tre uger, der er lukket. Dels fordi, det faste personale vil være på arbejde i de uger, og dels fordi, der generelt vil være børn, der holder ferie udover de tre uger i sommerperioden.

Hvis samtlige daginstitutioner, bortset fra de tre nævnte ovenfor, holder lukket i tre 3 uger i sommerferien, vil effektiviseringen efter fratæk af forældrebetaling mv. beløbe sig til 0,214 mio.kr., 0,428 mio.kr., og 0,642 mio.kr., hvis der alene indregnes besparelser i vikarbudgettet.

#### *Ad 5. Ugentlig åbningstid på 48 timer i halvdelen af de 43 kommunale og selvejende daginstitutioner*

Den ugentlige åbningstid i daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune er på 49 timer om ugen. Med denne del af forslaget vil to forskellige ugentlige åbningstider blive fordelt ligeligt i kommunen, så alle forældre har mulighed for at vælge en daginstitution med 49 timer eller 48 timer, i nærheden af deres bopæl. Med en ændring vil der være daginstitutioner med åbningstider på både 48 og 49 timer i hvert af de tre områder af kommunen, nord, øst og vest, lige som der både vil store og mindre daginstitutioner med henholdsvis 48 og 49 ugentlige åbningstimer. Det betyder således, at alle forældre vil have mulighed for at ønske en daginstitution i nærheden af deres bopæl med en åbningstid på både 48 eller 49 timer, og en større eller mindre daginstitution.

Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter antallet af ugentlige åbne timer i dagtilbuddene, og de enkelte forældrebestyrelser har kompetence til at fastsætte den daglige åbningstid inden for det antal ugentlige åbne timer, som kommunalbestyrelsen har besluttet. Dermed kan bestyrelsen i det enkelte dagtilbud tilrettelægge åbningstiden, så der er overensstemmelse mellem forældrenes behov og institutionens åbningstid, og i det lys vil det være muligt at ændre den ugentlige åbningstid til 48 timer for halvdelen af daginstitutionerne.

Institutionen kan tilrettelægge åbningstiden i forhold til forældrenes behov, så der er åbent på de tidspunkter, hvor behovet for pasning er størst. Institutionerne har alle erfaring med, hvornår på dagen og i løbet af ugen, der er meget få børn og kan på baggrund heraf planlægge fordelingen af den ændrede åbningstid. Ændringerne kan således ske morgen eller aften, samles på en dag eller fordeles på flere af ugens dage. Institutionen kan vælge at lukke en time tidligere fredag eftermiddag, eller åbne 15 minutter senere 4 af ugens dage – alt afhængig af det konkrete pasningsbehov i den enkelte institution.

Ifølge kommunens administrationsgrundlag er 44 af institutionernes 49 ugentlige åbningstimer defineret som grundåbningstid. I dette tidsrum er personalenormeringen større end i de resterende 5 timer, ydertimerne, som ligger den første halve time af åbningstiden om morgenen, og den sidste halve time af åbningstiden om eftermiddagen.

I ydertimerne – morgen og sen eftermiddag – er det normalt, at man i institutionerne har mindre bemanning og samtidig vælger én stue, hvor børnene samles med det personale, der er på arbejde. Det er lederne af de enkelte institutioner, der er ansvarlige for den konkrete bemandingsprioritering. Der er krav om, at der altid er minimum to voksne til stede i hele institutionens åbningstid. En ændring i de selvejende daginstitutioners ugentlige åbningstid vil kræve en dialog med bestyrelserne for daginstitutionerne.

Hvis ændringen af den ugentlige åbningstid fra 49 til 48 timer for halvdelen af daginstitutionerne, sker i grundåbningstiden (midt på dagen), vil effektiviseringen være 3,618 mio.kr. Effektiviseringen vil have konsekvens for personalenormeringen i daginstitutionerne.

I skemaet nedenfor fremgår daginstitutioners ugentlige åbningstid i kommuner, Frederiksberg Kommune ofte sammenligner sig med.

Kommune	Under 45 timer	45-46,75 timer	47-48,75 timer	49 timer	49,25-51 timer	51,25-55 timer	55+ timer
Gentofte	0%	0%	38%	25%	38%	0%	0%
Hørsholm	0%	0%	50%	0%	33%	17%	0%
Lyngby-Taarbæk	2%	11%	0%	77%	0%	11%	0%
Rudersdal	0%	0%	0%	93%	0%	7%	0%
København	0%	0%	11%	13%	47%	29%	0%
Frederiksberg	0%	0%	0%	98%	0%	0%	2%

Med en ændring af den ugentlige åbningstid på henholdsvis 48 timer i den ene halvdel, og 49 timer i den anden halvdel af de 43 kommunale og selvejende daginstitutioner, vil Frederiksberg Kommune i store træk have lidt mindre åbningstid end de kommuner, Frederiksberg Kommune er sammenlignet med i skemaet.

Det skal for alle delelementerne i forslaget besluttes, om ændringen skal ske med virkning fra 1. januar 2023 eller eventuelt skal ændringerne implementeres gradvist. Især forslaget om en times mindre åbningstid i halvdelen af kommunes institutioner kan have længere indfasning, da der kan være børn allerede indmeldt i de institutioner, der udvælges til at have en time mindre åbent, der har behov for 49 timer. Det anbefales, at de første fire forslag bliver indfaset fra 1. januar 2023, og at det sidste forslag bliver indfaset fra 1. januar 2025. Beregningen i Tabel 1 er derfor baseret på en fuld indfasning af alle forslagens delelementer allerede fra 1. januar 2023, bortset fra for netop forslag nr. 5, der først er indregnet med fuld effekt fra 1. januar 2025.

Alle delelementer i forslaget vil påvirke normeringen i dagtilbud. Fra 2024 er minimumsnormeringerne et lovbestemt krav, og det vil formodentligt være nødvendigt at tilbageføre midlerne fra 2024 for at leve op til denne lovgivning.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-4,53	-4,53	-15,43	-14,43	-15,43

\*'+' 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.*

Forslagets delelementer har forskellige personalemæssige konsekvenser.

**Ad 1. En daginstitution har åbent de tre hverdage før påske til en institution i stedet for tre**

Personalekonsekvensen ved af kun en institution har åbent før påske vil være 0,13 årsværk mindre i de kommunale institutioner. Ingen ændring for de selvejende institutioner.

**Ad 2. Lukke udvidet åbningstid i hverdagene**

Personalekonsekvensen ved af udfase Kuffertens udvidede åbningstid i hverdagene vil være 2,24 årsværk mindre.

**Ad 3. Lukke tilbud om weekendåben en weekend om måneden**

Personalekonsekvensen ved at lukke tilbud om weekendåbent i Kufferten vil være 0,24 årsværk mindre.

**Ad 4. Lukke daginstitutioner i sommerferien**

Personalekonsekvensen ved at lukke daginstitutionerne 3 uger i sommerferien vil være 1,92 årsværk mindre i de kommunale daginstitutioner. Herudover vil det betyde 1,59 årsværk mindre i de selvejende daginstitutioner. Der skæres udelukkende i daginstitutionernes budget til vikarer.

**Ad 5. Ugentlig åbningstid på 48 timer i halvdelen af de 43 kommunale og selvejende daginstitutioner**

Personalekonsekvensen ved at reducere åbningstiden i halvdelen af kommunens daginstitutioner vil være 10,93 årsværk mindre i de kommunale daginstitutioner. Herudover vil det betyde 9,05 årsværk mindre i de selvejende daginstitutioner. Konsekvensen er først indregnet fra 1. januar 2025, da forslag nr. 5 har indregnet længere indfasning.

Samlet betyder det, hvis alle forslaget delelementer vedtages en reduktion på i alt 15,46 årsværk for de kommunale daginstitutioner, samt 10,64 årsværk for de selvejende daginstitutioner.

## Skaleringsmuligheder

*Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
Alle forslagens delelementer	-2.091	-2.091	-5.709	-5.709	-5.709
Ændre ugentlig åbningstid for halvdelen af daginstitutionerne til 48 timer			-3.618	-3.618	-3.618
Udfase udvidet åbningstid og weekendåbent i Kufferten	-963	-963	-963	-963	-963

Der er i forslaget beskrevet de enkelte delelementer, og det er muligt at vælge alle eller kun dele af forslaget.



## Omlægning af Åben Anonym Rådgivning

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 062 Fællesrådgivningen for børn og unge

Type: Øvrige budgetforbedringer

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Omlægning af Åben Anonym Rådgivning	SER	-325	-325	-325	-325	-325
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Kommunalbestyrelsen har efter Servicelovens § 11, stk. 2 pligt til at tilbyde åben anonym rådgivning for børn og unge og deres forældre. Jf. Børne- og Ungeområdets indsatsstrappe tilbyder Frederiksberg Kommune aktuelt åben anonym rådgivning to steder. Familieafdelingens modtagelse tilbyder åben socialfaglig rådgivning, og Familie- og Ungerådgivningen, der er en del af Fællesrådgivningen, tilbyder desuden åben psykologisk rådgivning. I Fællesrådgivningen er der afsat ressourcer til opgaven svarende til 1½ årsværk. Dels til varetagelse af den åbne telefontid (8 timer pr. uge) og dels til kortere samtaleforløb.

Målgruppen for den åbne psykologiske rådgivning er både forældre og børn/unge:

1. Forældre med børn under 18 år, hvor forældrene oplever, at barnet udvikler sig på en bekymrende måde og har brug for rådgivning omkring, hvordan de bedst hjælper barnet. Barnet kan f.eks. vise tegn på angst, usikkerhed på sig selv, tristhed, tvangstanker eller –handlinger. Det kan også være, at barnet har en adfærd, som er vanskelig at håndtere for omgivelserne.
2. Unge mellem 15 og 25 år, som oplever psykiske problemer, der påvirker deres mulighed for at fungere i dagligdagen.

Serviceovens § 11, stk. 2 stiller ikke krav om, at den åbne rådgivning skal varetages af psykologer. Der er derfor mulighed for, at opgaven omlægges således, at den åbne anonyme rådgivning i stedet varetages af socialrådgivere.

Såfremt den åbne anonyme rådgivning omlægges, så den ikke længere varetages af psykologer, vil Frederiksberg Kommune fremover kun tilbyde åben socialfaglig rådgivning. Det er forventningen, at konsekvensen af forslaget vil være en øget efterspørgsel efter psykologisk rådgivning i PPR, der ikke vil kunne imødekommes inden for den PPRs eksisterende ramme. Omlægningen vil derfor kunne resultere i fx øget ventetid eller flere afslag på rådgivning fra PPR.

I 2021 var der 332 henvendelser i den åbne psykologiske rådgivning. Heraf modtog de 203 alene telefonrådgivning, typisk 1-2 samtaler, mens 125 modtog et egentligt samtaleforløb på op til 5 samtaler. Ud af de det samlede antal henvendere var der 77 unge. Stort set alle unge modtog et samtaleforløb.

Hvis indsatsen omlægges, så der udelukkende tilbydes åben socialfaglig rådgivning, skal det besluttes, hvor rådgivningen skal forankres. En mulighed vil være, at rådgivningen fremover samles i modtagelsen i Familieafdelingen.

### **Forslagets personalemæssige konsekvenser**

*Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

*'+' 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.*

Der er ingen personalemæssige konsekvenser i antallet af medarbejdere, men der vil ske en omlægning af typen af medarbejdere, der vil varetage opgaven, hvor 1½ psykologstilling vil blive nedlagt, og tilsvarende 1½ socialrådgiverstilling vil blive oprettet.

### **Skaleringsmuligheder**

Forslaget har ingen skaleringsmuligheder.



Forslag nr. BU04

## Budgettildeling til daginstitutioner tilpasses faktisk andel af pædagoger og pædagogmedhjælpere

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 65 dagtilbud

Type: Øvrige budgetforbedringer

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Table 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Ændret andel af pædagoger og pædagogmedhjælpere ved budgettildeling	SER	-3.155	-3.155	-3.155	-3.155	-3.155
Forældrebetaling	SER	782	782	782	782	782
Økonomisk fripladstilskud	SER	-91	-91	-91	-91	-91
Søskendetilskud	SER	-47	-47	-47	-47	-47
Tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger	SER	-275	-275	-275	-275	-275
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen	[SER/OVF]					
Investering, drift i øvrigt	[SER/OVF]					
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-2.786</b>	<b>-2.786</b>	<b>-2.786</b>	<b>-2.786</b>	<b>-2.786</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-2.786</b>	<b>-2.786</b>	<b>-2.786</b>	<b>-2.786</b>	<b>-2.786</b>
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Dette forslag handler om at ændre budgettildelingen til de kommunale og selvejende daginstitutioner, så de får budget til at ansætte den faktiske andel af pædagoger og medhjælpere.

Med budgetaftalen for 2021-2022 for Frederiksberg Kommune var partierne bag forliget enige om, at målet er en fordeling på 60 % pædagoger og 40 % medhjælpere i de kommunale og selvejende daginstitutioner. I 2021 får 23 kommunale og de 19 selvejende daginstitutioner budget, så de har mulighed for at ansætte 60 % pædagoger og 40 % medhjælpere.

Det skal dog bemærkes, at det i stigende omfang er en udfordring at rekruttere pædagoger. Af den seneste status på *Markant flere hænder* fra 29. november 2021 fremgår det, at den gennemsnitlige andel af pædagoger og medhjælpere i 2020 var på cirka 57 % pædagoger og 43 % medhjælpere. Fordelingen gælder alene for de kommunale daginstitutioner. Det specialiserede tilbud, Magnoliahuset, og den kommunale dagpleje indgår ikke i opgørelsen, da de to tilbud ikke får tildelt budget efter de samme kriterier som de almene daginstitutioner – og dermed ikke får budget til en fordeling på 60 % pædagoger og 40 % medhjælpere.

Den faktiske fordeling bekræfter tendensen og udfordringerne med at rekruttere pædagoger til daginstitutionerne, hvilket kan give anledning til at justere budgettildelingen med en fordeling på 60 % pædagoger og 40 % medhjælpere.

I perioden 1. januar til 31. august 2021 var der opslået 38 pædagogstillinger og 39 pædagoger blev ansat. I 2021 var der opslået 69 pædagogstillinger, og ansat 44.

Hvis budgettildelingen til de 23 kommunale og de 19 selvejende daginstitutioner ændres, så daginstitutionerne samlet set kan ansætte personale, der modsvarer den faktiske andel på 57% pædagoger og 43% medhjælpere, vil effektiviseringen efter fratræk af forældrebetaling beløbe sig til 2,786 mio.kr. Med forslaget vil daginstitutioner samlet set kunne ansætte 32 medhjælpere i stedet for 32 pædagoger.

Hvis budgettildelingen til de 23 kommunale og de 19 selvejende daginstitutioner ændres, så daginstitutionerne får mulighed for at ansætte med en fordeling på 50% pædagoger og 50% medhjælpere vil effektiviseringen efter fratræk af forældrebetaling beløbe sig til 9,8 mio.kr. årligt. Med forslaget vil daginstitutionerne samlet set kunne ansætte 114 medhjælpere i stedet for 114 pædagoger.

## Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

'+' 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.

Forslaget kan få normeringsmæssig konsekvens idet, de midler, daginstitutionerne får til at ansætte pædagoger for i dag, kan være anvendt til at ansætte flere pædagogmedhjælpere og vikarer for.

## Skaleringsmuligheder

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
57 % pædagoger og 43 % medhjælpere	-2.786	-2.786	-2.786	-2.786	-2.786
50 % pædagoger og 50 % medhjælpere	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Der er mulighed for at ændre på den budgettildelte andel af pædagoger og medhjælpere til den faktiske andel på 57 % pædagoger og 43 % medhjælpere, men også andre fordelinger for eksempel 50 % pædagoger og 50 % medhjælpere.



Forslag nr. BU05

## Effektiv rengøring med UVC-bokse i dagtilbud

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 65 Dagtilbud

Type: Effektivisering

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Effektiv rengøring ved brug af UVC-bokse i dagtilbud	SER	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
Forældrebetaling	SER	318	318	318	318	318
Økonomisk fripladstilskud	SER	-37	-37	-37	-37	-37
Søskendetilskud	SER	-19	-19	-19	-19	-19
Tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger	SER	-112	-112	-112	-112	-112
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen	SER					
Investering, drift i øvrigt	SER	100	100	100	100	100
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg	1.295				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>275</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)	1,3					

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Forslaget bygger på en forventning om, at dagtilbuddene, der i dag bruger tid dagligt på at vaske og afspritte legetøj, iPads mv., kan spare denne tid ved brug af en UVC-boks, der renser med ultravioletlys.

For at lette personalets arbejde foreslås det at indkøbe UVC-bokse til dagtilbuddene, hvilket er en boks, der benyttes til at nedbryde vira og bakterier på overflader. Legetøj mv. placeres i boksen, og når boksen tændes, rammes produkterne af et ultraviolet lys, der nedbryder viras og bakteriers DNA.

Dagtilbudsafdelingen udførte en spørgeskemaundersøgelse i februar 2021 vedr. UV-maskiner til at desinficere legetøj. 11 dagtilbud havde en UVC-boks, hvoraf 90 % af respondenterne fandt at UVC-boksen bidrog positivt i opgaveløsningen med desinficering af legetøj. Den konkrete UVC-boks som beskrives i



forslaget, har forvaltningen kendskab til, at fem kommuner har indkøbt til alle kommunens dagtilbud. Samlet er der solgt ca. 200 UVC-bokse til dagtilbud i Danmark.

UVC-bokse har et simpelt og sikkert design, som betyder, at de let kan anvendes af personalet i dagtilbuddene uden særligt sikkerhedsudstyr eller foregående kendskab. Der er i forslaget beregnet med, at dagtilbuddene dagligt sparer fem minutter pr. børnegruppe, samt at dagtilbuddene tildeles en UVC-boks til hver tredje børnegruppe. Forslaget fordrer, at dagtilbuddene har den nødvendige kapacitet og infrastruktur i form af plads og strømforsyning. Dagtilbuddenes budgetter reduceres svarende til den tid, der forventes sparet.

Indkøb af UVC-bokse vil kræve en engangsinvestering til indkøb af UVC-boksene på i alt 1,3 mio. kr. samt en løbende driftsudgift til vedligeholdelse på 0,1 mio. kr. årligt.

Forslaget vil påvirke normeringen i dagtilbud. Fra 2024 er minimumsnormeringerne et lovbestemt krav, og det vil formodentligt være nødvendigt at tilbageføre midlerne fra 2024 for at leve op til denne lovgivning.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7

'+' 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.

Der er en samlet personalekonsekvens på -3,1 årsværk. Ved en gennemsnitlig fordeling af antal ansat fagpersonale mellem kommunale og selvejende dagtilbud vil fordelingen være -1,7 årsværk i kommunale daginstitutioner og -1,4 årsværk i selvejende daginstitutioner.

### Skaleringsmuligheder

Forslaget har ingen skaleringsmuligheder.



## Kapacitetstilpasning – model 2

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 65 Dagtilbud

Type: Effektivisering

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Ja

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

I 1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Lukke kommunal daginstitution, Lindehuset	[SER]	-721	-4.325	-4.325	-4.325	-4.325
Lukke skovafdeling i Svaneparken, Lindehuset	[SER]	-839	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
Lukke skovafdeling i Svaneparken, Louis P	[SER]	-795	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
Lukke skovafdeling i Svaneparken, Mariendal	[SER]	-765	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148
Forældrebetaling	[SER]	228	527	527	527	527
Økonomisk fripladstilskud	[SER]	-27	-62	-62	-62	-62
Søskenderabat	[SER]	-14	-32	-32	-32	-32
Tilskud til private dagtilbud og private pasningsordninger	[SER]	-80	-185	-185	-185	-185
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-3.013</b>	<b>-7.675</b>	<b>-7.675</b>	<b>-7.675</b>	<b>-7.675</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Reetablering af Lindevangs lejemål	Anlæg	2.000	2.000	0	0	0
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-1.013</b>	<b>-5.675</b>	<b>-7.675</b>	<b>-7.675</b>	<b>-7.675</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Forslaget om at gennemføre en kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet ved at lukke dagtilbudspladser skal ses som et led i at afhjælpe den aktuelle økonomiske situation i kommunen.

En central opgave i den overordnede organisering af dagtilbudsområdet er at sikre en kapacitet, der imødekommer forældrenes efterspørgsel efter dagtilbudspladser. Balancen mellem kapacitet og forældrenes efterspørgsel efter pladser er vigtig for at sikre, at dagtilbuddene får de bedste betingelser for økonomisk drift, ved, at der i videst muligt omfang bliver indmeldt børn på alle pladser i det enkelte dagtilbud. Desuden skal kommunen sikre, at pasningsgarantien bliver overholdt.

Ved at lukke overskydende kapacitet, er det primært udgifter til de fysiske rammer, buskørsel til skovafdelingerne og ledelse, som kan effektiviseres. De børn, der er indmeldt i dagtilbuddene skal fortsat have tilbudt en dagtilbudsplads, blot i et andet dagtilbud. Derfor skal personalet opnormeres i andre dagtilbud med det antal personaler, der bliver berørt ved lukning af et dagtilbud. Ved at lukke skovafdelinger, vil det have en begrænset konsekvens på normeringen grundet skovtillæg og ekstra vikarer, som vil bortfalde. Fra 2024 vil det påvirke minimumsnormeringerne med 870 t.kr.

Ifølge kommunens efterspørgselsprognose for 2022 vil efterspørgslen efter pladser falde frem til 2024, hvor der forventes at være cirka 314 tomme pladser. Herefter falder overkapaciteten år for år frem mod 2029. I 2029 forventes der således kun at være cirka 38 overskydende pladser.

Der vil frem til 2026 kunne foretages en kapacitetstilpasning på cirka 240 pladser. Fra omkring 2027 vil der forventeligt være behov for gradvist at genetablere pladserne, i takt med at børnetallet stiger igen.

Børneudvalget har løbende drøftet, hvordan kapacitetstilpasningen kan blive effektueret, og udvalget er blevet præsenteret for forskellige modeller, der hver især vægter udgifter pr. barn, at pladserne umiddelbart nemt kan genetableres, geografisk spredning i kommunen, kvaliteten af de fysiske rammer, forældrenes efterspørgsel, bygningens vedligeholdelsesbehov, legepladsareal, og at kommunen fortsat skal kunne tilbyde borgerne en bred vifte af forskellige tilbud.

Den 15. august 2022 besluttede børneudvalget (pkt. 70), at model nummer 2 for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet skal indgå i budgetforbedringsforslaget for budget 2023. Efter ønske fra mindretallet, besluttede flertallet også, at de øvrige modeller udvalget blev præsenteret for; model 1, 3, 4, 5 og 6; skal indgå i budgetforbedringsforslaget for budget 2023 på linje med budgetspørgsmål. Dette forslag handler derfor om model 2.

I modellen bliver hovedvægten på den økonomiske gevinst ved at lukke de dagtilbud, der er dyrest at drive, og på fleksibiliteten ved at kunne genetablere pladserne, når efterspørgslen stiger. Der vil fortsat være en bred vifte af dagtilbud, som borgerne kan vælge imellem. I modellen bliver der i mindre grad lagt vægt på legepladsernes størrelse og vedligeholdelsesbehovet, da den økonomiske gevinst ved at lukke pladser i dagtilbud med det hovedfokus, vil være mindre. Med model vil der blive lukket 228 pladser i alt.

Den kommunale daginstitution, Lindehuset, har den højeste husleje blandt daginstitutionernes huslejer. I model 2 vil det derfor være Lindehuset, der bliver lukket. Lindehuset har tilknyttet en skovafdeling, som vil blive lukket samtidig med, daginstitutionen bliver lukket. Skovafdelingen bliver således ikke tilknyttet en anden daginstitution. Lindehuset fungerer også som bufferinstitution for andre dagtilbud, der i en kortere periode skal genhuses. Det er forvaltningens vurdering, at med det faldende børnetal frem mod 2027, vil eventuelle genhusninger kunne rummes i de øvrige dagtilbud.

Derudover vil der med denne model blive lukket to skovafdelinger, som er tilknyttet den selvejende daginstitution Louis P og den kommunale daginstitution Mariendal. Skovbørnehavepladserne er dyrere at drive end børnehavepladserne i daginstitutionerne på Frederiksberg; blandt andet på grund af befordringsudgifterne og et skovtillæg, som alle daginstitutioner med skovafdelinger får tildelt.

Der er 12 daginstitutioner, der har tilknyttet en skovafdeling. Louis P og Mariendals skovafdelinger har den største effektivisering pr. skovplads. Effektiviseringen pr. plads ved at lukke skovpladserne i de to skovafdelinger er cirka tre gange højere, end en effektivisering i den skovafdeling med mindst effekt. Effektiviseringen ved at lukke skovpladserne i Louis P og Mariendals skovafdelinger er 50 % højere end den gennemsnitlige effektivisering ved at lukke en skovplads.

Både Louis P og Mariendal ligger i den nordlige del af kommunen, hvor der er flest ledige pladser og mindst efterspørgsel. Der er andre daginstitutioner i den nordlige del af kommunen, der har en skovafdeling i Svaneparken, men Louis P og Mariendals skovafdelinger er valgt, da der er den større effektiviseringsgevinst pr. plads ved at lukke dem. Hvis en af de andre skovafdelinger, der er tilknyttet en daginstitution i den nordlige

del af kommunen skal lukke, vil der skulle lukes flere pladser for at opnå samme effektivisering. Alle skovpladser i de tre skovafdelinger; Lindehuset, Louis P og Mariendal; vil ikke blive udlejet, og kan hurtigt blive genetableret, når der opstår behov for kapacitet. Ved at lukke tre skovafdelinger ved skovstedet i Svaneparken, vil de øvrige skovafdelinger få mulighed for at kunne benytte hele ejendommen, og der vil desuden være bedre plads på legepladsen.

Fordelingen af de pladser, der bliver lukket, fremgår af skemaet nedenfor.

Dagtilbud	Vuggestuepladser	Børnehavepladser, hjemme	Børnehavepladser, skov
Lindehuset, hjemme og skovafdeling, Svaneparken	80	48	50
Louis P, skovafdeling Svaneparken			25
Mariendal, skovafdeling, Svaneparken			25
<b>Vuggestue-, børnehave- og skovpladser i alt</b>	<b>80</b>	<b>48</b>	<b>100</b>
<b>Pladser i alt</b>	<b>228</b>		

Lukningen af Lindehuset vil ske den 1. maj 2023, hvor flere børnehavebørn starter i SFO, og hvor der er færrest børn indmeldt i daginstitutionen. Det vil være på det tidspunkt, hvor de indmeldte børn i Lindehuset, skal starte i en anden daginstitution. Lejemålet vil blive opsagt med virkning fra 1. november 2023, da der er et års opsigelse på lejemålet. Derudover vil der være udgifter til reetablering af lejemålet på 4 mio. kr., som fordeles over de første to overslagsår. Effektiviseringen ved at lukke Lindehuset vil derfor være mindre i 2023 og 2024.

Effektiviseringen ved at lukke de tre skovafdelinger er beregnet med virkning fra 1. maj 2023, hvor flere børnehavebørn starter i SFO, og hvor der er færrest børn indmeldt i daginstitutionen. Effektiviseringen vil derfor være mindre i 2023 end i overslagsårene. Forvaltningen vil skulle i dialog med leverandøren af skovkørsler om opsigelsen af aftalerne på de tre kørsler med virkning fra 1. maj 2023.

Hvis institutionerne ønsker det, har de fortsat mulighed at tage på ekskursion i andre naturtilbud, som for eksempel NorskeHytten i Søndermarken, eller Amager Strandpark. Udgiften ved sådanne ekskursioner skal ske inden for institutionernes udmeldte budget.

Som ved tidligere lukninger af daginstitutioner, arbejder forvaltningen på en model for, hvordan forældrene til børnene i de tilbud, der lukker, kan få mulighed for at angive ønsker til en ny dagtilbudsplads på særlige, gunstige vilkår. 1. maj er det tidspunkt på året, hvor der er flest ledige pladser i daginstitutionerne, fordi de kommende skolebørn starter i SFO, og det vil være på det tidspunkt, hvor forvaltningen bedst vil kunne arbejde mod at opfylde de ønsker, forældrene måtte have til en ny dagtilbudsplads til deres barn. Hvis forældrene med børn indmeldt i en skovafdeling ønsker, at deres barn skal have plads i et skovtilbud, vil forvaltningen forsøge at imødekomme det ønske, og hvis forældrene ønsker, at deres barn skal have plads i hjemmeinstitutionen, er det det ønske, forvaltningen vil forsøge at imødekomme. I processen vil der blive taget højde for den lokale organisering, men det kan blive nødvendigt at skulle foretage ændringer i Louis P og Mariendals organisering; for eksempel ved at ændre på gruppe lokaler. Det kan også betyde, at der vil skulle ske en omorganisering af personalet, men kommunen vil fortsat have brug for alle medarbejdere, da der er stor mangel på pædagogisk arbejdskraft.

Forvaltningen vil være i dialog med både dagtilbudsledere og forældre, og den endelige fordeling af børnene vil bero på en konkret plan, der er baseret på daginstitutionernes børnesammensætning, bæredygtighed og antal af ledige pladser, og også på forældrenes ønsker og prioriteter.

Ved tidligere lukninger af daginstitutioner har stort set alle forældre fået deres ønsker og prioriteter opfyldt.

## Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-1,2	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7

'+' 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.

Forslagets samlede personalemæssige konsekvenser for 2023 er -1,7 årsværk, hvoraf de 0,5 årsværk er personale i selvejende daginstitutioner. I 2024 og frem er forslaget samlede personalemæssige konsekvens -2,5 årsværk, hvoraf -0,8 årsværk er personale i selvejende daginstitutioner.

Børneudvalget godkendte den 15. august 2022, at forvaltningen nedsætter et arbejdsudvalg med repræsentanter for både ledere og medarbejdere, herunder kommunikation og/eller inddragelse af MED-udvalg, arbejdsmiljøleder og -repræsentant, faglige organisationer, dagtilbudsledere og forældrebestyrelser.

Udvalget er nedsat, og i processen vil det blandt andet udarbejde en plan og principper for muligheden for en ordning for medarbejdere ansat i selvejende dagtilbud, og omplaceringen af medarbejdere ansat i kommunale dagtilbud efter de gældende regler og retningslinjer.



Forslag nr. BU07

## Tilskud til pasning af eget barn og privat pasning nedsættes til lovbestemt niveau

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Type: Øvrige budgetforbedringer

Tema: Puljer og tilskud

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Tilskud til privat pasning	SER	-173	-173	-173	-173	-173
Tilskud til pasning af eget barn	SER	-431	-431	-431	-431	-431
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-604</b>	<b>-604</b>	<b>-604</b>	<b>-604</b>	<b>-604</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Frederiksberg Kommune giver i dag tilskud til privat pasning og tilskud til pasning af eget barn. Dette forslag indeholder muligheden for at nedsætte tilskuddet til de to ordninger.

Det er lovpligtigt at give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Ifølge Dagtilbudsloven skal tilskuddet til privat pasning udgøre minimum 75 % af den billigste budgetterede per plads i et dagtilbud. Frederiksberg Kommune yder med virkning fra august 2022 et tilskud på 80 %. Det vil være derfor være muligt at justere tilskuddet yderligere med virkning pr. 1. januar 2023

At give forældre tilskud til pasning af eget barn er ikke lovpligtigt. Frederiksberg Kommune har valgt at tilbyde forældrene denne ordning. Også til denne ordning yder Frederiksberg Kommune med virkning fra august 2022 et tilskud på 80 %, og det er også her muligt at justere tilskuddet til 75 % med virkning pr. 1. januar 2023.

Hvis tilskuddet justeres til 75 % vil for begge ordninger vil det betyde en budgetforbedring på 604 t.kr. årligt med virkning fra 2023. Det forventes, ikke at flere børn i stedet vil vælge en plads i daginstitution pga. ændringen.

Forslaget påvirker ikke dagtilbuddenes personalenormering.

#### *Om brug af ordningerne*

I 2021 var der i alt gennemsnitligt 31 forældre, der fik tilskud til privat pasning, og 77 forældre, der fik tilskud til pasning af eget barn.

Pasningstype	Gennemsnitligt antal forældre, 2021		
	Børn 0-2 år	Børn 3-6 år	I alt
Tilskud til privat pasning	29	2	31
Tilskud til pasning af eget barn	73	4	77

Med Magistratens temadrøftelse om kommunens økonomi (21. marts 2022) besluttedes det at nedsætte tilskuddet til begge ordninger fra 85 % til 80 %. I nedenstående tabel fremgår størrelsen på tilskuddet i årene 2016-2022, og det ses, at tilskuddet som en afledt konsekvens af øgede udgifter til minimumsnormeringer er steget betydeligt fra 2021 til 2022, hvilket betyder, at nedsættelsen pr. august 2022 sætter tilskuddet på niveau med tidligere år.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1. januar 2022	1. august 2022
Tilskud 0-2 år	6.990	7.121	7.349	7.416	7.670	7.655	8.141	7.662
Tilskud 3-5 år	3.591	3.680	3.807	3.830	3.957	3.949	4.198	3.951

En nedsættelse fra det nuværende tilskud på 80 % til 75 % vil betyde, at det månedlige tilskud vil blive reduceret til henholdsvis 7.183 kr. for et vuggestuebarn og 3.704 kr. for et børnehavebarn. En forskel på 479 kr. pr. vuggestuebarn og på 247 kr. pr. børnehavebarn fra tilskudssatsen pr. august 2022.

#### *Tilskudsmuligheder i sammenlignelige kommuner*

Af oversigten nedenfor fremgår tilskuddet til privat pasning i Frederiksberg Kommune, og i de kommuner, Frederiksberg sammenligner sig med. Det fremgår desuden, om kommunerne giver tilskud til pasning af eget barn.

Kommune	Tilskud til vuggestuebørn	Tilskud til børnehavebørn	Tilbyder tilskud til pasning af eget barn
Frederiksberg	7.655 kr.	3.949 kr.	Ja
København	6.706 kr.	3.902 kr.	Ja, men kun til vuggestue
Gentofte	7.318 kr.	3.672 kr.	Nej
Gladsaxe	7.876 kr.	Intet tilskud	Nej
Lyngby-Taarbæk	6.776 kr. (7.680 kr. til pasning af eget barn)	3.869 kr.	Ja, men kun for børn i alderen fra 6 måneder til 1 år og 6 måneder
Rudersdal	7.667 kr.	4.441 kr.	Ja

I følge uvm.dk tilbyder ca. halvdelen af alle kommuner i Danmark muligheden for tilskud til pasning af eget barn.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

\*'+' 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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

### Skaleringsmuligheder

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
Nedlægge Tilskud til pasning af eget barn	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497

Ordningen Tilskud til pasning af eget barn ikke er lovpligtigt at tilbyde, så det er muligt helt at nedlægge dette tilbud.

Da forvaltningen ikke kender bevæggrundene for forældrenes valg af denne ordning, så er det svært at vurdere, hvor mange børn, der fortsat vil blive passet hjemme blot uden tilskud, og hvor mange, der i stedet vil søge om en institutionsplads. Det antages i denne beregning, at 2/3 af børnene i ordningen i stedet vil få institutionsplads, og udgifterne hertil modregnes derfor.

Hvis tilskuddet for ordningen Tilskud til privat børnepasning nedsættes til 75 % og tilskud til privat børnepasning nedlægges, så vil det betyde en budgetforbedring på 1.497 t.kr. årligt med virkning fra 2023.

Det vil samtidig betyde ca. 50 børn, der i stedet vil skulle passes i almindelige dagtilbud, hvilket der er ledig kapacitet til at rumme ifølge den nuværende efterspørgselsprognose, men dette reducerer den nuværende overkapacitet, og derved mindskes effektiviseringspotentialet i budgetforbedringsforslaget "Kapacitetstilpasning". I flere af modellerne for kapacitetstilpasning vil den mistede effektivisering ved kapacitetstilpasningen i så fald være højere end gevinsten ved at nedlægge Tilskud til pasning af eget barn, og der vil således ikke være en effektivisering.





## Ændring til 50/50 andel mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 65 dagtilbud

Type: Øvrige budgetforbedringer

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Ja

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Ændret andel af pædagoger og pædagogmedhjælpere ved budgettildeling	SER	-1.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-1.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

Dette budgetforbedringsforslag er der peget på til finansiering af merudgifter som følge af en omlægning af Magnoliahuset til en §32 institution. Se budgetnotat: Omlægning af drift af Magnoliahuset til serviceloven §32

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Dette forslag handler om at ændre budgettildelingen til de kommunale og selvejende daginstitutioner, så de får budget til at ansætte 50% pædagoger og 50% medhjælpere fra 2024. Der foreslås en indfasning så der i 2023 afsættes budget til ansættelse af 59% pædagoger og 41% medhjælpere.

Med budgetaftalen for 2021-2022 for Frederiksberg Kommune var partierne bag forliget enige om, at målet er en fordeling på 60 % pædagoger og 40 % medhjælpere i de kommunale og selvejende daginstitutioner. I 2022 har de 23 kommunale og de 19 selvejende daginstitutioner fået budget, så de har mulighed for at ansætte 60 % pædagoger og 40 % medhjælpere.

Det skal dog bemærkes, at det i stigende omfang er en udfordring at rekruttere pædagoger. Af den seneste status på *Markant flere hænder* fra 13. juni 2022 fremgår det, at den gennemsnitlige andel af pædagoger og medhjælpere i 2021 og frem til marts 2022 var på cirka 55 % pædagoger og 45 % medhjælpere. Fordelingen gælder alene for de kommunale daginstitutioner.

Den faktiske fordeling bekræfter tendensen og udfordringerne med at rekruttere pædagoger til daginstitutionerne. Dette kan - udover økonomien i forslaget - ligeledes kan være et argument for at ændre den nuværende målsætning og budgettildelingen med en fordeling på 60 % pædagoger og 40 % medhjælpere.

Hvis budgettildelingen til de 22 kommunale og de 20 selvejende daginstitutioner ændres, så daginstitutionerne får mulighed for at ansætte med en fordeling på 50% pædagoger og 50% medhjælpere vil effektiviseringen efter fratæk af forældrebetaling beløbe sig til 9,8 mio.kr. årligt. Med forslaget vil daginstitutionerne samlet set kunne ansætte 114 medhjælpere i stedet for 114 pædagoger.

## Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

'+' 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.

Forslaget kan få normeringsmæssig konsekvens idet, de midler, daginstitutionerne får til at ansætte pædagoger for i dag, kan være anvendt til at ansætte flere pædagogmedhjælpere og vikarer for.

## Skaleringsmuligheder

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
57 % pædagoger og 43 % medhjælpere	-2.786	-2.786	-2.786	-2.786	-2.786
59% pædagoger og 41% medhjælpere	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Der er mulighed for at ændre på den budgettildelte andel af pædagoger og medhjælpere til den faktiske andel på 57 % pædagoger og 43 % medhjælpere, men også andre fordelinger for eksempel 50 % pædagoger og 50 % medhjælpere.



# Socialudvalget

## Budgetforbedringer under udvalget

1.000 kr.	Titel	Drift, netto.				
		BF 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
<b>07</b>	<b>Socialudvalget</b>	<b>-3.933</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
	<b>Øvrige budgetforbedringer</b>					
<b>SU01</b>	Bevilling til årlige ferieture på botilbud fjernes	-600	-600	-600	-600	-600
<b>SU02</b>	Fjernelse af supervision på sociale tilbud	-300	-300	-300	-300	-300
<b>SU03</b>	Reduktion i brugen af vikar på sociale tilbud	-300	-300	-300	-300	-300
<b>SU04</b>	Lukning af Cafe Paraplyen	-933	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>SU06</b>	Besparelse på det specialiserede voksenområde i regi af Den Sociale Masterplan gennem styrkelse af myndighed	0	-500			



## Bevilling til årlige ferieture på botilbud fjernes

Udvalg: Socialudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 073 Tilbud til voksne med særlige behov

Type: Andet

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Bevilling til årlige ferieture på botilbud fjernes	SER	-600	-600	-600	-600	-600
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen	SER	0	0	0	0	0
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		-600	-600	-600	-600	-600
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0	0
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		-600	-600	-600	-600	-600
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

I Frederiksberg Kommune tilbydes mennesker med handicap, som bor i botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108, personale til at understøtte beboeren på ferie svarende til en uge årligt. Ferieturene arrangeres og organiseres af botilbuddene, der sammen med beboere og pårørende planlægger, hvor ferieturene skal afholdes, og hvad indholdet skal være. Afholdelse af ferieturene kræver omfattende personaledekning m.v. fra institutionerne for at sikre den nødvendige hjælp og støtte til beboerne.

Den årlige bevilling til ferieture for beboere på botilbud udgør 0,6 mio. kr. årligt. Det foreslås, at kommunens egne botilbud ikke tilbyder personale til ledsagelse på ferieture til beboerne.

Konsekvensen ved at fjerne bevillingen til ferieture for beboerne på botilbud vil være at botilbuddene ikke kan planlægge ferie for beboerne.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

'+' 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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

### Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales.



## Fjernelse af supervision på sociale tilbud

Udvalg: Socialudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 073 Tilbud til voksne med særlige behov

Type: Andet

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Fjernelse af supervision	SER	-300	-300	-300	-300	-300
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen	SER	0	0	0	0	0
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		-300	-300	-300	-300	-300
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0	0
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		-300	-300	-300	-300	-300
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

På Socialafdelingens sociale tilbud modtager medarbejderne løbende supervision med henblik på at sikre faglig udvikling og høj kvalitet i tilbuddene. Derudover bruges supervision til at understøtte medarbejderne i de såkaldte enkeltmandsprojekter og ved forløb med særligt udfordrede borgere. Den årlige bevilling til supervision udgør 0,3 mio. kr.

Det foreslås, at supervision på de sociale tilbud fjernes. Fjernelse af supervision på sociale tilbud vil bidrage til budgetforbedring med 0,3 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Besparelsen fordeles på samtlige sociale tilbud i Socialafdelingen, herunder også tilbud som har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune.

Fjernelse af Frederiksberg Kommunes tilbud om supervision af medarbejdere ansat på sociale tilbud vurderes at ville påvirke vilkårene for at understøtte medarbejdernes faglige udvikling. Der vil dog fortsat være en bred vifte af kompetenceudviklingstiltag, ledelsesunderstøttelse, medarbejdersparring mv., herunder forslag som indgår i Den Sociale Masterplan, som vil understøtte medarbejdernes faglige udvikling og behov i konkrete sager.

## Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

*'+' 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.*

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

## Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales.





Forslag nr. SU03

## Reduktion i brugen af vikar på sociale tilbud

Udvalg: Socialudvalget

Område: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 073 Tilbud til voksne med særlige behov

Type: Effektivisering

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Ja

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Reduktion i brugen af vikar på sociale tilbud	SER	-300	-300	-300	-300	-300
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen	SER	0	0	0	0	0
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		-300	-300	-300	-300	-300
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0	0
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		-300	-300	-300	-300	-300
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

På Socialafdelingens sociale tilbud benyttes vikarer f.eks. i forbindelse med ferieafholdelse, sygdom og længerevarende vakancer. Brugen af vikarer sker efter en ledelsesmæssig vurdering af, om behovet er tilstede for dækning med udgangspunkt i at afsøge andre mindre udgiftstunge løsninger, før der gøres brug af vikar.

Det foreslås at reducere vikarforbruget på de sociale tilbud i Frederiksberg Kommune ved bedre planlægning og sammensætning af vagter i forbindelse med ferieafholdelse m.m. Det vurderes, at en reduktion af vikarforbruget på de sociale tilbud vil bidrage til en budgetforbedring med 300.000 kr. årligt fra 2023 og frem .

For at kompensere for et lavere vikarbrug på tilbuddene, vil der, i forhold til det, som ikke kan håndteres ved en bedre planlægning, være et mindre aktivitetsniveau på tilbuddene i ferieperioderne og flere af aktiviteterne vil foregå på selve tilbuddet.

Besparselsen fordeles på samtlige sociale tilbud i Socialafdelingen, herunder også tilbud som har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune.

## Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

\*'+' 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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

## Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skaleres til 150.000 kr.

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
Mulighed for skalering til 150.000 kr.	-150	-150	-150	-150	-150



Forslag nr. SU04

## Lukning af Cafe Paraplyen

Udvalg: Socialudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 073 Tilbud til voksne med særlige behov

Type: Andet

Tema: Puljer og tilskud

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Lukning af Cafe Paraplyen	SER	-933	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen	SER	0	0	0	0	0
Investering, drift i øvrigt	SER	0	0	0	0	0
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		-933	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0	0
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		-933	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Cafe Paraplyen er et socialt tilbud efter servicelovens § 104, der drives af KFUM's sociale arbejde igennem en driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Cafe Paraplyen drives af 5 ansatte samtidig med, at frivillige er en stor del af den sociale indsats i tilbuddet. På nuværende tidspunkt har tilbuddet ca. 90 frivillige tilknyttet.

Tilbuddet henvender sig til udsatte voksne mennesker med fysiske, psykiske og sociale problematikker inkl. ensomhed. I cafeen rummer tilbuddet plads til ca. 50 siddende gæster ad gangen, hvor der kan købes mad, kaffe, kage m.v., samtidig med at der tilbydes forskellige aktiviteter, gruppetilbud og genbrugscenter m.v.

En lukning af Cafe Paraplyen vil betyde, at brugerne må opsøge alternative aktivitets- og samværstilbud enten i kommunen som fx Flinten på Lioba og Netværksstedet Thorvaldsen eller tilbud i nærliggende kommuner.

Cafe Paraplyens samlede budget er 1.650 mio. kr. årligt. Ved lukning af tilbuddet vil Frederiksberg Kommune være forpligtet til at tilbyde 2-3 af Cafe Paraplyens brugere et alternativt § 104 tilbud. Denne udgift forventes at beløbe sig til ca. 250.000 kr. årligt.

Tilbuddet har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune og har således et opsigelsesvarsel på 6 måneder som betyder, at forslaget ikke vil have helårsvirkning i 2023. Der er regnet med en opsigelse af aftalen pr. 1. november.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget indebærer en reduktion på 5 ansatte på selvejende tilbud.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

### Skaleringsmuligheder

Det foreslås, at der alternativt lukkes ned to dage om ugen, så der er åbent 5 dage om ugen. Det vil give en besparelse på 471 t. kr. årligt.

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
Lukning to dage om ugen	-471	-471	-471	-471	-471



Forslag nr. SU05

## Nedjustering af puljen til frivilligt socialt arbejde

Udvalg: Socialudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 079 Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.

Type: Andet

Tema: Puljer og tilskud

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Støtte til frivilligt socialt arbejde	SER	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen	SER	0	0	0	0	0
Investering, drift i øvrigt	SER	0	0	0	0	0
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0	0
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje, som frivillige sociale organisationer og foreninger kan ansøge. Puljen har lovhjemmel i lov om social service § 18, og formålet er at fremme de frivillige indsatser. Puljen fordeles hvert år efter forudgående ansøgninger.

Den frivillige indsats er et væsentligt supplement til de lovgivningsmæssige opgaver, der påhviler kommunen. Målet med de samlede aktiviteter er, at understøtte sammenhængskraften i lokalsamfundet. De frivillige sociale tilbud skal derfor også med udgangspunkt i det aktiverende og forebyggende sigte medvirke til, at den enkelte borger kan støttes bedst muligt i at udleve egne potentialer og muligheder. Rehabilitering og evnen til at yde en indsats, der styrker og løfter borgeren vil således være det primære fokus i fordelingen af midlerne.

Der er muligheder for i den årlige prioritering at målrette tilskud til foreningerne endnu mere, end det sker i dag. Dette kan f.eks. ske med udgangspunkt i Frederiksberg Kommunes handleplaner for Handicap-, Udsatte- og Integrationspolitikkerne, hvor målet om at tage del i frivillige fællesskaber er prioriteret. Konkret kan samarbejdsfeltet med de frivillige sociale foreninger og organisationer styrkes og udvides. Særligt ift. de foreninger, der arbejder direkte med at rumme ensomme og socialt udsatte som brugerfrivillige i deres aktiviteter og indsatser. Endvidere er det en mulighed at målrette § 18-bevillingen til i endnu højere grad at

understøtte en civilsamfundsindsats, hvor kommunen med udgangspunkt i konkrete problemstillinger vedrørende socialt udsatte borgere indgår et samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, der byder ind med en løsning. Forvaltningen arbejder allerede på nuværende tidspunkt med denne tilgang inden for flere opgavetyper. Erfaringerne herfra indikerer, at tilgangen kan udvides og styrkes.

Samtidig kan der sættes fokus på effekten af foreningernes indsats, således at der i fordelingen af midlerne bliver skabt gode rammer for klub-, aktivitets- og netværksskabende tilbud til de udsatte borgere, der har størst effekt.

Der henvises til socialudvalgets møde 22. november 2021, pkt. 86 og 29. november 2021, pkt. 91, hvor udvalget godkendte prioritering af målgrupper og fokusområder samt fordelingskriterier for midlerne.

Puljen er oprindeligt finansieret via bloktilskuddet, hvortil Frederiksberg Kommune har valgt at forøge puljen til det nuværende niveau på ca. 4,9 mio. kr. I 2022 udgør bloktilskuddet ca. 3,1 mio. kr. Det foreslås, at puljen fra 2023 tilpasses, så den får et niveau svarende til bloktilskuddet, hvilket også er det gennemsnitlige udgiftsniveau pr. indbygger i hovedstadsområdet.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

### Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales både i op- og nedadgående retning. Af servicelovens §18 fremgår blot at Kommunalbestyrelsen årligt skal afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Hvor stort beløbet skal være afgøres af den enkelte kommune. I tabellen nedenfor er vist to eksempler hvor tilpasningen af puljen er hhv. 1 mio. kr. mindre eller 1 mio. kr. større end i forslaget.

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
Lavere tilpasning af §18-puljen	-800	-800	-800	-800	-800
Højere tilpasning af §18-puljen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



Forslag nr. SU06

## Besparelse på det specialiserede voksenområde i regi af Den Sociale Masterplan gennem styrkelse af myndighed

Udvalg: Socialudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 073 Tilbud til voksne med særlige behov

Type: Effektivisering

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
a) Optimeret sagsbehandling for at undgå ophold på botilbud	SER	-900	-1.000			
b) Optimeret sagsbehandling af merudgiftsydelser og BPA-ordninger	SER	-1.200	-1.200			
c) Inddragende pårørendesamarbejde for at styrke valg af kommunale tilbud	SER	-625	-800			
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
<i>Investering, administrationen:</i>						
a) Optimeret sagsbehandling for at undgå ophold på botilbud	SER	1.000	1.000			
b) Optimeret sagsbehandling af merudgiftsydelser og BPA-ordninger	SER	1.000	1.000			
c) Inddragende pårørendesamarbejde for at styrke valg af kommunale tilbud	SER	500	500			
<i>Investering, drift i øvrigt:</i>						
a) Optimeret sagsbehandling for at undgå ophold på botilbud	SER	100				
c) Inddragende pårørendesamarbejde for at styrke valg af kommunale tilbud	SER	125				
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>0</b>	<b>-500</b>			
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

## Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

### Baggrund

Frederiksberg Kommune oplever i disse år, i lighed med landets øvrige kommuner, et stort udgiftspres på det specialiserede socialområde. Med økonomiaftalen for 2022 og finansloven for 2022 kom der ikke flere midler til området, men økonomiaftalen indeholdt en fælles forståelse af, at kommunerne skal blive ved at have fokus på at styre og prioritere udgifterne på området inden for den afsatte ramme. Der er således øget behov for et styrket fokus på styring og prioritering på området - i samspil med en høj socialfaglighed.

### Forslag til investeringer for at imødegå yderligere økonomiske udfordringer

I det følgende beskrives tre forslag til tiltag som understøtter målet om økonomi i balance i regi af Den Sociale Masterplan - med et formål om at bremse og styre udgiftsudviklingen:

- a) Optimeret sagsbehandling for at undgå ophold på botilbud gennem styrket forebyggelse,
- b) Optimeret sagsbehandling af merudgiftsydelser og BPA-ordninger og
- c) Inddragende pårørendesamarbejde for at styrke valg af kommunale tilbud.

Budgetforbedringsforslaget (a - c) styrker myndighed gennem en merbevilling til ekstra ressourcer - og en investering, som skal holde de ellers forventede udgiftsudviklinger på området på et nogenlunde niveau. Dvs. fagligheden i sagerne og et øget styringsfokus er med til at sikre en mere behersket udgiftsudvikling end der ellers vil være mulighed for. Forslagene ligger i forlængelse af en praksis, som har medvirket til at Frederiksberg ligger som den kommune i Danmark, der har de laveste udgifter til det specialiserede voksenområde pr indbygger.

Det vurderes at forslagene samlet set kan give en økonomisk forbedring på op til 3,7 mio. kr. (netto 1,2 mio. kr.) – i bedste fald. Det er imidlertid behæftet med usikkerhed, da der ikke er nogen historisk erfaring at læne sig op ad, der kan bekræfte den forventede økonomiske effekt.

Derfor foreslås det, at afprøve forslagene over 2 år, for på den måde, at kunne vurdere den faktiske effekt af forslagene. I forslaget er derfor indlagt en mindre effekt på 3,0 mio. kr. ved fuld indfasning svarende til en nettogevinst på 0,5 mio. kr. i 2024. Hvis effekten viser sig højere vil den kunne indarbejdes i budget 2025. Hvis forslaget vedtages vil der løbende blive fulgt op på effekten, ligesom der vil blive fremlagt en endelig evaluering forud for eller i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

#### *a) Optimeret sagsbehandling for at undgå ophold på botilbud gennem mere forebyggelse*

Socialafdelingen sidder fysisk placeret på Ungecentret med fem sagsbehandlere (den ene er øremærket til misbrugsområdet) for at kunne lave et tæt samarbejde med arbejdsmarkedsområdet med fokus på uddannelse og beskæftigelse til de unge.

Ungesager er karakteriseret ved mere behov for kontakt end i øvrige sager, samt et behov for tæt opfølgning, da der oftere sker forandringer i de unges liv. I socialafdelingen som helhed følges borgersager op hvert halve eller hele år.

Forvaltningen vurderer, at der ved tilførsel af i alt to medarbejdere vil kunne arbejdes mere opsøgende og forebyggende i nye sager. Dette sker bl.a. ved at kunne yde tidlige opsøgende indsatser, herunder hyppige råd og vejledning, med henblik på at hjælpe den unge tilbage på planlagt spor - frem for at træffe afgørelser om egentlige foranstaltninger efter Serviceloven, som ofte er dyrere og samtidig sværere at afslutte.

Desuden vil dette muliggøre at forvaltningen kan følge op i ungesager minimum hver 3. måned. På denne måde sikres at den sociale indsats konstant arbejder understøttende ift. at den unge opnår uddannelse og beskæftigelse, og man kan have et stærkt fokus på progression i den enkelte sag således at den unge ikke bliver unødvendigt længe i en indsats. Dette indebærer også et stærkt fokus på samarbejdet med civilsamfundet ift. at hjælpe den unge videre efter endt indsats. Dette forventes også at medvirke til, at der er det nødvendige flow på egne kommunale botilbudspladser, så dyrere køb på private botilbud kan undgås. Samtidig forventes en større effekt af indsatserne, som understøtter trivsel og udvikling for borgerne – og som har fokus på at sikre den mindst mulig indgribende foranstaltning.



### b) Optimeret sagsbehandling af merudgiftsydelser og BPA-ordninger

KL's konsulentvirksomhed, Komponent, har ved en undersøgelse af sagsarbejdet på socialafdelingens BPA-område (Servicelovens § 96) konkluderet, at det kan betale sig at gennemgå alle eksisterende bevillinger løbende, for at undersøge, om udmålte timer kan erstattes af velfærdsteknologi eller om timer på anden måde kan gøres mere relevante.

Yderligere forventes der at være en gevinst ved at have tid til at udføre controlling af at opkrævninger er korrekte og lønudbetalinger følger de rette overenskomster, således at der ikke overkompenseres. Det samme gør sig gældende på merudgiftsområdet (Servicelovens § 100), hvor forvaltningen tidligere har reduceret udgiftsniveauet ved at lave grundige opfølgninger, hvor hele bevillingen gennemgås og følges op sammen med borgeren. Der er lavet en meget grundig kapacitetsanalyse på §100/96-området, som viser at hvis forvaltningen skal nå at behandle alle nye ansøgninger, enkeltansøgninger, lave alle opfølgninger og behandle alle klagesager til tiden, så vurderes et behov på 6 medarbejdere på området, i modsætning til de 4 medarbejdere, som er ansat i dag.

Som praksis er i dag så lægges enkeltstående nye bevillinger ofte oven i de eksisterende grundbevillinger, uden at grundbevillingen samtidig bliver gennemgået og justeret, hvilket giver risiko for overkompensation. Hertil kommer, at udviklingen på områderne, med et stort arbejdspress, udfordrer at kunne gennemgå sagerne med en større grundighed - både ved den første afgørelse og i opfølgningerne. Forvaltningen frygter, at såfremt der ikke er de rette ressourcer til disse opgaver så vil bevillingerne, efter en oprydning, øges igen. Slutteligt er det nødvendigt at indføre controlling af opkrævninger og lønudbetalinger, så det sikres at bevillingerne bliver brugt efter hensigten.

Forvaltningen vurderer at ovenstående tiltag kan opnås ved tilførsel af to medarbejdere og at det forventeligt vil føre til en mindre besparelse, og frem for alt hindre en vækst på området.

### c) Inddragende pårørendesamarbejde for at styrke valg af kommunale tilbud

Bevilling af længerevarende botilbud efter Servicelovens §108 er omfattet af reglerne om frit valg. Det betyder i praksis, at når en borger får en bevilling af et længerevarende botilbud, så kan borger eller værge selv vælge tilbud, som er fagligt og økonomisk sammenligneligt med det bevilgede (svarende til en prisdifference på 30 %). Udgiften er permanent og vil være resten af borgerens liv.

Pårørende er en vigtig aktør i sagsbehandlingen af borgersager, enten som almindelige pårørende, typisk forældre til en voksen ung, eller som værger med lovbundne rettigheder. I dag er der ikke udmålt tid særskilt til samarbejdet med pårørende - og det kan ofte lede til en fornemmelse af ikke at være ordentligt inkluderet og informeret. Samtidig kommer mange pårørende med konkrete ønsker om hvilke botilbud deres barn skal bo på, og det kan ofte være botilbud udenfor Frederiksberg, som ofte også er dyrere botilbud. Et ordentligt, inkluderende og tillidsskabende samarbejde med pårørende vil forventeligt gøre det lettere at styre sagsbehandlingen hen imod valg af egne kommunale tilbud. Erfaringer har vist, at når forvaltningen investerer i det gode pårørende samarbejde, så vil der også være grundlag for en bedre dialog, som kan føre til større lydhørighed og velvilje i forhold til at tilvælge kommunens egne tilbud. Pårørende er en vigtig ressource i forhold til borgeren, og derved et vellykket samarbejde med til at sikre kvaliteten i den indsats som ydes overfor borgeren.

Forvaltningen vurderer, at det ved tilførsel af flere ressourcer, sammen med kompetenceudvikling af sagsbehandlere, vil være muligt at kunne undgå udenbys køb, idet et øget samarbejde sammen med mere information til de pårørende vil øge sandsynligheden for at de føler sig trygge ved at vælge kommunens egne kommunale tilbud og derved undgå dyrere udenbys køb.

## Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 4: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	5	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.

## Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales

## Budgetforudsætninger

I nedenstående tabeller er vist konsekvenser for priser og mængder af besparelsesforslaget.

*Tabel 2: Priser (i 1.000 kr.) og mængder i 2023 før og efter effektivisering (køb af pladser)*

(23-pl)	Budget	Effektivisering	Gennemsnitspris	Antal helårspladser før effektivisering	Antal helårspladser efter effektivisering
a) - §107	29.331	900	1.167	25,1	24,4
b) - §96	37.990	1.200	1.568	24,2	23,5
c) - §108	76.571	625	1.385	55,3	54,8

*Tabel 3: Priser (i 1.000 kr.) og mængder i 2024 før og efter effektivisering (køb af pladser)*

(23-pl)	Budget	Effektivisering	Gennemsnitspris	Antal helårspladser før effektivisering	Antal helårspladser efter effektivisering
a) - §107	29.331	1.000	1.167	25,1	24,3
b) - §96	37.990	1.200	1.568	24,2	23,5
c) - §108	76.571	800	1.385	55,3	54,7



# Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget

## Budgetforbedringer under udvalget

1.000 kr.	Titel	Drift, netto.				
		BF 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
	<b>08 Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget</b>	<b>-5.419</b>	<b>-10.169</b>	<b>-11.769</b>	<b>-11.769</b>	<b>-11.769</b>
	<b>Øvrige budgetforbedringer</b>					
<b>MBMU01</b>	Frederiksberg busserne – færre ruter	-1.700	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000
<b>MBMU02</b>	Hjemtagning af opgaver vedrørende grøn drift samt drift af Frederiksberg ældre Kirkegård	-200	-200	-200	-200	-200
<b>MBMU03</b>	Energibesparelser i byrummet	-200	-200	-200	-200	-200
<b>MBMU04</b>	Reducere vejbelysning	-300	-300	-300	-300	-300
<b>MBMU05</b>	PostNord – Danmark Rundt	-313	-313	-313	-313	-313
<b>MBMU06</b>	Julebelysning i gader	-256	-256	-256	-256	-256
	<b>Allerede besluttede forslag</b>					
	Fortovsrenhold – betaling fra grundejere	-2.450	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



## Frederiksberg busserne – færre ruter

Udvalg: Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 86 Kollektiv trafik

Type: Andet

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Nedenstående tal beregnet med udgangspunkt i Movias 1. behandling af budget for 2023.

Table 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Forslag 1: Hel nedlæggelse af de tre linjer	SER	-1.700	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-1.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
Implementeringsomkostninger (anlæg)						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-1.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Frederiksberg kommunes udgifter til indkøb af kollektiv trafikbetjening med bus udgør ca. 60 mio. kr. De fleste buslinjer er aftalt og afstemt med en række andre kommuner, herunder særligt Københavns Kommune, og eventuelle ændringer i driften kræver derfor aftaler med de øvrige kommuner. Den eneste undtagelse herfra er Frederiksbergbusserne, der er de eneste buslinjer, der kun betjener Frederiksberg.

Frederiksbergbusserne (linjerne 71, 72 og 74) er samtidig de busser på Frederiksberg, der modtager det højeste tilskud per passager i den samlede busdrift, idet de kører med en meget lav belægning.

I forbindelse med Budget 2021 blev det besluttet, at tilpasse Frederiksbergbusserne, så to af linjerne kørte med timesdrift i stedet for halvtimes drift. Det blev dog umiddelbart inden tilpasningen trådte i kraft besluttet ikke at gennemføre denne tilpasning.

Et alternativ til den ikke gennemførte tilpasning kunne være nedlæggelse af en, to eller alle tre ruter. Det vil i sagens natur betyde, at særlige destinationer, som Frederiksbergbusserne betjener, ikke længere vil blive direkte betjent, men at man skal benytte de øvrige buslinjer. Herved bortfalder den service Frederiksbergbusserne giver særligt de dårligt gående, men den samlede busbetjening på Frederiksberg vil stadig være af meget høj kvalitet.

Alternativt kan frekvensen på Frederiksbergbusserne tilpasses efterspørgsel og behov ved tilpasning af kørsel i ydertimer, weekender mv.

## Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

\*'+' 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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

## Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales ned således, at driften med Frederiksbergbusserne nedskales, men bevares i større eller mindre omfang.

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
Forslag 2: Nedlæggelse af én linje	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Forslag 3: Nedlæggelse af to linjer	-1.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Forslag 4: Nedlæggelse af én linje og timesdrift på de to øvrige linjer.	-1.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Påstigningerne på Frederiksbergbusserne fordeler sig i runde tal med knap 50.000, 70.000 og 90.000 påstigere på de tre pågældende linjer.

Med nedlæggelse af én linje (forslag 2) kunne den linje der betjener færrest passagerer nedlægges. Nedlæggelse af to linjer (forslag 3) vil selvfølgelig forringe den kollektive trafik for flere, og en tilsvarende økonomisk effekt kunne opnås ved at lave timesdrift på de to tilbageværende linjer (forslag 4). Det vil være en forringelse i forhold til i dag, men mange planlægger i forvejen deres tur med Frederiksbergbusserne, fordi der er en halv time mellem afgangene. Det skønnes, at mange vil indordne sig under det nye tilbud og planlægge sin rejse ud fra timesdrift. Jo flere linjer og afgangene der nedlægges, jo større konsekvenser vil det have for det samlede tilbud med Frederiksbergbusserne der i mange tilfælde benyttes i forlængelse af hinanden. Det kan dermed betyde, at de tilbageværende afgangene bliver lidt dyrere.

Frederiksbergbusserne indgår i en kontrakt, hvor det er muligt at reducere med én bus om året. Derfor vil effekten ved nedlæggelse af de tre busser først have fuld effekt fra 2025.



Forslag nr. MBMU02

## Hjemtagning af opgaver vedrørende grøn drift samt drift af Frederiksberg ældre Kirkegård

Udvalg: By- og miljøudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 81 Kirkegårde

Type: Andet

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Hjemtagelse af udbudte opgaver mht. grøn vedligeholdelse og Frederiksberg Ældre Kirkegård	SER	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Driften af byens grønne områder er løbende blevet effektiviseret siden 2010. Det er sket i en særlig kombination af delvist udbud til private leverandører i kombination med effektiviseringer i Frederiksberg Gartner- og Vejservices (FGV) drift baseret på læring og udvikling. Det vurderes, at potentialet ved denne model i al væsentlighed er udtømt.

Fordelen ved egenproduktionen, og derved hjemtagelse af opgaver, er, at opgaveløsningen hurtigere kan tilpasses aktuelle forhold uden meromkostninger knyttet til f.eks. kontraktlige bindinger (fx mindre/mere

græssslåning i tørre/våde perioder), der til en vis grad opvejer påtænkte effektiviseringer og udgiftsreduktioner i kontraktperioden. Endvidere falder behovet for tilsyn og kontraktarbejde.

FGV er en af de førende driftsafdelinger i Danmark indenfor grøn omstilling, med stor fokus på udskiftning af konventionelt drevne maskiner til el. En omstilling, der kræver økonomiske ressourcer ud over de nuværende afsatte. Endvidere har FGV et stærkt socialt fokus, materialiseret ved et tæt samarbejde med jobcentret om at forbedre mulighederne for borgere, der har været uden for arbejdsmarkedet i lang tid. Det drejer sig om et partnersamarbejde med F86, som vasker FGV's arbejdstøj, et samarbejde med jobcentret ift. inklusion af flygtninge på arbejdspladsen, et samarbejde med Frederiksberg Erhvervsforum og ungecentret om inklusion af unge med kognitive vanskeligheder, et samarbejde omkring EGU, G2 og arbejdsprøvning, ansættelse af veteraner og et højt niveau for tilknytning af lærlinge. Forslaget vil give en endnu større mulighed for at løfte ovenstående sociale indsatser.

En hjemtagning af den grønne vedligeholdelse og driften af Frederiksberg Ældre Kirkegård vil medføre større økonomisk volumen til FGV, som gør, at FGV kan opretholde en bæredygtig egenproduktion samtidig med, at mervolumenet giver mulighed for en mere direkte og relativt hurtig tilpasning af ressourcer og serviceniveau, når dette er nødvendigt. Mervolumenet betyder endvidere, at FGV har større mulighed for at foretage effektiviseringer ved udnyttelse af stordriftsfordele, herunder bl.a. en mere optimal udnyttelse af FGV's nødvendige specialmaskiner, en mere samlet opgaveløsning og mulighed for optimal udnyttelse af nuværende specialviden

30 pct. af den grønne vedligeholdelse, samt drift og vedligeholdelse af Frederiksberg Ældre Kirkegård er i dag udliciteret, mens FGV varetager den øvrige drift og vedligeholdelse. Budgettet til eksterne aktører udgør i 2023 2,1 mio. kr. til den grønne vedligeholdelse og drift samt 2,9 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af Frederiksberg Ældre Kirkegård.

Det er forvaltningens vurdering, at en hjemtagelse af nævnte opgaver via stordriftsfordele vil kunne udløse en effektivisering på ca. 4 pct., svarende til 200t kr. årligt.

### **Forslagets personalemæssige konsekvenser**

*Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser - nettoændringer i ÅV \**

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	6	6	6	6	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.*

De ovenfor angivne 6 årsværk, angiver den forventede ansættelse i FGV til grønt vedligehold ved hjemtagelse.

### **Skaleringsmuligheder**

Forslaget vurderes ikke skalerbart.





Forslag nr. MBMU03

## Energibesparelser i byrummet

Udvalg: Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering

Type: Effektivisering

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Nedlægge effektbelysning	SER	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Afkoble effektbelysning	Anlæg	100				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2019 en ambitiøs målsætning om, at Frederiksberg skal være CO2 neutral i 2030. I forlængelse af denne strategi kan det overvejes, om kommunen burde tilpasse eller helt afskaffe nogle af de mest åbenbare energiforbrugende tiltag i byrummet.

Herunder hører effektbelysning, som er belysning, der ikke har en egentlig funktionel eller sikkerhedsmæssig betydning. Effektbelysningen på Frederiksberg består primært af uplights, som kommunen har 426 styks af. Disse er etableret flere steder på Frederiksberg, og i langt de fleste tilfælde lyser de op på trækroner og giver en særlig stemning på det konkrete sted. Uplight kan supplere den almindelige vejbelysning ved at give strækningen eller området et særligt præg, men den erstatter ikke vejbelysningen eller det formål, vejbelysningen opfylder.

Der er derfor mulighed for, at effektbelysningen kan reduceres eller nedlægges.

Ca. halvdelen af kommunens uplights er af sikkerhedsmæssige årsager allerede afkoblet i dag. De resterende uplights kan tilsvarende afkobles eller helt fjernes for at opnå en besparelse.

Den årlige energibesparelse ved afkobling af uplights udgør 0,2 mio. kr.

Udgifterne til afkobling er ca. 500 kr. pr. uplight. Hvis de resterende uplights - ca. 200 stk. - også afkobles, er udgiften hertil således ca. 0,1 mio. kr.

Såfremt uplights'ene helt fjernes, og arealet herefter reetableres i tråd med omgivelserne, vil der være væsentlige engangsomkostninger hertil (1,1 mio. kr. for alle 426 uplights).

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)					

\*'+' 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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

### Skaleringsmuligheder

Det er muligt at foretage en delvis nedlæggelse af uplight-effektbelysning. Der kræver en større gennemgang af byens rum, for at vurdere hvor en sådan nedlæggelse er mest hensigtsmæssig. Besparelsen er selvsagt afhængig af antal uplight på den enkelte vej. Som ovenfor skal der foretages en investering i enten at afkoble eller fjerne uplight og reetablere arealer. Udvælgelsen af områder hvor man ville kunne nedlægge uplight, kunne f.eks. være Dirch Passers Alle, haver i bymidten, hvorimod Svømmehals kvarteret har en særegen identitet.

Som eksempel på skalering kunne vælges f.eks. 100 uplight.

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
Nedlægge 100 uplight	-100	-100	-100	-100	-100
Afkoble effektbelysning	50				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



Forslag nr. MBMU04

## Reducere vejbelysning

Udvalg: Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering

Type: Effektivisering

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Årlig besparelse på strøm	SER	-300	-300	-300	-300	-300
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg						
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Ved en tilpasning af vejbelysningen på Frederiksberg kan der opnås en udgiftsbesparelse. En reduktion af den samlede tændingstid kan f.eks. opnås ved at tænde vejbelysningen en time senere, slukke en time før eller reducere "i begge ender" med ½ time.

Generelt reducerer vejbelysning ulykkesrisikoen i mørke ved at gøre det lettere at opfatte vejen, andre trafikanter og vejens nærmeste omgivelser. Andre formål med vejbelysning er at gøre det behageligere og mere trygt at færdes i mørke samt forbygge kriminalitet. Disse hensyn kan være forskellige fra vej til vej og dermed give behov for forskellig belysning – f.eks. kan mere belysning være påkrævet på en skolevej, mens der kan være mindre belysning på en villavej.

Optimalt burde forslaget derfor gennemføres differentieret, altså med mulighed for individuel tilpasning på den enkelte vej. Det er imidlertid kun den belysning, der i dag er udskiftet til LED og forsynet med digital styring, som kan styres på vejniveau. Øvrig belysning er koblet i områdegupper og kan ikke styres på vejniveau.

Frederiksberg Kommune har pr. 2022 i alt 6.866 lyspunkter relateret til vej og gadebelysning, hvoraf ca. 45 pct. i dag er LED med mulighed for styring på vejniveau.

Det betyder, at forslaget kun kan gennemføres som en ensartet reduktion på alle veje. Styring på vejniveau forudsætter i givet fald en betydelig initialinvestering.

Det vurderes, at forslaget om en reduktion i belysningstiden på i alt 1 time i døgnet vil nedbringe udgifter til belysning med 0,3 mio. kr. I givet fald foreslås dette gennemført som en ½ times reduktion i begge ender af lygtetændingstiden.

Gennemføres forslaget som en ensartet reduktion for alle veje, vil det kunne gennemføres uden yderligere ressourcer. Ønskes det gennemført individuelt på gadeniveau, forudsætter det, som nævnt, en forudgående investering, hvor udskiftning endnu ikke er foretaget, på ca. 10 mio. kr.

Der eksisterer i forvejen en årlig anlægspulje på 3,0 mio. kr. til vejbelysningsanlæg, som sikrer at vejbelysningen løbende moderniseres og vedligeholdes med en forsvarlig frekvens ift. både vedligeholdelsesbehov og den løbende teknologiske udvikling på området. På baggrund af disse investeringer er effektivisering som følge af energibesparelser allerede nu indregnet i det kommunale budget.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

*'+' 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.*

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

### Skaleringsmuligheder

Som anført er det muligt at reducere vejbelysningen yderligere eller anderledes.



Forslag nr. MBMU05

## PostNord – Danmark Rundt

Udvalg: Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 211001 Kontraktudgifter

Type: Andet

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Post Danmark Rundt	SER	-313	-313	-313	-313	-313
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		-313	-313	-313	-313	-313
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Der er afsat et budget til afholdelse af PostNord - Danmark rundt under MBMU på 313 t.kr. årligt, hvis Frederiksberg Kommune ikke vælger at deltage fremadrettet kan dette budget nedlægges. Driftsbudgettet som her foreslås fjernet, anvendes til afspærring af byrum mv.

KFU og MBMU har den 4.4.22 godkendt ansøgning om enkeltstart på Frederiksberg i 2023 under forudsætning af, at arrangementet kan afvikles inden for det eksisterende driftsbudget på 313 t.kr. i 2023 og med forbehold for, at Kultur- og Fritidsudvalget skal tage konkret stilling til ansøgning om tilskud for 2023 inden for de givne kriterier for Strategi- og Partnerskabspuljen.

Frederiksberg Kommune kan vælge helt at takke nej til samarbejdet med DCU (Dansk Cykel Union), der planlægger løbet, hvorved der kan opnås en besparelse på 313 t.kr. årligt.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)					

*'+' 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.*

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

### **Skaleringsmuligheder**

Forslaget kan skales så vidt at det først træder i kraft fra 2024, således at kommunen kan bibeholde det allerede planlagte arrangement i 2023.

*Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder*

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
Post Danmark Rundt		-313	-313	-313	-313



Forslag nr. MBMU06

## Julebelysning i gader

Udvalg: Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet:

Type: Effektivisering

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Nedlægge julebelysning	SER	-506	-506	-506	-506	-506
Tilskud til julebelysningen	SER	250	250	250	250	250
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt –						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-256</b>	<b>-256</b>	<b>-256</b>	<b>-256</b>	<b>-256</b>
Implementeringsomkostninger (anlæg)						
Investering, anlæg		510				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>254</b>	<b>-256</b>	<b>-256</b>	<b>-256</b>	<b>-256</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>	2					

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

I dag er der julebelysning på Z-gaderne, dvs. handlegader hvor der er halv times parkering samt Smallegade. Julebelysningen har traditionelt været varetaget af Erhvervsforeningen, men kommunen overtog for et par år siden opgaven. Indkøb af juleguirlander er indkøbt på leasingaftale med kommuneleasing, som løber over yderlige 30 kvartaler. En opsigelse af altalen vil betyde en engangsudgift på 510.000 kr. Leasingaftalen med kommuneleasing kan ikke overtages af andre.

Julebelysningen pynter i handlegaderne op til jul, men det kan drøftes, om julebelysningen skal nedlægges.

Hvis julebelysningen nedlægges helt, er effekten en besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2024.

Frederiksberg Kommune kan dog også gå i dialog med Frederiksberg Erhverv om at overtage julebelysningen mod et fremadrettet tilskud på 50 pct. af de nuværende udgifter.

Frederiksberg Erhverv har tidligere modtaget tilskud fra kommunen til julebelysning, tilskuddet hertil var på 500.000 kr. årligt.

Hvis kommunen bidrager med et tilskud på 250.000 kr. årligt, kan der for kommunen tilsvarende spares 256.000 kr. årligt, som vist i ovenstående tabel.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

'+' 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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

### Skaleringsmuligheder

Det foreslåede tilskud til Frederiksberg Erhverv er skalerbart.





# Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

## Budgetforbedringer under udvalget

1.000 kr.	Titel	Drift, netto.				
		BF 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
	<b>09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
	<b>Øvrige budgetforbedringer</b>					
	<b>AVUU01</b> Flere udsatte unge i uddannelse og beskæftigelse	-2.500	-700	0		
	<b>AVUU02</b> Reducerede beskæftigelsestilbud	-3.600	-2.700	1.800		
	<b>Forslag med effekt forudsat i 2. FO</b>					
	<b>AVUU03</b> Budgetmæssige tilpasninger af aktiveringsindsatsen	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400



Forslag nr. AVUU01

## Flere udsatte unge i uddannelse og beskæftigelse

Udvalg: Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 901 Indsatser for arbejdsløse

Type: Effektivisering

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Ungeguides: Reducering af udgifter til forsørgelse af unge ledige*	OVF	-2.500	-1.900	-1.200	-	-
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, Ungeguides	OVF		1.200	1.200	-	-
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		<b>-2.500</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg	0				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		<b>-2.500</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

\* Effekter på overførselsudgifter reduceres over tid via en trappemodell, da udgifterne er konjunkturfølsomme. Derfor er der ikke angivet økonomiske konsekvenser vedr. 2026 og 2027.

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Budgetforbedringsforslaget består i – gennem den fortsatte fastholdelse af ungeguidesfunktionen efter udløb af eksternt bevilling ultimo 2023 – at opnå besparelser fra 2023 særligt på forsørgelsesudgifter samt i mindre omfang på aktiveringsudgifter, myndighedsindsats samt øvrige administrationsudgifter forbundet med ungegruppen.

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år giver kommunerne det fulde og entydige ansvar for, at alle unge under 25 år gennemfører ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse. Ligeledes fastsætter ungelovgivningen, at unge skal sættes i centrum for en tværgående kommunal indsats, når dette er nødvendigt. Dermed har kommunerne ansvaret for at koordinere indsatser og forløb på tværs af kommunale afdelinger og lovgivningsområder. Den praktiske forpligtelse til at gennemføre en koordineret og sammenhængende indsats udmøntes gennem de konkrete lovkrav om én plan og én kontaktperson.

På Frederiksberg betegnes én kontaktperson for ungeguide. Ungeguiderne arbejder i tæt sammenhæng med den tværfaglige ungekonference, der er etableret af Frederiksberg Ungecenter.

På ungekonferencen samles afdelingernes ekspertise omkring bordet. Den unges sag behandles dermed ikke opdelt i de enkelte afdelinger, men i et tæt tværfagligt samarbejde. Ungekonferencens centrale produkt er én plan, der angiver den unges vej mod uddannelse eller beskæftigelse. Det er ungeguidens opgave sammen med den unge at realisere denne plan.

Frederiksberg Kommune indgik i 2021 i et projekt med Socialstyrelsen, hvor Socialstyrelsen finansierede ansættelsen af 2 ekstra ungeguider. Denne etablering af ungeguide-funktionen og tilknyttede opgavevaretagelse understøtter, at flere unge fra restgruppen samt andre udsatte unge bevæger sig mod ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

Den eksterne bevilling til ungeguiderne udløber ultimo 2023. Det foreslås imidlertid på baggrund af de forventede positive erfaringer at fortsætte ungeguide-funktionen efter projektudløb, således at de økonomiske og menneskelige gevinster fastholdes på et højt niveau.

Baseret på de første erfaringer i projektet vurderes det muligt at reducere ledighedsperioden for ca. 120 unge med gennemsnitligt fire måneder årligt. Dette vil umiddelbart og forventeligt indebære besparelser på forsørgelsesudgifterne svarende til ca. 2,5 mio. kr. årligt. Derudover er der forventelige besparelser på aktiveringsudgifterne, myndighedsindsatsen samt øvrige administrationsudgifter, men disse kan ikke nærmere estimeres.

Det forventes, at det allerede fra 2023 vil være muligt at indhente de første gevinster. Imidlertid udløber finansieringen fra Socialstyrelsen i 2023. Skal projektets effekter fastholdes, kræver dette investeringen i 2 ungeguider fra 2024. Det foreslås, at projektet genvurderes inden bevillingens udløb i forhold til, om projektet / investeringen skal forlænges eller gøres permanent.

Effekten af indsatsen i 2023 er vurderet på grundlag af projektets finansiering af eksterne midler fra Socialstyrelsen. Det vurderes, at denne effekt vil kunne fastholdes i 2024 og frem ved omlægning af indsatsen således, at væsentlige dele af investeringen gennemføres som en del af beskæftigelsesindsatsen og en mindre del vedr. administration og indsats for under 18 årige.

Afsluttende bemærkes det, at de fremadrettede estimerede effekter kan fluktuere, idet beskæftigelsesområdet er konjunkturfølsomt.

### **Forslagets personalemæssige konsekvenser**

*Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser*

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)		+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.*

### **Skaleringsmuligheder**

Der er ingen skaleringsmuligheder.



Forslag nr. AVUU02

## Reducerede beskæftigelsestilbud

Udvalg: Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 901 Indsatser for arbejdsløse

Type: Effektivisering

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Reducering af aktiveringsudgifter	OVF	-3.600	-2.700	-1.800		
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-3.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.800</b>		
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-3.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.800</b>		
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Frederiksberg Kommunes strategiske tilgang til beskæftigelsesindsatsen kaldes "Job i fokus" og har de senere år givet gode resultater ved at bringe ledige borgere i arbejde. "Job i fokus" kan udtrykkes således, at borgerens hurtigste vej til et arbejde går derhen, hvor virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft findes. I Frederiksberg Kommune er hovedfokus derfor på at styrke og integrere de muligheder, der er i samspillet mellem beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen på den ene side og erhvervsindsatsen på den anden side.

"Job i fokus" handler om at tage udgangspunkt i den enkelte borgers situation og behov: Jobcenteret skal komme borgeren i møde med en grundlæggende tilgang om, at borgerens egne ressourcer og ønsker udgør den vigtigste drivkraft på vejen mod job.

Med udgangspunkt i principperne for "Job i fokus" afhænger valget af tilbud til den enkelte borger af dennes situation, hvilket også betyder, at valget af tilbud hænger sammen med, hvilken målgruppe borgeren tilhører. F.eks. kan nogle typer af indsatser gives til a-dagpengemodtagere, mens disse indsatser ikke bevilges til andre målgrupper.

Sagsbehandlerne tager ved bevilling af beskæftigelsesforløb udgangspunkt i "Tilbudsviften", som er en oversigt over tilbud primært med sigte på vejledning og opkvalificering af borgeren. Dette vil ofte være in-house tilbud, der skal sikre at ledige eller syge borgere hurtigst muligt kommer tilbage til arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Årligt bliver effekter og priser ved både in-house og eksterne tilbud sammenlignet og analyseret. Denne benchmark viser, at den laveste enhedsomkostning for sammenlignelige tilbud findes ved de tilbud der gennemføres in-house.

Budgetforbedringsforslaget indebærer, at budgettet til tilbud inden for "Tilbudsviften" reduceres med 3,6 mio. kr. Konkret foreslås dette implementeret ved, at det som udgangspunkt ikke længere skal være muligt at anvende dyrere eksterne enkeltplaceringer, men udelukkende in-house tilbud eller eksterne tilbud, hvor kommunen kan udnytte muligheden for stordrift via f.eks. udbud.

Budgetforbedringsforslaget vil betyde, at borgerne vil opleve en reduceret valgfrihed og smallere tilbudsvifte.

Arbejdsmarkedsafdelingen har som en del af budget 2023 indmeldt budgetforbedringsforslag af aktiveringsindsatsen for 7,4 mio. kr., som følge af den gunstige udvikling af ledigheden i løbet af 2022. Besparelsen på 3,6 mio. kr. skal derfor ses i sammenhæng med budgetforbedringsforslaget AVUU03 – "Budgetmæssige tilpasninger af aktiveringsindsatsen". Dermed er den samlede reduktion af budgettet til aktivering på 11 mio. kr.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)					

\*'+' 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.

Aktiveringsindsatsen varetages både af medarbejdere ansat i kommunen og ved køb af tilbud ved eksterne leverandører, men det er endnu ikke besluttet hvordan reduktion af budgettet konkret skal udmøntes. Budgetforbedringsforslaget kan have personalemæssige konsekvenser enten for kommunen eller eksterne leverandører. Potentielt kan det betyde en reduktion af op mod ca. 7 medarbejdere, hvis den samlede besparelse skal udmøntes på de tilbud, der foretages af Arbejdsmarkedsafdelingens medarbejdere.

### Skaleringsmuligheder

Forslaget rummer ikke umiddelbart flere skaleringsmuligheder da yderlig skalering af indsatsen vil medføre udfordringer med at overholde lovens minimumskrav jf. de allerede gennemførte reduktioner af budgettet.



Forslag nr. AVUU03

## Budgetmæssige tilpasninger af aktiveringsindsatsen

Udvalg: Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 901 Indsatser for arbejdsløse

Type: Effektivisering

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Budgetmæssige tilpasninger af aktiveringsindsatsen	OVF	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Frederiksberg Kommunes strategiske tilgang til beskæftigelsesindsatsen kaldes "Job i fokus" og har de senere år givet gode resultater ved at bringe ledige borgere i arbejde. "Job i fokus" kan udtrykkes således, at borgerens hurtigste vej til et arbejde går derhen, hvor virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft findes. I Frederiksberg Kommune er hovedfokus derfor på at styrke og integrere de muligheder, der er i samspillet mellem beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen på den ene side og erhvervsindsatsen på den anden side.

"Job i fokus" handler om at tage udgangspunkt i den enkelte borgers situation og behov: Jobcenteret skal komme borgeren i møde med en grundlæggende tilgang om, at borgerens egne ressourcer og ønsker udgør den vigtigste drivkraft på vejen mod job.

Med udgangspunkt i principperne for "Job i fokus" afhænger valget af tilbud til den enkelte borger af dennes situation, hvilket også betyder, at valget af tilbud hænger sammen med, hvilken målgruppe borgeren tilhører. F.eks. kan nogle typer af indsatser gives til a-dagpengemodtagere, mens disse indsatser ikke bevilges til andre målgrupper.

De positive konjunkturer i både Frederiksberg Kommune og hele landet som helhed har medført en faldende ledighed. Denne gunstige udvikling har reduceret behovet for vejledning- og opkvalificeringstilbud af kommunens ledige. Konkret betyder det, at den allerede reserverede pulje på 5,4 mio. kr. fra første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (Arne-pension) behøver ikke udmøntes. Desuden kan der anvises en yderlig besparelse på 2 mio. kr. årligt, som følge af den lavere ledighed.

Budgetforbedringsforslaget annullerer de budgetmæssige konsekvenser af første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, hvorved de samlede budgetmæssige konsekvenser er håndteret.

Arbejdsmarkedsafdelingen har som en del af budget 2023 indmeldt budgetforbedringsforslag af aktiveringsindsatsen for 3,6 mio. kr. Budgetforbedringsforslaget på 7,4 mio. kr. skal derfor ses i sammenhæng med budgetforbedringsforslaget AVUU02 – ”*Reducerede beskæftigelsestilbud*”. Dermed er den samlede reduktion af budgettet til aktivering på 11 mio. kr.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)					

\*+ 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.

Aktiveringsindsatsen varetages både af medarbejdere ansat i kommunen og ved køb af tilbud ved eksterne leverandører, men det er endnu ikke besluttet hvordan reduktion af budgettet konkret skal udmøntes. Budgetforbedringsforslaget kan have personalemæssige konsekvenser enten for kommunen eller eksterne leverandører. Potentielt kan det betyde en reduktion af op mod ca. 15 medarbejdere, hvis den samlede besparelse skal udmøntes på de tilbud, der foretages af Arbejdsmarkedsafdelingens medarbejdere.

### Skaleringsmuligheder

Forslaget rummer ikke umiddelbart flere skaleringsmuligheder da yderlig skalering af indsatsen vil medføre udfordringer med at overholde lovens minimumskrav jf. de allerede gennemførte reduktioner af budgettet.





# Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

## Budgetforbedringer under udvalget

1.000 kr.	Titel	Drift, netto.				
		BF 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
	<b>10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</b>	<b>-722</b>	<b>-822</b>	<b>-922</b>	<b>-972</b>	<b>-972</b>
	<b>Øvrige budgetforbedringer</b>					
<b>SFU01</b>	Sundhedsplejens 1½ års besøg til førstegangsfamilier	-388	-388	-388	-388	-388
<b>SFU02</b>	Omlægning af indsatser i Frederiksberg Kommunes Forebyggelsesenhed med fokus på effekt og evidens	-334	-434	-534	-584	-584



## Sundhedsplejens 1½ års besøg til førstegangsfamilier

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 101 Sundhedstjenesten

Type: Øvrige budgetforbedringer

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
1½ års besøg til førstegangsfamilier	SER	-388	-388	-388	-388	-388
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen	[SER/OVF]					
Investering, drift i øvrigt	[SER/OVF]					
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		-388	-388	-388	-388	-388
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Dette forslag indebærer at lade Frederiksberg Kommunes Sundhedsplejes 1½-årsbesøg hos førstegangsfødende bortfalde for alle undtagen for familier med særlige behov. De 10 % behovsfamilier er familier, hvor barn eller forældre er i sårbare eller udsatte positioner, herunder hvor barnet har medfødt handicap eller sygdom.

Alle familier tilbydes i dag en række besøg i hjemmet i barnets første leveår. Besøgene følger Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger til sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg. Herudover tilbyder Frederiksberg Kommunes Sundhedspleje et besøg i hjemmet hos førstegangsfødende, når barnet bliver 1½ år. Besøget har fokus på overvægt, sprog, motorik og vaccination og tilbydes til alle førstegangsfødende og deres familie.

Hvis effektiviseringen gennemføres ved at reducere i samtlige 1½-årsbesøg med undtagelse af besøg til 10 % behovsfamilier, vil effektiviseringen udgøre 0,388 mio. kr. Dette svarer til en effektivisering på 900 besøg á 1 time og 30 minutter samt 7,5 minutters transport med en timeløn på 265 kr.

I 2019 blev der foretaget 1½-årsbesøg hos 303 af de 1.169 førstegangsfødende. I Københavns Kommune gennemføres ikke 1½ års besøg hos førstegangsfødende.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83

\*'+' 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.

Konsekvensen af forslaget vil betyde en reduktion svarende til 0,83 fuldtidsansatte sundhedsplejersker årligt

### Skaleringsmuligheder

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					

Forslaget har ingen skaleringsmuligheder.



Forslag nr. SFU02

## Omlægning af indsatser i Frederiksberg Kommunes Forebyggelsesenhed med fokus på effekt og evidens

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 1000 Forebyggelse

Type: Effektivisering

Tema 1: Andet

Tema 2: Digitalisering

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Opsigelse af aftalen med Københavns Kommune angående sundhedstilbuddene på Mændenes Hjem	SER	-334	-434	-534	-534	-534
Digitalisering af arbejdsgange	SER	-	-	-	-50	-50
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen	SER	-	-	-	-	-
Investering, drift i øvrigt	SER	-	-	-	-	-
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-334</b>	<b>-434</b>	<b>-534</b>	<b>-584</b>	<b>-584</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg	-	-	-	-	-
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-334</b>	<b>-434</b>	<b>-534</b>	<b>-584</b>	<b>-584</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>		-	-	-	-	-

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslagene

På forebyggelsesområdet i Frederiksberg Kommune er der fokus på, at kommunens tilbud tager udgangspunkt i, hvor der er evidens for den bedste effekt. Der følges løbende med i den nyeste viden på området, og egne tilbud vurderes jævnligt i forhold til størst mulig effekt for borgeren.

Forslaget består af følgende elementer:

- Opsigelse af aftalen med Københavns Kommune angående sundhedstilbuddene på Mændenes Hjem
- Digitalisering af arbejdsgange

De bliver uddybet nærmere nedenfor.

*Opsigelse af aftalen med Københavns Kommune angående sundhedstilbuddene på Mændenes Hjem*  
Frederiksberg Kommune har siden 2001 samarbejdet med Københavns Kommune om medfinansiering af sundhedstilbuddene på Mændenes Hjem på Istedgade i København, herunder udlevering af gratis sprøjter, kanyler og kondomer til stofmisbrugere. Sundhedstilbuddene benyttes både af udsatte borgere i Frederiksberg Kommune og af borgere fra mange andre kommuner. Ud over Natvarmestuen på Lærkehøj, findes der ikke andre tilbud til borgere i Frederiksberg Kommune, som i dag benytter tilbuddene på Mændenes Hjem.

Borgere, som ønsker at benytte sig af sundhedstilbuddene på Mændenes Hjem, bliver ikke registreret. Det er derfor ikke muligt at sige, i hvilket omfang udsatte borgere fra Frederiksberg Kommune anvender tilbuddet.

Det er muligt for Frederiksberg Kommune at opsigte aftalen med København Kommune inden for 3 måneder. Budgettet angående sundhedstilbuddene på Mændenes Hjem udgør 1,6-2,6 pct. af Forebyggelsesenshedens totale budget. Effektiviseringen omhandler hele Frederiksberg Kommunes budget for sundhedstilbuddene på Mændenes Hjem.

#### *Digitalisering af arbejdsgange*

Frederiksberg Kommunes Forebyggelsesenshed følger effekten af de rehabiliterende indsatser tæt og udvikler løbende på tiltag, som kan forbedre effektmålingen og arbejdet med datadrevet udvikling. I 2020/2021 blev der ved brug af Forbedringsmodellen udviklet og afprøvet en digitaliseret arbejdsgang for indhentning af data fra borgeren ved opstart på et rehabiliteringsforløb og ved afslutning.

Forbedringen betyder, at borgeren selv taster sine oplysninger ind i et skema via programmet Survey Exact. Forbedringen sikrer både en høj datavaliditet og frigiver arbejdstimer fra manuel indtastning. Forbedringen er i første omgang udviklet i den rehabiliterende indsats målrettet borgere ramt af kræft, men med tiden spredes til de resterende rehabiliterende forløb til borgere med kronisk sygdom

Forventningen er, at der kan opnås samme resultater for borgere med kronisk sygdom, som har gjort sig gældende ved rehabiliteringsindsatsen. Effekten forventes at blive realiseret i 2026.

#### **Forslagets personalemæssige konsekvenser**

*Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser*

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-	-	-	-0,1	-0,1

Det er forventningen, at digitalisering af arbejdsgange vil frigive tid hos medarbejdere, der arbejder med kronisk sygdom, svarende til 0,1 medarbejdere fra 2026 og frem.

#### **Skaleringsmuligheder**

Forslaget kan ikke skales.



# Magistraten

## Budgetforbedringer under udvalget

1.000 kr.	Titel	Drift, netto.				
		BF 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
<b>01 Magistraten</b>		<b>-3.793</b>	<b>-3.514</b>	<b>-6.314</b>	<b>-3.464</b>	<b>-3.714</b>
	<b>Øvrige budgetforbedringer</b>					
<b>MAG01</b>	Afskaffelse af vederlag til skolebestyrelser	-197	-197	-197	-197	-197
<b>MAG02</b>	Hjemtagelse af lønproduktionen	0	0	-500	-750	-1.000
<b>MAG03</b>	Opsigelse af kommunens chatbot	-120	-150	-150	-150	-150
<b>MAG04</b>	Automatisering og optimering af fakturabehandling og interne afregninger	-276	-267	-367	-367	-367
	<b>Indgår i 2. FO</b>					
	Omdisponering af midler inden for klimafonden	-500	-500	-2.700		
	<b>Allerede besluttede forslag</b>					
	Betaling for vejrådet, hvor der ikke kræves betaling i dag: Udeservering	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	Borgerbudgetter	-400	-400	-400		
	Bæredygtighedslaboratoriet drevet af Station	-300				
	Tilskud til Frederiksberg Lokal TV	-100	-100	-100	-100	-100





## Afskaffelse af vederlag til skolebestyrelser

Udvalg: Magistraten

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: Politisk organisation

Type: Effektivisering

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Afskaffe vederlag til skolebestyrelser	SER	-197	-197	-197	-197	-197
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		-197	-197	-197	-197	-197
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		-197	-197	-197	-197	-197
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

I Frederiksberg Kommune er der en skolebestyrelse på alle kommunens folkeskoler. Her er der et rigtig godt samarbejde mellem skolernes ledelse, forvaltningen og de mange forældre- og elevrepræsentanter, der har valgt at lægge tid og kræfter i dette samarbejde.

Kommunalbestyrelsen kan, i medfør af § 14 i bekendtgørelse nr. 1074 af 14/9/2017 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen, beslutte at udbetale vederlag eller diæter til forældre- og elevrepræsentanter for deltagelse i skolebestyrelsens møder.

Frederiksberg Kommune har valgt at yde fast vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelserne på Frederiksberg Kommunes skoler. Der udbetales et årligt fast vederlag til forældrerepræsentanter på 1.500 kr. og til elevrepræsentanterne udbetales et fast årligt vederlag på 1.500 kr. I medfør af styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen skal der være 75 forældrerepræsentanter, 22 elevrepræsentanter og 22 medarbejderrepræsentanter. Det giver en årlig udgift til vederlag på i alt 370.500 kr.

Der er kun afsat budget til at afholde udgifter til vederlag til skolebestyrelser på i alt 197.000 kr. Ved udbetaling af vederlag til medlemmer af skolebestyrelserne bruges flere midler end der er afsat i budgettet. Der er ikke pligt til at yde vederlag eller diæter til medlemmer af en skolebestyrelse. Det fremgår Skole og forældres hjemmeside, at de fleste kommuner ikke yder hverken vederlag eller diæter til medlemmer af skolebestyrelser.

På denne baggrund foreslås det, at vederlag til medlemmer af skolebestyrelser afskaffes.

### **Forslagets personalemæssige konsekvenser**

*Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser*

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

*'+' 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.*

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

### **Skaleringsmuligheder**

Forslaget har ingen skaleringsmuligheder.



Forslag nr. MAG02

## Hjemtagelse af lønproduktionen

Udvalg: Magistraten

Område: Kommunaldirektørområdet

Aktivitet: Hjemtagelse af lønproduktion

Type: Effektivisering

Tema: Udbud

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Hjemtagelse af lønproduktion	SER	0	0	-500	-750	-1.000
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-750</b>	<b>-1.000</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0	0
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-750</b>	<b>-1.000</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Som en del af omlægningen af de administrative opgaver (kaldet fase 2) har de administrative lønopgaver i Frederiksberg Kommune siden den 1. marts 2020 været samlet i HR (HR Løn). HR Løn har siden begyndelsen været velfungerende og har bidraget til en professionalisering af opgaveløsningen. Dette er dokumenteret i evaluering foretaget i foråret 2021, som er forelagt magistraten den 22. marts 2021.

Selve lønproduktionen har siden 2003 været udliciteret til Azets, der tidligere har haft andre kommunale kunder. De seneste år har flere kommuner valgt at hjemtage lønproduktionen. I dag er Frederiksberg den eneste kommune, som fortsat har lønproduktionen udliciteret, og ved seneste udbud var det kun Azets, som bød på opgaven. Markedet for udbud af offentlig lønadministration er derfor nærmest ikke eksisterende, og Azets har efterfølgende oplyst, at de havde været i tvivl om, det kunne betale sig for dem at byde på opgaven. Det er således et reelt scenarie at Frederiksberg Kommune ved næste udbudsrunde kan stå helt uden bydere på opgaven.

Den nuværende kontrakt løber til udgangen af 2022, derudover råder kommunen over 3 optionsår.

Det foreslås, at udnytte det første optionsår og hjemtage lønproduktionsopgaven pr. 1. januar 2024, hvilket vil give den fornødne tid til forberede og implementere den nye arbejdsopgave i HR.

Hjemtagelse af lønproduktionen forventes at kunne generere en besparelse på 1 mio. kr., når den er fuldt indfaset i 2027. Besparelsen skal indfases, da der vil være behov for flere medarbejdere i opstartsfasen, kompetenceudvikling af medarbejderne i lønproduktionsopgave, samt udbygning af IT-understøttelsen til mere strømlinede arbejds gange.

Det er de færreste af de medarbejdere, der i dag er ansat i HR Løn, som har erfaring med central lønproduktion, hvorfor der vil være behov for en massiv kompetenceudviklingsindsats, der kan klæde dem på til opgaven.

En hjemtagelse af lønproduktionen forventes endvidere at give en bedre rekrutteringsplatform, da opgavekonstruktionen med centrale administrative løn opgaver og udbudt lønproduktion, har givet rekrutterings- og fastholdelsesvanskeligheder, da flere ønsker at løse den brede løn opgave.

Medarbejderforudsætninger:

- Det forudsættes, at der sker virksomhedsoverdragelse mellem Azets og Frederiksberg Kommune således, at de medarbejdere, der i dag varetager opgaven i Herlev medfølger. Derudover vil det være nødvendigt at rekruttere medarbejdere, da flere medarbejdere, der varetager Frederiksberg opgaver, er ledere (med ledelsesopgaver der ikke er begrænset til Frederiksberg Kommune).
- Det forudsættes ligeledes, at de eksisterende medarbejdere kompetenceudvikles, så de bliver klar til at løse opgaven.

Den eksisterende IT-understøttelse af de administrative løn opgaver har givet anledning til udfordringer i HR Løn og kritik i det etablerede tværgående lønmatrixnetværk, da lederne oplevede en del dobbeltarbejde.

En del af besparelsen vil ligge i en forbedret IT-understøttelse og automatisering. Det vil kræve, at lederens indberetning af oplysninger om nyansættelser, ændringer mv. sker på en sådan måde, at HR Løn vil kunne arbejde videre i de indtastede data, herunder korrigerer og tilføjer for endeligt at godkende. I dag er der en dobbeltindtastning af alle data, der ikke er effektiv og som udgør en fejlrisiko. Det er også vigtigt som led i en forbedret IT-understøttelse, at sikre at lederne genkendes i systemet, og har adgang til oplysninger omkring deres afdelings eksisterende ansættelser, så de ikke hver gang skal indtaste hvem de er, hvilket løbende har været problematiseret i lønmatrixnetværket, og så de kan tage udgangspunkt i lignende ansættelser, fx når de opretter nye medarbejdere. I den forbindelse vil det give mening, at se på, hvordan man gør i andre SD-kommuner.

Endelig vil der skulle laves elektroniske personalesager til tjenestemandspensionister, og der skal ske indscanning af relevante dele af det store papirarkiv hos Azets.

IT-forudsætninger for projektet:

- Det forudsættes, at HR Løn kan arbejde videre i indberetningerne fra lederne, så dobbeltindtastninger kan undgås, og oplysninger om lederens og dens afdeling er tilgængelig.
- Det forudsættes, at processer automatiseres bl.a. i forhold til dannelse af breve til medarbejdere. Dette kan blandt andet ske ved robotteknologi.

Udgiften til en tidssvarende og effektiv IT-understøttelse er ukendt. HR har sammen med IT afsøgt mulighederne for at etablere et samarbejde med Emplay, kommunens rekrutteringssystem, men det vil koste 0,5 mio. at etablere og flere hundredetusind i løbende drift. Et alternativ kunne være at udnytte kommunens lønsystem anderledes og give lederne adgang til at indberette direkte i det, med en godkender- og kvalitetssikringsfunktion i HR Løn.

Der udestår et afklaringsarbejde i forholdt til hvilken løsning, der bedst og billigst kan sikre en effektiv af lønproduktionen.

Hvis det besluttes at arbejde videre med hjemtagelse af lønproduktionen, vil valg af IT-understøttelse skulle fastlægges hurtigt, da det er afgørende for de arbejds gange, der vil skulle etableres.

## Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Opnormering som følge af hjemtagelse		5,7	5,7	5,7	5,7
Ændring i medarbejderressourcer sfa. implementering			-0,9	-1,3	-1,7
Ændring i årsværk* (netto)		5,7	4,8	4,4	3,9

*'+' 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.*

### Skaleringsmuligheder

Budgetforbedringsforslaget egner sig ikke til skalering, da der ikke findes en mellemvej eller en lille version af løsningen. Enten hjemtages lønproduktionen eller også gør den ikke. Ønskes forslaget gennemført ligger de alternative løsninger således alene i, at det kan besluttes først at hjemtage lønproduktionen efter udnyttelse af to eller alle tre optionsår.

Det der taler for at vælge at hjemtage i 2024 er dels, at det giver den hurtigst mulige effektivisering, dels at det ikke bliver synkront med et udbud af lønsystemet.



Forslag nr. MAG03

## Opsigelse af kommunens chatbot

Udvalg: Magistraten

Område: Kommunaldirektørområdet

Aktivitet: Administration

Type: Øvrige budgetforbedringer

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Opsigelse af licens til chatbotten	SER	-120	-130	-130	-130	-130
Fælleskommunal finansiering	SER	-	-20	-20	-20	-20
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-120</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
Implementeringsomkostninger (anlæg)						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-120*</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>		-				

\*Grundet kontraktuelle opsigelsesvarsler jf. uddybende afsnit omkring Besparelsen

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Chatbotten i Frederiksberg Kommune er et pilotprojekt, som er besluttet i forbindelse med Digitaliseringsplanen 2019, og det har siden foråret 2019 været muligt for borgerne i Frederiksberg Kommune at benytte sig af chatbotten Kiri på kommunens hjemmeside.

Pilotprojektet blev sat i gang for at undersøge følgende:

1. Reducering i antallet af mails og telefoniske henvendelser hos Hovedkontaktcentret
2. Reducering i antallet af viderestillinger fra Hovedkontaktcenter til andre afdelinger
3. Forbedret borgerservice i form af hurtige og præcise svar, der på sigt kan udbredes til andre områder end SEO (nu Kommunaldirektørens område).

Det har ikke været muligt gennem pilotprojektet på 3 år at opnå målene og synergier med chatbotten som kanal. I forhold til de to første mål kan det konstateres, der ikke er sket en reducereing i antallet af mails og telefoniske henvendelser i Hovedkontaktcenteret i Servicecenteret i Kommunaldirektørens område. Ligesom der heller ikke er sket en reducereing i antallet af viderestillinger fra Hovedkontaktcenteret til andre afdelinger. I forhold til mål 3 omkring forbedret borgerservice i form af hurtige og præcise svar, svarede chatbotten korrekt på 94 % af borgerhenvendelserne fra primo februar til primo maj 2022, når spørgsmålene er inden for de kategorier (scope), som Kiri kan svare på. Den fælleskommunale styregruppe har besluttet, at en løsningsgrad inden for scope på over 90 % er tilfredsstillende. Løsningsgraden på samtaler uden for scope ligger på 83 %. Der er ikke fastlagt målepunkter for samtaler uden for scope. Kiri er udbredt til organisationen.

Chatbotten er udviklet og drevet i et samarbejde mellem p.t. 5 kommuner (Roskilde, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Allerød og Frederiksberg), og hvor Deloitte/Boost.ai er leverandør. Deloitte bestyrer det fælleskommunale sekretariat og sørger for afvikling af koordinerende sekretariatsmøder samt styregruppemøder med ledelsesrepræsentanter fra de deltagende kommuner. Roskilde Kommune fungerer som indholdsredaktør og sørger for at udvikle indhold på et databaseret grundlag samt vedligeholde indhold i samarbejde med lokale redaktører i kommunerne. Udviklingen sker i tæt samarbejde med Deloitte, der håndterer den tekniske udvikling og træningen af chatbotten.

Andre kommuner (Fredensborg, Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal) har tidligere været en del af det fælleskommunale samarbejde, men har henholdsvis i efteråret 2021 og forår 2022 opsagt deres licens til chatbotten. Opsigelserne begrundes primært med en manglende værdiskabelse i kommunerne ved at have en chatbot.

Potentielt er en chatbot en hurtig og billig kanal, som bl.a. kan bidrage til en optimering af kommunens borgervendte kanaler. Hvis kommunen skal opnå succes og synergier med chatbotten, er det vurderingen, at chatbotten skal have et tydeligt ophæng til et fælles kanalstrategisk arbejde i kommunen og have en stærkere ledelsesmæssig forankring i de borgervendte fagområder. Opbakningen til chatbotten er p.t. lav i fagområderne, da de oplever chatbotten som en ekstra kanal i borgerservicen, der skal vedligeholdes uden aflastning på andre kanaler.

Der findes med andre ord et uforløst potentiale, som det stadig giver mening at udfolde, men det kræver netop, at chatbotten bliver en prioriteret kanal som et resultat af det foreslåede kanalstrategiske arbejde. Erfaringerne med Kiri er stadig brugbare og kan med fordel indgå i dette arbejde.

Den faglige anbefaling fra Analyse, Strategi og Digitalisering er, at også Frederiksberg Kommune opsiger licensen til chatbotten og træder ud af kommunesamarbejdet om Kiri. På sigt kan en re-implementering af en chatbot overvejes, såfremt der foreligger positive resultater, og såfremt en chatbot vurderes at kunne blive en strategisk kanal i kommunens service til borgerne. Det vil sige, at det ikke er tanken at tage permanent afsked med chatbot-teknologien, men vurderingen er, at organisationen skal igennem en kanalstrategisk prioriteringsøvelse for at hente en værdi.

### Indhold i chatbotten

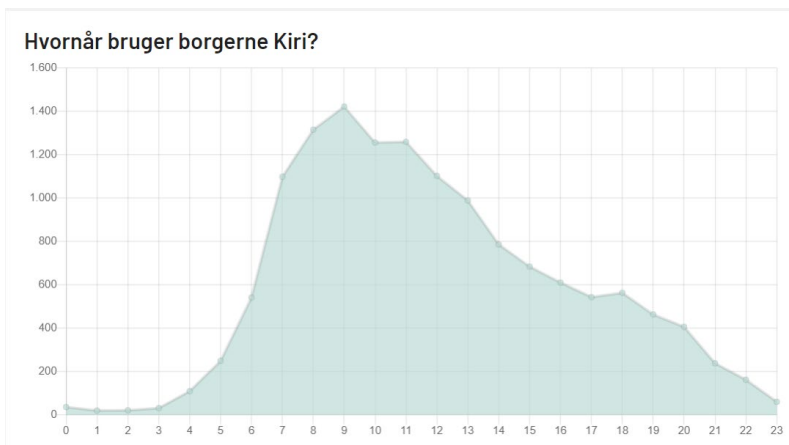
Data fra 2021 viser, at borgerne oftest stiller spørgsmål inden for disse områder:

	Kategorier	%
1	Generelle spørgsmål	12%
2	Parkering	9%
3	Sundhed og omsorg	7%
4	Kontrakt	5%
5	Affald og genbrug	4%
6	Bolig og byggeri	3%
7	Min kommune	3%
8	Flytning og adresse	2%

9	Pas	2%
10	Politik	2%

Kiri kan svare på spørgsmål inden for følgende emner: Om kommunen, bolig og byggeri, parkering, flytning, pas, kørekort, dagtilbud, skole, lægevalg og sundhedskort, affald og genbrug, beskæftigelse og jobsøgning samt kultur- og fritidsområdet. Derudover er der også fokus på at få Kiri til at svare på aktuelle emner, der giver belastning i kontaktcentrene. Det gælder f.eks. spørgsmål vedr. Covid-19, MitID samt valghandlinger.

Det samlede antal samtaler med Kiri i Frederiksberg Kommune i 2021 var 14.064, i 2020 var antallet 14.165. De fleste benytter sig af Kiri inden for kommunens åbningstid, men som det ses i nedenstående graf fra 2021, så benyttes Kiri også af borgerne udenfor åbningstiden.



### Potentialet undersøges fortsat

Det skal bemærkes, at chatbot-teknologiens potentiale fortsat undersøges nærmere i det tværgående samarbejde mellem de fem involverede kommuner i forhold til 1) at brugerne oplever chatbotten som en relevant og brugbar løsning/service og 2) at chatbotten bidrager til gevinster relateret til ressourcer og omkostninger i kommunerne.

### Chatbotten udvikles fortsat

Det skal bemærkes, at der er positive erfaringer med en ny funktionalitet, hvor chatbotten aktiveres automatisk inden for emner, hvor chatbotten ved, hvad borgere ofte spørger om. På den måde hjælper den hurtigt borgerne til at finde dét, de skal bruge. 3 andre kommuner i det fælleskommunale samarbejde har implementeret denne funktionalitet og har på den baggrund oplevet en stigning i antallet af samtaler i chatbotten. Det overvejes, om Frederiksberg Kommune skal afprøve funktionaliteten (udgifter indeholdt i licensprisen). Den nye funktionalitet ændrer ikke ved den grundlæggende vurdering af potentialet for Kiri.

Derudover gøres der i Roskilde Kommune i øjeblikket erfaringer med, at borgerne også kan tale med chatbotten, hvorved også læsesvage kan hjælpes og inkluderes i digitaliseringen.

Ambitionen i samarbejdet er, at Kiri skal udvikle sig til en personlig assistent, der også kan løse opgaver for borgerne bl.a. via integrationer til fagsystemer.

### Hvis vi ombestemmer os

Det vil være muligt for Frederiksberg Kommune at tilslutte sig Kommune Kiri igen på et senere tidspunkt – under forudsætning af, at der stadig er andre kommuner, der bakker op om hende, da hendes eksistens afhænger af denne opbakning. Den tekniske re-implementering vil være forholdsvis enkel.



Der findes også et alternativ til Kommune Kiri – nemlig chatbotten Muni, der udspringer af samarbejdet mellem 36 kommuner i DDH – Den Digitale Hotline. I foråret vandt samarbejdet om Muni Digitaliseringsprisen i kategorien Innovation.

### Besparelsen

Besparelsen i forbindelse med opsigelsen af chatbotten er samlet set 150.000 kr. pr. år. Besparelsen dækker over licensen til leverandør på 130.000 kr. og 20.000 kr. til fælleskommunal finansiering til Roskilde Kommune grundet deres indholdsproducerende rolle i kommunesamarbejdet.

De 130.000 kr., der udgør licensen til chatbotten, betales for et år ad gangen og kan opsiges med 3 måneders varsel, herefter refunderes antal måneder frem til årsskiftet. Opsigelsen af licensen skal dermed senest ske ultimo september 2022 for at have fuld effekt i 2023. De 20.000 kr., der udgør den fælleskommunale finansiering, betales ligeledes for et år ad gangen og tilbagebetales ikke forholdsvist ved opsigelse.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tablet 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

\*'+' 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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

### Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skaleres.



Forslag nr. MAG04

## Automatisering og optimering af fakturabehandling og interne afregninger

Udvalg: Magistraten

Område: Kommunaldirektørområdet

Aktivitet: Administrationen

Type: Effektivisering

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Yderligere automatisering af kommunens fakturaer gennem Kaunt	SER	-271	-271	-271	-271	-271
Direkte bogføring af interne finanskladder	SER	-75	-75	-75	-75	-75
Afstemning og opfølgning på interne arter	SER	0	-26	-76	-76	-76
Automatisk bogføring af bankposter	SER	-54	-62	-62	-62	-62
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen	SER	10	53	3	3	3
Drift Kaunt	SER	60	60	60	60	60
Controlling Kant	SER	54	54	54	54	54
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		<b>-276</b>	<b>-267</b>	<b>-367</b>	<b>-367</b>	<b>-367</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0	0
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		<b>-276</b>	<b>-267</b>	<b>-367</b>	<b>-367</b>	<b>-367</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

#### Formål

Budgetforbedringsforslaget består af flere delelementer, der sigter til at effektivisere, optimere og automatisere arbejdsgange i forbindelse med fakturabehandling og interne afregninger i Frederiksberg Kommune.

#### Yderligere automatisering af kommunens fakturaer gennem Kaunt

Gennem de seneste år har Frederiksberg Kommune arbejdet med at implementere automatisering af kommunens leverandørbetalinger. Dette betød, at Frederiksberg Kommune i 2021 opnåede ca. 40.000 automatiske bogføringer ud af en fakturamasse på 140.000 kreditorfakturaer. Det har skabt en betydelig effektivisering og automatisering af processen omkring leverandørbetalinger, som er blevet hjemtaget i tidligere budgetter. Dette budgetforbedringsforslag bygger videre på denne proces.

I forslaget indberegnes også udgifter til drift af systemet og øget kontrol.

#### Direkte bogføring af interne finanskladder

Frederiksberg Kommune har arbejdet med at forenkle arbejdsgangen omkring interne afregninger i kommunen. Med forslaget arbejdes der med at hente effekter ved at effektivisere arbejdet med interne afregninger, hvor der afregnes mellem forskellige afdelinger i Frederiksberg Kommune. I 2019 og 2020 var der i gennemsnit udarbejdet 4.200 interne afregningskladder (2019 – 4.508 og 2020 – 3.882). Med forslaget nedbringes den arbejdstid, der skal bruges til at behandle disse bl.a. ved hjælp af udvidede bogføringsadgange til udvalgte medarbejdere og ved at indhente oplysninger om kontostreng mv. hos (den interne) køber allerede ved bestillingen.

#### Afstemning og opfølgning på interne arter

I 2020 er der udover i ovennævnte interne finanskladder også blevet sendt cirka 2.100 fakturaer fra kommunens debtorsystem til afdelinger internt i kommunen, som er indtægtsført med intern art. Kommunen bruger samlet set ca. 20% af et årsværk på afstemning og opfølgning af interne arter. Interne arter skal stemme, således at indtægter og udgifter er lige store i det enkelte regnskabsår. I en del tilfælde indtægtsføres en faktura f.eks. på en intern art, men udgiftsføres på en ekstern art. Dette skaber ubalance i kommunens regnskab. Med forslaget foreslås det at udvikle en spærring af interne arter, som vil gøre opfølgningen og afstemningen af interne arter lettere og hurtigere.

#### Automatisk bogføring af bankposter

I forbindelse med implementering af ny bank, har Økonomi og Udbud foretaget en analyse og gennemgang af nuværende arbejdsprocesser og muligheder for at øge automatisering i både afstemnings- og bogføringsprocessen. I den forbindelse gennemføres systemændringer i forbindelse med udbetalinger, således at den generelle afstemning af de enkelte bankkonti lettes, da bankafstemningssystemet ikke skal indhente stor volumen af poster pr. afstemning. Dette understøttes af, at Frederiksberg Kommune har valgt at samle størstedelen af kommunes ind- og udbetalinger på én NemKonto. Opsætning af automatisering af en del af den daglige afstemning ventes at være mere simpel med dette setup, og med budgetforbedringsforslaget søges denne gevinst realiseret.

#### **Effekt**

Netto-effekten af de samlede automatiserings- og arbejdsgangstiltag er estimeret til 367 t.kr. årligt i perioden 2025-2027 samt en lidt mindre effekt i 2023 og 2024 på hhv. 276 t.kr. og 267 t.kr., idet der i 2023 forventes investeringer på 10 t. kr. og i 2024 forventes en investering på ca. 53 t.kr. for at implementere forslaget.

I 2024 forventes en investering på ca. 50 t.kr. for at implementere og udvikle en spærring på interne arter. Der skal samtidig udvikles en afstemningsrobot, og det forventes, at implementeringen af dette vil give omkostninger i 2023 på 10 t. kr. samt en varig årlig udgift på 3 t.kr.

Implementering forventes at ske i 1. halvår 2023.

#### **Forslagets personalemæssige konsekvenser**

Tablet 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

\*'+' 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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

## Bilag:

Finanskladder med intern afregning kan deles op i to store grupper.

Bogføring af bankindbetalinger (afregninger som sendes af Finans og Regnskab), samt interne afregninger vedr. køb af tjenester og ydelser på tværs af afdelinger i kommunen.

Den største andel vedrørende køb på tværs af afdelinger i kommunen er sendt af Servicecenteret og vedrører køb af IT-udstyr og licenser.

### Antal interne finanskladder oprettet

<b>Servicecenteret</b>	<b>Finans og Regnskab</b>	<b>Øvrige fagområder</b>
<b>1.765</b>	<b>1.378</b>	<b>646</b>
<b>47%</b>	<b>36%</b>	<b>17%</b>

47% af alle interne finanskladder er oprettet af Servicecenteret som opkræver betalinger af bestilt IT-udstyr og licenser. Ved at tildele udvidede bogføringsrettigheder til udvalgte medarbejdere i Servicecenteret, alternativt forankret i den nye økonomiorganisering pr. 1. januar, samtidig med at man på forhånd sikrer at indhente oplysninger om kontostreng mv. hos køber allerede ved bestillingen, vil der være et potentiale for at kunne halvere behandlingstiden for denne del af kommunes interne afregninger.

36% af alle interne finanskladder bruges til bogføring af bankindbetalinger og opkræves af Finans og Regnskab. En del af disse finanskladder kræver at det enkelte fagområde undersøger hvad indbetalingen vedrører, inden den endeligt kan bogføres på korrekt kontostreng, herunder bogføring med f.eks. ydelsesmodtager eller andet.

Der er dog en række indbetalinger som i dag bogføres på entydige kontostreng og dermed kan bogføres direkte af Finans og Regnskab, uden involvering af fagområdet med en effektiviseringsgevinst til følge. Det skønnes at cirka 20% af alle interne finanskladder som Finans og Regnskab opretter vil kunne bogføres direkte.

### Afstemning, opfølgning, udredning og omposteringer

Økonomi og Udbud har løbende opfølgning på interne finanskladder og fakturaer sendt fra debitorsystemet intern i kommunen, både ift. korrekt kontering samt opfølgning på åbenstående interne afregninger og åbne finanskladder.

De senere år har der været anvendt en ikke uvæsentlig ressource i Finans og Regnskab på afstemning, udredning, opfølgning samt omkonteringer af interne afregninger som er konteret forkert.

Interne arter skal stemme, således at indtægter og udgifter er lige store i det enkelte regnskabsår. I en del tilfælde indtægtsføres en faktura f.eks. på en intern art, men udgiftsføres på en ekstern art. Dette skaber ubalance i kommunens regnskab, og kræver forholdsvis mange ressourcer at følge op på og efterfølgende rette.

I vores tidligere økonomisystem, Prisme2009, havde systemet en indbygget spærring der væsentligt mindskede risikoen for sådanne ubalancer. Fujitsu har tidligere givet udtryk for at Frederiksberg Kommune er en af de eneste kommuner som har ønsket denne spærring på de interne arter, og vi kan derfor ikke forvente at spærringen bliver udviklet af Fujitsu, uden at vi skal betale for det specifikke udviklingsønske.

Direkte bogføring af både indtægt og udgift af denne samme konteringsperson, vil også mindske antallet af disse ubalancer. Alternativt kan kommunen vælge ikke at bruge interne arter, men udelukkende bogføre interne afregninger på ikke moms bærende eksterne arter. Den sidste løsning vil dog kræve en central opfølgning på interne afregninger der mod hensigten bogføres på moms bærende arter, og derved danner momsposter.

Vi har valgt at opdele budgetforbedringerne i forskellige faser afhængig af modenheden for iværksættelse.

**Fase 1** i dette projekt vil være at bogføre både indtægter og udgifter på interne finanskladder fra Servicecenteret vedrørende køb af IT-udstyr og licenser samt direkte bogføring af specifikke bankindbetalinger af Finans og Regnskab

Det vil give følgende økonomiske konsekvenser

Interne finanskladder årligt, Servicecenteret	1.765
8 minutters besparelse, pris	45,26 kr.
<b>Subtotal</b>	<b>79.891 kr.</b>
Stikprøvekontrol 20%	15.978 kr.
<b>Besparelse i alt</b>	<b>63.913 kr.</b>

Interne finanskladder årligt, Finans og Regnskab	1.378
Forventede antal der kan bogføres direkte (20%)	276
8 minutters besparelse, pris	45,26 kr.
<b>Subtotal</b>	<b>12.445 kr.</b>
Stikprøvekontrol 10%	1.247 kr.
<b>Subtotal</b>	<b>11.227 kr.</b>

**Fase 2** vil være optimering af arbejdsgang omkring afstemning, opfølgning, udredning og omposteringerne. Denne del kræver som beskrevet at Fujitsu vil udvikle den specifikke spærring på interne arter til vores økonomisystem Prisme2015. Kan det ikke lade sig gøre, kan kommune vælge at udfase brugen af interne arter. Med den løsning skal interne finanskladder bogføres på ikke moms bærende eksterne arter. Den løsning vil kræve en modrettet moms kontrol, som opfølgning på at kommunen ikke hjemtager for meget eller for lidt moms via momsudligningsordningen igennem fejlkontering.

Udvikler Fujitsu spærring på interne arter, vil det give følgende økonomiske konsekvenser

#### År 1

Ressourceforbrug på afstemning og opfølgning	20%
Årsværk	475.000 kr.
<b>Subtotal</b>	<b>95.000 kr.</b>
Tilbageværende opfølgning og kontrol af interne arter (20%)	19.000 kr.
Omkostninger i alt	50.000 kr.
<b>Subtotal</b>	<b>26.000 kr.</b>
<b>Besparelse i alt</b>	<b>26.000 kr.</b>

#### Resterende år

Ressourceforbrug på afstemning og opfølgning af interne arter, årsværk	20%
Årsværk	475.000 kr.
<b>Subtotal</b>	<b>95.000 kr.</b>
Tilbageværende opfølgning og kontrol af interne arter (20%)	19.000 kr.
Omkostninger i alt	0 kr.
<b>Subtotal</b>	<b>76.000 kr.</b>
<b>Besparelse i alt</b>	<b>76.000 kr.</b>

#### Forudsætninger

##### Økonomiske forudsætninger fase 1

- 2.040 interne finanskladder der kan bogføres direkte
- 16 min pr. pr intern finanskladder og en halvering af behandlingstid med direkte bogføring
- Effektivt ÅRC på 1399,2 t af 475.000 kr.

### Fase 1, direkte bogføring af interne finanskladder

- a. Opdatering af arbejdsgang ved bestilling af IT, således kontostreng fremgår
- b. Governance principper for ensartet bogføring af bankindbetalinger implementeres i forbindelse med ny økonomiorganisation pr. 1. januar 2021

### Økonomiske forudsætninger fase 2

- 20% af et helt årsværk bruges på afstemning og opfølgning af interne arter
- Fujitsu vil udvikle spærring af interne arter til en pris på 50.000 kr.
- Den tilbageværende kontrol af interne arter svarer til 20% af den sparede tid
- Effektivt ARC på 1399,2 t af 475.000 kr.

Frederiksberg Kommune bogførte i 2020 cirka 2.850 indbetalinger og udbetalinger, direkte til kommunens lønadministrator Azets, fordelt på disse forskellige typer bankposter

900 indbetalinger vedrørende refusion fra andre kommuner

350 indbetalinger fra Arbejdsgivernes Uddannelse Bidrag (AUB)

500 løntræk bogføres til Azets

1100 indbetalinger fra Udbetaling Danmark vedrørende f.eks. barselsrefusion

#### Første år

Antal bankindbetalinger bogført til Azets	2.850
4 minutters pris	22,63 kr.
<b>Subtotal</b>	<b>64.495 kr.</b>
Omkostninger i alt	10.000 kr.
<b>Subtotal</b>	<b>54.495 kr.</b>
<b>Besparelse i alt</b>	<b>54.495 kr.</b>

#### Resterende år

Antal bankindbetalinger bogført til Azets	2.850
4 minutters pris	22,63 kr.
<b>Subtotal</b>	<b>64.495 kr.</b>
Omkostninger i alt	2.500 kr.
<b>Subtotal</b>	<b>61.995 kr.</b>
<b>Besparelse i alt</b>	<b>61.995 kr.</b>

### Forudsætninger

For at kunne automatisere bogføringen af disse specifikke bank ind- og udbetalinger, så er det nødvendigt at bank filer leveret fra vores nye bankløsning indeholder de rigtige informationer, i kolonner og tabeller der kan bruges af Prisme til opsætning af automatisk bogføring og afstemning.

Der skal samtidig udvikles afstemningsrobot lignende nuværende afstemningsrobotter der er aktive under Økonomi og Udbud.

### Automatisk fakturabehandling med Kaunt

Kaunt er et system som kigger på den historiske fakturamasse og bogfører ud fra denne. Det giver nogle andre muligheder for at bogføre f.eks. fakturaer som kun modtages ned til én gang årligt, og det giver et yderligere supplement til Kommunens allerede implementerede automatiske fakturabehandling. Modsat Fujitsus betalingsplans løsning, koster Kaunt 10 kr. pr. behandlet faktura, hvilket skal indregnes i den økonomisk konsekvens. Ud fra erfaringerne med pilotdriften hvor Kaunt pt. bogføre ca. 180 fakturaer pr. mnd. på KDO og dagtilbud, vil Kaunt forventes at kunne bogføre i spændet 6.000 – 9.000 fakturaer. Nedenstående udregning tager udgangspunkt i det konservative skøn på 6.000 fakturaer.

Det vil give følgende økonomisk konsekvens:

### Økonomisk effekt ved øget AFB gennem KAUNT

Fakturaer årligt	6.000
8 minutters pris	45,26 kr.
<b>Subtotal</b>	<b>271.560 kr.</b>
Omkostninger i alt	-60.000 kr.
<b>Subtotal</b>	<b>211.560 kr.</b>
Controlling	54.312 kr.
<b>Besparelse i alt</b>	<b>157.248 kr.</b>
Besparelse decentralt (4 minutter)	78.624 kr.
Besparelse centralt (4 minutter)	78.624 kr.



# Tværgående forslag



## Budgetforbedringer under udvalget

1.000 kr.	Titel	Drift, netto.				
		BF 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
	<b>Tværgående/flere</b>	<b>-37.150</b>	<b>-42.900</b>	<b>-46.950</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>
	<b>Øvrige budgetforbedringer</b>					
	<b>Tvær01</b> Complianceeffekter	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	<b>Tvær02</b> Tværgående rammebesparelse	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	<b>Forslag med effekt forudsat i 2. FO</b>					
	<b>Tvær03</b> Samling af Facility management opgaveløsningen	2.250	-3.500	-7.550	-10.000	-10.000



Forslag nr. TVÆR01

**Complianceeffekter**

Udvalg: Tværgående

Område: Flere

Aktivitet: Flere

Type: Effektivisering

Tema: Udbud

Sammenhæng med andre forslag: Nej

**Forslagets økonomiske konsekvenser**

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Øgede complianceeffekter	SER	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>						
		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Implementeringsomkostninger (anlæg)						
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0	0
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

**Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget**

Frederiksberg Kommune har arbejdet med at professionalisere kommunens indkøbsprocesser i en årrække. Der har bl.a. været fokus på aftaledækning, compliance og digitalisering. I de kommende år skrues der op for disse indsatser, for at sikre en effektiv ressourceanvendelse.

Som et led i professionaliseringen af kommunens indkøb, arbejdes der med realisering af økonomiske gevinster forbundet med korrekt anvendelse af kommunens indkøbsaftaler. Tidligere er der bl.a. vedtaget budgetforbedringer, der realiserer økonomiske gevinster som følge af øget e-handel (SPOR A vedr. professionelle indkøb).

Dette forslag fokuserer på de complianceeffekter, som kan realiseres ved korrekt anvendelse af kommunens indkøbsaftaler, der hvor der ikke kan e-handles.

**Complianceeffekter**

Kommunens samlede aftaledækkede forbrug udgør i 2021 ca. 780 mio. kr.

En række indkøbskategorier undtages fra dette beløb, da de ville skabe en kunstig høj baseline, og dermed ikke afspejle de reelle handlemuligheder ift. complianceforøgelse. Der arbejdes således alene med en indkøbsvolumen på ca. 320 mio. kr. i dette forslag. Dette er nærmere beskrevet i bilag 1.

Frederiksberg Kommunes indkøbspolitik indeholder et mål om en compliancegrad svarende til 80 pct. i 2023. Dette svarer til en forbedring på 21 pct. fra 59 pct. i 2020.

Økonomisk svarer de 80 pct. til, at 256 mio. kr. ud af 320 mio. kr. i 2023 vil blive handlet korrekt på aftale, og opgjort ud fra compliancegraden på 59 pct. i 2022, vil der være tale om en forbedring på 68 mio. kr.

Korrekt anvendelse af kommunens indkøbsaftaler er forbundet med en række positive effekter, heriblandt en priseffekt, der senest er udregnet til et gns. på 10 pct. Dvs. den potentielle budgetforbedring samlet set forventes at kunne udgøre i størrelsesordenen 6,8 mio. kr. årligt ved en compliance på 80 pct.

En forudsætning for at opnå effekterne i budgetforbedringen er en fortsat udrulning af professionelt indkøb, hvor kommunens enheder understøttes i korrekt indkøb, gennem en række indsatser (SPOC supportfunktion, servicebesøg, indkøbsrelateret ledelsesinformation m.fl.).

Da datagrundlaget ikke har været opdateret siden 2020 (pga. system- og leverandørfejl) anbefales det frem til en opdateret datagrundlag foreligger at arbejde med et forsigtigt effektskøn, hvor 50 pct. af effekten hentes, for at tage højde for evt. usikkerheder.

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

\*'+' 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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

### Skaleringsmuligheder

Forslagets complianceelement indeholder skalerbare elementer. Effektmodellen hvor knap halvdelen af effektpotentialet realiseres kan justeres alt efter risikotilgang. Der kan altså arbejdes med modellen op til en budgetforbedringseffekt på 5,1 mio. kr. årligt.

Ved de årlige revisioner af indkøbspolitikken, kan der evt. som følge af en øget målsætning ift. compliance forventes yderligere effekter i overslagsårene fra og med 2024.

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
75 pct. effekt	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
50 pct. effekt	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25 pct. effekt	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

## Bilag 1:

### Beregningsgrundlag og effekter

Kommunens samlede aftaledækkede forbrug udgør i 2021 778 mio. kr.

En række indkøbskategorier undtages fra dette beløb, da de ville skabe en kunstig høj baseline, og dermed ikke afspejle de reelle handlemuligheder ift. complianceforøgelse. Helt konkret undtages fire grupper af aftalekomplekser, der uddybes nedenfor, og dermed skabes et mere retvisende udgangspunkt for beregningen:

- **Frit-valg:** Omhandler aftaler, hvor det grundet lovgivningen er muligt for slutbrugeren (borgeren) at udøve frit valg, ved at udvælge en anden leverandør end den, som kommunen har indgået aftale med.
- **Successive og prædefinerede aftaler/kontrakter:** Omhandler aftaler der kendetegnes ved en på forhånd aftalt kadence og omfang, som udøves af én bestemt leverandør, hvor compliancesvigt forekommer usandsynligt. Eksempel er rengøring og buskørsel, idet leverancerne på forhånd er aftalt og skemasat, hvorfor compliancesvigt meget sjældent kan forekomme.
- **Håndværkerydelser:** Omhandler aftaler som i vid udstrækning leveres via tilbudslovens bestemmelser, og med udgangspunkt iblandt en række prædefinerede leverandører som BKM har kendskab til, og som anvendes ved de konkrete opgaver.
- **E-handels leverandører:** Omhandler e-handels-leverandørernes omsætning på 53 mio. kr. Denne skal isoleres fra regnestykket, idet denne del indgår i effektiviseringssagen vedr. professionelle indkøb SPOR A.

Dette efterlader forslaget med en samlet relevant baseline på 320 mio. kr.

I 2020 var der en compliancegrad svarende til 59 pct. på de aftaler der udgør baseline. Dvs. at ca. 188 mio. kr. var afholdt i overensstemmelse med aftalerne. Målsætningen om 80 pct. compliance i 2023 betyder at dette beløb pr. 2023 forventes at udgøre 256 mio. kr. Det svarer til en complianceforøgelse på 68 mio. kr. over to år.

Complianceforbedringer er som tidligere nævnt forbundet med positive økonomiske effekter. Kommunens aftaler er ved seneste beregning i gennemsnit forbundet med en effektivisering svarende til 11 pct., men for at tage forbehold for en evt. negativ effektudvikling i perioden, benyttes en effektiviseringsprocent på 10 pct.

Ved en antagelse om en lineær udvikling frem mod 2023 vil det betyde en årlig compliancestigning på 34 mio. kr., samt en økonomisk effekt på 3,4 mio. kr. i 2022 stigende til 6,8 mio. kr. i 2023 plus overslagsår hvor compliancemåltallet indfries fuldt som illustreres af nedenstående tabel:

År	2021	2022	2023
Compliance (i %)	59	69,5	80
Compliance (i mio.kr.)	188	222	256
Effektpotentiale (i mio. kr.)		3,4	6,8

### Effektfordeling

Effekten opgøres og fordeles jf. ovenstående på følgende måde:

Effekt ved ca. 40 pct. udmøntning af complianceeffekten:

År	2023	2024	2025
Effektpotentiale compliance	6,8	6,8	6,8
Heraf budgetforbering	3,4	3,4	3,4
<b>Samlet effekt</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>

De hhv. 3,7 og 5,9 mio. kr. foreslås fordelt jf. nedenstående fordelingsnøgler.

Endelig områdemæssig fordelingsprofil - compliance	Beløb (i. t. kr.) 2023
BKM	299
BUO	1106
KDO	485
SSA	1.510
I alt	3,400

Beløbet er udregnet pba. en fordeling af udbudsområder på de forvaltningsmæssige områder i Frederiksberg Kommune. Herefter er områdernes andel af ikke-compliance beløb lagt til grund for den endelige fordeling af effekten.

Fordelingsnøglen i forhold de tværgående områder baserer sig på den områdemæssige fordelingsprofil, der blev identificeret ifm. udmøntning af Spor A i projektet vedr. professionelle indkøb.



Forslag nr. TVÆR02

## Tværgående rammebesparelse

Udvalg: Tværgående

Område: Flere

Aktivitet: Flere

Type: Andet

Tema: Andet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Rammebesparelse på alle institutioner og afdelinger på 1,5 pct. (løn til dagtilbud friholdt) – Serviceudgifter	SER	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
Rammebesparelse på alle institutioner og afdelinger på 1,5 pct. (løn til dagtilbud friholdt) – Overførselsudgifter	OVF	-900	-900	-900	-900	-900
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen						
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>						

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Kommuner benytter mange forskellige tilgange til at opnå budgetreduktioner. Der kan være tale om helt konkrete forslag eller rammeforslag, hvor udmøntning af reduktionen overlades til den enkelte institution/afdeling til den bedste lokale udmøntning.

Det er således en mulighed at indføre en tværgående rammebesparelse på alle kommunens institutioner og afdelinger.

Med en rammebesparelse vil kommunens institutioner og afdelinger få nedskrevet deres budgetter til løn og varekøb med en procentandel. Den enkelte leder og institution vil hermed selv få ansvar for at finde konkrete veje til overholdelse af budgettet.

Frederiksbergs kommunes budget til afdelinger og decentrale institutioner med overførselsadgang udgør 2,9 mia. kr. i budget 2023. Forslaget er skalerbart, alt efter hvilken rammebesparelse, der besluttes.

Gældende for særligt daginstitutioner er, at området er omfattet af krav om minimumsnormeringer fra 2024, hvorfor der ikke kan realiseres besparelser på løn til pædagogisk personale. Eventuelle besparelser ville derfor skulle realiseres på andre poster. Løn udgør 86 pct. af daginstitutioners udgifter, mens resterende 14 pct. udgøres af vareindkøb og materialer (f.eks. bleer) og tjenesteydelser (f.eks. rengøring).

På baggrund heraf er rammebesparelsen beregnet, således at løn til dagtilbud er friholdt. I tabellen nedenfor kan ses scenarier fra 1 til 4 pct., hvilket giver en samlet besparelse på mellem ca. 24 mio. kr. op til ca. 96 mio. kr., når der korrigeres for løn til dagtilbud. Den fulde besparelse, uden frihold af løn til dagtilbud, indgår til perspektivering.

Det vurderes, at såfremt der ønskes en rammebesparelse på 4 pct., vil det være nødvendigt at indfase besparelsen, for eksempel igennem en trappemodel, således at den fulde besparelse på 4 pct. først opnås senere i budgetperioden.

Mio. kr.	Måltal: Dagtilbud friholdt på løn	Måltal uden frihold
1,0 pct.	24	28
1,5 pct.	36	42
2,0 pct.	48	56
3,0 pct.	72	84
4,0 pct.	96	112

Når der er taget stilling til øvrige budgetforbedringsforslag og budgetprioriteringer i budget 2023, opgøres den kronemæssige konsekvens for den enkelte institution, således at budgetterne til den konkrete institution alene reduceres med den vedtagne procentsats.

Med en sådan rammebesparelse vil alle budgetter til løn og varekøb m.v. på decentrale institutioner (dog undtaget løn til dagtilbud) samt afdelinger på rådhuset blive nedskrevet. Budgetter til blandt andet køb af pladser på specialinstitutioner, mellemkommunale betalinger og fællesudgifter, som eksempelvis it-systemer, indgår ikke.

#### Budgetforbedringsveje og -værktøjer

Det grundlæggende princip vil være, at den enkelte institution får en høj grad af frihed til selv at vurdere og beslutte, hvordan besparelsen kan realiseres lokalt. Dette sker ud fra den betragtning, at det er i den enkelte institution eller afdeling, at man kender sin egen virkelighed bedst og derfor også ved, hvor forbedringsmulighederne ligger – givet de lokale ressourcer, rammer, medarbejderkompetencer, brugere mv.

Eftersom udmøntning af realiseringen vil blive håndteret lokalt, vil der være mange forskellige veje til at hente effekterne, og vil f.eks. kunne findes gennem forbedrede arbejdsgange, bedre indkøb, herunder f.eks. gennem øget brug af indkøbsaftaler (compliance), bedre kapacitetsudnyttelse, digitalisering, optimering af vagt- og fremmødeplaner, nedbringelse af sygefravær, fokus på best practice, samarbejde på tværs af afsnit og afdelinger, mere optimale personalesammensætning mv.

#### Udvalgsfordeling og effekt af forslaget

Med forslaget udmøntes rammebesparelse på en procentandel fra 2023 og frem. I det indstillede scenarie, jf. økonomitabellen, udmøntes en besparelse på 1,5 pct., hvilket dog kan skaleres i begge retninger, jf. tabellen ovenfor. Der kan indarbejdes en indfasning, såfremt det ønskes.

Såfremt der besluttes en rammebesparelse på 1,5 pct., vil niveauet for besparelsen for den enkelte institution eller afdeling være tilsvarende dispositionsbegrænsningen, der er udmeldt på alle budgetter i 2022. Institutionens budgetniveau i 2023 og frem vil derved alt andet lige være genkendeligt i forhold til 2022.

Generelt har kommunens institutioner og afdelinger i de senere år bidraget med god økonomistyring til overskud i årsregnskaberne. Ses der tilbage på de seneste tre regnskaber (2019-2021) renset for udgifter til corona, har kommunens institutioner vist samlede mindreforbrug på mellem 9,4 og 28,4 mio. kr. årligt.

Gennemsnitligt udgør mindreforbruget 18,0 mio. kr. per år. Sammenlignes med perioden før corona-pandemien (regnskabsårene 2017 til 2019) havde institutionerne i gennemsnit et mindreforbrug på 25,4 mio. kr. årligt. Effekten af disse mindreforbrug kan dermed bidrage til at hente effekterne, såfremt de realiseres i institutionerne.

For en gennemsnitlig folkeskole vil forslaget betyde, at der skal findes 695 t.kr. årligt, mens et gennemsnitlig plejehjem skal finde 537 t.kr.

Nedenfor vises fordeling af den foreslåede rammebesparelse på fagudvalg.

Mio. kr.	1,5 pct. rammebesparelse (løn til dagtilbud friholdes)
01 MAG	6,5
03 UU	11,2
04 ÆOU	9,5
05 KFU	1,1
06 BU	1,7
07 SU	3,8
09 AVUU	1,1
10 SFU	1,2
<b>Institutioner og afdelinger i alt</b>	<b>36,0</b>

### Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)	-	-	-	-	-

'+' 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.

De personalemæssige konsekvenser kan ikke opgøres på forhånd, idet konkrete ændringer besluttet lokalt og eventuelle personalemæssige ændringer afhænger derfor af, hvilke konkrete tiltag der tages i brug. Udmøntningen af konkrete tiltag inddrager de lokale MED-organisationer.

### Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skaleres, jf. ovenfor. Nedenfor opsummeres de nævnte scenarier.

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Forslagets skaleringsmuligheder</b>					
Rammebesparelse på alle institutioner og afdelinger på 1,0 pct.	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Rammebesparelse på alle institutioner og afdelinger på 2 pct.	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Rammebesparelse på alle institutioner og afdelinger på 3,0 pct.	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
Rammebesparelse på alle institutioner og afdelinger på 4,0 pct.	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000





## Samling af Facility management opgaveløsningen

Udvalg: Tværgående

Område: Flere

Aktivitet: Flere

Type: Effektivisering

Tema: Strukturelle ændringer

Sammenhæng med andre forslag: Nej

### Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Varige ændringer (bruttoeffekt)</b>						
Centralisering af tekniske servicepersonale	SER			-1.500	-1.500	-1.500
Indvendigt vedligehold, tekniske installationer, arealpleje	SER	-1.750	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Synergieffekter	SER			-2.550	-5.000	-5.000
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investering, administrationen		4.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Investering, drift i øvrigt						
<b>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</b>		<b>2.250</b>	<b>-3.500</b>	<b>-7.550</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Implementeringsomkostninger (anlæg)</b>						
Investering, anlæg	Anlæg					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>2.250</b>	<b>-3.500</b>	<b>-7.550</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)</b>	1,6					

### Beskrivelse af budgetforbedringsforslaget

Forvaltningen har udarbejdet en gennemgående analyse af facility management området, med det formål at afdække fordele, ulemper og opmærksomhedspunkter ved en centralisering af facility management opgaver i afdelingen By, Byggeri og Ejendomme under By-, Kultur- og Miljøområdet. Analysen er forelagt kommunalbestyrelsen 20. juni 2022.

Analysen baserer sig på budget- og forbrugsdata, data fra en tidsregistreringsøvelse blandt teknisk servicepersonale, interviews med institutionsledere og tekniske serviceledere i Frederiksberg Kommune, interviews med eksperter på fm-området, interviews med chefer på ejendomsområder i andre kommuner med en mere central fm-organisering samt offentligt tilgængelige rapporter. En samling af fm vil mere konkret betyde, at budget og ansvar for indvendigt vedligehold, dele af de tekniske installationer, arealpleje på matriklerne og teknisk servicepersonale flyttes fra den enkelte institution (decentralt) til BBE (centralt).

Analysen viser, at den centrale model vil have en række fordele, der medfører øget effektivitet og kvalitet i ejendomsdriften med bedre rammer om opgaveløsningen som resultat. Dette skyldes b.la. skalafordele ift. indkøb, ensartet styring, øget compliance til indkøbsaftaler, mindre sårbarhed i opgaveløsningen, udnyttelse af specialister, øget fagfællesskab blandt teknisk servicepersonale o.lign. Modsat vil en central model medføre mindre prioriteringsrum på institutionerne, potentielt medføre reduceret lokalkendskab til bygningerne og længere reaktionstid, og den centrale model vil være udfordret ift. at løse særligt serviceunderstøttende ad hoc-opgaver.

Hertil kommer, at eksperter peger på en samling i en central model som det rette valg, erfaringer fra øvrige kommuner med en central model er overordnet positive men samtidig blandede, og institutionerne på Frederiksberg er generelt skeptiske og foretrækker den nuværende mere decentrale model.

I analysen estimeres et bruttopotentiale som følge af en samling på op til 12 mio. kr. ved fuld indfasning. Potentialet er baseret på en række dybdegående analyser af hhv. teknisk servicepersonale, indvendigt vedligehold, tekniske installationer og arealpleje.

Derudover estimeres det, at selve transitionen til den centrale model tidsmæssigt vil tage omkring et år med et tilhørende ressourcetræk på omkring 4 mio. kr. (implementeringsorganisation, arbejdsredskaber, transportmidler, uddannelse/opkvalificering o.lign.), hvorefter der vil være varige driftsomkostninger på cirka 1,7 mio. kr. årligt (øget ledelse, tværgående koordinering, opnormering i servicecenter o.lign.).

Samlet estimeres nettopotentialet til 10 mio. kr. ved fuld indfasning (nettopotentiale er bruttopotentiale fratrukket omkostningerne).

Det bemærkes, at der de seneste år er udmøntet flere større effektiviseringer, og at opgaveløsningen i dag i ret høj grad er optimeret under den nuværende ramme/organisering. Hvis det beslutes, at en samling af fm ikke er attraktiv, bør man dog uafhængig af denne beslutning se på, hvordan der etableres bedre ramme- og serviceaftaler, og hvordan compliance herpå øges.

## Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring i årsværk* (netto)					

<sup>+</sup> angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens <sup>-</sup> 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.

## Skaleringsmuligheder

Som anført i analysen er det fulde nettopotentiale mellem 4 og 10 mio. kr.