



KATALOG AF EFFEKTIVISERINGER OG BESPARELSER TIL BUDGET 2026



Indholdsfortegnelse

Klima-, Plan- og Boligudvalget	5
KPBU01 Energi- og klimaforbedringer	6
KPBU02 Lavere forventede udgifter til ydelsesstøtte på byfornyelseslån	8
KPBU03 Rammebesparelse på udvendigt vedligehold og tekniske installationer	9
Undervisningsudvalget	10
UU01 Afskaffelse af midler til elever med særlige talenter	11
UU02 Afskaffelse af socioøkonomisk pulje	12
UU03 Forøgelse af forældrebetalingssandel i SFO og fritids- og juniorklub	13
UU04 Justering af timefordelingsplan og den økonomiske ramme til skolerne	15
UU05 Nedlægge naturvejlederordning	17
UU06 Rammebesparelse på Skolen ved Nordens Plads	19
UU07 Reduktion af budgettet til Ungdomsskolen	21
UU08 Reduktion af kompetenceudviklingsmidler	22
UU09 Reduktion af skolernes tid til øvrige opgaver	23
UU10 Reduktion af udmeldte midler til Dansk Som Andetsprog	25
UU11 Reduktion og centralisering af IT-support	27
UU12 Reduktion og delvis centralisering af Facility Management/Teknisk Service (skolebetjente)	29
Ældre- og Omsorgsudvalget	31
ÆOU01 AI-baseret rute- og besøgsplanlægning i Hjemmeplejen	32
ÆOU02 Midlertidig reduktion af midler til kompetenceudvikling, særligt ressourcekrævende borgere, samarbejde med almen praksis mv.	34
ÆOU03 Nedlægge inkontinensklínik	37
ÆOU04 Nedlægge pårørendevejleder og centralt finansieret faglig supervision	39
ÆOU05 Nedskalering af administrativ understøttelse samt pulje til uddannelses- og rekrutteringsopgaver	41
ÆOU06 Systematisk revisitation og revurdering af tildelt hjælp	44
ÆOU07 Reduktion af § 7-puljen (tidligere § 79-puljen) til klubber og foreninger på ældreområdet	46
ÆOU08 Reduktion af budget til tilsyn på ældreområdet	48
Kultur- og Fritidsudvalget	50
KFU01 Justeringer på biblioteksområdet - begrænsning og omorganisering af digital formidling og udviklingsfunktionen samt reducere i udlånsmaterialer	51
KFU02 KU.BE – betaling for entré i weekender	53
KFU03 Kulturkalender bortfalder	55
KFU04 Rammebesparelse på tilskud og faciliteter under Kultur og Fritid	57
KFU05 Tilpasning af folkeoplysningsområdet	60
KFU06 Tilpasning af teatertilbud for børn	63
Børneudvalget	65
BU01 Afskaffe timer til mellemmåltider i vuggestuer	66
BU02 Besparelse på budgettildelingen til ungdomscenteret Allégården	68



BU03 Besparelse på støtteindsatser til børn og unge med særlige behov	70
BU04 Færre samtaleforløb i Åben Anonym Rådgivning.....	72
BU05 Nedsætte tilskud til pasning af eget barn.....	74
BU06 Nedsættelse af administrationstilskuddet til Ungdomscenteret Allégården og Bülowsvej for børn og familier.....	76
BU07 Oprettelse af en ekstra døgnfamilieplads på Bülowsvej for børn og familier for at nedbringe udgiften til eksternt køb	78
BU08 Rammebesparelse i Magnoliahuset	80
Socialudvalget	82
SU01 Besparelse på § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde	83
Miljø- og Trafikudvalget	85
MTU01 Effektiviseringer på indsatser i byrummet (FGV)	86
MTU02 Flere passagerer til metroen – tilpasninger i busdriften	88
MTU03 Udbud af kloakrensning og kontrolbud FGV	91
MTU04 Udlicitering af loppetorv på pladsen bag rådhuset.....	92
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	94
AVUU01 Tilpasning af Forberedende Grunduddannelse (FGU).....	95
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.....	97
SFU01 Nedlægge arbejdspladsrettet fysioterapi	98
SFU02 Nedlægge konsulentfunktion med ernæringsfaglig og kompetenceudviklende opgaver	100
SFU03 Nedlæggelse af grupper for pårørende til borgere med demens	102
SFU04 Nedlæggelse hhv. nedskalering af forebyggende indsatser mv. (herunder forebyggende hjemmebesøg)	104
SFU05 Ophør af tilbud i sundhedstjenesten	108
SFU06 Øgede ventetider i børne- og ungdomstandplejen	110
Magistraten	112
MAG01 Betaling for udeservering.....	113
MAG02 Yderligere udbud af ladeinfrastruktur	115
MAG03 Besparelser på myndighedssagsbehandling	116
MAG04 Besparelser på ledelsesunderstøttelse, udvikling og politisk betjening i SSA	120
MAG05 Besparelse på telefonbetjening, faglig understøttelse og politisk betjening i Børne- og Ungeområdet	121
MAG06 Automatiseret klargøring af pc'er.....	123
MAG07 Billigere og grønnere aftale på IT-skrot	125
MAG08 Længere ventetid i Borgerservice og kommunens Hovedkontaktcenter.....	127
MAG09 Mere effektiv tilgang til administration af arbejdsskader, centralt administrerede kontrakter og kommunikation	129
MAG10 Nedjustering af økonomiopfølgning og controlling overfor institutioner	132
MAG11 Nedskalering af kapacitet til kursusvirksomhed, konflikthåndtering og juridisk bistand	134
MAG12 Nedskalering af systemunderstøttelse af fagsystemer og kommunens økonomi-, løn-, og indkøbssystemer	136
MAG13 Omlægning af understøttelse af MED-organisation	138
MAG14 Optimering inden for IT og data	140
MAG15 Outsourcing af netværksinfrastruktur	142



Tværgående	144
TVÆR01 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier	145
TVÆR02 Nedbringelse af sygefravær	148



Klima-, Plan- og Boligudvalget

		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
1.000 kr.	Titel	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	Klima-, Plan- og Boligudvalget	-3909	-4536	-4736	-4736	1.500			
KPBU01	Energi- og klimaforbedringer	-120	-184	-184	-184	1.500			
KPBU02	Lavere forventede udgifter til ydelsesstøtte på byfornyelseslån	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500				
KPBU03	Rammebesparelse på udvendigt vedligehold og tekniske installationer	-500	-900	-900	-900				



KPBU01 Energi- og klimaforbedringer

Udvalg: Klima-, Plan- og Boligudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Yderligere energirenovering af ventilationsanlæg	SER		-150	-150	-150
Øget affaldssortering på rådhuset	SER	-120	-120	-120	-120
Implementeringsomkostninger					
Ydelse på lån, ventilationsanlæg	SER		86	86	86
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-120	-184	-184	-184
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, ventilationsanlæg	Anlæg	1.500			
Lånoptag, ventilationsanlæg		-1.500			
Samlet økonomisk påvirkning		-120	-184	-184	-184
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Forvaltningen arbejder løbende på at identificere tiltag, investeringer og anbefalinger med klimagevinst og økonomisk potentiale. Dette forslag vedrører to konkrete tiltag, som kan reducere energiforbrug, CO₂-udledning og driftsomkostninger.

Beskrivelse af forslaget

Yderligere energirenovering af ventilationsanlæg

En række af kommunens ventilationsanlæg har ældre og ikke energioptimerede motorer. En betydelig del af anlæggene kan med fordel opgraderes med nye EC-motorer, der er op til 70 pct. mere energieffektive end traditionelle motorer.

Ved at identificere og udskifte motorer på anlæggene opnås en væsentlig energibesparelse, der samlet set vil bidrage til at sænke kommunens elforbrug og samlede CO₂-aftryk. De samlede anlægsudgifter hertil anslås at udgøre yderligere 1,5 mio. kr.

Forslaget skal ses i kombination med de allerede vedtagne budgetforbedringsforslag vedtaget med budget 2025. Forslaget forventes isoleret at give en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2027.

Forslaget er låneadgangsgivende og afdrag på lånet indgår i forslaget.

*Øget affaldssortering på rådhuset*

Med korrekt affaldshåndtering på rådhuset kan antallet af restaffaldscontainere nedbringes, hvilket giver en besparelse på 0,1 mio. kr. Affaldssortering er en brik i at reducere vores miljøpåvirkning og fremme bæredygtighed, og med nudging kan hensigtsmæssige adfærdsmønstre fremmes. En af de mest effektive måder at nudge folk til at sortere affald er ved at gøre det nemt og synligt. På rådhuset placeres flere affaldsbeholdere til forskellige typer affald på strategiske steder, hvor folk naturligt passerer. Det er de øgede sorteringsmuligheder samt mere vejledning, der fører til besparelsen.

Skaleringsmuligheder*Yderligere energirenovering af ventilationsanlæg*

Forslaget kan ikke skales, idet alle relevante ventilationsanlæg optimeres med dette forslag.

Øget affaldssortering på rådhuset

Det er ikke forvaltningens vurdering at forslaget kan skales yderligere.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser



KPBU02 Lavere forventede udgifter til ydelsesstøtte på byfornyelseslån

Udvalg: Klima-, Plan- og Boligudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reducering af budget til ydelsesstøtte	SER	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Samlet økonomisk påvirkning		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)	0				

Rammesætning

Forvaltningen administrerer udbetaling af kommunal støtte til tidligere byfornyelsesprojekter. Støtten består af ydelsesstøtte på lån optaget i forbindelse med gennemførelsen af byfornyelsessager af nedslidte ejendomme i henhold til den gamle byfornyelseslov. Kommunen er forpligtet til at afdrage på lånene. Mange af lånene er gamle, og der vil løbende være forpligtigelser der bortfalder. På sigt vil de forventede udgifter have en nedadgående profil i takt med at lånene afdrages fuldt ud.

Beskrivelse af forslaget

Ifm. budget 2025 blev der vedtaget en budgetreduktion, hvor budgettet blev nedjusteret med 1,0 mio. kr. i 2025 og frem på baggrund af en gennemgang af forventede udgifter til afdragene sammenholdt med budgettet. Estimatet var et forsigtigt bud på, hvor meget budgettet kunne reduceres. Forvaltningen kan dog konstatere, at budgettet kan reduceres yderligere, og foreslår en varig reduktion af budgettet på 2,5 mio. kr. i 2026 og frem.

Skaleringsmuligheder

Det anbefales at forslaget ikke skaleres opad, idet kommunen er forpligtet til at afdrage på lånene. På nuværende tidspunkt forventes den foreslåede reduktion at skabe balance mellem budget og forbrug.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.



KPBU03 Rammebesparelse på udvendigt vedligehold og tekniske installationer

Udvalg: Klima-, Plan- og Boligudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Rammebesparelse på udvendigt vedligehold og tekniske installationer	SER	-500	-900	-900	-900
Samlet økonomisk påvirkning		-500	-900	-900	-900
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

På Klima-, Plan- og Boligudvalget er mere end 40 pct. af budgettet bundet i forbrug som det ikke er muligt at effektivisere eller beskære. Det drejer sig om ekstern husleje på de kommunale ejendomme, byfornyelse (lovbestemte ydelser), skatter og afgifter samt udgifter vedr. beboelsesejendomme.

Omkring 20 pct. af udvalgets budget går til forbrugsudgifter (el, vand og varme), mens det resterende budget går til vedligehold og tekniske anlæg. Dette forslag vedrører sidstnævnte.

Beskrivelse af forslaget

Budgettet til den kommunale ejendomsdrift dækker vedligehold af de kommunale bygninger, herunder driftsmidler til løbende vedligehold og afhjælpning af akutte behov, drift af tekniske installationer og serviceaftaler, hvoraf flere er lovpligtige. Forslaget omhandler en besparelse på den kommunale ejendomsdrift på op til 0,9 mio. kr. årligt. Det samlede budget udgør i 2025 41,6 mio. kr.

Forslaget skal ses i sammenhæng med rammebesparelser på den kommunale ejendomsdrift vedtaget med budget 2024 og 2025, hvor der blev skåret i alt 12 mio. kr. i perioden 2024-2028. I samme periode er der med budget 2024 og 2025 tilført 32,1 mio. kr. til vedligeholdsplanen på anlæg for at sikre et bæredygtigt vedligeholdsniveau. Tilførslen er givet for at opveje stigende priser og er ikke et løft.

Det bemærkes, at projekterne i vedligeholdsplanen på anlæg omfatter større planlagte vedligeholdsarbejder, som skal sikre, at værdien og tilstanden af kommunens bygninger ikke forringes, mens midler afsat på driften sikrer udbedring af akutte vedligeholdsbehov og serviceaftaler.

Konsekvenserne af forslaget vil dels være en serviceforringelse for brugerne af de pågældende ejendomme, dels en øget risiko for accelererende forfald. Det vil samtidig resultere i, at en række nødvendige vedligeholdelsesopgaver udskydes til efterfølgende år, hvorfor hensigtserklæringen om at skabe kommunale bygninger der er mindre klimabelastende og sundere at bo og opholde sig i, ligeledes udskydes flere år.

Skaleringsmuligheder

Forvaltningen foreslår ikke yderligere skalering. Skalering af forslaget vil indebære en yderligere risiko for en forringelse af vedligeholdelsesindsatsen på de kommunale ejendomme.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.



Undervisningsudvalget

		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
1.000 kr.	Titel	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Undervisningsudvalget		-9.400	-24.000	-23.900	-23.800	2.700	1.500		
UU01	Afskaffelse af midler til elever med særlige talenter	-300	-600	-600	-600				
UU02	Afskaffelse af socioøkonomisk pulje	-500	-1.100	-1.100	-1.100				
UU03	Forøgelse af forældrebetalingsandel i SFO og fritids- og juniorklub	-900	-2.200	-2.200	-2.200				
UU04	Justering af timefordelingsplan og den økonomiske ramme til skolerne	-1.800	-4.200	-4.200	-4.200				
UU05	Nedlægge naturvejlederordning	-700	-1.600	-1.600	-1.600				
UU06	Rammebesparelse på Skolen ved Nordens Plads	-500	-1.300	-1.300	-1.300				
UU07	Reduktion af budgettet til Ungdomsskolen	-300	-800	-800	-800				
UU08	Reduktion af kompetenceudviklingsmidler	-300	-1.300	-1.200	-1.100				
UU09	Reduktion af skolernes tid til øvrige opgaver	-1.800	-4.400	-4.400	-4.400				
UU10	Reduktion af udmeldte midler til Dansk Som Andetsprog	-1.800	-4.400	-4.400	-4.400				
UU11	Reduktion og centralisering af IT-support		-900	-900	-900	2.200	1.500		
UU12	Reduktion og delvis centralisering af Facility Management/Teknisk Service (skolebetjente)	-500	-1.200	-1.200	-1.200	500			



UU01 Afskaffelse af midler til elever med særlige talenter

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Besparelse på midler til elever med særlige talenter	SER	-300	-600	-600	-600
Samlet økonomisk påvirkning		-300	-600	-600	-600

Rammesætning

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

Beskrivelse af forslaget

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

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

Det foreslås, at de afsatte midler til øget holddeling bortfalder, hvilket vil begrænse skolernes mulighed for at gennemføre denne type indsatser. Skolerne vil fortsat kunne tilgodese børn med særlige forudsætninger med differentieret undervisning.

Skaleringsmuligheder

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

Forslagets personalemæssige konsekvenser

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

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-0,43	-1	-1	-1

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

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



UU02 Afskaffelse af socioøkonomisk pulje

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Afskaffelse af socioøkonomisk pulje	SER	-500	-1.100	-1.100	-1.100
Samlet økonomisk påvirkning		-500	-1.100	-1.100	-1.100

Rammesætning

I budgetaftalen for 2019 var der afsat midler til socioøkonomisk tilskud til folkeskoler. Midlerne blev afsat i tre år, men i budgetaftalen for 2021 og 2022 blev puljen gjort varig og samtidig reduceret fra 1,5 til 1 mio.kr. De afsatte midler på 1,0 mio.kr. svarer fremskrevet til 1,1 mio.kr. i 2025.

Det foreslås at afskaffe den socioøkonomiske pulje med en tilpasningsperiode, hvor budgettet reduceres med 0,5 mio.kr. i 2026, og herefter afskaffes helt fra 2027 og frem.

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Skaleringsmuligheder

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

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Nedlæggelse af halvdelen af den socioøkonomiske pulje	-200	-600	-600	-600

Forslagets personalemæssige konsekvenser

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



UU03 Forøgelse af forældrebetalingssandel i SFO og fritids- og juniorklub

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Forældrebetaling SFO	SER	-700	-1.600	-1.600	-1.600
Forældrebetaling fritids-/juniorklub	SER	-200	-600	-600	-600
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-900	-2.200	-2.200	-2.200

Rammesætning

Det er muligt at øge forældrebetalingen med f.eks. 3,5 pct. for SFO'er og fritids- og juniorklubber. Det betyder en månedlig takststigning udover pris og lønfremskrivningen i forældrebetalingen for SFO'er på 77 kr. og for fritidsklubber på 27 kr. fra 1. august 2026.

Beskrivelse af forslaget

I 2025 betaler forældre på Frederiksberg 2.205 kr. pr. måned for plads i SFO. Det foreslås at hæve dette med 3,5 pct. til 2.282 kr. pr. måned. Dette svarer til 77 kr. pr. måned. I dag er forældrebetalingssandelen på en SFO-plads 68,3 %, og med den foreslåede ændring vil den være 70,7%.

I 2025 betaler forældre på Frederiksberg 768 kr. pr. måned for plads i fritids- og juniorklub. Det foreslås at hæve dette med 3,5 pct. til 795 kr. pr. måned. Dette svarer til 27 kr. pr. måned. I dag er forældrebetalingssandelen på en fritids- og juniorklub 42,7 %, og med den foreslåede ændring vil den være 44,1 %.

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

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

Hvis den foreslåede takststigning fører til yderligere fald i indmeldelser, vil faldet skulle være betydeligt, før det vil have konsekvens for effekten af forslaget.

Herunder eksempler på 2025-takster for SFO og klub i omegnskommuner:

	SFO	Klub
Gladsaxe	2.038	218
Herlev	2.179	609
Lyngby-Taarbæk*	2.299	981
Gentofte*	1.989	1.106
København*	1.787	424
Frederiksberg	2.205	768



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

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales med andre procentandele.

Hvis forældrebetalingen hæves med 1 % betyder det en takststigning på 22 kr. pr. måned for SFO og 8 kr. pr. måned for fritids- og juniorklub udover pris- og lønfremskrivning.

Hvis forældrebetalingen hæves med 5 % betyder det en takststigning på 110 kr. pr. måned for SFO og 38 kr. pr. måned for fritids- og juniorklub udover pris- og lønfremskrivning.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Forældrebetalingsandel hæves med 1%	-300	-600	-600	-600
Forældrebetalingsandel hæves med 5%	-1.300	-3.100	-3.100	-3.200

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.



UU04 Justering af timefordelingsplan og den økonomiske ramme til skolerne

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Justering af timefordelingsplan og den økonomiske ramme til skolerne	SER	-1.800	-4.200	-4.200	-4.200
Samlet økonomisk påvirkning		-1.800	-4.200	-4.200	-4.200

Rammesætning

Kommunalbestyrelsen beslutter timefordelingsplanen for Frederiksberg kommunes Skolevæsen og den økonomiske ramme til skolerne. Kommunalbestyrelsen har senest på mødet den 20. januar 2025, pkt. 12, på baggrund af Folkeskolens kvalitetsprogram besluttet en ny timefordelingsplan for Frederiksberg kommunes Skolevæsen, som er gældende fra 1. august 2025. Der er i den nye timefordelingsplan *færre* timer til fagopdelt undervisning, end der var i den tidligere timefordelingsplan, Frederiksberg Kommune ligger dog fortsat *over* ministeriets vejledende timetal på enkelte klassetrin. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med beslutning om ny timefordelingsplan også besluttet, at den økonomiske ramme til skolerne fortsat beregnes ud fra den *tidligere* timefordelingsplan for Frederiksberg kommunes Skolevæsen, hvilket vil give skolerne et større økonomisk råderum og de videst mulige rammer for lokal frihed og planlægning.

Der lægges i det følgende forslag op til en justering af timefordelingsplanen, så den svarer til det vejledende timetal fastsat i folkeskoleloven og en justering af den økonomiske ramme til skolerne, så den beregnes på baggrund af den justerede timefordelingsplan, hvilket vil give skolerne et mindre økonomisk råderum og reducerede rammer for lokal frihed og planlægning.

Beskrivelse af forslaget

I den nye timefordelingsplan gældende fra 1. august 2025 ligger Frederiksberg Kommune *over* ministeriets vejledende timetal til fagopdelt undervisning i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin. På de øvrige klassetrin er timetallet til fagopdelt undervisning svarende til ministeriets vejledende timetal.

Det foreslås at justere timefordelingsplanen for Frederiksberg kommunes Skolevæsen, således at den på alle klassetrin svarer til ministeriets vejledende timetal. Det vil betyde, at tildelingen til børnehaveklasser reduceres fra de nuværende 750 til 600 årlige undervisningstimer, at tildelingen til 1. klasse ændres fra 750 til 690 årlige undervisningstimer, og at tildelingen til 2. klasse ændres fra 780 til 750 årlige undervisningstimer.

Forslaget har ikke betydning for elevernes samlede årlige undervisningstimal i børnehaveklasse og på 1. og 2. klassetrin, da timerne konverteres til timer i skolernes timebank, og skoledagens længde påvirkes dermed ikke af forslaget. Forslaget har således ikke konsekvenser i forhold til åbningstiden for SFO.

Reduktionen i det årlige timetal til børnehaveklasser vil betyde, at normeringen pr. børnehaveklasse nedsættes fra de nuværende 0,98 stilling til 0,78 stilling, hvilket vil medføre, at børnehaveklasselederne skal ansættes i deltidsstillinger eller i kombinationsstillinger, hvor de også løser andre opgaver.

Herudover foreslås det, at den økonomiske ramme til skolerne justeres, således at den økonomiske ramme til skolerne fra 1. august 2026 beregnes på baggrund af den justerede timefordelingsplan. Det vil betyde, at der udmeldes færre undervisningstimer til børnehaveklassen og til fagopdelte timer på 1. og 2. klassetrin, og at



timebanken bliver beregnet ud fra, at 30 årlige undervisningstimer udmeldes som lærertimer og resten som pædagogtimer. Forslaget vil dermed give skolerne et mindre økonomisk råderum og reducerede rammer for lokal frihed og planlægning.

Forslaget vil også betyde, at de midler, der som en del af budget 2024 blev afsat til konvertering af understøttende undervisning til fagopdelt undervisning med 30 årlige undervisningstimer på 1.-3. klassetrin tilbageføres.

Helårseffekten af forslaget vil svare til en reduktion af skolernes samlede budgetter på 0,9 pct.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan kun skales i nedadgående retning, således at der fortsat tildeles 750 årlige undervisningstimer til børnehaveklasser, og at der på de øvrige klassetrin tildeles svarende til ministeriets vejledende timetal.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Justering af timefordelingsplan på 1. og 2. klassetrin.	-1.400	-3.700	-3.700	-3.700

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Lærer	-5,1	-12,2	-12,2	-12,2
Børnehaveklasseleder	-2,3	-5,4	-5,4	-5,4
Pædagog	5,2	12,5	12,5	12,5
Ændring i årsværk* (netto)	-2,2	-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.



UU05 Nedlægge naturvejlederordning

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Nedlægge naturvejlederordning	SER	-700	-1.600	-1.600	-1.600
Samlet økonomisk påvirkning		-700	-1.600	-1.600	-1.600

Rammesætning

Kommunen er ikke forpligtet til at have naturvejledere, og forslaget indebærer nedlæggelse af begge naturvejlederstillinger. Som konsekvens heraf vil der ikke længere kunne tilbydes en række aktiviteter, der har naturdannelse som sigte. Der er skaleringsmuligheder, hvor der kun reduceres med én stilling i stedet for begge de nuværende stillinger.

Beskrivelse af forslaget

Frederiksberg Kommune har i dag ansat to naturvejledere. Naturvejlederne udfører en lang række opgaver til nytte for såvel skoler og daginstitutioner, som for borgerne generelt.

Naturvejlederfunktionen består aktuelt af to fastansatte medarbejdere samt en ulønnet praktikant, som løbende udskiftes. Kommunen er ikke forpligtet til at have naturvejledere, og forslaget indebærer nedlæggelse af begge naturvejlederstillinger. Som konsekvens heraf vil Frederiksberg Kommune ikke længere kunne tilbyde en lang række aktiviteter, der har naturdannelse som sigte.

Naturvejlederne er i dag med til at arrangere naturoplevelser for familier, børn i dagtilbud og skolebørn i tilknytning til naturfagsundervisningen. De arrangerer desuden naturoplevelser på bl.a. Amager Strandpark og i Søndermarken og afholder offentlige arrangementer fx snitteværksted, flagermus-safari og udrugning af påskekyllinger.

Den seneste opgørelse af brugere af naturvejledernes aktiviteter er fra 2023 og viser følgende besøgstal for 2023:

Besøgstal skoler: 1.382 børn

Besøgstal dagtilbud: 1.876 børn

Besøgstal offentlige arrangementer: 3.265 børn og voksne

Besøgstal på naturbaser (blandt andet Herstedhøje, Amager Strand): 6.407 børn fra skole og dagtilbud.

**Skaleringsmuligheder**

Budgettet til Naturvejledning er i alt 1,6 mio. kr. pr. år, svarende til 2 stillinger og aktivitetsmidler for ca. 0,3 mio.kr. årligt. Forslaget kan kun skales, således det alene er den ene af de to naturvejlederstillinger, som nedlægges. Som konsekvens heraf vil udbuddet af tiltag blive reduceret, men de centrale borger-, skole- og institutionsrettede aktiviteter fastholdes.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Fra 2 til 1 naturvejleder	-300	-800	-800	-800

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget indebærer nedlæggelse af to naturvejlederstillinger fra medio 2025

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0

'+' 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.



UU06 Rammebesparelse på Skolen ved Nordens Plads

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Rammebesparelse på Skolen ved Nordens Plads	SER	-500	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-500	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet økonomisk påvirkning		-500	-1.300	-1.300	-1.300
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Skolen ved Nordens Plads er ikke omfattet af tre af forslagene til budget 2026 på skoleområdet, og der foreslås derfor en rammebesparelse på Skolen ved Nordens Plads på 1,3 mio. kr. årligt. Skolen ved Nordens Plads vil dermed forholdsmæssigt indgå på lige fod med almenområdet i besparelsesforslagene på skoleområdet til budget 2026.

Det er tidligere, som en del af budget 2024, besluttet at permanentgøre en rammebesparelse fra 2023, således at der fra 2024 og frem har været en rammebesparelse på 0,6 mio.kr. årligt på Skolen ved Nordens Plads.

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en rammebesparelse på Skolen ved Nordens Plads på 1,3 mio.kr. årligt. Dermed vil der på lige fod med det øvrige skoleområde også være en reduktion i serviceniveauet for Skolen ved Nordens Plads.

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

- Antallet af medarbejdere vil blive reduceret, hvilket kan have konsekvenser for omfanget af to-lærertimer i undervisningen og antallet af pædagogmedhjælpere til de mere praktiske opgaver med børnene
- Antallet af aktiviteter med børnene vil blive færre eller mindre i deres omfang fx ture ud af huset eller lignende aktiviteter, som kræver ekstra voksne

Skolen ved Nordens Plads får i dag tildelt et rammebudget og beslutter selv i vidt omfang, hvordan det udmøntes. Skolen anvender derfor allerede i dag i et vist omfang den mulighed, som de har inden for rammerne af specialtilbuddet, til at konvertere to-lærertimer til to-voksenundervisning eller andre funktioner.

**Skaleringsmuligheder**

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

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Rammebesparelse på Skolen ved Nordens Plads på 1 mio.kr.	-420	-1.000	-1.000	-1.000
Rammebesparelse på Skolen ved Nordens Plads på 0,7 mio.kr.	-292	-700	-700	-700

Forslagets personalemæssige konsekvenser

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



UU07 Reduktion af budgettet til Ungdomsskolen

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion af budgettet til Ungdomsskolen	SER	-300	-800	-800	-800
Samlet økonomisk påvirkning		-300	-800	-800	-800

Rammesætning

Som en del af budget 2023 blev der besluttet en reduktion i Ungdomsskolens aktivitetsudbud og en reduktion i ledelsesnormeringen på 1,8 mio. kr. i 2023 og 1,9 mio. kr. fra 2024 og frem. Herudover blev der som en del af budget 2024 besluttet yderligere en reduktion på Ungdomsskolens aktivitetsudbud på 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.

Med dette forslag foreslås en rammebesparelse på 0,8 mio. kr. årligt fuldt indfaset.

Beskrivelse af forslaget

Med dette forslag foreslås en rammebesparelse på Ungdomsskolen på 0,8 mio. kr. årligt fuldt indfaset. Ungdomsskolen kan selv beslutte, hvordan rammebesparelsen skal udmøntes, og de nærmere konsekvenser af forslaget kan derfor ikke bestemmes præcist. Forslaget må dog forventes at have en konsekvens i forhold til Ungdomsskolens aktivitetsudbud, og en yderligere tilpasning af aktivitetsudbuddet vil betyde, at Ungdomsskolen overvejende vil være skoleunderstøttende og i langt mindre grad vil kunne tilbyde fritidstilbud.

Ungdomsskolen har i skoleåret 2024/25 i alt 4.126 holdelever. Heraf er omkring 2.800 elever til Åben skole forløb som mountainbike, kajak, Frederiksberg besat og førstehjælp i 7. klasse.

Kommunalbestyrelsen skal iht. Ungdomsskolelovens § 2 sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Det er dog ikke muligt præcist at angive et minimumsbudget til Ungdomsskolen.

Ungdomsskolens samlede budget er 7,7 mio.kr. i 2026, og den foreslåede besparelse er således en reduktion på 10,4 pct. af det samlede budget, når den er fuldt indfaset.

Skaleringsmuligheder

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

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Rammebesparelse på Ungdomsskolen på 0,5 mio.kr.	-208	-500	-500	-500
Rammebesparelse på Ungdomsskolen på 0,3 mio.kr.	-125	-300	-300	-300

Forslagets personalemæssige konsekvenser

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



UU08 Reduktion af kompetenceudviklingsmidler

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion af kompetenceudviklingsmidler	SER	-300	-1.300	-1.200	-1.100
Samlet økonomisk påvirkning		-300	-1.300	-1.200	-1.100

Rammesætning

Det foreslås at reducere det udmeldte beløb til kompetenceudvikling på skolerne med 0,3 mio.kr. i 2026, 1,3 mio.kr. i 2027, 1,2 mio.kr. i 2028 og 1,1 mio.kr. i 2029. Midlerne til kompetenceudvikling kan benyttes til f.eks. køb af kurser til medarbejderne på skolerne, SFO'erne og klubberne.

Beskrivelse af forslaget

Der gives i dag midler til kompetenceudvikling til lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger i skole, SFO og klub. Beløbet udgør i 2025 5.440 kr. pr. årsværk. I SFO og klub gives der også kompetenceudviklingsmidler til ledere og pædagogmedhjælpere. Det foreslås at reducere det udmeldte beløb. Reduktionen svarer fuldt indfaset til 20 pct.

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

Med en reduktion på 20 pct. af det samlede decentrale budget til kompetenceudvikling, som tildeles pr. årsværk, vil der være en budgetbesparelse på 1,1 mio. kr. i helårseffekt. Der vil så udmeldes 4.352 kr. pr. årsværk for både lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, ledere og administrativt personale.

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

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

Skaleringsmuligheder

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

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Skalering til 4.265 kr. til kompetenceudvikling pr. årsværk (reduktion på 22%)	-300	-800	-800	-800
Skalering til 3.265 kr. til kompetenceudvikling pr. årsværk (reduktion på 40%)	-800	-1.900	1.900	1.900
Skalering til 2.765 kr. til kompetenceudvikling pr. årsværk (reduktion på 49%)	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500

Forslagets personalemæssige konsekvenser

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



UU09 Reduktion af skolernes tid til øvrige opgaver

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Opjustering af lærernes gennemsnitlige undervisningstimetotal	SER	-1.800	-4.400	-4.400	-4.400
Samlet økonomisk påvirkning		-1.800	-4.400	-4.400	-4.400

Rammesætning

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

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at budgetudmelding af lærerstillinger til skolerne justeres, således at der udmeldes færre timer til øvrige opgaver til den enkelte skole. Forslaget vil medføre, at det gennemsnitlige undervisningstimetotal for lærerne, som anvendes til beregning af antal lærerstillinger på den enkelte skole, vil blive opjusteret fra det nuværende 739,4 årlige undervisningstimer til 748 årlige undervisningstimer svarende til knap 25 ugentlige lektioner i de 40 skoleuger. Beregnet på baggrund af planlægningstallene for skoleåret 2024/25 vil forslaget betyde, at der samlet set bliver udløst 7 lærerstillinger mindre end ved det nuværende gennemsnitlige undervisningstimetotal. For de enkelte skoler vil det medføre en reduktion på mellem 0,5 og 0,8 lærerstilling.

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

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

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



Det er forvaltningens vurdering, at det med den foreslåede opjustering af det gennemsnitlige undervisningstimal for lærerne, som anvendes til beregning af antal lærerstillinge på den enkelte skole, fortsat vil være muligt at fastholde udgangspunktet med, at lærere i grundskemaet maksimalt kan planlægges med 26 ugentlige lektioner. Forslaget kan derfor holdes indenfor den nuværende arbejdstidsaftale.

Skaleringsmuligheder

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

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Skalering til gennemsnitligt undervisningstimal 750	-2.200	-5.300	-5.300	-5.300
Skalering til gennemsnitligt undervisningstimal 745	-1.200	-2.800	-2.800	-2.800

Forslagets personalemæssige konsekvenser

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

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-2,9	-7,0	-7,0	-7,0

'+' 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.



UU10 Reduktion af udmeldte midler til Dansk Som Andetsprog

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion af udmeldte midler til DSA med 50 pct.	SER	-1.800	-4.400	-4.400	-4.400
Samlet økonomisk påvirkning		-1.800	-4.400	-4.400	-4.400

Rammesætning

Det foreslås at reducere de udmeldte midler til undervisning i Dansk som andetsprog (DSA) med 50 pct med en tilpasningsperiode i 2026. Forslaget vil medføre et sænket serviceniveau i indsatsen overfor de tosprogede elever.

Beskrivelse af forslaget

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

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

Beslutningen fra budget 2024 er udmøntet i en ny model for fordeling af timerne til DSA-undervisning. I nedenstående tabel fremgår fordelingen af timer til DSA-undervisning i skoleåret 2024/25:

Skoleåret 2024/25	DSA-timer
Skolen ved Bülowvej	837
Skolen på Duevej	784
Skolen på la Cours Vej	1.016
Lindevangskolen	2.821
Ny Hollænderskolen	267
Skolen på Nyelandsvej	732
Søndermarkskolen	2.230
Skolen ved Søerne	427
Skolen på Grundtvigsvej	532
Tre Falke Skole	756
I alt:	10.402



Det foreslås at rammen til timer til DSA-undervisning nedjusteres med 50 pct med en tilpasningsperiode i 2026.

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

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

Helårseffekten af forslaget vil svare til en reduktion af skolernes samlede budgetter på 1,1 pct.

Skaleringsmuligheder

Det er i høj grad et spørgsmål om serviceniveau og forslaget kan skaleres i opadgående og nedadgående retning. I tabellen indgår eksempel i nedadgående retning, hvor forslaget skaleres til en nedjustering på 25 pct. af rammen til timer til DSA-undervisning.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Reduktion af udmeldte midler til DSA med 25 pct.	-900	-2.200	-2.200	-2.200

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-2,9	-7,1	-7,1	-7,1

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

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



UU11 Reduktion og centralisering af IT-support

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion og centralisering af IT-support på skoleområdet med 25%	Service		-900	-900	-900
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		0	-900	-900	-900
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Teknisk projektledelse og implementering, herunder fornyet kloning af alle PC'er.	Anlæg	700	1.000		
IT-løsningsarkitektur for teknisk opsætning og styring af devices samt ny ITSM-model og systemunderstøttelse og krav til serviceleverance.	Anlæg	1.500	500		
Samlet økonomisk påvirkning		2.200	600	-900	-900
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)	6				

Rammesætning

Forslaget lægger op til at opnå en besparelse ved at centralisere og investere i IT-supporten til skoleområdet. Som led i at styrke it-sikkerheden på skoleområdet, skal der gennemføres en række investeringer, som samtidig gør det muligt at effektivisere arbejdsgangene omkring IT-support og opnå en besparelse.

Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med den politisk vedtagne IT-handleplan fra 2023, blev det besluttet at afdække behovet for en ny rolle- og ansvarsmodel for IT på skoleområdet med det formål at løfte sikkerhedsniveauet og minimere driftsnedbrud. Afdækningen har vist, at det er kritisk at opbygge kompetencer indenfor styring af devices (fx PC'er og tablets) for at løfte sikkerhedsniveauet. Eksempelvis er der behov for i højere grad at kunne styre rettighederne til skolernes PC'er og administrere, hvad man må og ikke må på udlånte devices. Der skal således ske en opbygning af kompetencer og organisation, der kan varetage og styre driften af IT på skoleområdet bl.a. med henblik på at efterleve større krav til IT-sikkerheden og databeskyttelse.

For bedst at kunne implementere nye sikkerhedskrav og samtidig minimere investeringsbehovet, vurderes der at være et behov for at samle ressourcerne til Skole-IT. En centraliseret model vil samtidig medføre at en række arbejdsgange kan optimeres, hvilket betyder, at der kan opnås en effektivisering på sigt.

Skolerne har i dag, hver deres skole-IT supporter, der understøtter skolerne med den daglige tekniske IT-support. Til det formål tildeles skolerne 0,67 årsværk (Tre Falke Skolen 0,3 årsværk) svarende til samlet set 7 årsværk.

Med henblik på at opnå en øget specialisering og flere synergier, foreslås det at samle ressourcerne i en central model.



Opgaverne indenfor styring og administration af devices på skoleområdet forslås samlet hos en eller enkelte dedikerede medarbejdere i kommunens centrale Digitaliserings- og IT-afdeling. Det muliggør opbygning af de nødvendige kompetencer og viden til at styre samtlige enheder på skolerne i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne, så det sikkerhedsniveau, der blev vedtaget for Frederiksberg Kommune i IT-handleplanen, kan blive efterlevet.

Opgaverne vedr. den daglige IT-support forslås samlet i en ny fælles konstruktion. Det organisatoriske ophæng skal afklares i forbindelse med videre analyse, men formålet er at benytte lejligheden til at opbygge og udvikle en mere ensartet it-support til skolerne, hvor it-supporterne har fælles rammer og processer for opgaveløsningen, hvilket ikke er tilfældet i dag.

For at opnå både en styrkelse af IT-sikkerheden samt over tid høste en effektivisering, er der behov for en investering i området. Investeringsudgifter dækker udviklingen af en ny styringsmodel for alle devices samt udvikling af nye mere effektive arbejdsgange til IT-support. Der er tale om en væsentlig ændring af det tekniske setup, hvor der tegnes en ny it-løsningsarkitektur for de bagvedliggende styringsregler, rettighedsprotokoller og sikkerhedsstandarder. Ligeledes dækker investeringen over standardisering og forbedring af IT-service processer og værktøjer (ITSM), som skal designes og udvikles på ny. Fx processer for håndtering af nedbrud, håndtering af nye IT-forespørgsler mv. Endelig skal der ske en væsentlig teknisk implementering hvor alle +6500 devices på området fx kloner på ny.

Når en ny styringsmodel for devices og nye arbejdsgange for IT-support er færdigimplementeret, forventes det til gengæld at være mere effektivt at drifte opgaven centralt fra. Det skyldes bl.a., at omfanget af fejl og nedbrud på særligt PC'er forventes at falde væsentligt, og fordi der opnås skalerings effekter, når udstyr og processer i højere grad ensortes. På den baggrund forventes det at være muligt at opnå en effektivisering på 25 %. Det svarer til en reduktion fra 7 til 5,2 årsværk til it-support på skoleområdet. Estimatet er baseret på de erfaringer, der indtil nu er gjort ift. centralisering af IT-opgaver.

En central model for den daglige IT-support kan bidrage til en mere effektiv support. Det vurderes at være både sværere og dyrere at få hånd om styringen af enhederne og implementere de sikkerhedsmæssige tiltag, hvis den nuværende decentrale organisering fastholdes. Det skyldes, at opgaven er kompleks og af teknisk karakter - både hvad angår udvikling af regler, politikker, rettigheder og processer, hvilket vil være vanskeligt for den enkelte skole at håndtere. Det er derfor nødvendigt at være opmærksom på, at hvis forslaget ikke vælges, så kan det medføre merudgifter ift. at kunne efterleve krav til sikkerhed og databeskyttelse på skoleområdet.

Forslaget vil dog også medføre, at den enkelte skole ikke længere vil få medfinansiering til at have deres egen lokale IT-supporter ansat, og der vil forventeligt være en tilvænnning forbundet med, hvor meget den nye IT-support funktion vil være fysisk tilstede på den enkelte skole og hvordan sager skal meldes ind til supporten. Det vil betyde, at elever eller medarbejdere, der fx oplever problemer med devices, ikke altid vil kunne forvente at få hjælp samme dag, hvilket kan være forstyrrende for undervisningen.

Opgaver og ressourcer til digital vejledning, digital dannelse og teknologiforståelse vil fortsat være placeret på skolerne, og roller, ansvarsdeling og kompetencer vil samtidig blive mere klart defineret end det er i dag.

Skaleringsmuligheder

Forslaget vurderes ikke at kunne skales, da estimatet for antal nødvendige stillinger er baseret på de erfaringer, der indtil nu er gjort ift. centralisering af IT-opgaver.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget indebærer nedlæggelse af ca. 1,8 it-supportstillinger fra 2027.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	0	-1,8	-1,8	-1,8

*'+' 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.



UU12 Reduktion og delvis centralisering af Facility Management/Teknisk Service (skolebetjente)

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion og centralisering af FM – 18%	SER	-500	-1.200	-1.200	-1.200
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-500	-1.200	-1.200	-1.200
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	500	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		0	-1.200	-1.200	-1.200

Rammesætning

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

I 2026 vil der være en implementeringsfase, hvilket betyder, at besparelsen i 2026 svarer til 0,5 årsværk. Når centraliseringen er fuldt implementeret fra 2027, vil reduktionen være svarende til 2,5 årsværk.

Beskrivelse af forslaget

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

I forslaget reduceres antallet af årsværk med 2,5 således, at det samlede antal af årsværk efter redueringen er 22,5. Efter implementeringen bevares ét årsværk på hver skole til tekniskserviceleder, dvs. 11 i alt, som fortsat kan varetage de opgaver, der kræver særligt lokalt kendskab og som opstår i løbet af dagen, hvorimod der samles 11,5 årsværk i et centralt korps, som varetager koordinerede og planlagte opgaver, samt opgaver som de tilkaldes til.

I forbindelse med implementeringsfasen af det centraliserede korps forventes der en række anskaffelsesudgifter, herunder indkøb af f.eks. diverse udstyr og materialer, der gør det muligt at for korpset at arbejde på forskellige lokationer. Disse investeringer skal sikre, at teamet har de nødvendige redskaber til at udføre deres opgaver effektivt fra starten. I implementeringsfasen afdækkes desuden muligheden for samorganisering med det centrale teknisk serviceteam på dagtilbudsområdet.

Ved at omorganisere med en delvis centralisering kan driften og fagligheden effektiviseres samtidig med at en mere ensartet service opnås, effektiviseringens omfang vil dog kunne påvirke det generelle tekniske serviceniveau på skolerne. Besparelsen på de 2,5 årsværk kan på den anden side betyde længere ventetid på at få løst visse opgaver lokalt, og at der kan være begrænsede muligheder for at håndtere akut opståede behov.



Skaleringsmuligheder

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

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Reduktion og centralisering af FM – 20%	-600	-1.400	-1.400	-1.400
Reduktion og centralisering af FM – 30%	-800	-2.000	-2.000	-2.000

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget indebærer nedlæggelse af 2,5 skolebetjentstilling fra 2027.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-0,5	-2,5	-2,5	-2,5

'+' 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.

**Ældre- og Omsorgsudvalget**

		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
1.000 kr.	Titel	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Ældre- og Omsorgsudvalget		-21.850	-23.800	-24.750	-23.900	1.800			
ÆOU01	AI-baseret rute- og besøgsplanlægning i Hjemmeplejen	800	250	-300	-850	1.800			
ÆOU02	Midlertidig reduktion af midler til kompetenceudvikling, særligt ressourcekrævende borgere, samarbejde med almen praksis mv.	-1.500	-1.500	-1.500					
ÆOU03	Nedlægge inkontinensklinik	-450	-900	-900	-900				
ÆOU04	Nedlægge pårørendevejleder og centralt finansieret faglig supervision	-500	-800	-800	-800				
ÆOU05	Nedskalering af administrativ understøttelse samt pulje til uddannelses- og rekrutteringsopgaver	-750	-1.000	-1.000	-1.000				
ÆOU06	Systematisk revisitation og revurdering af tildelt hjælp	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200				
ÆOU07	Reduktion af § 7-puljen (tidligere § 79-puljen) til klubber og foreninger på ældreområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000				
ÆOU08	Reduktion af budget til tilsyn på ældreområdet	-500	-500	-500	-500				



ÆOU01 AI-baseret rute- og besøgsplanlægning i Hjemmeplejen

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Implementering af rute- og besøgsplanlægningsværktøj	SER	0	-550	-1.100	-1.650
Implementeringsomkostninger					
Licensomkostninger og løbende tilpasninger	SER	800	800	800	800
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		800	250	-300	-850
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Opsætning af data, integration i Cura og oplæring af medarbejdere	Anlæg	1.800	00	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		2.600	250	-300	-850
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)	6				

Rammesætning

AI-løsning til automatisk rute- og besøgsplanlægning i hjemmeplejen vil optimere opgavefordeling og kontinuitet i borgerbesøg. Derudover forventes det at frigive tid svarende til 1 årsværk i 2027, 2 årsværk i 2028 og 3 årsværk i 2029. Det vil sige 3 årsværk varigt.

Beskrivelse af forslaget

Rute- og besøgsplanlægning i hjemmeplejen foretages i dag manuelt og opdelt på flere matrikler, hvilket gør det vanskeligt at sikre optimal opgavefordeling og kontinuitet i borgerbesøg. Med dette forslag indkøbes en AI-løsning til automatisk rute- og besøgsplanlægning, som tilpasser ruter på tværs af distrikter ud fra opgaver og bemanding samt understøtter, at borgerne oftere mødes af de samme medarbejdere.

Erfaringer fra andre kommuner viser gevinster i form af bedre koordinering, lavere transportomkostninger og styrket medarbejdertrivsel. I Frederiksberg Kommune forventes det, at løsningen kan frigive tid i planlægningsenheden i Hjemmeplejen svarende til 1 årsværk i 2027, 2 årsværk i 2028 og 3 årsværk i 2029. Det vil sige 3 årsværk varigt.

Implementeringen af løsningen forudsætter strukturering af planlægningsdata, integration med fagsystemet på Sundheds- og Omsorgsområdet, Cura, samt oplæring af medarbejdere. Disse forudsætningskabende indsatser er indeholdt i projektet og de estimerede implementeringsomkostninger.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales, idet løsningen designes til rute- og besøgsplanlægning i hjemmeplejen.

Forslagets personalemæssige konsekvenser



Forslaget forventes at have personalemæssige konsekvenser for medarbejdere Hjemmeplejen. Det forventes, at løsningen kan frigive tid svarende til 1 årsværk i 2027, 2 årsværk i 2028 og 3 årsværk i 2029.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	0	-1	-2	-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.*



ÆOU02 Midlertidig reduktion af midler til kompetenceudvikling, særligt ressourcekrævende borgere, samarbejde med almen praksis mv.

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Midlertidig reduktion af puljemidler på Ældre- og Omsorgsudvalgets område	SER	-1.500	-1.500	-1.500	0
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.500	-1.500	-1.500	0

Rammesætning

Der er tale om en midlertidig reduktion af puljemidler på Ældre- og Omsorgsudvalgets område. Reduktion af puljemidler vedrører følgende puljer, med forslået reduktion i 2026 parentes:

- Sundhedsfremme og forebyggelse, specifikt indsatser til den ældre medicinske patient og til kræftplan IV (-0,55 mio. kr.)
- Kompetenceudviklingspuljen (-0,3 mio. kr.)
- Ekstra ressourcekrævende borgere (-0,25 mio. kr.)
- Praksisplanen (almen praksis) (- 0,4 mio. kr.)

Forslaget er kun aktuelt i årene 2026 til 2028, og der er derfor ikke tale om en varig besparelse, men midlertidige reduktioner.

Med Budget 2025 blev der vedtaget en midlertidig reduktion af kompetenceudviklingspuljen (0,3 mio. kr) og puljemidler vedrørende praksisplanen (0,4 mio. kr.). Denne reduktion var kun gældende for 2025, og puljerne er derfor for 2026 og frem på samme niveau som før 2025.

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler en midlertidig reduktion af puljemidlerne på fire forskellige puljer på Ældre- og Omsorgsudvalgets område. Forslag til besparelse på de enkelte puljer er beskrevet i nedenstående.

Puljemidler vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse – indsatser til den ældre medicinske patient og til kræftplan IV

Puljemidlerne er øremærket håndtering af den ældre medicinske patient og til kræftplan IV fra 2016, også kaldet patienternes kræftplan. Størstedelen af puljemidlerne vedr. sundhedsfremme og forebyggelse under de to indsatser er fordelt ud til institutionerne og går til løbende aktiviteter inden for puljens formål (ca. 2,6 mio.), mens der er en mindre andel af puljen (0,7 mio.), der har været brugt til enkeltstående ekstra indsatser disponeret fra år til år. Det foreslås, at 0,55 mio. af den disponible mindre andel af puljen bortfalder i årene 2026 til 2028.

Den andel af puljen, der anvendes til løbende aktiviteter (2,6 mio.) er fordelt med ca. 0,9 mio. til kræftplan IV og ca. 1,65 mio. til indsatser vedr. den ældre medicinske patient. Midlerne til kræftplan IV anvendes i hhv. genoptræningen og forebyggelsen til styrket rehabilitering, og midlerne til den ældre medicinske patient anvendes primært til hjemmeplejens akutfunktion. Der er tale om permanente bevillinger.

De 0,55 mio. kr. der foreslås at bortfalde i 2026-28 er ikke en permanent bevilling, men er den del af puljen der prioriteres fra år til år ud fra en konkret vurdering af enkeltstående indsatser. Af denne årsag er der for nuværende derfor ikke taget stilling til anvendelsen af midlerne i årene 2026-28. Der er tale om ekstra indsatser på ca. 0,3 mio. vedrørende den ældre medicinske patient og ca. 0,25 mio. vedrørende kræftplan IV.



Konkrete eksempler på tidligere anvendelse af midlerne er ekstra midler til projektet Kronikerlungeindsats og delvis finansiering af ekstra natbemanding på Ingeborggården, da nøgletalsbemandingen ikke har kunnet dække de to matrikler, som Ingeborggården er fordelt på (indtil efteråret 2025).

Forslaget indebærer en midlertidig reduktion på 0,55 mio. kr. Forslaget har effekt i årene 2026-28, og der er derfor ikke tale om en varig besparelse.

Puljemidler fra kompetenceudviklingspuljen

Det foreslås at der laves en besparelse på 0,3 mio. på puljemidler fra kompetenceudviklingspuljen. Puljen er samlet set i 2026 på ca. 2,1 mio. Med en reduktion på 0,3 mio. vil der i årene 2026-28 være tale om en samlet pulje på ca. 1,8 mio.

Kompetenceudviklingspuljen anvendes til forskellige kompetenceudviklingsinitiativer på tværs af sundheds- og omsorgsafdelingen. Det er de enkelte institutioner og enheder, der søger puljen, der administreres af sundheds- og omsorgschefen. Der er derfor tale om en intern pulje.

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

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

Som konsekvens af besparelsen vil medarbejdere og ledere i lidt mindre omfang, end de ellers ville have haft, have mulighed for at deltage i kompetenceudvikling i årene 2026 til 2028.

Puljemidler vedrørende ekstra ressourcekrævende borgere

Det foreslås, at puljen til indsatser omkring ekstra ressourcekrævende borgere reduceres med 0,25 mio. kr. i årene 2026 til 2028. Puljen er samlet set i 2026 på ca. 2,3 mio. kr. Med en reduktion på 0,25 mio. kr., vil der i årene 2026 til 2028 være tale om en samlet pulje på ca. 2,05 mio. kr.

Puljen retter sig mod særlige indsatser vedrørende ekstra ressourcekrævende borgere, der i en kortere periode har brug for ekstra, særlige faglige indsatser, det kan fx også være udgifter til vagtdækning, hvis borgeren kortvarigt har brug for en fast vagt.

Alle plejecentre kan søge puljen, der administreres af sundheds- og omsorgschefen. Der er derfor tale om en intern pulje. I nogle tilfælde, hvor puljen ikke har været fuldt udmøntet til formålet om ekstra ressourcekrævende borgere, har midlerne været udmøntet til andre tilgrænsende problemstillinger på plejecentrene.

Som konsekvens af besparelsen vil enheder og institutioner i mindre omfang, end de ellers ville have haft, have mulighed for at få bevilliget ekstra midler til ressourcekrævende borgere i en kortere periode, hvor der er særligt behov.

Puljemidler vedrørende Praksisplanen (almen praksis)

Det foreslås at puljen vedrørende den såkaldte praksisplan reduceres med 0,4 mio. kr. i årene 2026 til 2028. Puljen er samlet set i 2026 på ca. 0,6 mio. kr. Med en reduktion på 0,4 mio. kr., vil der i årene 2026 til 2028 være tale om en samlet pulje på ca. 0,2 mio. kr.

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

Denne pulje er til kommunernes samarbejde med almen praksis, som der oprindeligt blev givet midler til med formålet om at udvikle og fastholde samarbejdet med almen praksis. Puljen er til særlige initiativer og kan fx anvendes til at en udvidelse af plejecenterordningen med faste læger på plejecentrene, hvor midlerne kan anvendes til fx undervisning af medarbejdere på det enkelte plejecenter, hvor midlerne dækker honorar til lægerne. Konkrete eksempler på tidligere udmøntning af puljen er delvis finansiering af lægedækningen på



Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD), og tilskud til understøttelse af kommunens samarbejde med almen praksis og implementering af den kommende sundhedsreform.

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

En konsekvens af reduktion i puljemidler bliver derfor, at der i årene 2026 til 2028 vil være mere begrænsede muligheder for at tilbyde lægerne honorar ved deltagelse til forskellige møder, temadage mv.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales således, at puljemidlerne enkeltvis reduceres i årene 2026 til 2028. Dette giver mulighed for differentieret til- og fravalg af besparelse af de forslåede dele af de enkelte puljer.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Sundhedsfremme og forebyggelse - Ekstra enkeltstående indsatser - Den ældre medicinske patient	-300	-300	-300	-
Sundhedsfremme og forebyggelse - Ekstra enkeltstående indsatser - Kræftplan IV	-250	-250	-250	-
Puljemidler fra kompetenceudviklingspuljen	-300	-300	-300	-
Puljemidler vedrørende ekstra ressourcekrævende borgere	-250	-250	-250	-
Puljemidler vedrørende Praksisplanen (almen praksis)	-400	-400	-400	-

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.



ÆOU03 Nedlægge inkontinensklíník

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Nedlægge inkontinensklíník	SER	-475	-1.008	-1.008	-1.008
Husleje	SER	-60	-60	-60	-60
Medarbejderressourcer til tilbageværende opgaver	SER	84	168	168	168
Samlet økonomisk påvirkning		-450	-900	-900	-900
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Forslaget indebærer at nedlægge kommunens inkontinensklíník på Frederiksberg Hospital, som i dag varetager rådgivning, udredning og kliniske opgaver relateret til inkontinens, herunder anlæggelse og genanlæggelse af katetre. Ved nedlæggelsen bortfalder det samlede tilbud, mens enkelte kliniske opgaver, herunder kateteranlæggelse, fremover foreslås løst på kommunens tre lokalklinikker.

Beskrivelse af forslaget

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

Forslaget skal ses i lyset af, at inkontinensklíníken ikke er en lovpligtig opgave. Med forslaget foreslås det derfor at nedlægge inkontinensklíníken, hvilket vil medføre en besparelse på 840.000 kr. årligt. Herudover vil der kunne opnås en huslejebesparelse ved at anvende klíníkens nuværende lokaler til en af kommunens lokalklinikker i stedet for det nuværende lejemål på Betaniahjemmet, som dermed kan opsiges. Den forventede huslejebesparelse vil være på ca. 60.000 kr. årligt.

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

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

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



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

Skaleringsmuligheder

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

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil medføre en reduktion på 1,42 årsværk på hjemmesygeplejen, hvor de nuværende medarbejdere er tilknyttet.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-1,42	-1,42	-1,42	-1,42

'+' 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.



ÆOU04 Nedlægge pårørendevejleder og centralt finansieret faglig supervision

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Pårørendevejleder	SER	-300	-600	-600	-600
Værdighedsrelateret supervision	SER	-200	-200	-200	-200
Samlet økonomisk påvirkning		-500	-800	-800	-800
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Forslaget indebærer at nedlægge funktionerne som pårørendevejleder (0,6 mio. kr.) og værdighedsrelateret supervision af medarbejdere (0,2 mio. kr.) til en samlet årlig besparelse på 0,8 mio. kr.

Beskrivelse af forslaget

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

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

Ved en nedlæggelse af funktionen vil samarbejdet med de pårørende fortsat blive varetaget af personalet på de enkelte plejehjem og i hjemmeplejen, herunder i forbindelse med indflytning i plejebolig og løbende kontakt. Den centrale og specialiserede funktion som pårørendevejleder vil dog ikke længere være tilgængelig.

Den anden del af forslaget vedrører midler, der blev afsat som led i Ældrepakken i budget 2021. Midlerne har bl.a. været anvendt til at understøtte faglig supervision af medarbejdere i ældreplejen. Supervisionen har haft til formål at styrke kvalitet, trivsel og fastholdelse gennem refleksion og støtte i arbejdet. Med forslaget bortfalder denne mulighed for struktureret og målrettet supervision. Eventuelle behov må fremover håndteres inden for de eksisterende ressourcer.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan delvist skales, idet det omfatter to adskilte elementer: pårørendevejleder og de midler, der er anvendt til værdighedsrelateret supervision af medarbejdere. Det vil således være muligt at opnå en delvis besparelse ved kun at nedlægge ét af de to elementer. Det vurderes, at det ikke vil være muligt at nedskalere delelementet om pårørendevejleder.

**Forslagets personalemæssige konsekvenser**

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

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-0,5	-1	-1	-1

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

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



ÆOU05 Nedskalering af administrativ understøttelse samt pulje til uddannelses- og rekrutteringsopgaver

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion af administrativ understøttelse af rekruttering- og uddannelsesopgaver	SER	-250	-500	-500	-500
Reduktion af pulje til rekrutterings- og uddannelsesopgaver	SER	-500	-500	-500	-500
Samlet økonomisk påvirkning		-750	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Forslaget vedrører dels en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt på den administrative understøttelse af uddannelses- og rekrutteringsopgaverne for Sundheds- og Omsorgsafdelingen, dels en reduktion på 0,5 mio. kr. årligt af en pulje målrettet rekrutterings- og uddannelsesopgaver i Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Beskrivelse af forslaget

Effektiviseringsforslaget dækker dels over en administrativ besparelse, dels en reduktion af en pulje i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Forslaget giver en samlet besparelse på 0,75 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2027.

Administrativ understøttelse af uddannelses- og rekrutteringsopgaver

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

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

Den nuværende dimensionering af den centrale understøttelse skal ses i lyset af, at kommunens opgaver og ansvar for uddannelsen på sosu-området er vokset inden for de seneste fem år. Dels har kommunen overtaget ansvaret som ansættelsesmyndighed for samtlige sosu-elever, dels er dimensioneringen – dvs. antallet af elever, som kommunen har forpligtet sig til at ansætte – steget betydeligt.

Den del af forslaget, der vedrører den administrative understøttelse, vil blive gennemført ved at nedskalere de opgaver, der vurderes at have mindst effekt på både kort og lang sigt for kommunen. Nogle administrative opgaver på området skal løses (fx personaleadministration ift. eleverne, hjemtagning af refusion mv.), mens andre kan fjernes helt eller reduceres (fx udviklingsopgaver, understøttelse af vejlederopgaver på oplæringsstederne – dvs. hjemmepleje og plejehjem). Nedenfor oplistes eksempler på opgaver, der vil kunne blive berørt:

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



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

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

Reduktionen i den administrative understøttelse af uddannelses- og rekrutteringsopgaver, vil imidlertid gøre det sværere for kommunen at lykkes med de ambitioner, der er formuleret i Strategi for Uddannelse, Rekruttering og Fastholdelse, herunder at være en stærk uddannelseskommune med høj gennemførelse. Det vil forventelig blive sværere at tiltrække de mere ressourcestærke sosu-elever til Frederiksberg, hvilket koblet med en nedskalering af fastholdelsesindsatsen forventes at medføre øget frafald fra uddannelserne. Nedskalering af den centrale understøttelse af vejlederindsatsen og de sammenhængende uddannelsesforløb vil dels medføre et vist opgaveglid ud til de decentrale vejledere på kommunens plejehjem og i hjemmeplejen, dels vil det medføre en risiko for, at uddannelsesforløbene bliver mindre sammenhængende, hvilket også vil være en medvirkende faktor til et øget frafald.

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

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

Puljemidler til rekrutterings- og uddannelsesopgaver

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

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

Puljen er i 2026 samlet set på ca. 1,5 mio. kr. Med en reduktion på 0,5 mio. kr. vil der i 2026 være tale om en samlet pulje på ca. 1,0 mio. kr.

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

Skaleringsmuligheder

Begge elementer i forslaget rummer mulighed for skalering, således at besparelsen kan nedjusteres til et givet lavere niveau end beskrevet i forslaget.

En anden mulighed for skalering af forslaget er, at besparelsen enten sker alene ved en reduktion af den administrative understøttelse eller alene ved en reduktion af puljemidlerne, som det fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Kun reduktion af administrativ understøttelse af rekruttering- og uddannelsesopgaver	-250	-500	-500	-500
Kun reduktion af pulje til rekrutterings- og uddannelsesopgaver	-500	-500	-500	-500

**Forslagets personalemæssige konsekvenser**

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

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

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

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



ÆOU06 Systematisk revisitation og revurdering af tildelt hjælp

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Systematisk revisitation og revurdering af tildelt hjælp	SER	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Samlet økonomisk påvirkning		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Forslaget indebærer en yderligere indsats for at sikre systematisk opfølgning og revisitation på hjemmehjælpsområdet. Indsatsen vil bestå i skærpet fokus på opfølgning og revurdering af borgernes behov for hjælp og pleje, og dermed sikre at hjælpen matcher det aktuelle behov – også når borgeren har brug for mindre hjælp end tidligere. Det samlede budget for hjemmehjælpsområdet 202,9 mio. kr. i 2026.

Beskrivelse af forslaget

Borgernes behov for hjælp og pleje vil ændre sig over tid – nogle får det bedre og har brug for mindre hjælp. Ved skærpet fokus på opfølgning kan man hurtigere justere på hjælpen, hvis borgeren er blevet mere selvhjulpne. Opfølgning giver mulighed for at tilpasse indsatsen, fx ved at tilbyde rehabilitering i stedet for varig hjælp. Det kan føre til, at borgeren bliver mere selvhjulpne og dermed mindre afhængig af hjemmepleje.

Dette forslag er i tråd med helhedsplejen, der indføres som en del af den nye Ældrelov (trådte i kraft 1. juli 2025). Ældreloven præciserer, at helhedspleje skal leveres med et forebyggende, vedligeholdende og rehabiliterende sigte med henblik på at understøtte selvhjulpnehed længst muligt.

Med helhedspleje tilpasses og justeres hjælpen løbende med afsæt i dialog mellem de udførende medarbejdere og borgeren og ud fra en faglig vurdering af borgerens aktuelle behov og ressourcer foretaget af det team af medarbejdere, der er omkring borgeren. Den løbende tilpasning i den konkrete hjælp sker, uden at der skal træffes ny forvaltningsretlig afgørelse. Forvaltningen vurderer derfor, at indfrielsen af besparelsen ikke vil kræve en ressourceførsel til revisitation.

For den enkelte borger kan forslaget betyde, at der fx bliver nedjusteret i den tid, der afsættes til specifikke besøg, en reduktion i hyppighed af enkelte ydelser eller at de ikke længere vil være berettiget til hjælp til enkelte ydelser. Det understreges, at visitation af hjælp fortsat vil bero på en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Data fra KL's "Kend Din Kommune" fra 2023 viser, at Frederiksberg Kommune ligger over landsgennemsnittet for det gennemsnitlige antal visiterede timer til hjemmehjælp for borgere over 80 år.

Skaleringsmuligheder

Forslaget er ikke skalerbart.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget skønnes at have personalemæssige konsekvenser for leverandørerne af hjemmepleje. Her indgår alene konsekvenserne for den kommunale hjemmepleje. De personalemæssige konsekvenser forventes at blive håndteret, dels ved reduceret brug af vikarer, dels ved ikke at besætte vakante stillinger og såfremt dette ikke er tilstrækkeligt ved afskedigelse af eksisterende medarbejdere.



Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4

'+' 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.



ÆOU07 Reduktion af § 7-puljen (tidligere § 79-puljen) til klubber og foreninger på ældreområdet

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion af § 79-puljen til klubber og foreninger på ældreområdet	SER	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet økonomisk påvirkning		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Forslaget indebærer en reduktion af puljen efter § 7 i ældreloven (tidligere § 79-puljen efter serviceloven) til frivillige foreninger og organisationer, som udbyder forebyggende og aktiverende tilbud til ældre borgere. Puljen udgør 2,736 mio. kr. i 2025. Forslaget medfører en årlig besparelse på 1,0 mio. kr.

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

Beskrivelse af forslaget

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

Når Frederiksberg Kommune yder økonomisk støtte til sociale frivillige aktiviteter på ældreområdet, er der dermed overvejende tale om en udgift, som kommunen ikke er lovgivningsmæssigt forpligtet til. Frederiksberg Kommune har med hjemmel i § 7 i ældreloven afsat en pulje på ca. 2,8 mio. kr. årligt fra 2026. Puljen udmøntes efter en ansøgningsproces, til foreninger eller organisationer, som udbyder forebyggende, sundhedsfremmende og aktiverende tilbud til borgere over 65 år.

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

Puljen har i de seneste år været anvendt både til brede foreningstilbud og til målrettede, strategiske partnerskaber med særligt fokus på fællesskaber og bekæmpelse af ensomhed. Med udmøntningen for 2025 blev 1,5 mio. kr. afsat til strategiske samarbejder bl.a. med Ældre Sagen Frederiksberg og Røde Kors Hovedstaden, mens knap 0,9 mio. kr. blev fordelt via den almindelige ansøgningsprocedure til en bred kreds af foreninger.

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

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



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

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

Uanset besparelse vil kommunen fortsat samarbejde med foreninger og organisationer, som desuden også fortsat vil kunne søge om midler igennem servicelovens § 18.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales, så der bliver tale om en mindre reduktion af § 7-puljen. En større reduktion vil betyde, at færre midler kan udmøntes til foreninger og organisationer, hvilket kan påvirke bredden og omfanget af de tilbud, der når ud til ældre borgere. Uanset hvordan reduktionen inden for det indmeldte forslag på 1 mio. kr. skales, vil der fortsat være behov for samme niveau af administrativ understøttelse i forbindelse med ansøgningsproces og udmøntning.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

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



ÆOU08 Reduktion af budget til tilsyn på ældreområdet

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion af budget til tilsyn	SER	-500	-500	-500	-500
Samlet økonomisk påvirkning		-500	-500	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Kommunen har hidtil haft pligt til at føre et særskilt kommunalt tilsyn med, at kommunale opgaver vedrørende hjemmehjælp, rehabilitering og genoptræning løses i overensstemmelse med lovgivningen og det serviceniveau, kommunen har fastlagt for hjælpen. Siden 2022 har kommunen brugt den eksterne leverandør BDO til at føre tilsynene.

Med den nye ældretilsynslov, der træder i kraft 1. juli 2025, bortfalder denne forpligtelse. Med forbehold for, at kommunerne bliver kompenseret negativt af staten for bortfaldet af denne opgave via DUT, kan der gennemføres en besparelse med udgangspunkt i kommunens nuværende budget til den eksterne tilsynsleverandør.

Beskrivelse af forslaget

Med den nye ældretilsynslov, som trådte i kraft 1. juli 2025, indføres et nyt tværkommunalt tilsyn, som erstatter det hidtidige ældretilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed samt det "kommunale tilsyn" med Frederiksberg Kommunes plejecentre, Døgnehiliteringen, leverandører af hjemmepleje, madservice, indkøbsordning og vaskeriordning.

Frederiksberg Kommune har siden 2022 haft en aftale med den eksterne leverandør BDO om at føre tilsynene. Aftalen løber indtil det nye ældretilsyn træder i kraft. Effekten i forslaget realiseres ved at reducere budgettet svarende til den hidtidige udgift til det eksterne tilsyn på 0,5 mio. kr. årligt.

Følgende tilsyn, årlige afrapporteringer mv. til Ældre- og Omsorgsudvalget fortsætter uændret:

- Sundhedsfagligt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed
- Social- og Ældreministeriets Danmarkskort
- Orientering om klager (interne og eksterne)
- Orientering om magtanvendelser
- Orientering om utilsigtede hændelser
- Brugertilfredsundersøgelser (interne) hvert andet år

Med det nye ældretilsyn vil de enkelte plejeenheder som minimum modtage ældretilsyn hvert femte år, evt. som samtilsyn med Arbejdstilsynet, kommunernes brandsyn og Fødevarerstyrelsens fødevarekontrol. Ældretilsynet vil derudover kunne gennemføre reaktive tilsyn på baggrund af konkret bekymring for kvaliteten. Oprettelsen af Ældrelinjen, hvor ældre, pårørende og personale kan henvende sig direkte og anonymt, skal også ses i dette lys.

Med ældrereformen vil der også komme nye indblik i kvaliteten. Den nuværende "plejehjemsoversigt" ændres til en ny og udvidet "plejeoversigt", som kommer til at indeholde oplysninger, som giver indikation af plejeeenheders og -leverandørers kvalitet. Det vil bl.a. være oplysninger brugertilfredshed, faste teams og



medarbejderkontinuitet. Ifølge Ældreministeriet er formålet med ændringerne, at borgerne sikres bedre mulighed for at vurdere kvaliteten og understøttes i det frie valg. Forvaltningen vurderer, at den udvidede plejeoversigt samtidig vil være en relevant kilde til, hvor kommunalpolitikere og andre interesserede kan søge viden om forskellige kvalitetsindikatorer hos kommunens plejeenheder og -leverandører.

Derudover vil Ældreministeriet som et nyt tiltag gennemføre nationale brugertilfredsundersøgelser hvert andet år i henholdsvis plejecentre og hjemmeplejeenheder. Undersøgelsernes fokus vil bl.a. være de tre værdier i ældreløven: selvbestemmelse, tillid til medarbejderne og ledelsen og samspillet med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund. Det vil blive muligt at sammenligne resultaterne med andre kommuner og fx også plejecentrene imellem. Undersøgelsen i plejecentrene gennemføres første gang i 2025 (er påbegyndt) og indebærer bl.a. at der gennemføres borgerinterviews på plejecentrene.

Skaleringsmuligheder

Forslaget indeholder ingen skaleringsmuligheder.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser, da det tidligere tilsyn blev foretaget af en ekstern leverandør.



Kultur- og Fritidsudvalget

		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
1.000 kr.	Titel	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Kultur- og Fritidsudvalget		-4.761	-5.491	-5.491	-5.491				
KFU01	Justeringer på biblioteksområdet - begrænsning og omorganisering af digital formidling og udviklingsfunktionen samt reducere i udlånsmaterialer	-830	-1.360	-1.360	-1.360				
KFU02	KU.BE – betaling for entré i weekender	-600	-800	-800	-800				
KFU03	Kulturkalender bortfalder	-106	-106	-106	-106				
KFU04	Rammebesparelse på tilskud og faciliteter under Kultur og Fritid	-2.235	-2.235	-2.235	-2.235				
KFU05	Tilpasning af folkeoplysningsområdet	-650	-650	-650	-650				
KFU06	Tilpasning af teatertilbud for børn	-340	-340	-340	-340				



KFU01 Justeringer på biblioteksområdet - begrænsning og omorganisering af digital formidling og udviklingsfunktionen samt reducere i udlånsmaterialer

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Begrænsning af udviklingsfunktion	SER	-265	-530	-530	-530
Begrænsning og omorganisering af digital formidling	SER	-265	-530	-530	-530
Færre nyindkøb af udlånsmaterialer	SER	-300	-300	-300	-300
Samlet økonomisk påvirkning		-830	-1.360	-1.360	-1.360

Rammesætning

Dette forslag vedrører tre justeringer på biblioteksområdet, der samlet set reducerer udgifterne, men som også vil kunne mærkes i bibliotekets tilbud.

Forslaget vil nedskalere bibliotekets udviklingsarbejde, herunder indsatsen for en borgernær udvikling af biblioteksfunktioner samt digital formidling. Ligeledes foreslås en reduktion i indkøb af udlånsmaterialer.

Beskrivelse af forslaget

Bibliotekets udviklingsarbejde

Indsatsen er en central del af bibliotekets løbende arbejde med at udvikle et relevant og tidssvarende bibliotekstilbud for et bredt udsnit af borgerne. Et nøgleelement i indsatsen er projektledelse af udviklingsindsatser samt borgerinddragelse, hvor brugere, frivillige og lokale aktører bidrager til at forme bibliotekets tilbud, så de afspejler og er tilpasset borgernes behov og interesser. Indsatsen er med til at sikre, at arrangementer, services, rum og materialer understøtter borgernes behov og styrker bibliotekets funktion som et inkluderende mødested for lokale fællesskaber.

En væsentlig del af indsatsen er at styrke og understøtte udviklingskompetencer i hele organisationen, så bibliotekets tilbud og services udvikles tæt på den daglige praksis og mødet med borgeren.

En nedskæring af indsatsen vil begrænse bibliotekets arbejde med løbende at tilpasse sig brugernes behov og skabe nye borgernære tilbud med en lokal forankring, herunder at engagere forskellige målgrupper i udviklingen af bibliotekets tilbud og imødekomme særlige behov hos forskellige brugergrupper.

Det foreslås at reducere udgifterne svarende til et årsværk.

Digital formidling

Som en del af Budget 2025 blev det besluttet at nedskalere bibliotekets indsats for digital formidling. I forlængelse af den seneste reduktion af digital formidling har det været nødvendigt at omorganisere opgavevaretagelsen på området. Dette skaber mulighed for en yderligere rationalisering af arbejdsgange og organisationsstruktur, hvilket kan frigøre personaleressourcer til andre formidlingsformer eller realiseres som en besparelse.



Den digitale formidling anses for en formidlingsform på linje med andre formidlingsformer og fungerer i samarbejde med bibliotekets øvrige indsatser og kommunikationsarbejde.

Grunddriften i indsatsen består af formidling på bibliotekets hjemmeside og sociale medier, nyhedsbreve, podcast, webcommunitys og videomateriale. Indsatsen er et centralt element i bibliotekets formidlingsarbejde, vejledning i brug af bibliotekets fysiske og digitale services samt kommunikation til borgerne om bibliotekets tilbud og services.

Bibliotekets hjemmeside har årligt over 500.000 besøg og er dermed en central kanal i denne indsats. Som en del af en ny national CMS-løsning fik biblioteket i sommeren 2024 ny hjemmeside. Den nye CMS er teknisk simplere og kræver færre ressourcer til drift og vedligehold. Hjemmesiden er suppleret af en national biblioteks-app, som biblioteket i 2025 har opgraderet med flere selvbetjeningsfunktioner.

Der er nationalt igangsat implementering af en national redaktion, der skal udvikle fælles biblioteksproduceret formidlingsindhold til benyttelse på tværs af de danske folkebibliotekers hjemmesider og biblioteksappen. Dette giver mulighed for at nedjustere på lokalt produceret indhold til hjemmesiden.

En nedjustering af den digitale formidling vil afspejle sig i begrænset indhold målrettet Frederiksbergs borgere på bibliotekets digitale kanaler.

Ved at nedjustere den digitale formidling samt omorganisere varetagelsen af opgaverne er det muligt at reducere indsatsen svarende til et årsværk.

Reduktion i indkøb til bibliotekets materialesamling

Bibliotekets materialesamling består af bøger, film, tidsskrifter, e-ressourcer og andre medier der løbende indkøbes til udlån til borgerne. Materialeindkøbet tager udgangspunkt i Lov om Biblioteksvirksomhed og balanceres mellem økonomi, brugernes behov og medieudviklingen.

Besparelsen vil primært findes på nyindkøb af voksen- og børnebøger, som udgør størstedelen af bibliotekets samlede materialeindkøb. I mindre omfang på musik, DVD og tidsskrifter, som udgør en mindre andel af bibliotekets materialeindkøb.

En besparelse vil begrænse mulighederne for den fortsatte udvikling af bibliotekets samling med afsæt i borgernes brugsmønstre.

Overordnet kan besparelsen betyde at borgerne oplever mindre variation i materialetilbuddet, længere ventetid på efterspurgte materialer og et mere begrænset udbud i bibliotekets materialesamling.

Skaleringsmuligheder

Forslagene vedrørende begrænsning af udviklingsfunktion samt begrænsning og omorganisering af den digitale formidling kan ikke opskaleres.

Budgettet til indkøb af udlånsmaterieler udgør i 2026 8,3 mio. kr., og i forslaget er der således lagt op til en besparelse på 4 pct.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Med forslaget reduceres bibliotekerne med to årsværk.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Begrænsning af udviklingsfunktion	-0,5	-1	-1	-1
Begrænsning og omorganisering af digital formidling	-0,5	-1	-1	-1

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

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



KFU02 KU.BE – betaling for entré i weekender

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Entréindtægter	SER	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen					
Investering, drift i øvrigt		500	300	300	300
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-600	-800	-800	-800

Rammesætning

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

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

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

**Skaleringsmuligheder**

Forslaget kan målrettes således, at entréen kun gælder borgere, der ikke bor i kommunen. Der er i dag ikke en opgørelse af, hvor stor en andel af de besøgene, der er Frederiksbergborgere. Det er dog vurderingen, at hovedparten af de besøgene er fra Frederiksberg. Det antages derfor, at indtægtsgrundlaget ved denne løsning vil være omkring en tredjedel af det forudsatte.

En sådan ordning vil medføre øgede omkostninger til administration, hvorfor der først vil være en besparelse fra 2027, hvorefter besparelsen skønnes at udgøre 0,1 mio. kr. årligt.

Det bemærkes, at det skalerede forslag kun i begrænset omfang vil nedbringe presset på faciliteterne i weekenderne, og at det kan blive en forudsætning, at alle besøgene opretter sig som brugere i KU.BE.

Forvaltningen anbefaler ikke at hæve entréindtægten ud over de 25 kr., da det kan påvirke efterspørgslen efter tilbuddet. Der vil skulle evalueres på effekten på besøgstal og omsætning.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Entréindtægter fra udenbys borgere		-100	-100	-100

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser



KFU03 Kulturkalender bortfalder

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: Ledelsessekretariatet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Afskaffelse af Kulturkalenderen	SER	-106	-106	-106	-106
Samlet økonomisk påvirkning		-106	-106	-106	-106
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Det foreslås, at Kulturkalenderen (Oplev-annoncen i FrederiksbergLIV) nedlægges fra 2026 og frem.

Beskrivelse af forslaget

Kulturkalenderen (Oplev-annoncen i FrederiksbergLIV) er en månedlig annonce i lokalavisen, der fungerer som appetitvækker på det, der findes på vores oplevelsesportal Oplev.frederiksberg.dk. Annoncen udgør størstedelen af kommunens markedsføring af byens kulturliv – både egne og eksterne events.

I 2021 gik Kulturkalenderen fra at være et trykt magasin vedlagt i lokalavisen en gang i kvartalet til at være en månedlig annonce på ca. tre sider. I forbindelse med Budget 2023 blev annoncen reduceret til 18 sider om året, og i forbindelse med Budget 2025 blev annonceringen reduceret til 12 sider om året, dvs. én side om måneden.

Forslaget går på den baggrund ud på at afskaffe den månedlige Oplev-annonce i den fysiske udgave af FrederiksbergLIV og dermed spare annonceudgiften.

Det er forvaltningens antagelse, at både unge, børnefamilier og ældre brugere af kulturtilbud i højere grad orienterer sig mod digitale og sociale medier for at få information om kulturelle oplevelser på Frederiksberg. F.eks. er de ældre mere digitale end nogensinde før, og ifølge Danmarks Statistik bruger 72 % af de 65-74-årige sociale medier på jævnlig basis.

Derfor fokuseres formidlingen af byens kulturoplevelser på Oplev.frederiksberg.dk samt kommunens platforme på Facebook og Instagram. På sociale medier kan man ved annoncering målrette sit indhold til specifikke målgrupper, samtidig med at man kan ramme nye målgrupper. Forvaltningen har afsat et årligt budget på 40.000 kr. til annoncering på sociale medier. Det beløb dækker dog over alle fagområder, ikke kun Kultur og Fritid.

Det er dog ikke alle Frederiksbergs borgere, der benytter sociale medier, så fra tid til anden vil det også være relevant at annoncere i FrederiksbergLIV. Det gør Kultur og Fritid i forvejen i forbindelse med arrangementer som seniorkoncerter, kammerkoncerter og FRBdage, så der forventes ikke yderligere udgifter i den forbindelse.

**Skaleringsmuligheder**

1. En halv side om måneden

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
1. En halv side om måneden	-34	-34	-34	-34

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser



KFU04 Rammebesparelse på tilskud og faciliteter under Kultur og Fritid

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Rammebesparelse på 5 pct. på tilskudspuljer	SER	-320	-320	-320	-320
Rammebesparelse på 2 pct. på tilskud til folkeoplysende virksomhed	SER	-440	-440	-440	-440
Rammebesparelse på 2 pct. på tilskud til selvejende institutioner	SER	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
Rammebesparelse på 2 pct. på drift af øvrige idræts- og fritidsfaciliteter	SER	-110	-110	-110	-110
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-2.235	-2.235	-2.235	-2.235

Rammesætning

Mere end halvdelen af Kultur- og Fritidsudvalgets budget er bundet i tilskudsudbetalinger.

Tilskuddene består af kulturelle tilskudspuljer, tilskud til folkeoplysende foreninger og aftenskoler samt selvejende institutioner. Med forslaget laves en rammebesparelse på 5 pct. på tilskudspuljer og på 2 pct. på de øvrige udbetalte tilskud på Kultur- og Fritidsområdet.

Det er kendetegnet for kommunens samarbejde med de selvejende institutioner, at der er et armslængdeprincip mellem kommunen og institutionerne. Dette betyder, at kommunen ikke detailstyrer de enkelte institutioners drift eller økonomi, men udelukkende forholder sig til de overordnede rammer via driftsaftaler. For at sidestille forholdene på kommunes kulturområde, hvor de kommunale institutioner løbende har fået reduceret deres budgetter via rammebesparelser, foreslås et lignende princip indført på de selvejende institutioner.

Beskrivelse af forslaget

Rammebesparelse på tilskud

Tilskud på Kultur- og Fritidsudvalgets budget omfatter:

- Tilskudspuljer, herunder Kultur- og Fritidspuljen, Hurtigpuljen og Musikudvalgets pulje. Puljerne udgør 6,4 mio. kr.

Tilskudspuljer	Puljereduktion på 5 pct. (1.000 kr.)
Kultur- og Fritidspuljen	265
Hurtigpuljen	30
Musikudvalgets pulje	25
I alt	320

- Tilskud til folkeoplysende virksomhed, herunder tilskud til voksenundervisning, lokaletilskud, og aktivitetstilskud, der i alt har tilskud for 22,2 mio. kr.



Tilskud til folkeoplysende virksomhed	Reduktion på 2 pct. (1.000 kr.)
Tilskud til undervisning	145
Tilskud til pensionister, arbejdsledige m.fl.	35
Tilskud til debatskabende aktiviteter	17
Kørselstilskud til handicappede	9
Tilskud til aktiviteter i idrætsforeninger	134
Tilskud til aktiviteter i spejderforeninger	11
Tilskud til aktiviteter i andre foreninger	8
Tilskud til lokaler i idrætsforeninger	29
Tilskud til lokaler spejderforeninger	33
Tilskud til lokaler andre foreninger	5
Øvrige haltilskud	14
I alt	440

- Tilskud til selvejende institutioner udgør 68,8 mio. kr., og udbetales til Frederiksborgmuseerne, Aveny-T, Riddersalen, KB, FIU og Musikhøjskolen.

Tilskud til selvejende institutioner	Reduktion på 2 pct. (1.000 kr.)
Tilskud til Vestskoven	2
Tilskud til FIU	477
Tilskud til KB	326
Tilskud til kæmperne IFK	1
Tilskud til Svømmetilbud til kvinder - udenfor FIU	1
Tilskud til Frederiksberg Handicapidræt	4
Tilskud til ungdomsorganisationen lejrhytter	9
Tilskud til Frederiksborgmuseerne	185
Tilskud til Riddersalen	87
Tilskud til Aveny T	96
Tilskud til musikhøjskolen	173
Tilskud til Copenhagen Phil	2
Tilskud til Historisk-topografisk selskab	2
I alt	1.365

I alt udgør tilskud 104,0 mio. kr. ud af udvalgets samlede budget på 197,2 mio. kr. i 2026. I rammebesparelsen er udeladt midlertidige bevillinger samt En-til-alle-ordningen og tilskud til Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje, da disse to indgår i øvrige besparelsesforslag.

Tilskudsområdet er kendetegnet ved et armslængdeprincip mellem kommunen og tilskudsmodtagere. Dette betyder, at kommunen udelukkende forholder sig til de overordnede rammer via ansøgninger, tilskudsudmeldinger og driftsaftaler.

Rammebesparelse på 2,0 pct. på drift af øvrige idræts- og fritidsfaciliteter

Kommunens større haller driftes af FIU, og de er dermed omfattet af en rammebesparelse på tilskudsområdet. Dette gælder også for foreningernes egne og lejede faciliteter.

De øvrige idrætsfaciliteter vedrører drift af de udendørs boldbaner, inkl. belysning og støtte faciliteter, samt mindre faciliteter som Metronomen, kampsportsfaciliteter i Magneten, Borgen og Billedskolen på Godthåbsvej med et samlet budget på 9,9 mio. kr. i 2026.



Der foreslås en tilsvarende rammebesparelse på driften af de øvrige idræts- og fritidsfaciliteter.

Drift af øvrige idræts- og fritidsfaciliteter	Reduktion på 2 pct. (1.000 kr.)
Ekstraordinære aktiviteter mv	26
Drift af sportspladsen på Nandrupsvvej	2
Drift af boldbanerne på Jens Jessensvej	3
Drift af Frederiksberg Idrætspark	7
Pulje til faciliteter i byrum	3
Drifttilskud til Hermes Hallen	13
Klubfaciliteter i svømmehal på Bernhard Bangs Alle	2
Driftspulje til åbne idrætsanlæg	5
KU.BE udearealer	3
Tilskud til Metronomen	17
Tilskud til Magneten	10
Pulje til gavlmalier	17
Tilskud til Borgen	2
I alt	110

Den samlede ramme til drift af øvrige idræts- og fritidsaktiviteter udgør i 2026 9,9 mio. kr. ud af udvalgets samlede budget på 197,2 mio. kr. I rammebesparelsen er udeladt gartnerisk vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg idet området er i udbud. Hidtil har FGV haft kontrakten, som lyder på 4,5 mio. kr.

Skaleringsmuligheder

Af nedenstående fremgår effekten af en rammebesparelse på henholdsvis 1 pct., 3 pct. og 4 pct. Procentsatsen er i nedenstående ens for alle tilskudstyperne.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Rammebesparelse på 1 pct.	940	940	940	940
Rammebesparelse på 3 pct.	2.815	2.815	2.815	2.815
Rammebesparelse på 4 pct.	3.755	3.755	3.755	3.755

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser



KFU05 Tilpasning af folkeoplysningsområdet

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Tilpasning af Folkeoplysningsudvalgets pulje	SER	-110	-110	-110	-110
Omlægning af Haltilskud	SER	-240	-240	-240	-240
Tilbagefølsmidler på folkeoplysningsområdet	SER	-300	-300	-300	-300
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-650	-650	-650	-650

Rammesætning

Tilpasning af Folkeoplysningsudvalgets pulje

Folkeoplysningspuljen har til formål at understøtte folkeoplysende aktiviteter og udgør i dag 0,3 mio. kr.

Det foreslås, at puljen reduceres med 0,1 mio. kr.

Omlægning af haltilskud

Haltilskud er et *særligt* lokaletilskud, der i en årrække blev tildelt udvalgte idræts- og fritidsfaciliteter på Frederiksberg. Tilskuddene har været historisk betinget og er løbende blevet udfaset eller omlagt.

Med forslaget vil de resterende haltilskud blive omlagt til lokaletilskud på linje med øvrige foreninger i kommunen. De berørte foreninger vil få reduceret deres tilskud, men alle foreninger vil herefter blive behandlet ens.

Beskrivelse af forslaget

Tilpasning af Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje

Ansøgninger til Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje behandles af Folkeoplysningsudvalget. I henhold til Folkeoplysningsloven er det lovpligtigt for kommunerne at have et Folkeoplysningsudvalg, og det vurderes at folkeoplysningspuljen bedst varetages af Folkeoplysningsudvalget.

I Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje kan foreninger og aktører søge om støtte til:

- Start- og udviklingshjælp til foreninger
- Tilskud til ekstraordinære anskaffelser og kurser for trænere og ledere
- Midlertidig støtte til foreningerne, hvis lukningstruet
- Forsøgs- og udviklingsprojekter i folkeoplysningsregi - gerne i tråd med den vedtagne Folkeoplysningsstrategi

Det vurderes, at Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje kan reduceres med 0,1 mio. kr. og fortsat relevant kunne understøtte de folkeoplysende aktiviteter i kommunen.

Omlægning af haltilskud

Folkeoplysningsloven giver den enkelte kommunalbestyrelse mulighed for at øremærke en andel af budgettet til folkeoplysning til et særligt formål. På Frederiksberg har man benyttet denne mulighed i forbindelse med en omlægning (forenkling) af tilskuddene først i 1990'erne, hvor en del af *lokaletilskudsrammen* blev øremærket til de såkaldte *haltilskud*.



Halttilskuddene skulle sikre, at en række anlæg kunne stilles gratis til rådighed for de dertil knyttede foreninger (for medlemmer både under og over 25 år).

Da halttilskuddene blev fastlagt, blev ejerne/administratorerne af anlæggene samtidig forpligtet til et nærmere bestemt antal gratis aktivitetstimer til en række foreninger. Siden da er der imidlertid ændret en del i brugerfladen, *så der ikke umiddelbart er sammenhæng mellem tilskud og aktivitetstimer.*

Halttilskuddene er derfor løbende udfaset og omlagt, og i dag yder kommunen alene tilskud til to faciliteter: FDF spejderhytten 'Jomsborg', samt FBK's badmintonhal på Rolighedsvej.

I forhold til FBK modtager foreningen 0,1 mio. kr. årligt i halttilskud, og modtager derudover i forvejen lokaletilskud på 0,5 mio. kr. årligt efter de gældende retningslinjer i Frederiksberg-ordningen. Med forslaget vil FBKs halttilskud udfases, hvilket skal ses i sammenhæng med, at foreningens lån i hallen er blevet afbetalt.

I forhold til FDF's spejderhytte i Jægerspris, Jomsborg, udbetales der i dag et halttilskud på 0,6 mio. kr. årligt i halttilskud. Der udbetales ikke lokaletilskud jf. Frederiksberg-ordningen (folkeoplysningsloven) til FDF-grupperne, idet halttilskuddet har betydet, at FDF-grupperne har kunne benytte spejderhytten uden at blive opkrævet leje.

Det er forvaltningens vurdering, at ophør af halttilskuddet til Jomsborg og dermed omlægning til lokaletilskud jf. Frederiksberg-ordningen vil medføre mindredgifter på i alt 0,1 mio. kr.

Tilbageløbsmidler på folkeoplysningsområdet

Flere tilskud på folkeoplysningsområdet udbetales på baggrund af ansøgning og indmelding af aftenskoler og foreningers tidligere aktiviteter. Såfremt foreninger og aftenskoler har nedgang i deres aktiviteter og nedgangen ikke er medtaget i tilskudsansøgning, vil tilskuddet blive reguleret ved afregning det efterfølgende år.

Disse tilbageløbsmidler opstår særligt ift. Voksen undervisning på aftenskoleområdet, hvor det på Frederiksberg ikke har været tradition for at udmønte midlerne til nye aktiviteter for foreninger og aftenskoler. I Københavns Kommune har man besluttet, at det skal være muligt at søge at få del i tilbageløbsmidler fra året før.

Med forslaget vil rammen for tilskud på folkeoplysningsområdet ikke reduceres, men der vil budgetlægges med en forventning om løbende tilbageløbsmidler på 0,3 mio. kr.

Skaleringsmuligheder

Tilpasning af Folkeoplysningsudvalgets pulje

Folkeoplysningsudvalgets pulje udgør i alt 0,3 mio. kr. årligt, og forslaget kan skales inden for denne ramme.

Omlægning af halttilskud

Forslaget kan ikke skales, idet der med forslaget ikke vil være yderligere budget til halttilskud.

Tilbageløbsmidler på folkeoplysningsområdet

Det er vurderingen, at der kan budgetlægges med en forventning om løbende tilbageløbsmidler på 0,3 mio. kr. uden at regulere rammen til de folkeoplysende tilskud. En højere effektivisering forventes at medfører en reduktion af rammen for tilskud.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Tilpasning af Folkeoplysningsudvalgets pulje	Op til -300	Op til -300	Op til -300	Op til -300

**Forslagets personalemæssige konsekvenser**

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
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.*



KFU06 Tilpasning af teatertilbud for børn

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
En til alle ordningen	SER	-200	-200	-200	-200
Nedlæggelse af pulje til børneteater	SER	-140	-140	-140	-140
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-340	-340	-340	-340

Rammesætning

En-Til-Alle ordningen er et tilbud til alle skoler på Frederiksberg, som giver mulighed for, at alle klasser hvert skoleår gratis kan komme én gang i et af teatrene på Frederiksberg. Biblioteket forvalter kommunens børneteaterpulje og står dermed for børneteaterforestillinger, som afvikles på Hovedbiblioteket.

Beskrivelse af forslaget

En-Til-Alle ordningen

En-Til-Alle ordningen er en ordning, der skal sikre alle børn og unge op til 16 år i skoler og institutioner i Frederiksberg Kommune en tur i teatret hvert (skole)år. På den måde får kommunens børn og unge en oplevelse med professionel levende scenekunst, der er udvalgt til de enkelte alderstrin.

Ordningen blev indført på Frederiksberg i 2022, da Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at afsætte særskilte midler fra de kulturelle puljer til ordningen.

Ordningen benyttes særligt til forestillinger på Riddersalen og Aveny-T. De to teatre modtager fra staten et formidlingstilskud, der har til formål at nedbringe billetpriserne for børn og unge. Dette tilskud er uafhængigt af den kommunale En-Til-Alle ordning. Billetprisen for børn og unge i grupper af minimum 6 personer er derfor omkring 40 kr. pr. person.

Puljen til ordningen er på årligt 0,6 mio. kr. Ud fra de nuværende erfaringer med ordningen, er det vurderingen, at der fremadrettet kan foretages en budgettilpasning på 0,2 mio. kr. årligt uden at det påvirker tilbuddet.

Nedlæggelse af pulje til børneteater

Biblioteket forvalter kommunens børneteaterpulje og står dermed for børneteaterforestillinger, som afvikles på Hovedbiblioteket.

Indsatsen tilrettelægges i forbindelse med bibliotekets øvrige børnerettede formidling, så forestillingerne så vidt muligt binder an til temaer i de formidlingsforløb, som biblioteket udfolder.

Mens En-Til-Alle ordningen tilbyder teaterforestillinger til skolerne, er de forestillinger, som afvikles på biblioteket, rettet mod daginstitutionerne og tilbyder teateroplevelser for børn i aldersgruppen 0-5 år.

Nedlæggelsen vil således medføre en reduktion af børneteatertilbud særligt for børn i aldersgruppen 0 til 5 år på Frederiksberg, samt en reduktion af bibliotekets børnelitteraturformidling i tværæstetiske formidlingsformer.

Den anførte besparelse er udtryk for det faktisk budgetterede beløb til indsatsen i 2026.

Af kulturministeriet ydes der refusion på 50 pct. af de kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte hele forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, såfremt disse købes af kommunale institutioner eller den kommunale forvaltning. Det samme gælder hvis forestillingerne købes af organisationer, foreninger og ikke-kommunale institutioner, såfremt købet helt eller delvist er finansieret af et øremærket tilskud fra kommunen.

På biblioteket indkøbes så vidt muligt refusionsberettigede forestillinger, hvilket muliggør en mere effektiv budgetudnyttelse. En forestilling koster typisk mellem 20t kr. og 60t kr. før refusion.

Skaleringsmuligheder

*En-Til-Alle ordningen*

En yderligere reduktion vil betyde at færre af kommunens børn og unge vil have mulighed for at komme i teateret, men ordningen kan nedlægges helt. Den foreslåede reduktion tilpasser budgettet til efterspørgslen.

Nedlæggelse af pulje til børneteater

Forslaget kan ikke skales, idet puljen foreslås nedlagt.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
En-Til-Alle ordningen	Op til 600	Op til 600	Op til 600	Op til 600

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.



Børneudvalget

		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
1.000 kr.	Titel	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Børneudvalget		-8.358	-10.358	-10.358	-10.358				
BU01	Afskaffe timer til mellemmåltider i vuggestuer	-3.500	-4.800	-4.800	-4.800				
BU02	Besparelse på budgettildelingen til ungdomscenteret Allégården	-200	-500	-500	-500				
BU03	Besparelse på støtteindsatser til børn og unge med særlige behov	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100				
BU04	Færre samtaleforløb i Åben Anonym Rådgivning	-200	-200	-200	-200				
BU05	Nedsætte tilskud til pasning af eget barn	-800	-800	-800	-800				
BU06	Nedsættelse af administrationstilskuddet til Ungdomscenteret Allégården og Bülowsvej for børn og familier	-300	-500	-500	-500				
BU07	Oprettelse af en ekstra døgnfamilieplads på Bülowsvej for børn og familier for at nedbringe udgiften til eksternt køb	-200	-400	-400	-400				
BU08	Rammebesparelse i Magnoliahuset	-500	-500	-500	-500				



BU01 Afskaffe timer til mellemmåltider i vuggestuer

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Fjerne køkkentimer til mellemmåltid til vuggestuebørn	SER	-3.500	-4.800	-4.800	-4.800
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-3.500	-4.800	-4.800	-4.800

Rammesætning

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

Der tildeles i dag 0,30 køkkentimer per vuggestuebarn. Ved at afskaffe timerne vil der kunne opnås en besparelse på 4,8 mio.kr. årligt. I første år beregnes besparelsen først fra 1. april og vil derfor være 3,5 mio.kr.

Beskrivelse af forslaget

Daginstitutionernes budgetter til køkkenpersonale består af køkkentimer pr. plads fordelt på vuggestuepladser og børnehavepladser. Daginstitutionerne bestemmer selv, om de vil tilbyde mad ved egenproduktion eller ved levering af mad udefra. Herudover kan forældrebestyrelsen i institutionen fravælge frokostordningen. Fire daginstitutioner har fravalgt frokostordning til deres børnehavebørn, mens alle daginstitutioner har egenproduktion af mad til deres vuggestuebørn. I opgørelsen af minimumsnormeringer tælles kun pædagogisk personale, og en ændring af budgettet til køkkentimer påvirker derfor ikke normeringerne.

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

Der kan altså opnås en årlig besparelse på 4,6 mio.kr. efter fratræk af forældrebetaling ved at afskaffe timerne til mellemmåltidet i vuggestuen. I første år beregnes besparelsen først med effekt fra 1. april for at tillade tid til at justere medarbejderressourcerne blandt køkkenpersonalet.

Daginstitutionen med det største budget til køkkentimer til vuggestuepladser vil falde med 367 t.kr. til 514 t.kr. årligt. Forslaget vil i udgangspunktet ikke have indflydelse på frokostmåltidet i institutionen, da dette er dækket af forældrebetalingen. De 41 daginstitutioner med vuggestuepladser vil med denne reduktion gennemsnitligt miste 12,1 køkkentimer om ugen til forberedelse og tilberedning af mellemmåltider.

Forvaltningen har tidligere bedt en gruppe dagtilbudsledere vurdere, hvordan en reduktion i køkkentimer vil påvirke mellemmåltiderne i institutionen. Her er vurderingen, at køkkenpersonalet vil skulle erstatte hjemmelavede madvarer (som fx rugbrød, leverpostej, boller, smøreoste mv.) med færdigproducerede madvarer. Herudover vurderes det, at det kan påvirke muligheden for at rekruttere køkkenpersonale, hvis køkkenpersonalet skal have en kortere ugentlig arbejdstid.



Det vil med forslaget fremover blive det pædagogiske personales opgave at anrette mellemmåltidet til vuggestuebørnene.

Skaleringsmuligheder

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

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Reduktion af køkkentimer til mellemmåltid ned til 0,08 timer pr. vuggestuebarn	-2.900	-3.800	-3.800	-3.800
Reduktion af køkkentimer til mellemmåltid ned til 0,16 timer pr. vuggestuebarn	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500
Reduktion af køkkentimer til mellemmåltid ned til 0,20 timer pr. vuggestuebarn	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800
Reduktion af køkkentimer til mellemmåltid ned til 0,23 timer pr. vuggestuebarn	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300
Reduktion af køkkentimer til mellemmåltid ned til 0,26 timer pr. vuggestuebarn	-500	-700	-700	-700
Reduktion af køkkentimer til mellemmåltid ned til 0,28 timer pr. vuggestuebarn	-300	-400	-400	-400

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Ved en afskaffelse af køkkentimer til mellemmåltider i vuggestuer, vil det medføre en samlet personalemæssig konsekvens på -13,4 årsværk fordelt på alle 41 kommunale og selvejende daginstitutioner. Besparelsen berører udelukkende køkkenpersonalet, mens det pædagogiske personale og minimumsnormeringen forbliver upåvirket.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-6,2	-8,3	-8,3	-8,3

For de 19 selvejende daginstitutioner vil være en personalemæssig konsekvens på -5,1 årsværk. For 2026 er konsekvensen -3,8 årsværk i selvejende daginstitutioner.



BU02 Besparelse på budgettildelingen til ungdomscenteret Allégården

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Samling af anbringelsespladser til unge på Ungdomscenteret Allégården	SER	-100	-300	-300	-300
Forkortelse af forløbslængden for kontaktpersonforløb	SER	-200	-200	-200	-200
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen	SER				
Investering, drift i øvrigt	SER	100			
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-200	-500	-500	-500

Rammesætning

Det foreslås, at der indhentes en besparelse på budgettildelingen til ungdomscentret Allégården på to forskellige områder. Samlet foreslås besparelser på 0,2 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i 2027 og frem.

Det foreslås, at kapaciteten på ungdomscentret udnyttes bedre ved at opsig de seks eksterne lejligheder i Finsens Have, som aktuelt indgår i Allégårdens tilbudsvifte, og at pladserne i stedet etableres på Frederiksberg Allé 48 ved en mere effektiv udnyttelse af lokalerne. Med dette initiativ kan ressourcetildelingen til Ungdomscenteret Allégården fra 2027 reduceres med 0,3 mio. kr. årligt.

Der foreslås ligeledes, at budgettet til ungdomscentret reduceres med 0,2 mio. kr. årligt som følge af en gennemsnitlig forkortelse med en måned af ca. 40 pct. af de tilbudte kontaktpersonforløb.

Beskrivelse af forslaget

Allégården er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune på det specialiserede børneområde og modtager en fast rammefinansiering. Tilbuddet leverer støtteindsatser til udsatte unge primært i form af kontaktpersonsforløb og anbringelser på eget værelse med visitation fra familieafdelingen.

Forvaltningen har været i dialog med Allégården om mulighederne for at reducere udgifterne til tilbuddet og i den forbindelse har Allégården peget på de nedenstående forslag.

Samling af anbringelsespladser til unge

Frederiksberg Kommune råder over seks 1-værelseslejligheder i Finsens Have. Lejlighederne administreres af ungdomscentret Allégården og anvendes til anbringelser af udsatte unge på eget værelse. Det foreslås, at de seks anbringelsespladser i lejlighederne nedlægges, og at der i stedet oprettes tilsvarende seks pladser i lokalerne på 2. sal på Allégården, hvor der aktuelt (på 1. salen) er 6 anbringelsespladser til samme målgruppe. 2. salen i ungdomscentret har tidligere været anvendt til anbringelsespladser, og pladserne kan derfor relativt enkelt genetableres i lokalerne.

De seks lejligheder i Finsens Have er på nuværende tidspunkt alle i brug. Såfremt forslaget vedtages vil der derfor være en indfasningsperiode, som vil afhænge af om de unge, der aktuelt er anbragt i lejlighederne ønsker at flytte til Allégården eller om omlægningen af kapaciteten vil skulle ske mere gradvist i takt med at de unge fraflytter/at anbringelsen ophører.



I forbindelse med omlægningen af kapaciteten vil der være etableringsomkostninger til "gen-indretning" af lokalerne på Ungdomscenteret Allégården. Med forslaget afsættes derfor 0,1 mio. kr. i 2026 til afholdelse af udgifter til etablering.

Forslaget indebærer at flere udsatte unge skal være anbragt i tilbuddet på Allégården med deraf følgende risiko for, at der kan opstå øget uro, konflikter blandt de unge mv. og at dette potentielt periodevis kan medføre behov for øget tilsyn/pædagogisk støtte til en eller flere unge. Endelig forudsætter forslaget, at Socialtilsynet kan godkende udvidelsen af anbringelsespladserne i tilbuddet.

Såfremt forslaget vedtages vil budgettet til Allégården blive reduceret med 0,1 mio. kr. i 2026 og 0,3 mio. kr. fra 2027 og frem.

Forkortelse af forløbslængden for kontaktpersonforløb

Ungdomscenteret Allégården tilbyder kontaktpersonforløb til børn og unge. Det er tilbuddet, som med udgangspunkt i henvisningen af den konkrete opgave fra familieafdelingen, vælger den faglige tilgang/metode og i nogen grad også afstemmer omfanget af støtte med den enkelte unge og forældrene.

Et gennemsnitligt kontaktpersonforløb hos Ungdomscenteret Allégården varer omkring 15 måneder. Det vurderes muligt at indhente en besparelse ved en forkortelse med gennemsnitligt en måned af ca. 40 pct. af de tilbudte kontaktpersonforløb. Ungdomscenteret varetager i alt ca. 60 kontaktpersonsforløb årligt.

Forslaget indebærer, at ca. 40 pct. af de unge, der modtager støtte og vejledning af en kontaktperson, vil opleve at støtten gives i en kortere periode end praksis i dag, og at de derfor vil skulle støttes til tidligere, at gøre brug af de tilgængelige civilsamfundstilbud som eksempelvis Headspace, Ventilen mv., som i højere grad forudsætter, at den unge selvstændigt kan møde frem.

Den foreslåede forkortelse af forløbslængden for kontaktpersonforløb vil give en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt.

Skaleringsmuligheder

Forløbslængden for kontaktpersonforløb er i høj grad et spørgsmål om serviceniveau, og forslaget kan skales i opadgående og nedadgående retning. Det er endvidere muligt at vælge delelementer af forslaget.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Forkortelse af forløbslængden for kontaktpersonforløb – forkorte 25 pct. af forløbene	-100	-100	-100	-100
Forkortelse af forløbslængden for kontaktpersonforløb - forkorte 75 pct.	-400	-400	-400	-400

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Frederiksberg Kommune. For Allégården betyder forslaget om forkortelse af forløbslængden for kontaktpersonforløb, at der skal reduceres med ca. 0,4 fuldtidsstilling.



BU03 Besparelse på støtteindsatser til børn og unge med særlige behov

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Besparelse på støtteindsatser til børn og unge med særlige behov	SER	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Rammesætning

Det foreslås, at der foretages en generel besparelse på budgettet til iværksættelse af støtteindsatser som fx kontaktperson, aflastning, familiebehandling, anbringelser mv. til børn og unge med særlige behov.

Forslaget indebærer en årlig besparelse på familieafdelingens budget på servicerammen på 2,1 mio. kr. i 2026 og frem.

Beskrivelse af forslaget

Med forslaget prioriteres de mest nødvendige indsatser, således at nogle børn/unge ikke vil modtage støtte efter bestemmelserne i barnets lov, eller vil modtage støtte i mindre omfang end i dag. Valg af støtteindsats og omfang heraf vil også fremover skulle iværksættes på baggrund af en konkret og individuel vurdering af det enkelte barn/unges behov for at kunne leve op til lovgivningen på området.

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

Der gøres opmærksom på, at Frederiksberg Kommunes serviceniveau på området er blandt de laveste i landet, korrigeret for demografi og socioøkonomiske faktorer, og at der vil derfor være risiko for at hele besparelsen ikke vil kunne indhentes.

Ifølge Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal anvendte Frederiksberg Kommune i 2024 11.768 kr. pr. 0-17årig til serviceudgifter til børn og unge med særlige behov. Landsgennemsnittet lå i 2024 på 17.194 kr. pr. 0-17årig.

Ifølge aktuel benchmark-analyse fra Københavns Kommune har Frederiksberg har færre 0-17-årige med en forebyggende foranstaltning end det forventes på baggrund af borgersammensætningen i kommunen.

En besparelse på budgettet til støtteindsatser vil lægge sig ovenpå den allerede vedtagne besparelse vedrørende omstillingen af anbringelsesmønstret på familieafdelingens område. Risikoen for at besparelsen ikke kan indhentes må forventes at være højere, hvis underretninger og sagstal i familieafdelingen fortsat stiger.

Forslaget kan implementeres med virkning fra 1. januar 2026.



Skaleringsmuligheder

Forslagets effekt er i høj grad et spørgsmål om serviceniveau, og forslaget kan skales i opadgående og nedadgående retning.



BU04 Færre samtaleforløb i Åben Anonym Rådgivning

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Færre samtaleforløb i Åben anonym rådgivning	SER	-200	-200	-200	-200
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-200	-200	-200	-200

Rammesætning

Det foreslås, at kapaciteten i Åben Anonym Rådgivning reduceres så færre forældre og unge vil have mulighed for at modtage telefonisk vejledning og opfølgende samtaleforløb. Effekten af forslaget er ca. 0,2 mio. kr. årligt.

Beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen har efter barnets lov § 28 og § 29 pligt til at tilbyde åben anonym rådgivning for børn og unge i alderen 0-18 år, og deres familier.

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

Det er erfarne psykologer, som besvarer alle opkald og varetager de opfølgende samtaleforløb i regi af Frederiksbergs Familie- og Ungerådgivning (FUR). I Frederiksberg er målgruppen for den åbne anonyme rådgivning udvidet så tilbuddet både retter sig mod forældre til børn under 18 år og til unge i aldersgruppen 15-25 år. Forældrene henvender sig typisk, hvis de har brug for rådgivning omkring, hvordan de bedst hjælper deres barn. De unge henvender sig med behov for råd og vejledning om egne forhold.

I 2024 har der været et fald i antal telefoniske henvendelser i Åben Anonym Rådgivning på 20 pct. i forhold til 2023 og et fald i antallet af tilbudte samtaleforløb på 8 pct. fra 2023 til 2024. I de første måneder af 2025 ses dog et opadgående antal henvendelser. Aktivitetsændringerne kan muligvis have sammenhæng med etableringen af Åbent Tilbud for Mental Sundhed, som i nogen grad har overlappende målgruppe.

Åben Anonym Rådgivning	Henvendelser	Heraf henvendelser 18+	Samtaleforløb	Heraf samtaleforløb 18+
2023	365	33	158	33
2024	293	20	145	20

Det er vurderingen, at det vil være muligt, at reducere tilbuddet i Åben Anonym Rådgivning svarende til ca. 20 pct., og derved opnå en besparelse på 0,2 mio. kr. Konkret kan det ske ved, at åbningstiden i telefonrådgivningen fastholdes, mens antallet af samtaleforløb på op til 5 psykologsamtaler reduceres. Det betyder, at Åben Anonym Rådgivning går fra at have kapacitet til at tilbyde samtaleforløb med en psykolog til ca. 165 forældre eller unge årligt til at kunne tilbyde samtaleforløb til ca. 125 forældre eller unge.



Skaleringsmuligheder

Forslagets effekt er i høj grad et spørgsmål om serviceniveau, og forslaget kan skaleres i opadgående og nedadgående retning.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
10 pct. færre samtaleforløb i Åben Anonym Rådgivning	-100	-100	-100	-100
30 pct. færre samtaleforløb i Åben Anonym Rådgivning	-300	-300	-300	-300

Forslagets personalemæssige konsekvenser

En reduktion af tilbudte samtaleforløb i Åben Anonym Rådgivning på 20 pct. giver en besparelse på 0,2 mio. svarende til 0,25 psykologstilling/årsværk i Familie- og Ungerådgivningen.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25

'+' 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.



BU05 Nedsætte tilskud til pasning af eget barn

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Nedsætte tilskud til pasning af eget barn til 71 %	SER	-800	-800	-800	-800
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-800	-800	-800	-800

Rammesætning

Med dette forslag vil tilskuddet til pasning af eget barn blive nedsat fra 85 procent til samme procentsats, 71 procent, som tilskuddet til den lovpligtige ordning; *tilskud til privat børnepasning*. Det er også muligt at nedsætte tilskuddet til en anden procentandel, og da det ikke er lovpligtigt at tilbyde forældrene et tilskud til pasning af eget barn, er det også muligt at afskaffe det.

Frederiksberg Kommune har siden 2014 valgt at give forældre et tilskud, hvis de ønsker at passe deres barn hjemme. Det er op til den enkelte kommune, om den ønsker at give forældre et tilskud. Det eneste krav i forhold til tilskuddets størrelse er, at det højst må være 85 procent af den billigste nettodrifudsudgift for et dagtilbud i samme aldersgruppe.

Beskrivelse af forslaget

I 2024 gav Frederiksberg Kommune 68 forældre til børn i alderen 0-2 år, og 4 forældre til børn i alderen 3-6 år et tilskud til ordningen om at passe eget barn. Hvis Frederiksberg Kommune nedsætter det procentvise tilskud fra de nuværende 80 procent til 71 procent, vil det medføre en årlig besparelse på 0,8 mio.kr. Samlet reduceres budgettet til ordningen med 11 procent.

Det nuværende tilskud er i 2025 på 8.879 kr. for børn i vuggestuealderen, og på 4.531 kr. for børn i børnehavealderen. Hvis Frederiksberg Kommune nedsætter det procentvise tilskud fra 80 pct. til 71 pct. vil det betyde et fald i forældrenes månedlige tilskud på 999 kr. for børn i vuggestuealderen, og 510 kr. for børn i børnehavealderen.

Det er også muligt at vælge at nedsætte det procentvise tilskud til en anden procentandel end 71 procent. I tabellen nedenfor fremgår den mulige besparelse ved tilskud med procentsatser på 73, 75 og 77 procent

Mulig besparelse på *Tilskud til pasning af egne børn* ved forskellige tilskudsprocenter

Tilskudsprocent	80 %	77 %	75 %	73 %	71 %
Besparelse (1.000 kr.)	0	-300	-500	-700	-800

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

**Skaleringsmuligheder**

Det er muligt at nedsætte tilskuddet til andre procentsatser end 71 %, som er det lovpligtige minimum.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Nedsætte tilskud til 73 %	-700	-700	-700	-700
Nedsætte tilskud til 75 %	-500	-500	-500	-500
Nedsætte tilskud til 77 %	-300	-300	-300	-300

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.



BU06 Nedsættelse af administrationstilskuddet til Ungdomscenteret Allégården og Bülowsvej for børn og familier

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Nedsættelse af administrationstilskud til 2,5 pct. til Ungdomscenteret Allégården	SER	-100	-200	-200	-200
Nedsættelse af administrationstilskud til 2,5 pct. på Bülowsvej for børn og familier	SER	-200	-300	-300	-300
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-300	-500	-500	-500

Rammesætning

Med budget 2025 blev det besluttet, at der forud for budget 2026 skulle tages initiativ til dialog med ledelse og bestyrelse i Ungdomscenteret Allégården med henblik på at nedbringe udgifterne til administration i tilbuddet. Da både Ungdomscenteret Allégården og familieinstitutionen Bülowsvej for børn og familier har indgået administrationsaftaler med paraplyorganisationen Livsværk indgår begge institutioner i dette forslag af hensyn til at stille tilbuddene lige.

Den nuværende driftsoverenskomst og budgettildeling til aktiviteterne på Ungdomscenteret Allégården og Bülowsvej for børn og familier indebærer, at der afholdes udgifter til administrationsbidrag til organisationen Livsværk samt udgifter til revision. Den samlede udgift til den administrative drift af begge tilbuddene er højere end den tilsvarende udgift, såfremt Frederiksberg Kommune varetog opgaven og højere end administrationstaksten til de selvejende dagtilbud. Det foreslås derfor, at ressourcetildelingen til administration reduceres fra 4 pct. til 2,5 pct. af budgettet.

Institutionerne har indgået aftaler med Livsværk med 6 måneders opsigelsesvarsel. Det er derfor lagt til grund, at forslaget kan implementeres med delårseffekt i 2026 på 0,3 mio. kr. og 0,5 mio. kr. i 2027 og frem.

Beskrivelse af forslaget

Ungdomscenteret Allégården og Bülowsvej for børn og familier er selvejende institutioner, der begge har driftsoverenskomster med Frederiksberg Kommune på det specialiserede børneområde og modtager en fast rammefinansiering, som også indeholder budgettildeling til administration. Ungdomscenteret Allégården leverer støtteindsatser til udsatte unge primært i form af kontaktpersonsforløb og anbringelser med visitation fra familieafdelingen. Bülowsvej for børn og familier leverer en række forebyggende støtteforanstaltninger i form af råd- og vejledningsforløb, praktisk pædagogisk støtte og familiebehandling.

Administrationstilskuddet skal dække de selvejende institutioners udgifter til bogholderi, regnskabsføring, lønudbetaling mv. og udgør i øjeblikket 4 pct. af tilbuddenes budget.

De selvejende institutioner Ungdomscenteret Allégården og Bülowsvej for børn og familier beslutter selv, hvordan de vil benytte administrationstilskuddet, herunder hvilken aktør de måtte ønske at benytte til varetagelsen af de administrative opgaver. De har også mulighed for at beslutte at lade kommunen varetage deres administration, hvis de vælger denne mulighed, vil de ikke længere få tildelt budget til administration.

Det foreslås, at den del af budgettildelingen til Ungdomscenteret Allégården og Bülowsvej for børn og familier, som vedrører administrative udgifter reduceres fra 4 til 2,5 pct. af budgettet for hver af de to institutioner.



Hvis de to institutioners bestyrelse vælger at bede Frederiksberg Kommune om at overtage administrationsopgaven, har begge institutioner stadig mulighed for at fortsætte som selvejende institutioner. Der er aktuelt ingen selvejende institutioner på Børneudvalgets område, som benytter kommunen som administrator.

Lønadministration, revision og regningsbetaling vil kunne indgå i kommunens øvrige drift, og Frederiksberg Kommune vurderes at kunne varetage administrationen af tilbuddene til en udgift svarende til 2,5 pct., hvis opgaven overgår til kommunen.

En eventuel beslutning om reduktion af budgettildeling til administration indebærer risiko for, at bestyrelserne i begge eller et af tilbuddene ikke længere ønsker at fortsætte driften på de eksisterende vilkår, og derfor opsiger den gældende driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune.

Ungdomscenteret Allégården drives i en ejendom, som er ejet af Frederiksberg Kommune, og driften af dette tilbud vil derfor kunne hjemtages, og fortsætte som et kommunalt tilbud uden investering i alternative lokaler til aktiviteterne. En eventuel kommunalisering af tilbuddet vil indebære risiko for, at de nuværende medarbejdere og/eller ledere ikke ønsker at overgå til ansættelse i kommunen med deraf følgende risiko for midlertidig nedsat driftskapacitet i tilbuddet.

Bülowsvej for børn og familier drives i en ejendom, som ejes af organisationen Livsværk. En eventuel kommunalisering af tilbuddet vil derfor formentlig betyde, at der skal findes andre egnede lokaler til tilbuddet. Derudover vil en eventuel kommunalisering af tilbuddet indebære risiko for, at de nuværende medarbejdere og/eller ledere ikke ønsker at overgå til ansættelse i kommunen med deraf følgende risiko for midlertidig nedsat driftskapacitet i tilbuddet.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skaleres både opadgående og nedadgående retning. I tabellen findes eksempler på begge muligheder, f.eks. at administrationstilskuddet nedsættes til 3 pct. eller 2. pct. Derudover kan det vælges kun at nedsætte administrationstilskuddet til den ene af de to institutioner.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Reduktion af administrationstilskud til 3 pct. til Ungdomscenteret Allégården	-50	-100	-100	-100
Reduktion af administrationstilskud til 2 pct. til Ungdomscenteret Allégården	-150	-300	-300	-300
Reduktion af administrationstilskud til 3 pct. til Bülowsvej for børn og familier	-100	-200	-200	-200
Reduktion af administrationstilskud til 2 pct. til Bülowsvej for børn og familier	-200	-400	-400	-400

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Frederiksberg Kommune.



BU07 Oprettelse af en ekstra døgnfamilieplads på Bülowsvej for børn og familier for at nedbringe udgiften til eksternt køb

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Besparelse på budgettet til støtteindsatser	SER	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
Oprettelse af familieplads på tilbuddet Bülowsvej for børn og familier		700	800	800	800
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen	SER				
Investering, drift i øvrigt	SER	100			
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-200	-400	-400	-400

Rammesætning

Det foreslås, at budgettet til støtteindsatser til udsatte børn, unge og familier reduceres med 1,2 mio. kr. årligt, svarende til prisen for én helårs familieplads ved eksternt køb. Samtidig investeres 0,8 mio. kr. i at udvide kapaciteten på familieinstitutionen Bülowsvej for børn og familier, som dermed udvides fra tre til fire familiedøgnpladser med mulighed for at indskrive i alt 8 personer.

Det vurderes, at det med tilførsel af ressourcer til øget personale, vil være muligt at øge den nuværende kapacitet til støtteindsatser i form af familieanbringelser. Med denne udvidelse af kapaciteten på Bülowsvej forventes det, at der kan indhentes en samlet besparelse på 0,4 mio. kr. Forslaget har deleffekt i 2026.

Beskrivelse af forslaget

Med forslaget udvides familietilbuddet på Bülowsvej med én familiedøgnplads fra de nuværende tre til fire pladser, som giver mulighed for, at der løbende kan være indskrevet i alt 8 personer. Dette vil betyde, at budgettet til køb af pladser eller anden intensiv familiebehandling hos eksterne aktører kan reduceres med 1,2 mio.kr.

En familiedøgnplads er en intensiv og målrettet forebyggende støtteindsats efter bestemmelserne i barnets lov til familier, hvor der er alvorlig bekymring for et barn og eventuelle søskendes trivsel og udvikling. Indsatsen som kaldes en familieanbringelse indebærer, at forældre og barn/børn tager ophold på institutionen Bülowsvej for børn og familier i en periode af typisk 3-6 måneder. Indsatsen inkluderer både udredning og beskrivelser af familiens ressourcer og vanskeligheder samt intensiv familiebehandling i døgnregi med det formål, at styrke forældrenes kompetencer og barnets trivsel og derved bremse barnets fejludvikling og forebygge yderligere mistrivsel og eventuelt behov for anbringelse.

Der er i dag plads til 3 familier (i alt 6 personer) på familietilbuddet Bülowsvej. Med dette forslag udvides kapaciteten, så der bliver plads til en familie/to personer mere i tilbuddet. Institutionen har været forelagt forslaget om udvidelse med en familiedøgnplads og bakker op om forslaget.

Med udvidelsen skal der varigt tilføres flere ressourcer til familietilbuddet Bülowsvej til mere personale samt til dækning af de drifts- og aktivitetsudgifter der er forbundet med, at der bor en familie mere på institutionen. Derudover forventes engangsudgifter til etablering på 0,1 mio.kr. i 2026.



Forslaget kan implementeres med virkning for 1. marts 2026. Samlet vil der således være en besparelse på 0,2 mio.kr. i 2026 og 0,4 mio.kr. årligt fra 2027 og frem.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales, idet forslaget er tilpasset efterspørgslen og tilbuddets fysiske rammer.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser, idet besparelsen omhandler reduktion i budget til køb af private tilbud på andre anbringelsessteder.



BU08 Rammebesparelse i Magnoliahuset

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Rammebesparelse 3%	SER	-500	-500	-500	-500
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-500	-500	-500	-500

Rammesætning

Det specialiserede dagtilbud Magnoliahuset indgår ikke som en del af de samlede besparelsesforslag på dagtilbudsområdet.

Derfor foreslås der med dette forslag en rammebesparelse på 0,5 mio.kr årligt. Magnoliahuset vil på denne måde også være en del af besparelsesforslagene på dagtilbudsområdet.

Det samlede budget til Magnoliahuset er 16,7 mio.kr. i 2026, og den foreslåede besparelse svarer til 3 procent af dagtilbuddets budget.

Beskrivelse af forslaget

Magnoliahuset drives som en specialinstitution efter Barnets Lovs §83 om særlige dagtilbud (tidligere Servicelovens §32). Institutionen er normeret til 2 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn, og er målrettet børn, der har behov for særlig støtte, behandling og træning, som ikke kan tilbydes i et almindeligt dagtilbud.

Magnoliahuset er et tilbud med et godt fagligt specialpædagogisk fundament, og god videndeling og sparring blandt det fagpersonale, der er omkring børnene.

Institutionen får tildelt budget til en normering på 1,1 barn pr. pædagogisk personale, inkl. leder og souschef. Og institutionen får budget til en pædagogandel på 80 pct. og en medhjælperandel på 20 pct.

Magnoliahuset har de seneste fire år (2021-2024) haft mindreudgifter på mellem 200 og 400 t.kr.

Institutionen kan selv beslutte, hvordan rammebesparelsen udmøntes, og de nærmere konsekvenser kan derfor ikke beskrives præcist. Det må dog forventes af have konsekvens for f.eks. antallet af personaletimer, pædagogandelen eller mængden af aktiviteter med børnene.

En besparelse på Magnoliahusets budget vil ikke have påvirkning på minimumsnormeringerne i de almene kommunale og selvejende daginstitutioner, da Magnoliahusets personale ikke indgår i beregningen, da institutionen ikke drives under Dagtilbudsloven.



Skaleringsmuligheder

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

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Rammebesparelse 1 %	-200	-200	-200	-200
Rammebesparelse 2 %	-300	-300	-300	-300

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget om en rammebesparelse på 0,5 mio.kr. betyder en personalereduktion på 1,0 pædagoger og medhjælpere i Magnoliahuset.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-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.

**Socialudvalget**

		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
1.000 kr.	Titel	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Socialudvalget		-300	-300	-300	-300				
SU01	Besparelse på § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde	-300	-300	-300	-300				



SU01 Besparelse på § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde

Udvalg: Socialudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Besparelse af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde	SER	-300	-300	-300	-300
Samlet økonomisk påvirkning		-300	-300	-300	-300
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Forslaget indebærer en reduktion af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde på voksenområdet, herunder foreninger og organisationer, som udbyder forebyggende og aktiverende tilbud på socialområdet. Puljen udgør i alt 4,3 mio. kr. i 2026 (2025-pl) (dette beløb er inklusive værdi af såkaldt afløftet moms).

Forslaget medfører en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. årligt fra 2026.

Beskrivelse af forslaget

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

Når Frederiksberg Kommune yder økonomisk støtte til sociale frivillige aktiviteter på 4-5 mio. kr. årligt, er der dermed overvejende tale om en udgift, som kommunen ikke er lovgivningsmæssigt forpligtet til.

Forslaget indebærer en reduktion af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde på 0,3 mio. kr. årligt fra 2026.

Socialudvalget og Børneudvalget har besluttet, at puljen i 2026 anvendes således – med forbehold for nærværende besparelsesforslag:

- 1,5 mio. kr. på strategiske prioriteringer/partnerskaber
- 2,73 mio. kr. til øvrige frivillige indsatser
- 0,49 mio. kr. til understøttelse af den frivillige indsats, prisuddeling og kommunikation.¹

Det bemærkes, at fra 2026 er beløbet til øvrige frivillige indsatser reduceres med ca. 450.000 kr. idet dette beløb overføres til en § 17-pulje under Børneudvalget målrettet indsatser på børne- og ungdomsrådet (se MAG 2/6-2025, pkt. 173).

Det foreslås, at de 0,3 mio. kr. i besparelse på § 18-puljen findes på puljebevillinger til øvrige frivillige indsatser, alternativt delvist fra de strategiske prioriteringer/partnerskaber.

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

¹ Disse tal er inklusive værdien af afløftet moms.



Forslaget vil dermed medføre en reduktion af Frederiksberg Kommunes samlede engagement for at koble civilsamfundets ressourcer sammen med kommunens egne tilbud på socialområdet. Dette kan have en konsekvens fx i forhold til ambitionsniveauet i Social Frivilligheds- og Civilsamfundsstrategi for Socialudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget. Igangsættelse af strategien blev besluttet med budgetaftalen for 2024, og strategien blev endeligt godkendt af de to udvalg i april 2025.

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

Skaleringsmuligheder

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

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.



Miljø- og Trafikudvalget

		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
1.000 kr.	Titel	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Miljø- og Trafikudvalget		-1.060	-1.900	-1.900	-1.900				
MTU01	Effektiviseringer på indsatser i byrummet (FGV)	-300	-300	-300	-300				
MTU02	Flere passagerer til metroen – tilpasninger i busdriften		-800	-800	-800				
MTU03	Udbud af kloakrensning og kontrolbud FGV	-460	-500	-500	-500				
MTU04	Udlisitering af loppetorv på pladsen bag rådhuset	-300	-300	-300	-300				



MTU01 Effektiviseringer på indsatser i byrummet (FGV)

Udvalg: Miljø- og Trafikudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Indførelse af robotplæneklippere	SER	-200	-200	-200	-200
Reducere pulje til vejafmærkning	SER	-100	-100	-100	-100
Samlet økonomisk påvirkning		-300	-300	-300	-300
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Frederiksberg Gartner- og Vejservice (FGV) effektiviserer løbende driften både med hensyn til materiel og arbejdsgange. Med dette forslag lægges der op til en strammere prioritering hvad angår vejafmærkninger i gadebilledet og der laves pilotforsøg med anvendelse af robotplæneklippere.

Beskrivelse af forslaget

Robotplæneklippere på Solbjerg Park og Søndermark kirkegårde

FGV har indkøbt 8 robotplæneklippere og udfører pilotforsøg, der skal teste om robotplæneklipperne kan erstatte den manuelle græsklipning. De 7 robotplæneklippere skal slå græsset på hhv. Solbjerg Park og Søndermark kirkegårde. Den sidste vil blive afprøvet i en park.

Da dette er et pilotprojekt, er der endnu ikke tilstrækkelig evidens for effektivisering. Derfor er de forventede besparelser et forsigtigt skøn, som vil blive evalueret i løbet af 2025. Resultaterne af denne evaluering vil danne grundlag for beslutninger om en eventuel udvidelse af projektet til flere områder i kommunen frem mod budget 2027. Der er indlagt en besparelse på 0,2 mio. kr.

For at sikre mod tyveri er robotplæneklipperne udstyret med tyverialarm og GPS. Erfaringer fra andre kommuner viser, at disse foranstaltninger er effektive til at forhindre tyveri.

Reducere pulje til vejafmærkning

Det foreslås at puljen afsat til vejafmærkninger i byrummet bliver nedjusteret med 0,1 mio. kr. Dette vil kræve en stram prioritering af de resterende midler for at sikre, at de mest nødvendige vejafmærkninger stadig kan opretholdes.

Skaleringsmuligheder

Robotplæneklippere på Solbjerg Park og Søndermark kirkegårde

Eventuelle skaleringsmuligheder vil blive vurderet i forbindelse med den løbende evaluering.

Reducere pulje til vejafmærkning

Forvaltningen kan ikke anbefale yderligere skalering af forslaget

Forslagets personalemæssige konsekvenser



Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)				
Robotplæneklippere på Solbjerg Park og Søndermark kirkegårde	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Reducere pulje til vejafmærkning	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

'+' 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.



MTU02 Flere passagerer til metroen – tilpasninger i busdriften

Udvalg: Miljø- og Trafikudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Tilpasninger i frekvensen på linje 18	SER	0	-800	-800	-800
Samlet økonomisk påvirkning		0	-800	-800	-800
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

I takt med åbningen af nye metrolinjer er busnettet løbende blevet justeret. Med dette forslag tilpasses busdriften yderligere, således at flere borgere vælger metroen.

Forslaget skal ses i sammenhæng med, at Københavns Kommune har igangsat en undersøgelse, for at få flere passagerer over i metroen. Undersøgelsen er ikke sat i gang endnu, men forvaltningen kommer til at deltage i dette arbejde. Resultatet af undersøgelsen forventes forelagt ultimo 2026 eller 2027.

Beskrivelse af forslaget

Tilskud til Movia udgør 55 mio. kr. svarende til 20 pct. af udgiftsbudgettet på Miljø- og Trafikudvalget. Økonomien i busdriften er de seneste år forbedret markant, blandt andet på grund af øgede passagertal. Forventningen fra Movia er, at selv med uændrede buslinjer, vil Frederiksberg Kommune opleve faldende udgifter til busdriften.

Forslag til omlægninger laves på baggrund af de enkelte linjers belægningsgrader samt muligheden for alternativ transport som fx metrolinjer.

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. Sådanne aftaler indgås efter en eventuel beslutning om, at der skal ske tilpasning af busdriften.



Nedenstående tabel viser nøgletal for de enkelte linjer der kører på Frederiksberg, og det er blandt andet disse, der har betydning for udformningen af forvaltningens forslag. Forvaltningen foreslår en tilpasning af antallet af afgang og ikke en nedlæggelse af en linje.

Linje	Tilskud i 1.000 kr.		Selvfinansierungsgrad		Tilskud pr. passagerer, kr.		Tilskud pr time, kr.	
	R 24	B 25	R 24	B 25	R 24	B 25	R 24	B 25
1A	2.493	3.126	71%	63%	4,19	6,23	240	315
2A	3.442	3.982	73%	70%	3,46	3,99	267	309
4A	3.766	2.694	79%	86%	2,39	1,52	183	131
7A	3.397	4.468	80%	75%	2,54	3,43	168	245
9A	5.816		53%		8,41		363	
12	1.726	1.955	27%	26%	24,38	25,54	695	724
18	3.395	4.982	51%	37%	9,01	14,00	448	613
19	1.248	6.028						
26	968	1.029	46%	46%	10,30	10,53	415	435
31	5.540	6.189	53%	51%	8,33	9,34	412	457
37	2.172		24%		30,74		849	
68	955	971	51%	51%	9,73	9,94	397	410
71	1.838	1.571	17%	21%	49,49	38,02	715	680
72	1.308	1.039	43%	49%	14,08	11,29	499	449
74	1.647	1.388	28%	31%	24,09	20,66	628	600

Linje 12 og linje 18 er de to linjer på Frederiksberg med den laveste selvfinansierungsgrad. Linje 12 kører primært i Københavns Kommune, der ikke har vist interesse for at nedlægge linjen.

Linje 18 kører i dag med 6 afgang i myldretiden, med 4 afgang i timen imellem myldretiderne og med 3 afgang i timen om aftenen. Det foreslås at reducere antallet af afgang med 1 afgang i timen, bortset fra om aftenen, hvor antallet af afgang fastholdes. Derved kan der opnås en besparelse på estimeret 0,8 mio. kr.

Forslaget vil, som nævnt, skulle koordineres med Københavns Kommune. Forvaltningen ved ikke om der vil være opbakning fra Københavns kommune, men de har tidligere vist interesse for tilpasninger af linjen.

Det er forvaltningens vurdering, at færre afgang på linje 18 vil betyde flere passagerer til metroen. For borgere der kommer udenbys fra med toget, vil det med denne tilpasning oftere være mest tidsoptimalt at komme til Frederiksberg via metroen fra Københavns Hovedbanegård.

Nedenstående viser det kommunale tilskud til busdrift pr. indbygger på Frederiksberg sammenholdt med udvalgte andre kommuner. Heraf fremgår, at tilskuddet i Frederiksberg Kommune har været faldende siden 2021.

Tilskud til busdrift pr. indbygger i andre kommuner

Kommune	R 21	R 22	R 23	R 24	B 25
Frederiksberg	766	740	668	546	543
Gentofte	722	707	670	647	669
Gladsaxe	744	695	649	558	572
København	793	789	709	601	660
Roskilde	773	792	793	714	706

**Skaleringsmuligheder**

Antallet af afgang kan skales på forskellige måder jævnfør nedenstående tabel:

	Afgange i myldretiden	Afgange mellem myldretiderne	Afgange om aftenen	Besparelse på Frb. I 1.000 kr.
Drift i dag	6	4	3	
Indarbejdet forslag	5	3	3	800
Skalering A	6	3	3	300
Skalering B	5	4	3	650

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Skalering A	-100	-300	-300	-300
Skalering B	-200	-650	-650	-650

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser



MTU03 Udbud af kloakrensning og kontrolbud FGV

Udvalg: Miljø- og Trafikudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Udbud af kloakrensning		-460	-500	-500	-500
Samlet økonomisk påvirkning		-460	-500	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Oprensning af kommunens vejbrønde skal udbydes i indeværende år (2025). FGV har – baseret på en business case – udregnet omkostningen for den årlige kloakrensning ved hjemtagelse af opgaven.

Udregningen er baseret på, at opgaven fremadrettet løses med fossilfri materiel.

Det vurderes, at effekten ved at hjemtage opgaven er 0,5 mio. kr. årligt.

Beskrivelse af forslaget

Der er i beregningen af effekten taget højde for indkøb af materiel udgørende 3,2 mio. til opgaven finansieret via KommuneLeasing over en 10-årig periode.

I udregningen er ligeledes taget højde for en udvidelse af kommunens hydrauliske anlæg de kommende år, samt en opgradering af beredskab i forbindelse med skybrud og deraf kommende oprensning af stoppende afløb / kloaker.

Skaleringsmuligheder

Ved udbud og eksekvering i indeværende år vil der kunne komme en effekt svarende til igangsætningstidspunktet i 2025. Forslaget kan ikke skales yderligere.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Hjemtagelse af opgaven vil betyde at personalet i FGV opjusteres med 0,75 personer.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	+0,75	+0,75	+0,75	+0,75

*'+' 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.



MTU04 Udlicitering af loppetorv på pladsen bag rådhuset

Udvalg: Miljø- og Trafikudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Koncessionsafgift ved udlicitering	SER	-300	-300	-300	-300
Samlet økonomisk påvirkning		-300	-300	-300	-300
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Der afholdes loppetorv på pladsen bag rådhuset alle lørdage fra april til oktober måned. Det er muligt for Frederiksberg- og udenbys borgere at booke en stadeplads, der afhængig af størrelse koster mellem 457 kr. og 763 kr.

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen undersøger muligheden for at udlicitere loppetorvet på pladsen bag rådhuset. I dag skal indtægterne tilsvare de udgifter, som kommunen har i forbindelse med afholdelsen af loppetorvet. Det er forvaltningens vurdering, at der kan opnås en koncessionsafgift på 0,3 mio. kr. årligt, men der er ikke på forhånd indhentet tilbud i markedet.

Der er 2.472 pladser til sæson 2025. I dag har frederiksbergborgere fortrinsret til staderne i en periode på 3 uger, hvorefter der lukkes op for udenbysborgere. I maj 2025 er der forhåndsbooket 1.668 stader – af dem er 1.256 frederiksbergborgere og 412 ikke-frederiksbergborgere. I forbindelse med et udbud vil det være muligt at fastsætte krav om, at bookingen i en periode er forbeholdt indenbysborgere. Ligesom det er muligt at lukke booking af stadepladser op for alle fra start.

I dag kan der kun bookes tre stadelørdage per husstand. Dette er fastsat for, at det ikke er kommercielle eller semikommercielle udbydere, der byder ind på samtlige lørdage i loppesæsonen, og for at give så mange som muligt mulighed for at booke en stadeplads. Et sådant krav kan videreføres i et udbud, ligesom der kan lempes på dette og åbne op for et antal yderligere stadelørdage f.eks. fem eller syv. Begrænsningen kan også helt fjernes. Hvis man fjerner kravet helt, vil loppemarkedet formentlig få en anden karakter end i dag.

Ved et udbud kan der ligeledes åbnes op for, at der samtidig kan afholdes loppemarked på Rådhuspladsen. Dette kan imidlertid være hindrende for andre arrangementer på pladsen om lørdagen i loppesæsonen. Der vil ligeledes være udgifter til en ekstra stadevagt. I september/oktober er det ikke altid, at staderne er booket, da deltagelse ofte er vejrafhængig. Derfor er der i denne periode ofte ledige stande. Ved en udvidelse til begge pladser omkring rådhuset, kan det overvejes, at Rådhuspladsen i fald kun benyttes frem til 15. september. Det er vanskeligt at vurdere, hvorvidt udvidelsen vil give et merprovenu.

Hvis det besluttet ikke at gå videre med et udbud, er udvidelsen til begge pladser fortsat en mulighed. Det bemærkes, at udgifter og indtægter skal modsvare hinanden, hvorfor der som udgangspunkt for kommunen ikke vil være et merprovenu ved udvidelsen.



I forbindelse med afdækningen af markedet for loppemarkeder vil det også blive undersøgt, om der kan være en interesse, og et merprovenu, i øvrige markeder på John Winthers Plads. Det kan fx være jule- eller høstmarkeder mv. der i så fald enten kan afholdes i løbet af ugen eller på søndage.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

**Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget**

1.000 kr.	Titel	Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	-600	-700	-700	-700				
AVUU01	Tilpasning af Forberedende Grunduddannelse (FGU)	-600	-700	-700	-700				



AVUU01 Tilpasning af Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Udvalg: Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Tilpasning af FGU	SER	-600	-700	-700	-700
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-600	-700	-700	-700
Samlet økonomisk påvirkning		-600	-700	-700	-700
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Forslaget indebærer en tilpasning af Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) til de nuværende konjunkturer og forventede udgifter. Forslaget skal ses i sammenhæng med reduktionen på FGU-budgettet vedtaget i budget 2024 og 2025.

Beskrivelse af forslaget

Den forberedende grunduddannelse har til formål at forberede unge på at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. FGU tilbydes til unge under 25 år med faglige, personlige eller sociale udfordringer, som har behov for ét samlet uddannelses tilbud.

Forslaget skal ses i lyset af, at der har været et fald i antallet af unge, som er i bruttomålgruppen for FGU i Frederiksberg Kommune, dvs. unge som hverken er i uddannelse eller har tilknytning til arbejdsmarkedet. Udviklingen i bruttomålgruppen er illustreret i tabellen nedenfor:

Frederiksberg Kommune	Antal 15-24 årige uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet	Andel 15-24 årige uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet
2017	556	4,8%
2019	546	4,7%
2021	473	3,9%
2023	485	4,0%

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Med budgetvedtagelsen for 2024 blev det budgetlagte behov reduceret til 95 helårselever og med budget 2025 reduceret til 80 helårsplasser. I 2024 var der 64 helårselever indskrevet på FGU. Det lave antal elever har sammenhæng med de gunstige konjunkturer, der har betydet, at mange unge indtræder direkte på arbejdsmarkedet fremfor at påbegynde en FGU. Danmark ser fortsat ind i en tid med lav ledighed, hvorfor det er forvaltningens forventning, at de unge fortsat vil søge mod og finde beskæftigelse fremfor at påbegynde en FGU.

Nærværende budgetforslag reducerer budgettet, så det svarer til 65 helårselever, baseret på de nuværende regler for finansiering af FGU. Det skal bemærkes, at som følge af *Aftale om styrket FGU* (2023) bliver den kommunale medfinansiering af FGU nedjusteret. Den nye finansieringsmodel mindsker kommunernes medfinansiering af FGU. Hvad nedjusteringen konkret vil få af konsekvenser, vides på nuværende tidspunkt



ikke, og Undervisningsministeriet og KL har oplyst, at den endelige løsning på den kommunale medfinansiering og konsekvenserne hertil først offentliggøres i forbindelse med finansloven 2026.

Forslaget skal ses i lyset af, at besparelser på Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget ellers skal findes på UU-vejledningen. Forvaltningen har vurderet, at dette vil ikke vil være hensigtsmæssigt, da UU-vejlederne over de seneste år har fået vejledningsforpligtelsen for yderligere 200 elever, da flere skoler nu er tilknyttet Frederiksbergs ungevejledning sammenlignet med tidligere. En besparelse på UU-vejledningen i samme økonomiske omfang som FGU-besparelsen vil svare til at fjerne vejledningsindsatsen til eleverne på én af kommunens skoler.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales, da det er beregnet ud fra den forventede tilgang til FGU, og idet Frederiksberg Kommune er forpligtet til at betale for de elever, der er berettiget til FGU.

Det skal bemærkes, at udviklingen er konjunktur- og behovsafhængig, hvorfor budgettet vil skulle opjusteres, hvis flere elever end de estimerede søger FGU fremadrettet. Eventuelle ændringer vil indgå i de vanlige budgetprocesser.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.



Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
1.000 kr.	Titel	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget		-4.710	-7.470	-7.470	-7.470				
SFU01	Nedlægge arbejdspladsrettet fysioterapi	-275	-550	-550	-550				
SFU02	Nedlægge konsulentfunktion med ernæringsfaglig og kompetenceudviklende opgaver	-375	-500	-500	-500				
SFU03	Nedlæggelse af grupper for pårørende til borgere med demens	-200	-200	-200	-200				
SFU04	Nedlæggelse hhv. nedskalering af forebyggende indsatser mv. (herunder forebyggende hjemmebesøg)	-2.160	-4.220	-4.220	-4.220				
SFU05	Ophør af tilbud i sundhedstjenesten	-800	-800	-800	-800				
SFU06	Øgede ventetider i børne- og ungdomstandplejen	-900	-1.200	-1.200	-1.200				



SFU01 Nedlægge arbejdspladsrettet fysioterapi

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Nedlægge arbejdspladsrettet fysioterapi	SER	-275	-550	-550	-550
Samlet økonomisk påvirkning		-275	-550	-550	-550
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

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

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

Beskrivelse af forslaget

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

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

Forslaget indebærer, at ordningen afskaffes, og at den tilknyttede konsulentstilling nedlægges. Dermed bortfalder tilbuddet om arbejdspladsrettet fysioterapeutisk støtte til medarbejdere og arbejdspladser i kommunen. Arbejdspladsrelaterede ergonomiske tiltag vil herefter i højere grad skulle håndteres lokalt uden central fysioterapeutisk understøttelse.

Konsekvensen kan være et svækket fokus på den tidlige, forebyggende indsats, hvilket på længere sigt kan medføre øget risiko for arbejdsrelaterede gener, sygefravær, dårligere arbejdsmiljø.

Skaleringsmuligheder

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

**Forslagets personalemæssige konsekvenser**

Forslaget vil medføre en reduktion af ét årsværk i Sundhedscentret, hvor den nuværende konsulentstilling for arbejdspladsrettet fysioterapi er tilknyttet.

Der er ikke planlagt omplacering af den berørte medarbejder, og forslaget indebærer således en reel personalemæssig reduktion.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-0,5	-1	-1	-1

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

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



SFU02 Nedlægge konsulentfunktion med ernæringsfaglig og kompetenceudviklende opgaver

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Nedlægge konsulentfunktion med ernæringsfaglig og kompetenceudviklende opgave	SER	-375	-500	-500	-500
Samlet økonomisk påvirkning		-375	-500	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Forslaget indebærer en nedlæggelse af stillingen som konsulent med ernæringsfaglige og implementeringskompetencer i Forebyggelsesområdet i Sundhedscentret. Funktionen har blandt andet til formål at understøtte implementeringen af kommunens tværgående ernæringsstrategi og koordinere den tværfaglige indsats på ernæringsområdet, særligt målrettet ældre borgere med ernæringsproblematikker. Konsulenten bidrager i øvrigt til implementeringsopgaver i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Med forslaget opnås en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. ved fuld indfasning.

Beskrivelse af forslaget

Konsulenten har en central rolle i at sikre kvalitet, sammenhæng og udvikling af bl.a. ernæringsindsatsen og andre implementeringsopgaver i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Funktionen bidrager til at implementere og forankre kommunens ernæringsstrategi på tværs af plejecentre, hjemmeplejen, døgnrehabiliteringen og Sundhedscentret samt blandt andet implementering af de nationale kvalitetsstandarder for kronisk sygdom.

Arbejdet omfatter desuden opdatering af ernæringsfaglige vejledninger, kompetenceudvikling af medarbejdere samt spredning og udbredelse af gode arbejdsgange på ernæringsområdet og i forhold til kronisk sygdom.

Ved en nedlæggelse af stillingen bortfalder denne koordinerende og understøttende rolle, og ansvaret for opgaverne vil i højere grad skulle forankres decentralt. Det vil indebære en svækkelse af den strategiske implementering og gøre det vanskeligere at sikre ensartet kvalitet og fremdrift i tværgående udviklingstiltag særligt på ernæringsområdet.

Skaleringsmuligheder

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

**Forslagets personalemæssige konsekvenser**

Forslaget vil medføre en reduktion af $\frac{3}{4}$ årsværk i 2026 og ét årsværk i 2027 og frem i Sundhedscentret, hvor den nuværende konsulentstilling er tilknyttet.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-0,75	-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.



SFU03 Nedlæggelse af grupper for pårørende til borgere med demens

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Nedlæggelse af grupper for pårørende til borgere med demens	SER	-200	-200	-200	-200
Samlet økonomisk påvirkning		-200	-200	-200	-200
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Forslaget indebærer at nedlægge pårørendegrupper for personer, der er pårørende til en borger med demens. Grupperne varetages af en demenskonsulent i Forebyggelsesområdet i Sundhedscentret og har til formål at støtte pårørende til borgere med demens gennem fællesskab og rådgivning. Med forslaget opnås en årlig besparelse på 0,2 mio. kr.

Beskrivelse af forslaget

Frederiksberg Kommune tilbyder i dag pårørendegrupper for personer, der er tæt på en borger med demens. Grupperne ledes af en af kommunens demenskonsulenter og har til formål at give pårørende et frirum til at dele erfaringer, få faglig støtte og styrke mestring i hverdagen. Indholdet i grupperne spænder fra information om sygdomsforløb og kommunale tilbud til håndtering af følelsesmæssige og praktiske udfordringer i rollen som pårørende. De pårørende får mulighed for at spejle sig i andre, der er i samme situation.

Tilbuddet fungerer som et supplement til den individuelle rådgivning, som ydes af demenskonsulenterne, og har været med til at mindske oplevelsen af isolation, lette adgangen til relevant støtte og styrke pårørendes mulighed for at indgå i et langvarigt og krævende omsorgsforløb.

Med dette forslag foreslås det, at de pårørendegrupper, som er målrettet pårørende til borgere med demens, nedlægges. Den individuelle rådgivning og vejledning fra demenskonsulenterne videreføres.

Konsekvensen af forslaget vil være, at pårørende i mindre grad får mulighed for at indgå i et fællesskab, hvor de får støtte i deres omsorgsrolle, og at nogle pårørende skal håndtere svære forløb alene. En anden konsekvens er længere ventetid på individuelle samtaler, fordi de pårørende vil få større behov for individuelle samtaler ved nedlæggelse af pårørendegrupper.

Skaleringsmuligheder

Forslaget rummer begrænsede skaleringsmuligheder, da det alene vedrører nedlæggelse af gruppeforløb for pårørende til borgere med demens. Det vurderes, at en mindre skala vil have begrænset effekt og være vanskeligt at opretholde det nuværende faglige og relationelle udbytte for deltagerne.

**Forslagets personalemæssige konsekvenser**

Forslaget indebærer en reduktion i en demenskonsulentstilling på Sundhedscentret, svarende til 0,27 årsværk.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27

'+' 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.*



SFU04 Nedlæggelse hhv. nedskalering af forebyggende indsatser mv. (herunder forebyggende hjemmebesøg)

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Forebyggende hjemmebesøg	SER	-1.300	-2.600	-2.600	-2.600
Forebyggende indsatser på grundskoler	SER	-100	-200	-200	-200
Diætbehandling til borgere med svær overvægt	SER	-100	-200	-200	-200
Lær at tackle kurser/abonnement	SER	-100	-100	-100	-100
Rehabiliteringstilbud ud over de fastlagte forløbsprogrammer	SER	-75	-150	-150	-150
Nedskalering af borgerrettede forebyggelsestilbud	SER	-175	-350	-350	-350
Reduktion af organisatoriske støttefunktioner	SER	-310	-620	-620	-620
Samlet økonomisk påvirkning		-2.160	-4.220	-4.220	-4.220
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Forslaget består i at nedlægge tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg samt nedlægge eller reducere flere forebyggende indsatser mv., der varetages af Forebyggelsesområdet i Sundhedscentret.

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en samlet nedskalering af Frederiksberg Kommunes forebyggelsesindsatser, som varetages i Forebyggelsesområdet i Frederiksberg Kommunes Sundhedscenter. Forebyggelsesområdet varetager indsatser indenfor patient- og borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme.

Der lægges op til at nedlægge eller reducere en omfattende række af eksisterende tilbud, som i dag udgør en væsentlig del af kommunens sundhedsfremmende og forebyggende arbejde for borgere i alle aldersgrupper, men som ikke er lovpligtige. Forslaget vedrører følgende delindsatser:

- Nedlæggelse af forebyggende hjemmebesøg
- Nedlæggelse af forebyggende indsatser på grundskoler
- Nedlæggelse af diætbehandling til borgere med svær overvægt
- Nedlæggelse af lær at tackle-kurser
- Nedlæggelse af rehabiliteringstilbud ud over de fastlagte forløbsprogrammer
- Nedskalering af borgerrettede forebyggelsestilbud
- Reduktion af organisatoriske støttefunktioner

Dette besparelsesforslag svarer til ca. 17 % af Forebyggelsesområdets nuværende ressourcer. De enkelte indsatser beskrives nedenfor.

a) Forebyggende hjemmebesøg

Forslaget giver en besparelse på 2,6 mio. kr. årligt ved at nedlægge forebyggende hjemmebesøg, som i dag varetages af fem forebyggelseskonsulenter i Forebyggelsesområdet (4,6 årsværk). Med den nye ældreløvs bortfalder den kommunale forpligtelse til at tilbyde besøg pr. 1. juli 2025, idet kommunen i stedet er forpligtet



til at tilvejebringe en generel forebyggende indsats over for ældre borgere, herunder ved iværksættelse af opfølgende indsatser målrettet personer, hvor der vurderes at være et forebyggelsespotentiale.

Besøgene har ind til nu haft fokus på tidlig opsporing af funktionstab, brobygning til tilbud i civilsamfundet, brobygning til kommunale tilbud hvor relevant samt og vejledning om sociale og sundhedsmæssige forhold. I 2024 blev der gennemført 1.689 besøg hos 1.536 borgere. Blandt gruppen af 80-årige modtog over hver tredje et besøg.

På baggrund af både danske, svenske og hollandske undersøgelser af forebyggende hjemmebesøg samt metaanalyser er der indikationer på, at de forebyggende hjemmebesøg er omkostningseffektive, idet de forebygger funktionstab og styrker borgernes mestringsevne til at leve aktive og selvhjulpne liv så længe som muligt.

En nedlæggelse af forebyggende hjemmebesøg vil medføre, at kommunen mister en platform til at opspore begyndende funktionstab, hvor der potentielt tidligt kan opdages behov for støtte. Det kan samtidig reducere muligheden for at forebygge ensomhed og isolation samt svække borgernes handlegeneret til selv at opsøge hjælp ved forværring i helbredstilstanden. På sigt kan dette føre til øget behov for kommunale omsorgs- og plejetilbud.

Uanset en eventuel nedlæggelse af tilbuddet vil kommunen fortsat skulle leve op til den nye ældrelov, herunder kravet om at tilvejebringe en generel forebyggende indsats rettet mod ældre borgere med et vurderet forebyggelsesbehov, dog i et mindre omfang end den nuværende indsats.

b) Forebyggende indsatser på grundskoler

Forslaget giver en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt ved at stoppe tilbuddet om forebyggende indsatser på grundskolerne på Frederiksberg. Arbejdet har været organiseret i tæt dialog med skolerne og SSP og med fokus på at skabe sammenhæng i den forebyggende indsats tidligt i børn og unges liv. Indsatsen dækker temaer som rusmidler, mental sundhed og seksuel sundhed gennem både forældremøder og strukturelle tiltag i tæt samarbejde med grundskolerne.

Med forslaget foreslås det, at denne forebyggende indsats på grundskolerne afsluttes. En afskaffelse af indsatsen på grundskolerne vil betyde, at skolerne fremover selv skal stå for indsatser med fokus på at forebygge ryge- og nikotinstart og udskyde alkoholdebut. Grundskolerne har imidlertid en tradition for at arbejde med forebyggende indsatser og er understøttet af strukturelle indsatser herunder ny lovgivning om salg af alkohol samt regler for brug af nikotin og tobak på skolerne.

Kommunens partnerskab med ungdomsuddannelserne videreføres. Det betyder, at Frederiksberg Kommune fortsat vil understøtte en fælles forebyggelsesindsats i regi af ungdomsuddannelserne. Her vurderes behovet for en koordineret, kommunal indsats at være særligt stort, da ungdomsuddannelserne ikke har en tilsvarende tradition for at arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme, og fordi der ikke findes andre aktører, der løfter opgaven. Derudover fremhæves partnerskaber med ungdomsuddannelserne som et centralt indsatsområde i både Trivselskommissionens anbefalinger og den kommende folkesundhedslov. Indsatsen og partnerskabet med ungdomsuddannelserne har en årlig udgift på 0,8 mio. og udgør 1,4 årsværk.

c) Diætbehandling til borgere med svær overvægt

Forslaget giver en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt ved at nedlægge diætbehandlingen til borgere med svær overvægt (BMI>30). Behandlingen består af et gruppebaseret tilbud, Vægt i balance. Tilbuddet er tilrettelagt ud fra nyeste viden om konsekvenserne af at leve med svær overvægt. Der er fokus på kropsaccept, spisemønstre og fysisk aktivitet, med det formål at forbedre sundhedsrelateret livskvalitet og tackle vægtstigmatiseringen af personer, der lever med fedme.

Konsekvensen ved at nedlægge tilbud til borgere med svær overvægt kan potentielt være større risiko for udvikling af kronisk sygdom, særligt diabetes, hjertesygdom, visse kræftformer, muskelskeletlidelser og forhøjet blodtryk samt dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet.

d) Lær at tackle kurser/abonnement

Forslaget giver en årlig besparelse på 0,1 mio. kr. ved at opsiges Frederiksberg Kommunes abonnement på "Lær at tackle"-kurser, som udbydes via Komiteen for Sundhedsoplysning. Kurserne henvender sig til borgere med kroniske sygdomme, angst, depression eller stress samt til pårørende. Kurserne har til formål at styrke mestring, trivsel og livskvalitet.



Kurserne gennemføres af frivillige undervisere, der er uddannet og understøttet af kommunens medarbejdere. Kommunen betaler et årligt abonnement for adgang til undervisningsmaterialer, metoder og organisering. En afskaffelse vil betyde, at tilbuddet ikke længere kan udbydes i kommunalt regi.

Konsekvensen kan være, at borgere med psykiske eller kroniske helbredsudfordringer samt pårørende mister et tilbud til at håndtere sygdom, belastninger og livsforandringer.

e) Rehabiliteringstilbud ud over de fastlagte forløbsprogrammer

Forslaget giver en årlig besparelse på 0,15 mio. kr. ved at nedlægge en række særlige rehabiliterende tilbud i Forebyggelsesområdet, som i dag ligger ud over de sundhedsindsatser, der er fastlagt i forløbsprogrammerne for borgere med kronisk sygdom og kræft.

Forløbsprogrammer udarbejdes i et samarbejde mellem regioner og kommuner og beskriver indsatser for specifikke patientgrupper. Formålet er at sikre sammenhængende og ensartede forløb på tværs af sundhedsvæsenet. De indeholder en række obligatoriske elementer, men også mulighed for lokale udvidelser.

De indsatser ud over minimumsstandarderne, som foreslås afviklet, har hidtil været en del af Frederiksberg Kommunes udvidede rehabiliteringstilbud. Det gælder psykologisk støtte, mindfulness, sexologisk rådgivning og vejledning ved socialrådgiver til borgere med kræft og kronisk sygdom. Derudover tilbydes et yogaforløb for borgere med kræft.

Ved en afvikling af indsatserne vil borgere med behov for særlige indsatser i forbindelse med kronisk sygdom og kræft opleve færre muligheder for at få hjælp til at håndtere psykosociale og sundhedsrelaterede udfordringer i hverdagen, herunder problemstillinger relateret til arbejdsliv, samliv og livskvalitet.

f) Nedskalering af borgerrettede forebyggelsestilbud

Forslaget giver en besparelse på 0,35 mio. kr. årligt ved at nedskalere en række borgerrettede forebyggelsestilbud i Sundhedscentret. Der er tale om indsatser, der retter sig mod borgere i alle aldre og har til formål at fremme sundhed, forebygge sygdom og støtte den enkelte i at håndtere helbredsmaessige udfordringer.

Besparelsen indebærer ikke en nedlæggelse af konkrete tilbud, men vil betyde, at nogle aktiviteter gennemføres i mindre omfang end i dag. Dette vil omfatte forebyggelsestilbud, der ikke kræver lægehenvielse fx samtaler om sundhed og rygestopkurser, som i dag udgør en del af kommunens lavtærskeltilbud. For rygestopkurser betyder det, at der fortsat tilbydes op til 10 årlige kurser, men uden den individuelle, motiverende samtale. Sundhedssamtaler vil i mindre grad blive formidlet bredt og i stedet målrettes borgere i særligt sårbare positioner.

Tilbuddene er med til at støtte borgere i at ændre vaner og livsstil og dermed at forebygge udviklingen af en række kroniske sygdomme. En reduktion i omfanget kan derfor mindske indsatsens samlede forebyggende effekt og mindske mulighederne for at opspore behov tidligt og sikre rettidig støtte til borgerne.

g) Reduktion af organisatoriske støttefunktioner

Forslaget omhandler opgaver i Forebyggelsesområdet, som ikke er direkte borgerrettede, men som styrker sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af Frederiksberg Kommune, både i form af konkrete indsatser og tværgående samarbejde samt arbejdet med strukturel forebyggelse. Det drejer sig om:

- Politik for Sundhed

Forslaget giver en årlig besparelse på 0,53 mio. kr. ved at afskaffe en central, tværgående funktion til projektledelse af Frederiksberg Kommunes Politik for Sundhed. Hermed kommer understøttelse af politikken til at svare til niveauet på øvrige af kommunens politikker, såsom Ældre- og Værdighedspolitik, Handicappolitik, Udsattepolitik mv.

Frederiksberg Kommunes Politik for Sundhed sætter den overordnede retning for kommunens arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af forvaltninger og institutioner. Politikken er tværgående og skal omsættes i praksis gennem samarbejde mellem forskellige fagområder og aktører. Den nuværende centrale funktion understøtter dette arbejde ved at koordinere, følge op på og facilitere implementeringen af politikken. Derudover ligger også projektledelse på udvikling af politikken også i funktionen.



Med forslaget nedlægges denne tværgående understøttelse. Det betyder, at ansvaret for at omsætte sundhedspolitikken fremover vil skulle varetages decentralt i de respektive fagområder. Det kan svække muligheden for at fastholde et fælles strategisk fokus og gøre det vanskeligere at sikre koordination og sammenhæng i de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser på tværs af kommunen.

Den nuværende Politik for Sundhed gælder til og med 2026. Med nedlæggelse af den tværgående understøttelse, må selve udviklingsprocessen der vedrører formulering af en eventuelt ny politik forventes at være på et lavere ambitionsniveau end tidligere.

- WHO Healthy Cities

Forslaget giver en årlig besparelse på 0,04 mio. kr. ved at opsig Frederiksberg Kommunes deltagelse i WHO's Healthy Cities-netværk – et internationalt samarbejde, der understøtter vidensdeling, metodeudvikling og inspiration mellem kommuner på tværs af landegrænser om sundhedsfremme, forebyggelse og lighed i sundhed. Netværket har til formål at styrke det lokale folkesundhedsarbejde gennem erfaringsudveksling, internationale standarder og dokumentation af effektive indsatser. Danmark har tre Healthy Cities, hvoraf de to andre er Horsens og København.

En udmeldelse vil betyde, at kommunen ikke længere er en del af det fælles udviklingsarbejde, som WHO-netværket faciliterer, og mister muligheden for at kvalificere det lokale sundhedsarbejde i et internationalt forum.

- Færre timer i receptionen

Forslaget giver en årlig besparelse på 0,05 mio. kr. ved at reducere bemanning med et mindre antal timer om ugen i Sundhedscentrets reception.

Skaleringsmuligheder

Forslaget består af flere uafhængige delindsatser, som hver især kan tilvælges uden direkte påvirkning af de øvrige.

Derudover rummer forslaget om nedlæggelse af forebyggende hjemmebesøg interne skaleringsmuligheder, som gør det muligt at nedtrappe indsatsen eksempelvis i form af målretning mod specifikke målgrupper.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil medføre en reduktion på 7 årsværk i Forebyggelsesområdet.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-3,5	-7	-7	-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.



SFU05 Ophør af tilbud i sundhedstjenesten

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Ophør af sundhedsplejens 1½ års besøg til førstegangsfamilier	SER	-400	-400	-400	-400
Ophør af sundhedsplejens 3 års besøg	SER	-100	-100	-100	-100
Ophør af barselsgrupper for førstegangsførelse	SER	-100	-100	-100	-100
Ophør af sundhedsplejens afholdelse af skilsmissegrupper på skolerne	SER	-200	-200	-200	-200
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-800	-800	-800	-800

Rammesætning

Med dette forslag forslås ophør af fire tilbud under Sundhedstjenesten.

1. Ophør af sundhedsplejens 1½-års besøg hos førstegangsfødende. Dog således at besøgene fortsat vil finde sted i familier med særlige behov.
2. Ophør af sundhedsplejens 3-års besøg hos sårbare familier.
3. Ophør af sundhedstjenestens afholdelse af barselsgrupper for førstegangsfødende i Sundhedstjenestens lokaler og med deltagelse af en sundhedsplejerske.
4. Ophør af sundhedstjenestens deltagelse i skilsmissegrupper på skolerne.

Den samlede effekt af de fire forslag 0,8 mio. kr. årligt.

Beskrivelse af forslaget

Ophør af sundhedsplejens 1½ års-besøg til førstegangsfamilier

Alle familier tilbydes i dag en række besøg af sundhedsplejerske i hjemmet i barnets første leveår. Herudover tilbyder Frederiksberg Kommunes sundhedspleje et besøg i hjemmet hos førstegangsfødende, når barnet bliver 1½ år. Besøget er med til at understøtte den tidlige opsporing og sammenhængende indsats for børn i de første leveår. Sundhedsplejen gennemfører årligt ca. 350 1½-års besøg.

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

I Region Hovedstaden er det kun Bornholms Regionskommune, Rødovre og Glostrup Kommuner, der tilbyder generelle 1½ års besøg.

Ved ophør af tilbuddet vil det være muligt at opnå en besparelse på 0,4 mio. kr. årligt i lønudgifter til sundhedsplejen.

Ophør af 3-årsbesøg hos sårbare familier

Frederiksberg Kommunes sundhedspleje gennemfører et 3-års besøg i familier, hvor forældre og/eller barnet vurderes at være sårbare eller udsat. Besøget har blandt andet fokus på barnets trivsel og familiens vaner i forhold til mad, måltider og fysisk aktivitet mv. Besøget blev forsøgsvis indført i 2019 og er efterfølgende videreført. Ingen øvrige kommuner i Region Hovedstaden tilbyder tilsvarende 3-års besøg.



Hvis forslaget om ophør af 1½-års og 3-års besøg vedtages, vil de fleste børn ikke blive set af en sundhedsplejerske fra 8 måneder til 6 år, hvor barnet ses af skolesundhedsplejen i 0. klasse. De fleste børn vil blive tilset af almen praktiserende læge, når barnet er 5 uger, 5 og 12 måneder, samt 2, 3, 4 og 5 år, samt i barnets dagtilbud.

Ved ophør af tilbuddet om 3-årsbesøg, vil det være muligt at opnå en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt i lønudgifter til sundhedsplejen.

Ophør af barselsgrupper for førstegangsførelse

Sundhedstjenestens afholder barselsgrupper for førstegangsfødende i Sundhedstjenestens lokaler med deltagelse af en sundhedsplejerske. Med dette forslag ophører dette tilbud, og sundhedstjenesten vil fremover medvirke til etablering af barselsgrupper for førstegangsførelse på samme måde, som det er gældende praksis for flergangsførelse. Det betyder, at Sundhedstjenesten medvirker til at sammensætte grupperne, hvorefter afvikling og koordinering af møderne varetages af forældrene selv.

Ved ophør af tilbuddet, vil det være muligt at opnå en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt i lønudgifter til sundhedsplejen.

Ophør af sundhedsplejens afholdelse af skilsmissegrupper på skolerne

Sundhedsplejen afholder løbende skilsmissegrupper på fem skoler. I skilsmissegrupperne har børnene mulighed for, at dele svære følelser og tanker omkring det at leve i en skilt familie og får mulighed for at spejle sig i andre børn i lignende situationer. Hvis forslaget vedtages ophører sundhedsplejens deltagelse og facilitering af skilsmissegrupper på skolerne. Hvis grupperne skal fortsætte, vil skolerne derfor skulle afsætte ressourcer til forløbene. Som alternativ til lokale skilsmissegrupper på skolerne tilbyder Familieretshusene gratis skilsmisseforløb for børn.

Ved ophør af sundhedsplejens afholdelse af skilsmissegrupperne vil det være muligt at opnå en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt i lønudgifter til sundhedsplejen.

Alle delforslag kan implementeres med virkning fra 1. januar 2026.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales, idet de tilbud, der indgår ikke vurderes at kunne tilpasses mindre grupper. Det er muligt at prioritere i de fire delforslag.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Den personalemæssige konsekvens af forslaget betyder en reduktion svarende til 0,7 fuldtidsansatte sundhedsplejersker årligt vedrørende forslaget om ophør af 1½ års besøget. Ophør af 3-årsbesøget hos sårbare familier vil have en personalemæssig konsekvens med en reduktion af 0,2 årsværk. Den personalemæssige reduktion ved forslaget om ophør af barselsgrupper for førstegangsførelse betyder en reduktion svarende til 0,2 fuldtidsansatte sundhedsplejersker. Den personalemæssige reduktion ved forslaget om ophør af sundhedsplejens deltagelse i skilsmissegrupper betyder en reduktion svarende til 0,5 fuldtidsansatte sundhedsplejersker. Samlet vil de fire forslag betyde en årlig reduktion på 1,6 fuldtidsansatte sundhedsplejersker årligt.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)				
Ophør af sundhedsplejens 1½ års besøg til førstegangsfamilier	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Ophør af sundhedsplejens 3 års besøg	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Ophør af barselsgrupper for førstegangsførelse	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Ophør af sundhedsplejens deltagelse i skilsmissegrupper på skolerne	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
I alt	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6

*'+' 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.



SFU06 Øgede ventetider i børne- og ungdomstandplejen

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Øgede ventetider i børne- og ungdomstandplejen	SER	-900	-1.200	-1.200	-1.200
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-900	-1.200	-1.200	-1.200

Rammesætning

I dag indkaldes børn og unge til undersøgelse, kontroller og behandling i børne- og ungdomstandplejen efter et individuelt behov, og ud fra de nationale kliniske retningslinjer der fastlægger intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i børne- og ungdomstandplejen.

Ventetiden i børne- og ungdomstandplejen er i dag 2-3 måneder fra man får en indkaldelse til det er muligt at få en tid. Med forslaget øges ventetiden yderligere. Ved akut behov vil børn og unge dog altid blive tilbudt en tid til behandling hurtigt.

Med forslaget kan opnås en effekt på 0,9 mio. kr. i 2026 stigende til 1,2 mio. kr. i 2027 og frem.

Beskrivelse af forslaget

Ved at øge ventetiden på besøg i børne- og ungdomstandplejen reduceres antallet af årsværk i børne- og ungdomstandplejen med 1,7 årsværk i 2026 stigende til 2,3 årsværk i 2027 og frem. Herved opnås en besparelse på 0,9 mio. kr. i 2026 stigende til 1,2 mio. kr. i 2027. Børne- og ungdomstandplejens samlede budget er 43,6 mio.kr. i 2026, og den foreslåede besparelse er således en reduktion på 2,8 % af det samlede budget.

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

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

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

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

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



Forslaget har delårseffekt i 2026, idet der er opsigelsesvarsel, som for nogle personalers vedkommende er seks måneder.

Skaleringsmuligheder

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

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har personalemæssige konsekvenser og vil betyde en reduktion i antallet af årsværk i børne- og ungdomstandplejen med 0,85 årsværk på klinikassistenter og 0,85 årsværk på tandplejere i 2026, samlet 1,7 årsværk stigende til 1,15 årsværk på klinikassistenter og 1,15 årsværk på tandplejere i 2026 og frem, samlet 2,3 årsværk.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-1,7	-2,3	-2,3	-2,3

'+' 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.



Magistraten

		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
1.000 kr.	Titel	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Magistraten		-13.318	-17.015	-16.989	-17.039	3.500			
MAG01	Betaling for udeservering	-895	-895	-895	-895				
MAG02	Yderligere udbud af ladeinfrastruktur	-600	-1.000	-1.000	-1.000				
MAG03	Besparelser på myndighedssagsbehandling	-4.015	-5.080	-5.080	-5.080				
MAG04	Besparelser på ledelsesunderstøttelse, udvikling og politisk betjening i SSA	-500	-600	-600	-650				
MAG05	Besparelser på telefonbetjening, faglig understøttelse og politisk betjening i Børne- og Ungeområdet	-375	-450	-450	-450				
MAG06	Automatiseret klargøring af pc'er	-162	-900	-900	-900	1.800			
MAG07	Billigere og grønnere aftale på IT-skrot	-250	-250	-250	-250				
MAG08	Længere ventetid i Borgerservice og kommunens Hovedkontaktcenter	-1.130	-1.230	-1.230	-1.230				
MAG09	Mere effektiv tilgang til administration af arbejdsskader, centralt administrerede kontrakter og kommunikation	-739	-739	-739	-739				
MAG10	Nedjustering af økonomipfølgning og controlling overfor institutioner	-550	-550	-550	-550				
MAG11	Nedskalering af kapacitet til kursusvirksomhed, konflikthåndtering og juridisk bistand	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100				
MAG12	Nedskalering af systemunderstøttelse af fagsystemer og kommunens økonomi-, løn-, og indkøbssystemer	-525	-1.100	-1.100	-1.100				
MAG13	Omlægning af understøttelse af MED-organisation	-150	-150	-150	-150				
MAG14	Optimering inden for IT og data	-950	-1.140	-1.140	-1.140	350			
MAG15	Effektivisering og automatisering af netværksinfrastruktur	-500	-900	-900	-900	1.350			



MAG01 Betaling for udeservering

Udvalg: Magistraten

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Betaling for al udeservering	SER	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
Administration af ordningen	SER	350	350	350	350
Samlet økonomisk påvirkning		-895	-895	-895	-895
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Omfanget af udeservering er steget gennem mange år på Frederiksberg. Dette understøtter et mangfoldigt byliv, men er også i et vist omfang til gene for beboerne. Hertil kommer, at der er en øget slitage på de arealer, der benyttes til udeservering, ligesom det afstedkommer øget renhold.

Vejloven giver mulighed for opkrævning af gebyr for erhvervsmæssig råden over vejareal mv. Dette følger af vejlovens § 80, stk. 2, hvoraf det fremgår, at kommunen som vejmyndighed kan opkræve betaling for brug af vejarealet, når udnyttelse sker i et forretningsmæssigt øjemed, idet kommune kan få dækket sine direkte og indirekte omkostninger.

Udeservering ved brug af kommunens vejarealer og pladser, der er udlagt som vejareal, er omfattet af disse bestemmelser, da der er tale om forretningsmæssige øjemed.

I dag kræves ikke betaling, men udeservering forudsætter tilladelse, som udstedes efter ansøgning. Tilladelsen udstedes til ejeren af udeserveringsstedet, og denne skal kun fornyes ved ejerskifte.

Det bemærkes, at opkrævningen alene kan dække kommunens administrative og øvrige omkostninger herved.

Ved pladser, der ikke er udlagt til vejareal, skal der opkræves markedsleje.

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at der fremadrettet opkræves betaling for råden over vej i forbindelse med udeservering.

Betaling for al udeservering i kommunen vil medføre en netto indtægt på forventet 0,9 mio. kr. årligt, svarende til kommunens direkte og indirekte omkostninger.

Københavns Kommune indførte fra 2025 nyt administrationsgrundlag for udeservering, herunder blev der indført et månedligt gebyr. Prisen vil afhænge af størrelse og placering af udendørsserveringen.

Skaleringsmuligheder

Som et alternativ kan betaling for udeservering begrænses til at omfatte pladser på vejareal og parkeringsarealer svarende til en netto indtægt på 0,3 mio. kr. årligt. Udeservering på p-pladser giver de restauranter og caféer, der har mulighed herfor, en øget fortjeneste. Denne praksis medfører samtidig, at der



er færre p-pladser til rådighed for byens borgere og besøgende, og at kommunen mister parkeringsindtægter.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Betaling for udeservering på pladser og parkeringsarealer	-445	-445	-445	-445
Administration af ordningen	175	175	175	175

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Indførelse af betaling for udeservering vil øge opmærksomheden – både generelt og mellem indehavere af tilladelser - på at sikre ensartet behandling, herunder at alle har en tilladelse og betaler ensartet. Det medfører behov for øget dedikeret tilsyn særligt af caféer, ligesom der vil være behov for ressourcer til opkrævning mv.

Det vurderes, at der bør afsættes et halvt årsværk hertil. Udgiften hertil indarbejdes som nævnt i taksten.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	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.*



MAG02 Yderligere udbud af ladeinfrastruktur

Udvalg: Magistraten

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Yderligere udbud af ladeinfrastruktur	SER	-600	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet økonomisk påvirkning		-600	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

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

Beskrivelse af forslaget

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

Koncessionsafgiftens størrelse afhænger af antal udbudte ladestandere, herunder andelen af hurtig-ladere, der stiller krav om større el-skabe. Forvaltningen er i gang med en afklaring af markedet, men det forventes at der kan opnås en årlig indtægt på mellem 0,5 mio. kr. og 0,8 mio. kr. i 2026, stigende til mellem 0,8 mio. kr. og 1,3 mio. kr. fra 2027.

Ved seneste udbud udbød kommunen retten til at opsætte 3 lynladestandere. Når disse er opført, vil behovet for yderligere lynladere afdækkes. Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt ikke anvise plads til endnu en lynladestander.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser



MAG03 Besparelser på myndighedssagsbehandling

Udvalg: Magistraten

Område: Flere

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Besparelse i Familieafdelingen	SER	-700	-900	-900	-900
Besparelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen	SER	-650	-800	-800	-800
Besparelse i Arbejdsmarkedsafdelingen	SER	-1.900	-2.350	-2.350	-2.350
Besparelse i Socialafdelingen	SER	-550	-600	-600	-600
Besparelse på byggesagsbehandlere	SER	-300	-600	-600	-600
Færre indtægter fra byggesagsgebyrer	SER	85	170	170	170
Samlet økonomisk påvirkning		-4.015	-5.080	-5.080	-5.080
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Med dette forslag foreslås en række besparelser på myndighedsområderne på voksen-, børne- og ungeområdet samt det tekniske område for samlet 5,1 mio. kr. Forslaget reducerer antallet af medarbejdere med ansvar for den borgerrettede sagsbehandling på en række myndighedsområder på tværs af Børne- og Ungeområdet, Social-Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og By-, Kultur- og Miljøområdet.

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indeholder følgende konkrete forslag til besparelser på de borgerrettede myndighedsfunktioner i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, på det specialiserede børneområde samt indenfor byggesagsbehandling.

Familieafdelingen

Der foreslås, en besparelse på myndighedssagsbehandlingen familieafdelingen, således at rådgiverne i familieafdelingen fremadrettet skal behandle flere sager.

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

Med ikrafttrædelse af Barnets lov 1. januar 2025 er der tilført DUT-midler til sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde til finansiering af de øgede krav til blandt andet inddragelsen af børn og unge i deres sager, krav om to rådgivere i visse sagstyper mv. Det er endnu uklart om finansieringen dækker tidsforbruget til de ændrede krav til sagsbehandlingen.

Familieafdelingen havde per 1. januar 2025 1.182 aktive børnesager svarende til gennemsnitligt 18,7 sager pr. rådgiver. Det faktiske sagstal er højere grundet vakancer, samt skånehensyn af fx nye medarbejdere. Der er ved aktuelt datatræk pr. 18. februar 2025 i alt 14 rådgivere, der har mere end 25 sager.



I perioden fra februar 2024 frem til og med februar 2025 er antallet af aktive sager i familieafdelingen steget fra 1.139 til 1.224 sager svarende til 3-4 fulde sagsstammer. Der er fortsat en forventning om en stigning i sagstallet på det specialiserede børneområde.

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

Forslaget vil kunne træde i kraft med virkning fra 1. januar 2026.

Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Der foreslås en besparelse på myndighedssagsbehandlingen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen på tværs af Visitation og Hjælpepidler samt i Boligteamet. Med forslaget reduceres antallet af medarbejdere med ansvaret for den borgerrettede sagsbehandling.

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

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

Besparelsen på sundheds- og omsorgsområdet skal ses i sammenhæng med de foregående års generelle besparelser på magistratsområdet, som har ramt myndighedsfunktionen uden opgavebortfald. Sundheds- og Omsorgsafdelingen skal i de kommende år implementere hhv. ældre- og sundhedsreformerne, der omfatter grundlæggende ændringer på hele området, herunder også hele myndighedsområdet.

Realisering af forslaget vil generelt betyde længere sagsbehandlingstid og kan have implikationer for kvaliteten af sagsbehandlingen, samt medføre mindre tid til telefonisk og personlig rådgivning og vejledning af en voksende målgruppe af borgere og pårørende.

Arbejdsmarkedsafdelingen

Med forslaget reduceres antallet af medarbejdere med ansvaret for den borgerrettede sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet. Forvaltningen foreslår, at besparelsen realiseres igennem en generel besparelse i hele Arbejdsmarkedsafdelingen. Det forventes at have en betydning for serviceniveauet i jobcenteret ved blandt andet at medføre en stigning i ventetiden ved telefoniske henvendelser, færre straksafklaringer, reduktion af medarbejderressourcer for sagsbehandler og jobkonsulenter samt bortfald af tværgående administrative opgaver.

Besparelsen skal ses i lyset af et væsentligt forbehold for en kommende beskæftigelsesreform som potentielt vil betyde massive reduktioner på de samme opgaver-/medarbejderressourcer som dette besparelsesforslag. Forvaltningen vurderer, at en kommende aftale vil medføre, at Frederiksberg Kommune skal finde besparelser på i størrelsesordenen 42,5 mio. kr. varigt. Dette vil have omfattende konsekvenser for driften i Arbejdsmarkedsafdelingen fremadrettet. Derfor er nærværende forslag med forbehold for den kommende beskæftigelsesreform, som forventelig vil betyde reduktioner på de samme opgaver/medarbejderressourcer. Da reformens indhold og konsekvenser fortsat ikke er kendt, vil forvaltningen kvalificere forslaget i lyset af reformen, når dennes detaljer er kendt.

Socialafdelingen

Der foreslås en række besparelser på myndighedssagsbehandlingen i Socialafdelingen. Med forslaget reduceres antallet af medarbejdere med ansvar for den borgerrettede sagsbehandling.

En reduktion i årsværk vil betyde en mindre stigning i den gennemsnitlige sagsstamme pr. medarbejder og dermed have en negativ betydning for sagsbehandlingstiderne som følge af et højere sagstal for medarbejdere. Der vil ligeledes være risiko for lavere effekt og kvalitet i sagsbehandlingen med flere klager og



potentielle omgørelser af afgørelser til følge, mindre fleksibilitet i opgaveløsningen og dårligere økonomistyring som konsekvens af nedsat opfølgningshyppighed i sagerne.

En reduktion i antallet af sagsbehandlere vil ligeledes medføre en reduktion af tid til forberedelse, mindre adækvat afdækning af borgernes funktionsniveau (VUM), en reduceret opfølgningsskandence samt risiko for nedjustering af tid brugt på samarbejdet med pårørende. En reduktion i antallet af medarbejdere med borgerrettede funktioner skal ses i relation til den igangværende omstilling til recovery-orienteret rehabilitering i Socialafdelingen, hvor opgaver tilknyttet implementeringen af den recovery-orienterede rehabilitering vil blive fordelt på tilbageværende medarbejdere og herefter indgå i den samlede prioritering af henvendelser og opfølgninger. Hertil kommer, at en reduktion i årsværk vil betyde en mindre stigning i den gennemsnitlige sagsstamme pr. medarbejder.

Byggesagsbehandling

Med dette forslag reduceres antallet af byggesagsbehandlere med 1 medarbejder. Der er ikke tale om en effektivisering af området, men derimod en forlængelse af sagsbehandlingstiden.

Nedenstående viser udgifter og indtægter til byggesagsbehandling i kr. pr. indbygger i senest opgjorte regnskabsår (2023). Heraf fremgår, at de administrative udgifter på Frederiksberg ligger lavt ift. resten af landet.

	I alt (netto)	Bruttoudgifter	Indtægter
Hele landet	105	130	-25
Region Hovedstaden	142	167	-25
København	184	218	-34
Frederiksberg	92	107	-15
Gentofte	149	171	-23
Gladsaxe	108	110	-2

Byggesagsbehandlingstiden er af KL og DI i 2023 opgjort til at være på gennemsnitligt 143 dage på Frederiksberg. Til sammenligning er den i Hovedstadsområdet på 98 dage og i hele landet 68 dage.

Det må forventes, at sagsbehandlingstiden øges yderligere ved færre sagsbehandlere.

Knap 30 pct. af byggesagsbehandlernes arbejde er indtægtsdækket via byggesagsgebyrer. Som konsekvens af at der årligt behandles færre gebyrbelagte sager, vil der ligeledes opkræves færre gebyrer.

Skaleringsmuligheder

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



Forslagets personalemæssige konsekvenser

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

Forslagets personalemæssige konsekvenser vil ved fuld indfasning være:

- En reduktion i antallet af myndighedssagsbehandlere på børne- og ungeområdet på 1,6 årsværk.
- En reduktion i antallet af medarbejdere i kommunens byggesagsafdeling på 1 årsværk.
- En reduktion på i alt 1,3 årsværk på tværs af myndighedsfunktionerne i Visitation og Hjælpemidler og Boligteamet.
- En reduktion i antallet af medarbejdere i arbejdsmarkedsafdelingen på 4 årsværk årligt med forbehold for implementeringen af beskæftigelsesreformen.
- En reduktion i antallet af medarbejdere i Socialafdelingen på 1 årsværk

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto) - Familieafdelingen	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6
Ændring i årsværk* (netto) - Sundheds- og Omsorgsafdelingen	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3
Ændring i årsværk* (netto) - Arbejdsmarkedsafdelingen	-3,2	-4	-4	-4
Ændring i årsværk* (netto) - Socialafdelingen	-1	-1	-1	-1
Ændring i årsværk* (netto) - Byggeri og Arkitektur	-0,5	-1	-1	-1

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

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



MAG04 Besparelser på ledelsesunderstøttelse, udvikling og politisk betjening i SSA

Udvalg: Magistraten

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Besparelser på ledelsesunderstøttelse, udvikling og politisk betjening i SSA	SER	-500	-600	-600	-650
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-500	-600	-600	-650

Rammesætning

Med forslaget foretages besparelser på den administrative understøttelse (ledelsesunderstøttelse, udviklingsopgaver og politisk betjening) på tværs af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet.

Beskrivelse af forslaget

Forslaget vil medføre et reduceret serviceniveau og indebære yderligere prioritering af strategiske sager frem for øvrige sager, længere sagsbehandlingstid på eksempelvis KBS-spørgsmål, beslutningsforslag o. lign, samt i udvalgenes mulighed for temaaktiviteter og -besøg. Derudover vil sagsbehandlingstiden på større strategier og planer forventelig blive længere, eksempelvis den administrative understøttelse af arbejdet med handleplanen på Socialområdet.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales både op og ned, med større eller mindre betydning for den leverede service.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Reduktion af serviceniveauet med halv effekt	-250	-300	-300	-325

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Besparelsen vil betyde en reduktion i antallet af medarbejdere afhængig af de konkrete opgaver, som bortfalder eller nedjusteres. Afhængigt af, hvor stor en del af besparelsen, der kan opnås ved reduktion af overhead mv., forventes det, at forslaget vil medføre en reduktion i antal medarbejdere på godt 1 årsværk ved fuld indfasning.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)	-1	-1,2	-1,2	-1,3

*'+' 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.



MAG05 Besparelse på telefonbetjening, faglig understøttelse og politisk betjening i Børne- og Ungeområdet

Udvalg: Magistraten

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion i Dagtilbudsafdelingen	SER	-125	-150	-150	-150
Reduktion i Skoleafdelingen	SER	-75	-100	-100	-100
Reduktion i Børne- og Ungesekretariatet	SER	-175	-200	-200	-200
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-375	-450	-450	-450
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		-375	-450	-450	-450
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Der foretages en reduktion af budgetterne under Magistraten i Børne- og Ungesekretariatet, Dagtilbudsafdelingen og Skoleafdelingen, hvilket samlet vil betyde et lavere serviceniveau i betjeningen af politiske udvalg og i den faglige understøttelse af institutioner på børne- og ungeområdet mv.

Effekten af forslaget er 0,4 mio. kr. i 2026 stigende til 0,5 mio. kr. i 2027 og frem.

Beskrivelse af forslaget

I Dagtilbudsafdelingen vil besparelsen betyde, at telefonbetjeningen i Pladsanvisningen reduceres med to dage om ugen. Pladsanvisningens telefoniske åbningstid er på nuværende tidspunkt kl. 09.00 til 13.00 mandag til fredag. Pladsanvisningen besvarer årligt mere end 8.000 telefonhenvendelser. Udover telefoniske henvendelser modtager pladsanvisningen også henvendelser gennem digital post og gennem pladsanvisningssystemet. Det foreslås, at åbningstiden reduceres, så der fremover er lukket for telefoniske henvendelser to dage om ugen. Det vil betyde en begrænsning i forhold til serviceniveauet overfor borgerne, der vil have færre muligheder ift. at kontakte pladsanvisningen.

I Skoleafdelingen vil besparelsen betyde, at samarbejde med foreninger, kulturinstitutioner, faglige organisationer og øvrige interessenter omkring skoleområdet nedprioriteres. Konkret vil det betyde, at skoleafdelingen fx ikke længere deltager med en post i bestyrelserne i Folkekirkens skoletjeneste og musikhøjskolen. Det vil også betyde, at hyppigheden for samarbejds møder med de faglige organisationer vil blive skruet ned. Det vil betyde dårligere service for borgere og samarbejdspartnere.

I Børne- og Ungesekretariatet vil besparelsen betyde et lavere serviceniveau i betjeningen af politikere og udvalg, samt en ringere faglig understøttelse af børne- og ungeområdet, som fx understøttelse af dagtilbudsafdelingens arbejde med kapacitetsopbygning på dagtilbudsområdet, skoleafdelingens arbejde med skolefravær samt generelt betjening og understøttelse i forbindelse med udvalgenes besøgsrunder mv.



Den samlede effekt af forslaget er 0,4 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. fra 2027 og frem.

Forslaget kan træde i kraft 1. januar 2026.

Skaleringsmuligheder

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

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Reduktion af serviceniveau med halv effekt	-200	-225	-225	-225
Reduktion af serviceniveau med halvanden effekt	-550	-675	-675	-675

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil betyde, at personalet på tværs af faggrupper reduceres med 0,6 medarbejdere i 2026 og 0,7 medarbejdere i 2027 og frem på tværs af Børne- og Ungeområdet.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7

'+' 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.



MAG06 Automatiseret klargøring af pc'er

Udvalg: Magistraten

Område: Fælles Stabe

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Opgavebortfald ved automatiseret klargøring	Service	-162	-650	-650	-650
Bortfald i licenser	Service		-250	-250	-250
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-162	-900	-900	-900
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Udbud og kontrakt	Anlæg	300			
Projektledelse og implementering	Anlæg	400			
Endpoint-arkitektur	Anlæg	1.100			
Samlet økonomisk påvirkning		1.638	-900	-900	-900
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)	3				

Rammesætning

Forslaget indeholder en forventet nettobesparelse på 900 t.kr. i Digitalisering og IT ved fuld indfasning.

Beskrivelse af forslaget

Kommunen varetager i dag hele opgaven omkring "klargøring af pc'er". Dette indebærer en række manuelle opgaver for hver indkøbt pc herunder udpakning af pc'en, indlæsning af styresystem og drivere samt lagring og udlevering af enheden til brugeren. Da kommunen indkøber og klargør omkring 1000 maskiner årligt (eksklusivt skoleområdet), er dette en betydelig opgave.

De teknologiske muligheder gør nu, at det er muligt at lade opgaven vedr. klargøring af pc'er bortfalde, hvis der samtidig indgås aftaler om udleveringsopgaven med en af de leverandører, kommunen allerede handler pc'er med.

Det betyder, at brugerne kan købe pc'er direkte i en webshop hos leverandøren, og udstyret vil blive leveret direkte til brugerens lokation, uden at pc'en skal i kontakt med en medarbejder i kommunens Digitalisering og IT-afdeling. Kommunen afgiver ikke kontrollen med pc'erne og går ikke på kompromis med sikkerheden på pc'erne, hvis sådan en løsning vælges. Tværtimod vil kommunens samlede sikkerhedsniveau stige, da der vil ske øget automatisering og modernisering i forhold til klargøring af pc'ere.

Kommunen vil fortsat have et standardkatalog for IT-udstyr herunder pc'ere, hvor der kan vælges fra.

I forslaget ligger en opgave med at imødekomme en række udfordringer med teknisk gæld. Helt konkret skal der bl.a. kodes nye tekniske konfigurationer, gamle konfigurationer skal omskrives, og de skal testes og udrulles. Dette er i overvejende grad en teknisk opgave, som ikke i nævneværdig grad påvirker brugerne.



Derudover skal der indgås en samarbejdsaftale med en ekstern leverandør, som fremover skal levere udstyret direkte til brugerne på kommunens lokationer.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Med forslaget vil der ske en reduktion af 1 årsværk i Digitalisering og IT.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-1	-1	-1	-1

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

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



MAG07 Billigere og grønnere aftale på IT-skrot

Udvalg: Magistraten

Område: Fælles Stabe

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Grønnere og bedre aftale på IT-skrot	SERVICE	-250	-250	-250	-250
Samlet økonomisk påvirkning		-250	-250	-250	-250
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Frederiksberg Kommune har i dag en udgiftsneutral aftale med en leverandør om bortafskaffelse af al IT-skrot. Det vil sige, at kommunen ikke betaler for sletning af data og bortskaffelse af udstyret, men omvendt opnås der imidlertid heller ikke en indtjening ved et stigende genanvendelsespotentiale af udtjent IT-udstyr. Forvaltningen har lavet en mindre afdækning af, hvad udvalgte leverandører på markedet kan tilbyde for kommunens udstyr og for håndtering af datasletningen. Afdækningen viser, at der forventeligt kan opnås en årlig gevinst på 0,25 mio. kr. ved at indgå aftale med en ny leverandør, der samtidig har en mere bæredygtig profil end den nuværende leverandør.

Beskrivelse af forslaget

Frederiksberg Kommune har i dag en aftale med en leverandør om bortafskaffelse af al IT-skrot. Aftalen indebærer sletning af data på databærende enheder efter forskellige ISO-standarder samt bortskaffelse af al elektronisk affald. Frederiksberg Kommune betaler ikke den nuværende leverandør for datasletning og bortskaffelse af udstyr, men får omvendt heller ingen indtægter for udstyr, der potentielt kunne have værdi i form af genanvendelse. På det tidspunkt aftalen blev indgået, var det begrænset, hvor meget forvaltningen kunne få for det udtjente IT-udstyr, og indtægterne blev 'ædt' af udgifter til administration og bortskaffelse af det IT-udstyr, der ikke havde nogen værdi. De senere år er der sket meget på markedet for recycling, og forvaltningen har derfor lavet en mindre markedsafdækning med henblik på at afsøge mulighederne for en bedre aftale.

Der har været indhentet tilbud og pågået markedsdialog med tre leverandører, som alle har tilkendegivet, at de kan indgå en aftale, der lever op til Frederiksberg Kommunes krav til datasikkerhed i forbindelse med sletning af data. Derudover er leverandørerne blevet vurderet i forhold til følgende parametre:

- Den økonomiske business case, dvs. hvor meget leverandørerne tilbyder for udstyr af værdi fraregnet servicegebyr for bortskaffelse, datasletning mv.
- Leverandørernes profil i forhold til bæredygtighed

Leverandørernes grad af bæredygtighed er målt som ESG-score (Environment, Social, Governance), som er en anerkendt standard, der anvendes til at måle virksomheder i forhold til miljø, sociale og ledelsesmæssige aspekter. Scoren er udarbejdet på baggrund af offentligt tilgængelig dokumentation om leverandørernes certificeringer og erklæringer. Dimensionen for miljø er også beregnet særskilt for at se, hvor meget leverandørernes grønne profil vægter i den samlede ESG-score.

Markedsafdækningen viser, at der er mulighed for at indgå en aftale, der forventes at være både mere økonomisk fordelagtig og mere bæredygtig, end den, kommunen har i dag, hvilket er lagt ind i



økonomitabellen øverst i forslaget. Tabel A viser de forskellige øvrige løsningsmuligheder for en ny aftale for IT-skrot baseret på leverandørernes grønne/bæredygtige profil og den forventede businesscase.

To af leverandørerne er rangeret højere på bæredygtighed end vores nuværende leverandør og forventes samtidig at indbringe en positiv indtjening på henholdsvis ca. 30.000 kr. årligt for den mest bæredygtige leverandør og ca. 250.000 kr. årligt for den næst mest bæredygtige leverandør. Den sidste leverandør har scoret lavere på bæredygtighed end vores nuværende leverandør, men forventes omvendt at kunne indbringe en højere indtjening på ca. 400.000 kr. Årligt, forslaget bygger ikke på at denne leverandør anvendes.

Tabel A: Mulige løsninger for en ny aftale for IT-skrot

	Løsninger	E-Score (Miljødimension)	Total ESG-Score	Estimeret årlig indtægt for FRB (1.000 kr.)
A	Nuværende Leverandør /Ingen gevinst	18 %	37 %	0
B	Mest bæredygtige leverandør / lille gevinst	61 %	49 %	30
C	Mere bæredygtig leverandør / medium gevinst	32 %	38 %	250
D	Mindre bæredygtig løsning / stor gevinst	16 %	29 %	400

Anm.: ESG-scoren (Environment, Social, Governance) er udarbejdet af PwC på baggrund af offentlig dokumentation om leverandørernes certificeringer og erklæringer. En scorer på 100 % er udtryk for, at leverandørerne får fuldt point på alle målte kriterier.

Alle leverandørerne stiller krav om, at alt udstyret skal være oplåst for, at det kan indbringe værdi. Der vil derfor være en øget administrationsopgave for Digitalisering og IT i form af at sikre dette, når brugerne indleverer udstyr.

Økonomisk effekt

Der er store udsving i volumen af IT-skrot over årene og en eventuel økonomisk gevinst vil derfor være baseret på en gennemsnitsbetragtning over årene.

Opfølgning på effekt

Det vil være muligt at måle direkte på den økonomiske effekt i form af eventuelle udgifter til en ny aftale sammenholdt med eventuelle indtægter fra elektronisk udstyr.

Skaleringsmuligheder

Det er muligt at skalere forslaget til en større besparelse med en mindre bæredygtig leverandør eller til en mindre besparelse med en mere bæredygtig leverandør, jf. mulighederne ovenfor.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Mere bæredygtig leverandør (løsning b)	-30	-30	-30	-30
Størst mulig effektivisering og mindre bæredygtig løsning (løsning d)	-400	-400	-400	-400

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.



MAG08 Længere ventetid i Borgerservice og kommunens Hovedkontaktcenter

Udvalg: Magistraten

Område: Fælles Stabe

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Færre og kortere tider i Borgerservice	SER	-700	-700	-700	-700
Længere ventetid og kortere samtale tid, telefoni	SER	-600	-600	-600	-600
Behovsbestemt omlægning af åbningstid	SER	70	70	70	70
Implementeringsomkostninger					
Investering, procesoptimering i Borgerservice	SER	100			
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.130	-1.230	-1.230	-1.230
Tilbagebetalingstid baseret på totaløk. (år)					

Rammesætning

Forslaget er en servicereduktion, der består af tre elementer. Der opnås en besparelse ved:

At fjerne 35% af tiderne til personlig betjening. Det vil betyde, at borgerne vil opleve at skulle vente længere på at kunne booke tid til personlig betjening, når de bestiller tid online. Samtidig reduceres den tid, der sættes af til hver betjening.

At reducere bemanningen i Hovedkontaktcentret med 30%. Det vil øge ventetiden på telefonisk betjening på kommunens hovednummer med 2½ minutter.

For delvist at afbøde konsekvenserne, omlægges en mindre del af de fysiske betjening til perioder med spidsbelastning, så borgere oplever at flere tilgængelige tider ligger i de perioder, hvor de har behov. Samtidig arbejdes der på at reducere tiden pr. opkald, og borgere opfordres tydeligere til selvbetjening, når de ringer ind til hovedkontaktnummeret, hvis de ikke ønsker at vente.

Beskrivelse af forslaget

Forslaget består af flere initiativer, der gennemgås enkeltvist:

1. Færre og kortere tider i Borgerservice.

Borgerservice udbyder typisk 5 tider til bestilling online i et givet tidsrum. Forslaget lægger op til at nedskalere det antal til ca. 3 tider i timen. Derved udbydes ca. 35% færre tider til personlig betjening, primært om formiddagen mandag til fredag, hvor der er mindst efterspørgsel. Ændringen medfører, at borgere, der går ind på hjemmesiden for at bestille tid, vil opleve, at der typisk skal bookes tid en uge frem i tid. I Borgerservice er der pt. 1-2 dages ventetid på at få en tid til de fire største sagsområder: pas, kørekort, Mit-ID og sygesikring. Ventetiden forventes at stige til ca. 3-4 dage, og særligt i spidsbelastningsperioder vil der være risiko for højere ventetid på 6-8 dage på enkelte ydelser. Til sammenligning har nabokommunerne alt fra 1 til 4 dages ventetid på at få en tid til personlig betjening. Forslaget kan derfor betyde, at borgerne i højere grad vil søge mod andre kommuners Borgerservice for hjælp.

Samtidig arbejdes med en reduktion i den tid, der bruges per fysisk betjening. Konkret afsættes ½ minut mindre per betjening. En betjening tager i gennemsnit 8½ minut. Det vil betyde, at nogle betjening trækker ud over den afsatte tid, hvorved den efterfølgende borger skal vente lidt på at komme til deres aftalte tid. I dag er der over 90% rettidighed i at blive betjent til den aftalte tid. Det forventes at falde til ca. 80%. For at lykkes med omstillingen til kortere betjeningstider investeres 0,1 mio. kr. i proceskortlægning og procesoptimering. Den fulde effekt opnås derfor først fra år 2. Reduktionen forventes at øge risikoen for flere klager, da ventetiderne forlænges.



2. Længere ventetid og kortere samtaletid på telefoni

Bemandingen i hovedkontaktcentret reduceres med 1½ medarbejder, svarende til en reduktion af personalet med ca. 30%. Forslaget vil betyde en øget ventetid på at komme igennem til personlig betjening på kommunens hovednummer, som er både omstilling og straksafklaring for en lang række af kommunens fagkontorer. I dag er den gennemsnitlige ventetid pt. ca. 1 minut, og et gennemsnitligt opkald varer knapt 2 minutter. Det forventes, at ventetiden vil stige til knapt 2½ minutter, mens længden af opkald vil være svagt faldende.

Der vil blive arbejdet med at alle medarbejdere bruger mindre tid per kald, samt ske en opdatering af telefonslusen med klar opfordring til, at borgerne selvbetjener sig, hvis de ikke ønsker at vente. Forslaget vil dog gøre bemandingen af hovedkontaktcenteret mere sårbart i forhold til sygdom og spidsbelastningsperioder. Ligeledes er der risiko for at kommunens fagområder vil opleve flere unødvendige kald, da borgerne vil forsøge at ringe "udenom" hovedkontaktcenteret med spørgsmål, som hovedkontaktcenteret normalt afklarer. Endelig er der risiko for at antallet af klager vil stige som følge af utilfredshed med længere ventetider.

3) Tiltag der modvirker negative konsekvenser: Behovsbestemt omlægning af åbningstid

Der arbejdes i øjeblikket med at omlægge en del af tiderne i Borgerservice til perioder af dagen, hvor efterspørgslen er større. Omlægningen vil kunne afbøde nogle af konsekvenserne ved en reduktion i antallet af tilgængelige tider. Det kan blandt andet imødekomme borgere, der ønsker betjening før eller efter arbejdstid. Eksempelvis er der færre borgere midt på dagen og flere i ydertimerne. Der vil også ske en omlægning af tider fra lav- til højsæson. Det vil typisk være pasbestillinger, hvor behovet er størst i maj og juni måned. Her kan tilbydes tider uden for almindelig åbningstid. Derved vil tidernes placering i højere grad afspejle borgernes efterspørgsel.

Åbningstiderne i Borgerservice forbliver i udgangspunktet uændrede, og den periodevise omlægning af tider kommunikeres alene til borgerne, når de vælger tidsbestilling. Ændringen er således målrettet de borgere, der benytter online bestilling, hvilket er størstedelen af kommunens betjening. De borgere, som har brug for ekstra hjælp og mere tid vil forsat kunne henvende sig direkte og uden tidsbestilling inden for normal åbningstid, men vil kunne opleve at vente lidt længere på betjening end tilfældet er i dag.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan nedskaleres for at undgå, at serviceforringelsen bliver så stor som ovenfor.

I det skalerede scenarie reduceres antal tider med 15% (mod hovedscenariets 35%) og den telefoniske bemanding med 10% (mod hovedscenariets 30%). I implementeringsfasen vil der blive analyseret nærmere på koblingen til de igangværende effektiviseringer som følge af samling af flere kald centralt. I den forbindelse kan balancerne mellem de ovenstående skaleringer justeres. Der udføres samme mitigerende tiltag som i hovedscenariet, samt en investering i procesoptimering i Borgerservice. Derved vil ventetiden på at få tid til fysisk betjening stige til cirka 3 dage (mod hovedscenariets 6 dage), og ventetiden på kommunens hovednummer vil stige til ca. 1½ minut (mod hovedscenariets 2½ minutter). Nedskaleringen giver en reduceret risiko for klager.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Færre tider i borgerservice og længere ventetid på telefonen (nedskaleret scenarie)	-346	-446	-446	-446

Der ses ikke mulighed for yderligere opskalering af forslaget, da det vil udfordre kommunens mulighed for at levere lovpligtige ydelser væsentligt, herunder særligt pas-, kørekort- og MitID-ydelser.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Der reduceres med samlet set 2½ ÅV.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-2,3	-2,5	-2,5	-2,5

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



MAG09 Mere effektiv tilgang til administration af arbejdsskader, centralt administrerede kontrakter og kommunikation

Udvalg: Magistraten

Område: Fælles Stabe

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Kontraktgevinster	SERVICE	-250	-250	-250	-250
Effektivisering af arbejdsgange for administrering af arbejdsskader	SERVICE	-400	-400	-400	-400
Genforhandling af abonnementer og aftaler, insourcing af kommunikationskurser mv.	SERVICE	-200	-200	-200	-200
Nedlæggelse af centralt budget til tværgående indsatser	SERVICE	-89	-89	-89	-89
Implementeringsomkostninger					
Investering i administrering af arbejdsskader, administrationen	SER	200	200	200	200
Investering, drift i øvrigt		-	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		-739	-739	-739	-739
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Forslaget består af tre dele, der omhandler mere effektive tilgange til administration af hhv. arbejdsskader, centralt administrerede kontrakter og kommunikation.

Første del

Dels indebærer forslaget, at Frederiksberg Kommune kan opnå økonomiske gevinster ved at lave systematiske kontraktopfølgninger på centralt administrerede kontrakter. Erfaringer fra konkrete kontraktopfølgninger indenfor de seneste år viser, at en tættere og mere systematisk kontraktopfølgning på de centralt administrerede kontrakter kan give økonomiske effekter fx som følge af afvisning og/eller tilbagerulning af uretmæssige gebyrer, prisjusteringer, prisreguleringer eller underperformance. Dette forventes at kunne give en årlig gevinst på 0,25 mio. kr.

Anden del

Herudover indebærer forslaget at effektivisere nuværende arbejdsgange i forbindelse med administrering af arbejdsskader ved bl.a. organisatorisk at flytte opgaven fra HR til Jura. Forslaget indeholder en effektivisering i HR på 0,4 mio. kr. og en investering i Jura på 0,2 mio. kr. og vil give en nettobesparelse på 0,2 mio.kr.

Tredje del

Forslagets sidste initiativ indebærer bl.a. genforhandling af abonnementer og aftaler, insourcing af kommunikationskurser samt en nedlæggelse af et centralt budget til tværgående indsatser, da der ikke længere vurderes at være et behov for et centralt budget hertil. Samlet set opnås en årlig besparelse ved disse initiativer på ca. 0,3 mio.kr.

**Beskrivelse af forslaget**

Med forslaget hentes en effektivisering igennem øget kontraktopfølgning på centralt administrerede kontrakter, en ny tilgang til administration af arbejdsskader samt effektiviseringer af bl.a. kommunikationskurser, formidling og tværgående indsatser.

Øget kontraktopfølgning

I Økonomi og Udbud vil man med forslaget styrke kompetencerne og øge ressourcededikationen til en tættere og mere systematisk kontraktopfølgning på kommunens kontrakter, som er administreret centralt i kommunens udbudsafdeling.

Erfaringer med ad hoc baserede kontraktstyringsindsatser de seneste år viser, at en tættere og mere systematisk kontraktopfølgning kan give økonomiske effekter fx som følge af afvisning og/eller tilbagerulning af uretmæssige gebyrer, prisjusteringer, prisreguleringer eller bod for kvalitetssvigt eller mangelfulde leverancer. De økonomiske gevinster for de konkrete kontrakter har været mellem 50.000-150.000 kr. årligt, men en tættere og mere systematisk opfølgning vurderes at kunne give en økonomisk effekt på op til 250.000 kr. årligt, samt bidrage til "cost-avoidance" (potentielle merudgifter) for et væsentligt større beløb.

Ressourcerne til den tættere og mere systematiske kontraktopfølgning findes inden for afdelingens eksisterende opgaveportefølje, idet kapaciteten til at foretage nye udbud (ikke genudbud) reduceres.

Administration af arbejdsskader

Som arbejdsgiver har Frederiksberg Kommune pligt til at sikre medarbejdere mod følgerne af arbejdsskader. Kommunen er selvforsikret og er dermed forpligtet til at betale for udgifter forbundet med medarbejdernes arbejdsskader. Det kan f.eks. være betaling af udgifter til sygebehandling, genoptræning og hjælpemidler mv., erstatning for tab af erhvervsevne, godtgørelse for varigt mén og uddannelsesgodtgørelse. Der er ofte tale om juridisk komplicerede sager, hvor sagsbehandlingen fx kræver, at juridiske betingelser om årsagsforbindelse og påregnelighed er opfyldt.

Det vurderes, at administrationen af arbejdsskadesager kan effektiviseres ved at flytte opgaven fra HR til Jura. Forslaget indebærer, at opgaver med at anmelde arbejdsskader forbliver i HR, mens den juridiske sagsbehandling med hensyn til, hvilke udgifter, der skal betales af kommunen, flytter til Jura.

Flytningen vil betyde at Jura også på arbejdsskadeområdet løser de opgaver, som Jura i dag løser i "almindelige" erstatningssager og forsikringsager.

Der er aktuelt i Jura to jurister, der løser opgaver vedrørende erstatning og forsikring, og det er vurderingen, at disse to medarbejdere kan løse arbejdsskadesager mere effektivt, end den i dag løses i HR. Det skyldes, at medarbejderne har bedre faglige forudsætninger for at løse opgaven og sidder med en større volumen af tilsvarende sager, der skaber et bedre erfaringsgrundlag for løsningen af arbejdsskadesager. Således vurderes det, at opgavevaretagelsen kan effektiviseres for 0,2 mio. kr. årligt.

Samtidig vil en flytning af opgaven betyde, at opgavevaretagelsen bliver mindre sårbar over for sygdom og opsigelser m.v. end i dag. Flytningen vil også betyde, at opgaverne med anmeldelse og forsikring organisatorisk skilles ad, hvilket Arbejdstilsynet anbefaler, for at undgå mistanke om, at spørgsmål om størrelsen på en eventuel erstatning og/eller godtgørelse er påvirket af arbejdsgiverinteresser.

Effektivisering af bl.a. kommunikationskurser, formidling og tværgående indsatser

Det vurderes, at der kan hentes en besparelse ved at insource kursusaktiviteter indenfor kommunikation, der tidligere er indkøbt eksternt. Derudover kan der opnås en besparelse gennem genforhandling af aftaler og abonnementer til f.eks. Infomedia og de andre tjenester, som Presse og Kommunikation benytter i det daglige arbejde. Samlet kan budgettet til kommunikationsudgifter nedjusteres med 0,2 mio. kr. Endelig vurderes det, at budgettet til tværgående indsatser kan nedlægges og dermed give en besparelse på 0,9 mio. kr., da der ikke længere vurderes at være et behov for et centralt budget hertil.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales. Det vil kræve et større analysearbejde at afdække, om potentialerne ved kontraktopfølgning på kontrakter, som ikke er centralt administreret i Økonomi og Udbud, kan give en øget økonomiske gevinster. Der er ikke indenfor nuværende ressourcer kapacitet til at igangsætte en sådan analyse.

**Forslagets personalemæssige konsekvenser**

Initiativet vedr. ændring i administration af arbejdsskader medfører en personalereduktion i HR svarende til 0,75 årsværk på 0,4 mio. kr. kr. ved fuld indfasning. Opgaven skal fremover varetages af to juridiske medarbejdere i Jura. Skal de løfte opgaven med arbejdsskader, skal de samtidig frigøres for andre opgaver. Derfor tilføres Jura lønsum på 0,2 mio. kr. svarende til 20 timer/ugentlig til studentermedhjælp med henblik på at frigøre tid hos de to jurister.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser ved forslagens øvrige initiativer.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

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

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



MAG10 Nedjustering af økonomiopfølgning og controlling overfor institutioner

Udvalg: Magistraten

Område: Fælles Stabe

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Nedjustering af institutionsopfølgning og controlling	SERVICE	-550	-550	-550	-550
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-550	-550	-550	-550
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Forslaget indebærer at nedjustere antallet af årsværk i den økonomienhed, der laver økonomiopfølgning for kommunens institutioner. Nedjusteringen vil betyde en mere risikobaseret understøttelse af økonomistyringen af 72 kommunale og 25 selvejende institutioner. Enheden består i dag af 6,4 årsværk, der yder understøttende økonomisupport og controlling for kommunens institutionsleder, så de i højere grad kan fokusere på de borgervendte opgaver. Ved at nedjustere understøttelser kan der opnås en årlig besparelse på 0,55 mio. kr.

Beskrivelse af forslaget

Forslaget ligger op til at nedjustere den understøttende økonomiopfølgning og controlling, som Økonomi & Udbud tilbyder kommunens institutioner.

Økonomi & Udbud understøtter hver måned kommunens institutioner med økonomistyring. Det er fx i form af budgetopfølgning og controlling af løn, refusioner og regninger. Nedjusteringen med et årsværk vil betyde, at alle institutioner ikke kan forvente at blive understøttet hver måned i deres økonomistyring. Der vil i stedet blive foretaget en risikovurdering i Økonomi & Udbud, hvor det kun er de institutioner, som vurderes at være udfordret i deres økonomistyring, der vil få besøg månedligt. De øvrige institutioner vil som udgangspunkt blive tilbudt kvartalsvise møder og i stedet modtage budgetopfølgningsmateriale, hvor Økonomi & Udbud (ØU) beskriver, hvorfor ØU ikke mener, at institutionerne er udfordret i budgetoverholdelse, og hvad de bør have fokus på i deres økonomiske ledelsestilsyn. Det vil dog altid være muligt at kontakte sin kontaktperson i Økonomi & Udbud for hurtige råd og vejledning.

En mere risikobaseret understøttelse af institutionernes økonomistyring kan betyde, at tendenser i mer-/mindreforbrug opdages senere og dermed påvirker både prognosesikkerheden i kommunens samlede økonomi og muligheden for budgetoverholdelse hos den enkelte institution.

Samtidig vil der være færre ressourcer i enheden til at udvikle kontroller af fx regninger og refusioner, der kan frigøre institutionsledernes tid fra langsommelige og manuelle kontroller.

Skaleringsmuligheder

Det vurderes ikke, at den understøttende økonomiopfølgning og controlling kan nedjusteres yderligere uden at risikoniveauet for kommunens institutioners økonomistyring forøges væsentligt. Økonomi & Udbud vil også miste et samlet løbende overblik over institutionernes budgetoverholdelse.

**Forslagets personalemæssige konsekvenser**

Antallet af årsværk i økonomienheden, der laver økonomiopfølgning for kommunens institutioner nedjusteres med 1.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-1	-1	-1	-1

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

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



MAG11 Nedskalering af kapacitet til kursusvirksomhed, konflikthåndtering og juridisk bistand

Udvalg: Magistraten

Område: Fælles Stabe

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reducering af årsværk til konflikthåndtering og organisationsudvikling.	SERVICE	-500	-500	-500	-500
Nedskalering af kursusmidler til kompetenceudvikling	SERVICE	-300	-300	-300	-300
Nedskalering af årsværk til juridisk sparring og støtte	SERVICE	-300	-300	-300	-300
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Rammesætning

Forslaget indebærer at nedskalere kapaciteten til hhv. kursusvirksomhed, konflikthåndtering og organisationsudvikling samt juridisk bistand og sparring. Der har de sidste to år været et væsentligt mindreforbrug på kommunens centrale kursusaktiviteter, hvorfor det i den ene del af forslaget foreslås, at tilpasse midlerne til kompetenceudvikling ved at nedlægge kurser, som kommunen for nuværende ikke har nok administrative ressourcer til at udnytte det fulde potentiale af. I den anden del af forslaget foreslås det at nedjustere hhv. HR-kapaciteten med 1 årsværk til konflikthåndtering og organisationsudvikling samt nedjustere ressourcer til juridisk bistand og sparring med 0,5 årsværk. Det vil begrænse kommunens mulighed for at benytte interne konsulenter til konflikthåndtering og medføre en øget risiko for juridisk fejl i sager.

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en nedjustering af:

Nedskalering af HR-kapacitet til kursusvirksomhed

Kommunen har afsat forskellige puljemidler til kompetenceudvikling af organisationen, der samlet set beløber sig til 2,3 mio. kr. Disse puljer er målrettet a) lovpligtige uddannelser, såsom fx arbejdsmiljøuddannelse, b) kommunom- og diplomuddannelser samt c) mere tværgående strategisk kompetenceudvikling, som fx ledelsesudvikling, tværgående kurser og kompetenceudvikling af almen interesse.

Det kan konstateres, at der de seneste to år ikke har været tilstrækkelig efterspørgsel og/eller administrative ressourcer til at opdyrke, koordinere og administrere indsatsen omkring tværgående strategisk kompetenceudvikling, hvorfor der har været et mindreforbrug. En vellykket indsats kræver systematik i opgavens tilrettelæggelse, således at kursusvirksomhed og hjemtagne uddannelsesforløb er målrettede og understøttende for forretningsnære kompetencebehov. Det har ikke været muligt at tilvejebringe de administrative ressourcer, der kræves for at understøtte en sådan indsats systematisk. Derfor foreslås det, at puljen samlet set reduceres med 0,3 mio. kr.

Nedskalering af HR-kapacitet til konflikthåndtering og organisationsudvikling

HR-udvikling, som består af 4 årsværk, varetager den centrale understøttelse af HR-udviklingsmæssige aktiviteter på tværs af organisationen. Opgaverne er bl.a. rekruttering, fastholdelse, strategisk kompetenceudvikling, organisationsudvikling og konflikthåndtering.



HR-udvikling tilbyder forløb for de enkelte arbejdspladser i forhold til organisationsudvikling og konflikthåndtering, og det estimeres at ca. 0,75 -1 årsværk anvendes hertil. I de senere år er der sket en stigning i efterspørgslen fra arbejdspladsernes side i forhold til procesunderstøttelse i forbindelse med konflikter på arbejdspladserne. Det kan fx dreje sig om konflikter mellem medarbejdere og konflikter mellem medarbejder og leder.

Konflikthåndtering er en reaktionær tilgang, hvor en skade eller et forhold skal genoprettes. Forløb kan strække sig over 6-8 måneder, og de skræddersys til den enkelte arbejdsplads' behov. Det er ikke alle arbejdspladser, der benytter sig af muligheden for at få hjælp til konflikthåndtering. Det kan være fordi, at tilbuddet ikke er kendt bredt i organisationen, og det kan også være fordi, det vurderes mest hensigtsmæssigt at tilkøbe ekstern erhvervspsykologisk bistand for at sikre et armslængdeprincip. Der findes ikke data på, hvor mange forløb HR i snit gennemfører.

Forslaget indebærer personalemæssig reduktion svarende til 1 årsværk i forhold til at reducere organisationens mulighed for at kunne benytte interne konsulenter til konflikthåndtering. HR har i forvejen en lav normering, og reduktionen vil derfor i praksis betyde, at det kun er i helt særlige tilfælde, at HR vil have mulighed for at understøtte organisationen i sådanne konfliktsituationer, eksempelvis i krænkelssager. Der kan desuden være en risiko for, at fagligheden på sigt ikke kan vedligeholdes.

Konsekvenserne af nedskaleringen er, at lederne i højere grad selv skal kunne håndtere konflikter uden støtte. Det er vurderingen, at en del af de arbejdspladser, der vælger at benytte konfliktmæglingen fra HR i dag, ikke ville have mulighed for at prioritere midler til ekstern bistand. Der kan dermed være en risiko for konflikterne ikke håndteres hensigtsmæssigt med negativ påvirkning af arbejdsmiljøet og opgaveløsningen til følge.

Nedskalering af juridisk bistand og støtte

Forslaget indebærer en effektivisering af ressourcerne til juridisk bistand og sparring med 0,5 årsværk. Den juridiske afdeling understøtter i dag organisationen med juridisk bistand og sparring svarende til 2 årsværk. Dette reduceres med 25%. Konsekvenserne er, at de faglige områder vil modtage mindre juridisk sparring og vejledning end i dag eller må acceptere at vente længere på at få bistand. Det vil blive vanskeligere at sikre forsvarlig juridisk håndtering af vanskelige spørgsmål med deraf øget risiko for fejl i sager og praksis.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan nedskaleres således, at der reduceres med 0,5 mio.kr. i stedet for 0,3 mio.kr. i forhold til HR-kapaciteten på kursusvirksomhed. I så fald vil den samlede besparelse for forslaget være 1 mio.kr.

Forslaget vurderes ikke at kunne opskaleres. En yderligere besparelse vurderes ikke hensigtsmæssig, da det i så fald vil blive vanskeligt at tilgodese den samlede organisations behov for tilstrækkelige og målrettede kompetenceunderstøttende initiativer. Disse initiativer efterspørges af organisationen, men har ikke været mulige at tilvejebringe qua manglende ressourcer.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Yderligere reducere af årsværk til konflikthåndtering og organisationsudvikling.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget indebærer personalereduktion i HR svarende til 1 årsværk og 0,5 årsværk i Jura.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-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.



MAG12 Nedskalering af systemunderstøttelse af fagsystemer og kommunens økonomi-, løn-, og indkøbssystemer

Udvalg: Magistraten

Område: Fælles Stabe

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion af understøttelse, fagsystemer	SERVICE	-300	-600	-600	-600
Reduktion af understøttelse, økonomi-, løn- og indkøbssystemer	SERVICE	-275	-550	-550	-550
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen		50	50	50	50
Investering, drift i øvrigt		-	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		-525	-1.100	-1.100	-1.100
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Forslaget indebærer at nedskalere systemadministration og support til to konkrete fagsystemer og til kommunens økonomi-, løn-, og indkøbssystemer ved at reducere antallet af årsværk, der arbejder med support og systemforvaltning. Forslaget vil bevirke, at brugerne af systemerne vil kunne få mindre hjælp til systemudfordringer, og der vil samtidig ske en begrænset implementering af ny ønsket funktionalitet i forhold til systemerne. Hvad angår kommunens økonomi-, løn- og indkøbssystemer vil forslaget konkret betyde, at der vil være mindre tid til den understøttende økonomistyring, som Økonomiafdelingen i dag hjælper institutioner og afdelinger med, da økonomimedarbejderne vil skulle bruge mere tid på teknikken bag økonomistyringen frem for at yde understøttende økonomistyring. Forslaget kan give en samlet årlig besparelse på 525 t.kr. i første år og 1.100 t.kr. ved fuld indfasning fra år 2.

Beskrivelse af forslaget

Forslaget består af to dele:

1. Nedskalering af systemunderstøttelsen til fagsystemer

Forslaget lægger for det første op til at nedjustere systemunderstøttelsen på to fagsystemer, der understøtter den borgernære drift. Det vil kun være den helt nødvendige systemdrift, der opretholdes, og der vil kun i begrænset omfang blive implementeret ny funktionalitet. Det kan på sigt hæmme udvikling og effektiv understøttelse af borgerrettede indsatser. Der er tale om en nedskalering på:

- A. Fagsystemet Cura. Cura er kommunens centrale fagsystem på sundheds- og ældreområdet og er en vigtig del i det daglige arbejde, uanset om personalet arbejder på kontoret eller fra en mobilenhed i borgerens hjem. Systemet understøtter kerneopgaver som visitation, planlægning og levering af ydelser inden for praktisk hjælp, personlig pleje, genoptræning og forebyggelse. Cura muliggør samtidig en sikker og effektiv digital kommunikation med læger, hospitaler og apoteker,



blandt andet vedrørende medicin, genbestillinger og udveksling af vigtige oplysninger ved borgeres indlæggelser og udskrivinger.

Systemet benyttes døgnet rundt af et bredt udsnit af faggrupper, herunder sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, terapeuter og visitatorer – og er vigtig for, at de kan løse deres opgaver effektivt og sammenhængende.

B. Fagsystem Frontdesk i Borgerservice, der bl.a. anvendes til styre tiderne til betjening af borgerne. Frontdesk er et datadrevet billetsystem, som kan optimere ressourcer og ventetider i Borgerservice og SSA. Effektiv anvendelse forudsætter, at der er en superbruger, som forstår både system, data og drift. En udvidet serviceaftale kan bidrage til kompetenceudviklingen og medvirke til, at systemunderstøttelsen vil opleves som mindre sårbar samt styrke det fremadrettede systemejerskab, som flyttes til Borgerservice.

Forslaget vil medføre serviceforringelser. Der er en risiko for, at medarbejderne vil opleve øget ustabilitet i Cura, samt de skal vente længere tid på at få hjælp til fejl og problemer i systemet, hvilket kan forsinke deres opgaveløsning. Mens der med nedskaleringen af understøttelsen af Borgerservice vil være ringere mulighed for at udnytte potentialerne for datadrevet ressourcestyring og effektiv kapacitetsudnyttelse.

Denne del af forslaget kan samlet give en besparelse på 0,6 mio. kr. Med en investering på 50 t.kr., der skal bruges til ekstern understøttelse bl.a. ved behov for komplicerede justeringer i systemet (Frontdesk) bliver den årlige nettobesparelse på 0,55 mio.kr. årligt. Der er tale om et 1 årsværk fordelt på de to systemer.

2. Nedskalering af systemunderstøttelse til kommunens økonomi-, løn- og indkøbs-systemer

Forslaget lægger for det andet op til, at man i Økonomi og Udbud vil nedjustere den understøttende systemadministration og support til økonomiafdelingens medarbejdere, der med den reducerede support selv skal bruge mere tid på at få bl.a. budgetter, tillægsbevillinger, omplaceringer, kontoplan (budgetstyringsgrundlaget), økonomirapporter mm. ind i økonomisystemet og få det til at virke efter hensigten. Medarbejderne bruger i dag deres tid på at hjælpe institutioner og afdelinger med deres økonomistyring, og den nedskalerede support og systemadministration vil betyde, at der vil være mindre tid til rådighed til den egentlige økonomistyring og dermed mindre tid til at hjælpe fx skoleledere, plejehjemsledere og andre med deres økonomiarbejde.

Med forslaget nedjusteres support, styring og udvikling af kommunens økonomi-, løn- og indkøbssystemer fra 5 til 4 årsværk. Denne del af forslaget kan give en årlig besparelse på 0,55 mio. kr.

Skaleringsmuligheder

Det vurderes ikke, at forslaget kan skales op, da systemunderstøttelsen i så fald vil blive for lav i forhold til systemernes væsentlighed.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget indebærer samlet en nedskæring på samlet set 2 årsværk ved fuld indfasning.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-1	-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.



MAG13 Omlægning af understøttelse af MED-organisation

Udvalg: Magistraten

Område: Fælles Stabe

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Omlægning i understøttelsen af MED-organisationen	SERVICE	-350	-350	-350	-350
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen		200	200	200	200
Investering, drift i øvrigt					
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-150	-150	-150	-150
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	-	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		-150	-150	-150	-150
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Forslaget indebærer en omlægning og tilpasning i understøttelsen af MED-organisationen i forhold til MED-uddannelse og sekretariatsunderstøttelse. Forslaget kan give en årlig besparelse på ca. 0,15 mio. kr.

Beskrivelse af forslaget

Forhandlingsorganet, nedsat under Hovedudvalget, har i 2024-2025 genforhandlet kommunens MED-aftale. Af den nye MED-aftale fremgår bl.a. en justering af Hovedudvalgets mødevirksomhed, og en justering af tilrettelæggelsen af MED-uddannelsen, som fremover skal følge den af partnerne vedtagne uddannelse (PUF), fremfor den tidligere internt udviklede MED-uddannelse. Det fremgår endvidere af beslutning i Hovedudvalget den 10. april 2025, at MED-uddannelsen fremover skal varetages af interne certificerede medarbejdere fra HR.

Der er i dag afsat 635.000 kr. til understøttelse af MED-organisationen. Disse midler benyttes til konference, strategidage og øvrig mødevirksomhed. Herudover anslås det, at 0,5 årsværk i HR er allokeret til MED-sekretariat, MED-uddannelse og øvrige MED-aktiviteter. Det bemærkes, at ressourcetrækket er fordelt på adskillige medarbejdere.

Det kan konstateres, at der de senere år har været et væsentligt mindreforbrug på køb af kompetenceudvikling ift. MED-organisationen. Dette skyldes primært, at den løbende kompetenceudvikling ikke har været systematisk tilrettelagt, og at efterspørgslen fra MED-organisationen har kunne dækkes af HR og ikke via indkøb af klippekortsmoduler via PUF.



Det vurderes derfor, at budgettet til understøttelse af MED-organisationen kan nedjusteres med 350.000 kr. fra 635.000 kr. til 285.000 kr. Det foreslås, at 200.000 kr. ud af de 350.000 kr. overføres til lønmidler i HR, således der kan arbejdes målrettet med certificering af få medarbejdere og en fokuseret understøttelse af MED-organisationen. Derved opnås en samlet besparelse på 150.000 kr.

En forudsætning for at besparelsen er at:

- Ressourceforbruget i HR omlægges, således den interne indsats fokuseres på færre medarbejdere. Ved at samle indsatsen på færre hænder kan opnås en mere effektiv ressourceudnyttelse. Samtidig vil det medføre færre certificeringer, idet den kompetencemæssige understøttelse af MED-organisationen fremover kræver PUF-certificering.
- MED-understøttelsen omlægges således at certificerede medarbejdere i HR i større grad kan agere som alternativ til PUF.

Skaleringsmuligheder

Det er i høj grad et spørgsmål om serviceniveau om forslaget kan skales i opadgående og nedadgående retning.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil medføre en personalemæssige opnormering.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	+0,3	+0,3	+0,3	+0,3

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

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



MAG14 Optimering inden for IT og data

Udvalg: Magistraten

Område: Flere

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Optimering inden for IT og data	SERVICE	-950	-1.140	-1.140	-1.140
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-950	-1.140	-1.140	-1.140
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Indkøb og installation af modul til konsolidering i forhold til alarmer	Anlæg	350	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		-600	-1.140	-1.140	-1.140
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Forslaget omhandler effektiviseringer inden for IT og data gennem tre initiativer:

- 1) Udfasning og konsolidering af eksisterende systemer
- 2) Genforhandling af prismodellerne på eksisterende aftaler
- 3) Insourcing af dataopgaver

Forslaget estimeres at give en årlig besparelse på ca. 1,1 mio. kr. fuldt indfaset.

Beskrivelse af forslaget

Forslagets første to dele omhandler applikationsdriften, men det tredje omhandler opbygning og drift af kommunens datavarehus til ledelsesinformation.

Det er forventningen, at applikationsdriften kan effektiviseres, da den løbende optimering af området generelt har været underprioriteret og præget af lav gennemsigthed i en årrække. Det vurderes derfor, at der er potentialer forbundet med en systematisk gennemgang og analyse.

Det er forventningen, at opbygning og drift af kommunens datavarehus kan effektiviseres, da det vurderes at kommunens nyansatte datakonsulenter vil kunne oplæres til at varetage en del af de opgaver, som i dag varetages af eksterne konsulenter.

Forslagets tre initiativer er beskrevet nedenfor:

1. Udfasning og konsolidering af eksisterende IT-systemer

Styringen af den samlede IT-systemportefølje er blevet styrket over det seneste år gennem initiativerne i IT-handleplanen. Den bedre styring har skabt mere tværgående gennemsigthed i, hvilke systemer kommunen anvender, og hvad det koster at drifte og vedligeholde systemerne.



Den øgede gennemsigthed skaber grundlaget for at optimere anvendelsen af systemerne, men også for at gennemføre systematiske gennemgange af, om den nuværende systemportefølje er omkostningseffektiv i forhold til kommunens nuværende behov. Et konkret eksempel er KMDs monopolbrudsystemer, hvor der er behov for løbende at vurdere, hvornår systemerne kan udfases, men det forventes også at være gældende på andre systemporteføljer. Eksempelvis ses der et besparelspotentiale i forhold til en konsolidering af opkobling fra kommunens Vagtcentral til decentralt placerede alarmer. For at kunne udmønte besparelspotentialet er der behov for en engangsinvestering på 0,35 mio. kr. til indkøb og installation af nye moduler for at kunne omlægge setuppet til de decentralt placerede alarmer, herunder en mere stabil og fremtidssikret opkobling til tyverialarmerne på Frederiksbergs kommunale institutioner og skoler.

2. Genforhandling af prismodellerne på eksisterende aftaler

Kontrakter på drift og vedligehold af systemer bliver forhandlet og indgået på baggrund af forventninger og forudsætninger til anvendelse, prisudviklinger i markedet mv. som ændrer sig over tid. Det kræver en løbende kontraktstyring og opfølgning at til sikre, at kommunen kontinuerligt får de bedst mulige priser. Særligt de store og komplicerede aftalekomplekser kræver stærk styring. Samlingen af en række systemer og tilhørende kontrakter i Digitalisering og IT har muliggjort at identificere kontrakter med vilkår, som ikke er fordelagtige for kommunen med henblik på at genforhandle vilkårene og sikre bedre priser eller nye vilkår for kommunen.

3. Insourcing af dataopgaver

I forbindelse med at dataopgaver er samlet i Analyse & Data i 2024 vil der i løbet af 2026 være opbygget et tilstrækkeligt fagligt miljø til at en række af de højt specialiserede dataopgaver kan varetages af interne medarbejdere. Det vil ske ved at identificere de relevante opgaver, som er egnet til at blive varetaget af egne medarbejdere og herefter opkvalificeres medarbejderne til at kunne varetage opgaverne gennem sidemandsoplæring. Forslaget forventes foruden besparelsen at resultere i en mindre afhængighed af eksterne konsulenter.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har inden personalemæssige konsekvenser.



MAG15 Outsourcing af netværksinfrastruktur

Udvalg: Magistraten

Område: Fælles Stabe

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Opgavebortfald på netværk	Service	-900	-1.700	-1.700	-1.700
Bortfald i hardwareudgift	Service	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200
Udgift til leverandør af netværk-som-en-service	Service	1500	3.000	3.000	3.000
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-500	-900	-900	-900
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Udbud, implementering og overdragelse	Anlæg	1.350	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		850	-900	-900	-900
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)	2				

Rammesætning

Forslaget omhandler en effektivisering og outsourcing af netværksinfrastrukturen. Forslaget forventes ved fuld indfasning at give en effektivisering på 900 t. kr. årligt.

Beskrivelse af forslaget

I dag varetager kommunen driften og vedligeholdet af hele netværksinfrastrukturen. Arbejdet strækker sig således i dag fra fysisk at skruer netværksudstyr på vægge og lofter, installere netværksudstyr på nye lokationer og til at designe den komplekse og sikkerhedsmæssigt meget kritiske netværksarkitektur, der styrer kommunens datacenter.

Det er muligt at købe dele af denne drift som en service hos eksterne leverandører.

Outsourcing af den "simple" del af netværket

Med forslaget vil en simplere del af kommunens netværksinfrastruktur blive outsourcet. Med simplere menes den del, der handler om wifi og såkaldt "access", som er den mest decentrale del af netværket. De to opgaver er en afgrænset del af kommunens IT, som ikke kræver særligt kendskab til kommunen eller specialistelever inden for fx IT-sikkerhed. Opgaverne på området er kendetegnet ved at være rutineprægede med høj volumen i form af fysisk udskiftning og teknisk vedligehold af de flere tusinde access points og -switches, som er fordelt på kommunens lokationer. Der er tale om opgaver, som kommunen også i dag får eksternt hjælp til at gennemføre, og hvor der er et marked med flere leverandører, som leverer ydelsen til offentlige og private organisationer. Baseret på en første markedsdialog er vurderingen, at der vil kunne opnås en effektivisering på estimeret 900 t.kr. ved at købe ydelserne i markedet fremfor at leverer dem selv.

Forventet serviceforbedring og mere robusthed i driften

Ud over en effektivisering forventes en outsourcing af opgaven også at betyde serviceforbedringer på området. Frederiksbergs bemanning på området er begrænset, og forslaget forventes derfor også at medføre forbedringer på områder såsom overvågning, support og opetid – særligt uden for almindelig arbejdstid. Det



skyldes, at leverandørerne har mulighed for stordriftsfordele samt specialiseret viden i forhold til automatisering, udnyttelse af udstyr, driftsplanlægning mv.

Forslaget er således også med til både at reducere kommunens afhængighed af få nøgleressourcer ved at introducere en ny samarbejdspartner, og det frigør samtidig samme nøgleressourcer fra opgaver i den simpleste del af infrastrukturen. Det betyder, at kommunens fokus kan fastholdes på at øge sikkerheden i netværket og forstå forretningen på mere kritiske områder.

Fremadrettet driftssetup

Kommunen vil i forlængelse af forslaget skulle udbudssætte opgaven, og den endelige pris vil være afhængig af udbuddet. Kommunen vil herefter skulle styre en kritisk leverandør og samarbejdsformen på området vil ændres, således at der fremadrettet fx skal oprettes bestillinger på opgaver i henhold til aftalte serviceniveauer med leverandøren. Alt i alt vurderes forslaget dog samlet at have en positiv effekt.

Selve arbejdet vil fremadrettet bestå i at afdække, hvor præcist snittet i opgavefordelingen mellem leverandør og Frederiksberg Kommune skal ligge, udbuddet af opgaven på markedet samt overdragelsen af den indbyggede tekniske gæld i kommunens eksisterende hardware til en leverandør. Der er med forslaget ikke tale om en bred outsourcing af IT-driften, men et andet sourcingvalg på enkelte opgaver.

Sammenhæng til Økonomiaftalen 2026

I Økonomiaftalen 2026 er vedtaget en centralisering af kommunernes server og netværk, der skal være implementeret med udgangen af 2027. Dette forslag forsimpler en eventuel overdragelse i denne henseende, da der herefter vil være tale om en overdragelse af en allerede indgået driftskontrakt med en leverandør.

Skaleringsmuligheder

Det er ikke vurderingen, at forslaget på nuværende tidspunkt bør skaleres.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Med forslaget vil der ske en reduktion af 1 årsværk i Digitalisering og IT.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Ændring i årsværk* (netto)	-1	-1	-1	-1

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

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

**Tværgående**

		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
1.000 kr.	Titel	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Tværgående		-675	-4.276	-4.573	-4.777	900	350	200	100
TVÆR01	Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-450	-601	-898	-1.102	900	350	200	100
TVÆR02	Nedbringelse af sygefravær (tvær)	-225	-3.675	-3.675	-3.675				



TVÆR01 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier

Udvalg: Tværgående

Område: Tværgående

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Softwarerobotter til effektivisering af arbejdsgange	SERVICE	-300	-600	-800	-900
Effektivisering ved brug af AI til udarbejdelse af mødereferater	SERVICE	-250	-450	-750	-1.000
Implementeringsomkostninger					
Drift af nye robotter	SERVICE	100	300	450	550*
Drift af ny tale-tekst-løsning	SERVICE	-	150	200	250**
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-450	-600	-900	-1.100
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Udvikling af nye robotter	ANLÆG	550	350	200	100
Indkøb og integration af tale-til-tekst-løsning	ANLÆG	350***	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		450	-250	-700	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)	2,4				

* Driftsudgifterne stiger pr. robot, der bliver udviklet.

**Driftsudgifterne stiger pr. referat, der bliver produceret.

***Der er i Budget 2025 givet finansiering til implementering af AI-løsninger, hvorfor anlæg ikke indeholder denne del.

Rammesætning

Forslaget består af to initiativer. For det første foreslås en øget automatisering af konkrete arbejdsgange i kommunen ved brug af RPA-teknologi. For det andet foreslås det at forbedre kvaliteten og ensartetheden af mødereferater samt reducere den tid, der bruges på administrativt arbejde i den forbindelse, ved at implementere en AI-baseret tale-til-tekst-løsning. Denne løsning vil optage, transskribere og omskrive møder til færdige referater. Samlet set opnås en effektivisering på 1 mio.kr., når løsninger er fuldt indfaset.

Beskrivelse af forslaget

Der ses et fortsat potentiale i at digitalisere kommunens mere manuelle arbejdsgange gennem øget brug af automatiseringsteknologi (RPA) og anvendelse af AI.

Øget brug af softwarerobotter (RPA)

Initiativet lægger op til at automatisere arbejdsgange med softwarerobotter, som derefter vil udføre de gentagne manuelle arbejdsgange i forskellige programmer. Der er tale om processer som fx

- Automatisk fremsøgning af data og arkivering
- Automatisk dannelse og udsendelse af breve
- Automatisk tjek og journalisering af blanketter



- Automatiske tjek af data på borgere i forbindelse med en sagsproces
- Automatisk læsning af data som fx CPR og journalisering på scannede ansøgninger
- Automatisk generering af information på brugere ud fra systemdata

Den årlige effektivisering beregnes ud fra de timer, afdelingerne historisk har sparet ved implementering af en robot samt nedbrydning af indmeldte forslag til nye automatiseringer. Samlet set baseres det dermed på mere end 30 konkrete arbejdsgange. Udviklingsomkostningerne beregnes til 450 kr. pr. udviklertime plus 25% overhead til kortlægning af businesscase, proceskortlægning og projektledelse. Driftsomkostningerne estimeres til 60% af udviklingsomkostningerne årligt. Udviklings- og driftsomkostninger er baseret på data for udvikling og drift af de robotter, der allerede findes i kommunen.

Brug af AI-løsninger med gevinster bredt i organisationen

AI-baseret tale-til-tekst løsning

Der bruges i dag mange timer på manuelt at skrive og efterbehandle mødereferater i både interne og borger- eller partsvendte møder. Kvaliteten afhænger ofte af den enkelte referents noter. Med dette forslag implementeres en AI-tale-til-tekst-løsning, der optager møder, transskriberer samt omskriver til færdige referater i den rette skabelon. Løsningen forventes at øge kvaliteten og ensartetheden i mødereferaterne samt reducere det administrative tidsforbrug. Den årlige effektivisering beregnes ud fra, at der ved anvendelse af en AI-baseret tale-til-tekst løsning, kan spares 7-8 minutter på at skrive referat til et møde, der varer 30 minutter. Dette er baseret på erfaringer fra andre kommuner, der allerede har implementeret en AI-tale-til-tekst-løsning til referatskrivning. Baseret på en sondering af omfanget af samtaler i kommunen er effektiviseringen vurderet på baggrund af, at 30.000 møder af 30 minutter kan effektiviseres årligt på tværs af kommunen, når det er fuldt implementeret i 2029.

Implementering af en AI-baseret tale-til-tekst løsning er under forudsætning af, at de juridiske afklaringer, herunder databeskyttelsesretlige konsekvensanalyser for behandling af personoplysninger, foreligger, når det er krævet. I Vejle og Roskilde Kommune har de udarbejdet en konsekvensanalyse, og i de to kommuner, har de på baggrund heraf, valgt at godkende anvendelse af AI-baseret tale-til-tekst løsning til forskellige fagområder. Således har de i dag en AI-baseret tale-til-tekst løsning i drift på møder med følsomme personoplysninger, herunder omsorgssamtaler i Vejle Kommune og dagpengemøder i arbejdsmarkedsafdelingerne i begge kommuner. I andre kommuner har konsekvensanalysen ført til at kommunerne har valgt ikke at idriftsætte AI-baseret tale-til-tekst løsning på møder med følsomme personoplysninger. Forslaget rummer derfor en juridisk risiko, der skal afklares nærmere, for at AI-baseret tale-til-tekst løsning, under de rette forudsætninger, kan anvendes i forvaltningen.

Udvikling gennem digitaliseringsbidrag

Implementering af automatisering af arbejdsgange og processer samt AI-baseret tale-til-tekst løsninger er kendetegnet ved, at en lange række arbejdsgange og processer bliver 5-20% mere effektive fremfor, at der er tale om at én samlet proces i ét konkret fagområde bliver 100% digitaliseret. Det har den konsekvens, at det er meget ressourcekrævende at lave meget præcise estimater for udviklingsudgifter og gevinster, da de skal laves for hver enkelt konkrete proces og arbejdsgang. Omvendt er det ofte nødvendigt at lave meget detaljerede estimater for, at en afdeling er villig til at løbe risikoen ved at implementere en ny teknologi og binde sig til en effektivisering up-front. Historisk har det betydet, at afdelingerne har været tilbageholdende med at sige ja til denne type af digitaliseringsprojekter til trods for, at teknologierne er modne, og der eksisterer velafprøvede løsninger med dokumenterede effektiviseringer.

Forslaget her ligger op til en ændret praksis i forhold til at høste effektiviseringer ved denne type af digitaliseringsforslag. Det foreslås, at der arbejdes med et digitaliseringsbidrag, der finansierer både investeringerne i automatisering og AI-teknologi samt den forventet effektivisering fra løsningerne. På den måde skabes der et positivt incitament til efterfølgende at indgå i automatiserings- og AI-projekter i de konkrete afdelinger, idet løsningerne allerede er finansieret. Samtidig bæres risikoen for, at projektet ikke medfører den ønsket gevinst ikke af den enkelte afdeling, men af fællesskabet som helhed.

Det er forventningen, at over tid vil alle afdelinger få gavn af at have medfinansieret digitaliseringsbidraget, da der vurderes at være mulighed for automatisering og brug af AI i alle kommunens afdelinger. Men det er også forventningen, at forslaget vil kunne opleves som en grønthøster, da det ikke er sikkert, at effektiviseringspotentialet bliver fordelt 1:1 med bidraget. Vurderingen er dog, at fordelene ved at skabe bedre



incitamenten til at arbejde med digitalisering opvejer ulempen - særligt set i lyset af at digitaliseringsbidraget udgør en forholdsvis lille andel af en afdelings budget.

For at sikre at der følges op på, at investeringen og dermed digitaliseringsbidraget giver den ønskede effekt, foreslås det, at Direktionen og kredsen af afdelingschefer i kommunen (Lederforum) løbende prioriterer, hvilke konkrete arbejdsgange og processer, der skal udvikles løsninger til og løbende følger op på, om der opnås de ønskede effekter på bagkant. Ligeledes vil det politiske niveau modtage en årlig opfølgning på, om der opnås de ønskede effekter, samt hvor de realiseres henne.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales således, at der sættes yderligere fokus på at opsøge nye muligheder og businesscases med potentiale for optimering. Her i ligger også implementering af flere løsninger med RPA og AI. Da de konkrete forslag og tiltag først vil skulle udvikles, tager den ekstra gevinst afsæt i en lineær fremskrivning af de for nuværende kendte potentialer. Besparelsen er derfor behæftet med en væsentlig usikkerhed, da den beror på en antagelse om, at det er muligt at finde flere positive business cases ved brug af AI og RPA. Det vil desuden være risiko for, at effektiviseringerne ikke kan hentes i den takt, som er forudsat. Vælges skaleringen, vil implementeringen derfor skulle følges tæt for at sikre, at kommunen opnår den ønskede gevinstrealisering.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forslagets skaleringsmuligheder				
Øget fokus på at opsøge nye businesscases	1.950	-300	-1.000	-1.800

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Besparelsen kan betyde en reduktion af medarbejdere afhængig af de konkrete opgaver som effektiviseres med teknologi.



TVÆR02 Nedbringelse af sygefravær

Udvalg: Tværgående

Område: Tværgående

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Nedbringelse af sygefravær i Skoleafdelingen	SERVICE	-414	-1.241	-1.241	-1.241
Nedbringelse af sygefravær i Sundheds- og Omsorgsafdelingen	SERVICE	-1.311	-3.934	-3.934	-3.934
Implementeringsomkostninger					
Nedsættelse af taskforce til nedbringelse af sygefravær (2 årsværk)	SERVICE	1.500	1.500	1.500	1.500
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-225	-3.675	-3.675	-3.675
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)	1 år				

Rammesætning

Sygefraværet i alle kommuner steg under Covid-19 (2020-2022), men i Frederiksberg Kommune er sygefraværet faldet markant mindre efter pandemien. I perioden 2022-2024 er sygefraværet faldet med 14,5% i gennemsnit i udvalgte sammenligningskommuner i Region Hovedstaden¹ (fra 16,5 til 14,1 fraværsdage pr. fuldtidsansat om året) men kun 9,6% i Frederiksberg (fra 16,6 til 15,0 fraværsdage pr. fuldtidsansat om året).

I september 2024 godkendte Magistraten, at der i samarbejde med Hovedudvalget skulle udarbejdes en ny handleplan for nedbringelse af sygefraværet. I den forbindelse har Analyse- og Dataenheden udført en intern analyse af sygefraværet. På baggrund af analysen og i samarbejde med HR samt to arbejdsgrupper nedsat af hhv. Lederforum og HovedMED er der udarbejdet en handleplan til nedbringelse af sygefraværet. Der er yderligere givet input til handleplanen i Lederforum og HovedMED samt fra en række ledere på Ledernes fælles samarbejdsdag. Analysen og handleplanen beskrives nærmere i bilag 1.

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer at realisere økonomiske gevinster ved nedbringelse af sygefraværet i udvalgte afdelinger i kommunen.

Sygefraværet er i høj grad koncentreret i kommunens fire største afdelinger:

- Sundheds- og omsorgsafdelingen
- Socialafdelingen
- Skoleafdelingen
- Dagtilbudsafdelingen.

Det er samtidig disse fire afdelinger hvor nedbringelsespotentialer vurderes at være størst. Det vurderes realistisk, at sygefraværet kan nedbringes til gennemsnitsniveauet blandt udvalgte



sammenligningskommuner², hvilket vil medføre en samlet nedbringelse af sygefraværet på 31,4 årsværk. Nedbringelsespotentialiet for hver af de fire afdelinger fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Nedbringelsespotentialer samt udmøntning af besparelse i de fire største afdelinger

Afdeling	Antal fuldtids-ansatte (2024)	Nedbringelsespotentialer		Varig besparelse (000 DKK)
		Fraværsværk pr. fuldtidsansat	Antal årsværk	
Sundheds- og Omsorgsafdelingen	1.192	3,3	15,1	3.934
Skoleafdelingen	1.189	0,9	4,3	1.241
Dagtilbudsafdelingen	788	1,6	4,7	0,0 ¹
Socialafdelingen	403	4,7	7,3	0,0 ¹
I alt	3.572	2,3	31,4	5.175

1) Der opnås udelukkende besparelser i de afdelinger hvor der indgås en målrettet investering i nedbringelse af sygefravær. I andre afdelinger udmøntes nedbringelsen som kvalitetsløft.

I Sundheds- og Omsorgsafdelingen og Skoleafdelingen indgås der en investering i nedbringelse af sygefraværet målrettet disse afdelinger, som medfører at nedbringelsen udmøntes som besparelse.

I disse afdelinger er der højt sygefravær blandt store medarbejdergrupper sammenlignet med andre kommuner, stor intern variation i kommunen mellem sammenlignelige arbejdspladser, samt hyppig brug af vikar til dækning af sygdom.

En nedbringelse af sygefraværet i Socialafdelingen og Dagtilbudsafdelingen udmøntes derimod som kvalitetsløft, dvs. i form af bedre service til borgerne for samme lønudgift. Dette skyldes, at der i Socialafdelingen arbejdes på en særskilt handleplan med flere initiativer til at nedbringe udgifterne – herunder sygefravær. Der kan derfor ikke indregnes yderligere besparelser i afdelingen. I Dagtilbudsafdelingen er institutionerne underlagt minimumsnormeringer, som gør at afdelingens økonomi betragtes bundet op med hensyn til besparelser.

Når nedbringelsen er fuldt realiseret udmøntes den i en varig bruttobesparelse på 5.2 millioner kr., hvoraf 3.9 millioner kr. kommer fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen, og 1.2 millioner kr. kommer fra Skoleafdelingen. Besparelsen er gradvist indfaset, så kommunen i det første år forventes at kunne nedbringe sygefraværet med 0,4 fraværsværk pr. fuldtidsansat, og herefter med yderligere 0,4 fraværsværk hvert år indtil besparelsen er fuldt indfaset. Indfasningen tager udgangspunkt i den udvalgte sammenligningskommune med det langsomst faldende sygefravær i perioden 2022-2024³. Givet at dette var en periode præget af faldende sygefravær i hele landet, hjulpet på vej af et naturligt fald i sygefraværet efter pandemien, betragtes dette som et konservativt men realistisk skøn for hvor hurtigt sygefraværet kan nedbringes i Frederiksberg Kommune. Valget af et konservativt måltal for besparelsen tager i betragtning at der blev ikke tilført midler under stigningen i sygefraværet i de forgangne år, samt at der er usikkerhed omkring den endelige effekt af indsatserne i handleplanen på sygefraværet.

Udmøntning af besparelsen er i det første år baseret på en realiseret nedbringelse, hvorefter en varig besparelse udmøntes baseret på gennemsnittet af den forventede nedbringelse i årene 2027-2029.

For at opnå det angivne potentialer skal der udarbejdes og implementeres en handleplan. Den vedhæftede analyse indeholder en handleplan med 19 indsatser fordelt på 8 temaer som sætter rammen for kommunens arbejde med nedbringelse af sygefraværet. De 8 temaer i handleplanen er:

- Tema 1: Nedsættelse af taskforce



- Tema 2: Lokale handleplaner på udvalgte arbejdspladser
- Tema 3: Systematisk opfølgning og fokus i hele ledelseskæden
- Tema 4: Indsats på trivsel og arbejdsfællesskaber gennem arbejdsmiljøplaner og –dialoger
- Tema 5: Bedre ledelsesinformation
- Tema 6: Styrket samarbejde mellem HR og ledere
- Tema 7: Træning af ledere
- Tema 8: Nye retningslinjer for sygefravær

Der forventes indgået ny investering på 2 årsværk med en gennemsnitlig årsværkspris på 750.000 kr. til *Tema 1: Nedsættelse af taskforce*, som er målrettet Skoleafdelingen og Sundhed og Omsorg. Investering i taskforcen er nærmere beskrevet under forslagets personalemæssige konsekvenser. Andre indsatser forventes at kunne løftes indenfor nuværende ressourcer.

Ved en investering på 1,5 millioner kr. pr. år, og en bruttobesparelse på ca. 1,7 millioner kr. i det første år og 5,2 millioner kr. varigt fra 2027, forventes nettobesparelsen at være 225 tusind kr. i det første år, og ca. 3,7 millioner kr. varigt fra 2027.

Skaleringsmuligheder

Effektiviseringen i dette forslag bygger på en antagelse om, at sygefraværet langsomt kan nedbringes til gennemsnitsniveauet blandt udvalgte sammenligningskommuner, hvilket vurderes at være et konservativt men realistisk mål. Hvis indsatserne i handleplanen viser sig at have en større effekt end forventet og sygefraværet nedbringes udover det beskrevne mål, kan det på sigt evalueres om yderligere besparelser kan opnås. Forslaget kan skales i nedgående retning.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Handleplanen lægger op til investering i 2 årsværk til taskforce-indsatsen, som skal bidrage med konkret understøttelse til udfordrede ledere, herunder individuelt skræddersyede forløb baseret på arbejdspladsens specifikke problemstillinger. Det ene årsværk forventes at målrettes Skoleafdelingen og det andet årsværk Sundhed- og Omsorgsafdelingen. Investeringen indgår i HR's budget, hvor taskforce-indsatsen forankres.

Derudover lægger handleplanen op til en investering i 0,5-1 årsværk til en sygefraværskoordinator-rolle forankret i HR, som skal agere tovholder for taskforce-indsatsen og bindeled mellem HR og ledere, fx i udarbejdelsen af lokale handleplaner og varetagelse af ledelsesinformation ifm. sygefravær. Investeringen i sygefraværskoordinatoren forventes at finansieres gennem eksisterende ressourcer i HR.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2026	2027	2028	2029
Årsværk til taskforce-indsats	+2	+2	+2	+2
Ændring i årsværk* (netto)	+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.