

Budget 2026

Fælles om ansvaret for Frederiksberg



Generelt

Indledning

.....	1
-------	---

Udvalg

Klima-, Plan- og Boligudvalget	2
--------------------------------------	---

.....	2
-------	---

Undervisningsudvalget	4
-----------------------------	---

.....	4
-------	---

Ældre- og Omsorgsudvalget	11
---------------------------------	----

Kultur- og Fritidsudvalget	17
----------------------------------	----

Børneudvalget	20
---------------------	----

Socialudvalget	26
----------------------	----

Miljø- og Trafikudvalget"	30
---------------------------------	----

Brugerfinansieret område	32
--------------------------------	----

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	34
--	----

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	38
--	----

By- og Erhvervsstrategisk udvalg	41
--	----

Magistraten	42
-------------------	----

Oversigter

Det finansielle område	48
------------------------------	----

Budgetoverslag 2026-2029	51
--------------------------------	----

Bevillingsoversigt	52
--------------------------	----

Investeringsoversigt	55
----------------------------	----

Takstoversigt	64
---------------------	----

Leasingoversigt	72
-----------------------	----

Økonomiske målsætninger	73
-------------------------------	----

Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose 2025	90
---	----

Pris- og lønfremskrivningsprocenter	92
---	----

Driftsspecifikation	96
---------------------------	----

Budgetaftale 2026.....	75
------------------------	----

Effektiviseringer og udvidelser.....	86
--------------------------------------	----

Betingede bevillinger på afledt drift	94
---	----

Budget 2026

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

Oversigterne budgetoverslag, bevillingsoversigt samt investeringsoversigt viser fordelingen af budgetposter på de enkelte indtægtskilder, driftsbevillinger og anlægsprojekter. Heraf kan læses hvilken volumen, der knytter sig til kommunens mange opgaver. Særlige budgetforudsætninger på det enkelte udvalgsområder beskrives udvalgets afsnit.

Generelle budgetbemærkninger

Styrelsesloven

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

Bevillingsniveau

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

Udvalgsstyre

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

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 baseres på budgetoverslagsårene fra Budget 2025. Disse budgetrammer er opdateret i budgetforslaget med vedtagne ændringer i opgaver samt tekniske ændringer indarbejdet i 1. og 2. finansielle orientering. Endelig er bevillingsændringer i budgetaftalen indarbejdet.

Befolkningsudviklingen

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

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

Takster

Taksterne er som hovedregel reguleret med den gennemsnitlige pris- og lønudvikling, hvor der ikke foreligger særskilte takstberegningsprincipper. Der henvises til den vedlagte takstoversigt i bilag for et overblik over de enkelte takster.

Forsyningsvirksomhed

Budgetlægningen af renovation og klimatilpasning holdes uden for budgetrammeberegningen, idet områderne er takstfinansierede og ikke indgår i de kommunale udgiftsrammer.

Klima-, Plan- og Boligudvalget

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

Drift

Mio. kr.		Regnskab	Budget			Budgetoverslag	
2026-priser		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Klima-, Plan- og Boligudvalget	U	250,3	274,5	236,9	235,4	233,6	229,8
	I	-106,0	-115,6	-104,4	-104,8	-105,2	-105,1
Serviceudgifter	U	215,9	230,2	195,2	193,6	191,9	188,1
	I	-56,4	-58,9	-53,8	-53,9	-54,1	-54,1
Byfornyelse mv.	U	26,7	31,3	27,3	27,2	27,0	27,0
Byfornyelse	U	26,2	30,4	26,4	26,3	26,1	26,1
Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	U	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Ejendomme	U	189,0	197,5	166,6	165,2	163,6	159,8
	I	-56,2	-58,7	-53,6	-53,7	-53,9	-53,9
Beboelsesejendomme	U	54,3	43,2	40,5	40,5	40,5	40,6
	I	-46,5	-48,3	-43,4	-43,4	-43,4	-43,4
Kommunale ejendomme	U	134,8	154,4	126,1	124,7	123,1	119,3
	I	-9,7	-10,4	-10,1	-10,3	-10,5	-10,5
Grundarealer mv.	U	0,1	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
	I	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Grundarealer	U	0,1	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
	I	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Overførselsudgifter	U	34,4	44,3	41,7	41,7	41,7	41,7
	I	-49,6	-56,6	-50,6	-50,8	-51,1	-51,0
Byfornyelse mv.	U	1,4	4,7	3,9	3,9	3,9	3,9
	I	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Byfornyelse	U	1,4	4,7	3,9	3,9	3,9	3,9
	I	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejendomme	U	33,0	39,6	37,9	37,9	37,9	37,9
	I	-49,6	-56,0	-50,6	-50,8	-51,1	-51,0
Beboelsesejendomme	U	23,4	29,9	28,7	28,7	28,7	28,7
	I	-49,6	-56,0	-50,6	-50,8	-51,1	-51,0
Kommunale ejendomme	U	9,6	9,7	9,2	9,2	9,2	9,2

Anlæg

Mio. kr.		Budget	Budgetoverslag			
2026-priser		2026	2027	2028	2029	
Klima- Plan og Boligudvalget ¹	U	117,7	87,4	109,4	89,2	
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	

Budgetforudsætninger

Ejendomme

Pr. 1. august 2011 overgik administrationen af kommunens beboelsesejendomme til firmaet DAB. De administrerer lejemål for kommunen, mens forvaltningen fortsat håndterer viceværtsfunktionen og visitering af ældreboliger.

Udgiften til ejendomsadministration – DAB – fremgår i kapitlet for Magistraten under aktiviteten Administration og herunder By, Kultur- og Miljøområdet.

¹ Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten.

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget har ansvaret for folkeskoler på Frederiksberg herunder SFO'er, klubber, Ungdomsskolen samt rådgivning og specialiserede tilbud, der knytter sig til folkeskolen. Under udvalget budgetlægges: Undervisning og fritidstilbud, Fællesrådgivningen for Børn og Unge samt Ungdomsskole.

Drift

Mio. kr.		Regnskab	Budget		Budgetoverslag		
2026-priser		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Undervisningsudvalget	U	1.160,4	1.172,0	1.136,7	1.136,4	1.132,9	1.117,0
	I	-210,5	-213,8	-203,1	-203,4	-203,1	-191,4
Serviceudgifter	U	1.160,4	1.172,0	1.136,7	1.136,4	1.132,9	1.117,0
	I	-210,5	-213,8	-203,1	-203,4	-203,1	-191,4
Undervisning og fritidstilbud	U	1.106,5	1.118,4	1.090,3	1.090,4	1.087,5	1.071,4
	I	-208,9	-211,2	-201,0	-201,3	-200,9	-189,2
Skoler	U	615,5	617,5	605,4	609,4	610,2	592,9
	I	-75,6	-72,2	-81,9	-81,3	-81,3	-69,9
Skolefritidsordninger	U	129,6	136,3	138,1	139,3	138,2	135,7
	I	-76,8	-80,9	-77,9	-78,4	-78,2	-78,1
Klubber	U	71,4	74,9	77,6	78,0	78,3	75,1
	I	-30,5	-36,1	-32,3	-32,1	-32,0	-31,8
Befordring af elever	U	6,8	7,6	7,3	7,3	7,3	7,3
	I	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Specialundervisning	U	166,4	166,1	142,9	138,6	136,6	144,3
	I	-26,0	-21,6	-8,5	-9,1	-9,1	-9,1
Bidrag til statslige og private skoler	U	98,6	97,8	99,0	97,7	96,8	96,0
Efterskoler og ungdomskostskoler	U	18,2	18,2	20,1	20,1	20,1	20,1
Fællesrådgivningen for Børn og Unge (UU)	U	39,8	40,1	33,3	33,1	33,1	33,1
	I	-0,6	-2,5	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Fællesrådgivningen for Børn og Unge (UU)	U	39,8	40,1	33,3	33,1	33,1	33,1
	I	-0,6	-2,5	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Ungdomsskole	U	8,3	9,1	8,7	8,7	8,3	8,4
	I	-1,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ungdomsskolen	U	8,3	9,1	8,7	8,7	8,3	8,4
	I	-1,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
SSP	U	5,7	4,3	4,3	4,1	4,0	4,0
SSP og gadepiloter	U	5,7	4,3	4,3	4,1	4,0	4,0

Anlæg

Mio. kr.		Budget	Budgetoverslag		
2026-priser		2026	2027	2028	2029
Undervisningsudvalget ¹	U	110,6	96,6	1,8	0,5
	I	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetforudsætninger

Undervisning og fritidstilbud

Budgettet på *folkeskoleområdet* korrigeres for udviklingen i antal folkeskoleelever og antal klasser og gældende normtal på området. Der korrigeres på baggrund af Frederiksberg Kommunes elevtalsprognose fra marts 2025, som bygger på elevtal fra 05/09/2024 og tidligere år samt Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose.

Herudover er det i 2026 forudsat, at 329 elever går i andre kommuners skoler, samt at 818 elever i Frederiksberg Kommunes skoler kommer fra andre kommuner. Udgifter til køb og indtægter fra salg af pladser i Københavns Kommune er budgetlagt med Frederiksberg Kommunes takst for 2026 fremskrevet til 2026-priser (83.022 kr. per elev). For Europaskolen forventes taksten at udgøre 108.089 kr. per elev. For andre kommuner end København er der indgået en aftale om afregning til faste takster. Taksten udgør 76.245 kr. per elev for budgetåret 2026. For elever i Specialundervisningstilbud afregnes særlig takst.

Normtal for folkeskoler

Budgetrammen på folkeskoleområdet beregnes på baggrund af det forventede antal normalklasser og elever i normalklasser. Derudover er der et normtal til specialundervisning, inklusion mm., som blandt andet dækker udgifter til specialklasserækker og mellemformer.

Tabel 3:		Normtal for skoler				
		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2026-priser		2025	2026	2027	2028	2029
Budgetramme (mio. kr.)		530,6	528,1	532,8	533,6	527,7
Heraf køb og salg		-32,1	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7
Heraf modtageklasser		4,8	4,7	4,7	4,7	4,7
Øvrige udgifter (faste)		195,9	185,2	187,3	190,5	185,5
Normbeløb (variable udgifter) (mio. kr.)		362,0	369,9	372,5	370,1	369,2
Heraf klasser		272,7	276,0	279,2	277,5	276,6
Heraf elever		19,6	20,7	20,6	20,4	20,4
Heraf specialundervisning og inklusion mm.		69,7	73,2	72,7	72,2	72,2
Normenheder						
Antal klasser		323	318	320	318	317
Antal elever		7.022	6.966	6.918	6.867	6.867
Normtal (hele kr.)						
Klasser		844.244	868.804	872.543	871.694	872.972
Elever		2.793	2.976	2.976	2.976	2.976
Specialundervisning og inklusion mm. per elev		9.931	10.510	10.510	10.510	10.510

¹ Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten.

Flygtninge og indvandrere undervises i modtagehold og modtageklasser i op til to år efter ankomst til landet. Budget til modtageklasser beregnes på baggrund af det forventede antal hold, klasser og elever med fastsatte normtal, som fremgår af tabellen nedenfor. De forventede antal elever, der er opgjort i tabellen nedenfor, er eksklusive ukrainske flygtninge, idet der ikke er afsat budget til ukrainske flygtninge under Undervisningsudvalget i 2026.

Tabel 4:	Modtageklasser				
	Budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029
2026-priser					
Budgetramme (mio. kr.)	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7
Normenheder					
Antal modtagehold	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Antal modtageklasser	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Antal elever	120	111	111	111	111
Heraf flygtningeelever	0	0	0	0	0
Normtal (hele kr.)					
Modtagehold	407.581	434.248	434.248	434.248	434.248
Modtageklasser	825.708	879.731	879.731	879.731	879.731
Elever	2.696	2.872	2.872	2.872	2.872

Normtal for SFO

Budgetrammen for SFO demografireguleres på baggrund af det forventede antal medlemmer i SFO samt et beregnet normtal. Antallet af SFO-pladser svarer til en dækningsgrad på 76,7 pct. af antal elever i SFO-alderen jævnfør befolkningsprognosen 2025. Normtallet vedrørende SFO indeholder udgifter per plads. Normtallet opgøres uden faste udgifter, forældrebetaling, friplads, køb og salg og på baggrund af den samlede belægning.

Herudover er det forudsat, at der købes 108 SFO-pladser og sælges 152 SFO-pladser til andre kommuner. For afregning med andre kommuner budgetlægges med en beregnet afregningstakst på 39.701 kr. årligt per barn.

Tabel 5:	Normtal for SFO				
	Budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029
2026-priser					
Budgetramme (mio. kr.)	60,6	58,8	59,6	58,6	56,2
Heraf puljeinstitutioner	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Øvrige udgifter (faste)	25,1	13,3	15,3	12,1	9,7
Forældrebetaling	-72,3	-72,1	-72,5	-72,3	-72,2
Friplads og søskenderabat	24,8	25,1	25,3	25,8	25,5
Køb og salg	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Normbeløb (mio. kr.) (variable udgifter)	81,1	90,5	89,6	91,1	91,3
Normenheder, antal pladser i SFO	2.685	2.673	2.645	2.691	2.653
Normtal, kr. pr. plads	30.187	33.867	33.867	33.867	34.413

Normtal for klubber

Budgetrammen for klubberne demografireguleres på baggrund af klubprognosen fra 2025 samt normtal for henholdsvis fritidsklub og ungdomsklub. Antallet af klubpladser svarer til en dækningsgrad på 63,3 pct. for fritidsklub og 7,86 pct. for ungdomsklub for elever i henholdsvis fritids- og ungdomsklubalderen jævnfør befolkningsprognosen for 2025. Normtallene beregnes på baggrund af de variable udgifter i normeringsmodellerne for fritidsklub og ungdomsklub.

Der er indarbejdet udgifter til køb af 156 fritidsklubpladser og 6 ungdomsklubpladser i andre kommuner. Der er budgetlagt med en årlig afregningstakst for køb af pladser, svarende til Københavns Kommunes takst i 2025, fremskrevet til 2026 priser, 27.055 kr. for en fritidsklubplads og 29.312 kr. for en ungdomsklubplads. Der

er forudsat salg af 217 pladser i fritidsklub, samt salg af 16 pladser i ungdomsklub. De budgetlagte afregnings-takster for salg af pladser svarer til bruttodriftsudgifterne for hver af pladstyperne ekskl. moms. Taksterne udgør 22.136 kr. for fritidsklub og 10.667 kr. for ungdomsklub.

Budget til køb af fritidshjemspladser for 2026 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2025 fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2026.

For den private klub Prins Henrik Skole er der budgetlagt med 120 fritidsklubbørn og 30 ungdomsklubbørn. Der ydes et årligt drifts- og administrationsbidrag på 13.784 kr. (inklusive moms) per medlem i fritidsklub og 5.599 kr. per medlem i ungdomsklub. Prins Henriks skole opkræver selv forældrebetalingen.

For det private fritidshjem Klub Louis P er der budgetlagt med, at der skal betales tilskud til 201 fritidsklubpladser og 53 ungdomsklubpladser. Der ydes et årligt driftstilskud på 22.784 kr. per fritidsklubplads og 10.814 kr. per ungdomsklubplads. Tilskuddene er inkl. moms. For Klub Louis P gælder, at kommunen opkræver forældrebetalingen for både fritidsklub og ungdomsklub, og taksterne herfor er de samme som for de øvrige kommunale klubber. Klub Huset lukkede som kommunalt klubtilbud 1. maj 2024 og fortsætter som privat klubtilbud. Der betales et fremskrevet årligt driftstilskud på 16.314 kr. per fritidsklubplads og 7.907 kr. per ungdomsklubplads.

Tabel 6:	Normtal for klubber				
	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2026-priser	2025	2026	2027	2028	2029
Budgetrammen (mio. kr.)	40,5	46,4	47,0	47,4	44,4
<i>Heraf forældrebetaling</i>	-26,6	-25,9	-25,8	-25,6	-25,4
<i>Heraf fripladser</i>	4,3	4,2	4,2	4,1	4,1
<i>Heraf køb, salg og tilskud til private</i>	8,6	9,0	9,0	9,0	9,0
<i>Heraf øvrige faste udgifter</i>	19,9	23,8	24,2	24,8	22,0
Normbeløb - Fritidsklub	30,5	31,6	31,4	31,3	31,0
Normbeløb - Ungdomsklub	3,8	3,8	4,0	3,8	3,7
Normenheder (pladser i alt)	2.576	2.529	2.514	2.493	2.467
Fritidsklub	2.197	2.153	2.141	2.133	2.113
Ungdomsklub	379	375	373	360	354
Normtal (kr. pr. plads)					
Fritidsklub	13.878	14.660	14.660	14.660	14.660
Ungdomsklub	10.069	10.113	10.621	10.565	10.565

Normtal for fællesrådgivningen

Normtallet for Fællesrådgivningen for Børn og Unge opgøres per 0-17 årig og vises i nedenstående tabel.

Budgettet vedrørende *Fællesrådgivningen for Børn og Unge* har indtil budget 2024 været justeret i overensstemmelse med udviklingen i Frederiksberg Kommunes befolkningsprognoses forventede antal af 0-17-årige og gældende normtal på området. Fra budget 2025 er området ikke længere demografireguleret og derfor ses et stigende normtal på trods af faldende børnetal.

Tabel 7:	Normtal for Fællesrådgivningen for Børn og Unge				
	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2026-priser	2025	2026	2027	2028	2029
Budgetramme (mio. kr.)	32,2	31,2	31,0	31,0	31,0
<i>Heraf hjemtagning af fysio- og ergoterapi</i>	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Normenheder					
Antal 0-17 årige	19.407	19.363	19.299	19.276	19.241
Normtal (hele kr.)					
PPR	1.635	1.573	1.568	1.569	1.571

Normtal og aktivitetsforudsætninger for specialundervisning

Budgettet vedrørende *Specialundervisning* har til og med budget 2024 været justeret i overensstemmelse med udviklingen i Frederiksberg Kommunes befolkningsprognoses forventede antal af 6-19-årige og gældende normtal på området. Fra budget 2025 er området ikke længere demografireguleret og derfor ses et stigende normtal på trods af faldende børnetal.

Tabel 8:	Normtal for specialundervisning				
	Budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslag		
2026-priser			2027	2028	2029
Budgetramme (mio. kr.)	136,6	130,0	125,1	123,1	130,8
Normenheder, antal 6-19 årige	12.727	12.747	12.632	12.540	12.347
Normtal, kr. pr. 6-19 årige	10.732	10.542	10.251	10.165	10.948

Aktivitet og gennemsnitspriser for specialundervisning

Den samlede ramme for specialundervisning består af budgettet til Specialundervisning (specialskoler), Befordring samt en delmængde af budgettet til folkeskoler, SFO og klub.

Øvrige udgifter under Specialklasser mm. omfatter støtte og særlige tilbud i privat- og efterskoler, puljer til enkeltintegration, syge- og hjemmeundervisning og personlig assistance.

Tabel 9:	Specialundervisning samlet ramme				
	Budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslag		
2026-priser			2027	2028	2029
Budgetramme (mio. kr.)	198,2	196,1	194,2	192,2	193,1
Specialskoler	131,4	125,6	123,8	121,8	122,9
Skoledrift	102,4	100,5	101,0	101,0	101,0
Salg af pladser	-8,4	-8,5	-8,4	-8,4	-8,4
Køb af pladser	40,4	43,9	46,9	46,9	46,9
Øvrige udgifter og indtægter	-3,0	-10,3	-15,8	-17,8	-16,7
Befordring	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
Specialklasser mm.	60,0	63,5	63,5	63,5	63,3
Specialklasser	36,7	37,6	37,6	37,6	37,6
Mellemformer	12,9	13,2	13,2	13,2	13,2
Salg af pladser	-1,8	-2,0	-3,7	-3,7	-3,7
Køb af pladser	3,9	4,6	3,3	3,3	3,3
Øvrige udgifter*	8,3	10,1	13,1	13,1	12,9
Budgetlagt aktivitet egne skoler					
Specialskoler	227	231	231	231	231
Specialklasser og særlige tiltag	155	99	99	99	99
Mellemformer	49	49	49	49	49
Køb af helårspladser					
Specialskole, -klasser og skoledagbehandling	98	98	98	98	98
Gennemsnitlig enhedspris (hele kr.)					
Egne specialskoler	451.101	435.255	437.425	437.425	437.425
Køb specialskoler	452.041	495.278	512.202	512.202	512.202
Specialklasser (uden fritid)	236.774	379.795	379.795	379.795	379.795
Mellemformer (uden fritid)	263.265	269.719	269.719	269.719	269.719

*Puljer til enkeltintegration/personlig assistance og syge- og hjemmeundervisning, specialundervisning på privat- og efterskoler, institutionsramme på skole special

Takster for forældrebetaling

Taksterne for forældrebetaling for SFO, fritidsklub og ungdomsklub i 2026 fastsættes som en prisfremskrivning af taksterne fra 2025.

Tabel 10:	Takster 2025	Takster 2026	Forældrebetalings pct.
SFO	2.205	2.291	71,7%
Fritidsklub	768	798	40,2%
Ungdomsklub	462	480	48,5%

Kommunen opkræver også forældrebetaling ved køb af pladser i andre kommuner. Ved køb i andre kommuner er der budgetlagt med forventede takster på forældrebetaling. Den budgetlagte takst udgør for fritidsklub 798 kr. per måned og for ungdomsklub udgør den budgetlagte takst 480 kr. per måned. De faktiske takster afhænger af afregningstaksten per barn i den enkelte kommune, hvorfra der købes pladser.

Takster for betalinger til staten

Taksterne vedrørende statslige og private skoler samt efterskoler dækker over kommunens betaling til staten per elev, der vælger privatskole og efterskoler. De angivne takster er fra finanslov 2026 og fratrukket 5 pct. moms. I 2026 afregnes for det antal elever, som opgøres per 05/09/2025. Antallet af elever stammer fra elevtalsprognosen fra marts 2025.

Tabel 11:	Takster for privatskoler og efterskoler				
	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2026-priser	2025	2026	2027	2028	2026
Budgetramme privatskoler (mio. kr.)	98,4	98,6	97,5	96,6	95,8
heraf DUT-midler	0				
Heraf specialiserede tilbud	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2
Budgetramme efterskoler (mio. kr.)	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4
Heraf specialiserede tilbud	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7
Antal privatskoleelever	1.931	1.884	1.854	1.820	1.802
Antal privatskoleelever i SFO	687	689	681	675	669
Antal efterskoleelever	454	454	454	454	454
Takster (2025 i 2025-priser)					
kr. pr. privatskoleelev	46.282	46.230	46.230	46.230	46.230
kr. pr. privatskoleelev i SFO	8.520	8.655	8.655	8.655	8.655
kr. pr. efterskoleelev	40.721	41.373	41.373	41.373	41.37346

Fællesrådgivningen

Budgettet for *Fællesrådgivningen* er tilpasset pris- og lønniveauet for 2026.

Ungdomsskole

Budgettet for *Ungdomsskolen* korrigeres for udviklingen i antallet af 14-18-årige og er tilpasset pris- og løn-
niveauet for 2026.

Normtal for ungdomsskole

Budgetrammen for ungdomsskolen demografireguleres på baggrund af det forventede antal 14-18 årige i kom-
munen samt et beregnet normtal.

Tabel 12:	Normtal for ungdomsskole				
	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2026-priser	2025	2026	2027	2028	2029
Budgetramme (mio. kr.)	8,7	8,7	8,7	8,2	8,4
Normenheder, antal 14-18 årige	4.821	4.779	4.752	4.578	4.509
Normtal, kr. pr. 14-18 årig	1.795	1.820	1.832	1.801	1.857

Unge

Budgettet for *SSP* og *Gadepiloter* er korrigeret i forhold til udviklingen i antal 10-17 årige og gældende normtal
på området.

Normtal for SSP og Gadepiloter

Budgetrammen for SSP og Gadepiloter demografireguleres på baggrund af det forventede antal 10-17 årige i
kommunen samt et beregnet normtal. Normtallet angiver udgiften per 10-17 årig.

Tabel 13:	Normtal for SSP og gadepiloter				
	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2026-priser	2025	2026	2027	2028	2029
Budgetramme (mio. kr.)	4,2	4,3	4,1	4,0	4,0
<i>Herudover afsat under skoler</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet afsat til SSP indsats	5,2	5,3	5,2	5,1	5,1
<i>Heraf midlertidig bevilling</i>	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Normenheder (antal 10-17 årige)	7.285	7.208	7.116	6.980	6.853
Normtal (kr. pr. 10-17 årig)	716	736	725	726	739

Ældre- og Omsorgsudvalget

Ældre- og Omsorgsudvalget har ansvaret for kommunens aktiviteter på ældre- og omsorgsområdet. Under udvalget budgetlægges aktiviteterne Omsorg, Hjælpebidler og Sundhed.

Drift

Mio. kr.		Regnskab	Budget	Budgetoverslag			
2026-priser		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ældre- og Omsorgsudvalget	U	1.282,3	1.375,2	1.337,9	1.336,3	1.345,7	1.366,7
	I	-189,4	-178,8	-173,0	-172,1	-170,0	-174,4
Serviceudgifter	U	1.279,3	1.366,7	1.331,4	1.328,4	1.342,5	1.363,5
	I	-187,3	-176,5	-170,7	-169,9	-167,8	-172,2
Omsorg	U	1.143,0	1.229,0	1.193,9	1.190,9	1.205,0	1.226,0
	I	-181,8	-171,6	-165,0	-164,1	-162,1	-166,5
Hjemmeplejen	U	362,3	393,1	384,7	389,2	394,6	394,5
	I	-24,6	-18,8	-18,2	-17,6	-17,5	-17,5
Boligtilbud	U	680,3	740,4	712,0	706,3	715,8	736,9
	I	-148,8	-146,5	-139,1	-138,8	-136,8	-141,2
Dagtilbud	U	15,8	16,4	15,9	15,9	15,9	15,9
	I	-1,5	-0,8	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Øvrige tilbud	U	2,5	3,0	3,0	2,8	2,8	2,8
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demensindsats	U	2,7	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9
	I	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Døgntilbud	U	79,3	73,2	75,3	73,8	73,0	73,0
	I	-6,8	-5,3	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Hjælpebidler mv.	U	66,7	64,5	64,3	64,3	64,3	64,3
	I	-3,0	-2,4	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Hjælpebidler	U	66,7	64,5	64,3	64,3	64,3	64,3
	I	-3,0	-2,4	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Sundhed	U	69,6	73,1	73,2	73,2	73,2	73,2
	I	-2,5	-2,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Genoptræning	U	39,2	38,6	37,9	37,9	37,9	37,9
	I	-1,0	-0,3	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Sundhedsfremme	U	2,7	3,1	4,8	4,8	4,8	4,8
Andre sundhedsudgifter	U	4,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	I	-1,0	-1,3	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6

Mio. kr.		Regnskab	Budget		Budgetoverslag		
2026-priser		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vederlagsfri fysioterapeutbehandling	U	23,2	23,4	22,5	22,5	22,5	22,5
	I	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter	U	3,0	8,5	6,5	7,9	3,2	3,2
	I	-2,2	-2,4	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Omsorg	U	3,0	8,5	6,5	7,9	3,2	3,2
	I	-2,2	-2,4	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Boligtilbud	U	3,0	8,5	6,5	7,9	3,2	3,2
	I	-2,2	-2,4	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3

Anlæg

Mio. kr.		Budget		Budgetoverslag		
2026-priser		2026	2027	2028	2029	
Ældre- og Omsorgsudvalget¹	U	43,7	85,3	79,6	204,9	
	I	-5,2	0,0	0,0	0,0	

Budgetforudsætninger

En større del af budgettet under Ældre- og Omsorgsudvalget reguleres for den demografiske udvikling i antallet af ældre borgere på Frederiksberg samt efterspørgslen. Det drejer sig om køb af hjemmeplejeydelser og plejeboligpladser. De øvrige dele fremskrives enten via pris- og lønudviklingen eller på baggrund af konkrete prognoser. Nedenfor gennemgås de mest centrale områder.

Hjemmeplejeområdet

På hjemmeplejeområdet har hidtil været budgetteret med udgifter til køb af personlig pleje og praktisk bistand. Personlig pleje og praktisk bistand er omfattet af lovgivningen om frit leverandørvalg.

Budgettet er blevet fastlagt på baggrund af en demografiregulering. Den tager udgangspunkt i den forventede udvikling i befolkningen jf. befolkningsprognosen og sidste års efterspørgsel efter hjemmehjælp og resultatet er en opgørelse over, hvor mange hjemmehjælpstimer det forventes, der skal leveres til borgerne på Frederiksberg i de kommende år.

Den 01/07/2025 trådte den nye ældrelov i kraft. Den nye ældrelov medfører at Frederiksberg Kommune i henhold til ældrelovens § 18 og servicelovens § 91 skal sikre, at borgere, der er visiteret til helhedspleje efter ældreloven § 10 og ydelser efter serviceloven § 83, har frit valg mellem to eller flere leverandører. I forbindelse med ældrelovens ikrafttrædelse d. 1. juli 2025, hvor kravet om helhedspleje indføres, har Frederiksberg Kommune besluttet midlertidigt at overgå fra den hidtidige udbudsmodel til godkendelsesordningen i en overgangsperiode for at efterleve kravet om frit valg både efter ældrelovens samt servicelovens bestemmelser. Den nye ældrelov gør det muligt for medarbejdere sammen med borgerne at justere i hjælpen inden for det forløb borgerne er visiteret til, uden at der skal træffes en ny forvaltningsretlig afgørelse.

¹ Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten.

Der skal derfor budgetteres med udgifter til både helhedspleje efter den nye ældrelov og personlig pleje og praktisk hjælp efter serviceloven. Der vil være en overgangsperiode frem til 1. juli 2027, hvor borgere, hvis behov ikke har ændret sig siden 1. juli 2025 afregnes med leverandørerne efter serviceloven, derudover omfatter ældreloven borgere, som har nået folkepensionsalderen (pt. 67 år). Det vil sige, at borgere under 67 år stadig vil modtage hjemmepleje efter serviceloven, og leverandører derfor afregnes efter takster til personlig hjælp og praktisk bistand.

Der er to private udbydere af hjemmepleje efter serviceloven og en kommunal efter serviceloven. Private leverandører til helhedspleje efter ældreloven vil blive godkendt efter godkendelsesmodellen løbende fra 1. juli 2025. Pr. april 2025 modtog ca. 42 pct. af hjemmehjælpsmodtagerne ydelser fra en privat leverandør, og ca. 34 pct. af timerne blev leveret af private leverandører.

Det samlede budget til køb af hjemmeplejeydelser efter både serviceloven og ældreloven fremgår nedenfor.

1.000 kr. 2026-priser	Budget		Budgetoverslag		
	2025	2026	2027	2028	2029
Demografireguleret budgetramme til hjemme-hjælp (1.000 kr.)	192.601	204.113	208.703	213.424	213.286
Kommunal leverandør	117.440	124.355	127.355	130.218	129.857
Private leverandører	66.842	70.776	72.182	73.827	73.823
Privat hjælperordning	8.320	8.982	9.166	9.379	9.607

Den Nye ældrelov

Frederiksberg Kommune har valgt at udbyde helhedspleje i 5 forløb, som afregnes pr. dag ud fra en dagstakst, som baseres på den timefordeling, som borgeren visiteres til. Forløb 5, som er borgere der visiteres til mere end 20 timer om ugen, afregnes efter leverede timer. Helhedspleje omfatter personlig pleje, praktisk hjælp, samt genoptræning, indkøbsordning og vaskeordning.

Der forventes at være en overgangsperiode på 2 år før alle borgere i Frederiksberg Kommune er overgået til den nye ældrelov.

Nedenfor ses de forløb som er gældende ved første runde af godkendelsesordningen efter 1. juli 2025. Godkendelsesordningen giver mulighed for genberegning af takster, således at disse vil kunne ændre sig frem mod den forventede udbudsproces i 2026.

Forløbstakst (kr. pr. dag)		Forløb 1	Forløb 2	Forløb 3	Forløb 4	Forløb 5*
Tidsangivelse	Timer pr. uge	0-2 timer	0-5 timer	5-10 timer	10-20 timer	20+ timer ugentlig

*Forløb 5 afregnes på timebasis og ikke dagstakst som de andre forløb

Plejeboliger

I 2026 vil der være 9 plejecentre, der drives efter almenboligloven og to plejehjem efter serviceloven.

Plejepladserne i Frederiksberg Kommune er fordelt på 11 lokationer. Fem af dem er kommunale, tre drives af private leverandører efter udbud, og tre er selvejende institutioner med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Nedenfor fremgår plejeboligkapaciteten i Frederiksberg Kommune.

Institutioner	Boliger 2026	Kommentar
Flintholm	50	Kommunale plejeboliger efter almenboligloven
Kastanjehaven	60	Kommunale plejeboliger efter almenboligloven
Østervang	116	Kommunale plejeboliger efter almenboligloven
Akaciegården	95	Udliciterede plejeboliger efter almenboligloven
Betaniahjemmet	60	Selvejende plejeboliger efter serviceloven
Dr. Anne Marie Centret	70	Udliciterede plejeboliger efter almenboligloven
Ingeborggården	200	Kommunale plejeboliger efter almenboligloven
Prinsesse Benedikte	56	Selvejende plejeboliger efter almenboligloven
Søndervang	105	Kommunale plejeboliger efter almenboligloven og serviceloven. Søndervang flytter lokation i løbet af 2026.
OK-huset Lotte	60	Selvejende plejeboliger efter almenboligloven
Lindehaven	125	Udliciterede plejeboliger efter almenboligloven
Total	997	

Budgetterne til plejeboliger og plejehjem demografireguleres, således at kapaciteten matcher behovet i de kommende år. Demografireguleringen tager udgangspunkt i befolkningsprognosens forventning til befolkningsudviklingen samt seneste års efterspørgsel. Det giver en prognose for behovet i de kommende år.

Den konkrete kapacitet af plejeboliger planlægges i forbindelse med de årlige plejeboligmasterplaner, hvor demografireguleringen danner planlægningsgrundlaget. Der henvises til Masterplanen for modernisering af plejeboliger for en nærmere redegørelse af demografireguleringen og den planlagte kapacitet.

Nedenfor fremgår en række nøgletal, der anvendes til fordeling af budgetterne for plejeboliger. Der skelnes i budgettildelingen mellem faste og variable udgifter.

1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag		
2026-priser	2025	2026	2027	2028	2029
Budgetramme boligtilbud	565.563	573.006	580.725	587.172	604.103
Heraf demografireguleret budgetramme til plejehjem ²	380.969	396.789	396.789	410.989	422.466
<i>Variable udgifter</i>	314.704	330.071	330.071	344.271	355.749
<i>faste udgifter</i>	53.992	54.444	54.444	54.444	54.444
Ægtefæller	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109
Køb	92.854	92.854	92.854	92.854	92.854
Salg	-85.689	-85.689	-85.689	-85.689	-85.689
Variable udgifter pr. plads					
Pleje og omsorg mv.					
<i>med barselspulje</i>	467	467	467	467	467
<i>uden barselspulje</i>	469	469	469	469	469
Antal pladser på kommunale og selvejende plejehjem	674	707	707	737	762
Antal pladser på konkurrenceudsatte plejehjem ³	290	290	290	290	290
Antal ægtefæller visiteret til plejebolig	11	11	11	11	11
Solgte pladser	134	134	134	134	134
<i>Salgstakst</i>	-641	-641	-641	-641	-641
Købte pladser	128	128	128	128	128
<i>Købstakst</i>	723	723	723	723	723

Elever

Frederiksberg Kommune har, sammen med de øvrige kommuner, ansvaret for rekruttering og ansættelse af SOSU-elever. Udgifterne vedrører aflønning af elever under uddannelse i hhv. uddannelses- og praktikperioder.

1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag		
2026-priser	2025	2026	2027	2028	2029
Budget, elever	44.786	48.396	48.396	48.396	48.396
Antal elever (årsværk)	237	249	249	249	249
Enhedspris (i 1.000 kr.)	189	194	194	194	194

² Det er udelukkende de selvejende og kommunale plejeboliger, der indgår i budgetmodellen for plejeboliger

³ Antallet af konkurrenceudsatte plejeboliger fremgår af tabellen, men indgår ikke budgetmodellen for plejehjem

Det bemærkes, at ovenstående årsværkspris er en gennemsnitlig pris, der afhænger af elevsammensætningen. Der er for nuværende syv forskellige SOSU-elevtyper i Frederiksberg Kommune.

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi er opdelt i to kategorier: vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Tabellen nedenfor viser budget, antal ydelser og enhedspris for begge kategorier.

1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag		
2026-priser	2025	2026	2027	2028	2029
Vederlagsfri fysioterapi	21.043	21.875	21.875	21.875	21.875
Antal ydelser	78.312	78.312	78.312	78.312	78.312
Pris per ydelse (kr.) ⁴	277	279	279	279	279
Ridefysioterapi	635	635	635	635	635
Antal ydelser	2.742	2.742	2.742	2.742	2.742
Pris per ydelse (kr.)	231	231	231	231	231
Samlet	21.678	22.510	22.510	22.510	22.510

Færdigbehandlede patienter

Færdigbehandlede patienter udgør kun en delmængde af budgetrammen for andre sundhedsudgifter og fordeles sig på henholdsvis psykiatri og somatik. Tabellen nedenfor viser budget, antal patienter og pris per patient for de to kategorier.

1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag		
2026-priser	2025	2026	2027	2028	2029
Færdigbehandlede patienter (psykiatri)	745	-279	-279	-279	-279
Antal patienter	10	10	10	10	10
Pris per patient	75	-28	-28	-28	-28
Færdigbehandlede patienter (somatic)	-746	-743	-743	-743	-743
Antal patienter	65	65	65	65	65
Pris per patient	-11	-11	-11	-11	-11

Prisen for psykiatriske patienter ændrer sig betydeligt fra 2025 til 2026. Ændringen kan tilskrives, at kommunen vil modtage indtægter såfremt kommunen tager hurtigt imod borgere efter afsluttet hospitalsophold i lighed med ordningen for somatiske patienter. Dette er først indarbejdet i budgettet fra 2026.

⁴ Prisen for vederlagsfri fysioterapi inkluderer fælles rådgivning samt bidrag til Fysioterapifonden og Center for Sundhed.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) prioriterer indsatsen for kommunens aktiviteter på kultur- og fritidsområdet, herunder inden for idræt og folkeoplysning samt biblioteker og kultur. Under udvalget budgetlægges aktiviteterne Idræt og folkeoplysning samt Biblioteker og kultur.

Drift

Mio. kr.		Regnskab	Budget		Budgetoverslag		
2026-priser		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kultur- og Fritidsudvalget	U	259,8	268,1	264,1	261,9	259,1	259,1
	I	-38,7	-63,6	-60,8	-60,8	-60,8	-60,8
Serviceudgifter	U	259,8	268,1	264,1	261,9	259,1	259,1
	I	-38,7	-63,6	-60,8	-60,8	-60,8	-60,8
Idræt og folkeoplysning	U	130,1	139,5	140,1	139,0	136,8	136,8
	I	-30,0	-52,1	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Tilskud til skove og strandparker	U	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Idrætsanlæg og	U	72,5	77,5	80,9	80,9	80,9	80,9
svømmehaller	I	-26,1	-48,9	-46,9	-46,9	-46,9	-46,9
Fælles formål mv.	U	4,8	4,7	4,3	4,0	2,9	2,9
	I	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Voksenundervisning	U	11,8	14,0	13,5	13,5	13,5	13,5
	I	-3,4	-3,2	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Frivilligt foreningsarbejde	U	7,8	8,0	7,6	7,6	7,6	7,6
Lokaletilskud	U	31,1	32,7	31,0	30,2	29,4	29,4
Fritidsaktiviteter	U	2,0	2,5	2,6	2,6	2,4	2,4
Biblioteker og kultur	U	129,8	128,6	124,0	123,0	122,3	122,3
	I	-8,7	-11,4	-10,9	-10,9	-10,9	-10,8
Folkebiblioteker	U	59,5	64,4	61,6	61,0	61,0	61,0
	I	-1,6	-4,4	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
Kulturel virksomhed	U	70,3	64,2	62,4	62,0	61,3	61,4
	I	-7,1	-7,1	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8

Anlæg

Mio. kr.		Budget		Budgetoverslag	
2026-priser		2026	2027	2028	2029
Kultur- og Fritidsudvalget ¹	U	9,8	9,8	0,5	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetforudsætninger

Folkeoplysning

Princippet for budgettet til frivilligt foreningsarbejde er ændret. Tidligere blev budgettet reguleret på baggrund af udviklingen i antallet af 6-24-årige i Frederiksberg Kommune. Fra og med 2026 vil reguleringen i stedet ske på baggrund af foreningernes faktiske medlemstal. Da 2026 er et overgangstår, er reguleringen for dette år – baseret på en kombination af den tidligere metode, der tog udgangspunkt i befolkningstal, og den nye metode, der tager udgangspunkt i medlemstal.

Normbeløbet udgør 345 kr. i 2026-priser, og antalsforudsætningen i befolkningsprognosen fremgår nedenfor.

	2025	2026	2027	2028
Antal 6-24-årige	21.583	21.427	21.430	21.339

Musikundervisning i børnehaveklasser

Budgettet til musikundervisning i børnehaveklasser er reguleret ud fra antallet af oprettede klasser i Frederiksberg Kommune. Reguleringen udføres under budgettet i tilskuddet til Musikhøjskolen. Normbeløbet udgør 31.785 kr. i 2026-priser, og antalsforudsætningen, baseret på befolkningsprognosen, fremgår nedenfor.

	2024	2025	2026	2027
Antal 0.-klasser	35	35,2	33,2	32,8

Nøgletal

Budgettet omfatter flere puljer, hvorfra Kultur- og Fritidsudvalget og Musikudvalget kan yde støtte til ansøgninger eller til udvalgets egne initiativer. Herudover er der en række faste tilskud. Puljerne og tilskuddene er fremskrevet til 2026-priser svarende til pris- og lønudviklingen.

Puljer

Mio. kr.	Budget		Budgetoverslag		
2026-priser	2025	2026	2027	2028	2029
Musikudvalgets tilskudspulje	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
Kultur- og Fritidspuljen	5,2	5,3	5,2	5,2	5,2
Hurtigpulje	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6

¹ Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten.

Faste tilskud

Mio. kr.			
2026-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Frederiksberg Museerne	11,2	7,2	9,5
Riddersalen	6,0	4,5	5,4
Aveny Teater	7,5	4,8	4,9
Historisk Topografisk Selskab	0,1	0,1	0,1
Ungdomsorganisationernes lejrhytter	0,5	0,5	0,5
Musikhøjskolen	10	10	10,1
Copenhagen Phil	0,5	0,5	0,5
Frederiksberg Idræts Union (F.I.U)	24,6	25,4	26
Københavns Boldklub (K.B.)	15,6	16,2	16,5
Bidrag til Vestskoven	0,1	0,1	0,1
Naturcenter Amager	0,1	0,1	0,1

Børneudvalget

Børneudvalget har ansvaret for dagtilbud i førskolealderen og den familiesociale indsats, som rummer rådgivning, myndighedssagsbehandling og iværksættelse af støtteindsatser for børn, unge og familier med særlige behov. Under udvalget budgetlægges aktiviteterne Børn, unge og familier i udsatte positioner, Fællesrådgivningen for børn og Unge, Dagtilbud samt Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste.

Drift

Mio. kr.		Regnskab	Budget			Budgetoverslag	
2026-priser		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Børneudvalget	U	1.116,4	1.131,6	1.128,7	1.140,3	1.140,9	1.148,9
	I	-290,3	-281,9	-281,3	-284,1	-287,0	-291,4
Serviceudgifter	U	1.090,8	1.101,2	1.100,3	1.111,9	1.112,4	1.120,5
	I	-258,5	-246,9	-242,8	-245,6	-248,5	-252,9
Børn, unge og familier i udsatte positioner	U	232,0	236,7	229,5	230,8	230,2	230,2
	I	-15,2	-12,1	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
Opholdssteder m.v.	U	38,4	33,3	31,3	30,8	30,3	30,3
	I	-5,3	-4,5	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Forebyggende foranstaltninger	U	105,1	102,3	106,8	108,0	107,9	107,9
	I	-1,4	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Døgninstitutioner	U	47,2	52,9	48,2	48,8	48,8	48,8
	I	-7,0	-6,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
Sikrede døgninstitutioner	U	9,1	13,7	13,8	13,8	13,8	13,8
Plejefamilier	U	32,2	34,4	29,5	29,4	29,4	29,4
	I	-1,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fællesrådgivningen for børn og unge	U	8,3	10,5	15,8	15,8	15,2	15,2
	I	-2,4	-1,9	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9
Fællesrådgivningen for Børn og Unge (BU)	U	8,3	10,5	15,8	15,8	15,2	15,2
	I	-2,4	-1,9	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9
Dagtilbud mv.	U	850,4	853,9	855,0	865,3	867,0	875,0
	I	-240,9	-232,9	-232,8	-235,5	-239,0	-243,4
Dagtilbud til børn	U	782,9	779,5	783,9	794,2	795,9	803,9
	I	-238,6	-230,0	-231,3	-234,0	-237,5	-241,9
Særlige dagtilbud	U	18,6	19,9	19,3	19,3	19,3	19,3
	I	-1,9	-2,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Tilskud til puljeordninger og	U	44,9	50,0	47,4	47,4	47,4	47,3

Mio. kr.		Regnskab	Budget		Budgetoverslag		
2026-priser		2024	2025	2026	2027	2028	2029
private institutioner	I	-0,5	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Kommunale tilskud	U	3,9	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5
Overførselsudgifter	U	25,6	30,5	28,5	28,5	28,5	28,5
	I	-31,7	-35,0	-38,5	-38,5	-38,5	-38,5
Merudgifter og tabt	U	25,6	30,5	28,5	28,5	28,5	28,5
arbejdsfortjeneste m.v.	I	-31,7	-35,0	-38,5	-38,5	-38,5	-38,5
Merudgiftsydelse og	U	25,6	30,5	28,5	28,5	28,5	28,5
tabt arbejdsfortjeneste m.v.	I	-31,7	-35,0	-38,5	-38,5	-38,5	-38,5

Anlæg

Mio. kr.		Budget	Budgetoverslag		
2026-priser		2026	2027	2028	2029
Børneudvalget¹	U	29,4	48,3	40,3	25,8
	I	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetforudsætninger

Børn, unge og familier i udsatte positioner

Det aktivitetsbestemte budget er beregnet på historiske aktivitetsdata. Udover de aktivitetsbestemte andele af budgettet er der budgetlagt øvrige udgifter som bl.a. vedrører objektiv finansiering af socialtilsyn og pladser på sikrede institutioner samt flere mindre funktionsområder på de forebyggende foranstaltninger. Indtægterne udgøres af salg af pladser, refusioner samt i mindre omfang forældre og egenbetaling. Endelig indgår der budget til aktiviteterne på de selvejende institutioner med driftsoverenskomst.

Forebyggende foranstaltninger

Nedenstående tabel viser aktivitets- og prisforudsætninger på eksternt købte foranstaltninger som ligger til grund for budgettet på forebyggende foranstaltninger. Det er alene de større udgiftsområder som budgetteres på baggrund af gennemsnitspris og aktivitet, mens en række mindre udgiftsområder alene budgetreguleres som følge af politiske beslutninger og pris- og lønudvikling.

Budgettet til de selvejende institutioner på rammen for forebyggende foranstaltninger dækker primært kontaktpersonsforløb og familierettede indsatser.

Køb af forebyggende foranstaltninger	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2026-priser	2025	2026	2027	2028	2029
Budgetramme (mio. kr.)	97,4	105,5	107,9	107,8	107,8
Institutionsdrift	33,0	34,8	31,8	31,8	31,8
Køb af foranstaltninger	49,0	48,7	52,4	52,4	51,8

¹ Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten.

Køb af forebyggende foranstaltninger	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2026-priser	2025	2026	2027	2028	2029
Indtægter og refusioner	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Øvrige udgifter	15,5	22,1	23,8	23,7	24,3
Forudsætning køb helårspladser					
Familiebehandling	65	85	85	85	85
Skoledagsbehandling	73	64	64	64	64
Aflastningsordninger	108	108	108	108	108
Fast kontaktperson (eksternt køb)	38	38	38	38	38
Støtteperson til forældremyndighed	48	48	48	48	48
Gennemsnitlig enhedspris (kr.)					
Familiebehandling	54.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Skoledagsbehandling	282.000	285.000	285.000	285.000	285.000
Aflastningsordninger	176.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Fast kontaktperson (eksternt køb)	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Støtteperson til forældremyndighed	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Anbringelsesområdet

Udgifterne til anbringelsesområdet er fordelt på rammerne opholdssteder, døgninstitutioner, sikrede institutioner og plejefamilier. Udgifterne til hver enkelt anbringelse varierer meget og er udtryk for variationen i den enkelte borgers behov. Aktivitetsgrundlaget i budget 2026 er beregnet på baggrund af de seneste års anbringelsestal på 115 anbragte.

Nedenstående tabel viser aktivitets- og prisforudsætninger på eksternt købte foranstaltninger inden for de forskellige anbringelsestyper. Som led i den vedtagne anbringelsesstrategi er aftalen med Ungdomspensionen Jens Jessens Vej omlagt fra driftsoverenskomst til en købsaftale om 5 hybelpadser og 5 døgnpladser, men der er ikke ændret i budgetgrundlaget for det samlede antal anbragte.

Budgettet til de selvejende institutioner på rammerne for anbringelser dækker driften af de selvejende institutioners døgnpladser.

Anbringelser	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2026-priser	2025	2026	2027	2028	2029
Budgetramme (mio. kr.)	114,1	116,4	115,3	114,8	114,8
Institutionsdrift	2,2	3,5	2,3	2,3	2,3
Køb af anbringelser	116,1	117,9	118,5	118,5	118,5
Indtægter og refusioner	-11,3	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Øvrige udgifter	7,2	2,5	2,0	1,5	1,5
Forudsætning køb helårspladser					
Opholdssteder	23	15	15	15	15
Eget værelse og kost- og efterskoler	7	7	7	7	7
Døgninstitutioner	19	19	19	19	19

Anbringelser	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2026-priser	2025	2026	2027	2028	2029
Sikrede institutioner	3	3	3	3	3
Plejefamilier	52	46	46	46	46
Netværksplejefamilier	13	11	11	11	11
Gennemsnitlig enhedspris (kr.)					
Opholdssteder	1.279.000	1.292.000	1.292.000	1.292.000	1.292.000
Eget værelse og kost- og efterskoler	521.000	525.000	525.000	525.000	525.000
Døgninstitutioner	2.683.000	2.693.000	2.693.000	2.693.000	2.693.000
Sikrede institutioner	2.456.000	2.382.000	2.382.000	2.382.000	2.382.000
Plejefamilier	548.000	546.000	546.000	546.000	546.000
Netværksplejefamilier	112.000	119.000	119.000	119.000	119.000

Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i det tidligere års budget fremskrevet til pris- og lønniveauet for 2026 og justeret for politisk vedtagne opgaveændringer. Budgettet på Børneudvalget udgør kun en mindre del af afdelingens samlede budget. Udgifterne på Børneudvalgets område vedrører overvejende børn og unge, som samtidig er tilknyttet Familieafdelingen.

Dagtilbud mv.

Budgettet til dagtilbud til 0-5-årige er tilpasset i forhold til antallet af dagtilbudspladser, jf. dagtilbudsprognosen og de gældende normtal på området. Ydermere er budgettet korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling og eventuelle politisk vedtagne opgaveændringer.

For specialinstitutionen Magnoliahuset er budgettet korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling samt politisk vedtagne opgaveændringer.

Normtal for dagtilbud 0-5-årige

Budgetrammen for dagtilbud mv. består af følgende elementer:

- Faste udgifter (herunder udgifter til Magnoliahuset og udgifter til pulje- og privatinstitutioner)
- Forældrebetaling, friplads og søskenderabat (opgjort på baggrund af takster/historiske budget- og pladsforudsætninger).
- Køb og salg (opgjort på baggrund af prognose og forventet købs- og salgsspris).
- Variable udgifter på institutioner og fælles formål til hhv. eksisterende pladser samt det antal "nye pladser", som skal oprettes eller nedlægges i henhold til prognosens samlede forudsætning om pladsbehovet.

Rammen tilpasses forventninger til efterspørgslen efter pladser til vuggestuebørn og børnehavebørn jf. dagtilbudsprognosen ved at den forventede ændring i efterspørgslen ganges med normtallet for samme aldersgruppe. Denne fremgangsmåde sikrer, at der i budgetrammen tages højde for den ændrede efterspørgsel. Budgetrammen er nedenfor opgjort for aktiviteten Dagtilbud til børn.

Normtallet angiver en variabel udgift pr. plads fordelt på relevante grupper og er beregnet ud fra de kendte variable gennemsnitsudgifter pr. plads i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Normtallet for aldersgruppen vuggestuebørn er dobbelt så højt som for gruppen af børnehavebørn, da det forudsættes, at pasning af vuggestuebørn kræver det dobbelte i ressourcer.

Det variable budget fra 2026 og frem beregnes på baggrund af normtallet fra budget 2025 justeret for den forventede pris- og lønudvikling samt politisk vedtagne opgaveændringer

Mio. kr.		Normtal for dagtilbud				
		Budget	Budget	Budgetoverslag		
2026-priser		2025	2026	2027	2028	2029
Budgetramme	U	733,4	751,7	762,1	763,9	773,0
	I	-215,0	-222,9	-223,0	-226,4	-234,9
Øvrige faste udgifter	U	81,9	82,8	82,8	82,9	81,2
Forældrebetaling	I	-178,1	-187,1	-190,1	-193,4	-197,4
Køb af pladser	U	19,4	22,0	22,0	22,0	22,5
Salg af pladser	I	-37,4	-38,0	-36,9	-36,9	-36,0
Friplads- og søskendetilskud	U	35,2	36,2	36,8	37,4	38,1
Normbeløb (variabelt budget)	N	597,4	612,8	624,5	625,6	629,7
Budget enheder i alt ²		7.584	7.748	7.748	7.748	7.748
Faste enheder (dagpleje, privat- og puljeinstitutioner, privat pasning)		884	849	849	849	849
Variable enheder		6.700	6.899	6.899	6.899	6.899
Normtal, hele kr. pr. enhed ²		85.359	87.458	87.458	87.458	87.458

Fordeling af pladser

Budgetrammen fordeler sig på de enkelte funktioner med følgende antal pladser. Den skitserede pladsefterspørgsel i nedenstående tabel er inkl. salg af pladser, altså børn fra andre kommuner, der passes i Frederiksberg Kommunes dagtilbud og ekskl. køb af pladser, det vil sige børn med bopæl i Frederiksberg Kommune, der passes i andre kommuners dagtilbud ikke er medtaget.

Institution	Antal normerede pladser		
	Vuggestue	Børnehave	I alt
Dagtilbud			
Antal pladser			
Dagpleje*	22		22
Privat pasning/pasning af eget barn	101	70	171
Private institutioner	157	259	416
Puljeinstitutioner	7	10	17
Kommunale og selvejende daginstitutioner	2.176	2.484	4.659
Pladser i alt	2.463	2.823	5.285

*Antallet af pladser vil kunne ændre sig som følge af beslutning om at gøre dagplejen privat.

Antallet af pladser oplistet ovenfor er det i budget 2026 forudsatte antal helårsbørn. Som følge af udviklingen i børnetallet ændrer antallet af pladser sig dog løbende.

² En vuggestueplads svarer til to enheder og en børnehaveplads svarer til én enhed

Det antal pladser, som er angivet under private institutioner, puljeinstitutioner samt privat pasning, er det antal pladser, kommunen forventes at yde tilskud til.

Af nedenstående tabel fremgår det forventede antal købte pladser i andre kommuner, samt antal solgte pladser til andre kommuner. Forventningen bygger på det faktiske antal pladser i sidste regnskabsår.

	Budget	Budgetoverslag		
	2025	2026	2027	2028
Køb af vuggestuepladser	55	55	55	55
Køb af børnehavepladser	88	88	88	88
Køb i alt	143	143	143	143
Salg af vuggestuepladser	95	95	95	95
Salg af børnehavepladser	194	194	194	194
Salg i alt	289	289	289	289

Takster i dagtilbud for børn

Frederiksberg Kommune har siden 1. januar 2004 haft pasningsgaranti fra barnets 26. uge.

Nedenfor ses forældrebetalingstaksterne på Børneudvalgets område for 2026.

	Takster 2026	Forældrebetalings pct. 2026	Takster 2025
Dagpleje			
Fuldtidstakst	3.880	23,8%	3.745
Deltidstakst, fast	1.820		1.735
Deltidstakst, pr. time	42		41
Vuggestue			
Fuldtidstakst	3.880	25%	3.745
Deltidstakst, fast	1.820		1.735
Deltidstakst, pr. time	42		41
Frokosttakst	738	100%	712
Børnehave			
Fuldtidstakst	2.086	25%	2.034
Deltidstakst, fast	1.154		955
Deltidstakst, pr. time	19		22
Frokosttakst	738	100%	712

Loftet for forældrebetaling er 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Ud over den almindelige takst for en daginstitutionsplads, opkræves en særlig frokosttakst, der udgøres af kommunens budgetterede bruttodriftsudgift til frokost pr. barn.

Tilskud til privat pasning i 2026 udgør 71 pct. af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (eksklusive støttepædagogtimer) for dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen, mens tilskud til pasning af eget barn udgør 80 pct. af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (eksklusive støttepædagogtimer) for dagtilbud til samme aldersgruppe.

Socialudvalget

Socialudvalget har ansvaret for at prioritere kommunens aktiviteter på det specialiserede voksenområde. Socialudvalget har ligeledes ansvaret for kommunens boligsociale arbejde og støtte til frivilligt socialt arbejde. Under udvalget budgetlægges aktiviteterne Integrationsindsats, Boligsocialt arbejde, Tilbud til voksne med særlige behov, Støtte til frivilligt socialt arbejde, Senblindekurser samt Sociale formål.

Drift

Mio. kr.		Regnskab	Budget		Budgetoverslag		
2026-priser		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Socialudvalget	U	729,1	755,0	750,0	749,9	744,6	744,6
	I	-180,4	-150,9	-157,9	-157,9	-160,1	-160,1
Serviceudgifter	U	715,9	740,1	736,0	735,9	730,6	730,6
	I	-100,7	-80,0	-86,9	-86,9	-88,7	-88,7
Integrationsindsats mv.	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrationsindsats	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Boligsocialt arbejde mv.	U	4,6	6,5	6,4	6,4	6,3	6,3
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Boligsocialt arbejde	U	4,6	6,5	6,4	6,4	6,3	6,3
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbud til voksne med særlige behov	U	707,0	728,7	725,2	725,5	720,4	720,3
	I	-100,4	-80,0	-86,9	-86,9	-88,7	-88,7
Beskyttet beskæftigelse	U	7,9	6,3	6,9	6,9	6,9	6,9
	I	-1,0	-0,5	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Aktivitets- og samværstilbud	U	62,9	67,1	61,1	61,1	61,1	61,7
	I	-2,3	-2,7	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Botilbud til hjemløse	U	78,5	75,4	85,2	86,4	86,3	86,3
	I	-53,5	-50,4	-53,5	-53,5	-55,3	-55,3
Alkohol og stofmisbrug	U	41,8	41,2	45,4	45,4	44,1	44,1
	I	-0,8	-1,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Botilbud for længerevarende ophold	U	203,9	225,4	219,1	220,2	218,6	217,8
	I	-20,1	-13,8	-18,8	-18,8	-18,8	-18,8
Botilbud til midlertidigt ophold	U	85,4	84,4	92,9	91,6	89,5	89,2
	I	-9,9	-7,0	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
Kontaktperson- og ledsageordninger	U	25,8	27,7	27,5	27,5	27,5	27,5
	I	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgerstyret personlig assistance	U	65,3	60,8	54,2	54,2	54,2	54,2
Støtte i eget hjem mv.	U	117,1	119,0	109,7	109,1	109,0	109,6

Mio. kr.		Regnskab	Budget			Budgetoverslag	
2026-priser		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	I	-6,2	-4,5	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.	U	18,5	21,4	23,1	23,1	23,1	23,1
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	4,3	4,9	4,4	4,0	4,0	4,0
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	4,3	4,9	4,4	4,0	4,0	4,0
Overførselsudgifter	U	13,2	14,8	14,0	14,0	14,0	14,0
	I	-79,8	-70,9	-71,0	-71,0	-71,4	-71,4
Tilbud til voksne med særlige behov	U	2,0	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2
	I	-78,4	-69,5	-69,7	-69,7	-70,0	-70,0
Beskyttet beskæftigelse	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Botilbud for længerevarende ophold	I	-78,3	-68,5	-68,7	-68,7	-69,0	-69,0
Botilbud til midlertidigt ophold	U	2,0	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2
	I	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontaktperson- og ledsageordninger	I	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgerstyret personlig assistance	I	1,7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Støtte i eget hjem mv.	I	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Senblindekurser mv.	U	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Senblindekurser	U	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Sociale formål	U	11,2	11,9	11,2	11,2	11,2	11,2
	I	-1,3	-1,4	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Merudgiftsydelser	U	11,2	11,9	11,2	11,2	11,2	11,2
	I	-1,3	-1,4	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3

Anlæg

Mio. kr.		Budget		Budgetoverslag		
2026-priser		2026	2027	2028	2029	
Socialudvalget¹	U	6,4	4,8	0,0	0,0	
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	

¹ Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten.

Budgetforudsætninger

Nedenstående omfatter hele den bevilgede økonomi under Socialudvalget. På enkelte poster skal der ske en endelig fordeling ud på budgetrammerne. Disse omfordelinger vil blive indarbejdet i det videre arbejde med budget 2026.

Tilbud til voksne med særlige behov

Tabellerne nedenfor angiver antallet af pladser på socialudvalgets tilbud, tilbuddenes budgetramme for årene 2026-2029, samt budgetforudsætningerne for helårspladser og gennemsnitspriser på købte og solgte pladser.

Fejl! Ugyldig kæde.

Køb af pladser	Budget	Budgetoverslag		
2026-priser	2025	2026	2027	2028
Køb af pladser (mio. kr.)	298,8	292,1	292,1	292,1
Køb helårspladser				
§85 Botilbudslignende tilbud	64,1	40,0	40,0	40,0
§96 Borgerstyret personlig assistance	28,1	26,0	26,0	26,0
§103 Beskyttet beskæftigelse	16,4	20,5	20,5	20,5
§104 Aktivitets- og samværstilbud	111,8	101,2	101,2	101,2
§107 Midlertidige botilbud	23,8	27,8	27,8	27,8
§108 Længerevarende botilbud	45,7	45,0	45,0	45,0
LUU §§2 og 10 - STU*	68	80,0	73	68
Gennemsnitlig enhedspris (hele kr.)				
§85 Botilbudslignende tilbud	1.602.454	1.656.363	1.656.363	1.656.363
§96 Borgerstyret personlig assistance	2.112.570	2.097.894	2.097.894	2.097.894
§103 Beskyttet beskæftigelse	179.604	195.422	195.422	195.422
§104 Aktivitets- og samværstilbud	319.538	310.225	310.225	310.225
§107 Midlertidige botilbud	1.324.645	1.487.403	1.487.403	1.487.403
§108 Længerevarende botilbud	1.602.454	1.656.363	1.656.363	1.656.363
LUU §§2 og 10 - STU*	339.136	341.957	341.957	341.957

Note * For STU er helårspladser angivet uden befordring (LUU §10), mens enhedspriserne af angivet inkl. befordring.

Indtægter fra salg af pladser				
2026-priser	Budget 2025	Budgetoverslag 2026	2027	2028
Salg af pladser (mio. kr.)	-12,6	-15,3	-15,3	-15,3
Salg helårspladser				
§85 Socialpædagogisk støtte, salg	1	7	7	7
§103 Beskyttet beskæftigelse, salg	6	5	5	5
§104 Aktivitets- og samværstilbud, salg	3	4	4	4
§107 Midlertidige botilbud, salg	10	4	4	4
§108 Længerevarende botilbud, salg	7	15	15	15
Gennemsnitlig enhedspris (hele kr.)				
§85 Socialpædagogisk støtte, salg	-198.810	-175.644	-175.644	-175.644
§103 Beskyttet beskæftigelse, salg	-163.655	-163.934	-163.934	-163.934
§104 Aktivitets- og samværstilbud, salg	-196.125	-128.074	-128.074	-128.074
§107 Midlertidige botilbud, salg	-505.775	-512.295	-512.295	-512.295
§108 Længerevarende botilbud, salg	-843.822	-710.040	-710.040	-710.040

Miljø- og Trafikudvalget

Miljø- og Trafikudvalget (MTU) varetager forvaltningen af kommunens myndigheds- og planlægningsopgaver samt egenproduktion i henhold til miljø og forsyning, ressourcer og affald, klimatilpasning, bynatur og byrum samt trafik og mobilitet. Under udvalget budgetlægges aktiviteterne Kirkegårde, Miljø, Grønne områder, Vejvæsen og Parkering, Kollektiv Trafik samt FGV.

Drift

Mio. kr.		Regnskab	Budget		Budgetoverslag		
2026-priser		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget	U	284,2	191,5	288,3	290,2	288,5	287,8
	I	-172,6	-172,3	-188,7	-190,7	-190,2	-190,2
Serviceudgifter	U	284,2	191,5	288,3	290,2	288,5	287,8
	I	-172,6	-172,3	-188,7	-190,7	-190,2	-190,2
Kirkegårde mv.	U	19,2	5,6	18,3	18,6	18,9	18,9
	I	-15,4	-19,6	-18,8	-18,8	-18,8	-18,8
Kirkegårde	U	19,2	5,6	18,3	18,6	18,9	18,9
	I	-15,4	-19,6	-18,8	-18,8	-18,8	-18,8
Miljø	U	19,0	19,8	19,3	18,2	17,5	16,8
	I	-4,9	-3,0	-5,1	-6,6	-6,1	-6,1
Fælles miljøformål	U	0,6	0,5	1,2	1,1	1,0	0,8
	I	0,0	0,0	-0,4	-1,9	-1,4	-1,4
Jordforurening	U	0,6	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	U	14,6	12,5	10,3	10,6	10,0	10,0
Miljøtilsyn med virksomheder	U	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skadedyrsbekæmpelse	U	3,2	5,5	6,6	5,4	5,4	4,8
	I	-4,9	-3,0	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Grønne områder mv.	U	32,7	-120,2	41,9	42,4	43,2	43,2
Grønne områder	U	32,7	-120,2	41,9	42,4	43,2	43,2
Vejvæsen og parkering	U	145,5	106,2	149,9	149,8	149,2	149,2
	I	-143,6	-149,6	-157,6	-158,1	-158,1	-158,1
Fælles vejformål	U	28,0	26,2	30,2	30,1	30,0	30,0
	I	-17,2	-16,3	-19,6	-19,8	-19,8	-19,8
Parkeringsregulering	U	43,6	45,3	43,9	44,0	43,4	43,4
	I	-118,7	-122,5	-135,9	-135,9	-135,9	-135,9

Mio. kr.		Regnskab	Budget		Budgetoverslag		
2026-priser		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Arbejder på private fællesveje	U	0,0	3,1	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
	I	-7,7	-10,8	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Vejvedligeholdelse	U	63,2	31,5	71,3	71,2	71,3	71,3
Vintertjeneste	U	10,7	0,1	9,9	9,9	9,9	9,9
Kollektiv trafik mv.	U	65,0	58,1	57,8	60,4	58,9	58,9
Kollektiv trafik	U	65,0	58,1	57,8	60,4	58,9	58,9
FGV mv.	U	-8,7	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2
	I	2,9	122,0	0,8	0,8	0,8	0,7
FGV	U	-8,7	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2
	I	145,5	106,2	149,9	149,8	149,2	149,2

Anlæg

Mio. kr.		Budget	Budgetoverslag		
2026-priser		2026	2027	2028	2029
Miljø- og Trafikudvalget¹	U	79,8	61,8	97,2	42,0
	I	0,0	0,0	0,0	-0,5

¹ Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten.

Brugerfinansieret område

Miljø- og Trafikudvalget varetager på det brugerfinansierede område kommunens vejafvandingsbidrag forsyningens bidrag til afdrag på klimainvesteringer foretaget i samarbejde med kommunen samt renovation.

Drift

Mio. kr.		Regnskab	Budget		Budgetoverslag		
2026-priser		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Miljø-, Bynatur og Mobilitets-	U	171,6	252,4	218,6	202,4	202,3	201,8
udvalget (brugerfinansieret)	I	-179,7	-198,4	-203,2	-211,5	-211,5	-211,1
Takstfinansieret	U	171,6	252,4	218,6	202,4	202,3	201,8
	I	-179,7	-198,4	-203,2	-211,5	-211,5	-211,1
Frederiksberg Forsyning (brugerfinansieret)	U	7,8	8,3	28,7	7,6	7,5	7,4
	I	-12,2	-13,1	-11,9	-11,9	-11,9	-11,9
Vejafvandingsbidrag	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimainvesteringer	U	7,8	8,3	28,7	7,6	7,5	7,4
	I	-12,2	-13,1	-11,9	-11,9	-11,9	-11,9
Renovation (brugerfinansieret)	U	163,8	244,2	189,9	194,9	194,8	194,4
	I	-167,5	-185,3	-191,3	-199,6	-199,6	-199,2
Renovation	U	163,8	177,1	190,9	195,8	195,8	195,4
	I	-167,5	-185,3	-191,3	-199,6	-199,6	-199,2
Renovation (FGV)	U	0,0	67,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
	I	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlæg

Mio. kr.		Budget	Budgetoverslag		
2026-priser		2026	2027	2028	2029
Miljø- og Trafikudvalget	U	171,1	72,1	72,1	72,1
(brugerfinansieret) ²	I	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetforudsætninger

Frederiksberg Kommune varetager renovationsområdet i en bestiller-udfører model, hvor opgaven med affaldsindsamling den 1. november 2010 blev hjemtaget, hvorefter størstedelen af renovationsopgaven udføres

² Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten bagerst i budgettet.

i kommunens eget regi hos Frederiksberg Gartner- og Vejservices særskilte afdeling Frederiksberg Renovation. Opgaver vedrørende indsamling af restaffald i mobilsuganlæg er udliciteret til en privat leverandør.

De kommunale forsyningsvirksomheder i øvrigt er udskilt i selvstændige aktieselskaber.

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

Budgettet på Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets område omfatter kommunens forsørgelses- ydelser og indsatser, der retter sig mod borgernes relationer til arbejdsmarkedet, erhvervsindsatsen samt unge- og uddannelsesvejledning. Udvalget har ansvaret for kommunens aktiviteter og indsatser på beskæfti- gelsesområdet med henblik på, at kommunens borgere opnår og fastholder selvforsørgelse. Under udvalget budgetlægges aktiviteterne Forsørgelsesydelse, Integrationsområdet, Ungdomsuddannelse og vejledning, Erhverv samt Den aktive beskæftigelsesindsats.

Drift

Mio. kr.		Regnskab	Budget	Budgetoverslag			
2026-priser		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	U	1.672,2	1.817,0	1.734,6	1.759,2	1.781,5	1.804,8
	I	-292,4	-274,3	-247,7	-247,6	-247,5	-247,4
Serviceudgifter	U	29,5	27,1	23,2	23,1	22,3	22,3
	I	-8,9	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Forsørgelsesydelse	U	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	I	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Løntilskud og seniorjob	U	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	I	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Integrationsområdet	U	6,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Midlertidig boligplacering af flygtninge	U	6,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Ungdomsuddannelse og vejled- ning	U	18,4	20,5	16,6	16,5	16,5	16,5
Ungdommens uddannelsesvejledning	U	12,0	12,3	12,0	12,0	12,0	12,0
Ungdomsuddannelser	U	6,5	8,2	4,6	4,5	4,5	4,5
Erhverv m.v.	U	4,5	5,2	5,3	5,3	4,5	4,5
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhverv	U	4,5	5,2	5,3	5,3	4,5	4,5
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter	U	1.642,7	1.789,9	1.711,3	1.736,1	1.759,1	1.782,4
	I	-283,4	-274,2	-247,5	-247,5	-247,4	-247,3
Den aktive beskæftigelsesindsats	U	131,9	142,3	132,1	129,7	129,1	128,9
	I	-14,0	-10,2	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
Hjælpemidler, uddannelsespuljer og befordring	U	16,0	16,7	16,1	16,1	16,1	16,1
	I	-9,1	-8,3	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Indsatser for arbejdsløse	U	115,9	125,5	116,0	113,5	112,9	112,8
	I	-4,9	-2,0	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Forsørgelsesydelse	U	1.442,4	1.583,4	1.540,4	1.567,6	1.591,2	1.614,6
	I	-216,3	-225,9	-214,8	-214,8	-214,7	-214,6
Ydelser til borgere tættest på arbejdsmarkedet	U	417,9	451,8	461,6	465,3	464,8	464,4
	I	-44,8	-41,9	-49,9	-49,9	-49,8	-49,7
Løntilskud og seniorjob	U	8,1	14,0	10,5	10,5	10,5	10,5
	I	-2,7	-4,1	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Ydelser til borgere med særlige	U	229,2	251,1	217,4	217,4	217,3	217,3

Mio. kr.		Regnskab	Budget	Budgetoverslag			
2026-priser		2024	2025	2026	2027	2028	2029
vilkår	I	-78,8	-84,8	-73,1	-73,1	-73,1	-73,1
Førtidspensioner	U	509,2	560,1	563,9	587,5	611,6	635,5
	I	-11,4	-9,9	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1
Supplerende ydelser	U	278,0	306,3	286,9	286,9	286,9	286,9
	I	-78,7	-85,1	-78,8	-78,8	-78,8	-78,8
Integrationsområdet	U	65,1	56,9	33,3	33,3	33,3	33,3
	I	-53,0	-38,1	-22,9	-22,9	-22,9	-22,9
Integrationsindsatsen og særlige tilskud	U	31,7	41,1	31,6	31,6	31,6	31,6
	I	-42,2	-33,4	-22,2	-22,2	-22,2	-22,2
Ydelser til borgere med under syv års ophold i Danmark	U	32,1	15,6	1,5	1,5	1,5	1,5
	I	-9,5	-4,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Repatriering	U	1,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
	I	-1,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Ungdomsuddannelse og vejledning	U	3,3	7,3	5,6	5,6	5,6	5,6
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ungdomsuddannelser	U	3,3	7,3	5,6	5,6	5,6	5,6
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter under udvalget.

Budgetforudsætninger

Generelt

Budgettet på arbejdsmarkedsområdet er udarbejdet med udgangspunkt i det seneste kendte regnskab, forventninger til økonomien i indeværende år, samt forventninger til aktiviteter og enhedsomkostninger i de kommende år på baggrund af den faktiske udvikling i Frederiksberg Kommune og den mere generelle forventning til samfundsøkonomien fra Økonomiministeriets "Økonomisk Redegørelse, maj 2025".

Kommunernes udgifter til a-dagpenge, kontanthjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, senior- og førtidspension, erhvervsuddannelser og integration er dækket af statens budgetgaranti. Budgetgarantien sikrer yderligere finansiering til kommunerne under ét via bloktilskuddet, hvis udgifterne på de budgetgaranterede områder stiger. Omvendt reduceres bloktilskuddet, hvis udgifterne falder.

Budgettet til indsatser for arbejdsløse samt til hjælpemidler, uddannelsespuljer og befordring består af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats, som varetages af jobcentret eller en anden aktør. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i regnskab 2024 og forventningerne til 2025 og 2026.

Forsørgelsesydelse

Med forbehold for både det nye kontanthjælpssystem, der er trådt i kraft 1. juli 2025, og beskæftigelsesreformen, hvis første (ud af to) spor forventes at træde i kraft henholdsvis 1. februar og 1. juli 2026, er der estimeret antallet og enhedspriserne på de forskellige forsørgelsesydelse.

Forventningerne til **antallet** af helårspersoner i de kommende budgetår estimeres ud fra det årgennemsnitlige antal helårspersoner, som er omfattet af ordningerne i det senest kendte regnskabsår samt forventningen til indeværende regnskabsår. De konjunkturmæssige forventninger på baggrund af den seneste Økonomisk Redegørelse og Økonomiaftale mellem KL og regeringen er taget i betragtning også.

Tabel 2. Antal helårspersoner 2025-2029

Antal økonomiske helårspersoner	Budget		Budgetoverslag		
	2025	2026	2027	2028	2029
Kontanthjælp	640	1.065	1.090	1.090	1.090
Uddannelseshjælp	250	0	0	0	0
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	140	0	0	0	0
Forrevalidering	9	9	9	9	9
A-dagpenge (inkl. løntilskud)	1.750	1.795	1.795	1.795	1.795
Revalidering	18	7	7	7	7
Ressourceforløb	130	80	80	80	80
Jobafklaringsforløb	320	280	280	280	280
Ledighedsydelse	105	118	105	105	105
Fleksløntilskud	644	660	660	660	660
Seniorpension	255	235	255	255	255
Førtidspension	2.810	2.863	2.960	3.060	3.160
Sygedagpenge	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
I alt	8.091	8.132	8.261	8.361	8.461

Forventningen til **enhedspriserne** er baseret på de aktuelle 2025 priser fremskrevet med satsstigning på 4,5 pct. (jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2025).

Refusionen og medfinansieringen afhænger af, hvor lang tid den enkelte person sammenlagt har modtaget offentlige forsørgelsesydelse samt, hvor mange uger personen har været i selvforsørgelse indenfor en referenceperiode på 3 år. Der kan således genoptjenes ret til høj refusion efter 1 års selvforsørgelse. I budgetlægningen bruges den aktuelle gennemsnitlige refusions-/medfinansieringsprocent, baseret på de første 4 måneder af 2025.

Der tages forbehold for den forventede gennemsnitlige enhedspris samt refusionsprocent vedrørende kontanthjælpen, da det nye kontanthjælpssystem indebærer en ny satsstruktur samt en række tillæg, hvor der ingen erfaring er af trække på.

Tabel 3. Gennemsnitlig (netto)enhedspris samt refusions-/medfinansieringsprocent budget 2026

	Gennemsnitlig enhedspris (kr.)	Gennemsnitlig refusions-/ medfinansieringsprocent
Kontanthjælp	113.680	23,0%
Forrevalidering	87.780	20,0%
A-dagpenge (medfinansiering)	153.700	63,9%
Revalidering	185.720	20,7%
Ressourceforløb	137.940	20,0%
Jobafklaringsforløb	126.670	21,8%
Ledighedsydelse	167.100	20,6%
Fleksløntilskud	137.240	20,2%
Seniorpension (medfinansiering)	181.700	79,0%
Førtidspension, tilkendt efter 1. juli 2014 (medfinansiering)	191.400	79,6%
Sygedagpenge	114.600	40,1%

Integrationsområdet

Integrationsområdet indeholder udgifter og indtægter vedrørende tilbud og ydelser til udlændinge m.fl. For eksempel de driftsrelaterede udgifter til danskuddannelse, løntilskud, vejledning og opkvalificering, særlig tilrettelagt nytteindsats, forberedelsestid og jobsøgning til personer, som er omfattet af arbejdspligten, udgifter og indtægter til repatriering. Derudover omfatter området grund- og resultattilskud, som ydes, hvis udlændinge, der er omfattet af program efter integrationsloven, består en danskprøve, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.

Ungdomsuddannelse og vejledning

Budgettet til Ungdomsuddannelse og vejledning omfatter udgifter til vejledning af unge om valg af uddannelse og erhverv, samt iværksættelse af forskellige typer vejledningsaktiviteter, foruden udgifter til ledelse og administration. Ungdommens Uddannelsesvejledning er integreret i Ungecentret, hvor alle opgaver og medarbejdere vedrørende de unge er samlet.

Erhverv m.v.

Budgettet til Erhverv m.v. omfatter udgifter til kommunens erhvervsindsats, som blandt andet dækker over udgifter til Erhvervshus Hovedstaden og lignende.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har ansvaret for kommunens generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer, herunder forebyggelsesopgaver rettet mod særlige målgrupper. Udvalget har også det tværgående ansvar for kommunens sundhedspolitik. Under udvalget budgetlægges aktiviteterne Forebyggelse, Sundhedstjeneste, Børnetandpleje, Omsorgs-, special og socialtandpleje samt Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Drift

Mio. kr.		Regnskab	Budget		Budgetoverslag		
2026-priser		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sundheds- og	U	604,0	646,9	628,1	632,1	634,7	639,5
Forebyggelsesudvalget	I	-1,5	-0,7	-2,3	-2,3	-0,6	-0,6
Serviceudgifter	U	98,9	99,4	101,9	100,7	98,3	98,4
	I	-1,5	-0,7	-2,3	-2,3	-0,6	-0,6
Forebyggelse	U	25,7	25,7	26,2	25,2	22,9	22,9
	I	-1,1	0,0	-1,7	-1,7	0,0	0,0
Forebyggelsen	U	25,7	25,7	26,2	25,2	22,9	22,9
	I	-1,1	0,0	-1,7	-1,7	0,0	0,0
Sundhedstjeneste	U	23,3	22,7	23,0	22,9	22,8	22,9
Sundhedstjenesten	U	23,3	22,7	23,0	22,9	22,8	22,9
Børnetandpleje	U	44,8	45,7	47,5	47,5	47,4	47,4
	I	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Børnetandplejen	U	44,8	45,7	47,5	47,5	47,4	47,4
	I	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Omsorgs, special- og	U	5,1	5,4	5,2	5,2	5,2	5,2
socialtandpleje	I	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Omsorgs- og specialtandplejen	U	5,1	5,4	5,2	5,2	5,2	5,2
	I	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Overførselsudgifter	U	505,1	547,5	526,2	531,4	536,3	541,2
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	505,1	547,5	526,2	531,4	536,3	541,2
Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	505,1	547,5	526,2	531,4	536,3	541,2

Anlæg

Mio. kr.		Budget	Budgetoverslag		
2026-priser		2026	2027	2028	2029
Sundheds- og	U	31,5	0,7	0,0	0,0
Forebyggelsesudvalget¹	I	-3,7	0,0	0,0	0,0

Budgetforudsætninger

Sundhedstjenesten

Budgettet er korrigeret for den forventede udvikling i aldersgruppen 0-17 årige.

Normtal

I nedenstående tabel vises budgetterne, som bliver demografireguleret på baggrund af udviklingen i aldersgruppen af 0-17 årige samt det samlede normtal til sundhedstjenesten pr. normenhed.

Normtal for sundhedstjenesten	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2026-priser	2025	2025	2026	2027	2028
Budgetramme (mio. kr.)	23,0	22,9	22,8	22,9	22,9
Normenheder, antal 0-17 årige	17.382	17.339	17.268	17.248	17.213
Normtal, kr. pr. 0-17 årig	1.322	1.321	1.319	1.325	1.328

Børnetandplejen

Budgettet er korrigeret for den forventede udvikling i aldersgruppen 0-21 årige opdelt på aldersgrupperne 0-17 årige og 18-21 årige.

Normtal

I nedenstående tabel vises budgetterne, som bliver demografireguleret på baggrund af udviklingen i aldersgruppen af 0-17-årige og 18-21-årige samt normtal for hver af aldersgrupperne til børnetandpleje pr. normenhed.

Normtal for børnetandplejen	Budget	Budget	Budgetoverslag		
2026-priser	2025	2026	2027	2028	2029
Budgetramme (Mio. kr.)	43,4	45,6	45,2	45,1	45,1
<i>Heraf vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige</i>	<i>6,4</i>	<i>8,8</i>	<i>8,5</i>	<i>8,5</i>	<i>8,5</i>
Normenheder, antal 0-17 årige	17.395	17.120	17.069	17.039	17.031
Normenheder, antal 18-21 årige	5.167	4.862	4.930	4.940	4.944
Normtal, kr. pr. 0-17 årig	2.141	2.149	2.150	2.150	2.150
Normtal, kr. pr. 18-21 årig	1.235	1.819	1.716	1.716	1.716

Indfasningen af vederlagsfritandpleje for 18-21 årige er implementeret, og fra 2026 og frem er alle årgange inkluderet fuldt. Det betyder også, at normtallet for de 18-21 årige stiger fra 2026 finansieret af DUT-midler til efterregulering vedr. udvidelse af gratis tandpleje med en årgang mere.

¹ Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten.

De tildelte DUT-midler til opgaven med at udvide tandpleje for de 18-21 årige svarer i 2026-priser til et beløb på 1.373 kr. pr. 18-21 årige. Den faktiske udgift pr. ung i aldersgruppen har i perioden 2022-2024 været højere og derfor blev normtallet blev med budgetaftale 2026 opjusteret, således at det nu samlet i 2026 udgør de 1.819 kr., der fremgår af tabellen.

By- og Erhvervsstrategisk Udvalg

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

Drift

Mio. kr. 2026-priser		Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029
By- og Erhvervsstrategisk udvalg	U	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviceudgifter	U	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planlægning, Udvikling og Strategi	U	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planlægning, Udvikling og Strategi	U	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter under udvalget.

Magistraten

Magistraten udgør kommunens økonomiudvalg og varetager blandt andet løn og personalemæssige forhold, økonomisk planlægning samt indgåelse af lejeaftaler og køb og salg af ejendomme. Under udvalget budgetlægges aktiviteterne Politisk organisation, Tjenestemandspensioner, Administrationen, Råden over vej, Puljer, samt Redningsberedskabet.

Drift

Mio. kr. 2026-priser		Regnskab 2024	Budget 2025	Budgetforslag			
				2026	2027	2028	2029
Magistraten	U	998,9	1.168,3	1.153,4	1.141,0	1.141,9	1.142,6
	I	-95,3	-117,7	-121,2	-117,3	-100,4	-99,0
Serviceudgifter	U	983,1	1.156,6	1.138,4	1.133,0	1.117,5	1.130,6
	I	-93,6	-101,0	-89,5	-85,7	-84,8	-83,3
Politisk organisation	U	18,4	18,8	17,7	15,5	14,2	20,8
	I	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål	U	1,2	0,7	0,9	0,8	0,8	0,9
Kommunalbestyrelsen	U	12,2	12,9	11,7	12,4	11,8	11,7
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommissioner, råd og nævn	U	1,6	1,9	1,9	2,5	1,8	2,4
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valg	U	3,4	3,4	3,2	-0,2	-0,2	5,8
	I	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Tjenestemandspensioner mv.	U	151,2	164,1	152,1	152,1	152,1	152,1
	I	-1,8	-7,8	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Tjenestemandspensioner	U	151,2	164,1	152,1	152,1	152,1	152,1
	I	-1,8	-7,8	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Administrationen	U	770,9	796,6	770,7	746,5	739,3	737,6
	I	-87,9	-89,7	-83,6	-79,8	-78,9	-77,5
Kommunaldirektørens område	U	362,6	379,8	362,7	356,1	352,8	352,9
	I	-11,6	-14,5	-14,5	-14,5	-14,5	-14,5
Børne- og Ungeområdet	U	131,1	126,6	120,5	121,2	121,3	121,3
	I	-60,2	-55,6	-47,5	-47,5	-47,5	-47,5
By-, Kultur- og Miljøområdet	U	109,7	119,3	121,3	118,3	118,4	118,3
	I	-12,1	-18,8	-17,2	-15,5	-15,5	-15,5
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	U	167,5	171,0	166,3	150,9	146,9	145,1
	I	-4,0	-0,9	-4,4	-2,3	-1,4	0,0
Råden over vej m.v.	U	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Råden over vej	U	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Puljer mv.	U	5,6	137,7	160,2	181,3	174,2	182,6
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Puljer	U	5,6	137,7	160,2	181,3	174,2	182,6
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Redningsberedskabet mv.	U	37,3	39,3	37,6	37,6	37,6	37,6

Mio. kr. 2026-priser		Regnskab 2024	Budget 2025	Budgetforslag 2026 2027 2028 2029			
	I	-3,7	-3,7	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Redningsberedskabet	U	37,3	39,3	37,6	37,6	37,6	37,6
	I	-3,7	-3,7	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Overførselsudgifter	U	15,9	11,7	15,1	8,0	24,4	11,9
	I	-1,7	-16,7	-31,7	-31,7	-15,7	-15,7
Tjenestemandspensioner mv.	U	15,9	12,5	11,9	11,9	11,9	11,9
	I	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Tjenestemandspensioner	U	15,9	12,5	11,9	11,9	11,9	11,9
	I	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Puljer mv.	U	0,0	-0,7	3,1	-4,0	12,4	0,0
	I	0,0	-15,0	-30,0	-30,0	-14,0	-14,0
Puljer	U	0,0	-0,7	3,1	-4,0	12,4	0,0
	I	0,0	-15,0	-30,0	-30,0	-14,0	-14,0

Anlæg

Mio. kr. 2026-priser		Budget 2026	Budgetoverslag 2027 2028 2029			
Magistraten¹	U	15,0	105,9	137,7	57,6	
	I	0,0	-18,1	0,0	0,0	

Budgetforudsætninger

Nedenfor fremgår særligt relevante budgetforudsætninger for Administration og Puljer.

Administration

Tabellen viser de administrative budgetter fordelt på direktørområder, afdelinger samt budgettype.

- Personaleudgifter (og -indtægter): Omfatter afdelingernes lønudgifter og personaleoverhead såsom udgifter til efteruddannelse, møder, kontorhold, inventar, IT, abonnementer, trivsel (temadage, udflugter for personale osv.) samt møder, rejser & repræsentation.
- Fællesudgifter (og -indtægter), som vedrører specifikke afdelingsopgaver, samt opgaver der varetages på fællesskabets vegne. Fællesudgifterne omprioriteres løbende efter behov.

Mio. kr. 2026-priser			Budget U/I 2026	Budgetoverslag 2027	2028	2029
Fælles Stabe						
Borgerrådgiver	Personale	U	1,1	1,1	1,1	1,1
Kommunaldirektørområdets Fælleskonti	Personale	U	3,0	3,1	3,1	3,1
	Fællesudgifter	U	0,6	0,6	0,6	0,6
Ledelsessekretariatet	Personale	U	13,5	13,5	13,5	13,5

¹ Vedrørende enkeltprojekter henvises til investeringsoversigten.

Mio. kr.			Budget	Budgetoverslag			
2026-priser			U/I	2026	2027	2028	2029
Økonomi og Udbud	Fællesudgifter	U	5,8	5,4	5,4	5,4	
	Personale	U	70,7	68,6	67,9	67,9	
		I	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	
Analyse & Data	Fællesudgifter	U	35,6	33,7	32,6	32,3	
		I	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3	
	Personale	U	13,4	13,4	13,4	13,4	
Jura	Fællesudgifter	U	2,5	2,4	2,3	2,4	
	Personale	U	12,0	12,0	12,0	12,0	
		I	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	
Digitalisering og IT	Fællesudgifter	U	6,2	6,2	6,2	6,4	
		I					
	Personale	U	47,2	46,3	46,3	46,3	
Vicedirektør Fælles Stabe	Fællesudgifter	U	56,0	55,0	55,2	55,3	
		I	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	
	Personale	U	5,8	5,8	4,4	4,4	
FS Sekretariatet	Fællesudgifter	U	0,1	0,1	0,1	0,1	
	Personale	U					
	HR	Personale	U	22,6	22,5	22,5	22,5
		I	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Fællesudgifter		U	35,3	35,3	35,3	35,3	
Borgerservicecenter		I	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	
	Personale	U	25,5	25,4	25,4	25,4	
		I	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	
	Fællesudgifter	U	5,6	5,6	5,4	5,4	
		I	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Børne- og Ungeområdet						
BUO Sekretariat	Personale	U	12,3	12,2	12,3	12,3	
	Fællesudgifter	U	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	
Dagtilbudsafdelingen	Personale	U	7,6	7,6	7,6	7,6	
Skoleafdelingen	Personale	U	4,7	4,5	4,5	4,5	
Familieafdelingen	Personale	U	49,4	50,4	50,4	50,4	
	Fællesudgifter	U	0,6	0,6	0,6	0,6	
Socialtilsyn Hovedstaden	Personale	U	46,5	46,5	46,5	46,5	
		I	-47,5	-47,5	-47,5	-47,5	
By-, Kultur- og Miljøområdet							
BKM Sekretariat	Personale	U	11,5	10,8	10,8	10,8	
		I	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	
	Fællesudgifter	U	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	
Vej, Park og Miljø		I	-1,8	-0,2	-0,2	-0,2	
	Personale	U	5,2	5,2	5,2	5,2	
		I	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
	Fællesudgifter	U	12,2	11,2	11,9	11,9	
		I	-0,1	0,0	0,0	0,0	
	Personale	U	39,3	38,6	38,6	38,6	
By, Byggeri og Arkitektur	Fællesudgifter	U	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	
		I	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	
	Kultur og Fritidsafdelingen	Personale	U	11,9	11,9	11,9	11,9
Fællesudgifter		U	2,7	2,7	2,4	2,4	

Mio. kr.			Budget	Budgetoverslag			
2026-priser			U/I	2026	2027	2028	2029
Ejendomme, Drift og Rådhuservice	Personale	U	26,0	26,0	26,0	25,9	
		I	-3,6	-3,6	-3,6	-3,5	
	Fællesudgifter	U	14,2	13,8	13,5	13,5	
		I	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3	
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet							
SSA Direktør	Personale	U	4,1	4,1	4,1	4,1	
	Fællesudgifter	U	1,8	1,8	1,8	1,8	
Velfærdskapacitet og planlægning	Personale	U	8,6	6,5	5,9	5,9	
Sundheds- og Omsorgsafdelingen	Personale	U	27,6	27,6	27,1	27,1	
	Fællesudgifter	U	1,1	1,7	1,1	1,1	
SSA Sekretariat	Personale	U	10,4	10,4	10,4	10,4	
	Fællesudgifter	U	0,2	0,2	0,2	0,2	
Arbejdsmarkedsafdelingen	Fællesudgifter	U	11,0	11,2	10,7	8,7	
	Fællesudgifter	I	-1,8	-1,7	-1,4	0,0	
	Personale	U	76,8	65,5	63,5	63,8	
Socialafdelingen	Personale	U	24,6	22,0	22,0	21,9	
	Fællesudgifter	U	0,1	0,1	0,1	0,1	

Puljer

Forudsætninger uddybes under tabellen.

Mio. kr.			Budget	Budgetoverslag		
2026-priser			2026	2027	2028	2029
Puljer	U		163,3	177,4	186,7	182,6
	I		-30,0	-30,0	-14,0	-14,0
Service	U		160,2	181,3	174,2	182,6
	I		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Lønpuljer</i>						
Barselsudligningsordning	U		33,4	33,4	33,4	33,4
KTO aftale	U		6,2	6,2	6,2	6,2
<i>Udvidelsespuljer</i>						
Foreløbig afledt drift	U		0,5	1,6	2,1	3,1
Reservation idrætsfaciliteter	U		0,0	0,0	20,0	20,0
Trepartsmidler	U		9,9	9,5	10,6	10,7
<i>Effektiviseringspuljer</i>						
Automatisering	U		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Kontraktbesparelse	U		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<i>Usikkerhedspuljer</i>						
Pulje til uforudsete udgifter	U		45,0	45,0	45,0	45,0
Ukraineudgifter	U		41,0	41,0	0,0	0,0
Ukraineudgifter - boligrelaterede udgifter	U		0,0	5,5	2,7	0,0
Korrektion vedr. ældrebolig	U		2,2	2,2	2,2	2,2
Reservation vedrørende udvikling på specialiserede områder 2026	U		8,4	8,4	8,4	8,4

Mio. kr.		Budget Budgetoverslag			
2026-priser		2026	2027	2028	2029
Reservation vedrørende udvikling på specialiserede områder 2027 og frem	U	0,0	15,0	30,0	40,0
Reservation vedrørende udvikling i enkeltsagsrefusion	U	14,0	14,0	14,0	14,0
Overførselsudgifter	U	3,1	-4,0	12,4	0,0
	I	-30,0	-30,0	-14,0	-14,0
<i>Udvidelsespuljer</i>					
Trepartsmidler og P/L-korrektion af kontrakter	U	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>Usikkerhedspuljer</i>					
Korrektion vedr. ældrebolig	U	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Reservation vedrørende udvikling i enkeltsagsrefusion	I	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0
Reservation vedrørende udvikling i overførselsudgifter	U	5,3	-1,9	14,5	2,1
Ukraineindtægter	I	-16,0	-16,0	0,0	0,0

Barselspulje

Frederiksberg Kommune har en barselsudligningsordning, som indebærer, at der ydes arbejdspladsen en refusion på 80 procent af forskellen mellem udgiften til sædvanlig løn til den, der er på orlov, og den dagpenge-refusion, arbejdspladsen modtager fra den ansattes bopælskommune. Barselsudligningsordningen gælder alle kommunale arbejdspladser.

KTO-aftale

Der er årligt afsat et beløb til indbetaling til Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansattes (KTO) udviklingsmæssige aktiviteter på det fælleskommunale område (AUA). Herudover indeholder beløbet også udannelse af Frederiksberg Kommunes tillidsrepræsentanter i henhold til overenskomsten.

Foreløbig afledt drift

I budgetaftalen indgår afledt drift på nogle nye anlægsprojekter på 0,5 mio. kr. stigende til 3,1 mio. kr. Udmøntning til korrekte udvalgsbevillinger sker efter budgetvedtagelsen.

Reservation idrætsfaciliteter

Der reserveres 20 mio. kr. årligt fra 2028 og frem til finansiering af udvidet kapacitet i idrætsfaciliteter.

Trepartsmidler

Som del af seneste overenskomstaftale udmøntes løft af trepartsmidler til udvalgte faggrupper. Der reserveres 9,9 mio. kr. i 2026 svarende til det forventede resultat af kommende forhandlinger.

Automatisering

Der opnås en årlig besparelse på 0,2 mio. kr. i 2025 ved brug af "process mining" til optimering af processer i forbindelse med anvendelse af økonomisystemet. Endelig udmøntning udestår.

Kontraktbesparelse

Med Budget 2026 blev vedtaget en besparelse på centralt administrerede kontrakter svarende til 0,25 mio. kr. årligt ud fra eks. afvisning af uretmæssige gebyrer, prisjusteringer mv.

Pulje til uforudsete udgifter

Den generelle usikkerhedspulje til uforudsete udgifter er afsat til at imødekomme uforudsete udfordringer og budgetoverførsler mellem årene. Puljen udgør til 45 mio. kr. årligt. Puljen må maksimalt udgøre 1 pct. af serviceudgifterne svarende til godt 50 mio. kr. i 2026 (jf. BEK nr. 1051 af 15/10/2019 og efterfølgende cirkulærer i medfør heraf).

Ukraineudgifter TØ

Der er fortsat væsentlig usikkerhed om udgifter til fordrevne ukrainere. Der reserveres derfor 42 mio. kr. årligt i 2026-2027 til skønnede udgifter på myndighedsindsats, modtageklasser, dagtilbud til børn, indkvartering mv. Dette svarer til kommunens skønnede udgifter for hele året 2025. I begge år forudsættes indtægter på 16 mio. kr. uden for servicrammen svarende til Frederiksbergs andel af statslig finansiering på 900 mio. kr. for kommunerne under ét.

Ukraineudgifter – boligrelaterede udgifter

Der afsættes en reservation på samlet 8,2 mio. kr. fordelt i 2027 og 2028 til udgifter til tomgangsleje og reetablering af boliger efter fraflytning af flygtninge fra Ukraine.

Korrektion vedr. ældrebolig

Udmøntning af afledt bygningsdrift på 2,2 mio. kr. for Ingeborggården blev ved en fejl udmøntet på boligdelen uden for servicrammen. I budgettet reserveres derfor servicramme til at korrigere udmøntningen.

Reservation vedrørende udvikling på specialiserede områder

Der afsættes reservation på 15 mio. kr. i 2027, 30 mio. kr. i 2028 og 40 mio. kr. i 2029 til delvis dækning af forventet udgiftsvækst på de specialiserede områder. Hertil afsættes varigt 8,4 mio. kr. vedr. evt. udgiftsvækst i forhold til det budgetlagte i 2026.

Reservation vedrørende udvikling i enkeltsagsrefusion

Der afsættes en reservation på 14 mio. kr. til dækning af eventuelle merudgifter inden for servicrammen, som finansieres af øget enkeltsagsrefusion på 14 mio. kr. uden for rammen. Reservationen er videreført fra budget 2025.

Reservation vedrørende udvikling i overførselsudgifter

Med baggrund i budgettet for driftsudgifter på overførselsudgifter samt beløb i tilskud og udligning afsættes en reservation svarende til forskellen mellem budgetlagte driftsudgifter og en stabil andel af udgifterne på landsplan.

Det finansielle område

Det finansielle område omfatter skatteindtægter, tilskud og udligning, udviklingsbidrag til Region Hovedstaden, lånoptagelse, renter og afdrag, finansforskydninger samt forskydning i kassebeholdningen.

Mio. kr.		Regnskab	Budget	Budgetoverslag			
Løbende priser		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Finansielt område, netto	U	2.150,5	2.433,5	2.694,9	2.479,4	2.755,4	2.988,5
	I	-9.166,0	-10.029,5	-10.462,1	-10.432,5	-10.974,6	-11.448,9
Skatteindtægter	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	-7.759,2	-8.080,1	-8.403,8	-8.746,4	-9.097,5	-9.447,4
Indkomstskat	I	-6.939,5	-7.346,7	-7.630,6	-7.937,7	-8.262,6	-8.596,0
Selskabsskat	I	-166,1	-112,8	-154,4	-165,0	-171,5	-176,1
Anden skat på lignet visse indkomster	I	-88,0	-69,6	-77,0	-80,0	-83,4	-87,0
Grundskyld	I	-498,4	-483,6	-475,2	-494,9	-508,9	-516,3
Anden skat på fast ejendom	I	-67,2	-67,3	-66,5	-68,8	-71,0	-71,9
Tilskud og udligning	U	2.226,3	2.423,2	2.486,4	2.476,0	2.714,9	2.891,2
	I	-1.380,8	-1.525,4	-1.538,8	-1.481,9	-1.681,2	-1.756,9
Udligning og generelle tilskud	U	2.131,2	2.325,6	2.384,1	2.370,9	2.607,2	2.780,8
	I	-1.227,6	-1.329,3	-1.353,7	-1.291,7	-1.487,2	-1.601,1
Udlændingeudligning	U	57,6	61,2	65,5	67,9	70,1	72,3
	I	-52,2	-53,6	-53,7	-55,4	-57,2	-59,0
Særlige tilskud	U	37,6	36,4	36,8	37,2	37,6	38,0
	I	-101,0	-142,5	-131,4	-134,7	-136,8	-96,8
Refusion af købsmoms mv.	U	2,5	3,1	3,4	3,8	3,9	4,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag til Region Hovedstaden mv.	U	12,8	13,2	13,7	14,1	14,6	15,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	-681,9	-444,8	-72,1	-72,1	-72,1
Ordinære lån	I	0,0	-20,2	-7,8	0,0	0,0	0,0
Øvrige lån	I	0,0	-661,7	-436,9	-72,1	-72,1	-72,1
Renter	U	39,6	28,9	29,4	28,0	26,7	25,1
	I	-49,7	-75,8	-70,9	-74,8	-71,7	-68,3
Renter af likvide aktiver	U	0,6	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
	I	-38,9	-66,3	-58,7	-63,6	-60,9	-57,8
Renter af kortfristede tilgodehavender	U	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	-0,1	-0,5	-0,8	-1,0	-1,1	-1,2
Renter af langfristede tilgodehavender	I	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter af udlæg vedr. forsyning	I	-2,6	-2,8	-2,7	-2,6	-2,5	-2,4
Kurstab og kursgevinster	U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Garantiprovision	I	-6,4	-6,2	-8,7	-7,7	-7,2	-6,9
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	U	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Renter af langfristet gæld i øvrigt	U	39,4	28,0	28,8	27,4	26,1	24,6
Afdrag	U	59,4	88,1	52,2	54,0	55,2	56,7

Mio. kr. Løbende priser		Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029
	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på ordinære lån	U	63,6	59,2	22,0	23,5	24,5	25,7
Afdrag på øvrige lån	U	-4,3	28,9	30,2	30,5	30,7	31,0
Finansforskydninger	U	-183,9	110,4	5,0	92,8	-8,2	-10,8
	I	23,7	333,6	-3,8	-57,3	-52,1	-104,3
Indskud i landsbyggefonden	U	0,0	2,3	5,0	5,0	5,0	5,0
Deponering	U	-22,0	-15,9	0,0	87,8	-13,2	-15,8
Forskydning i udlæg vedr. forsyning	U	139,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkeringsfond	U	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lån til betaling af ejendomsskatter	U	-21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige finansforskydninger	U	-286,3	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I	23,7	333,6	-3,8	-57,3	-52,1	-104,3
Tilgang / afgang på kassebeholdning mv.	U	-6,1	-233,4	104,8	-189,4	-51,7	7,1

Budgetforudsætninger

Skat, tilskud og udligning

Indtægts siden i Budget 2026 er budgetlagt med udgangspunkt i et selvbudgetteret folketal og udskrivningsgrundlag, mens øvrige forudsætninger er budgetlagt svarende til beløbene i statsgarantien. For 2026 er folketal og udskrivningsgrundlag dog også baseret på statsgarantien.

Udskrivningsprocenten er budgetlagt til 24,50 pct. i 2026. I 2027 er indtægterne beregnet ud fra en udskrivningsprocenten på 24,49, i 2028 på 24,45 og i 2029 på 24,41.

Grundskyldspromillen er budgetlagt til det lovfastsatte loft på 3,1 promille. Dækningsafgiftspromillen er budgetlagt uændret på 5 promille.

Overslagsårene er budgetlagt med udgangspunkt i selvbudgetteringsskøn beregnet ud fra kommunens egen befolkningsprognose samt KL's skøn for udviklingen på landsplan.

Kommunens skatteindtægter stammer fra kommunal indkomstskat, forskerskat, dødsboskat og selskabsskat samt grundskyld og dækningsafgifter.

I udligningen indgår ordninger vedr. udgiftsbehov, beskatningsgrundlag, udlændingeudligning, selskabsskat og offentlige dækningsafgifter. Derudover modtager kommunen tilskud, dels ordinært og betinget bloktilskud og dels en række særtilskudsordninger vedr. følgende:

- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud
- Tilskud vedr. ældreområdet
- Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet
- Særlig kompensation for kommunerne med de største tab i udligningsreformen
- Tilskud til udsatte hovedstadskommuner
- Tilskud til kommuner med nettotab fra dækningsafgift som følge af nye ejendomsvurderinger.
- Ekstra finansieringstilskud i 2026
- Kompensation vedr. grundskyld frem til 2028
- Kompensation for indfasningsordning vedr. dækningsafgifter frem til 2028

Hertil er forudsat finansiering til løft af servicerammen til den nationale befolkningsudvikling i kommende økonomiaftaler fra 2027 og frem. Der forudsættes fuld finansiering af den beregnede stigning i det demografiske udgiftsbehov på landsplan. Dette udgør 14,1 mio. kr. i 2027 stigende til 71,5 mio. kr. i 2029.

Endelig budgetlægges med årlige tab i udligning af socioøkonomisk udgiftsbehov fra 2027-2029. Konkret omfatter dette årlige udgifter i perioden 2027-2029 på hhv. 32 mio. kr., 70 mio. kr. og 111 mio. kr.

Refusion af købsmoms

Budgettet for perioden 2026-2029 beregnes som 7,5 pct. af huslejeindtægter fra lejemål betragtet som indtægtsdækket virksomhed.

Udviklingsbidrag

Udviklingsbidraget til regional udvikling betales pr. borger i kommunen. Beløbet er i 2026 opgjort til 129 kr. pr. indbygger og udmeldes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I overslagsårene er bidraget baseret på befolkningsprognosens skøn for folketallet samt almindelig prisfremskrivning.

Lånoptagelse

I Budget 2026-2029 er der indregnet finansiering af anlægsudgifter vedr. klimatilpasningstiltag samt pleje- og ældreboliger i alle år. Låneadgang til øvrige formål, såsom energirenovering og byfornyelse, forudsættes udnyttet som ekstraordinær, førtidig frigivelse af eventuelle deponerede midler. Først når deponering er fuldt frigivet forudsættes lånoptag til disse formål.

Renter og afdrag

Renter og afdrag er beregnet med udgangspunkt i følgende forudsætninger:

Renteindtægter – Forrentning af kassebeholdningen

- Afkastforventningen i perioden 2026-2029 er fastsat til 2,6 pct. p.a. med baggrund i den langsigtede renteskøn i Økonomiministeriets Økonomiske Redegørelse fra maj 2025.

Renteudgifter på kommunens kassekredit

- For årene 2026-2029 korrigeres træk på kassekrediten med forventet kassetræk eller -opbygning.
- Der budgetteres i 2026 samt overslagsårene med en renteudgift på 2,6 pct. p.a. svarende til afkast på investeringsporteføljen.

Renteudgifter på kommunens ordinære langfristede gæld

- Den kendte restgæld for de enkelte år lægges til grund.
- På lån med fast rente anvendes den kendte faste rente.

Øvrige renteforudsætninger

- Kommunens interne rente (fast rente) fastsættes til den faste rente, kommunen ville kunne låne til på ansøgningstidspunktet hos KommuneKredit.
- Garantiprovision er beregnet på baggrund af den kendte fremtidige restgæld på lån, som kommunen garanterer for pr. 30. juni i de enkelte regnskabsår. Kommunen garanterer imidlertid for ét lån, hvori garantiprovisionen opgøres på baggrund af restgælden to gange om året, pr. 1. januar og 1. juli.
- Der budgetteres først med ydelser (samt hhv. husleje og driftsbidrag) vedr. 'Pleje- og ældreboliglån' og lån til 'Klimatilpasningsprojekter' i forbindelse med endelig lånoptagelse hertil.

Tilgang / afgang på kassebeholdning mv.

Budget 2026 tager udgangspunkt i en forventet kassebeholdning primo 2026 på 695 mio. kr. Over perioden 2026-2029 budgetlægges med et kassetræk på 129 mio. kr., og med udgangen af 2029 forventes kassebeholdningen at være 566 mio. kr. Heraf er 151 mio. kr. reserveret til investeringer i Hospitalshaven.

Budgetoverslag

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Forskudsskatter	-7.605	-7.927	-8.252	-8.591
Øvrige skatter	-773	-809	-835	-851
Efterregulering	0	0	0	0
Skatter i alt	-8.378	-8.736	-9.087	-9.442
Driftsudgifter	7.118	7.142	7.178	7.220
heraf serviceudgifter	5.217	5.216	5.197	5.224
P/L-regulering	0	225	461	707
Drift inkl. P/L	7.118	7.367	7.639	7.928
Tilskud og udligning	872	1.064	995	1.054
Efterregulering, selvbudgettering	0	-152	-46	0
Efterregulering, parkeringsindtægter	54	75	77	79
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	14	14	15	15
Tilskud og udligning i alt	939	1.001	1.041	1.148
Renter	-14	-16	-13	-15
Strukturel balance	-335	-383	-419	-381
Anlægsudgifter, inden for loftet	422	429	414	316
Anlægsudgifter, ældreboliger	22	72	52	104
Anlægsindtægter	-9	-18	0	-1
Indskud mv.	5	5	5	5
Heraf lånefinansieres	-277	-57	-52	-104
P/L-regulering	0	9	19	22
Anlægsudgifter efter lån inkl. P/L	163	440	438	342
Afdrag	52	54	55	57
Øvrige finansforskydninger	0	88	-13	-16
I alt afdrag og finansforskydninger	52	142	42	41
Skattefinansieret område i alt	-120	198	61	2
Renovation	-1	-5	-5	-5
Vejafvandingsbidrag, klimatilpasning	26	5	5	5
Driftsbidrag, klimatilpasning	-9	-9	-9	-10
Anlægsudgifter, klimatilpasning	171	72	72	72
Lånefinansiering, klimatilpasning	-171	-72	-72	-72
Brugerfinansieret område i alt	15	-9	-9	-9
Kasseforbrug	105	-189	-52	7
Teknisk kassebeholdning	800	611	559	566
Reservation fra salg af ejendomme	151	151	151	151
Kassebeholdning	649	460	408	415

Bevillingsoversigt

1.000 kr. 2026-priser		Budget 2026	Budgetoverslag		
			2027	2028	2029
Drift i alt, inkl. forsyning	U	8.877.438	8.885.601	8.905.686	8.942.560
	I	-1.743.602	-1.752.750	-1.736.546	-1.731.433
Klima-, Plan- og Boligudvalget	U	236.933	235.377	233.613	229.812
	I	-104.398	-104.798	-105.244	-105.060
Byfornyelse mv.	U	31.176	31.028	30.881	30.866
	I	0	0	0	0
Ejendomme	U	204.507	203.099	201.483	197.697
	I	-104.183	-104.583	-105.029	-104.845
Grundarealer mv.	U	1.249	1.249	1.249	1.249
	I	-215	-215	-215	-215
Undervisningsudvalget	U	1.136.696	1.136.447	1.132.920	1.116.962
	I	-203.108	-203.410	-203.059	-191.356
Undervisning og fritidstilbud	U	1.090.348	1.090.449	1.087.483	1.071.411
	I	-200.977	-201.279	-200.928	-189.224
Fællesrådgivningen for Børn og Unge (UU)	U	33.343	33.139	33.125	33.119
	I	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115
Ungdomsskole	U	8.715	8.721	8.264	8.390
	I	-16	-16	-16	-16
SSP	U	4.290	4.139	4.049	4.043
	I	0	0	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	U	1.337.918	1.336.327	1.345.674	1.366.652
	I	-172.981	-172.128	-170.049	-174.448
Omsorg	U	1.200.434	1.198.845	1.208.192	1.229.170
	I	-167.249	-166.396	-164.317	-168.716
Hjælpebidler mv.	U	64.298	64.297	64.297	64.297
	I	-2.303	-2.303	-2.303	-2.303
Sundhed	U	73.186	73.186	73.186	73.186
	I	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
Kultur- og Fritidsudvalget	U	264.145	261.912	259.133	259.116
	I	-60.836	-60.836	-60.836	-60.787
Idræt og folkeoplysning	U	140.103	138.953	136.825	136.781
	I	-49.952	-49.952	-49.952	-49.952
Biblioteker og kultur	U	124.043	122.959	122.309	122.335
	I	-10.884	-10.884	-10.884	-10.835
Børneudvalget	U	1.128.735	1.140.343	1.140.871	1.148.917
	I	-281.308	-284.068	-286.986	-291.359
Børn, unge og familier i udsatte positioner	U	229.489	230.770	230.193	230.188
	I	-7.615	-7.615	-7.615	-7.615
Fællesrådgivningen for børn og unge	U	15.776	15.811	15.245	15.245
	I	-2.410	-2.439	-1.867	-1.867
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste m.v.	U	28.459	28.464	28.464	28.464
	I	-38.488	-38.488	-38.488	-38.488
Dagtilbud mv.	U	855.012	865.299	866.969	875.020
	I	-232.795	-235.526	-239.016	-243.389
Socialudvalget	U	749.997	749.905	744.647	744.626

1.000 kr. 2026-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2026	2027	2028	2029
	I	-157.894	-157.944	-160.081	-160.081
Integrationsindsats mv.	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
Boligsocialt arbejde mv.	U	6.400	6.400	6.270	6.270
	I	8	8	8	8
Tilbud til voksne med særlige behov	U	727.409	727.724	722.599	722.578
	I	-156.576	-156.626	-158.764	-158.764
Senblindekurser mv.	U	557	557	557	557
	I	0	0	0	0
Sociale formål	U	11.222	11.222	11.222	11.222
	I	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	4.410	4.001	3.999	3.999
	I	0	0	0	0
Miljø- og Trafikudvalget	U	288.305	290.174	288.537	287.761
	I	-188.713	-190.717	-190.171	-190.171
Kirkegårde mv.	U	18.337	18.642	18.947	18.947
	I	-18.791	-18.791	-18.791	-18.791
Miljø	U	19.288	18.205	17.534	16.761
	I	-5.123	-6.624	-6.104	-6.104
Grønne områder mv.	U	41.881	42.372	43.212	43.219
	I	0	0	0	0
Vejvæsen og parkering	U	149.927	149.751	149.183	149.187
	I	-157.627	-158.131	-158.104	-158.104
Områdefornyelse	U	250	0	0	0
	I	0	0	0	0
Kollektiv trafik mv.	U	57.799	60.409	58.899	58.899
	I	0	0	0	0
FGV mv.	U	823	795	763	749
	I	-7.172	-7.172	-7.172	-7.172
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	U	1.734.552	1.759.250	1.781.453	1.804.792
	I	-247.696	-247.648	-247.538	-247.448
Den aktive beskæftigelsesindsats	U	132.107	129.696	129.061	128.933
	I	-9.864	-9.864	-9.864	-9.864
Forsørgelsesydelse	U	1.540.787	1.567.996	1.591.597	1.615.064
	I	-214.967	-214.919	-214.809	-214.719
Integrationsområdet	U	34.211	34.211	34.211	34.211
	I	-22.872	-22.872	-22.872	-22.872
Ungdomsuddannelse og vejledning	U	22.150	22.050	22.050	22.050
	I	7	7	7	7
Erhverv	U	5.297	5.297	4.535	4.535
	I	0	0	0	0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	U	628.138	632.119	634.655	639.546
	I	-2.270	-2.323	-611	-611
Forebyggelse	U	26.230	25.161	22.944	22.940
	I	-1.659	-1.712	0	0
Sundhedstjeneste	U	22.979	22.909	22.773	22.856
	I	0	0	0	0
Børnetandpleje	U	47.511	47.452	47.424	47.408

1.000 kr. 2026-priser		Budget 2026	Budgetoverslag 2027 2028 2029		
	I	-184	-184	-184	-184
Omsorgs, special- og socialtandpleje	U	5.176	5.176	5.176	5.176
	I	-427	-427	-427	-427
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	526.241	531.421	536.337	541.165
	I	0	0	0	0
By- og Erhvervsstrategisk udvalg	U	0	300	0	0
	I	0	0	0	0
Planlægning, Udvikling og Strategi	U	0	300	0	0
	I	0	0	0	0
Magistraten	U	1.153.419	1.141.003	1.141.870	1.142.560
	I	-121.164	-117.332	-100.447	-98.977
Politisk organisation	U	17.729	15.550	14.249	20.809
	I	-6	-6	-6	-6
Tjenestemandspensioner mv.	U	164.026	164.026	164.026	164.026
	I	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923
Administrationen	U	770.725	746.465	739.331	737.567
	I	-83.650	-79.818	-78.933	-77.463
Råden over vej m.v.	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
Puljer mv.	U	163.295	177.361	186.662	182.556
	I	-30.000	-30.000	-14.000	-14.000
Redningsberedskabet mv.	U	37.645	37.601	37.601	37.601
	I	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585
Miljø- og Trafikudvalget brugerfinansieret	U	218.600	202.444	202.314	201.816
	I	-203.234	-211.546	-211.523	-211.134
Anlægsvirksomhed i alt, inkl. forsyning	U	615.110	572.664	538.624	492.070
	I	-8.896	-18.140	0	-500
Pris- og lønstigninger, drift og anlæg		0	234.694	479.441	729.207
Det finansielle område	U	2.694.624	2.479.154	2.755.173	2.988.298
	I	-10.434.676	-10.401.224	-10.942.377	-11.420.201
Renter	U	29.127	27.733	26.423	24.880
	I	-43.518	-43.515	-39.433	-39.596
Forskydninger i kassebeholdningen (- = forbrug)	U	104.788	-189.379	-51.719	7.128
Øvrige finansforskydninger	U	5.000	92.850	-8.164	-10.817
	I	-3.826	-57.315	-52.138	-104.276
Afdrag på lån	U	52.208	53.983	55.242	56.732
Lånoptagelse	I	-444.786	-72.090	-72.090	-72.090
Tilskud og udligning	U	2.486.395	2.476.032	2.714.854	2.891.201
	I	-1.538.793	-1.481.877	-1.681.173	-1.756.857
Bidrag til Region Hovedstaden mv.	U	13.661	14.110	14.603	15.117
Refusion af købsmoms mv.	U	3.444	3.824	3.933	4.056
Skatteindtægter	I	-8.403.752	-8.746.427	-9.097.543	-9.447.382

Investeringsoversigt 2026-2029

1.000 kr.	U/I	Bevillings dato	Anlægsbevilget	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølgende år	Samlet
Anlægsramme					422.133	428.760	414.396	315.705	339.118	
Ældreboliger (uden for rammen)					21.838	71.815	52.138	104.276	114.219	
Brugerfinansieret anlæg					171.139	72.090	72.090	72.090	85.660	
Indtægter					-8.896	-18.140	0	-500	-6.100	
Klima- Plan og Boligudvalget	U				117.741	87.367	109.436	89.200		
	I				0	0	0	0		
Byfornyelse og Områdefornyelse	U	-	-	-	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	-
Energieffektiviseringspakke	U	-	-	-	3.500	0	0	0	0	-
Pulje til belysning: Energibudgetter	U	-	-	-	4.500	4.500	4.500	0	0	-
Pulje til imødekommelse af AT-påbud	U	06-10-25	1.671	-	1.671	1.500	1.500	1.500	1.500	-
Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg	U	06-10-25	9.800	-	94.870	59.867	96.436	80.700	104.000	-
Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg, Boligdel	U	-	-	-	0	14.500	0	0	0	14.500
Energi- og klimaforbedringer	U	-	-	-	1.500	0	0	0	0	1.500
Pulje til indsatser i Finsens Have	U	06-10-25	500	-	500	0	0	0	0	500
Forberedelse til solceller på Skellet	U	-	-	-	4.000	0	0	0	0	4.000
Undervisningsudvalget	U				110.637	96.577	1.750	500		
	I				0	0	0	0		
Pulje til vedligehold af skolernes idrætsfaciliteter	U	06-10-25	500	-	500	500	500	500	500	-
Renovering af skolegårde med klimatilpasning	U	I alt	4.300	4.082	1.800	0	0	0	0	5.882
		09-10-17	300							
		29-11-23	4.000							
Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler	U	I alt	39.144	22.680	8.464	8.000	0	0	0	39.144
		06-05-24	31.144							

1.000 kr.	U/I	Bevillings dato	Anlægsbevilget	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølgende år	Samlet
Renovering og modernisering af Søndermarksskolen	U	26-05-25	8.000	244.08						277.38
		I alt	277.552	6	33.300	0	0	0	0	6
		05-12-21	2.000							
		14-11-22	3.000							
		03-10-22	2.650							
		24-01-22	7.850							
		19-06-23	124.030							
		22-01-24	13.322							
		07-10-24	12.500							
		02-12-24	30.000							
		24-03-25	-700							
		19-05-25	52.900							
		06-10-25	30.000							
Renovering og modernisering af Lindevangsskolen	U	25-03-24	13.450	15.000	50.573	77.327	0	0	0	142.90
Kvalificering af vedligeholdelsesbehov på skoler	U	06-10-25	4.000	-	4.000	0	0	0	0	4.000
Reduktion og centralisering af IT-support	U	-	-	-	2.200	1.500	0	0	0	3.700
Pavillon på Skolen ved Nordens Plads	U	06-10-25	480	-	4.800	0	0	0	0	4.800
Skolegården ved Skolen på Nyelandsvej	U	-	-	-	5.000	8.000	0	0	0	13.000
Flere bøger og mere bevægelse	U	06-10-25	1.000	-	0	1.250	1.250	0	0	2.500
Ældre- og Omsorgsudvalget	U				43.721	85.271	79.604	204.920		
	I				-5.160	0	0	0		
Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet	U	03-11-25	1.530	765	765	0	0	0	0	1.530
Nimbus inventar	U	-	-	0	0	0	3.265	0	0	3.265
Ny Søndervang byudvikling	U	I alt	11.266	9.060	2.206	0	0	0	0	11.266

1.000 kr.	U/I	Bevillings dato	Anlægsbevilget	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølgende år	Samlet
		04-11-19	400							
		13-01-25	10.866							
Ny Søndervang	I	02-12-22	-5.160	0	-5.160	0	0	0	0	-5.160
Ny Søndervang	U	I alt	74.846	63.616	11.230	0	0	0	0	74.846
		06-10-25	5.000							
		21-09-20	1.870							
		10-10-22	6.914							
		02-12-22	58.423							
		07-10-24	6.400							
		28-04-25	-3.761							
				284.04						302.05
Ny Søndervang, Boligdel	U	I alt	302.053	1	18.012	0	0	0	0	3
		21-09-20	6.630							
		10-10-22	34.633							
		05-12-22	258.739							
		27-02-23	2.051							
Plejecenter ved Nyelands Plads	I			0	0	0	0	0	-5.600	-5.600
Plejecenter ved Nyelands Plads	U	I alt	4.199	530	1.783	26.706	22.951	77.245	96.743	225.958
		18-08-25	3.100							
		04-12-23	464							
		17-06-24	635							
Plejecenter ved Nyelands Plads, Boligdel	U	I alt	12.456	2.155	3.826	57.315	52.138	104.276	114.219	333.928
		18-08-25	8.600							
		04-12-23	2.056							
		17-06-24	1.800							
Hjælpecenter	U	06-10-25	900	-	900	0	0	0	0	900
Reservation til løsning for hjemmeplejen ift. lokationer	U	06-10-25	3.200	-	3.200	1.000	1.000	23.400	36.400	65.000

1.000 kr.	U/I	Bevillings dato	Anlægsbevilget	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølgende år	Samlet
AI-baseret rute- og besøgsplanlægning i Hjemmeplejen	U	-	-	-	1.800	0	0	0	0	1.800
Styrket beredskab	U	06-10-25	500	500	0	250	250	0	0	1.000
Kultur- og Fritidsudvalget	U				9.755	9.790	500	0		
	I				0	0	0	0		
Pulje til gavlmaleri	U	06-10-25	530	-	530	0	0	0	0	-
Pulje til åbne idrætsanlæg	U	06-10-25	500	-	500	0	500	0	500	-
Voldgiftssag - Frederiksberg Svømmehal	U	20-06-22	9.500	5.710	600	3.190	0	0	0	9.500
Kunst i det offentlige rum	U	07-10-24	1.000	500	500	0	0	0	0	1.000
Ny padelbane	U	-	-	-	750	0	0	0	0	750
Renovering og nyindretning af børnebiblioteker	U	06-10-25	730	-	1.000	6.300	0	0	0	7.300
Kultur- og Musikskolen	U	I alt	8.500	8.501	2.000	0	0	0	0	10.501
		04-10-21	1.000							
		28-02-22	2.000							
		14-11-22	4.000							
		09-10-23	1.500							
Kunstprojekt ved Retten på Frederiksberg	U	-	-	-	0	300	0	0	0	300
Synlighed og indgangsforhold Møstings Hus	U	06-10-25	375	-	375	0	0	0	0	375
Tilskud til renovering af KB's og Frederiksberg Idrætsfaciliteter (FIU)	U	-	-	-	3.000	0	0	0	0	3.000
Renovering af Musikhøjskolens lokaler	U	06-10-25	500	-	500	0	0	0	0	500
Børneudvalget	U				29.350	48.300	40.300	25.750		
	I				0	0	0	0		
Adilsvej køb og renovering	U	07-10-24	1.000	600	14.000	10.700	0	0	0	25.300

1.000 kr.	U/I	Bevillings dato	Anlægsbevilget	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølgende år	Samlet
Etablering af tilstrækkeligt antal vuggestuepladser i øst	U	26-08-24	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000
Frederiksvej Børnehus	U	07-10-24	1.000	500	5.000	27.800	25.700	0	0	59.000
Naturlegepladser på dagtilbud åbne for offentligheden	U	10-03-25	3.000	3.000	2.900	1.800	1.800	0	0	9.500
Reservation til kapacitet på dagtilbudsområdet	U	06-10-25	3.450	-	3.450	8.000	12.800	25.750	50.000	100.000
Mere attraktive legemiljøer i dagtilbud	U	-	-	-	1.000		0	0	0	1.000
Socialudvalget	U				6.400	4.808	0	0		
	I				0	0	0	0		
Den Sociale Masterplan – Ny Søndervang og Bakkegården	U	22-06-20	200	461	0	4.808	0	0	0	5.269
Istandsættelse af Frydendalsvej 13 til nye funktioner	U	-	-	-	6.200	0	0	0	0	6.200
Pulje til hjemløserettigheder	U	06-10-25	200	-	200	0	0	0	0	200
Miljø- Bynatur- og Mobilitetsudvalget	U				79.850	61.835	97.201	42.010		
	I				0	0	0	-500		
Bynatur og biodiversitet	U	06-10-25	2.000	-	2.000	2.000	0	0	0	-
Etablering af areal i stedet for en Ny idrætshal på Rolighedsvej	U	10-06-24	3.121	500	2.621	0	0	0	0	3.121
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)	U	-	-	-	36.010	36.010	36.010	36.010	34.475	-
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond	I	-	-	-	0	0	0	-500	-500	-
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond	U	06-10-25	500	-	500	500	500	1.000	1.000	-
Pulje til renovering af vejbelysning	U	06-10-25	7.500	-	7.500	4.500	4.500	3.000	3.000	-
Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed	U	06-10-25	2.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-

1.000 kr.	U/I	Bevillings dato	Anlægsbevilget	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølgende år	Samlet
Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier	U	09-10-23	290	0	7.390	3.000	0	0	0	10.390
Rolighedsvej Bycampus parker - skybrudspark	U	10-06-24	9.000	5.541	3.459	0	0	0	0	9.000
Skaterbane	U	30-09-24	1.300	500	800	0	0	0	0	1.300
Spildevandsplan 2019-2031	U	I alt	3.030	1.299	500	500	491	0	0	2.790
		04-11-19	930							
		05-10-20	930							
		04-10-21	780							
		10-10-22	390							
Grøn afskærmning om udeservering	U	I alt	3.000	1.500	1.500	0	0	0	0	3.000
		07-10-24	500							
		19-05-25	2.500							
Grøn gavlpulje	U	06-10-25	500	500	500	0	0	0	0	1.000
Parkering	U	-	-	-	1.100	1.100	100	0	0	2.300
Pulje til at fremme cyklisme	U	I alt	1.000	500	500	500	500	0	0	2.000
		24-03-25	500							
		06-10-25	500							
Toiletter	U	I alt	1.300	1.300	700	0	0	0	0	2.000
		16-09-24	1.000							
		19-05-25	300							
Træpulje	U	I alt	2.385	1.000	1.000	2.000	1.500	0	0	5.500
		07-10-24	1.000							
		27-01-25	385							
		06-10-25	1.000							
Udviklingsplan Solbjerg Parkkirkegård	U	03-03-25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000
Mere metro	U	09-10-23	2.000	1.500	500	0	0	0	0	2.000
Pulje til bevarelse af kunst og kulturarv	U	06-10-25	230	-	230	0	0	0	0	230
Buster - Natalie Lind, Bodil Koch og Jytte Abildstrøm	U	-	-	-	1.000	0	0	0	0	1.000

1.000 kr.	U/I	Bevillings dato	Anlægsbevilget	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølgende år	Samlet
Cykelpumper ved S-tog og Metro	U	06-10-25	150	-	150	0	0	0	0	150
Etablering af hundepark	U	06-10-25	150	-	150	0	0	0	0	150
Flere bænke	U	06-10-25	180	-	180	0	0	0	0	180
Forskønnelse af Nordens Plads	U	-	-	-	0	2.000	0	0	0	2.000
Små grønne byrum mod større veje	U	-	-	-	500	500	1.000	0	0	2.000
Mere grøn Solbjerg Plads	U	-	-	-	450					
Mere grøn Falkoner Plads/ Sylows Allé	U	-	-	-	1.425			0	0	1.425
Grønne bede langs kirkegårdsmur – Frederiksberg Allé	U	-	-	-	300					
Grønt fokus på legepladser	U	-	-	-	330			0	0	330
Nordre Fasanvej	U	-	-	-	250	500		0	0	750
Grønne indsatser Frederiksberg vest	U	-	-	-	900	900	1.400	0	0	3.200
Nye miyawakiskove	U	-	-	150	200	200	200	0	0	750
Pulje til grønne facadebede	U	-	-	-	500					
Kommunal gadehaver	U	-	-	-	200	300		0	0	500
Parkeringshus i området ved Forum	U	06-10-25	1.000	-	800	1.200	48.000	0	0	50.000
Pladsen foran Forum - Julius Thomsens Plads	U	-	-	-	0	500	0	0	0	500
Pulje til borde og bænke i byrummet	U	06-10-25	250	-	250	250	0	0	0	500
Pulje til etablering af vandposter	U	06-10-25	180	-	180		0	0	0	180
Støjpulje	U	06-10-25	500	-	500	500	0	0	0	1.000
Tilpasning af venstresvingsbaner på Nordre Fasanvej	U	06-10-25	200	-	200	1.000	0	0	0	1.200
Toilet i J.O. Krag's Park	U	-		-	700		0	0	0	700
Trafiksikkerhed og bedre vilkår for cyklister	U	06-10-25	500	-	500	500	0	0	0	1.000

1.000 kr.	U/I	Bevillings dato	Anlægsbevilget	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølgende år	Samlet
Udskiftning af vejriste	U	06-10-25	375	-	375	375	0	0	0	750
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	U				31.517	700	0	0		
	I				-3.736	0	0	0		
Genhusning af tandklinik på Søndermarksskolen og Lindevangskolen	U	30-09-24	3.700	2.850	150	700	0	0	0	3.700
Ny tandklinik på Hospitalsgrunden	I		-5.236	0	-3.736	0	0	0	0	-3.736
Ny tandklinik på Hospitalsgrunden	U	I alt	34.301	2.934	31.367	0	0	0	0	34.301
		29-04-24	7.392							
		19-05-25	26.909							
Magistraten	U				15.000	105.926	137.743	57.600		
	I				0	-18.140	0	0		
GAP projekt – overblik og fokus på energispild	U	09-10-23	3.580	1.237	900	900	543	0	0	3.580
IT udviklingsprojekter - Investeringspulje	U	06-10-25	1.500	-	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Køb af byggeretter Rolighedsvej	I	-	-	0	0	-4.000	0	0	0	-4.000
Nyt vagtplanssystem	U	24-03-25	3.140	2.040	1.100	0	0	0	0	3.140
Renovering af AD	U	-	-	600	600	0	0	0	0	1.200
Pulje til modernisering af rådhusets publikumsvendte områder	U	I alt	3.000	1.500	1.500	0	0	0	0	3.000
		09-10-23	1.500		0	0	0	0		
		07-10-24	1.500		0	0	0	0		
Salg af Fuglebakkevej	I	16-06-25	-14.140	0	0	-14.140	0	0	0	-14.140
Forprojektering af mulig ny metrolinje	U	-	-	-	0	0	0	5.500	-	5.500
										111.00
Kapacitet herunder idræt	U	06-10-25	1.000	-	5.000	86.000	20.000	0	0	0

1.000 kr.	U/I	Bevillings dato	Anlægsbevilget	Afholdt før	2026	2027	2028	2029	Efterfølgende år	Samlet
Reservation til genhusning og kvalitet på institutioner	U	-	-	-	0	3.000	47.000	50.000	0	100.00
Periodiseringspulje	U	-	-	-	0	13.676	68.000	0	0	81.676
Automatiseret klargøring af pc'er	U	-	-	-	1.800	0	0	0	0	1.800
Optimering inden for IT og data	U	-	-	-	350	0	0	0	0	350
Outsourcing af netværksinfrastruktur	U	-	-	-	1.350	0	0	0	0	1.350
Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier	U	-	-	-	900	350	200	100	0	1.550
Brugerfinansieret anlæg										
Miljø- Bynatur- og	U				171.139	72.090	72.090	72.090		
Mobilitetsudvalget	I				0	0	0	0		
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)	U	-	-	-	171.139	72.090	72.090	72.090	85.660	-
Grundkapitalindskud og deponering										
Klima- Plan og Boligudvalget	U				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	I									
Grundkapitalindskud - Pulje til flere almene boliger	U	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
Kultur- og Musikskolen	U	-	-	-	0	0	8.000	0	0	-

Takstoversigt

Beløb i hele kr.	Budget 2026
<i>Takster, som fastsættes af ministerier eller ved lov, bliver typisk reguleret i efteråret. Der kan derfor forekomme korrektioner til taksterne, efter budgettet er endeligt vedtaget. Takster markeret med stjerne (*) får derfor ændrede takster efter budgetvedtagelsen.</i>	
Byggetilladelser m.v.	
Timepris	1.411
Parkering	
Timetakst	
1. time	10
2. time	15
3. time	21
4. time	26
5. time	27
6. time	32
7. time	32
Over 6 timer og 15 minutter	130
P-licens til zoneparkering	
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-b per år, 1. bil	535
Beboerlicens, miljø-/energiklasse C-G per år, 1. bil	805
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A+, A+++, per år 1. bil	268
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-b per år, 2. bil	1.075
Beboerlicens, miljø-/energiklasse C-G per år, 2. bil	1.615
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A+, A+++, per år 2. bil	535
Beboerlicens, Elbiler, per år	50
Beboerlicens, Elbiler, per år, 2. bil	100
Beboerlicens, Motorcykel, per år	268
Beboerlicens, Motorcykel, per år, 2. køretøj	535
Beboer med firmabil per måned	645
Beboer med firmabil per måned, elbil	320
By - og delebil licens per år	170
Fleksibel beboerlicens per måned afhængig af energi klasse	0
Fleksibel beboerlicens per måned miljø-/energiklasse A-B	134
Fleksibel beboerlicens per måned miljø-/energiklasse A-B, 2. bil	268
Fleksibel beboerlicens per måned miljø-/energiklasse C-G	200
Fleksibel beboerlicens per måned miljø-/energiklasse C-G, 2. bil	400
Fleksibel beboerlicens per måned miljø-/energiklasse A+, A+++	70
Fleksibel beboerlicens per måned miljø-/energiklasse A+, A+++, 2. bil	140
Beboer med lånt/lejet bil pr. uge	126
Pendlerlicens pr. hele måned	645
Pendlerlicens pr. hele måned , elbil	325
Pendlerlicens pr. dag	55
Pendlerlicens erhverv	645
Pendlerlicens erhverv , elbil	320
Dagsbillet	130

Ugebillet	650
Erhvervslicens	1.615
Erhvervslicens, elbil	803
P-afgift	510
Parkering på handicapplads og ud for ind- og udkørsel	1.020
Afgifter køretøjer over 3.500 kg	2.040
Evt. rykkergebyr	257
Institution, børn og unge (pr. plads pr. måned)	
Dagpleje (uanset barnets alder) samt Daginstitution, 0-2 år	
Fuldtidstakst	3.880
Deltidstakst - grundbeløb	1.820
Deltidstakst - per time, per uge	42
Daginstitution, 3 år - skolestart	
Fuldtidstakst	2.086
Deltidstakst - grundbeløb	1.154
Deltidstakst - per time, per uge	19
Frokosttakst, daginstitutioner	738
SFO	2.291
Fritidsklub	798
Ungdomsklub	480
Ungdomsskolen	
Udstedelse af kørekort til lille knallert	850
Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder	
<i>Satser på socialområdet er fastsat i Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110. Satserne offentliggøres på Social- og Ældreministeriets hjemmeside i januar. Nedenstående er den sats, som forventes at gælde for 2026.</i>	
<u>Døgnpris for voksne inkl. morgenmad og sengelinned:</u>	
Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen og Lærkehøj (§ 110 selvejende institution):	104
Egenbetaling §108 tilbud	
§ 108 - Fuld servicepakke - Morgen/frokost/aften uden borgerinddragelse	4.453
§ 108 - aftensmad uden borgerinddrag. Pr dag	59
§ 108 - morgenmad uden borgerinddrag. Pr dag	29
§ 108 - Fuld integreret ydelse - Rengøring/toiletart	131
§ 108 - Øvrige udg. - Vask af linned*	163
§ 108 - Øvrige udg. - Vaskeordning*	218
§ 108 - Øvrige udg. - Indvendig vinduespudsning*	54
Egenbetaling §107-tilbud	
§ 107 - Fuld integreret kostordning - Morgen/frokost/aften uden borgerinddrag	4.453
§ 107 - Fuld integreret kostordning - Morgen/frokost/aften med borgerinddrag	2.984
§ 107 - Delvis integreret kostordning - Morgen/aften uden borgerinddragelse	2.672
§ 107 - Delvis integreret kostordning - Morgen/aften med borgerinddragelse	1.790
§ 107 - aftensmad uden borgerinddrag. Pr dag	59
§ 107 - morgenmad uden borgerinddrag. Pr dag	29
§ 107 - aftensmad med borgerinddrag. Pr dag	40
§ 107 - morgenmad med borgerinddrag. Pr dag	20
§ 107 - Fuld integreret ydelse - Rengøring/toiletart.	131
§ 107 - Øvrige udg. - Vaskeordning*	218
§ 107 - Øvrige udg. - Indvendig vinduespudsning*	54
Egenbetaling §85 og §105 tilbud	
Delvis kostordning - Aften 2 x ugtl. med borgerinddrag	344
Delvis kostordning - Aften 1 x ugtl. med borgerinddrag	172

Sygesikring og sundhed	
Skift mellem sygesikringsgruppe 1 og 2 samt lægeskift	40
Gebyr for bortkommet sygesikringsbevis	40
Diverse vedrørende plejehjem m.v.	
Betaling for dagcenterplads pr. mødedag	39
Betaling for daghjem pr. dag	127
Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD)	
Døgntakst på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering	146
Sondemad*	56
Vaskeordning	
Egenbetaling for vaskeordning	
8 kg	105
12 kg	158
Madservice	
Egenbetaling for levering af madservice, per måltid*	50
Servicepakker	
Madpakke (pr. md.)	4.453
Vaskeri (pr. md.)	204
Leje og linned (pr. md.)	543
Toiletartikler (pr. md.)	112
Rengøringsartikler til egen bolig (pr. md.)	60
Servicepakker, flekspladser	
Morgenmad, døgn*	30
Kold mad, døgn	34
Varm mad, døgn	83
Vask af eget tøj, døgn	6
Leje og vask af linned, døgn	18
Toiletartikler, døgn	4
Rengøringsartikler til egen bolig, døgn	2
Omsorgstandpleje	
Egenbetaling for omsorgstandpleje, årligt*	635
Egenbetaling for særlig tandpleje o. 18 år, årligt*	2.380
Biblioteket	
<i>Takster for at aflevere materialer for sent:</i>	
Fra 1.-7. dag efter afleveringsfristen (voksne)	20
8 dage efter afleveringsfristen (voksne)	66
15 dage efter afleveringsfristen (voksne)	120
31 dage efter afleveringsfristen (voksne)	230
Gebyr ved erstatning (voksne)	230
Fra 1.-7. dag efter afleveringsfristen (børn)	10
8 dage efter afleveringsfristen (børn)	32
15 dage efter afleveringsfristen (børn)	55
31 dage efter afleveringsfristen (børn)	115
Gebyr ved erstatning (børn)	115
Leje af kommunale lokaler	
<i>Alle udgifter er pr. time med undtagelse af overnatningsgebyr.</i>	
Lille mødelokale	70
Almindeligt lokale (bl.a. klasselokaler)	132
Mellemstort lokale (bl.a. faglokaler, dobbeltklasselokaler og lokale 1 på Danasvej)	197
Stort lokale (bl.a. Metronomen og Medborgersalen på Danasvej)	273
Sale, aulaer mv. (bl.a. gymnastiksale, skoleaulaer og Bibliotekssalen)	651
Ønskes Bibliotekssalen lejet med betjentbistand vil udgiften pr. time udgøre	1.321

Lokaleudstyr udover timelejen, såfremt udlån sker i ferier og i øvrigt uden for normal åbningstid	550
Overnatningsgebyr	57
Frederiksberg Svømmehal og Flintholm Svømmehal	
<u>Svømmehal, familieområde og luksusafdeling</u>	
Svømmehal enkelt, voksen	72
Svømmehal reg. bruger (15%), voksen. Pris pr. klip ved 12 klip.	61
Billet 25m, Flintholm (alle dage) og Frederiksberg (man-fre), voksen	54
Billet 25m reg. bruger (15%), Flintholm (alle dage) og Frederiksberg (man-fre), voksen. Pris pr. klip.	46
NY: Svømmehal månedskort man-fre, voksen	304
NY: Svømmehal månedskort, man-fre 08:30-14:00, voksen	201
Svømmehal enkelt, børn (indtil 15 år)	41
NY: Svømmehal reg. bruger (15%), børn (stk pris ved 12 klip)	35
Svømmehal månedskort, børn	296
Luksusafdelingen (kun voksne)	94
NY: Luksusafdelingen (kun voksne) reg. bruger (15%) stk. pris ved 12 klip.	80
NY: Luksusafdelingen (kun voksne) 1 måneds	499
NY: Svømmehal reg. bruger (40%), man-fre 06:15-14, voksen Pris pr. klip.	43
NY: Billet 25m reg. bruger (40%), man-fre 06:15-14, voksen.	31
NY: Pensionist, man-fre 8:30-14 (med helbredstillægskort) - Frb	0
NY: Pensionist og studerende årsskort, man-fre 08:30-14, FRB	598
NY: Pensionist og studerende årskort luksusafdelingen, man-fre 08:30-14, FRB	1.196
Pensionist, man-fre 15-21 & lør-søn - Frb	54
Pladsreservation i familieområde/varmtvandsbassin/babybassin	10
<u>Kurbadet</u>	
Kurbadet (kun voksne)	214
Kurbadet (kun voksne) 6 klip	1.072
Kurbadet (kun voksne) primetime	238
Kurbadet (kun voksne) primetime 6 klip	1.191
Pensionister i kurbadet	179
Pensionister i kurbadet 6 klip	897
Pensionister primetime i kurbadet	203
Pensionister primetime i kurbadet 6 klip	1.016
<u>Varmtvandsbassin</u>	
Tilkøb	24
Babysvømning 1 voksen + 1 baby	81
NY: Babysvømning 1 voksen + 1 baby, reg. bruger (15%) Pris ved klip pr. 12 klip.	69
Babysvømning tillæg for 1 voksen	76
Babysvømning undervisningshold, pris pr. undervisningsgang	129
Gebyr for stort varmtvandsbassin (fritidsbrugere)	267
Gebyr for lille varmtvandsbassin (fritidsbrugere)	213
Øvrige gebyrer og brugerbetaling m.v.	
Indbringelse af sag for Huslejenævnet	367
Indbringelse af sag for Beboerklagenævnet	172
Forhåndsgodkendelse i Huslejenævnet	614
Tillægsgebyr for udlejere i sag, hvor lejerne får 100% medhold i huslejenævnet	7.027
Besigtigelse forud for lejelovens § 19, stk. 2-modernisering	4.685
Adresseoplysninger pr. stk.	90
Bopælsattester pr. stk.	90
Vurderingsattester pr. stk.	150
<u>Råden over vejareal:</u>	
Skurvogn (pr. 3x5 m areal pr. dag)	0

Containerer og skurvogne mv.(pr. 3x5 m areal pr. dag)	77
Bigbags, opsætning på vejareal, (pr. dag)	288
Byggeplads (pr. m ² pr. måned)	76
Ladestandere opsat i byrummet. §80 tilladelser	2.564
<u>Stilladsreklamer, opsætning af reklamer på stilladser, skurvogne, containere mv.:</u>	
Stilladsreklamer på lokalveje, kr. pr. kvm pr. dag	0
Stilladsreklamer på trafikveje, kr. pr. kvm pr. dag	0
Stilladsreklamer, kr. pr. kvm. Pr. dag	
<u>Stillads (pr. dag pr. stillads):</u>	
0,0 - 25,0 m	340
25,0 – 50,0 m	596
Over 50 m	853
Stilladsvogne og materialer (pr. 3x5m)	6.130
Mobilkran, lift o.l.	0
Hejs og stilladstårn samt aflæsningsplatform (pr. m2 pr. måned)	55
Pølsestader, halvårligt	1.607
Juletræsstader, pr. sæson	1.607
Faste stadepladser, halvårligt	1.607
Loppe stadepladser, store	786
Loppe stadepladser, små	471
Stadeplads – Rådhusplads/lørdage	144
Rottebekæmpelse, beregnet ud fra bebygget areal (BBR), pr. kvadratmeter	1,05
<i>Note vedr. rottebekæmpelse: Takst foreløbigt beregnet. Endelig takstberegning afventer opdateret datagrundlag fra KMD.</i>	
<u>Fortovsrenhold</u>	
<i>Nedenstående gebyrer er opgjort i kr. ekskl. moms</i>	
Fortovsrenhold Vejniveau 3, inderste 40 cm	14,18
Fortovsrenhold Vejniveau 4', inderste 40 cm	26,79
Fortovsrenhold Vejniveau 5, inderste 40 cm	71,82
Fortovsrenhold Vejniveau 3, Øvrigt fortov	11,71
Fortovsrenhold Vejniveau 4', Øvrigt fortov	22,88
Fortovsrenhold Vejniveau 5, Øvrigt fortov	60,72
Diverse småopgaver,	Varierer
Frederiksberg Kommunes kirkegårde	
Gravsteder, erhvervelse af brugsret	
<u>Frederiksberg ældre Kirkegård:</u>	
Kistegravsted pr. 3m2 i 20 år	8.654
Urnegravsted pr. 1m2 i 10 år	1.603
<u>Solbjerg parkkirkegård og Søndermark kirkegård:</u>	
Kistegravsted pr. 3m2 i 20 år	4.341
Urnegravsted pr. 1m2 i 10 år	1.603
Askefællesgrav i 10 år	2.317
Kistefællesgrav i 20 år	10.936
Kistefællesgrav til barn under 12 år i 10 år	5.530
Urnepladser, erhvervelse af brugsret	0
Urneplads i 10 år, brugsretsleje fra	2.282
Graves gravning	0
<u>Kistegrav:</u>	0
Familiegravsted i almindelig dybde	7.138
Familiegravsted i almindelig dybde (lørdag)	9.069
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år	2.481
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år (lørdag)	4.154

Familiegravsted i dobbelt dybde uanset alder	8.449
Kistefællesgrav	7.138
Kistefællesgrav (lørdag)	9.069
Kistefællesgrav til barn under 12 år	2.481
Børn, dødfødt kistefælles (kun indenbys)	811
<u>Urnegrav:</u>	0
Familiegravsted	995
Familiegravsted (lørdag)	3.525
Askefællesgrav	819
Opbevaring af urner	0
Opbevaring af urner (efter 3 måneder)	129
Ligbrænding:	0
Indenbys borger 15 år og derover	2.781
Indenbys borger under 15 år	1.874
Udenbys borger 15 år og derover	3.027
Udenbys borger under 15 år	2.196
Diverse vedrørende kirkegårde	0
Udlægning af blomster efter bisættelse i Frederiksberg Kirke (man-fre)	811
Leje af orgel uden organist	230
Omhældningsgebyr (urner)	351
Arrangementer på offentlige/private arealer	
Ikke kommercielle arrangementer	0
Cirkus og lignende arrangementer på 3 eller flere dage, pris pr. dag	1.030
Reklamefilmoptagelser, pris pr. dag	2.574
Opstillings- og nedtagingsdage i forbindelse med arrangementer, pris pr. dag	2.574
Arrangementer af kommerciel karakter med færre end 100 deltagere, pris pr. dag	2.883
Arrangementer af kommerciel karakter med 100-500 deltagere, pris pr. dag	6.178
Arrangementer af kommerciel karakter med 500-1.000 deltagere, pris pr. dag	8.238
Arrangementer af kommerciel karakter med flere end 1.000 deltagere, pris pr. dag	10.297
Gøglerstik og strømudtag på byens pladser, pris for adgang og forbrug	3.200
Miljø	
<u>Gebyr for anmeldelse af jordflytning</u>	
Grundtakst per første time	1.172
Tillægstakst per påbegyndt ½ time herefter	586
Selektiv nedrivning	892
Styrket tilsyn med erhvervsaffald	892
Renovation	
<i>Nedenstående gebyrer er opgjort i kr. ekskl. moms</i>	
Virksomheder	
<u>Genbrugsstation</u>	
<i>Genbrugsstation, per besøg</i>	
Personbil	164
Kassevogn	272
Ladvogn	272
Farligt affald, 0-10 kg. Fra og med 2025 inkluderer pris pr. besøg aflevering af op til 5 kg farligt affald. Hvis der afleveres mere end 5 kg farligt affald, betales der 120 kr. ekstra pr. 10 kg farligt affald.	140
<u>Restaffald (dagrenovationslignende) - virksomheder</u>	
Afhentningssted, pr. stk.	-
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	950
<u>Genanvendeligt affald</u>	

Deltagelse i afhentningsordninger, ved affaldsmængde svarende til en husholdning (efter tilmelding), per år	1.839
<u>Konkret anvisning af byggeaffald</u>	
Konkret anvisning af byggeaffald per time	432
Husholdninger	
<u>Dagrenovation (vedr. husholdninger)</u>	
Afhentningssted, pr. stk.	-
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	836
<u>Genanvendeligt affald m.v. (vedr. husholdninger)</u>	
Madaffald	335
Storskrald, løst	242
Haveaffald, beholder/løst	77
Glas	74
Papir	145
Pap	94
Plast	155
Metal	71
Tekstiler	92
Farligt affald	204
Genbrugsstationer	293
Administration	58
<i>I alt, pr. husholdning</i>	<i>1.841</i>
<u>Særlige ydelser (vedr. husholdninger)</u>	
Bestilling af ekstra beholdere, pr. beholder. Dertil vask af beholder jf. nedenstående gebyr vask af beholder.	425
Bestilling af ekstra tømning, pr. gang	195
Forgæves kørsel ved bestilt beholder til glas pr. gang	175
Beholdervask, pr. beholder	275
Bestilling af særtømning i forbindelse med nedbrud mobilsug, og lign forhold, pr. tømning	195
Særgebyrer, ekskl. moms (husholdninger og virksomheder)	
<u>Erstatning af beholdere m.v. og ekstrabeholdere:</u>	
Ved bortkomst eller beskadigelse af beholder eller andet materiel af andre årsager end almindeligt brug og slitage samt ved behov for flere beholdere, end der er tilmeldt tømning, for eksempel til anvendelse under nedstyrtningskakke, betaler grundejeren/virksomheden for indkøb og levering af ny beholder.	
Ukorrekt sortering:	
Ukorrekt sortering første gang	500
Ukorrekt sortering, grove eller gentagende tilfælde	2.000
Ekstraomkostninger forbundet med afhentning:	
Ved ekstraomkostninger forbundet med afhentning, hvor årsagen til ekstraomkostningerne kan henføres til grundejeren/virksomheden, herunder oprydning efter overfyldninger, tømninger under særlige forhold for eksempel midlertidige forhold på adgangsvejen eller afhentningsstedet samt ved udsætning i forbindelse med begivenheder og lignende, viderefaktureres grundejeren/virksomheden ekstraomkostningerne med et administrationsgebyr, dog maksimalt ét administrationsgebyr pr. måned	
	350
Ved fejlsortering af genanvendeligt affald, som kræver særlig tømning, pr. tømning	195
Betalingsforhold:	
Fakturaer, der ikke betales rettidigt, tillægges et administrationsgebyr på kr. 200,00 ekskl. moms pr. rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 skrivelser.	
Noter vedrørende renovation:	

1. Kolonihaver, der ikke benyttes i vinterperioden, betaler 0,67 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre

2. For benyttelse af mobilsuganlæg til restaffald betales 0,8 gange gebyr for beholderrumfang. Ved nedbrud af mobilsug betales herudover almindelig takst for antal liter stillet til rådighed i almindelige beholdere i den periode, hvor ejendommen gør brug af sådanne beholdere til restaffald.

3. Ved komprimering af affaldet i ophalercontainere med komprimering betales 2,5 gange beholderrumfang.

Takster på renovationsområdet er forudsat godkendelse i Magistraten og Kommunalbestyrelsen 8. december

Takster Socialtilsyn Hovedstaden

Nedenstående intervaller henviser til antal pladser på det respektive tilbud.

Tilsyn m. døgntilbud (og regodkendelse):

1-7	29.192
8-24	35.030
25-49	58.384
50+	87.576

Nygodkendelse af døgntilbud:

1-7	36.297
8-24	43.557
25-49	72.595
	108.89
50+	2

Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse:

1-7	9.385
8-24	11.262
25-49	18.771
50+	28.156

Skærpet tilsyn (10 pct. af alm. takst pr. måned):

1-7	2.919
8-24	3.503
25-49	5.838
50+	8.758

Leasingoversigt

Leasingydelser 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2026	2027	2028	2029
Finansiell leasing, samlede leasingydelser	29.137	27.952	26.178	25.844
93 Kunstgranguirlander	61	61	46	0
Aveny-T Teater	1.921	1.921	1.921	1.921
Crystal Streetwasher	122	0	0	0
Dennis El-renovationsbil	6.364	6.364	6.364	6.364
El-Renovationsvogne	1.254	1.254	0	0
Flintholm Svømmehal	3.472	3.472	3.472	3.472
Ford E-Transit 390 L3 68 Kwh	114	114	114	114
Fuso Canter 7C15	77	0	0	0
Fuso Canter 7C18	77	0	0	0
Hako Citymaster 1650 Comfort	242	242	242	242
Heatweed	211	0	0	0
HG E2000 elektrisk dumper	65	65	65	65
Holder Muvo redskabsbærer	845	423	0	0
Juleguirlander	6	6	6	6
Maxus eDeliver9 chassis 150Kwh	824	824	824	766
Melex N 50 L EL-golfvogn	232	232	232	232
Opel e-Corsa Life Pack 50 kWh	246	246	164	0
Parkeringskælder	8.336	8.336	8.336	8.336
Renault Master Z.E.	91	91	91	91
Schmidt E-Swingo 200	277	0	0	0
Stama Eltrillebør med tippelad	63	63	63	63
Toyota 9FBM35T Truck	63	63	63	63
Ukrudtsdampere	132	132	132	66
Volvo El-renovationslastbil	895	895	895	895
Volvo FE-Electric komprimator	1.713	1.713	1.713	1.713
Volvo FM El-renovationsbil	614	614	614	614
Væksthuset Aveny-T Teater	821	821	821	821

Noter: Ydelsesoversigten er baseret på årsopgørelsen fra KommuneLeasing pr. 31/12 2024. Restgælden på finansielle leasingaftaler medregnes ved opgørelse af kommunens langfristede gæld.

Økonomiske målsætninger

Økonomisk Politik

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

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

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

Balance mellem udgifter og indtægter

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

Frederiksberg Kommune har som langsigtet målsætning, at kassebeholdningen ultimo året udgør minimum 455 mio. kr. Målsætningen gælder fra 2029. I den mellemliggende periode må kassebeholdningen aldrig være lavere end 200 mio. kr. ultimo.

Den langsigtede kassebeholdning korrigeres regelmæssigt for inflation for at undgå udhuling af købekraften.

Overholdelse af økonomiaftaler og budgetlov mm.

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

På skatteområdet har kommunen en forsikringsordning, som indebærer at skatten vil blive justeret både op og ned, hvis det eksterne pres mod kommunens økonomi bliver større eller mindre end forudsat.

Ansvarlighed og rettidig omhu i den løbende økonomistyring

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

Bæredygtigt gældsniveau

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

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

Finansiell Strategi og Risikopolitik

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

Effektiv drift

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

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

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

Investeringer i fremtiden

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

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

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

Fælles om ansvaret for Frederiksberg

Kort om Budget 2026

Frederiksberg er hovedstadens grønne hjerte, hvor vi sætter en ære i at have høj kvalitet i vores velfærdstilbud. Sådan har det altid været, og med Budget 2026 gør vi Frederiksberg endnu grønnere og øger kvaliteten i velfærden. Frederiksberg har i de seneste år stået med store økonomiske udfordringer, og det har betydet stramme budgetter og hårde prioriteringer. Vi har ikke løst alle udfordringerne, men ansvarlig økonomistyring og en god kommuneaftale betyder, at Frederiksberg Kommune nu har en sund økonomi med mulighed for investeringer i både velfærden og det grønne.

På den baggrund har alle Kommunalbestyrelsens partier (Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Venstre, SF og Moderaterne) indgået aftale om Frederiksberg Kommunes budget for 2026. Det er dermed et enstemmigt forlig, hvor hele Kommunalbestyrelsen er fælles om at opprioritere velfærden og Frederiksbergs grønne profil.

Med Budget 2026 prioriterer vi at løfte kvaliteten i kommunens velfærdstilbud. I 2026 vokser kommunens serviceudgifter med ca. 50 mio. kr. som følge af budgetaftalen. Budgetaftalen betyder, at hjemmehjælpsmodtagere fremover får rengøring hver anden uge i stedet for hver tredje uge, og tiden til personlig pleje øges. Samtidig styrkes indsatsen overfor de borgere, der lever med handicap eller i udsathed. De øgede udgifter går også til at skabe dagtilbud og skoler med rum til leg, læring og udvikling samt til at øge trivslen for alle kommunens børn og unge. Det gælder bl.a. øgede normeringer i dagtilbud og nye midler, der giver skolerne mulighed for at sænke elevtallet i klasserne og styrke undervisningen med tolærer-timer.

Med budgetaftalen tager Frederiksberg endnu et skridt i retningen mod et grønnere Frederiksberg med flere træer, flere grønne områder, mere biodiversitet, flere hjemmehørende arter og nye investeringer i klimatiltag. Der investeres samlet set for 20 mio. kr. i grønne tiltag målt i hele budgetperioden i 2026-2029.

Budgetaftalen giver bedre vedligeholdelse af kommunens bygninger og faciliteter, så de kan danne gode rammer om hverdagen og ikke står og forfalder. Det betyder bl.a. nye naturlegepladser til fire dagtilbud, udskiftning af tre kunstgræsbaner, renovering af fem dagtilbud og en pulje til modernisering af skoler. Der afsættes derudover midler til etablering af et parkeringshus ved Forum og midler til forøgelse af halkapacitet.

En sund økonomi kræver et vedvarende fokus på at effektivisere for at kunne levere mest mulig service for borgernes penge. Med budgetaftalen har der været et ønske om kloge og realiserbare effektiviseringer frem for besparelser i den borgernære velfærd. I aftalen er partierne enige om effektiviseringer og besparelser på 15 mio. kr. i 2026 stigende til 27 mio. kr. i 2029.

Budgetaftalen gør det muligt at fremrykke de planlagte reduktioner i skatten fra budgetaftalen for Budget 2025. I Budget 2024 blev det aftalt, at skatten skulle sænkes, så snart kommunens økonomi tillader det igen. Konkret betyder det, at skatten i 2026 sænkes med 0,07 procentpoint til 24,50 pct.

En stor tak rettes til de borgere, medarbejdere og organisationer, der har bidraget til udarbejdelsen af dette års budget. Deres indsats har været afgørende for det samlede resultat. God læselyst.

Et værdigt seniorliv

Uanset alder, skal alle borgere på Frederiksberg have muligheden for at leve et aktivt og meningsfuldt liv. I en situation, hvor kommunens økonomi tillader det, er det afgørende for partierne, at indsatsen for seniorer styrkes for at skabe mere livskvalitet, tryghed og værdighed i hverdagen.

Hjælpen til hjemmeboende borgere forbedres, så borgerne igen kan få rengøring hver anden uge i stedet for hver tredje uge. Samtidig gives der mere tid til den personlige pleje. Indsatsen for tidlig opsporing af og støtte til borgere med begyndende demens og deres pårørende styrkes med yderligere demenskoordination og sociale aktiviteter i samarbejde med civilsamfundet. Der etableres et nyt tilbud om korsang for borgere med demens og deres pårørende.

Den sundhedsfaglige normering om natten på plejehjemmene styrkes, så vigtige sundhedsfaglige kompetencer er lettere tilgængelige – også om natten. Partierne er enige om, at der på det nye plejehjem ved Nyelands Plads skal etableres konceptet "Generationernes Frederiksberg", hvor flere generationer mødes. Der er afsat 5 mio. kr. til dette i 2030, og der projekteres ud fra denne forudsætning. Som led i plejeboligmasterplanen skal der arbejdes med etablering af et nyt aktivitetscenter for hjemmeboende ældre samt muligheden for produktionskøkkener på plejehjem, der ikke har det i dag.

Sundhed og forebyggelse

Med sundhedsreformen i sigte prioriteres en stærk sekretariatsbetjening af kommunens medlemmer i det kommende Sundhedsråd Hovedstaden, så Frederiksberg står stærkt i den nye struktur. Frederiksberg Kommune vil også udnytte de muligheder, som ældreformen og sundhedsreformen giver, for at gentænke vores egen organisering, blandt andet ved at være en af de første kommuner i landet, som etablerer et lokalplejehjem. Allerede i slutningen af 2025 vil det blive besluttet, hvor lokalplejehjemmet skal ligge.

Partierne har valgt at fastholde budgettet til forebyggende hjemmebesøg, selvom det ikke længere er lovpligtigt. Partierne er enige om, at udvalget, i samarbejde med Seniorrådets forebyggelsesudvalg og andre relevante råd, udarbejder en ny model for forebyggelsesindsatsen inden for det afsatte budget, hvor der blandt andet skal tages højde for ulighed i sundhed og særlige risikogrupper. Ligeledes afsættes flere ressourcer til graviditetsbesøg i sundhedsplejen.

Partierne er desuden enige om at prioritere en indsats over for de mange støjplagede boliger i byen, da alt for mange boliger på Frederiksberg er støjbelastede over gældende grænseværdier. Derfor afsætter vi 500.000 kr. til en støjpulje, der kan søges for at reducere generne fra trafikstøj.

Grønne byrum med plads til fællesskaber

Med Budget 2026 tager Frederiksberg endnu et skridt i retning mod et grønnere Frederiksberg og forstærker positionen som hovedstadens grønne hjerte. Det frederiksberggrønne regnskab viser, at byen bliver mere grøn. De grønne indsatser med styrkelse af bynaturen giver renere luft, lavere CO₂-udledning og mindre varme i byen. De gør også byen bedre at leve i gennem sundere, mere indbydende, inkluderende, tryggere og mere æstetiske bymiljøer for alle.

Partierne er derfor enige om at investere 20 mio. kr. til en række yderligere initiativer, som skal styrke det grønne Frederiksberg. Med mere bynatur og grønne elementer på handelsgader og i byrum tæt på trafikken, binder vi nye grønne kvadratmeter sammen med bl.a. klimatilpasning, trafiksikkerhed og legepladser. Det betyder, at der plantes endnu flere træer end de 150 træer, der blev aftalt ved sidste års budget, og partierne afsætter midler til mere grønt langs byens veje, bl.a. flere træer på Worsaaesvej og området ved Vodroffsvej/Vodroffs Tværgade samt Nordre Fasanvej. For at øge hverdagens grønne oplevelser etableres mere grønt og flere lommeparker langs Gl. Kongevej, Finsensvej og Peter Bangs Vej samt flere facadebede. Samtidig afsættes midler til begrønning af flere eksisterende byrum, f.eks. Falkoner Plads, Sylows Allé og Solbjerg Plads, Revy kvarteret og Nordens Plads, hvor der også etableres et springvand, som indbyder til leg. Det undersøges endvidere, om bilerne kan komme under jorden.

Der afsættes desuden en pulje, som understøtter private initiativer for fællesskaber, bl.a. med borde og bænke. Hertil vil kommunen sikre, at de offentlige arealer også danner rammer for stærke fællesskaber, bl.a. ved at sikre toiletter og vandposter i byens grønne områder, så det yderligere understøtter fællesskaber på tværs af byens borgere og gæster. Endelig vil partierne undersøge mulighederne for nye dyrkningsfællesskaber for fødevarer i byen.

Det er vigtigt for partierne, at Frederiksberg fortsat er ren og pæn med en stærk skralde- og renholdelsesindsats, der følges tæt. Der er herudover afsat yderligere midler til skraldespande med låg og midler til den lokale forening Dråben i Havet, der opsamler skrald.

Trivsel for alle børn og unge

Alle børn og unge på Frederiksberg skal have mulighed for et godt liv, uanset forudsætninger og baggrund. Derfor er det alvorligt, at nogle børn og unge i disse år ikke trives. I forlængelse af forårets brede inddragende proces med dialog og bidrag fra en lang række parter – herunder ikke mindst de unge selv – er partierne enige om at iværksætte en række konkrete tiltag, som skal medvirke til at styrke den tidlige forebyggelse og sikre, at børn og unge får hjælp og støtte, hvis de har det svært.

Partierne er enige om at sikre videreførelsen af kommunens familiehus, der bidrager til, at spæd- og småbørnsfamilier i sårbare positioner får tidlig hjælp, ligesom der afsættes flere ressourcer til at

styrke sundhedsplejens amme- og forældrevejledning for at bidrage til, at de allermindste børn får en god og tryk start på livet.

I det videre arbejde med at sikre bedre trivsel for flere, er det, i tråd med "Frederiksbergmodellen – Mere fysisk fællesskab, mindre skærmb brug", et vigtigt fokusområde, at børn og unge tilbydes skoledage og fritid med færre skærme og mere leg og bevægelse. Med aftalen afsættes der samlet 7,5 mio. kr. til indkøb af fysiske bøger og aktivitets- og legeredskaber i skolerne, ligesom partierne vil undersøge muligheden for, at familierne i højere grad kan anvende skolebibliotekerne i skolernes åbningstid. Med aftalen sikres det også, at der igen bliver adgang til ungdomsklub i nærområdet for alle unge ved en genetablering af den tidligere ungdomsklubstruktur. Det betyder, at Klub Filippa, Klub Fortet, Klub Kometen og Klub Norden genåbnes i maj 2026.

Overalt i landet er der for mange børn og unge, som ikke kommer stabilt i skole og derfor mister adgangen til fællesskab og læring. Det gælder desværre også på Frederiksberg. Som led i indsatsen for at understøtte børn og unges trivsel, afsættes der årligt 1,5 mio. kr. til en trivelspakke, der bl.a. skal tilbyde en bedre og hurtigere hjælp til børn og unge med indgribende skolefravær.

Unge voksne, som i løbet af opvæksten har været anbragt uden for hjemmet, er overrepræsenteret på en lang række risikoområder, herunder misbrug, hjemløshed, psykisk sygdom mv. Der afsættes fra 2026 100 t.kr. til – i samarbejde med relevante civilsamfundsaktører – at tilbyde støtte i overgangen til voksenlivet for denne gruppe af særligt udsatte unge.

Dagtilbud og skoler med rum til leg, læring og udvikling

I dagtilbud og skoler skal der være gode fysiske rammer og nærværende, dygtige voksne, der understøtter leg, læring, dannelse og udviklende børnefællesskaber for alle børn. Det er vigtigt, at pædagoger og lærere har tid til hvert enkelt barn og også kan understøtte de fælles lege- og læringsmiljøer, som styrker kvaliteten.

Med aftalen bygges der videre på de seneste års prioritering af at sikre mere tid til den enkelte elev, bl.a. ved at afsætte midler svarende til en klassekvotient på højst 24 børn i hver klasse på alle årgange. Herudover afsættes 2,5 mio. kr. årligt til, at skolerne kan prioritere undervisning med to lærere tilstede, ligesom der afsættes midler til, at lærerne i indskolingen får mere tid til klasselæreropgaven for at styrke trivslen i klassen. Endelig afsættes der midler til, at pædagogandelen i kommunens SFO'er og klubber øges, og at sommerferielukningen i SFO'erne forkortes fra fire til tre uger.

For de mindste børn har dagtilbuddene en stor betydning for børnenes tidlige erfaringer med at indgå i børnefællesskaber, hvor de kan trives og udvikle sig. Frederiksberg vil overholde lov om minimumsnormeringer, også i praksis, hvorfor der afsættes 4,1 mio. kr. årligt, som øremærkes til at øge antallet af pædagogisk personale i kommunens dagtilbud, også på trods af rekrutteringsudfordringerne på området.

De fysiske rammer spiller en stor rolle for børn og unges trivsel, læring og udvikling. Med aftalen er partierne enige om at afsætte yderligere 100 mio. kr. til kommende skolemoderniseringer, ligesom der afsættes 13 mio. kr. til at udvide og begrønne skolegården ved Skolen på Nylandsvej, så eleverne får mere attraktive udendørsarealer, som understøtter lysten til leg, bevægelse og ophold udendørs. Der afsættes også midler til etablering af en permanent pavillon på Skolen ved Nordens Plads, så der sikres bedre rammer for det stigende antal elever på skolen.

Også i dagtilbuddene skal de fysiske rammer og legemiljøer understøtte, at børnene kan trives og udvikle sig. Derfor afsættes der i alt 36 mio. kr. til vedligeholdelse og renovering af dagtilbuddene Falkonergården, Mariendal, Gravhunden, Rosenhaven og Valhalla samt i alt 4,6 mio. kr. til begrønning og renovering af fire legepladser i dagtilbuddene Valhalla, Solmarken, Planeten og Harmonien. Endelig indeholder aftalen midler til indkøb af legeredskaber, som kan understøtte mere attraktive legemiljøer i dagtilbud - både inde og ude.

Bæredygtighed og styrket klimaindsats

Frederiksberg har udarbejdet en klimaplan med fokus på energi, by og bolig, mobilitet og borgernes og virksomhedernes forbrug. Vi satser på bæredygtigt brug af ressourcer med fokus på genanvendelse, samt at der ses på mulighederne for at sortere mere affald centralt. Derfor har partierne valgt at afsætte midler til, at de erhvervsdrivende kan få støtte til at tilslutte sig brug af genbrugskopper. Der er desuden enighed om, at møbler og inventar fra kommunale skoler, institutioner og rådhus i endnu højere grad skal genanvendes.

Frederiksberg Kommune har fortsat fokus på energirenovring af de kommunale ejendomme og afsætter med dette budget yderligere midler til energieffektivisering af vejbelysningen. Samtidig forberedes kommunens materialeplads til at kunne få etableret et stort solcelleanlæg til opladning af elbilsparken.

Frederiksberg har i mange år aktivt prioriteret at være foregangskommune i forhold til klimasikring. Frederiksberg er derfor godt på vej mod at blive en by, der er mindre sårbar over for skybrud, generelt mere regn og højere temperaturer. Partierne vil sikre mere og bedre information til borgere og virksomheder i særligt udsatte skybrudsområder. Vi udskifter til større afløbsriste, så regnvandet bedre ledes frem til vores forsinkelsesbassiner, og samtidig vil partierne videreføre samarbejdsaftalen med den lokale forening Dråben i Havet, så riste bedre holdes fri for blade under skybrud. Desuden afsættes 7 mio. kr. til skybrudssikring af de kommunale ejendomme, som har været mest udsatte i de seneste skybrud.

Styrket indsats for borgere, der lever med handicap eller i udsathed

De mest udsatte borgere skal mødes med meningsfulde forløb, der er baseret på deres egne ressourcer og deres egne håb og drømme for fremtiden.

Kommunens væresteder skal være mere tilgængelige, og der sikres finansiering af natvarmestuen på Lærkehøj i to år. Der arbejdes samtidig på at ændre reglerne til en mere fair finansiering. Samtidig styrkes den opsøgende og forebyggende indsats, blandt andet med udvidelse af Sociolancen på Frederiksberg og flere sociale viceværter i kommunens beboelsesejendomme og almene boligafdelinger. For at fastholde kvaliteten i rusmiddelbehandlingen, er der fundet midler til at fortsætte den opsøgende indsats.

Kvaliteten i kommunens sociale tilbud løftes. Der gives midler til at opbygge et bæredygtigt sundhedsfagligt miljø i og omkring kommunens botilbud. Der gennemføres et LGBT+kompetenceløft, så kommunens socialfaglige medarbejdere får styrket faglig indsigt og forståelse for socialt udsatte og hjemløse LGBT+-personer. Der gives bedre mulighed for, at beboere på bosteder kan komme på ferie.

Frederiksberg Kommune skal være på forkant med fremtidens behov for botilbud og aktivitets- og samværstilbud. Derfor gennemføres en botilbudsanalyse, der skal være med til at sikre, at kommunens tilbud matcher borgernes behov. Derudover skal der laves en analyse, som beskriver forskellige modeller for et forebyggelseshus, som tilbyder lavtærskeltilbud som rådgivning og vejledning for udvalgte målgrupper, som partierne herefter vil få udarbejdet et beslutningsoplæg til. Partierne er enige om, at mulighederne for etablering af et forebyggelseshus skal afdækkes og indgå i den sociale masterplan.

Et mangfoldigt kulturliv

Frederiksberg Kommunes Kultur- og Fritidspolitik har en vision om et nærværende og mangfoldigt kultur- og fritidsliv, som bidrager til fællesskab og demokratisk dannelse. Med budgetaftalen er partierne enige om et løft af kulturområdet med både bedre faciliteter og mere aktivitet i byen.

Biblioteket Frederiksberg er kommunens største kulturinstitution og et kulturelt mødested med litteratur og læselyst som omdrejningspunkt – bl.a. for byens børn og unge. Partierne er enige om at afsætte 7,2 mio. kr. til renovering og genindretning af børneområdet på Frederiksberg Hovedbibliotek, bl.a. med en tydelig inddeling ift. forskellige aldersgrupper og bedre mulighed for forskellige aktiviteter. Partierne er enige om at følge udviklingen i besøgstal på børnebiblioteket tæt, når det er renoveret. Udvalget orienteres om status og eventuelle krav som følge af øget besøgstal. Samtidig afsættes 0,1 mio. kr. til et løft af børneområdet på biblioteket på Godthåbsvej.

Der er tidligere truffet beslutning om etablering af en kultur- og musikskole på grunden bag Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Ønsket er at skabe et kunstnerisk samlingspunkt for børn og unge, der skal give mange flere adgang til kultur- og kunsthøjskoler, herunder også kommunens skoler og dagtilbud. Samtidig er det hensigten, at stedet kan være nødvendig og fleksibel kapacitet for dagtilbudsområdet for dermed både at løse en kapacitetsudfordring og samtidig give børnehøjskoler endnu bedre adgang til en hverdag med kultur og musik. Som følge af Frederiksbergs økonomiske situation har det ikke været muligt at prioritere beslutningen, men partierne er enige om, at der afsættes midler til opsparing til projektet samt til udarbejdelse af lokalplan. Med budgetaftalen etableres et P-hus ved Forum, bl.a. for at håndtere

parkeringskravene som følge af kultur- og musikskolen. Samtidig afsætter partierne 0,5 mio. kr. til renovering af Musikhøjskolens nuværende lokaler.

På kulturområdet er der ligeledes skabt mulighed for en udvidelse af åbningstiderne i KU.BE i weekenderne, og der er afsat midler til bl.a. danseaktiviteter og arrangementer på John Winthers Plads, initiativer på musikområdet samt kunst i det offentlige rum.

Med aftalen har partierne gjort flere midlertidige bevillinger på kulturområdet varige – herunder tilskud til Musikhøjskolen (filmværksted, skoleorkester og instrumentklasser), driftstilskud til C:NTACT og ekstratilskud til Riddersalen. Byens teatre er en vigtig del af Frederiksbergs DNA. Partierne er enige om at følge arbejdet med en kommende scenekunstreform og dens mulige konsekvenser for Riddersalen og Aveny-T.

Partierne er enige om, at i forhold til En-Til-Alle ordningen skal der ses på, om ordningen kan udbredes til flere institutioner og skoler - både ved at skabe øget opmærksomhed om ordningen og se på muligheder for forenkling.

Bedre rammer for idræts- og foreningslivet

Frederiksbergs idræts- og fritidsliv skal understøtte fællesskaber og en aktiv fritid. Med Budget 2026 skaber partierne de bedste rammer for området i mange år. I budgetaftalen reserveres midler til en ny stor idrætsfacilitet, som er afgørende for, at ambitionerne kan realiseres.

Partierne er enige om at sætte midler af til ekstraordinært vedligehold på Frederiksberg Idræt og KB's anlæg i 2027 samt til nødvendig udskiftning af tre kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej i 2026. Partierne lægger vægt på, at der hen over de kommende år skal findes alternativer til gummigranulat.

Frederiksberg Svømmehal og Flintholm Svømmehal er populære for borgere i alle aldre. Med budgetaftalen afsætter partierne 1,0 mio. kr. til at nedsætte priserne for bl.a. pensionister og studerende, så det bliver endnu mere attraktivt at benytte kommunes svømmehaller, og så prisen bliver svarende til niveauet i nabokommunen. Billetten om morgenen reduceres alle hverdage fra 44 kr. til 31 kr., og der laves et årskort for pensionister og studerende, så de kan komme i svømmehallen alle hverdage i dagtimerne for 584 kr. Samtidig er der afsat midler til certificering af Flintholm Svømmehal, så alle føler sig velkomne.

Målrettet erhvervs- og beskæftigelsesindsats

Frederiksberg Kommune vil benytte den kommende beskæftigelsesreform til at skabe en mere målrettet og meningsfuld beskæftigelsesindsats både for stærke og mere sårbare ledige borgere.

Frederiksberg Kommune ønsker at inddrage civilsamfundet og virksomhederne i implementeringen af beskæftigelsesreformen. Som led heri indledes et samarbejde med Urban 13, hvor unge ledige under 35 år kan møde iværksættere og andre kreative borgere. Formålet er at give de unge konkrete værktøjer til at starte egne projekter og virksomheder samt styrke deres vej mod

beskæftigelse. Endvidere investeres der i en koordineret iværksætterindsats, som blandt andet skal inspirere flere til at tage springet som iværksættere.

Der skal fremlægges en sag til udvalget, der belyser snitfladerne mellem STU, FGU og det almene, så vi sikrer, at alle unge på Frederiksberg får det rette tilbud.

For at styrke Frederiksberg som en turistdestination med et levende handelsliv og kulturliv, videreføres erhvervspakken og samarbejdet med universiteterne.

Plads til alle i trafikken

Transport er en vigtig del af alles hverdag og livskvalitet, og der skal fortsat være plads til alle trafikanter på Frederiksberg. Derfor sikrer vi, at Frederiksbergbusserne (linje 71, 72 og 74) bliver gratis for alle, så flere har mulighed for at vælge den kollektive trafik. Ordningen evalueres efter to år, herunder om passagerantallet er øget.

Der er allerede mange cyklister på Frederiksberg, hvor der er gode cykelforhold men også steder, hvor forholdene kan forbedres yderligere. Der opsættes cykelpumper ved udvalgte S-togstationer og metrostationer, og der er afsat yderligere finansiering til at forbedre vores cykelstier. Vi fortsætter arbejdet med at gøre Frederiksberg mere trafikssikker, bl.a. ved at gennemføre initiativer på skolevejene.

Med Budget 2026 etableres også flere bilparkeringspladser med respekt for kommunens fokus på mere grøn og bæredygtig mobilitet. Med smart indretning af vejarealer, leje af private parkeringspladser, et nyt p-hus og tilpasning af venstresvingsbaner, etablerer vi nye bilparkeringspladser til gavn for borgerne på Frederiksberg. Samtidig undersøges mulighederne for visning af frie bilparkeringspladser i Svømmehalskvarteret via *smart city* app for at udnytte byens parkeringsforhold bedst muligt.

En tryk by – også i fremtiden

Partierne er enige om, at Frederiksberg skal opleves som en tryk by at leve og færdes i. Det skal Frederiksberg også være i fremtiden, hvorfor partierne er blevet enige om at afsætte penge til en kriminalitetsanalyse i budgetperioden og øgede midler til beredskab. Derudover skal anlæg af nye parkeringskældre vurderes på, hvorvidt de kan anvendes som sikringsrum. Der afsættes endvidere midler til trykhedsskabende indsatser i Finsens Have.

Effektiv organisation

Frederiksberg Kommune prioriterer en omkostningsbevidst og effektiv administration, og kommunen er blandt de 15 kommuner i landet med de laveste administrative udgifter. En velfungerende og effektiv administration bidrager til, at borgere i kommunen oplever, at sagsbehandling foregår korrekt og uden unødigt ventetid. Det vil partierne holde fast i og forbedre.

En effektiv organisation indebærer, at medarbejdere og ledere trives, og at vi har et lavt sygefravær, godt samarbejde, god ledelse og en rummelig arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Med budgetaftalen igangsættes en målrettet handleplan for at nedbringe sygefraværet på de arbejdspladser, hvor fraværet er højere end i sammenlignelige kommuner. Vi arbejder kontinuerligt med at fremme det gode samarbejde på tværs af organisationen, ligesom vi holder fokus på, at Frederiksberg Kommune skal være en rummelig og attraktiv arbejdsplads for blandt andet seniorer og fleksjobbere.

Øget velfærd med støtte fra kunstig intelligens

I Frederiksberg Kommune har vi fokus på at udnytte mulighederne med kunstig intelligens til at forbedre borgernes oplevelse af den kommunale service og frigøre tid til kerneopgaven. Det gør vi på en måde, hvor vi anvender teknologien klogt og sikkert og med fokus på at øge vidensniveauet og skabe læring og udvikling for borgere og medarbejdere.

Med budgetaftalen sættes endnu større fokus på effektiv sagsbehandling med AI igennem konkrete effektiviseringer, hvor der frigøres midler ved øget brug af automatiserings- og AI-teknologier i forbindelse med administrativt arbejde. Inden for myndighedssagsbehandlingen forpligter hvert udvalg sig i det kommende år til at drøfte, hvor der kan være potentiale for øget anvendelse af kunstig intelligens i den administrative opgaveløsning og sagsbehandling. Derudover er partierne enige om, at AI fremover skal bidrage til bedre ruteplanlægning i hjemmeplejen, så der bruges mindre tid på opgaven, og de planlagte ruter bliver bedre.

Partierne aftaler at følge op på kommunens AI-strategi og erfaringer med AI-arbejdet i forbindelse med næste års budgetforhandlinger.

Ansvarlig økonomistyring

En sund økonomi giver ro til kommunens mange dygtige medarbejdere, så de kan fokusere på det vigtigste – at hjælpe byens borgere.

Med Budget 2026 holder Frederiksberg Kommune sig inden for både anlægs- og servicerammen, og der er balance mellem indtægter og udgifter. Den sunde økonomi gør det muligt at fremrykke tidligere forudsatte skattelettelser og sænke skatten med 0,07 procentpoint til 24,50 pct. i 2026. Samtidig er Kommunalbestyrelsen fortsat enige om, at skatten gradvist skal falde yderligere til 24,41 pct. i 2029.

Kommunens konkurrenceudsættelse ligger historisk høj med en IKU på 30,5 pct. Partierne noterer sig, at et flertal i Magistraten har vedtaget en plan for øget konkurrenceudsættelse. Det står partierne frit ift. at tage stilling til det enkelte udbud, når det forelægges Kommunalbestyrelsen. Vedligeholdelse af kommunens bygninger er også en del af en ansvarlig økonomisk styring. Sunde bygninger er ikke kun gode for borgerne men også for kommunens økonomi på længere sigt. Med budgetaftalen investeres over 600 mio. kr. i vedligehold og modernisering af kommunens bygninger og faciliteter.

Samtidig er partierne opmærksomme på, at kommunens økonomi kan blive udfordret i fremtiden – blandt andet som følge af den kommende udligningsreform i 2029, der ændrer fordelingen af indtægterne fra grundskyld. Partierne er enige om at økonomien altid skal være i varig balance.

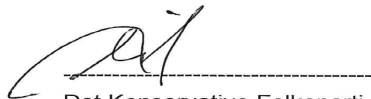
Partierne er enige om, at der har været et konstruktivt samarbejde i Kommunalbestyrelsen og gennem budgetforhandlingerne, samt at det brede samarbejde er positivt for Frederiksberg Kommune.

Tak for at læse med!

Underskrifter



Socialdemokratiet



Det Konservative Folkeparti



Enhedslisten



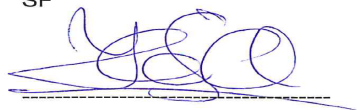
Det Radikale Venstre



Venstre



SF



Moderaterne

Effektiviseringer og udvidelser

	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Klima-, Plan- og Boligudvalget	-2.652	-3.204	-3.205	-3.207
<u>Effektivisering og besparelser</u>	<u>-3.122</u>	<u>-3.674</u>	<u>-3.675</u>	<u>-3.677</u>
Energi- og klimaforbedringer	-120	-270	-270	-270
Lavere forventede udgifter til ydelsesstøtte på byfornyelse	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Rammebesparelse på udvendigt vedligehold mv.	-500	-900	-900	-900
Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-2	-4	-5	-7
<u>Udvidelser og midlertidige bevillinger</u>	<u>470</u>	<u>470</u>	<u>470</u>	<u>470</u>
Tilbagerulning af energibesparelse i kommunale bygninger	470	470	470	470
Undervisningsudvalget	5.763	5.984	3.690	2.825
<u>Effektivisering og besparelser</u>	<u>-1.330</u>	<u>-4.061</u>	<u>-4.213</u>	<u>-4.320</u>
Justering af timefordelingsplan og økonomisk ramme	-600	-1.400	-1.400	-1.400
Nedbringelse af sygefravær (tvær)	-414	-1.241	-1.241	-1.241
Reduktion af kompetenceudviklingsmidler	-150	-500	-500	-500
Reduktion og centralisering af IT-support	0	-600	-600	-600
Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-166	-320	-472	-579
<u>Udvidelser og midlertidige bevillinger</u>	<u>7.093</u>	<u>10.045</u>	<u>7.903</u>	<u>7.145</u>
Bedre seksualundervisning	0	400	400	0
Ekstra forberedelsestid til klasselærerfunktionen	549	1.300	758	0
Ekstra midler til tolærer-timer	1.000	2.500	2.500	2.500
Forsøg med indeklimamåling på skoler	80	0	0	0
Genetablering af ungdomsklubber	1.100	1.641	1.641	1.641
Højere pædagogandel i SFO og klub	734	734	734	734
Idræt på tværs	500	500	0	0
Kursus til lærere og pædagoger	100	100	0	0
Menstruationsprodukter på skoletoiletter	70	70	70	70
Midler til klassekvotient på max 24 elever i alle klasse	700	1.000	0	400
Ny model for Klub Huset	400	400	400	400
Reduceret sommerferielukning i SFO fra fire til tre uger	1.400	1.400	1.400	1.400
Teknologiforståelse – kompetenceudvikling og udstyr	460	0	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	5.084	2.266	1.571	920
<u>Effektivisering og besparelser</u>	<u>-2.266</u>	<u>-5.184</u>	<u>-5.879</u>	<u>-6.530</u>
AI-baseret rute- og besøgsplanlægning i Hjemmeplejen	800	250	-300	-850
Midlertidig reduktion af puljer til samarbejde med almen	-400	0	0	0
Nedbringelse af sygefravær (tvær)	-1.311	-3.934	-3.934	-3.934
Systematisk revisitation og revurdering af tildelt hjælp	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-155	-300	-445	-546
<u>Udvidelser og midlertidige bevillinger</u>	<u>7.350</u>	<u>7.450</u>	<u>7.450</u>	<u>7.450</u>
Brystproteser	90	90	90	90
Fritidsjob på plejehjem	0	100	100	100
Hovedrengøring	1.600	1.600	1.600	1.600
Rengøring hver anden uge	3.000	3.000	3.000	3.000
Styrket beredskab	160	160	160	160
Styrket normering på plejehjem	1.500	1.500	1.500	1.500

1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2026	2027	2028	2029
Øge tiden til personlig pleje	1.000	1.000	1.000	1.000
Kultur- og Fritidsudvalget	1.037	4.112	2.786	2.774
<u>Effektivisering og besparelser</u>	<u>-1.551</u>	<u>-2.098</u>	<u>-2.114</u>	<u>-2.126</u>
Justeringer på biblioteksområdet	-530	-1.060	-1.060	-1.060
Rammebesparelse på tilskud og faciliteter	-265	-265	-265	-265
Tilpasning af folkeoplysningsområdet	-540	-540	-540	-540
Tilpasning af teatertilbud for børn	-200	-200	-200	-200
Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-16	-33	-49	-61
<u>Udvidelser og midlertidige bevillinger</u>	<u>2.588</u>	<u>6.210</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
"Kulturstilladset" (kultur til socialt udsatte)	0	100	0	0
Aktiviteter på dansepladsen på John Winthers Plads	200	200	0	0
Billigere svømmehalspriser	1.000	1.000	1.000	1.000
C:NTACT	0	500	500	500
Driftstilskud til Det Danske Drengekor	200	200	0	0
Ekstra seniorkoncert	210	210	0	0
Foreningernes Dag på John Winthers Plads	150	150	0	0
Fritidsvejledningen og fritidspas	0	950	950	950
Gamechanger – certificering af Flintholm Svømmehal	150	100	0	0
Parasport Frederiksberg – konsulenttilskud	0	80	80	80
Pulje til Musikhøjskolen	0	1.300	1.300	1.300
Regulering af aktivitetstilskud	70	70	70	70
Riddersalen - ekstratilskud	0	900	900	900
Social idrætsindsats i Stjernen (Get2Sport)	250	250	0	0
Stella Polaris 2026	158	0	0	0
Tilskud til understøttelse af Musikstrategien	100	100	0	0
Udvidet åbningstid i KU.BE	100	100	100	100
Børneudvalget	5.905	7.070	6.708	6.699
<u>Effektivisering og besparelser</u>	<u>-465</u>	<u>-980</u>	<u>-992</u>	<u>-1.001</u>
Besparelse på budgettildelingen til Allégården	0	-300	-300	-300
Oprettelse af en ekstra døgnfamilieplads på Bülowsvej	-200	-400	-400	-400
Rammebesparelse i Magnoliahuset	-250	-250	-250	-250
Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-15	-30	-42	-51
<u>Udvidelser og midlertidige bevillinger</u>	<u>6.370</u>	<u>8.050</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>
Fortsat samarbejde mellem dagtilbud og ZOO	150	150	0	0
Læs for Livet	120	0	0	0
Styrket normering i dagtilbud	4.100	4.100	4.100	4.100
Støtte til nuværende og tidligere anbragte unge	100	100	100	100
Tilskud til Det Nationale Sorgcenter	200	0	0	0
Trivselspakke - børn og unge	1.500	1.500	1.500	1.500
Trivselspakke - Familiehus	0	2.000	2.000	2.000
Åbent dagtilbud	200	200	0	0
Socialudvalget	7.455	7.855	1.900	1.900
<u>Udvidelser og midlertidige bevillinger</u>	<u>7.455</u>	<u>7.855</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
Drift af natvarmestue	800	1.800	0	0
Fastholde styrket rusmiddelbehandling	1.300	1.300	0	0
Ferie til borgere i botilbud	200	200	0	0

1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2026	2027	2028	2029
Fællesspisning på Stjernen	130	130	0	0
Færre lukkedage på kommunens væresteder	500	500	500	500
LGBT+-kompetenceløft på socialområdet	150	150	0	0
Sociale viceværter	1.400	1.400	0	0
Sundhedsfaglig indsats	1.800	1.800	1.000	1.000
TUBA	0	400	400	400
Udvidelse af Sociolancen på Frederiksberg	175	175	0	0
Udvikling af tilbuddene på socialområdet	1.000	0	0	0
Miljø- og Trafikudvalget	-516	-1.998	-3.256	-3.467
<u>Effektivisering og besparelser</u>	<u>-2.081</u>	<u>-4.138</u>	<u>-4.156</u>	<u>-4.167</u>
Effektiviseringer på indsatser i byrummet	-300	-300	-300	-300
Kloakrensning	-460	-500	-500	-500
Tilpasninger i busdriften	-700	-2.000	-2.000	-2.000
Udlicitering af loppetorv på pladsen bag rådhuset	0	-300	-300	-300
Yderligere udbud af ladeinfrastruktur	-600	-1.000	-1.000	-1.000
Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-21	-38	-56	-67
<u>Udvidelser og midlertidige bevillinger</u>	<u>1.565</u>	<u>2.140</u>	<u>900</u>	<u>700</u>
Analyse af affaldssortering	300	0	0	0
Driftsmidler til rådene	25	50	0	0
Et grønnere Nordens Plads	250	0	0	0
Flytning af statuen af N.J. Fjord	35	0	0	0
Gratis Frederiksbergbusser	1.000	2.000	2.000	2.000
Kopper med pant	150	350	350	150
Leje af private bilparkeringspladser	500	500	0	0
Ny type affaldsspand til Frederiksberg	250	0	0	0
Optagelse af private fællesveje	150	150	150	150
Parkeringsindtægter	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Samarbejdsaftale med foreningen Dråben i Havet	150	150	0	0
Sponsorering af træer	50	50	0	0
To udendørs bordtennisborde	60	0	0	0
Visning af ledige parkeringspladser via smart city-app	245	490	0	0
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	663	563	-200	-201
<u>Effektivisering og besparelser</u>	<u>-600</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-701</u>
Tilpasning af Forberedende Grunduddannelse (FGU)	-600	-700	-700	-700
Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	0	0	0	-1
<u>Udvidelser og midlertidige bevillinger</u>	<u>1.263</u>	<u>1.263</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
Et levende handels- og kulturliv	500	500	0	0
Urban 13 – Beskæftigelse og iværksætteri	263	263	0	0
Vejledende rådighedsbeløb	500	500	500	500
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1.603	1.051	456	445
<u>Effektivisering og besparelser</u>	<u>-552</u>	<u>-1.104</u>	<u>-1.119</u>	<u>-1.130</u>
Nedlæggelse hhv. nedskalering af forebyggende indsatser	-535	-1.070	-1.070	-1.070
Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-17	-34	-49	-60
<u>Udvidelser og midlertidige bevillinger</u>	<u>2.155</u>	<u>2.155</u>	<u>1.575</u>	<u>1.575</u>
Demenskoordinator	200	200	0	0
Demenskor	75	75	75	75

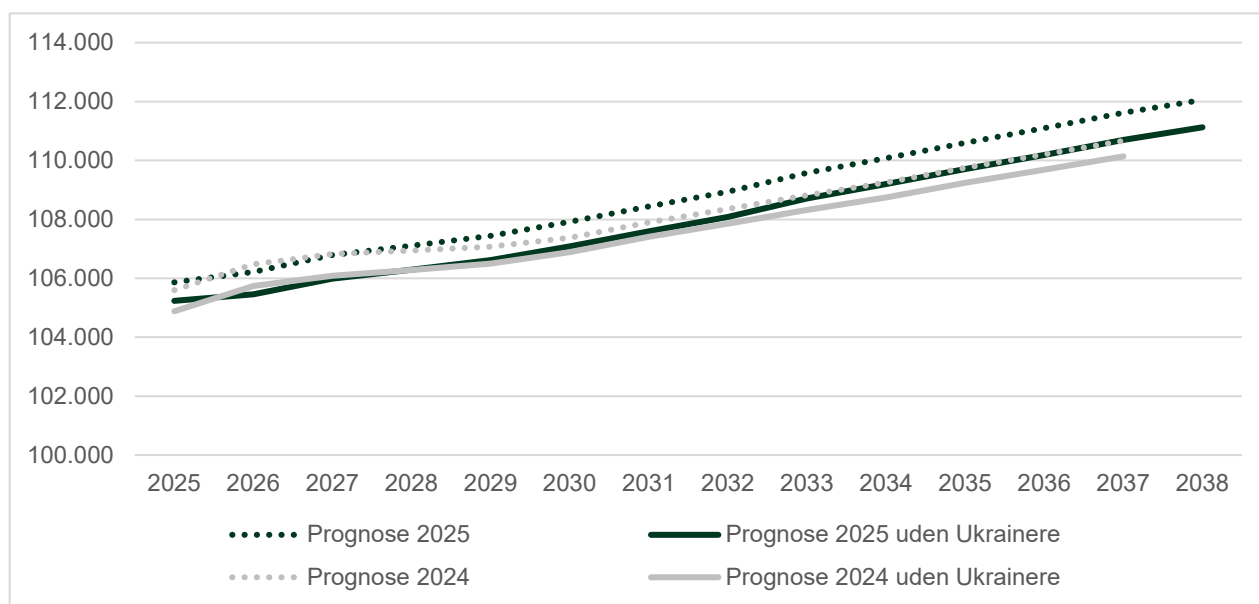
	Budget	Budgetoverslag		
1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Indsats mod klamydia	200	200	0	0
Styrket amme- og forældrevejledning i sundhedsplejen	1.000	1.000	1.000	1.000
Sundhedsplejebesøg til alle gravide	120	120	0	0
Tidlig opsporing af demens	500	500	500	500
Transit	60	60	0	0
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg	0	300	0	0
<u>Udvidelser og midlertidige bevillinger</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vidensbyen	0	300	0	0
Magistraten	-1.003	-2.375	-3.031	-1.777
<u>Effektivisering og besparelser</u>	<u>-2.909</u>	<u>-4.020</u>	<u>-3.961</u>	<u>-3.907</u>
Automatiseret klargøring af pc'er	-162	-900	-900	-900
Billigere og grønnere aftale på IT-skrot	-250	-250	-250	-250
Mere effektiv tilgang til administration af arbejdsskade	-739	-739	-739	-739
Nedbringelse af sygefravær (tvær)	1.500	1.500	1.500	1.500
Nedskalering af kapacitet til kursusvirksomhed mv.	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Omlægning af understøttelse af MED-organisation	-150	-150	-150	-150
Optimering inden for IT og data	-950	-1.140	-1.140	-1.140
Outsourcing af netværksinfrastruktur	-500	-900	-900	-900
Reduktion af budget til tilsyn på ældreområdet	-500	-500	-500	-500
Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-58	159	218	272
<u>Udvidelser og midlertidige bevillinger</u>	<u>1.906</u>	<u>1.645</u>	<u>930</u>	<u>2.130</u>
Afledt drift	475	1.639	2.114	3.114
Driftsmidler til rådene	141	216	66	66
Event- og Udviklingspuljen	0	350	350	350
Iværksætterkoordinator	350	350	0	0
Kampagne for frit skolevalg	150	0	0	0
P/L og takstpulje	0	-1.600	-1.600	-1.600
Pilotprojekt med genbrugslager	250	250	0	0
Styrket kendskab til fritidsjob	100	0	0	0
Undersøgelse af kriminalitet	0	0	0	200
Veteraner på Frederiksberg	150	150	0	0
Årlig fejring af befrielsen på John Winthers Plads	290	290	0	0

Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose 2025

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

Befolkningsprognosen for Frederiksberg Kommune er behandlet af Magistraten 7. april 2025 (pkt. 105). Den forventede befolkningsudvikling i kommunen frem til 2038 er vist i *figur 1*. Der er ligesom i 2024 beregnet to befolkningsprognoser; én indeholdende et skøn for ukrainere bosat i Frederiksberg Kommune i prognoseperioden (stiplede kurver) og én uden (fuldt optrukne kurver). Som det fremgår af figuren er udgangspunktet for befolkningsfremskrivningen opjusteret med 350 personer som følge af et højere statustal end skønnet i prognose 2024. I de første prognose år er det særligt forskydninger i boligprognosen, som giver en forskel til prognose 2024. Udviklingen i den øvrige del af perioden følger i store træk prognosen fra sidste år. Det er prognosen uden ukrainere, der som udgangspunkt er anvendt som grundlag for demografiregulering og kapacitetsprognoser. Derfor er det også prognosen ekskl. ukrainere som sammenfattes her.

Figur 1. Udvikling i befolkningstallet i Frederiksberg Kommune, 2025-2038



Forventet befolkningsudvikling 2025-2038

Frem mod 2038 forventes befolkningen i alt at vokse fra 105.235 borgere pr. 1 januar 2025 til 111.126 borgere i 2038 ekskl. ukrainere, svarende til en vækst på 5.891 personer eller 5,6%. *Tabel 1* viser befolkningsudviklingen i prognosen fordelt på aldersgrupper.

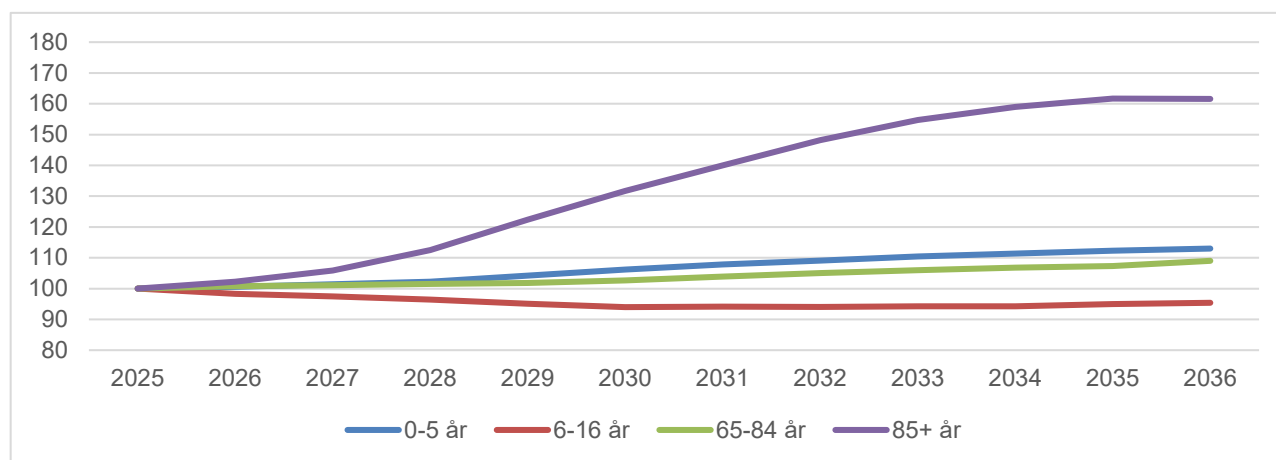
Tabel 1: Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose (ekskl. ukrainere) fordelt på udvalgte aldersgrupper

Befolkning pr. 1. januar	2025	2026	2027	2028	2029	..2038
0 år	1.337	1.387	1.416	1.440	1.461	1.575
1-2 år	2.225	2.289	2.379	2.438	2.477	2.688
3-5 år	3.002	2.924	2.865	2.830	2.901	3.230
6-16 år	9.732	9.566	9.482	9.380	9.250	9.376
17-24 år	11.851	11.861	11.948	11.959	11.977	12.204
25-29 år	11.676	11.764	11.764	11.729	11.677	12.259
30-39 år	16.620	16.780	17.011	17.192	17.380	18.154

Befolkning pr. 1. januar	2025	2026	2027	2028	2029	..2038
40-54 år	18.474	18.166	17.977	17.765	17.535	17.387
55-64 år	11.819	12.051	12.331	12.523	12.627	12.283
65-84 år	16.095	16.217	16.275	16.331	16.394	18.093
85+ år	2.404	2.458	2.544	2.705	2.940	3.878
I alt	1.337	1.387	1.416	1.440	1.461	111.126

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

Figur 2. Indekseret (2025=100) udvikling i udvalgte aldersgrupper



- **Dagtilbud:** Antallet af 0-5-årige stiger henover hele prognoseperioden. Totalt set forventes en vækst i befolkningsgruppen på 898 personer. I budgetperioden forventes en stigning på 276 personer.
- **Skoler:** Antallet af 6-16-årige falder over det meste af prognoseperioden, men vil i de sidste år først stabilisere sig og dernæst stige en smule. I prognoseperioden forventes et fald på 397 personer. I budgetperioden forventes et fald på 482 personer.
- **Ældre:** Antallet af 65-84-årige forventes at stige gennem hele prognoseperioden. Totalt set forventes en stigning på 1.721, hvoraf 299 ligger indenfor budgetperioden. Derudover forventes antallet af 85+ årige også at stige gennem hele prognoseperioden, og særligt kraftigt fra 2027 til ca. 2035. I prognoseperioden forventes en stigning på 1.481 personer, mens der forventes en stigning på 536 i budgetperioden.

Pris- og lønfremskrivningsprocenter

Budgettet for 2026 tager udgangspunkt i overslagsårene i budget 2025. Hertil er tillagt opgaveændringer samt et nyt skøn for pris- og lønudviklingen. Skønnet, som er anvendt i budgettet, er udmeldt af KL i juni 2025, og indeholder også et revideret pris- og lønskøn for 2024 og 2025. Fremskrivningen af de enkelte arter i budget-året samt fremskrivningen inkl. ændring af bagudrettede skøn fremgår af tabellen nedenfor.

Som følge af sag om udmøntning af ny lovgivning (DUT), pris- og lønkorrektur og udgiftsneutrale omplace-ringer tiltrådt af kommunalbestyrelsen 29. september 2025 er indarbejdet en korrektur af prisfremskrivningen på kontraktbundne områder. Sagen ændrer prisfremskrivningen for så vidt angår art 40,45,47,49 og 59. Den korrigerede prisfremskrivningsprocent for kontraktbundne områder fremgår ligeledes af tabellen

Pris- og lønfremskrivning fra budget 2025 til budget 2026

Pris- og lønfremskrivning fra budget 2025 til budget 2026				
Art	Beskrivelse	Fremskrivning 2025-26	Anvendt frem- skrivning B2026- 29, indeholdende æn- dringer for 2024- 25	Korrigeret frem- skrivning B2026- 29 indeholdende ændringer for 2024-25*
		Pct.	Pct.	Pct.
1	Lønninger	2,56	2,45	-
17	Refusioner	2,56	2,45	-
22	Fødevarer	1,50	5,10	-
23	Brændsel og drivmidler	0,90	-0,67	-
25	Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	3,00	3,99	-
26	Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	3,00	3,99	-
27	Anskaffelser	1,90	-1,04	-
29	Øvrige varekøb	1,24	1,50	-
40	Tjenesteydelser uden moms	2,70	0,04	1,90
4097	Budgetkonto, intern afregning	1,87	1,53	-
4098	Køb i andet EU-land (renovationsområdet)	2,70	0,04	-
4099	Køb i andet EU-land	2,70	0,04	1,95
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	1,90	0,98	2,06
46	Betalinger til staten	4,32	4,24	-
47	Betalinger til kommuner	3,13	2,46	3,02
48	Betalinger til regioner	2,80	2,64	-
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,70	0,04	1,96
51	Tjenestemandspensioner m.v.	3,48	3,37	-
52	Overførsler til personer	4,50	4,50	-
59	Øvrige tilskud og overførsler	2,70	0,04	2,11
6	Finansudgifter	0,00	0,00	-
71	Egne huslejeindtægter	3,13	2,46	-
72	Salg af produkter og ydelser	3,13	2,46	-
76	Betalinger fra staten	3,13	2,46	-
77	Betalinger fra kommuner	3,13	2,46	-
78	Betalinger fra regioner	3,13	2,46	-
79	Øvrige indtægter	3,13	2,46	-
8	Finansindtægter	0,00	0,00	-
8010	Finansindtægter - Budget	4,50	4,50	-
86	Statstilskud	0,00	0,00	-
8610	Statstilskud - Budget	4,50	4,50	-

91	Overførte lønninger	3,48	3,37	-
92	Overførte varekøb	1,33	2,12	-
94	Overførte tjenesteydelser	3,27	2,11	-
97	Interne indtægter	2,37	0,49	-
Gennemsnitlig stigning på drift		3,13	2,46	-

Betingede bevillinger på afledt drift 2026-2029

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Klima-, Plan- og Boligudvalget	650	775	850	275
Grundkapitalindskud - Pulje til flere almene boliger	650	650	650	
Pulje til imødekommelse af AT-påbud	75	150	225	300
Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg	-75	-75	-75	-75
Pulje til indsatser i Finsens Have		50	50	50
Undervisningsudvalget	1.380	1.458	1.470	1.470
Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler	645	323		
Lindevangskolen	0	335	670	670
Søndermarkskolen	670	670	670	670
Pavillon på Skolen ved Nordens Plads	65	130	130	130
Ældre- og Omsorgsudvalget	5.912	3.937	5.544	6.080
Nimbus inventar	0	0	1.607	2.143
Ny Søndervang	5.847	3.872	3.872	3.872
Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet	65	65	65	65
Kultur- og Fritidsudvalget	400	400	450	450
Pulje til gavlmaleri	50	50	50	50
Pulje til åbne idrætsanlæg	50	50	100	100
Kunst i det offentlige rum	50	50	50	50
Ny padelbane	150	150	150	150
Renovering og nyindretning af børnebiblioteker	100	100	100	100
Børneudvalget	0	240	360	360
Adilsvej køb og renovering	0	240	360	360
Socialudvalget	0	1.031	0	0
Den Sociale Masterplan – Ny Søndervang og Bakkegården	0	1.031	0	0
Miljø- og Trafikudvalget	2.948	5.714	7.131	8.131
Bynatur og biodiversitet	112	112	112	112
Etablering af areal i stedet for en Ny idrætshal på Rolighedsvej	200	200	200	200
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)	957	1.807	2.657	2.657

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed	92	184	276	276
Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier	102	202	202	202
Rolighedsvej Bycampus parker - skybrudspark	260	520	520	520
Skaterbane	15	30	30	30
Toiletter	300	500	500	500
Træpulje	600	800	800	800
Cykelpumper ved S-tog og Metro	0	15	15	15
Etablering af hundepark	0	10	10	10
Flere bænke	0	14	14	14
Forskønnelse af Nordens Plads	0	25	50	50
Grøn pakke	200	800	1.200	1.600
Parkeringshus i området ved Forum	0	0	0	600
Pulje til borde og bænke i byrummet	10	20	20	20
Pulje til etablering af vandposter	0	25	25	25
Toilet i J.O. Krag's Park	100	400	400	400
Trafiksikkerhed og bedre vilkår for cyklister	0	50	100	100
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	870	1.739	1.410	1.410
Ny tandklinik på Hospitalsgrunden	870	1.739	1.410	1.410
Afledt drift i alt	12.160	15.294	17.215	18.176

Driftsspecifikation

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
02 Klima-, Plan- og Boligudvalget	132.535	130.578	128.368	124.752
Oprindeligt budget	132.063	130.724	130.257	130.257
PL	306	305	318	502
Ændringer	166	-451	-2.207	-6.007
0200 Byfornyelse	30.287	30.139	29.991	29.976
Oprindeligt budget	32.947	33.283	31.064	31.064
PL	16	16	15	15
B26 Lavere forventede udgifter til ydelsesstøtte på byfornyelse	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2FR24 Rettelse af afledt drift	-803	-1.284	791	791
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	586	583	580	565
Tilpasning til korrekt art	-26	-26	-26	-26
Omplaceringer	67	67	67	67
0201 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	889	889	889	889
Oprindeligt budget	871	871	871	871
PL	0	0	0	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	18	18	18	18
Omplaceringer	0	0	0	0
0210 Beboelsesejendomme	-24.826	-25.064	-25.309	-25.104
Oprindeligt budget	-28.543	-28.781	-29.026	-29.026
PL	104	104	104	288
2FR24 Mindreindtægt, DAB (Rathsacksvej)	602	602	602	602
2FR24 Teknisk korrektion (I): DAB, beboelsesejendomme (	0	0	0	-4.876
2FR24 Teknisk korrektion (I): DAB, beboelsesejendomme (O)	-6.002	-6.002	-6.002	0
2FR24 Teknisk korrektion (I): DAB, Beboelsesejendomme (S)	1.127	1.127	1.127	0
2FR24 Teknisk korrektion (U): DAB, beboelsesejendomme (	0	0	0	5.047
2FR24 Teknisk korrektion (U): DAB, beboelsesejendomme (O)	6.148	6.148	6.148	0
2FR24 Teknisk korrektion (U): DAB, Beboelsesejendomme (S)	-1.100	-1.100	-1.100	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	658	658	658	679
25/249 Teknisk korrektion (I): DAB, Ingeborggården	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25/249 Teknisk korrektion (U): DAB, Ingeborggården	4.000	4.000	4.000	4.000
25/249 Udmøntning af afledt drift, Ingeborggården	1.137	1.137	1.137	1.137
25/249 Udmøntning af afledt drift, Nimbus Inventar	184	184	184	184
25/249 Udmøntning af afledt drift, Ny Søndervang	860	860	860	860
Omplaceringer	0	0	0	0
0211 Kommunale ejendomme	125.150	123.579	121.763	117.956
Oprindeligt budget	125.771	124.335	126.333	126.333
PL	191	190	204	204

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
1FO26 Besparelse B25 computerindkøb	-15	-15	-15	-15
1FO26 Besparelse B25 Lejeindtægter Falkoner Allé	-625	-1.251	-1.251	-1.251
1FO26 Besparelse B25 Opsigelse af lejemål på Falkoner Allé	-625	-1.251	-1.251	-1.251
1FO26 Besparelse B25 personlige devices	-6	-6	-6	-6
1FO26 Besparelse B25 tryksager	-1	-1	-1	-1
1FO26 FM varme	993	993	993	993
1FO26 FMS ekstern husleje	-1.000	-1.123	-1.123	-1.123
1FO26 Nulstilling af ikke eksekverbar effektivisering	0	123	123	123
1FO26 Tab af lejeindtægter fra Socialtilsynet på Råhuset	282	564	564	564
2FO26 Afledt drift, udmøntning af Gl. Søndervang (Betinget b	-500	-250	0	0
2FO26 Afledt drift, udmøntning af Gl. Søndervang (tekniske i	250	125	0	0
2FO26 Afledt drift, udmøntning af Gl. Søndervang (udvendigt	250	125	0	0
2FO26 Den franske skole (NREP)	-189	-252	-252	-252
2FO26 Rengøring Howitzvej (Frederiksbergmuseerne)	-130	-130	-130	-130
2FO26 Riises Landsted	-600	-600	-600	-600
2FO26 Tab af lejeindtægter fra Socialtilsynet på Råhuset	-275	-550	-550	-550
2FO26 Udlejning af Møstingshus	0	-100	-300	-300
2FO26 Udmøntning af lejeindtægter fra Socialtilsynet på Falk	625	1.250	1.250	1.250
2FO26 Udmøntning af Opsigelse af lejemål på Falkoner Allé (	625	1.250	1.250	1.250
B26 Afledt drift	721	1.762	464	-30
B26 Energi- og klimaforbedringer	-120	-270	-270	-270
B26 Rammebesparelse på udvendigt vedligehold mv.	-500	-900	-900	-900
B26 Tilbagerulning af energibesparelse i kommunale bygninger	470	470	470	470
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-2	-4	-5	-7
2FR24 Teknisk korrektion: Afregning af FM løn	-869	-869	-869	-869
2FR24 Teknisk korrektion: Justering af lønbudget ejendo	0	0	0	-717
2FR24 Teknisk korrektion: Justering af lønbudget ejendomkont	-717	-717	-717	0
2FR24 Teknisk korrektion: Udgifter overført til FM	-886	-886	-886	-886
25/043 Cafédrift i Møstings Hus - bygningsmæssige justeringe	-314	-314	-314	-314
25/225 Beslutning om salg af ejendom	5.000	5.000	3.330	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	1.555	1.500	1.514	1.534
25/249 Teknisk korrektion: FMS Rådhuset (I)	401	395	395	395
25/249 Teknisk korrektion: FMS Rådhuset (U)	-398	-398	-398	-398
25/249 Teknisk korrektion: Puljen til Klimatiltag	-2.032	-2.432	-3.105	-3.105
25/249 Udmøntning af afledt drift, Ingeborggården	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137
25/249 Udmøntning af afledt drift, Nimbus Inventar	-184	-184	-184	-184
25/249 Udmøntning af afledt drift, Ny Søndervang	-860	-860	-860	-860
Omplaceringer	2	-1	-1	-1
0220 Grundarealer	1.034	1.034	1.034	1.034

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Oprindeligt budget	1.016	1.016	1.016	1.016
PL	-5	-5	-5	-5
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	23	23	23	23
Omplaceringer	0	0	0	0
03 Undervisningsudvalget	933.588	933.037	929.860	925.607
Oprindeligt budget	898.203	894.088	891.633	891.633
PL	22.204	22.102	22.014	22.014
Ændringer	13.181	16.847	16.214	11.960
0300 Skoler	523.445	528.070	528.870	523.029
Oprindeligt budget	513.401	513.788	514.971	514.971
PL	11.630	11.655	11.648	11.648
1FO26 Besparelse B25 personlige devices	-11	-11	-11	-11
1FO26 Besparelse B25 Udbudsgevinster	-52	-52	-52	-52
1FO26 BF printomfordeling	604	604	604	604
1FO26 Defender Endpoint - IT licens	249	249	249	249
1FO26 Demografi Modtage Eksisterende pladser	-880	-880	-880	-880
1FO26 Demografi Modtage Køb	106	106	106	106
1FO26 Demografi Modtage Nye pladser	-434	-434	-434	-434
1FO26 Demografi Skole Eksisterende pladser	-7.200	-7.302	-8.037	-8.043
1FO26 Demografi Skole Køb - normal	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
1FO26 Demografi Skole Køb Europa	-715	-715	-715	-715
1FO26 Demografi Skole Nye pladser skoler	901	2.652	2.035	204
1FO26 Demografi Skole salg - normal	-787	-787	-787	-787
1FO26 Flytning af andel af legepladsinspektør	-119	-119	-119	-119
1FO26 Nulstilling af afledt drift, genhusning mv.	-1	-1	-2	-2
2FO26 Kompetenceoverdragelse - Hovedstadens be- redskab	-28	-28	-28	-28
2FO26 Kompetenceoverdragelse - PLOV-konceptet på sko	-44	-44	-44	-44
2FO26 Nulstilling af afledt drift til Klimarenoverin	-733	-733	-609	-609
B26 Afledt drift	0	323	0	0
B26 Bedre seksualundervisning	0	400	400	0
B26 Ekstra forberedelsestid til klasselærerfunktionen	549	1.300	758	0
B26 Ekstra midler til tolærer-timer	1.000	2.500	2.500	2.500
B26 Forsøg med indeklimamåling på skoler	80	0	0	0
B26 Idræt på tværs	500	500	0	0
B26 Justering af timefordelingsplan og økonomisk ramme	-600	-1.400	-1.400	-1.400
B26 Kursus til lærere og pædagoger	100	100	0	0
B26 Menstruationsprodukter på skoletoiletter	70	70	70	70
B26 Midler til klassekvotient på max 24 elever i alle klasse	700	1.000	0	400
B26 Nedbringelse af sygefravær (tvær)	-414	-1.241	-1.241	-1.241
B26 Reduktion af kompetenceudviklingsmidler	-150	-500	-500	-500
B26 Reduktion og centralisering af IT-support	0	-600	-600	-600
B26 Teknologiforståelse – kompetenceudvikling og ud- styr	460	0	0	0
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-125	-242	-358	-438
2FR24 Flytning af midler ml. hovedkonto 3 til Magistrat	0	0	0	-57

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
2FR24 Flytning af midler ml. hovedkonto 3 til Magistra- ten	-6	-7	-57	0
25/089 Beslutning om driftsoverførsler 2024-2025	200	0	0	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	860	823	796	805
25/249 B26 Trepartsmidler	361	361	361	361
25/249 Ændring af lov om folkeskolen, lov om erhvervs- uddanne	4.224	5.057	8.515	8.515
25/249 Ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25	0	0	-25	-25
Omplaceringer	1.268	3.197	3.277	102
0301 Skolefritidsordninger	60.172	60.962	60.023	57.593
Oprindeligt budget	53.293	54.703	53.788	53.788
PL	1.571	1.617	1.604	1.604
1FO26 Besparelse B25 personlige devices	-1	-1	-1	-1
1FO26 Besparelse B25 Udbudsgevinster	-9	-9	-9	-9
1FO26 Demografi SFO Eksisterende pladser	-1.758	-865	-1.137	29
1FO26 Demografi SFO forældrebetaling	889	2.117	2.529	2.579
1FO26 Demografi SFO fripladser	67	-340	-241	-578
1FO26 Demografi SFO Nye pladser	1.378	-984	-1.214	-2.454
1FO26 Demografi SFO salg	-834	-834	-834	-834
B26 Højere pædagogandel i SFO og klub	293	293	293	293
B26 Reduceret sommerferielukning i SFO fra fire til tre uger	1.400	1.400	1.400	1.400
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-19	-36	-54	-67
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	173	173	173	170
25/249 B26 Trepartsmidler	1.673	1.673	1.673	1.673
Omplaceringer	2.054	2.054	2.054	0
0302 Klubber	45.390	45.916	46.350	43.372
Oprindeligt budget	36.840	36.094	36.094	36.094
PL	706	685	685	685
1FO26 Besparelse B25 personlige devices	-2	-2	-2	-2
1FO26 Besparelse B25 Udbudsgevinster	-7	-7	-7	-7
1FO26 Demografi Klub driftstilskud til private	1.497	1.497	1.497	1.497
1FO26 Demografi Klub eksisterende	-4.694	-4.018	-3.459	-3.814
1FO26 Demografi Klub forældrebetal	834	844	994	1.211
1FO26 Demografi Klub forældrebetal køb	-560	-438	-438	-438
1FO26 Demografi Klub friplads	-289	-168	-192	-226
1FO26 Demografi Klub køb	-203	-203	-203	-203
1FO26 Demografi Klub Nye pladser	3.507	3.277	3.035	2.706
1FO26 Demografi Klub salg	2.125	2.187	2.187	2.187
B26 Genetablering af ungdomsklubber	1.100	1.641	1.641	1.641
B26 Højere pædagogandel i SFO og klub	441	441	441	441
B26 Ny model for Klub Huset	400	400	400	400
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-11	-20	-29	-35
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	254	254	254	257
25/249 B26 Trepartsmidler	977	977	977	977
Omplaceringer	2.474	2.474	2.474	0

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
0305 Befordring af elever	6.909	6.909	6.909	6.909
Oprindeligt budget	6.779	6.779	6.779	6.779
PL	-6	-6	-6	-6
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	137	137	137	137
Omplaceringer	0	0	0	0
0306 Specialundervisning	134.386	129.495	127.469	135.176
Oprindeligt budget	134.200	131.295	129.317	129.317
PL	2.704	2.633	2.584	2.584
2FO26 Øget aktivitet specialundervisning	2.049	2.049	2.049	2.049
2FR24 Køb af behandlingsskole fra privat leverandør beliggen	4.902	4.902	4.902	0
2FR24 Salg af behandlingsskole fra privat leverandør beligge	-5.020	-5.020	-5.020	0
25/198 Omstilling på Skolen Ved Nordens Plads	-70	-96	-96	-96
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	461	713	713	619
25/249 B26 Trepartsmidler	707	707	707	707
25/249 Køb af behandlingsskole fra privat leverandør beligge	-14.836	-14.836	-14.836	-9.934
25/249 P/L udligning af Betaling og opkrævning af specialund	-413	-413	-413	-294
25/249 Salg af behandlingsskole fra privat leverandør beligg	15.249	15.249	15.249	10.228
Omplaceringer	-5.547	-7.687	-7.687	-5
0308 Bidrag til statslige og private skoler	98.956	97.705	96.820	95.995
Oprindeligt budget	89.006	87.338	87.110	87.110
PL	3.769	3.699	3.689	3.689
1FO26 Demografi Privatskole Privatskole	5.215	5.794	5.202	4.428
1FO26 Demografi Privatskole Privatskole SFO	796	873	818	767
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	2	1	1	1
Omplaceringer	168	0	0	0
0309 Efterskoler og ungdomskostskoler	20.113	20.113	20.113	20.113
Oprindeligt budget	16.810	16.810	16.810	16.810
PL	713	713	713	713
1FO26 Demografi Efterskole Efterskolebetaling	2.605	2.605	2.605	2.605
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	15	15	15	15
Omplaceringer	-29	-29	-29	-29
0310 Fællesrådgivningen for BOU (UU)	31.228	31.023	31.009	31.003
Oprindeligt budget	35.357	34.925	34.670	34.670
PL	839	833	827	827
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-9	-17	-25	-31
2FR24 Opgaveoverdragelse ml. Fællesrådgivning til Dagti	0	0	0	-95
2FR24 Opgaveoverdragelse ml. Fællesrådgivning til Dagtilbuds	-95	-95	-95	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	19	15	15	15
25/249 B26 Trepartsmidler	2	2	2	2
25/249 Korrektion af budget mellem BU og UU	-4.884	-4.639	-4.384	-4.384

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Omplaceringer	0	0	0	0
0330 Ungdomsskolen	8.699	8.704	8.247	8.374
Oprindeligt budget	8.453	8.463	8.304	8.304
PL	187	187	187	187
1FO26 Besparelse B25 personlige devices	-1	-1	-1	-1
1FO26 Besparelse B25 Udbudsgevinster	-3	-3	-3	-3
1FO26 Demografi Ungdomsskolen institutionsrammen	49	47	-246	-119
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-1	-3	-4	-5
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	12	15	12	11
Omplaceringer	2	-1	-1	0
0341 SSP og gadepiloter	4.290	4.139	4.049	4.043
Oprindeligt budget	4.062	3.891	3.790	3.790
PL	91	87	84	84
1FO26 Besparelse B25 Udbudsgevinster	-1	-1	-1	-1
1FO26 Demografi SSP	70	95	109	105
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-1	-2	-2	-3
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	7	7	7	7
25/249 B26 Trepartsmidler	62	62	62	62
Omplaceringer	0	0	0	0
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	1.164.937	1.164.200	1.175.625	1.192.204
Oprindeligt budget	1.151.275	1.133.630	1.143.174	1.143.174
PL	20.720	20.193	20.564	20.564
Ændringer	-7.058	10.376	11.886	28.465
0400 Hjemmeplejen	366.526	371.530	377.060	376.921
Oprindeligt budget	366.486	371.849	377.636	377.636
PL	6.601	6.696	6.798	6.798
1FO26 Besparelse B25 computerindkøb	-184	-184	-184	-184
1FO26 Demografi - køb af hjemmeplejeydelser	-9.519	-10.002	-10.352	-10.490
1FO26 Flyt af budget vedr. nye nødkaldsanlæg	-71	-71	-71	-71
1FO26 Færre SOSU-elever	-5.737	-5.737	-5.737	-5.737
1FO26 Køb af hjemmeplejeydelser	-7.479	-7.889	-8.299	-8.401
1FO26 Ny fælles tillidsrepræsentant for sygeplejersker	494	494	494	494
1FO26 Teknik: korrektion af midler flyttet mellem SSA og DIT	2.754	2.754	2.754	2.754
B26 Hovedrengøring	1.600	1.600	1.600	1.600
24/298 Beslutning om serviceniveau på rengøring og flextrafi	1.332	1.332	1.332	1.332
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	1.924	1.952	1.984	1.984
25/249 B26 Trepartsmidler	2.507	2.507	2.507	2.507
25/249 Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 446	0	0	-42	-42
Omplaceringer	5.819	6.230	6.641	6.743
0401 Boligtilbud	577.202	573.203	579.918	596.635
Oprindeligt budget	571.903	550.597	555.154	555.154

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
PL	10.304	9.724	10.013	10.013
1FO26 Beskyttede boliger	-29	-29	-29	-29
1FO26 Besparelse B24 Straksafklaring	65	65	65	65
1FO26 Besparelse B25 computerindkøb	-207	-207	-207	-207
1FO26 Besparelse B25 personlige devices	-102	-102	-102	-102
1FO26 BF printomfordeling	137	137	137	137
1FO26 Demografi - Køb af pladser	10.472	10.472	10.472	10.472
1FO26 Demografi - nettoændring ved demografi for plejebolig	-1.268	2.942	1.966	6.884
1FO26 Demografi - Regulering af puljer til afledt aktivitet	-3.567	-3.041	-2.904	-2.904
1FO26 Demografi - Salg af pladser	-3.992	-3.992	-3.992	-3.992
1FO26 Demografi - Ægtefæller	-860	-860	-860	-860
1FO26 FKD - Udgiftsopskrivning	871	871	871	871
1FO26 Færdigbehandlede psykiatriske patienter	205	205	205	205
1FO26 Færre SOSU-elever	5.737	5.737	5.737	5.737
1FO26 Køb af hjemmeplejeydelser	7.479	7.889	8.299	8.401
1FO26 Ny fælles tillidsrepræsentant for sygeplejersker	1	1	1	1
1FO26 Omprioritering af budget til kompressionshjælpemidler	-900	-900	-900	-900
1FO26 Oprettelse af enhed vedr. sundhedsreform og ældrelov	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
1FO26 Større timereduktion som følge af revisitation	8.580	9.268	10.130	10.575
1FO26 Tilpasning af plejeboligramme	-22.960	1.217	2.845	14.516
2FO26 Forventet merforbrug på DAMC (Dronning Anne-Marie Centr	400	400	400	400
2FO26 Implementering af ældreloven ift. hjemmepleje	5.700	0	0	0
2FO26 Kompetenceudvikling af forebyggende beredskabsaktivite	-35	-35	-35	-35
2FO26 Merforbrug vedr. Akaciegården pba. teknisk prisreguler	1.000	1.000	1.000	1.000
2FO26 Merforbrug vedr. Lindehaven pba. teknisk prisregulerin	1.700	1.700	1.700	1.700
2FO26 Strukturelt merforbrug - hjælpemidler relateret til hj	900	900	900	900
2FO26 Strukturelt merforbrug - vederlagsfri fysioterapi	800	800	800	800
2FO26 Strukturelt mindreforbrug - Borgerrettede takster	-500	-500	-500	-500
2FO26 Strukturelt mindreforbrug - salg af pladser på FKD (m	-350	-350	-350	-350
2FO26 Strukturelt mindreforbrug - færdigbehandlede patienter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2FO26 Strukturelt mindreforbrug - Græsplænen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2FO26 Strukturelt mindreforbrug - Køb af beskyttede boliger	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2FO26 Strukturelt mindreforbrug - SOSU-elever	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
2FO26 Strukturelt mindreforbrug - yderligere besparelser af	-7.300	-7.700	-8.100	-8.200
B26 Afledt drift	2.799	-1	1.362	1.817
B26 AI-baseret rute- og besøgsplanlægning i Hjemmeplejen	800	250	-300	-850
B26 Fritidsjob på plejehjem	0	100	100	100

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
B26 Midlertidig reduktion af puljer til samarbejde med almen	-400	0	0	0
B26 Nedbringelse af sygefravær (tvær)	-1.311	-3.934	-3.934	-3.934
B26 Rengøring hver anden uge	3.000	3.000	3.000	3.000
B26 Styrket beredskab	160	160	160	160
B26 Styrket normering på plejehjem	1.500	1.500	1.500	1.500
B26 Systematisk revisitation og revurdering af tildelt hjælp	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
B26 Øge tiden til personlig pleje	1.000	1.000	1.000	1.000
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-155	-300	-445	-546
2FR24 Afledt drift i forbindelse med den finansierede anlægs	104	104	104	0
25/047 Bevillingssag om tilskud til faste teams fra Social-	46	49	0	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	3.555	3.555	3.506	3.588
25/249 B26 Trepartsmidler	2.347	2.347	2.347	2.347
25/249 Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 105	0	0	25	25
25/249 Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 752	0	0	25	25
25/249 Specialiseringsforløb i demens og psykiatri for SOSU-	47	47	47	47
25/249 Styrkelse af de kommunale ældreråd	39	39	39	39
Omplaceringer	-7.648	-8.057	-8.467	-8.569
0402 Dagtilbud	14.334	14.334	14.334	14.334
Oprindeligt budget	14.774	14.774	14.774	14.774
PL	185	185	185	185
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	-268	-268	-268	-268
25/249 B26 Trepartsmidler	41	41	41	41
Omplaceringer	-399	-399	-399	-399
0403 Øvrige tilbud	3.012	2.808	2.808	2.808
Oprindeligt budget	2.954	2.754	2.754	2.754
PL	6	1	1	1
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	56	53	53	53
Omplaceringer	-5	0	0	0
0404 Demensindsats	2.755	2.755	2.755	2.755
Oprindeligt budget	2.669	2.669	2.669	2.669
PL	60	60	60	60
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	7	7	7	7
25/249 B26 Trepartsmidler	20	20	20	20
Omplaceringer	0	0	0	0
0405 Døgntilbud	69.356	67.819	67.000	67.000
Oprindeligt budget	65.975	64.475	63.675	63.675
PL	1.349	1.312	1.293	1.293
1FO26 Besparelse B25 computerindkøb	-54	-54	-54	-54
1FO26 FKD - Beboerbetaling	-512	-512	-512	-512
1FO26 FKD - Salg af pladser	-359	-359	-359	-359

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
1FO26 Ny fælles tillidsrepræsentant for sygeplejersker	35	35	35	35
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	167	167	167	167
25/249 B26 Trepartsmidler	446	446	446	446
Omplaceringer	2.309	2.309	2.309	2.309
0410 Hjælpemidler	61.996	61.994	61.994	61.994
Oprindeligt budget	59.661	59.659	59.659	59.659
PL	629	629	629	629
1FO26 Besparelse B25 computerindkøb	-18	-18	-18	-18
1FO26 Flyt af budget vedr. nye nødkaldsanlæg	71	71	71	71
1FO26 Omprioritering af budget til kompressionshjæl- pemidler	914	914	914	914
B26 Brystproteser	90	90	90	90
24/298 Beslutning om serviceniveau på rengøring og flextrafi	200	200	200	200
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	442	442	442	442
25/249 B26 Trepartsmidler	6	6	6	6
Omplaceringer	1	1	1	1
0430 Genoptræning	37.003	37.003	37.003	37.003
Oprindeligt budget	36.099	36.099	36.099	36.099
PL	807	807	807	807
1FO26 Besparelse B25 computerindkøb	-21	-21	-21	-21
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	91	91	91	91
25/249 B26 Trepartsmidler	26	26	26	26
Omplaceringer	0	0	0	0
0431 Sundhedsfremme	4.772	4.772	4.772	4.772
Oprindeligt budget	3.333	3.333	3.333	3.333
PL	26	26	26	26
1FO26 Ny fælles tillidsrepræsentant for sygeplejersker	7	7	7	7
1FO26 Oprettelse af enhed vedr. sundhedsreform og ældreløve	1.366	1.366	1.366	1.366
2FO26 Omprioritering af budget pba. ny fælles tillidsre- præse	-10	-10	-10	-10
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	36	36	36	36
25/249 B26 Trepartsmidler	3	3	3	3
Omplaceringer	12	12	12	12
0432 Andre sundhedsudgifter	5.468	5.468	5.468	5.468
Oprindeligt budget	6.285	6.285	6.285	6.285
PL	197	197	197	197
1FO26 Færdigbehandlede psykiatriske patienter	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
1FO26 Korrektion af indtægtsbudget på færdigbehand- lede	1	1	1	1
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	10	10	10	10
Omplaceringer	0	0	0	0
0433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling	22.513	22.513	22.513	22.513
Oprindeligt budget	21.136	21.136	21.136	21.136
PL	555	555	555	555

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
1FO26 Vederlagsfri fysioterapi	821	821	821	821
1FO26 Ændring af indtægtsbudget på vederlagsfri fysioterapi	-2	-2	-2	-2
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	3	3	3	3
Omplaceringer	0	0	0	0
05 Kultur- og Fritidsudvalget	203.309	201.076	198.297	198.329
Oprindeligt budget	198.545	192.973	191.723	191.723
PL	1.090	1.088	1.088	1.137
Ændringer	3.674	7.016	5.487	5.469
0500 Tilskud til skove og strandparker	186	186	186	186
Oprindeligt budget	182	182	182	182
PL	2	2	2	2
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	3	3	3	3
Omplaceringer	0	0	0	0
0501 Idrætsanlæg og svømmehaller	34.012	34.006	34.000	33.996
Oprindeligt budget	32.661	32.646	32.646	32.646
PL	-209	-209	-209	-209
1FO26 Besparelse B25 AV-udstyr	-11	-11	-11	-11
1FO26 Besparelse B25 computerindkøb	-12	-12	-12	-12
1FO26 Besparelse B25 Forbrugsartikler	-21	-21	-21	-21
1FO26 Besparelse B25 personlige devices	-2	-2	-2	-2
1FO26 Besparelse B25 tryksager	-2	-2	-2	-2
1FO26 Teknisk korrektion: Øvrige drift, idræt	37	37	37	37
B26 Billigere svømmehalspriser	1.000	1.000	1.000	1.000
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-6	-12	-18	-22
2FR24 Rettelse afledt drift	-16	-1	-1	-1
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	591	591	591	591
25/249 B26 Trepartsmidler	1	1	1	1
Omplaceringer	0	0	0	0
0502 Fælles formål mv.	4.265	3.957	2.893	2.893
Oprindeligt budget	3.787	3.257	2.757	2.757
PL	35	34	34	34
1FO26 Besparelse B25 tryksager	-3	-3	-3	-3
B26 Gamechanger – certificering af Flintholm Svømmehal	150	100	0	0
B26 Parasport Frederiksberg – konsulenttilskud	0	80	80	80
B26 Social idrætsindsats i Stjernen (Get2Sport)	250	250	0	0
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	0	-1	-1	-1
25/089 Beslutning om driftsoverførsler 2024-2025	0	200	0	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	47	40	27	27
Omplaceringer	0	0	0	0
0503 Voksenundervisning	10.398	10.398	10.398	10.398
Oprindeligt budget	10.170	10.170	10.170	10.170
PL	-3	-3	-3	-3

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	231	231	231	231
Omplaceringer	0	0	0	0
0504 Frivilligt foreningsarbejde	7.626	7.627	7.595	7.555
Oprindeligt budget	7.641	7.658	7.655	7.655
PL	3	3	3	3
1FO26 Demografi - Folkeoplysning	-242	-258	-286	-325
B26 Regulering af aktivitetstilskud	70	70	70	70
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	153	153	153	152
Omplaceringer	0	0	0	0
0505 Lokaletilskud	31.047	30.230	29.413	29.413
Oprindeligt budget	30.933	30.133	29.333	29.333
PL	13	12	12	12
B26 Tilpasning af folkeoplysningsområdet	-540	-540	-540	-540
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	641	625	608	608
Omplaceringer	0	0	0	0
0506 Fritidsaktiviteter	2.618	2.598	2.388	2.388
Oprindeligt budget	2.475	1.525	1.525	1.525
PL	3	3	3	3
1FO26 Besparelse B25 tryksager	-1	-1	-1	-1
B26 Ekstra seniorkoncert	210	210	0	0
B26 Fritidsvejledningen og fritidspas	0	950	950	950
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	46	26	26	26
Omplaceringer	-115	-115	-115	-115
0510 Folkebiblioteker	57.512	56.874	56.866	56.909
Oprindeligt budget	56.790	56.690	56.690	56.690
PL	1.069	1.069	1.069	1.118
1FO26 Besparelse B25 computerindkøb	-34	-34	-34	-34
1FO26 Besparelse B25 Forbrugsartikler	-11	-11	-11	-11
1FO26 Besparelse B25 personlige devices	-5	-5	-5	-5
1FO26 Besparelse B25 tryksager	-12	-12	-12	-12
1FO26 Teknisk korrektion: Bibliotek (I)	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254
1FO26 Teknisk korrektion: Bibliotek (U)	2.254	2.254	2.254	2.254
B26 Justeringer på biblioteksområdet	-530	-1.060	-1.060	-1.060
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-8	-15	-23	-29
2FR24 Korrektion: Bibliotek (I)	2.254	2.254	2.254	2.254
2FR24 Korrektion: Bibliotek (U)	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	253	251	251	251
Omplaceringer	0	0	0	0
0511 Kulturel virksomhed	55.646	55.201	54.559	54.591
Oprindeligt budget	53.906	50.712	50.765	50.765
PL	178	176	177	177
1FO26 Besparelse B25 computerindkøb	-12	-12	-12	-12
1FO26 Besparelse B25 personlige devices	-1	-1	-1	-1
1FO26 Besparelse B25 tryksager	-25	-25	-25	-25

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
1FO26 Besparelse B25: Nedskalering af kulturkalenderen	45	45	45	45
1FO26 Demografi - Musikundervisning	-11	64	118	151
1FO26 Flytning af budget - Socialkompasset B25	-100	0	0	0
B26 "Kulturstilladset" (kultur til socialt udsatte)	0	100	0	0
B26 Afledt drift	150	150	150	150
B26 Aktiviteter på dansepladsen på John Winthers Plads	200	200	0	0
B26 C:NTACT	0	500	500	500
B26 Driftstilskud til Det Danske Drengekor	200	200	0	0
B26 Foreningernes Dag på John Winthers Plads	150	150	0	0
B26 Pulje til Musikhøjskolen	0	1.300	1.300	1.300
B26 Rammebesparelse på tilskud og faciliteter	-265	-265	-265	-265
B26 Riddersalen - ekstratilskud	0	900	900	900
B26 Stella Polaris 2026	158	0	0	0
B26 Tilpasning af teatertilbud for børn	-200	-200	-200	-200
B26 Tilskud til understøttelse af Musikstrategien	100	100	0	0
B26 Udvidet åbningstid i KU.BE	100	100	100	100
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-2	-5	-7	-9
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	965	903	904	905
25/249 B26 Trepartsmidler	1	1	1	1
Omplaceringer	109	108	108	108
06 Børneudvalget	847.428	856.275	853.885	857.558
Oprindeligt budget	805.765	814.304	811.215	811.215
PL	15.666	15.847	15.788	15.788
Ændringer	25.997	26.124	26.882	30.555
0610 Opholdssteder m.v.	29.324	28.814	28.304	28.304
Oprindeligt budget	26.049	25.549	25.049	25.049
PL	1	1	1	1
2FO26 Mindreindtægter fra flygtningerefusion	1.827	1.827	1.827	1.827
2FO26 Mindreindtægter på salg af pladser	675	675	675	675
2FO26 Revideret udgiftsskøn baseret på helårspers	190	190	190	190
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	555	545	536	536
25/249 B26 Trepartsmidler	26	26	26	26
Omplaceringer	0	0	0	0
0611 Forebyggende foranstaltninger	106.709	107.871	107.803	107.798
Oprindeligt budget	96.724	96.717	96.717	96.717
PL	1.032	1.032	1.032	1.032
2FO26 Revideret udgiftsskøn baseret på helårspers	3.804	3.804	3.804	3.804
2FO26 Revideret udgiftsskøn baseret R2024	2.356	2.356	2.356	2.356
B26 Besparelse på budgettildelingen til Allégården	0	-300	-300	-300
B26 Læs for Livet	120	0	0	0
B26 Oprettelse af en ekstra døgnfamilieplads på Bü-lowsvej	-200	-400	-400	-400
B26 Støtte til nuværende og tidligere anbragte unge	100	100	100	100
B26 Tilskud til Det Nationale Sorgcenter	200	0	0	0
B26 Trivselspakke - børn og unge	1.500	1.500	1.500	1.500

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
B26 Trivselspakke - Familiehus	0	2.000	2.000	2.000
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-8	-18	-25	-30
2FR24 Indtægtsbudget for mellemkommunale børn på beliggenhed	-30.156	-30.156	-30.156	0
2FR24 Udgiftsbudget for mellemkommunale børn på beliggenheds	30.156	30.156	30.156	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	1.062	1.062	1.062	1.062
25/249 B26 Trepartsmidler	144	144	144	144
25/249 Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Barnets lov	0	0	-67	-67
25/249 Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 161	0	0	2	2
25/249 Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 318	0	0	5	5
25/249 Omplacering midler til §17 puljen vedr. samarbejde me	450	450	450	450
25/249 Psykiatriplan forløbsbeskrivelser	-577	-577	-577	-577
Omplaceringer	0	0	0	0
0612 Døgninstitutioner	42.620	43.298	43.298	43.298
Oprindeligt budget	43.743	44.403	44.403	44.403
PL	704	721	721	721
2FO26 Mindreindtægter fra flygtningerefusion	376	376	376	376
2FO26 Mindreindtægter på salg af pladser	348	348	348	348
2FO26 Revideret udgiftsskøn baseret på helårspers	-2.855	-2.855	-2.855	-2.855
25/173 Beslutning om omfordeling af midler fra § 18-puljen t	462	462	462	462
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	290	291	291	291
25/249 Omplacering midler til §17 puljen vedr. samarbejde me	-450	-450	-450	-450
Omplaceringer	2	2	2	2
0613 Sikrede døgninstitutioner	13.792	13.792	13.792	13.792
Oprindeligt budget	12.877	12.877	12.877	12.877
PL	313	313	313	313
2FO26 Revideret udgiftsskøn baseret på helårspers	557	557	557	557
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	45	45	45	45
Omplaceringer	0	0	0	0
0615 Plejefamilier	29.430	29.381	29.381	29.381
Oprindeligt budget	32.717	32.670	32.670	32.670
PL	808	807	807	807
2FO26 Mindreindtægter fra flygtningerefusion	924	924	924	924
2FO26 Revideret udgiftsskøn baseret på helårspers	-5.058	-5.058	-5.058	-5.058
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	35	35	35	35
25/249 B26 Trepartsmidler	3	3	3	3
Omplaceringer	0	0	0	0
0620 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (BU)	13.366	13.372	13.378	13.378
Oprindeligt budget	8.240	8.486	8.740	8.740
PL	209	215	221	221

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	32	32	32	32
25/249 B26 Trepartsmidler	1	1	1	1
25/249 Korrektion af budget mellem BU og UU	4.884	4.639	4.384	4.384
Omlaceringer	0	0	0	0
0640 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste m.v.	-10.029	-10.024	-10.024	-10.024
Oprindeligt budget	-4.183	-4.178	-4.178	-4.178
PL	-258	-257	-257	-257
2FO26 Højere indtægt for særlig dyr enkeltsag	-5.225	-5.225	-5.225	-5.225
2FO26 Højere skøn for udgift til træningsredskaber	201	201	201	201
2FO26 Lavere refusion fra tabt arbejdsfortjeneste	560	560	560	560
2FO26 Lavere skøn for udgift til merudgiftsydelser	-272	-272	-272	-272
2FO26 Lavere skøn for udgift til tabt arbejdsforte	-853	-853	-853	-853
Omlaceringer	0	0	0	0
0650 Dagtilbud til børn	552.611	560.167	558.348	562.053
Oprindeligt budget	522.117	530.302	527.375	527.375
PL	12.297	12.456	12.391	12.391
1FO26 Besparelser B25 Tværgående besparelser	-113	-113	-113	-113
1FO26 Demografiregulering 2025 - dagtilbud	8.695	10.720	12.050	11.988
1FO26 Flytning af andel af legepladsinspektør	122	122	122	122
2FO26 Leje af grund ved mariendalshallen til Børneun	-558	-558	-558	-558
2FO26 Omprioritering af budget pba. ny fælles tillidsre- præse	-19	-19	-19	-19
B26 Afledt drift	234	174	144	144
B26 Fortsat samarbejde mellem dagtilbud og ZOO	150	150	0	0
B26 Styrket normering i dagtilbud	3.750	3.750	3.750	3.750
B26 takstkorrektion	1.239	-1.689	-1.550	2.000
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-7	-12	-17	-21
B26 Åbent dagtilbud	200	200	0	0
2FR24 Flytning af midler ml. hovedkonto 5 til Magistra- ten	3	3	3	0
25/089 Beslutning om driftsoverførsler 2024-2025	-129	0	0	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	1.469	1.476	1.477	1.482
25/249 B26 Trepartsmidler	5.369	5.369	5.369	5.369
Omlaceringer	-2.207	-2.164	-2.076	-1.857
0651 Særlige dagtilbud	18.293	18.292	18.292	18.292
Oprindeligt budget	16.454	16.453	16.453	16.453
PL	381	381	381	381
1FO26 Besparelser B25 Tværgående besparelser	-2	-2	-2	-2
2FO26 Aktivitetsændring på Specialinstitutionen Magn	1.131	1.131	1.131	1.131
B26 Rammebesparelse i Magnoliahuset	-250	-250	-250	-250
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	25	25	25	25
25/249 B26 Trepartsmidler	313	313	313	313
Omlaceringer	242	242	242	242
0652 Tilskud til puljeordninger og private institutio- ner	46.856	46.856	46.856	46.830

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Oprindeligt budget	46.687	46.687	46.770	46.770
PL	73	73	73	73
1FO26 Demografiregulering 2025 - dagtilbud	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
B26 Styrket normering i dagtilbud	350	350	350	350
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	914	914	914	887
Omplaceringer	1.845	1.845	1.762	1.762
0653 Kommunale tilskud	4.456	4.456	4.456	4.456
Oprindeligt budget	4.340	4.340	4.340	4.340
PL	106	106	106	106
25/249 B26 Trepartsmidler	10	10	10	10
Omplaceringer	0	0	0	0
07 Socialudvalget	592.103	591.961	584.565	584.544
Oprindeligt budget	564.161	562.722	562.722	562.722
PL	7.417	7.401	7.401	7.401
Ændringer	20.526	21.838	14.443	14.422
0710 Boligsocialt arbejde	6.408	6.408	6.278	6.278
Oprindeligt budget	6.138	6.138	6.138	6.138
PL	86	86	86	86
B26 Fællesspisning på Stjernen	130	130	0	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	35	35	35	35
Omplaceringer	19	19	19	19
0730 Beskyttet beskæftigelse	5.966	5.966	5.966	5.966
Oprindeligt budget	5.482	5.483	5.483	5.483
PL	122	122	122	122
2FO26 Køb af pladser beskyttet beskæftigelse	717	717	717	717
2FO26 Salg af pladser beskyttet beskæftigelse	-410	-410	-410	-410
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	33	33	33	33
25/249 B26 Trepartsmidler	20	20	20	20
Omplaceringer	0	0	0	0
0731 Aktivitets- og samværstilbud	60.274	60.274	60.274	60.824
Oprindeligt budget	60.632	60.632	60.632	60.632
PL	1.083	1.083	1.083	1.083
2FO26 Køb af pladser aktivitets og samværstilbud	-3.893	-3.893	-3.893	-3.893
2FO26 Salg af pladser beskyttet beskæftigelse	1.742	1.742	1.742	1.742
B26 Færre lukkedage på kommunens væresteder	500	500	500	500
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	433	433	433	433
25/249 B26 Trepartsmidler	326	326	326	326
Omplaceringer	-549	-549	-549	0
0732 Botilbud til hjemløse	31.758	32.887	31.021	31.021
Oprindeligt budget	24.160	24.285	24.284	24.284
PL	50	54	54	54
2FO26 Afvikling af Natcafeen	1.076	1.076	1.076	1.076
2FO26 Aktivitetsstigning køb Herberg	5.123	5.123	5.123	5.123
2FO26 Aktivitetsstigning køb Kvindekrisecenter	6.250	6.250	6.250	6.250

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
2FO26 Beboerindtægter	1.127	1.127	1.127	1.127
2FO26 Refusionsindtægter på Herberg Krisecenter	-7.992	-7.992	-7.992	-7.992
2FO26 Salg af pladser herberg	717	717	717	717
B26 Drift af natvarmestue	800	1.800	0	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	327	327	327	327
25/249 B26 Trepartsmidler	141	141	141	141
25/249 Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 48	0	0	-65	-65
Omplaceringer	-21	-21	-21	-21
0733 Alkohol og stofmisbrug	45.087	45.073	43.773	43.773
Oprindeligt budget	36.349	35.599	35.599	35.599
PL	600	600	600	600
2FO26 Køb af alkoholbehandling	2.561	2.561	2.561	2.561
2FO26 Køb af stofmisbrugsbehandling	3.893	3.893	3.893	3.893
2FO26 Salg af alkoholbehandling	1.127	1.127	1.127	1.127
2FO26 Salg af stofmisbrugsbehandling	-717	-717	-717	-717
B26 Fastholde styrket rusmiddelbehandling	1.300	1.300	0	0
B26 TUBA	0	400	400	400
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	228	214	214	214
25/249 B26 Trepartsmidler	25	25	25	25
Omplaceringer	-280	70	70	70
0734 Botilbud for længerevarende ophold	131.645	132.778	130.818	130.004
Oprindeligt budget	129.414	129.514	129.514	129.514
PL	1.172	1.174	1.174	1.174
2FO26 Beboerindtægter	1.230	1.230	1.230	1.230
2FO26 Fleksibel Bostøtte - Effektivisering	-2.554	-2.554	-2.554	-2.554
2FO26 KKR - fælles R 24 fladt	-4.713	-4.713	-4.713	-4.713
2FO26 Køb af pladser botilbud længerevarende botilbud	-4.508	-4.508	-4.508	-4.508
2FO26 Køb af pladser midlertidige botilbud	11.270	11.270	11.270	11.270
2FO26 Løft at ledelse og socialpædagogisk kompetence Soltopp	871	871	871	871
2FO26 Nattevagt Betty	973	973	973	973
2FO26 Nedlæggelse af enkeltmandstilbud konverteres til køb	717	717	717	717
2FO26 Objektiv finansiering Kofoedsminde	410	410	410	410
2FO26 Salg af pladser	-6.762	-6.762	-6.762	-6.762
B26 Afledt drift	-20	1.011	-25	-25
B26 Ferie til borgere i botilbud	53	53	0	0
B26 Sundhedsfaglig indsats	1.200	1.200	667	667
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	898	898	898	898
25/249 B26 Trepartsmidler	924	924	924	924
25/249 Bekendtgørelse nr. 1295 af 14. november 2023 om datai	-3	-3	-3	-3
25/249 Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet	23	23	23	23
25/249 Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 106	0	0	-337	-337
Omplaceringer	1.050	1.051	1.051	236

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
0735 Botilbud til midlertidigt ophold	85.249	83.894	81.846	81.539
Oprindeligt budget	76.471	76.466	76.466	76.466
PL	1.146	1.146	1.146	1.146
1FO26 Besparelser B25 Tværgående besparelser	-173	-173	-173	-173
2FO26 Beboerindtægter	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561
2FO26 Indfasning af Ny Søndervang	2.647	2.647	2.647	2.647
2FO26 Kompetenceudvikling af forebyggende bered- skabsaktivite	-13	-13	-13	-13
2FO26 Løft af botilbudsrammen særlige tildelinger	3.344	3.344	3.344	3.344
2FO26 Refusioner flygtninge	-2.152	-2.152	-2.152	-2.152
2FO26 Salg af pladser midlertidige botilbud	1.332	1.332	1.332	1.332
2FO26 Særbevillinger reguleringer af institutionerne	922	922	922	922
B26 Ferie til borgere i botilbud	57	57	0	0
B26 LGBT+-kompetenceløft på socialområdet	150	150	0	0
B26 Sociale viceværter	1.400	1.400	0	0
B26 Sundhedsfaglig indsats	600	600	333	333
B26 Udvidelse af Sociolancen på Frederiksberg	175	175	0	0
B26 Udvikling af tilbuddene på socialområdet	1.000	0	0	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	563	563	563	563
25/249 B26 Trepartsmidler	459	459	459	459
Omplaceringer	-117	-467	-466	-774
0736 Kontaktperson- og ledsageordninger	27.526	27.526	27.526	27.526
Oprindeligt budget	26.156	26.156	26.156	26.156
PL	582	582	582	582
2FO26 Køb af pladser kontaktpersonsordninger	512	512	512	512
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	68	68	68	68
25/249 B26 Trepartsmidler	207	207	207	207
Omplaceringer	0	0	0	0
0737 Borgerstyret personlig assistance	53.226	53.226	53.226	53.226
Oprindeligt budget	56.532	56.532	56.532	56.532
PL	30	30	30	30
2FO26 BPA	-4.406	-4.406	-4.406	-4.406
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	1.069	1.069	1.069	1.069
Omplaceringer	0	0	0	0
0738 Støtte i eget hjem mv.	107.042	106.416	106.326	106.878
Oprindeligt budget	107.442	106.834	106.835	106.835
PL	2.452	2.437	2.437	2.437
2FO26 Ekstra stilling Mathildebo	638	638	638	638
2FO26 Fleksibel Bostøtte	3.791	3.791	3.791	3.791
2FO26 Hjemtage handleforpligtelse - Effektivisering	-512	-512	-512	-512
2FO26 Køb af aflastningsordninger	3.279	3.279	3.279	3.279
2FO26 Køb af pladser støtte i eget hjem	-12.295	-12.295	-12.295	-12.295
2FO26 Køb af pleje omsorg	-410	-410	-410	-410
2FO26 Mindsket udenbys køb - Effektivisering	-615	-615	-615	-615
2FO26 Salg af pladser støtte i eget hjem	1.639	1.639	1.639	1.639
B26 Ferie til borgere i botilbud	90	90	0	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	474	471	471	471
25/249 B26 Trepartsmidler	531	531	531	531

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
25/249 Psykiatriplan forløbsbeskrivelser	577	577	577	577
Omplaceringer	-40	-40	-40	512
0739 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.	23.058	23.058	23.058	23.058
Oprindeligt budget	20.115	20.115	20.115	20.115
PL	232	232	232	232
2FO26 Aktivitet STU	2.152	2.152	2.152	2.152
2FO26 Køb af kompenserende specialundervisning	307	307	307	307
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	253	253	253	253
Omplaceringer	0	0	0	0
0741 Senblindekurser	557	557	557	557
Oprindeligt budget	543	543	543	543
PL	14	14	14	14
0750 Merudgiftsydelser	9.896	9.896	9.896	9.896
Oprindeligt budget	10.059	10.059	10.059	10.059
PL	-163	-163	-163	-163
Omplaceringer	0	0	0	0
0790 Støtte til frivilligt socialt arbejde	4.410	4.001	3.999	3.999
Oprindeligt budget	4.667	4.367	4.367	4.367
PL	9	2	2	2
1FO26 Flytning af budget - Socialkompasset B25	100	0	0	0
25/173 Beslutning om omfordeling af midler fra § 18-puljen t	-450	-450	-450	-450
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	74	66	80	80
Omplaceringer	10	17	0	0
08 Miljø- og Trafikudvalget	99.592	99.457	98.366	97.590
Oprindeligt budget	111.109	112.107	114.313	114.313
PL	1.547	1.548	1.543	1.543
Ændringer	-13.064	-14.197	-17.490	-18.267
0810 Kirkegårde	-453	-149	156	156
Oprindeligt budget	-11	289	589	589
PL	-213	-208	-204	-204
B26 Effektiviseringer på indsatser i byrummet	-300	-300	-300	-300
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	72	72	72	72
Omplaceringer	-1	-1	-1	-1
0820 Fælles miljøformål	832	-821	-358	-558
Oprindeligt budget	636	691	636	636
PL	7	8	7	7
B26 Kopper med pant	150	350	350	150
25/055 Indførsel af gebyrfinansieret tilsyn med erhvervsaffa	-374	-1.874	-1.355	-1.355
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	13	6	5	5
Omplaceringer	400	0	0	0
0821 Jordforurening	1.080	1.043	1.043	1.043

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Oprindeligt budget	974	974	974	974
PL	9	9	9	9
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	11	11	11	11
25/249 Lovændring og bekendtgørelser vedr. drikkevandsdirekt	86	48	48	48
Omplaceringer	1	1	1	1
0822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	10.334	10.621	10.005	10.004
Oprindeligt budget	11.742	11.742	11.142	11.142
PL	277	277	262	262
1FO26 Besparelse B25 computerindkøb	-9	-9	-9	-9
1FO26 Besparelse B25 personlige devices	-5	-5	-5	-5
1FO26 Besparelse B25 tryksager	-4	-4	-4	-4
B26 Analyse af affaldssortering	300	0	0	0
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-1	-3	-4	-5
2FR24 Bygge og anlægsaffald	-183	-183	-183	-183
25/055 Indførsel af gebyrfinansieret tilsyn med erhvervsaffa	216	1.083	1.083	1.083
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	14	14	14	14
25/249 Efterregulering af Indsatsplaner efter vandforsynings	278	0	0	0
25/249 Oprydning lønbudget, flyt fra projekt til løn kontost	49	49	49	49
25/249 Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Styrket affaldsti	-457	-457	-457	-457
25/249 Ændring af lov om miljøbeskyttelse (udvidet producent	-295	-295	-295	-295
Tbf 1FR24 Oprydning løn IM funktioner VPM	-139	-139	-139	-139
Omplaceringer	-1.448	-1.448	-1.448	-1.448
0823 Miljøtilsyn med virksomheder	79	79	79	79
Oprindeligt budget	23	23	23	23
PL	0	0	0	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	1	1	1	1
25/249 Basistilskud til deltagelse i lokal trepart	56	56	56	56
Omplaceringer	0	0	0	0
0824 Skadedyrsbekæmpelse	1.840	660	660	88
Oprindeligt budget	0	0	0	0
PL	0	0	0	0
1FR25 Tilpasning budget vedr. skadedyrsbekæmpelse	1.810	0	0	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	30	30	30	30
25/249 Tilpasning budget rottehandlingsplan	0	630	630	58
Omplaceringer	0	0	0	0
0830 Grønne områder	41.881	42.372	43.212	43.219
Oprindeligt budget	37.479	37.410	39.626	39.626
PL	2.345	2.337	2.351	2.351
1FO26 Besparelse B25 tryksager	-2	-2	-2	-2
1FO26 Omplacering vedr. Plantning af forårsblomsterløg	1.811	1.811	1.811	1.811

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
2FO26 Driftstilskud vedr. legepladspå A-grunden	-100	-100	-100	-100
2FO26 Klimafond - videreførsel af bevilling til Klima- og En	1.772	1.772	1.772	1.772
B26 Afledt drift	-6	-8	-8	-8
B26 Driftsmidler til rådene	25	50	0	0
B26 Flytning af statuen af N.J. Fjord	35	0	0	0
B26 Ny type affaldsspand til Frederiksberg	250	0	0	0
B26 Samarbejdsaftale med foreningen Dråben i Havet	150	150	0	0
B26 To udendørs bordtennisborde	60	0	0	0
2FR24 Bygge og anlægsaffald	183	183	183	183
2FR24 Rettelse B25 afledt drift	148	618	-590	-590
25/055 Indførsel af gebyrfinansieret tilsyn med erhvervsaffa	265	265	265	265
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	237	250	267	274
Omplaceringer	-2.771	-2.364	-2.364	-2.364
0840 Fælles vejformål	10.607	10.271	10.243	10.241
Oprindeligt budget	10.125	10.243	10.243	10.243
PL	181	187	187	187
1FO26 Besparelse B25 computerindkøb	-14	-14	-14	-14
1FO26 Besparelse B25 personlige devices	-4	-4	-4	-4
1FO26 Besparelse B25 tryksager	-1	-1	-1	-1
1FO26 Råden over vej	-111	-111	-111	-111
2FO26 Drift af rulletrapper	300	300	300	300
2FO26 Ladestanderudbud B24	263	209	235	235
2FO26 Ladestanderudbud B25	-2.778	-2.778	-2.778	-2.778
2FO26 Optimering af byens vedligehold	1.768	1.768	1.768	1.768
2FO26 Råden over vej	-604	-604	-604	-604
2FO26 Vejafgifter private fællesveje	430	430	430	430
B26 Sponsoring af træer	50	50	0	0
B26 Yderligere udbud af ladeinfrastruktur	-600	-1.000	-1.000	-1.000
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-4	-8	-12	-14
2FR24 Pulje til renovering af byudstyr	-150	-150	-150	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	57	55	55	55
Omplaceringer	1.698	1.698	1.698	1.549
0841 Parkeringsregulering	-92.010	-91.970	-92.567	-92.568
Oprindeligt budget	-72.065	-72.265	-71.879	-71.879
PL	-1.894	-1.894	-1.894	-1.894
1FO26 Besparelse B25 computerindkøb	-11	-11	-11	-11
1FO26 Besparelse B25 personlige devices	-3	-3	-3	-3
1FO26 Besparelse B25 tryksager	-3	-3	-3	-3
1FO26 M62010 Pladsen bag rådhuset	-2	-2	-2	-2
2FO26 Betalingsparkering	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
B26 Leje af private bilparkeringspladser	500	500	0	0
B26 Parkeringsindtægter	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
B26 Visning af ledige parkeringspladser via smart city-app	245	490	0	0
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-2	-3	-4	-5

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	324	320	328	328
Omplaceringer	0	0	0	0
0842 Arbejder på private fællesveje	-7.506	-7.506	-7.506	-7.506
Oprindeligt budget	-7.446	-7.446	-7.446	-7.446
PL	-70	-70	-70	-70
1FO26 Udligning budget Private fællesveje	7	7	7	7
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	3	3	3	3
Omplaceringer	0	0	0	0
0843 Vejvedligeholdelse	71.277	70.893	70.976	70.983
Oprindeligt budget	69.530	70.214	70.282	70.282
PL	839	844	844	844
1FO26 Besparelse B25 tryksager	-2	-2	-2	-2
1FO26 Oprydning budget udgifter vedr. loppetorv	-69	-69	-69	-69
B26 Afledt drift	-79	-5	-5	-5
B26 Effektiviseringer på indsatser i byrummet	-100	-100	-100	-100
B26 Kloakrensning	-460	-500	-500	-500
B26 Optagelse af private fællesveje	150	150	150	150
B26 Udlicitering af loppetorv på pladsen bag rådhuset	0	-300	-300	-300
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	14	24	36	43
2FR24 Pulje til renovering af byudstyr	151	151	151	0
25/224 Beslutning om udlejning af bygning	824	0	0	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	368	376	379	379
Omplaceringer	110	110	110	261
0844 Vintertjeneste	9.932	9.932	9.932	9.932
Oprindeligt budget	9.738	9.738	9.738	9.738
PL	148	148	148	148
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	1	1	1	1
Omplaceringer	45	45	45	45
0850 Områdefornyelse	250	0	0	0
B26 Et grønnere Nordens Plads	250	0	0	0
Omplaceringer	0	0	0	0
0860 Kollektiv trafik	57.799	60.409	58.899	58.899
Oprindeligt budget	56.576	56.686	56.576	56.576
PL	23	24	23	23
2FO26 Movia	-1.400	1.400	0	0
B26 Gratis Frederiksbergbusser	1.000	2.000	2.000	2.000
B26 Tilpasninger i busdriften	-700	-2.000	-2.000	-2.000
25/249 Tilpasning af tilskud til Movia, som følge af Syd-havn	2.300	2.300	2.300	2.300
Omplaceringer	0	0	0	0
0870 FGV	-6.350	-6.377	-6.409	-6.423
Oprindeligt budget	-6.192	-6.192	-6.192	-6.192
PL	-107	-114	-122	-122
1FO26 Besparelse B25 computerindkøb	-20	-20	-20	-20

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
1FO26 Besparelse B25 personlige devices	-9	-9	-9	-9
1FO26 Besparelse B25 tryksager	-29	-29	-29	-29
B26 Effektiviseringer på indsatser i byrummet	100	100	100	100
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-28	-48	-72	-86
2FR24 Teknisk: FGV indtægter flyttet fra interne indtægter	0	0	0	-65
2FR24 Teknisk: FGV indtægter flyttet fra interne indtægter t	-65	-65	-65	0
Omplaceringer	0	0	0	0
09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	1.486.856	1.511.602	1.533.915	1.557.344
Oprindeligt budget	1.453.768	1.474.335	1.494.862	1.494.862
PL	57.396	58.265	59.132	59.132
Ændringer	-24.308	-20.999	-20.079	3.350
0900 Hjælpe midler, uddannelsespuljer og befordring	8.156	8.156	8.156	8.156
Oprindeligt budget	7.839	7.839	7.839	7.839
PL	317	317	317	317
Omplaceringer	0	0	0	0
0901 Indsatser for arbejdsløse	114.086	111.676	111.041	110.913
Oprindeligt budget	115.671	115.671	115.671	115.671
PL	15	15	15	15
1FO26 Besparelse B25 Tværgående besparelser	-86	-86	-86	-86
2FO26 Beskæftigelsesreform - konvertering af besparelser	-1.514	-3.925	-4.560	-4.686
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	0	0	0	-1
25/249 B26 Trepartsmidler	1	1	1	1
Omplaceringer	0	0	0	0
0910 Ydelser til borgere tættest på arbejdsmarkedet	411.698	415.374	415.015	414.655
Oprindeligt budget	389.989	389.989	389.989	389.989
PL	16.875	16.875	16.875	16.875
2FO26 Forventede merindtægter vedrørende refusion af kontant	-4.179	-4.151	-4.060	-3.970
2FO26 Forventede merudgifter til a-dagpenge	8.833	8.833	8.833	8.833
2FO26 Forventede merudgifter til kontanthjælp	-1.821	1.827	1.377	927
2FO26 Introduktion af fritidstillæg	2.000	2.000	2.000	2.000
2FO26 Introduktion af medicintillæg	2.000	2.000	2.000	2.000
2FO26 Refusion af udgifter til fritidstillæg	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2FO26 Refusion af udgifter til medicintillæg	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Omplaceringer	0	0	0	0
0911 Løntilskud og seniorjob	7.896	7.896	7.896	7.896
Oprindeligt budget	9.553	9.553	9.553	9.553
PL	305	305	305	305
2FO26 Forventede færre indtægter vedrørende refusion af løn	53	53	53	53

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
2FO26 Forventede færre indtægter vedrørende refusion af seni	1.044	1.044	1.044	1.044
2FO26 Forventede mindreudgifter til løntilskud	-301	-301	-301	-301
2FO26 Forventede mindreudgifter vedr. borgere i seniorjob	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759
Omplaceringer	0	0	0	0
0912 Ydelser til borgere med særlige vilkår	144.279	144.268	144.258	144.258
Oprindeligt budget	155.186	154.022	152.858	152.858
PL	7.198	7.145	7.093	7.093
2FO26 Forventede færre indtægter vedr. refusion af ledigheds	-335	-335	-335	-335
2FO26 Forventede færre indtægter vedr. refusion af ressource	4.215	4.215	4.215	4.215
2FO26 Forventede færre indtægter vedr. refusion af udgifter	7.020	4.780	2.540	2.540
2FO26 Forventede merindtægter vedrørende refusion af revalid	371	371	371	371
2FO26 Forventede mindreudgifter til ledighedsydelse	-1.968	-1.968	-1.968	-1.968
2FO26 Forventede mindreudgifter til ressourceforløbsydelse	-16.018	-16.018	-16.018	-16.018
2FO26 Færre udgifter til fleksjob	-9.710	-6.264	-2.818	-2.818
2FO26 Færre udgifter til revalidering	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
Omplaceringer	0	0	0	0
0913 Førtidspensioner	553.861	577.452	601.532	625.449
Oprindeligt budget	530.796	552.528	574.218	574.218
PL	22.527	23.448	24.368	24.368
2FO26 Forventede merudgifter til førtidspension (gl. ordning)	3.089	10	-14.318	-28.677
2FO26 Forventede merudgifter til førtidspension (ny ordning)	1.038	5.055	20.854	59.128
2FO26 Forventede mindreudgifter til seniorpension	-4.089	-4.089	-4.089	-4.089
B26 Vejledende rådighedsbeløb	500	500	500	500
Omplaceringer	0	1	-1	0
0914 Supplerende ydelser	208.087	208.087	208.087	208.087
Oprindeligt budget	204.482	204.482	204.482	204.482
PL	8.976	8.976	8.976	8.976
2FO26 Forventede færre indtægter vedr. refusion af sygedagpe	3.287	3.287	3.287	3.287
2FO26 Forventede mindreudgifter til sygedagpenge	-8.657	-8.657	-8.657	-8.657
Omplaceringer	0	0	0	0
0920 Integrationsindsatsen og særlige tilskud	9.403	9.403	9.403	9.403
Oprindeligt budget	8.867	8.867	8.867	8.867
PL	536	536	536	536
Omplaceringer	0	0	0	0
0921 Ydelser til borgere med under syv års ophold i Danmark	1.205	1.205	1.205	1.205
Oprindeligt budget	394	394	394	394
PL	18	18	18	18

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
2FO26 Forventede flere indtægter vedr. refusion af integrati	-241	-241	-241	-241
2FO26 Forventede merudgifter til borgere i integrationsprogr	1.035	1.035	1.035	1.035
0922 Repatriering	-172	-172	-172	-172
Oprindeligt budget	-172	-172	-172	-172
PL	0	0	0	0
Omplaceringer	0	0	0	0
0923 Midlertidig boligplacering af flygtninge	902	902	902	902
Oprindeligt budget	883	883	883	883
PL	19	19	19	19
Omplaceringer	0	0	0	0
0930 Ungdommens uddannelsesvejledning	12.018	12.018	12.018	12.018
Oprindeligt budget	11.684	11.684	11.684	11.684
PL	9	9	9	9
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	220	220	220	220
25/249 Ændring af lov om folkeskolen, lov om erhvervsuddanne	105	105	105	105
0931 Ungdomsuddannelser	10.139	10.039	10.039	10.039
Oprindeligt budget	14.154	14.154	14.154	14.154
PL	600	600	600	600
B26 Tilpasning af Forberedende Grunduddannelse (FGU)	-600	-700	-700	-700
25/249 Ændring af lov om forberedende grunduddannelse og lov	-4.015	-4.015	-4.015	-4.015
Omplaceringer	0	0	0	0
0940 Erhverv	5.297	5.297	4.535	4.535
Oprindeligt budget	4.442	4.442	4.442	4.442
PL	2	2	2	2
B26 Et levende handels- og kulturliv	500	500	0	0
B26 Urban 13 – Beskæftigelse og iværksætteri	263	263	0	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	91	91	91	91
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	625.868	629.796	634.044	638.935
Oprindeligt budget	613.963	617.661	621.914	621.914
PL	15.846	15.946	16.059	16.059
Ændringer	-3.942	-3.811	-3.929	962
1000 Forebyggelsen	24.571	23.448	22.944	22.940
Oprindeligt budget	23.991	23.421	23.421	23.421
PL	528	514	514	514
1FO26 Besparelse B25 computerindkøb	-15	-15	-15	-15
1FO26 Fælles sygeplejerske TR (Hjemmepleje)	-537	-537	-537	-537
B26 Demenskoordinator	200	200	0	0
B26 Demenskor	75	75	75	75
B26 Indsats mod klamydia	200	200	0	0

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
B26 Nedlæggelse hhv. nedskalering af forebyggende indsatser	-535	-1.070	-1.070	-1.070
B26 Tidlig opsporing af demens	500	500	500	500
B26 Transit	60	60	0	0
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-5	-10	-14	-17
24/302 Bevillingssag om projekt "start med at stoppe"	40	41	0	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	43	43	43	43
25/249 B26 Trepartsmidler	27	27	27	27
Omplaceringer	-1	-1	0	-1
1010 Sundhedstjenesten	22.979	22.909	22.773	22.856
Oprindeligt budget	21.275	21.168	21.077	21.077
PL	492	489	487	487
1FO26 Demografi sundhedstjenesten	27	70	151	237
B26 Styrket amme- og forældrevejledning i sundhedsplejen	1.000	1.000	1.000	1.000
B26 Sundhedsplejebesøg til alle gravide	120	120	0	0
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-4	-8	-12	-15
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	25	25	25	25
25/249 B26 Trepartsmidler	45	45	45	45
Omplaceringer	0	0	0	0
1020 Børnetandplejen	47.327	47.269	47.241	47.224
Oprindeligt budget	45.716	45.502	45.367	45.367
PL	1.003	998	995	995
1FO26 Besparelser B25 Tværgående besparelser	-27	-27	-27	-27
1FO26 Demografiregulering 2025 - tandplejen	-93	-67	12	69
2FO26 Underfinansiering af DUT i tandplejen ifbm. Ve	1.808	1.466	1.478	1.411
B26 Afledt drift	-1.157	-673	-647	-647
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-8	-16	-23	-28
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	80	80	80	80
25/249 B26 Trepartsmidler	5	5	5	5
Omplaceringer	0	0	0	0
1030 Omsorgs- og specialtandplejen	4.749	4.749	4.749	4.749
Oprindeligt budget	4.611	4.611	4.611	4.611
PL	132	132	132	132
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	6	6	6	6
Omplaceringer	0	0	0	0
1040 Aktivitetsbestemt medfinansiering	526.241	531.421	536.337	541.165
Oprindeligt budget	518.370	522.958	527.436	527.436
PL	13.692	13.814	13.932	13.932
1FO26 Demografi - Kommunal medfinansiering	-5.821	-5.350	-5.031	-203
11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg	0	300	0	0
Oprindeligt budget	0	0	0	0
PL	0	0	0	0

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ændringer	0	300	0	0
1100 Planlægning, Udvikling og Strategi	0	300	0	0
B26 Vidensbyen	0	300	0	0
B08 Miljø -og Trafikudvalget (brugerfinansieret)	15.366	-9.102	-9.209	-9.319
Oprindeligt budget	-8.470	-8.616	-8.101	-8.101
PL	-3.267	-3.267	-3.258	-3.258
Ændringer	27.102	2.781	2.150	2.041
B050 Klimainvesteringer	16.775	-4.332	-4.439	-4.549
Oprindeligt budget	-4.214	-4.320	-4.427	-4.427
PL	-241	-241	-241	-241
1FO26 Oprydning budgetter vejafvandingsbidrag	-2	-2	-2	-2
2FO26 Driftsbidrag klimatilpasning	254	254	254	256
2FO26 Vejafvandingsbidrag	20.957	-43	-43	-43
Driftsbidrag Klimalån 2020	3	3	3	-3
Driftsbidrag Klimalån 2021	8	8	8	-20
Driftsbidrag Klimalån 2022	4	4	4	-24
Driftsbidrag Klimalån 2023	4	4	4	-26
Driftsbidrag Lindevangsparken	2	2	2	-10
Driftsbidrag Mariendalsvej	1	1	1	-4
Driftsbidrag Ærøvej	0	0	0	-2
Omplaceringer	-2	-2	-2	-2
B980 Renovation	-450	-3.811	-3.810	-3.810
Oprindeligt budget	-4.271	-4.311	-3.689	-3.689
PL	-2.715	-2.715	-2.706	-2.706
2FO26 afstemning renovation	1.031	1.037	1.014	996
2FO26 PL korrektion - Renovation Udfører	2.745	2.715	2.706	2.706
B26 Tilpasning af renovationen	2.791	-537	-1.136	-1.118
2FR24 Betaling for selskabsgørelse	-30	0	0	0
B981 Renovation (FGV)	-960	-960	-960	-960
Oprindeligt budget	15	15	15	15
PL	-311	-311	-311	-311
2FO26 PL korrektion - Renovation Bestiller	-663	-663	-663	-663
01 Magistraten	1.032.255	1.023.671	1.041.423	1.043.584
Oprindeligt budget	1.045.828	1.036.142	1.052.793	1.052.793
PL	18.406	18.359	18.330	18.330
Ændringer	-31.979	-30.830	-29.700	-27.540
0100 Fælles formål	919	766	766	919
Oprindeligt budget	645	645	645	645
PL	0	0	0	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	18	15	15	18
Omplaceringer	255	105	105	255
0101 Kommunalbestyrelsen	11.694	12.438	11.845	11.694
Oprindeligt budget	12.370	12.449	12.370	12.370

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
PL	255	255	255	255
1FO26 Teknik: KB og Borgerundersøgelser	-500	0	-500	-500
2FR24 Teknisk flytning af midler til vielser	-192	-192	-192	-192
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	5	20	1	2
B25: Tværgående effektivisering	-19	-19	-19	-19
Omplaceringer	-224	-75	-69	-221
0102 Kommissioner, råd og nævn	1.866	2.510	1.802	2.360
Oprindeligt budget	1.757	2.315	2.315	2.315
PL	11	11	11	11
2FO26 Oprydning af gammelt udgiftsbudget vedr. diæte	-10	-10	-10	-10
2FO26 Ændret kadence på afholdelse af valg til senior-råd	0	0	-558	0
B26 Driftsmidler til rådene	75	150	0	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	28	39	39	39
Omplaceringer	6	6	6	6
0103 Valg	3.244	-170	-170	5.830
Oprindeligt budget	3.182	-167	-167	-167
PL	1	0	0	0
2FO26 Valg	0	0	0	6.000
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	61	-3	-3	-3
0110 Tjenestemandspensioner	160.103	160.103	160.103	160.103
Oprindeligt budget	154.775	154.775	154.775	154.775
PL	5.337	5.337	5.337	5.337
1FO26 Teknik: korr. tjm.pensioner U/I	-46	-46	-46	-46
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	2	2	2	2
Omplaceringer	35	35	35	35
0121 Fælles Stabe	348.174	341.543	338.252	338.359
Oprindeligt budget	336.974	334.442	333.945	333.945
PL	5.726	5.706	5.689	5.689
1FO26 Administration, korr. udgift-indtægt	35	35	35	35
1FO26 Automatisering af konfigurationsopgaver B25	-400	-400	-400	-400
1FO26 Besparelse B25 Konsolidering af IT Infrastruktur mv.	-51	-51	-51	-51
1FO26 Besparelse B25 Print	-270	-270	-270	-270
1FO26 Besparelse B25 tryksager	-47	-47	-47	-47
1FO26 Besparelse B25 Udbudsgevinster	-674	-674	-674	-674
1FO26 Besparelse B25: Nedskalering af kulturkalenderen	-45	-45	-45	-45
1FO26 BF printomfordeling	-727	-727	-727	-727
1FO26 Defender Endpoint - IT licens	-249	-249	-249	-249
1FO26 Flytning af AI	2.408	2.408	2.408	2.408
1FO26 Konsolidering af Licenser og udstyr på rammeaftale B25	-300	-300	-300	-300
1FO26 Teknik: KB og Borgerundersøgelser	922	1.248	922	1.075
1FO26 Teknik: korrektion af midler flyttet mellem SSA og DIT	-2.689	-2.689	-2.689	-2.689
1FO26 Udmøntning B25 Højere beløbsgrænser for fakturagodk.	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
2FO26 Drift af cloud-struktur	0	3.600	3.600	3.600
2FO26 Klimafond - videreførsel af bevilling til Haver til Ma	300	300	300	300
2FO26 Overførsel af implementeringsudgift	1.000	0	0	0
2FO26 UDK budgetforslag	1.245	1.030	0	-331
B26 Automatiseret klargøring af pc'er	-162	-900	-900	-900
B26 Billigere og grønnere aftale på IT-skrot	-250	-250	-250	-250
B26 Mere effektiv tilgang til administration af arbejds-skade	-489	-489	-489	-489
B26 Nedbringelse af sygefravær (tvær)	1.500	1.500	1.500	1.500
B26 Nedskalering af kapacitet til kursusvirksomhed mv.	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
B26 Omlægning af understøttelse af MED-organisation	-150	-150	-150	-150
B26 Optimering inden for IT og data	-950	-1.140	-1.140	-1.140
B26 Outsourcing af netværksinfrastruktur	-500	-900	-900	-900
B26 Styrket kendskab til fritidsjob	100	0	0	0
B26 Undersøgelse af kriminalitet	0	0	0	200
B26 Veteraner på Frederiksberg	150	150	0	0
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	56	367	523	646
2FR24 Netværk - fremrykninger	-2.538	0	0	0
2FR24 Teknisk flytning af midler til vielser	192	192	192	192
2FR24 Øget indsats mod social dumping	450	0	0	0
1FR25 Overførsel vedr. drift af cloud-struktur	3.601	0	0	0
1FR25 Teknisk omfordeling af budgetmidler mellem år	1.657	1.657	240	240
25/249 B25 Udmøntning af udbudsgevinster	337	337	337	337
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	1.399	1.293	1.290	1.292
25/249 B26 Trepartsmidler	1	1	1	1
25/249 Flytning af AI	-475	-1.875	-1.875	-1.875
25/249 Forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et	5.055	2.406	2.406	2.406
25/249 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv social-poli	174	6	-2	-2
25/249 Korrektion af Teknik; KB og Borgerundersøgel-ser i 1.	-432	-432	-432	-432
25/249 Teknisk korrektion: Flyt af lønmidler vedr. Dalux-opa	-137	-137	-137	-137
25/249 Udmøntning af B25 Forslag til reduktion af print, kop	135	135	135	135
25/249 Udmøntning af B25 Fra tryksager til digital kom-munika	24	24	24	24
25/249 Understøttelse af arbejde med etablering af it-servic	-155	0	0	0
25/249 Ændring af børneloven, adoptionsloven og for-skellige	53	53	53	53
B25 Investering i udnyttelse af potentialet ved AI	-9	0	0	0
B25: Administrativ effektivisering	-30	-30	-30	-30
B25: Tværgående effektivisering	128	128	128	128
BF26 renovation	-563	-563	-563	-563
Konsolidering af licenser til administration af mobile de- vic	-450	-450	-450	-450
Teknisk korrektion af bevillingsudløb	0	0	0	-40
Omplaceringer	-580	-580	-580	-580
0122 Børne- og Ungeområdet	72.978	73.758	73.795	73.786

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Oprindeligt budget	67.040	67.141	67.141	67.141
PL	1.628	1.653	1.653	1.653
1FO26 Besparelse B25 personlige devices	-3	-3	-3	-3
1FO26 Besparelse B25 tryksager	-1	-1	-1	-1
1FO26 Besparelse B25 Udbudsgevinster	-2	-2	-2	-2
1FO26 Besparelser B25 Tværgående besparelser	-17	-17	-17	-17
2FO26 flere rådgivere i Familieafdelingen	871	1.741	1.741	1.741
2FO26 Ledelsesunderstøttelse i Familieafdelingen	2.166	2.166	2.166	2.166
B26 Kampagne for frit skolevalg	150	0	0	0
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-15	-27	-40	-49
2FR24 Flytning af midler ml. hovedkonto 3 til Magistrat	0	0	0	57
2FR24 Flytning af midler ml. hovedkonto 3 til Magistraten	6	7	57	0
2FR24 Flytning af midler ml. hovedkonto 5 til Magistrat	0	0	0	-3
2FR24 Flytning af midler ml. hovedkonto 5 til Magistraten	-3	-3	-3	0
2FR24 Opgaveoverdragelse ml. Fællesrådgivning til Dagti	0	0	0	95
2FR24 Opgaveoverdragelse ml. Fællesrådgivning til Dagtilbuds	95	95	95	0
2FR24 Socialtilsyn Hovedstaden omkostninger retssag 2024 bli	1.200	0	0	0
25/089 Beslutning om driftsoverførsler 2024-2025	1.044	0	0	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	53	55	56	56
25/249 B26 Trepartsmidler	7	7	7	7
25/249 Lov om ændring af barnets lov (Oprettelse af en særli	31	0	0	0
25/249 Registrering af elevers deltagelse i juniormesterlære	2	0	0	0
25/249 Takstkorrektio Socialtilsynet	-1.307	912	912	912
25/249 Ændring af barnets lov og lov om retssikkerhed og adm	6	6	6	6
25/249 Ændring af Bekendtgørelse om dataindberetninger på so	20	20	20	20
25/249 Ændring af lov om folkeskolen (Midlertidig fratagelse	40	40	40	40
Omplaceringer	-33	-32	-33	-33
0123 By-, Kultur- og Miljøområdet	104.041	102.753	102.878	102.873
Oprindeligt budget	93.434	93.467	93.467	93.467
PL	2.099	2.120	2.120	2.120
1FO26 Beredskab korr. i forbindelse med omorganisering	284	284	284	284
1FO26 Besparelse B25 computerindkøb	-68	-68	-68	-68
1FO26 Besparelse B25 Forbrugsartikler	-3	-3	-3	-3
1FO26 Besparelse B25 personlige devices	-12	-12	-12	-12
1FO26 Besparelse B25 tryksager	-18	-18	-18	-18
1FO26 Implementering B25 Effektivisering af huslejer	2.601	0	0	0
1FO26 M62010 Pladsen bag rådhuset	2	2	2	2
1FO26 Oprydning budget udgifter vedr. loppetorv	68	68	68	68
1FO26 Ret 23/258 Indtægtsbevilling til projekt om grøn energ	-1	0	0	0

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
1FO26 Udligning budget Private fællesveje	61	61	61	61
2FO26 Automatisering og digitalisering	604	604	604	604
2FO26 Honorarmodellen - basisbevilling	1.100	1.100	1.100	1.100
2FO26 Honorarmodellen - flyt af midler fra anlæg til service	2.200	2.200	2.200	2.200
2FO26 Klimafond - forlængelse af midlertidige bevillinger	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407
2FO26 Klimafond - videreførsel af bevilling til Gate21	335	335	335	335
2FO26 Private fællesveje mindreindtægt	170	170	170	170
2FO26 Stadsarkivet: driftsudfordring vedr. IT-licenser	150	150	150	150
2FO26 Teknisk korektion: Afledt drift på energieffektiv drift	11	11	11	11
2FO26 Udmøntning af implementeringsomkostninger ved Effektiv	-2.600	0	0	0
B26 Driftsmidler til rådene	66	66	66	66
B26 Event- og Udviklingspuljen	0	350	350	350
B26 Klimafond	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
B26 Pilotprojekt med genbrugslager	250	250	0	0
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-21	-39	-59	-70
B26 Årlig fejring af befrielsen på John Winthers Plads	290	290	0	0
2FR24 Teknisk korrektion: Afregning af FM løn	882	882	882	882
2FR24 Teknisk korrektion: Justering af lønbudget ejendo	0	0	0	717
2FR24 Teknisk korrektion: Justering af lønbudget ejendomskon	717	717	717	0
2FR24 Teknisk korrektion: Rådhuservice (I)	-2.545	-2.545	-2.545	0
2FR24 Teknisk korrektion: Rådhuservice (U)	2.461	2.461	2.461	0
2FR24 Teknisk korrektion: Udgifter overført til FM	886	886	886	886
25/089 Beslutning om driftsoverførsler 2024-2025	1.242	0	0	0
25/225 Beslutning om salg af ejendom	750	0	0	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	500	417	430	353
25/249 Lov om ændring af lov om gasforsyning, lov om Energin	22	22	22	22
25/249 Oprydning lønbudget, flyt fra projekt til løn kontost	-49	-49	-49	-49
25/249 Teknisk korrektion: Flyt af lønmidler vedr. Dalux-opa	137	137	137	137
25/249 Teknisk korrektion: Puljen til Klimatiltag	2.032	2.432	3.105	3.105
25/249 Tilpasning af tilskud til Movia, som følge af Sydhavn	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
B25: Tværgående effektivisering	-112	-112	-112	-112
Tbf 1FR24 Oprydning løn IM funktioner VPM	139	139	139	139
Omplaceringer	1.884	1.884	1.884	1.882
0124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	161.883	148.593	145.473	145.086
Oprindeligt budget	158.781	155.535	154.512	154.512
PL	1.828	1.766	1.754	1.754
1FO26 Besparelse B24 Straksafklaring	-65	-65	-65	-65
1FO26 Besparelser B25 Tværgående besparelser	-142	-142	-142	-142
2FO26 Beskæftigelsesreform - Implementering af beskæftigelse	5.000	0	0	0

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
2FO26 Beskæftigelsesreform - konvertering af besparelser	1.514	3.925	4.560	4.686
2FO26 Beskæftigelsesreform - udmøntning af den samlede bespa	0	-11.403	-12.132	-12.599
2FO26 Omprioritering af budget pba. ny fælles tillidsrepræse	10	10	10	10
B26 Iværksætterkoordinator	350	350	0	0
B26 Reduktion af budget til tilsyn på ældreområdet	-500	-500	-500	-500
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-72	-142	-212	-260
24/272 Bevillingssag - samarbejdsprojekt om ordblindhed	-55	-10	0	0
25/233 Frederiksberg Kommunes deltagelse i ungeløftet	0	0	0	0
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	1.635	1.621	1.611	1.611
25/249 B26 Trepartsmidler	51	51	51	51
25/249 Bekendtgørelse nr. 581 af 18. maj 2025 om plejeoversigt	9	9	9	9
25/249 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæft	1.039	1.036	1.026	1.026
25/249 Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov o	0	0	14	14
25/249 Lov nr. 1541 af 12. december 2023 om ændring af lov o	169	196	224	224
25/249 LOV nr. 1651 af 30. december 2024 - Ældrelov	50	44	44	44
25/249 Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en akti	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
25/249 Nedjustering af den kommunale beskæftigelsesindsats s	0	-1.588	-3.191	-3.191
25/249 Skønnede administrative økonomiske konsekvenser i 202	-5.620	0	0	0
25/249 Ændring af lov om friplejeboliger (Bedre rammer for e	3	3	3	3
Omplaceringer	-663	-663	-663	-663
0130 Råden over vej	0	0	0	0
Oprindeligt budget	-109	-109	-109	-109
PL	-3	-3	-3	-3
1FO26 Råden over vej	111	111	111	111
Omplaceringer	0	0	0	0
0140 Puljer	133.295	147.361	172.662	168.556
Oprindeligt budget	183.757	182.468	200.717	200.717
PL	732	722	723	722
1FO26 Automatisering af konfigurationsopgaver B25	400	400	400	400
1FO26 Besparelse B25 AV-udstyr	11	11	11	11
1FO26 Besparelse B25 computerindkøb	697	697	697	697
1FO26 Besparelse B25 devices	100	100	100	100
1FO26 Besparelse B25 Effektivisering af huslejer	-1.617	1.968	1.968	1.968
1FO26 Besparelse B25 Forbrugsartikler	36	36	36	36
1FO26 Besparelse B25 Konsolidering af IT Infrastruktur mv.	51	51	51	51
1FO26 Besparelse B25 personlige devices	64	64	64	64
1FO26 Besparelse B25 Print	270	270	270	270

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
1FO26 Besparelse B25 tryksager	162	162	162	162
1FO26 Besparelse B25 Tværgående besparelser	87	87	87	87
1FO26 Besparelse B25 Udbudsgevinster	758	758	758	758
1FO26 Besparelser B25 Tværgående besparelser	477	477	477	477
1FO26 Flytning af AI	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
1FO26 Konsolidering af Licenser og udstyr på rammeaftale B25	300	300	300	300
1FO26 Omplacering vedr. Plantning af forårsblomsterløg	-1.811	-1.811	-1.811	-1.811
1FO26 Teknisk korrektion: Øvrige drift, idræt	-37	-37	-37	-37
1FO26 Udmøntning B25 Højere beløbsgrænser for fakturagodk.	1.025	1.025	1.025	1.025
2FO26 Foreløbig afledt drift	433	598	662	623
2FO26 Foreløbig DUT	-720	2.979	4.377	4.377
2FO26 P/L-korrektion kontrakter	20.000	20.000	20.000	20.000
2FO26 Politisk aftale om idrætsfaciliteter	0	0	20.000	20.000
2FO26 Puljekorrekationer beskæftigelse	-29.742	-40.854	-28.458	-40.875
2FO26 Reservation specialiserede områder	8.395	8.395	8.395	18.395
2FO26 Specialiserede områder	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2FO26 Trepartmentler	30.375	30.375	30.375	30.375
2FO26 Ukraineudgifter	0	25.000	0	-2.750
B26 Afledt drift	-2.573	-50	360	1.399
B26 Mere effektiv tilgang til administration af arbejdsskade	-250	-250	-250	-250
B26 P/L- og takstpulje	0	-1.600	-1.600	-1.600
B26 Prioriteringspulje	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
B26 Ældreløftpulje	0	-4.000	-4.000	-4.000
B26 Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-6	0	6	5
2FR24 Afledt drift rettelse	673	673	-206	-206
24/298 Beslutning om serviceniveau på rengøring og flextrafi	-700	-1.501	-1.501	-1.501
25/249 B25 Udmøntning af udbudsgevinster	-337	-337	-337	-337
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	119	119	119	119
25/249 Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi	-560	-560	-560	-560
25/249 DUT modpost	1.374	-501	-1.900	-1.900
25/249 Flytning af AI	475	1.875	1.875	1.875
25/249 Kommunal medfinansering af teknisk løsning til slørin	-31	-5	-5	-5
25/249 Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digi	-353	-353	-353	-353
25/249 Korrektion over år samt service/overførsel	-2.393	-1.369	-1.368	-1.940
25/249 PL modpost	-28.228	-28.038	-27.985	-27.923
25/249 Teknik modpost	1.739	-1.109	-1.110	-538
25/249 Teknisk korrektion af kommunal medfinansiering af tekn	25	0	0	0
25/249 Teknisk korrektion: FMS Rådhuset (U)	-3	4	4	4
25/249 Trepartmentler	-17.817	-17.817	-17.817	-17.817
25/249 Udmøntning af B25 Forslag til reduktion af print, kop	-135	-135	-135	-135
25/249 Udmøntning af B25 Fra tryksager til digital kommunika	-24	-24	-24	-24

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Konsolidering af licenser til administration af mobile de- vic	450	450	450	450
Omplaceringer	0	0	0	0
0170 Redningsberedskabet	34.059	34.016	34.016	34.016
Oprindeligt budget	33.223	33.181	33.181	33.181
PL	792	791	791	791
1FO26 Beredskab korr. i forbindelse med omorganise- ring	-284	-284	-284	-284
1FO26 Besparelse B25 tryksager	-7	-7	-7	-7
2FO26 Kompetenceoverdragelse - Hovedstadens be- redskab	47	47	47	47
2FO26 Kompetenceoverdragelse - PLOV-konceptet på skoleområde	44	44	44	44
2FO26 Kompetenceudvikling af forebyggende bered- skabsaktivite	47	47	47	47
25/249 B26 Priskorrektion af kontrakter	197	197	197	197