



EFFEKTIVISERINGER OG BESPARELSER

BUDGET 2025



Indholdsfortegnelse

KLIMA-, PLAN- OG BOLIGUDVALGET	4
KPBU01: Energieffektiviseringspakke	5
KPBU02: Lavere forventede udgifter til ydelsesstøtte	7
KPBU03: Effektivisering af huslejer	8
KPBU04: Generel besparelse på vedligehold af kommunale ejendomme	12
UNDERVISNINGSUDVALGET	13
UU01 Omlægning af skolernes budgetter til rammestyring	14
UU01a: Omfordeling og reduktion af kompetenceudviklingsmidler	15
UU01b: Reduktion af udmeldte midler til Dansk Som Andetsprog	16
UU01c: Vejledende timetal til lovniveau - børnehaveklasse	18
UU01d: Vejledende timetal reduceres til lovpligtigt niveau – 1. til 3. klassestrin	20
UU01e: Alle ressourcer til understøttende undervisning udmeldes til pædagog	22
UU01f: Færre ressourcer til to-voksen undervisning mv. i indskolingen	24
UU02: Afskaffelse af socioøkonomisk pulje	26
UU03: Omprioritering af den centrale IKT-pulje på skoleområdet	28
UU04: Reduktion af budget til SSP	29
UU05: Reduktion af budgettet til Ungdomsskolen	31
UU06: Reduktion i administrationen i Fællesrådgivningen	33
UU07: Forøgelse af forældrebetalingssandel i SFO og fritids- og juniorklub	35
UU08: Rammebesparelse på Skolen ved Nordens Plads	37
ÆLDRE- OG OMSORGSUDVALGET	39
ÆOU01: Reduktion af antal plejeboligpladser og skærpelse af visitationskriterier – længere i eget hjem ...	40
ÆOU02: Reduktion af § 79-midler til klubber og foreninger på ældreområdet	43
ÆOU03: Reduktion og omprioritering af midlerne fra "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"	45
ÆOU04: Reduktion af tværgående understøttende funktioner	47
ÆOU05: Midlertidig reduktion af puljemidler på Ældre- og Omsorgsudvalgets område	49
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	52
KFU01: Biblioteket Frederiksberg	53
KFU02: Nedlæggelse af Musikudvalget og tilpasning af folkeoplysningspuljen	56
KFU03: Omlægning af Haltilskud	58
KFU04: Rammebesparelse på tilskud og faciliteter under Kultur og Fritid	60
KFU05: Tilpasning af Digitaliseringspuljen og 'En-Til-Alle' ordningen	62
KFU06: Kulturkalender bortfalder	64
BØRNEUDVALGET	66
BU01: Tilpasning af administrationstilskud til selvejende daginstitutioner	67
BU02: Tilpasning af dagplejens administration	69
BU03: Nedsætte tilskud til pasning af eget barn	71
BU04: Tilpasning af serviceniveau i Åben Anonym Rådgivning	73
BU05: Omorganisering af ejendomsservice i daginstitutioner	75
BU06: Reduktion af budget til uddannelse og kurser i daginstitutioner	77



BU07: Færre tidligt forebyggende indsatser	79
BU08: Fokuseret gennemgang af højjudgiftssager med løbende økonomisk bevilling	80
BU09: Omlægning fra afløsnings- til hjemmehjælpsleverandører til børn og unge med handicap	82
BU10: Reduktion af ressourcetildeling til administration og ledelse på Allégården.....	84
BU11: Omstilling af anbringelsesmønster	86
SOCIALUDVALGET	88
SU01: Reduktion af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde	89
MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET	91
MTU01: Besparelser på indkøb af køretøjer, herunder levetidsforlængelse på FGV's køretøjer	92
MTU02: Effektivisering af grøn drift	93
MTU03: Omlægning af busdriften Linje 12 og Linje 18	94
MTU04: Besparelse på vedligeholdelsespuljer.....	98
ARBEJDSMARKEDS-, VÆKST- OG UDDANNELSESUDVALGET	99
AVUU01: Tilpasning af Forberedende Grunduddannelse (FGU).....	100
SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET	102
SFU01: Tilpasning af tilbud i sundhedstjenesten.....	103
SFU02: Øgede ventetider i børne- og ungdomstandplejen	105
SFU03: Opsigelse af abonnement hos Boblberg.dk og reduktion af ressourcer på Forebyggelsesområdet	107
MAGISTRATEN.....	110
MAG01: Betaling for udeservering.....	111
MAG02: Yderligere udbud af ladeinfrastruktur	113
MAG03: Effektiviseringer ved ny administrativ organisering	114
MAG04: Højere beløbsgrænser for fakturagodkendelser samt øget automatisk fakturabehandling	115
MAG05: Automatisering og ny teknologi i Huslejenævnet og Økonomi og Udbud	117
MAG06: Øget brug af risikobaseret budgetopfølgning	119
MAG07: Reduktion af udbudsfunktionen, herunder stop for arbejdet med nye konkurrenceudsættelser og IKU-programmet.....	120
MAG08: Tilpasning af budget til kontorelever til faktisk niveau	122
MAG09: Reduktion i ressourcer til myndighedssagsbehandling og understøttende administration på social-, sundhed- og arbejdsmarkedsområdet og til myndighedssagsbehandling på børne- og ungeområdet	124
MAG10: Forslag til reduktion af print, kopi og forsendelser.....	128
MAG11: Konsolidering af IT Infrastruktur og systemer.....	130
MAG12: Rammebesparelse på den politiske betjening.....	132
MAG13: Administrative besparelser	135
TVÆRGÅENDE.....	136
TVÆR01: Fastholdelse af rammebesparelse på 2024-niveau.....	137
TVÆR02: Fra tryksager til digital kommunikation.....	139
TVÆR03: Udmøntning af udbudsgevinster	142
TVÆR04: Justering i antal og kadence for borger- og brugertilfredshedsmålinger	144



KLIMA-, PLAN- OG BOLIGUDVALGET

1.000 kr.		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Klima-, Plan- og Boligudvalget		25	-4.442	-4.761	-4.810	6.000	5.000	1.500	4.500
KPBU01	Energieffektiviseringspakke		-392	-711	-760	6.000	5.000	1.500	4.500
KPBU02	Lavere forventede udgifter til ydelsesstøtte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000				
KPBU03	Effektivisering af huslejer	2.125	-1.950	-1.950	-1.950				
KPBU04	Generel besparelse på vedligehold af kommunale ejendomme	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100				



KPBU01: Energieffektiviseringspakke

Udvalg: Klima-, Plan- og Boligudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Montering af elektrostatiske filtre på store ventilationsanlæg	SER		-400	-675	-675
Yderligere investering i opgradering og energioptimering af belysning	SER		-125	-250	-375
Energirenovering af ventilationsanlæg - udskiftning af motorer	SER		-175	-350	-350
Ydelse på lån - elektrostatiske filtre	SER		156	260	260
Ydelse på lån - optimering af belysning	SER		76	152	228
Ydelse på lån - energirenovering af ventilationsanlæg	SER		76	152	152
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		0	-392	-711	-760
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg - Energipakke	Anlæg	6.000	5.000	1.500	4.500
<i>Heraf elektrostatiske filtre</i>	Anlæg	3.000	2.000		
<i>Heraf energioptimering af belysning</i>	Anlæg	1.500	1.500	1.500	4.500
<i>Heraf energirenovering af ventilationsanlæg</i>	Anlæg	1.500	1.500		
Låneoptag		-6.000	-5.000	-1.500	-4.500
Samlet økonomisk påvirkning		0	-392	-711	-760
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)	1				

Rammesætning

Dette forslag indeholder energieffektiviseringsprojekter med et samlet effektiviseringspotentiale på 0,4 mio. kr. i 2026 voksende til 0,8 mio. kr. fra 2028. Pakken med energieffektiviseringsprojekter er låneadgangsgivende og består af:

- Montering af elektrostatiske filtre på store ventilationsanlæg i kommunen (videreførelse af pilotprojekt fra Budget 2024)
- Forøget pulje til energioptimering af belysning (udvidelse af pulje afsat ifm. Budget 2024)
- Energirenovering af ventilationsanlæg (nyt forslag)

Elprisen for 2025 kendes ikke og en del af forbruget kan være til variable elpriser, som følger markedspriser. Det er derfor nødvendigt at antage en gennemsnitlig elpris, og forvaltningens bedste skøn er 2,2 kr./kWh. Den endelige besparelse afhænger af den faktiske elpris.



Beskrivelse af forslaget

Montering af elektrostatiske filtre på store ventilationsanlæg

I forbindelse med Budget 2024 blev det besluttet at igangsætte en række energieffektiviseringsprojekter, herunder et pilotprojekt med elektrostatiske filtre på store ventilationsanlæg i kommunen. Med dette budgetforbedringsforslag videreføres pilotprojektet, og der etableres elektrostatiske filtre på flere af kommunens store ventilationsanlæg, til en anslået anlægsudgift på samlet 5 mio. kr.

Potentialet i forslaget er endnu usikkert, idet pilotprojektet fra Budget 2024 ikke er afsluttet, men forventes at udgøre 0,4 mio. kr. i 2026 voksende til 0,7 mio. kr. fra 2027.

Forøget pulje til energioptimering af belysning.

De gode erfaringer med energieffektiviseringer på belysning på kommunens ejendomme fortsættes og puljen til opgradering og energirenovering af belysning øges. Med Budget 2024 blev der afsat en årlig pulje på 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027. Med dette forslag øges investeringen med 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2025-2027 og fastholdes på dette i niveau i 2028. Dette vil medføre en besparelse på yderligere 0,1 mio. kr. i 2026, voksende til 0,4 mio. kr. i 2028. I 2029 og frem vil låneudgiften udgøre 0,46 mio. kr. og den forventede bruttoeffekt vil være en besparelse på 0,75 mio. kr. Investeringen er låneadgangsgivende.

Energirenovering af ventilationsanlæg

En række af kommunens ventilationsanlæg har ældre og ikke energioptimerede motorer. Derfor kan en betydelig del af anlæggene med fordel opgraderes med nye EC-motorer, der er op til 70 pct. mere energieffektive end traditionelle motorer. Ved at identificere og udskifte motorer på anlæggene opnås en væsentlig energibesparelse, der samlet set vil bidrage til at sænke kommunens elforbrug og samlede CO₂ aftryk. De samlede anlægsudgifter hertil anslås at udgøre 3,0 mio. kr. Forslaget forventes at give en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2026, voksende til 0,4 mio. kr. i 2027 og 2028.

Som nævnt er de tre tiltag låneadgangsgivende. Såfremt investeringerne finansieres via lånoptag vil den samlede ydelse på lån udgøre 0,3 mio. kr. i 2026 stigende til 0,9 mio. kr. i 2029.

Skaleringsmuligheder

Skaleringsmulighederne for de tre delelementer i forslaget beskrives særskilt:

- 1) For elektrostatiske filtre bygges der videre på et pilotforslag fra 2024. Der vurderes ikke at være yderligere skaleringsmuligheder end dem, der fremgår af forslaget, da der endnu ikke er indhentet endelige erfaringer med implementering af pilotforslaget fra 2024. Den umiddelbare vurdering er samtidig, at der for nuværende ikke er flere egnede ventilationsanlæg, end dem der indgår i det nuværende forslag.
- 2) I effektiviseringsforslaget for belysning øges den årlige investering i energieffektiviseringer inden for belysning med 1,5 mio. kr. i perioden 2025-2028. Sammen med effektiviseringsforslaget for belysning fra budget 2024 på 3,0 mio. kr. årligt, skal der samlet identificeres projekter for 4,5 mio. kr. årligt. Det er muligt på sigt at skalere forslaget, men omfanget af rentable energieffektiviseringer vurderes at være nået. Dette kan dog ændre sig med tiden som følge af teknologisk udvikling og mere energieffektive armaturer og lyskilder.
- 3) For energirenovering af ventilationsanlæg er der tale om et nyt forslag, hvor potentialet med udskiftning af ældre motorer endnu ikke er endelig afdækket. Det anbefales derfor ikke at skalere forslaget, før der er indhentet flere konkrete erfaringer og antallet af ældre motorer er endelig afdækket.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Elektrostatiske filtre	0	0	0	0
Pulje til opgradering og energieffektivisering af belysning	0	0	0	0
Energirenovering af ventilationsanlæg	0	0	0	0

Forslagets personalemæssige konsekvenser

De tre delforslag har ikke personalemæssige konsekvenser.



KPBU02: Lavere forventede udgifter til ydelsesstøtte

Udvalg: Klima-, Plan- og Boligudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Gennemgang af niveau for ydelsesstøtte	SER	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet økonomisk påvirkning		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)	0				

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen administrerer udbetaling af kommunal støtte til tidligere byfornyelsesprojekter. Støtten består af ydelsesstøtte på lån optaget i forbindelse med gennemførelsen af byfornyelsessager af nedslidte ejendomme i henhold til den gamle byfornyelseslov. Kommunen er forpligtet til at afdrage på lånene. Forvaltningen har gennemgået de forventede udgifter til afdragene og sammenholdt disse med budgettet. Mange af lånene er gamle, og der vil løbende være forpligtigelser der bortfalder. På baggrund heraf vurderes det, at der årligt kan spares 1,0 mio. kr.

På sigt vil de forventede udgifter have en nedadgående profil i takt med at lånene afdrages fuldt ud.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales, idet kommunen er forpligtet til at afdrage på lånene. En tilpasning af budgettet skal således afstemmes op mod de forventede udgifter.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.



KPBU03: Effektivisering af huslejer

Udvalg: Klima-, Plan- og Boligudvalget

Område: Tværgående

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Opsigelse af 1 lejemål på Falkoner Allé (1 lejemål) hvor Fællesrådgivningen i dag har lokaler	SER	-625	-1.250	-1.250	-1.250
Lejeindtægter fra Socialtilsynet for Falkoner Allé, 1 lejemål	SER	-625	-1.250	-1.250	-1.250
Tabte lejeindtægter fra Socialtilsynet på Rådhuset	SER	275	550	550	550
Implementeringsomkostninger					
Flytning, genetablering af lejemål, klargøring af lokaler til nyt formål m.v.	SER	3.100	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		2.125	-1.950	-1.950	-1.950
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	-	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		2.125	-1.950	-1.950	-1.950
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)	2				

Rammesætning

Forslaget handler om at udnytte de administrative kvadratmeter mere effektivt og opsigte yderligere lejemål. Forslaget forventes at kunne generere en økonomisk besparelse på huslejer på 1,0 mio. kr. i 2025 stigende til 2,0 mio. kr. i 2026. Der vil være behov for at investere i det første år i ombygninger på rådhuset for at skabe egnede lokaler, hvorfor forslaget har en nettoudgift det første år på 2,1 mio. kr.

Beskrivelse af forslaget

Forud for Budget 2024 blev det undersøgt, om det er muligt at rykke flere medarbejdere ind på rådhuset mhp. at opsigte ét eller flere lejemål.

I undersøgelsen blev det kortlagt, at Frederiksberg Kommune i 2023 anvendte 12 forskellige bygninger/lokationer (cirka 46.500 kvadratmeter) til opgaveløsning af primær sagsbehandlings- eller administrativ karakter, som forudsætter kontorpladser, samtalelokaler, møderum og lignende. Der er tale om både lejemål og bygninger som kommunen ejer.

Til Budget 2024 blev budgetforbedringsforslag MAG08: Fortætning af administrative kvadratmeter vedtaget. Forslaget har medført, at lejemålet Lindevangsalé 6 er blevet opsagt og at 30 medarbejdere er flyttet ind på rådhuset.



Med afsæt i undersøgelsen fra 2023 undersøges det om Socialtilsynet, der pt. lejer sig ind på rådhuset, kan overtage kommunens lejemål på Falkoner Allé (Scandicbygningen), mens Fællesrådgivningen, som i dag har til huse i lejemålet, omvendt flytter ind på rådhuset.

En flytning af Fællesrådgivningens lokalisering til rådhuset kan forventes, at have positive faglige synergieffekter i form af lettere adgang til samarbejde, koordinering og relationelt kendskab på tværs af Fællesrådgivningen og de øvrige afdelinger på BUOs område, som er placeret på rådhuset, til gavn for børn, unge og forældres oplevelse af endnu mere samstemte og helhedsorienterede indsatser og velfungerende tværfagligt samarbejde.

Lokalerne på Falkoner Allé anvendes i dag til Fællesrådgivningens borgerrettede aktiviteter, samarbejds møder mv i PPR, Familie- og ungerådgivningen (FUR) og det nyetablerede "åbent tilbud for mental sundhed". Lokalerne blev specialindrettet til aktiviteterne formål i forbindelse med renoveringen af Falkonercentret i 2017-2019, og sikrer en velfungerende, meget borgervenlig og driftseffektiv understøttelse af opgaveløsningen. En flytning kan indebære en risiko for, at forældre, børn og unge vil opleve rammerne mindre imødekomende og særligt forældre og unge, som oplever det sårbart at henvende sig og bede om hjælp (eksempelvis i det åbne tilbud) eller forældre, som er bekymrede for armlængden til myndighedsforvaltningen i Familieafdelingen (eksempelvis i forhold til udarbejdelsen af forældrekompetenceundersøgelser i FUR) vil kunne opleve det vanskeligt, at hjælpen ydes i rammerne på rådhuset.

Da nogle behandlingsaktiviteter, informationsmøder med forældre mv afholdes på "skæve tidspunkter", skal det sammentænkes med en ændring af adgangsforhold/åbningstider på rådhuset. Såfremt lokalekapaciteten til behandling og samtaler indskrænkes ved en flytning, vil dette forventeligt have negativ betydning for driftskapaciteten i Fællesrådgivningen. For at sikre uændret kapacitet, vil der derfor være behov for at investere i flere specialindrettede samtalerum på rådhuset.

Fællesrådgivningen har løbende aktivitet i ca. 2.500 sager, og et stort antal børn, unge og familier besøger rådgivningen hver dag. Der er borgere i huset mandag-onsdag 8-17, torsdag 8-18 og fredag 8-15.

Ud over de rum, der anvendes til medarbejdernes fælleskontorer/arbejdsstationer rådes der over gode modtagelses/ventefaciliteter og i alt 23 møde- og samtale/behandlingsrum. 12 af disse er specialindrettede med forskellige profiler, så alle opgavetyper og faggrupper tilgodeses da nogle behandlings- og undersøgelsesaktiviteter forudsætter specialindrettede lokaler, ligesom der er behov for rum, der understøtter afvikling af flerfamilie- og gruppeforløb.

De syv psykologer i FUR har hver deres eget kontor, som også er behandlingsrum, da disse medarbejdere, de fleste dage, har mange borgersamtaler. FUR psykologernes kontorer anvendes hver torsdag formiddag til screeningsamtaler i Åbent Tilbud for Mental Sundhed. Fællesrådgivningens mødelokaler udlånes ligeledes til anvendelse for andre fagafdelinger på rådhuset.

Socialtilsynet lejer sig i dag ind i kælderetagen på rådhuset og har en samlet udgift hertil på 550.000 kr. Den indtægt mister kommunen fremadrettet, hvis tilsynet flytter. Der lægges i stedet op til, at socialtilsynet kan overtage dele af lejemålet som fællesrådgivningen har i dag, hvilket vil give Socialtilsynets medarbejdere bedre plads end i dag, hvor de sidder tæt. Det vil desuden betyde en huslejestigning for Socialtilsynet. Dertil kommer udgifter til at indrette Fællesrådgivningens tidligere lokaler til formålet. Det skal bemærkes, at socialtilsynet finansieres dels via objektiv finansiering fra de 29 øvrige kommuner i Region Hovedstaden dels via opkrævning af takst fra sociale tilbud mv. beliggende i regionen (og som betales af de øvrige kommuner) via taksterne, og en stigning i takst og objektiv finansiering som følge af flytningen vil kunne give kritik.

En eventuel beslutning om at ændre lokaleforholdene vil kræve en høj grad af involvering af MED-organisationen samt ledere og medarbejdere i de berørte enheder.

Skaleringsmuligheder

Fortætning: Lejemålet på Falkoner Allé opsiges og Fællesrådgivningen flytter ind på rådhuset

Som alternativ foreslås det, at Socialtilsynet fortsat bliver på rådhuset (ca. 80 medarbejdere), og at man fortætter på rådhuset svarende til personalet i Fællesrådgivningen (ca. 70 medarbejdere).



Det er forvaltningens vurdering, at det i nogen enheder bliver nødvendigt med en ændret skrivebordsratio for at rumme dette antal medarbejdere. Ændring i skrivebordsratioen vil betyde, at hver medarbejder ikke længere har sit eget skrivebord. Analyser fra andre organisationer viser, at en medarbejder erfaringsmæssigt bruger deres arbejdsstation et sted mellem 40-60 pct. af arbejdstiden (hjemmearbejde, møder, sygdom, mv).

Høje Taastrup, Gentofte og Københavns Kommune er eksempler på kommuner der arbejder med lavere skrivebordsratio. I den sammenhæng er det dog værd at bemærke, at fokus i disse kommuner har været at skabe moderne arbejdspladser, hvor der investeres betydeligt i skabe nye aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer, der skal forbedre rammerne for arbejdet og hermed for medarbejdertilfredshed, rekruttering og fastholdelse.

Hvis dette forslag vedtages, vil der i den endelige rokade tages højde for de enkelte afdelingers behov for faste skriveborde. Det præcise antal allokerede skriveborde vil afhænge af, om afdelingen fx har mange udkørende funktioner eller om givne funktioner kræver specielt (it-)udstyr, som er koblet til kontorpladsen. Det vil selvfølgelig stå de enkelte afdelinger frit for, hvordan de vil forvalte og fordele de enkelte lokaler til deres enheder, teams og medarbejdere.

Tabel 2: Opsigelse af lejemål på Falkoner Allé

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Fortætning: opsigelse af lejemål på Falkoner Allé	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500
Implementeringsomkostninger	3.100			
Samlet økonomisk påvirkning	1.850	-2.500	-2.500	-2.500

Yderligere fortætning: Lejemål på Peter Bangs Vej 24/26 opsiges og jobcentret flytter ind på rådhuset

Forslaget kan yderligere skaleres ved at flytte jobcentrets aktiviteter på Peter Bangs Vej ind på rådhuset, svarende til cirka 50 personer. Hvis dette gennemføres, vil alle afdelinger skulle arbejde med en skrivebordsratio under 1.

Idet jobcentrets opgaver er særlig knyttet til a-kasser og virksomheder vil en samling på rådhuset ikke give en organisatorisk eller faglig merværdi, da der ikke er opgavesammenhæng af betydning til afdelingens centre på rådhuset. Centret er beliggende dør-om-dør med de (på Frederiksberg) største a-kasser, hvilket er centralt for, at centret kan fungere med nuværende medarbejderbemanding og samtidig fastholde sine effekt.

Arbejdsmarkedsafdelingens samlede effekt af beskæftigelsesindsatsen giver kommunen et væsentlig årligt provenu, hvilket derfor er et fortsat fokuspunkt. Endelig tilgodeses borgerperspektivet ikke, da borgerne har deres gang i A-kasse og jobcenter samtidigt.

Centret består af 53 medarbejdere og, som følge af centrets meget høje "samtale-produktion", kræves som minimum 30 enkeltmandskontorer med flugtveje. Dertil skal skabes kontorplads til centrets øvrige medarbejdere i direkte tilknytning til enkeltmandskontorene som følge af opgaveoverlap. Desuden skal kontorerne placeres i umiddelbar nærhed til eksisterende modtagelsesfaciliteter (Vestindgangen) til borgere, a-kasse-medarbejdere og virksomheder. Der skal være adgang til lokaler for afholdelse af kurser og virksomhedscafeer i direkte tilknytning. Der skal etableres lokalekapacitet for udvikling og digitale optagelser af tilbud i det digitale jobcenter. Disse forhold har betydning for skrivebordsratioen for de øvrige administrative afdelinger på rådhuset – der bliver lavere.

Det skal endelig bemærkes, at de berørte medarbejdere også indgik i omorganiseringen som følge af fortætningen besluttet med Budget 2024. Afdelingen investerede i en betydelig ombygning på Peter Bangs Vej, særligt med etablering af enkeltmandskontorer og flugtveje, idet Center for Job- og Virksomhedsservice bl.a. varetager myndighedsopgaver i form af lovpligtige samtaler med dagpengemodtagere (cirka 20.000 årligt), dagligt afholder kurser og virksomhedscafeer for kommunens dagpengemodtagere m.m.



Tabel 3: Opsigelse af lejemål på Peter Bangs Vej

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Fortætning: opsigelse af lejemål på Peter Bangs Vej 24/26	-800	-1.600	-1.600	-1.600
Implementeringsomkostninger	2.400			
Samlet økonomisk påvirkning	1.600	-1.600	-1.600	-1.600

I forhold til de to skaleringsmuligheder er det muligt at vælge enten et af de to forslag eller dem begge.

Tabel 4: Opsigelse af lejemål på Falkoner Allé og Peter Bangs Vej

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Fortætning: opsigelse af lejemål på Falkoner Allé	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500
Fortætning: opsigelse af lejemål på Peter Bangs Vej 24/26	-800	-1.600	-1.600	-1.600
Implementeringsomkostninger	5.500			
Samlet økonomisk påvirkning	3.450	-4.100	-4.100	-4.100

I forbindelse med udviklingen af hospitalsgrunden ses der på, om der er kommunale funktioner og tilbud, der hensigtsmæssigt kan samles.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Ingen personalekonsekvenser af forslaget.



KPBU04: Generel besparelse på vedligehold af kommunale ejendomme

Udvalg: Klima-, Plan- og Boligudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Table 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Rammebesparelse på drift	SER	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Samlet økonomisk påvirkning					
		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					
	0				

Rammesætning

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

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

Beskrivelse af forslaget

Budgettet til den kommunale ejendomsdrift dækker vedligehold af de kommunale bygninger og er på knap 40 mio. kr. årligt. Budgettet anvendes til akut opståede vedligeholdelsesarbejder, løbende vedligehold samt serviceaftaler på klimaskærm og drift af tekniske installationer på tværs af den kommunale ejendomsportefølje. Forslaget omhandler en besparelse på dette på 1,1 mio. kr. årligt.

Det skal bemærkes, at beboelsesejendommene der udlejes efter lejeloven og de almene plejeboliger ikke er omfattet af puljen.

Herudover er der på anlægsplanen afsat budget til *planlagt* vedligehold i den tværgående vedligeholdelsesplan, som fx dækker skolerenovering, renovering af beboelsesejendommene, renovering af plejecentre og renovering af kunstgræsbaner.

Forslaget skal ses i sammenhæng med en tilsvarende rammebesparelse på den kommunale ejendomsdrift vedtaget med budget 2024, hvor der blev skåret i alt 6,2 mio. kr. i perioden 2024-2027. Vedtages indeværende forslag, vil den samlede besparelse udgøre 2,5 mio. kr. årligt fra 2025 og frem, svarende til 6 procent af det samlede budget til den kommunale ejendomsdrift.

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

Skaleringsmuligheder

Der vurderes ikke at være skaleringsmuligheder for forslaget, da størrelsen af besparelser på driftsbudgettet til vedligehold i 2025 allerede er betydeligt. Hvis forslaget skales, vil det indebære en yderligere risiko for en forringelse af vedligeholdelsesindsatsen på de kommunale ejendomme.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.



UNDERVISNINGSSUDVALGET

1.000 kr.		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Undervisningsudvalget		-9.600	-24.200	-24.200	-24.200	168			
UU01a	Omfordeling og reduktion af kompetenceudviklingsmidler	-600	-1.400	-1.400	-1.400				
UU01b	Reduktion af udmeldte midler til Dansk Som Andetsprog	-1.400	-5.400	-5.400	-5.400				
UU01c	Vejledende timetal til lovniveau - børnehaveklasse	-400	-1.000	-1.000	-1.000				
UU01d	Vejledende timetal reduceres til lovpligtigt niveau – 1. til 3. klassestrin	-400	-1.000	-1.000	-1.000				
UU01e	Alle ressourcer til understøttende undervisning udmeldes til pædagog	-2.600	-6.100	-6.100	-6.100				
UU01f	Færre ressourcer til to-voksen undervisning mv. i indskolingen	-300	-1.300	-1.300	-1.300				
UU02	Afskaffelse af socioøkonomisk pulje	-300	-1.100	-1.100	-1.100				
UU03	Omprioritering af den centrale IKT-pulje på skoleområdet	-600	-1.200	-1.200	-1.200				
UU04	Reduktion af budget til SSP	-500	-500	-500	-500				
UU05	Reduktion af budgettet til Ungdomsskolen	-200	-500	-500	-500				
UU06	Reduktion i administrationen i Fællesrådgivningen	-300	-300	-300	-300				
UU07	Forøgelse af forældrebetalingssandel i SFO og fritids- og juniorklub	-700	-1.400	-1.400	-1.400				
UU08	Rammebesparelse på Skolen ved Nordens Plads	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000				



UU01 Omlægning af skolernes budgetter til rammestyring

Samlet rammesætning

I skolernes nuværende budgetudmeldinger er der en række kommunalpolitisk vedtagne elementer, som både er udgangspunktet for et udmeldt serviceniveau, og som teknisk binder dele af de decentrale budgetter. Der lægges i de følgende forslag op til en rammebesparelse på skolernes budgetter, som vil medføre et sænket serviceniveau i indsatsen. For at give skolerne mulighed for at justere serviceniveauet de steder i skolens indsats, hvor det lokalt vurderes mest hensigtsmæssigt, foreslås samtidig, at der reduceres i antallet af bindinger på skolernes budgetter, så skolerne både teknisk og i praksis gives friheden til selv at udmønte deres budgetramme.

En hel eller delvis vedtagelse af forslagene vil således betyde en samlet reduktion i den enkelte skoles budget, men en øget mulighed for den enkelte skole for at anvende budgettet sådan, som det lokalt vurderes mest hensigtsmæssigt.

De enkelte forslag beskrives på de kommende sider:

- Omfordeling og reduktion af kompetenceudviklingsmidler
- Reduktion af udmeldte midler til Dansk Som Andetsprog
- Vejledende timetal reduceres til lovpligtigt niveau - børnehaveklasse
- Vejledende timetal reduceres til lovpligtigt niveau – 1. til 3. klassetrin
- Reduceret udmelding af personaleressourcer til understøttende undervisning
- Færre ressourcer til to-voksen undervisning mv. i indskoling



UU01a: Omfordeling og reduktion af kompetenceudviklingsmidler

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Omfordeling og reduktion af kompetenceudviklingsmidler	SER	-600	-1.400	-1.400	-1.400
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-600	-1.400	-1.400	-1.400

Beskrivelse af forslaget

Der gives i dag midler til kompetenceudvikling til lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger i skole, SFO og klub. Beløbet udgør i 2024 5.259 kr. pr. årsværk. I SFO og klub gives der også kompetenceudviklingsmidler til ledere og pædagogmedhjælpere.

Det foreslås at ophæve bindingen om, at skolerne skal anvende de udmeldte beløb til kompetenceudvikling på kompetenceudvikling samt at reducere det udmeldte beløb med 25 pct.

Skolerne vil således fortsat have mulighed for at prioritere kompetenceudvikling inden for den enkelte skoles budgetramme, men kan lokalt beslutte, hvor mange midler der ønskes anvendt på kompetenceudvikling. Konsekvensen af forslaget forventes at være en reduktion i kompetenceudvikling for medarbejderne samlet set, hvilket kan have betydning for skolernes muligheder for at rekruttere og fastholde medarbejdere.

Med en reduktion på 25 pct. af det samlede decentrale budget til kompetenceudvikling, som tildeles pr. årsværk, vil der være en budgetbesparelse på 1,4 mio. kr. i helårseffekt. Der vil så udmeldes 3.651 kr. pr. årsværk for både lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, ledere og administrativt personale.

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

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

Skaleringsmuligheder

Det vil være muligt at skalere forslaget i begge retninger

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Skalering til 4.151 kr. til kompetenceudvikling pr. årsværk	-300	-800	-800	-800
Skalering til 3.151 kr. til kompetenceudvikling pr. årsværk	-800	-1.900	-1.900	-1.900
Skalering til 2.651 kr. til kompetenceudvikling pr. årsværk	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500

Forslagets personalemæssige konsekvenser

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



UU01b: Reduktion af udmeldte midler til Dansk Som Andetsprog

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion af udmeldte midler til DSA med 50 pct.	SER	-1.400	-5.400	-5.400	-5.400
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.400	-5.400	-5.400	-5.400
Samlet økonomisk påvirkning		-1.400	-5.400	-5.400	-5.400
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Beskrivelse af forslaget

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

På Frederiksberg beregnes rammen for antal timer til DSA-undervisning på baggrund af antallet af tosprogede elever i kommunens skoler pr. 5. september x 9 årlige undervisningstimer pr. tosproget elev. Det blev med budget 2024 besluttet at reducere rammen for antal timer til DSA-undervisning fra 11,39 årlig undervisningstime pr. tosproget elev til de nuværende 9 årlige timer pr. tosproget elev svarende til samlet reduktion af rammen på 20 pct.

Det foreslås at ophæve bindingen om, at der skal beregnes en særlig ramme til timer til DSA-undervisning, og at den samlede ramme til skolerne nedjusteres med en reduktion svarende til, at rammen til timer til DSA-undervisning nedjusteres med yderligere 50 pct med en tilpasningsperiode i 2025.

Skolerne vil fortsat have mulighed for at prioritere DSA-undervisning til tosprogede elever med behov for sprogstøtte indenfor den enkelte skoles budgetramme.

Konsekvensen af forslaget vil være, at antallet af tosprogede elever, der kan få sprogstøtte forventes at blive reduceret, ligesom sprogstøtten til den enkelte elev forventes at blive reduceret i omfang.

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

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

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales til en nedjustering på 25 pct. af rammen til timer til DSA-undervisning.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder



1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Reduktion af udmeldte midler til DSA med 75 pct.	-3.300	-8.000	-8.000	-8.000

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)	-3,4	-8,3	-8,3	-8,3

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

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



UU01c: Vejledende timetal til lovniveau - børnehaveklasse

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Vejledende timetal til lovpligtigt niveau børnehaveklasse	SER	-400	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-400	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet økonomisk påvirkning		-400	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Beskrivelse af forslaget

Folkeskoleloven stiller krav om, at der er minimum 600 årlige timer i børnehaveklassen og derudover understøttende undervisning. På Frederiksberg tildeles der 750 årlige timer i børnehaveklassen.

Det foreslås, at justere timestfordelingsplanen og dermed ophæve bindingen om, at der i børnehaveklassen tildeles 750 årlige timer, og at den samlede ramme til skolerne nedjusteres med en reduktion svarende til, at der i børnehaveklassen gives et timetal svarende til folkeskolelovens minimumstimetal på 600 årlige timer.

Det vil betyde, at børnehaveklassenormeringen pr. børnehaveklasse nedsættes fra de nuværende 0,98 stilling til 0,78 stilling, hvilket vil medføre, at børnehaveklasselederne skal ansættes i deltidsstillinger eller i kombinationsstillinger, hvor de også løser andre opgaver.

Skolerne vil fortsat have mulighed for at prioritere et højere timetal i børnehaveklassen indenfor den enkelte skoles budgetramme.

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

Forslaget forventes at have som konsekvens, at der bliver færre timer til at arbejde med de seks kompetenceområder, som det er defineret i folkeskoleloven, at der skal arbejdes med i børnehaveklassen. Herudover kan forslaget medføre rekrutteringsudfordringer, da deltidsstillinger eller kombinationsstillinger til børnehaveklasseledere må forventes at være mindre attraktive.

Til sammenligning fremgår i nedenstående tabel, hvilket timetal der i fire omkringliggende kommuner udmeldes til børnehaveklassen:



Kommune	Timetal
Københavns Kommune	600 årlige timer svarende til folkeskolelovens vejledende timetal
Rødovre Kommune	750 årlige timer
Hvidovre Kommune	600 årlige timer svarende til folkeskolelovens vejledende timetal
Gladsaxe Kommune	600 årlige timer svarende til folkeskolelovens vejledende timetal

Helårseffekten af forslaget vil svare til en reduktion af skolernes samlede budgetter på 0,2 pct.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales til, at der tildeles 660 årlige timer i børnehaveklassen og derudover understøttende undervisning.

Table 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Skalering til timetal på 660 årlige timer til børnehaveklasseleder	-200	-500	-500	-500

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Table 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Børnehaveklasseleder	-2,3	-5,4	-5,4	-5,4
Pædagog	+1,8	+4,3	+4,3	+4,3
Ændring i årsværk* (netto)	-0,5	-1,1	-1,1	-1,1

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

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



UU01d: Vejledende timetal reduceres til lovpligtigt niveau – 1. til 3. klassetrin

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Vejledende timetal til lovpligtigt niveau 1. til 3. klassetrin	SER	-400	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-400	-1.000	-1.000	-1.000

Beskrivelse af forslaget

Til fagopdelt undervisning for 1.–9. klasse tildeles skolerne et antal undervisningstimer pr. klasse i henhold til timestfordelingsplan for Frederiksberg Skolevæsen. Timestfordelingsplanen er svarende til folkeskolelovens vejledende timetal bortset fra 1.-3. klassetrin, hvor der tildeles 30 årlige undervisningstimer over lovens vejledende timetal.

Det foreslås at justere timestfordelingsplanen og dermed ophæve bindingen om, at der på 1.-3. klassetrin tildeles 30 årlige undervisningstimer over lovens vejledende timetal, og at den samlede ramme til skolerne nedjusteres med en reduktion svarende til, at der på 1.-3. klassetrin tildeles et timetal svarende til lovens vejledende timetal.

Forslaget indebærer dermed, at Frederiksberg Kommune giver et undervisningstimetal, der svarer til det vejledende timetal fastsat i folkeskoleloven.

Skolerne vil fortsat have mulighed for at prioritere et højere timetal til fagopdelt undervisning på 1.-3. klassetrin indenfor den enkelte skoles budgetramme. Forslaget forventes at have som konsekvens, at der vil være færre undervisningstimer til den fagopdelte undervisning.

Forslaget har ikke betydning for elevernes samlede årlige undervisningstimetal på 1.-3. klassetrin, da timerne konverteres til understøttende undervisning, og skoledagens længde dermed ikke påvirkes af forslaget. Forslaget har således ikke konsekvenser i forhold til åbningstiden for SFO.

Til sammenligning fremgår i nedenstående tabel, hvilket timetal der i fire omkringliggende kommuner udmeldes til fagopdelt undervisning på 1.-9. klassetrin:

Kommune	Timetal
Københavns Kommune	Der udmeldes undervisningstimer svarende til folkeskolelovens vejledende timetal
Rødovre Kommune	Der udmeldes undervisningstimer svarende til folkeskolelovens vejledende timetal. På 6.-8. klassetrin udmeldes dog yderligere 60 årlige undervisningstimer til Teknologi og innovation
Hvidovre Kommune	Der udmeldes undervisningstimer svarende til folkeskolelovens vejledende timetal
Gladsaxe Kommune	Der udmeldes undervisningstimer svarende til folkeskolelovens vejledende timetal



Helårseffekten af forslaget vil svare til en reduktion af skolernes samlede budgetter på 0,2 pct.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Lærer	-9,6	-23,0	-23,0	-23,0
Pædagog	+6,8	+16,2	+16,2	+16,2
Ændring i årsværk* (netto)	-2,8	-6,8	-6,8	-6,8

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer
 *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.



UU01e: Alle ressourcer til understøttende undervisning udmeldes til pædagog

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduceret udmelding af personaleressourcer til understøttende undervisning	SER	-2.600	-6.100	-6.100	-6.100
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-2.600	-6.100	-6.100	-6.100

Beskrivelse af forslaget

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

- Børnehaveklasse – 4. klassetrin: 1 ugentlig lektion lærer og resten pædagog
- 5. og 6. klassetrin: 2 ugentlige lektioner lærer og resten pædagog
- 7.-9. klassetrin: 50 pct. lærer og 50 pct. pædagog

Det foreslås at ophæve bindingen om beregning af ressourcen til understøttende undervisning, og at den samlede ramme til skolerne nedjusteres med en reduktion svarende til, at fordelingen ændres til, at alle ressourcer til understøttende undervisning udmeldes til pædagog.

Fordelingen af ressourcer til understøttende undervisning er ikke reguleret i folkeskoleloven.

Der justeres med forslaget ikke i skolernes samlede timetal til understøttende undervisning, og skolerne vil fortsat have mulighed for at prioritere en anden fordeling af den understøttende undervisning indenfor den enkelte skoles budgetramme. Samlet er der dog tale om en rammebesparelse på midlerne til understøttende undervisning.

Med Aftale om skolernes kvalitetsprogram er det besluttet at skrue ned for en den centrale styring af folkeskolen. Bl.a. er det besluttet, at understøttende undervisning erstattes af det der kaldes skolens timebank, som lokalt kan bruges til at løfte kvaliteten – for eksempel i form af holddannelse, to-voksenundervisning, co-teaching eller øget åbningstid i SFO'en. Det fremgår af aftalen, at ressourcerne i timebanken ikke vil være bundet til den enkelte klasse men kan prioriteres derhen, hvor der er behov. Dog fremgår det af aftalen, at en mindre del af ressourcerne bl.a. skal anvendes til de mest udfordrede elever i dansk og matematik, men efter lokalt tilrettelagte indsatser.

KL oplyser til forvaltningen, at det ligger i aftalen, at der er stor frihed til at skolerne kan anvende midlerne fra understøttende undervisning fleksibelt, og at det ikke er endeligt besluttet, om en mindre del skal øremærkes til de mest udfordrede elever. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det er muligt, at ressourcerne til understøttende undervisning kan udmeldes til pædagoger.

Helårseffekten af forslaget vil svare til en reduktion af skolernes samlede budgetter på 1,3 pct.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skaleres, således at der på alle klassetrin udmeldes ressourcer til, at 1 ugentlig lektion til klassens time varetages af lærer og resten til pædagog.



Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Ressourcer udmeldt til 1 ugentlig lektion, varetaget af lærer	-1,3	-3,1	-3,1	-3,1

Forslagets personalemæssige konsekvenser

En udmelding af alle ressourcer til understøttende undervisning til pædagog vil have konsekvens for antallet af udmeldte stillinger svarende til en nedjustering af 23 lærerstilling og en opjustering af 16,2 pædagogstillinger. Men da der ikke justeres i det samlede timetal til understøttende undervisning, så vil skolerne fortsat have mulighed for at prioritere en anden fordeling indenfor den enkelte skoles budgetramme. Så det forventes, at forslaget vil betyde, at flere skoler vil anvende pædagoger i stedet for lærere i den understøttende undervisning, men den konkrete ændring kendes ikke.



UU01f: Færre ressourcer til to-voksen undervisning mv. i indskolingen

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Færre ressourcer til to-voksen undervisning mv. i indskolingen	SER	-300	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-300	-1.300	-1.300	-1.300

Beskrivelse af forslaget

Med en ændring af folkeskoleloven i 2019 blev det bl.a. besluttet, at skoleugen for elever i børnehaveklasse til og med 3. klasse blev afkortet med 90 klokke timer årligt pr. år pr. klassetrin, svarende til 2 ¼ klokke timer ugentligt inkl. pauser, med virkning fra skoleåret 2019/2020. Reduktionen er på den understøttende undervisning.

De frigjorte ressourcer fra afkortningen af skoledagen blev med loven vekslet til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Der blev dermed mulighed for at kunne prioritere to-voksenterimer i forbindelse med f.eks. åben skole aktiviteter ud af huset eller andre aktiviteter i den understøttende undervisning. Ressourcerne fra lovændringen svarer fra skoleåret 2024/25 til, at der udmeldes 68,8 årlig undervisningstime pr. 0.-3. klasse til skolerne fordelt med 17,2 timer til lærere og 51,6 timer til pædagoger.

Det foreslås at ophæve bindingen om udmelding af disse ressourcer til to-voksenundervisning mv., og at den samlede ramme til skolerne nedjusteres med en reduktion svarende til, at ressourcer til to-voksenundervisning mv. reduceres med 25 pct. ift. det nuværende niveau med en tilpasningsperiode i 2025.

Skolerne vil fortsat have mulighed for at prioritere yderligere to voksenundervisning mv. indenfor den enkelte skoles budgetramme.

Forslaget kan have den konsekvens, at antallet af åben skole aktiviteter ud af huset eller andre aktiviteter i den understøttende undervisning med to voksne reduceres.

Helårseffekten af forslaget vil svare til en reduktion af skolernes samlede budgetter på 0,4 pct.

Med Aftale om skolernes kvalitetsprogram er det besluttet at skrue ned for den centrale styring af folkeskolen. Bl.a. er det besluttet, at understøttende undervisning erstattes af det der kaldes skolens timebank, som lokalt kan bruges til at løfte kvaliteten – for eksempel i form af holddannelse, to-voksenundervisning, co-teaching eller øget åbningstid i SFO'en. De ovennævnte ressourcer til kvalitetsløft af den understøttende undervisning indgår ifølge aftalen også i den beregnede ramme til den understøttende undervisning, som erstattes af skolens timebank.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan justeres i opadgående retning til, at ressourcer til to-voksenundervisning mv. reduceres med 50 pct.



Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
ressourcer til to-voksenundervisning mv. reduceres med 50 pct.	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil svare til en reduktion i antal udmeldte stillinger svarende til en nedjustering af 2,1 lærerstilling og en nedjustering af 4,5 pædagogstillinger. Skolerne vil dog fortsat have mulighed for at prioritere yderligere to voksenundervisning indenfor den enkelte skoles budgetramme, så den konkrete ændring kendes ikke.



UU02: Afskaffelse af socioøkonomisk pulje

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Afskaffelse af socioøkonomisk pulje	SER	-300	-1.100	-1.100	-1.100
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-300	-1.100	-1.100	-1.100

Rammesætning

Der er som en del af budgetaftalen for 2021 og 2022 afsat midler til en socioøkonomisk pulje på 1,0 mio.kr. til skolerne. Tidligere var der som en del af budgetaftalen for 2019 afsat midler til socioøkonomisk tilskud til folkeskoler.

I budgetaftalen for 2019 var midlerne afsat i tre år, men i budgetaftalen for 2021 og 2022 blev puljen gjort varig og samtidig reduceret fra 1,5 til 1 mio.kr. De afsatte midler på 1,0 mio.kr. svarer fremskrevet til 1,1 mio.kr. i 2024.

Det foreslås, at afskaffe den socioøkonomiske pulje med en tilpasningsperiode, hvor budgettet reduceres med 0,3 mio.kr. i 2025, og herefter afskaffes helt fra 2026 og frem.

Beskrivelse af forslaget

Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 22. maj 2023, sag 56, at de afsatte midler fra skoleåret 2023/24 og resten af indeværende valgperiode fordeles forholdsmæssigt til alle skoler efter elevernes socioøkonomiske baggrund, og at midlerne anvendes til at understøtte skolernes indsatser for, at alle elever får mulighed for at deltage i de faglige og sociale fællesskaber, idet den enkelte skole selv disponerer midlerne.

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

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

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

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales i nedadgående retning.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Nedlæggelse af halvdelen af den socioøkonomiske pulje	-200	-600	-600	-600



Personalemæssige konsekvenser

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



UU03: Omprioritering af den centrale IKT-pulje på skoleområdet

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Omprioritering af den centrale IKT-pulje	SER	-600	-1.200	-1.200	-1.200
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-600	-1.200	-1.200	-1.200

Rammesætning

I tillæg til skolernes generelle rammebudget, tildeles der yderligere 1,2 mio. kr. fra en central pulje til IKT-midler (informations- og kommunikations teknologi). Med forslaget vil skolernes budget blive reduceret.

Beskrivelse af forslaget

Der er i dag et samlet centralt budget til IKT på 10,5 mio.kr. Heraf fordeles et beløb på 1,2 mio.kr. årligt til digitale læremidler til skolerne baseret på elevtal, hvilket tilstræber at sikre, at alle skoler får adgang til et minimum af digitale læremidler. Det kan fx kan være, at de selvrettende træningsopgaver, som kan forberede til afgangsprøven, er opdaterede og aktuelle. Det handler også om, at materialerne er multimodale med tekster, grafik, animationer, film og interaktive opgaver, samt at de tænker naturfagene sammen til den fælles forberedende prøve og understøtter årsplanlægningen.

Skolerne bruger i forvejen egne midler til digitale læremidler udover de tilførte og supplerer i forvejen med digitale læremidler efter eget valg, men vil med den foreslåede besparelse skulle supplere yderligere, hvis de vil beholde samme niveau som i dag

Med forslaget opnås en besparelse på 1,2 mio.kr. årligt, hvilket er den del af det centrale IKT-budget, der i dag udmeldes til skolerne. Den foreslåede besparelse vil reducere det samlede centrale budget til IKT med ca. 11 %.

Udover de 1,2 mio. kr. udmeldt til skolernes samlede budgetramme, disponerer skolerne over yderligere 15,9 mio. kr. udmeldt decentralt til undervisningsmidler i 2024 – disse midler kan skolerne både bruge til bøger og andre typer af undervisningsmidler, men de kan også bruges til digitale undervisningsmidler. Alle midlerne indgår i skolernes rammestyring.

Forslaget forventes at kunne have konsekvenser for kommunernes indkøb af digitale læremidler til undervisningen.

Skaleringsmuligheder

Forslaget er lagt frem med fuld effekt, men er skalerbart i nedadgående retning.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Reducere budgettet med 0,6 mio.kr. årligt	-300	-600	-600	-600
Reducere budgettet med 0,3 mio.kr. årligt	-150	-300	-300	-300

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser



UU04: Reduktion af budget til SSP

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion af budget til SSP	SER	-500	-500	-500	-500
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-500	-500	-500	-500
Samlet økonomisk påvirkning					
		-500	-500	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Det foreslås at nedjustere rammen for SSP-indsatsen med 0,5 mio.kr. årligt. Midlerne findes i en kombination af lønkroner og budgetramme til indsatser.

Beskrivelse af forslaget

Frederiksberg opleves overordnet set som et roligt og trygt sted at færdes. Det er således også lokalpolitiets vurdering, at kriminaliteten på Frederiksberg, og herunder i særdeleshed ungdomskriminaliteten, fortsat er lav. Københavns Politis seneste opgørelse af antal sigtede unge for overtrædelse af straffeloven - med bopæl i Frederiksberg Kommune - viser et lille fald fra 81 unge i 2022 til 78 unge i 2023.

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

Budgettet til SSP-indsatser er i alt 3,6 mio. kr. i 2025. Justeres rammen med 0,5 mio.kr. årligt, vil den således være 3,1 mio.kr. i 2025 og frem, hvilket svarer til en reduktion af det samlede budget med 14 %.

En justering af rammen med 0,5 mio.kr. årligt vil medføre, at der vil være 0,43 årsværk mindre til opsøgende og tryghedsskabende indsats på gadeplan. Det vil betyde færre timer- enten til den rundering, der foregår i hverdagene, hvor der tages kontakt til unge på gaden, som er i udfordringer eller til kriminalitetsforebyggende oplæg til børn og/eller forældre. Det vil også betyde ca. 250 t.kr. mindre til øvrige kriminalpræventive projekter og indsatser som fx afholdelse af seminar for alle kommunens SSP-netværk, samt aktiviteter for enkelte unge eller grupper af unge.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales og kan gøres tidsbegrænset for en et- eller to-årig periode



Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Reducere budgettet til SSP med 0,25 mio. kr.	-250	-250	-250	-250
Reducere budgettet til SSP med 0,75 mio. kr.	-750	-750	-750	-750
Reduktion kun 2 årig	-500	-500		

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43

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

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



UU05: Reduktion af budgettet til Ungdomsskolen

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Ungdomsskolen	SER	-200	-500	-500	-500
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-200	-500	-500	-500

Rammesætning

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

Det er dog muligt at reducere Ungdomsskolens budget vedrørende aktiviteter med yderligere 0,5 mio.kr. årligt med virkning fra 1. august 2025.

Beskrivelse af forslaget

Skolens ledelse og bestyrelse vil i udmøntningen af de allerede besluttede tilpasninger bl.a. prioritere hold og aktiviteter, der giver mest mulig undervisning for flest muligt unge, aktiviteter, der retter sig imod at få unge med særlige behov ind i faglige og trygge fællesskaber, og hold, der har høj faglighed. Besluttet endnu en reduktion, vil ledelsen igen se på udbuddet og nedlægge hold og aktiviteter, så tilbuddene tilpasses en mindre budgetramme. Reduktionen vil dog betyde, at færre unge kan tilbydes en plads på et hold på Ungdomsskolen.

Det er fortsat vurderingen, at Ungdomsskolens budget vedr. aktiviteter ligger på et højere niveau sammenlignet med andre kommuner. Ungdomsskolen har efter Corona oplevet en stigende søgning til deres almene undervisningshold, og skolen oplever derfor at have en længere venteliste end tidligere år. Denne venteliste vil blive yderligere forlænget, hvis budgetreduktionen vedtages.

Ungdomsskolens samlede budget er 7,5 mio.kr. i 2025, og den foreslåede besparelse er således en reduktion på 7 pct. af det samlede budget.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales.

En yderligere reduktion end den foreslåede på 0,5 mio.kr. årligt vil betyde, at Ungdomsskolen overvejende vil være skoleunderstøttende og i langt mindre grad vil kunne tilbyde fritidstilbud. Kommunalbestyrelsen skal iht. Ungdomsskolelovens § 2 sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Der er derfor grænser for muligheden for opskalering af dette forslag. Det er dog ikke muligt præcist at angive et minimumsbudget til Ungdomsskolen, men forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at opskalere forslaget til 0,75 mio.kr.



Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Reducere Ungdomsskolens budget med samlet 0,25 mio.kr.	-250	-250	-250	-250
Reducere Ungdomsskolens budget med samlet 0,75 mio.kr.	-750	-750	-750	-750

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Nedjustering af aktivitetsudbuddet vil have indvirkning på antallet af timelærere, som vil skulle reduceres forholdsvis. Der er ingen bindingsperioder på timeansatte. Men justeringerne vil påvirke gennemførelse af allerede oprettede og tilmeldte hold for sæsonen 24/25, såfremt det påvirker aktiviteter i perioden januar til juni 2025.



UU06: Reduktion i administrationen i Fællesrådgivningen

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion i administrationen i Fællesrådgivningen	SER	-500	-500	-500	-500
Implementeringsomkostninger					
Investering, drift i øvrigt	SER	200	200	200	200
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-300	-300	-300	-300
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	168			
Samlet økonomisk påvirkning					
		-132	-300	-300	-300

Rammesætning

Fællesrådgivningen har en administration, der består af 3,6 årsværk bestående af både HK og AC-ressourcer. Administrationen varetager blandt andet opgaver i relation til receptionsfunktioner, administrativ sagsbehandling, personaleadministration, økonomi og regnskab, ledelsesbetjening og kapacitetsstyring. Ressourcerne til den administrative sekretariatsbetjening i Fællesrådgivningen foreslås effektiviseret gennem investering i et nyt journalsystem, som har MedCOM-integration, og derfor kan lette sagsgangene i samarbejdet med de praktiserende læger. Systemet vil endvidere med mindre tidsforbrug end det nuværende kunne generere ledelsesinformation. Endvidere vurderes der at være mulighed for at forenkle og effektivisere en række andre administrative opgaver og arbejdsgange i fællesrådgivningens administration.

Der vil være omkostninger til indkøb og drift af det nye journalsystem på 0,3 mio. kr. i 2025 og herefter udgifter til drift på 0,2 mio. kr. årligt. Der er taget udgangspunkt i indkøb af journalsystemet JOSA.

Beskrivelse af forslaget

Med indkøb og implementering af et nyt journalsystem vil det være muligt at hente en effektivisering i Fællesrådgivningens administration.

Det foreslås, at der investeres i et journalsystem, som har såkaldt MedCom-integration, hvilket vil muliggøre, direkte kommunikation med de praktiserende læger, om henvisninger af børn og unge. Med åbningen af det nye lovpligtige lettere behandlingstilbud til børn og unge (Åbent tilbud for mental sundhed) er det forventningen, at behovet for kommunikation med de praktiserende læger vil være stigende. Derudover vil systemet forventeligt kunne understøtte en lettere adgang til ledelsesinformation og statistik, således at der kan spares tid ift. at varetage dette manuelt. Endvidere vurderes der at være mulighed for, at forenkle og effektivisere andre administrative opgaver og arbejdsgange i fællesrådgivningens administration.

Det forventes, at der med den foreslåede engangsinvestering i 2025 samt løbende udgifter til drift på 0,2 mio. kr. årligt vil kunne opnås en samlet besparelse på 0,3 mio. fra 2026.



Såfremt et nyt journalsystem ikke fuldt ud indfrier forventningen til effektivisering, vil en reduktion af sekretariatsbetjeningen evt. kunne medføre indskrænket åbningstid i telefonbetjeningen af borgere, der henvender sig til Fællessekretariatet. Aktuelt er telefonerne åbent alle hverdage fra 8.30-14.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Effektiviseringen med implementering af et nyt journalsystem vil betyde, at der kan reduceres med 0,8 medarbejderressourcer i administrationen i Fællesrådgivningen.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

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

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



UU07: Forøgelse af forældrebetalingssandel i SFO og fritids- og juniorklub

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Forældrebetaling SFO	SER	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Forældrebetaling fritids-/juniorklub	SER	-200	-400	-400	-400
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-700	-1.400	-1.400	-1.400

Rammesætning

Det er muligt at øge forældrebetalingen med f.eks. 2 pct. for SFO'er og fritids- og juniorklubber. Det betyder en månedlig takststigning i forældrebetalingen for SFO'er på 42 kr. og for fritidsklubber på 15 kr. fra 1. august 2025, udover pris og lønfremskrivningen.

Beskrivelse af forslaget

Forældre på Frederiksberg betaler 2.122 kr. pr. måned for plads i SFO i 2024. Det foreslås at hæve dette med 2 pct. til 2.164 kr. pr. måned. Dette svarer til 42 kr. pr. måned. I dag er forældrebetalingssandelen på en SFO-plads 71,7 pct., med den foreslåede ændring vil den være 73,1 pct.

Forældre på Frederiksberg betaler 739 kr. pr. måned for plads i fritids- og juniorklub i 2024. Det foreslås at hæve dette med 2 pct. til 754 kr. pr. måned. Dette svarer til 15 kr. pr. måned. I dag er forældrebetalingssandelen på en fritids- og juniorklub 39,6 pct., med den foreslåede ændring vil den være 40,4 pct.

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

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

Herunder eksempler på 2024-takster for SFO og klub i omegnskommuner:

	SFO	Klub
Gladsaxe	1.984	212
Herlev	2.098	586
Lyngby-Taarbæk*	2.213	944
Gentofte*	1.925	1.070
København*	1.728	395
Frederiksberg	2.122	739



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

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skaleres med andre procentandele.

Hvis forældrebetalingen hæves med 1 % betyder det en takststigning på 21 kr. pr. måned for SFO og 7 kr. pr. måned for fritids- og juniorklub udover pris- og lønfremskrivning.

Hvis forældrebetalingen hæves med 5 % betyder det en takststigning på 106 kr. pr. måned for SFO og 35 kr. pr. måned for fritids- og juniorklub udover pris- og lønfremskrivning.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Forældrebetalingsandel med 1%	-0,4	-0,7	-0,7	-0,7
Forældrebetalingsandel med 5%	-1,4	-2,8	-2,8	-2,8

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.



UU08: Rammebesparelse på Skolen ved Nordens Plads

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Rammebesparelse på Skolen ved Nordens Plads	SER	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen					
Investering, drift i øvrigt					
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-1.300	-3.000	-3.000	-3.000
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning					
		-1.300	-3.000	-3.000	-3.000
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Som en del af budget 2024 blev det besluttet at permanentgøre rammebesparelsen fra 2023, således at der fra 2024 og frem er en rammebesparelse på 0,6 mio.kr. årligt på Skolen ved Nordens Plads.

Skolen ved Nordens Plads er ikke omfattet af de øvrige forslag til budget 2025 på skoleområdet, og der foreslås derfor en yderligere rammebesparelse på Skolen ved Nordens Plads på 3,0 mio. kr. årligt. Skolen ved Nordens Plads vil dermed også være en del af besparelsesforslagene på skoleområdet til budget 2025.

Det samlede budget for Skolen ved Nordens Plads er 98,5 mio.kr i 2025. En besparelse på 3,0 mio. kr. svarer derfor til ca. 3% af det samlede budget for skolen. Der var ved starten af skoleåret 2023/24 i alt 218 elever på Skolen ved Nordens Plads og skolen havde pr. 31. august 2023 ansat i alt 157 fuldtidsårsværk, incl. ledelse og teknisk/administrativt personale.

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en rammebesparelse på Skolen ved Nordens Plads på 3,0 mio.kr. årligt. Dermed vil der på lige fod med det øvrige skoleområde også være en reduktion i serviceniveauet for Skolen ved Nordens Plads.

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

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



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

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales i nedadgående retning, således at rammebesparelsen på Skolen ved Nordens Plads alene er 2,25 mio.kr. eller 1,5 mio.kr.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Rammebesparelse på Skolen ved Nordens Plads på 2,25 mio.kr.	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Rammebesparelse på Skolen ved Nordens Plads på 1,5 mio.kr.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Forslagets personalemæssige konsekvenser

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



ÆLDRE- OG OMSORGSUDVALGET

1.000 kr.		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Ældre- og Omsorgsudvalget		-26.550	-32.008	-32.068	-32.068				
ÆOU01	Reduktion af antal plejeboligpladser og skærpelse af visitationskriterier – længere i eget hjem	-8.767	-16.625	-18.125	-18.925				
ÆOU02	Reduktion af § 79-midler til klubber og foreninger på ældreområdet	-1.550	-1.550	-1.050	-1.050				
ÆOU03	Reduktion og omprioritering af midlerne fra "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"	-8.300	-8.300	-7.360	-6.560				
ÆOU04	Reduktion af tværgående understøttende funktioner	-750	-750	-750	-750				
ÆOU05	Midlertidig reduktion af puljemidler på Ældre- og Omsorgsudvalgets område	-2.400							
TEKNIK01	Effektivisering sfa. Søster Sofies Minde	-4.783	-4.783	-4.783	-4.783				



ÆOU01: Reduktion af antal plejeboligpladser og skærpelse af visitationskriterier – længere i eget hjem

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Table 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion af antal plejeboligpladser og skærpelse af visitationskriterier	SER	-8.767	-16.625	-18.125	-18.925
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen					
Investering, drift i øvrigt					
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-8.767	-16.625	-18.125	-18.925
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		-8.767	-16.625	-18.125	-18.925
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Forslaget indeholder tre hovedelementer:

- Skærpede visitationskriterier til plejebolig
- Mulig revisitation ved gentagen "nej tak" til plejebolig
- Tilpasning af plejeboligkapacitet med 55 pladser til det mindskede behov.

Gennem disse tre elementer vil nogle borgere, i stedet for at blive visiteret til en plejebolig, få dækket deres behov i form af hjemmepleje og/eller midlertidigt længere ophold i døgnrehabilitering. Dette skønnes at sænke de samlede nettoudgifter til pleje i kommunen med ca. 8,8 mio. kr. i 2025 og op til ca. 19 mio. kr. årligt derefter. I disse beregninger er der i et foreløbigt, umiddelbart skøn taget højde for øgede udgifter til hjemmepleje, døgnrehabiliteringen mv.

Forslaget skal ses i lyset af, at Frederiksberg Kommune har et relativt højt antal plejeboligpladser (høj dækningsgrad) sammenlignet med andre kommuner. Analyseenheden er i gang med at udarbejde en analyse af det nære sundhedsvæsen, hvori der også indgår en benchmarking til sammenlignelige kommuner om antallet af plejeboliger. Sammenligningen viser, at med en reduktion med 55 pladser har Frederiksberg fortsat flere pladser end sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet, ud fra antallet af +80-årige. Dog viser analysen også, at Frederiksberg Kommune har færre pladser end Københavns Kommune. Forslaget vil således bidrage til en højere grad af harmonisering til niveauet i andre kommuner.

Det vurderes, at Frederiksberg Kommune både i indfasningsperioden og når forslaget er fuldt implementeret fortsat vil overholde den lovbestemte plejeboliggaranti.



Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en nedjustering af serviceniveauet, da flere borgere vil opleve at få afslag på en plejeboligplads og i stedet få dækket deres plejebestanden med evt. fortsat hjemmepleje og døgnrehabilitering. De borgere, der har behov for en plejebolig, vil fortsat få tilbudt en plejebolig, og borgere med det største behov, vil blive prioriteret.

En skærpet visitation med mulig revisitation og forventeligt flere afslag vil samtidig medføre en administrativ tungere sagsbehandling, da det forventes, at flere borgere vil klage over afgørelsen.

Det er vurderingen, at forslaget kan gennemføres, uden at det går ud over kommunens forpligtelse til at levere den hjælp og pleje, borgerne har ret til, og at det fortsat vil være muligt at sikre høj kvalitet i plejen og tage hensyn til borgernes egne ønsker og behov.

Langt de fleste borgere vil ikke opleve ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau, idet reduktionen med 55 pladser skal ses i relation til de i alt ca. 900 plejeboliger i Frederiksberg Kommune.

Overholdelse af plejeboligaranti og ventetid: Frederiksberg Kommune vil både i indfasningsperioden (ca. 3 år) og når forslaget er fuldt implementeret fortsat kunne overholde den lovbestemte plejeboligaranti på 2 mdr. for borgere, der ikke ønsker en specifik plejebolig. For borgere, der ønsker en specifik plejebolig, skønnes det, at der for en midlertidig periode i selve indfasningen vil være en mindre stigning i ventetiden, hvor borgernes behov for hjælp og pleje vil blive dækket via hjemmepleje mv. Et foreløbigt, umiddelbart skøn over udgiften hertil er indeholdt i skønnet over forslagets økonomiske konsekvenser. Efter indfasningsperioden er det vurderingen, at ventetiden på en specifik plejebolig vil finde tilbage til Frederiksberg-målsætningen (4 måneders gennemsnitlig ventetid).

Tilpasning af plejeboligkapacitet: En ændring af visitationskriterierne kan ikke i sig selv indfri besparelspotentialet i 2025-2028, da der vil være en indfasningsperiode, førend ændringen er fuldt implementeret. En central forudsætning for forslaget er derfor, at plejeboligkapaciteten nedjusteres med 55 plejeboliger i 2025. Nedjusteringen skal ses i lyset af, at kapaciteten samtidigt tilføres 96 plejeboligpladser på Ingeborggården, som planmæssigt åbner anden fase i tredje kvartal 2025.

Det bemærkes, at den planlagte udvidelse af Ingeborggården hænger sammen med, at der forventes at komme flere ældre med mere komplekse plejebestanden, og at der på længere sigt vil være behov for flere plejeboliger. Efterspørgslen forventes med de nye visitationskriterier blot lavere end ellers. Budgetforslaget vil derfor have en tæt sammenhæng med den langsigtede planlægning i plejeboligmasterplanen, idet plejeboligmasterplanen beskæftiger sig netop med den strategiske og tekniske planlægning, hvor der bl.a. tages højde for demografiudvikling, efterspørgsel efter plejebolig og kapacitetsbehov.

Politiske drøftelser og beslutninger om budgetforbedringsforslaget skal derfor koordineres med processen for Plejeboligmasterplan 2024. Forvaltningen har derfor med plejeboligmasterplanens kapitel 11 fremlagt et løsningsscenario, der baserer sig på dette budgetforslag (jævnfør Ældre- og Omsorgsudvalget den 12. August 2024, (sag nr. 50, lukket punkt). Der tages udgangspunkt i, at Nimbus for en midlertidig periode, hvor kommunen har et overskud af plejeboliger anvendes til et andet formål. Nimbus forudsættes anvendt midlertidigt som flygtningeboliger i perioden, hvor kommunen har et overskud af plejeboliger, hvorved udgifterne til tomgangsleje håndteres. Herved reduceres plejeboligkapaciteten med 55 plejeboliger. Når behovet for plejeboliger stiger igen (som følge af en stigende ældrebefolkning) vil Nimbus indtræde i masterplanen med sin egen kapacitet. Herved reduceres plejeboligmasterplanens anlægsudfordring tillige med 55 pladser.

Effektiviserings- og besparelsesforslaget ÆOU01 omfattede oprindeligt en reduktion på 60 pladser, og er derfor blevet genberegnet for at sikre, at besparelspotentialet fortsat indfries selvom den foreslåede reduktion af plejeboligkapaciteten justeres fra 60 til 55 pladser.

Forudsætninger for de økonomiske beregninger:

De samlede udgifter til et plejecenter med 55 pladser, uden fleksible puljer, opgøres til ca. 27 mio. kr. årligt. Såfremt borgerne skal have hjemmepleje i stedet, vil hjemmeplejeudgifterne til 55 borgere i den pågældende målgruppe (beregnet til ca. 145.000. pr. borger om året) være ca. 8 mio. kr. årligt. Det er ligeledes forventningen, at flere borgere vil skulle opholde sig lidt længere tid på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering i indfasningsperioden, hvorfor forventet ekstra aktivitet på FGD også er indregnet som en øget udgift med en faldende profil. (jf. tabel 2)



Den fulde bruttobesparelse ved nedjustering af 55 plejeboligpladser opnås således fra det tidspunkt, hvor en flytning foretages (tredje kvartal 2025), mens udgifterne til hjemmepleje og døgnrehabilitering først gradvist vil stige, efterhånden som de skærpede visitationskriterier slår igennem for alle borgere på ventelisten.

I tillæg er udgifter til indfasning af kapacitetstilpasning af 55 plejeboligpladser medregnet, hvoraf en mindre del (ca. 0,5 mio.) kan håndteres inden for Ældre- og Omsorgsudvalgets egen ramme i 2025 (jf. tabel 2).

Tabel 2: Forslagets økonomiske delelementer

Forslagets økonomiske delelementer				
i mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Kapacitetstilpasning af 55 plejeboligpladser	-9,0	-26,9	-26,9	-26,9
Forventet ekstra aktivitet (hjemmeplejeområdet)	0	8	8	8
Forventet ekstra aktivitet (Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering)	0,7	2,3	0,8	0
Håndtering inden for egen ramme	-0,5	0	0	0
Total	-8,8	-16,6	-18,1	-18,9

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil medføre en personalemæssig reduktion svarende til 55 plejecenterpladser. Samtidig vil forslaget medføre et behov for flere medarbejdere i hjemmeplejen og dermed en opjustering af medarbejderressourcerne her. De nærmere beregninger af dette er fortsat under udarbejdelse.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)				

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

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



ÆOU02: Reduktion af § 79-midler til klubber og foreninger på ældreområdet

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion af § 79-midler	SER	-1.550	-1.550	-1.050	-1050
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen					
Investering, drift i øvrigt					
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.550	-1.550	-1.050	-1.050
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		-1.550	-1.550	-1.050	-1.050
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Frederiksberg Kommune har med hjemmel i servicelovens § 79 afsat en årlig pulje, der efter en ansøgningsproces udmøntes til foreninger, organisationer m.fl., som udbyder forebyggende, sundhedsfremmende og aktiverende tilbud til borgere over 65 år. Forslaget indebærer en reduktion af denne pulje.

Forslaget indebærer en reduktion af puljen, således at puljens størrelse i 2025 og 2026 er ca. 1,1 mio. kr. årligt, mens puljen i 2027 og 2028 vil være ca. 1,6 mio. kr. årligt.

Forslaget kan skaleres, så der bliver tale om en mindre reduktion. Uanset puljens størrelse, vil der være uforandrede administrative udgifter, eksempelvis til politikudvikling og politisk betjening.

Beskrivelse af forslaget

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

Frederiksberg Kommune har med hjemmel i § 79 – inklusive udmøntning af budget 2024, hvor der blev vedtaget en årlig besparelse på 0,7 mio. kr. fra og med 2024 – afsat en pulje på ca. 2,6 mio. kr. årligt. Puljen udmøntes efter en ansøgningsproces til foreninger eller organisationer, som udbyder forebyggende, sundhedsfremmende og aktiverende tilbud til borgere over 65 år.

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

I 2024 er der uddelt tilskud til 22 forskellige foreninger, organisationer og indsatser, der modtager mellem 15.000 kr. og 700.000 kr. De fem største enkeltstående tilskud i 2024 gives til Ældre Sagen Frederiksberg (inkl. Stormly) (700.000 kr.), OK – Den Gule Villa (500.000 kr.), Røde Kors Hovedstaden (frivilligbus samt "ensomhedsbekæmpende indsatser) (400.000 kr.) og Seniorcentret Sct. Joseph (200.000 kr.).



Budgetforbedringsforslaget består i at reducere denne pulje, hvilket vil betyde, at flere af de aktiviteter målrettet ældre borgere, som i dag er mulige på grund af puljemidlerne, fremover er afhængig af de frivillige aktører, som har andre finansieringsmuligheder. Såfremt forslaget vedtages og tilskuddet til de frivillige foreningers tilbud på ældreområdet reduceres, kan en mulig konsekvens for berørte borgere være et øget behov for støtte. Ligeledes kan det være mindre attraktivt for foreninger uden lokal forankring på Frederiksberg at opretholde aktiviteter.

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

Arbejdet med en frivillighedsstrategi forventes færdiggjort i efteråret 2024. Med den foreslåede reduktion af puljen, er vurderingen, at det vil begrænse muligheden for fuldt ud at realisere strategien og de tiltag, kommunen gerne vil igangsætte for at sikre, at frivilligheden tænkes sammen med de kommunale opgaver.

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

Skaleringsmuligheder

En skaleringsmulighed for den fremtidige håndtering af §79-midler til klubber og foreninger vil være at nedjustere puljen med 600.000 kr. årligt. Det bemærkes, at såfremt hele puljen eller dele af puljen bevares, vil der fortsat være administrative udgifter til puljeadministration, politisk betjening i forbindelse med fastlæggelse af kriterier og udvælgelse af tilskudsmodtagere mv.

En opskalering af forslaget, hvor puljen reduceres med mere end ca. 1,5 mio. kr., vurderes at give en ikke-bæredygtig fordeling mellem administration og pulje til uddeling.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Nedjustering af puljen med 600.000 kr.	-600	-600	-600	-600

Forslagets personalemæssige konsekvenser

En reduktion af puljen vil ikke have personalemæssige konsekvenser, idet en fortsættelse af puljen – også med et mindre beløb til uddeling – vil kræve den samme administration. Der har hidtil været afsat godt 300.000 kr. årligt fra § 79-puljen til puljeadministration, politikudvikling mv.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)	-	-	-	-

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

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



ÆOU03: Reduktion og omprioritering af midlerne fra "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Table 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Omprioritering af midlerne fra "flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" (Københavnmodellen)	SER	-8.300	-8.300	-7.360	-6.560
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen					
Investering, drift i øvrigt					
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-8.300	-8.300	-7.360	-6.560
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		-8.300	-8.300	-7.360	-6.560
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Som følge af finanslovsaftalen 2021 om "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" får Frederiksberg Kommune årligt midler som direkte tilskud i perioden 2021-2024. Tilskudsmidlerne udgør i finansåret 2024 i alt ca. 8,5 mio. kr. Formålet med tilskuddet er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, hvilket i projektperioden 2021-2024 foregår efter en specifik ramme udmeldt fra ministeriet. Fra 2025 overgår midlerne til at blive udmøntet via bloktilskuddet og fordelt via ældrenøglen.

Følgende forslag er formuleret ud fra en antagelse om, at bloktilskuddet er af samme størrelse, når det fastsættes i forbindelse med den økonomiske aftale mellem staten og kommunerne for 2025, samt at midlerne efterfølgende allokere til Ældre- og Omsorgsudvalget (herefter benævnt "ÆOU's budget til Flere hænder"). Udgangspunktet for anvendelsen af de allokerede 8,5 mio. kr. i 2025 ville umiddelbart være at følge den hidtidige model, som har været anvendt i projektperioden. Kernen heri har været uddannelsesinitiativer for ufaglærte inden for social- og sundhedsområdet.

Det foreslås, at ÆOU's budget til Flere hænder på forventet 8,5 mio. kr. årligt reduceres med 8,3 mio. kr. i 2025, 8,3 mio. kr. i 2026, 7,4 mio. kr. i 2027 og 6,6 mio. kr. årligt fra 2028. Som følge af det reducerede budget vil forvaltningen udarbejde en ny model for anvendelse af midlerne, hvor hovedvægten vil være på uddannelsesinitiativer for ufaglærte inden for området samt generelt kompetenceløft, således at Frederiksberg Kommune kontinuerligt er i stand til at løfte opgaver i det nære sundhedsvæsen.

Beskrivelse af forslaget

Med en besparelse på budgettet til Flere hænder vil forvaltningen udarbejde en ny model for igangsættelse af konkrete uddannelsesinitiativer for ufaglærte inden for sundheds- og omsorgsområdet.

Forslaget vil understøtte en fortsat understøttelse og udvikling af, at Frederiksberg Kommune har de nødvendige faglige kompetencer på sundheds- og omsorgsområdet. Dette vil ske i to hovedspor:

- 1) Sikre at ufaglærte på Frederiksberg Kommunes institutioner på sundheds- og omsorgsområdet fortsat har særlige muligheder for at tage en social- og sundhedsfaglig uddannelse.



- 2) Understøttelse af generelt kompetenceløft for alle medarbejdere med sundheds- og omsorgsopgaver, således at Frederiksberg Kommune kontinuerligt er i stand til at løfte opgaver i det nære sundhedsvæsen

I det allokerede beløb er der afsat midler til relevant administration til at understøtte uddannelsesinitiativer, kvalitet og fastholdelse på elevområdet samt sikre korrekt refusionsindhentning.

Med forslaget reduceres budgettet med 8,3 mio. kr. i 2025, 8,3 mio. kr. i 2026, 7,4 mio. kr. i 2027 og 6,6 mio. kr. årligt fra 2028. Det giver et budget til Flere hænder på ca. 0,2 mio. kr. i 2025, ca. 0,2 mio. kr. i 2026, ca. 1 mio. kr. i 2027 og ca. 2 mio. kr. årligt fra 2028. Det væsentligt reducerede budget i 2025 og 2026 betyder, at der i 2025 og 2026 kun vil være begrænsede midler til konkrete uddannelsesinitiativer.

Forslaget vil medføre behov for reduktion af personale, som varetager administration på elevområdet (fx understøttelse og udvikling af uddannelsesinitiativer, kvalitet og fastholdelse på elevområdet).

Forslaget skal endvidere ses i sammenhæng med den nærmere udmøntning af puljen til fastholdelse og rekruttering for 2025.

Skaleringsmuligheder

Det kan overvejes at skalere forslaget anderledes, så der i 2025 og 2026 er samme budget til uddannelsesinitiativer for ufaglærte på social- og sundhedsområdet som i 2027.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Mulighed for skalering	-6.500	-6.500	-4.800	-4.000

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget forventes at medføre en personalemæssig reduktion på ca. 2 årsværk i 2025 og i 2026 i SSA Sekretariatet (Uddannelse og Rekruttering) afhængig af den endelige udformning af model.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

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

¹+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens ²' angiver nedjustering af medarbejderressourcer
*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.



ÆOU04: Reduktion af tværgående understøttende funktioner

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Tværgående understøttende funktioner	SER	-750	-750	-750	-750
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen					
Investering, drift i øvrigt					
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-750	-750	-750	-750
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning					
		-750	-750	-750	-750
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Det foreslås at nedlægge følgende funktion: Sygeplejefaglig kvalitetskonsulent (udgående funktion fra Frederiksberg Hjemmepleje til plejecentrene).

Det vurderes, at forslaget kan give en samlet besparelse på ca. 750.000 kr. årligt.

Beskrivelse af forslaget

Udgående sygeplejefaglig kvalitetskonsulent

Det foreslås, at den udgående kvalitetskonsulent-funktion fra Frederiksberg Kommunes Hjemmepleje til plejecentrene nedlægges. Funktionen blev indført med budget 2021 som en del af "Tryghedspakken".

Kvalitetskonsulenten understøtter plejecentrenes lokale ledelser i forbindelse med iværksættelse af og opfølgning på relevante indsatser og udviklingstiltag med et kvalitetsforbedrende sigte. Kvalitetskonsulenten hjælper til at sikre fokuseret opfølgning på den forventede leverede kvalitet på plejecentre samt tilbyder sparring og sygeplejefaglig supervision til medarbejdere.

Konsekvensen ved at nedlægge funktionen vil være, at de særlige opgaver, som funktionen varetager i dag, ikke vil blive løst fremover, idet der ved oprettelsen var tale om nye opgaver. Plejecentrene vil således som hidtil – og på andre måder – fortsat have fokus på opgaver vedrørende udvikling og sikring af den faglige kvalitet. Disse opgaver varetages bl.a. af udviklingssygeplejersker i de enkelte plejecentre.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige konsekvenser af forslaget vil være en nedjustering af et årsværk i Sundheds- og Omsorgsafdelingen.



Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

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

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

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



ÆOU05: Midlertidig reduktion af puljemidler på Ældre- og Omsorgsudvalgets område

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Midlertidig reduktion af puljemidler på Ældre- og Omsorgsudvalgets område	SER	-2.400	0	0	0
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen					
Investering, drift i øvrigt					
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-2.400	0	0	0
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		-2.400	0	0	0
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Der er tale om en midlertidig reduktion af puljemidler på Ældre- og Omsorgsudvalgets område. Reduktion af puljemidler vedrører følgende puljer, med forslået reduktion i 2025 parentes:

- Sundhedsfremme og forebyggelse, specifikt indsatser til den ældre medicinske patient og til kræftplan IV (-0,7 mio. kr.)
- Kompetenceudviklingspuljen (-0,3 mio. kr.)
- Ekstra ressourcekrævende borgere (-1 mio. kr.)
- Praksisplanen (almen praksis) (- 0,4 mio. kr.)

Forslaget er kun aktuelt i 2025, og der er derfor ikke tale om en varig besparelse, men midlertidige reduktioner.

Beskrivelse af forslaget

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

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

Puljemidlerne er øremærket håndtering af den ældre medicinske patient og til kræftplan IV fra 2016, også kaldet patienternes kræftplan. Størstedelen af puljemidlerne vedr. sundhedsfremme og forebyggelse under de to indsatser er fordelt ud til institutionerne og går til løbende aktiviteter inden for puljens formål (ca. 2,6 mio.), mens der er en mindre andel af puljen (0,7 mio.), der har været brugt til enkeltstående ekstra indsatser disponeret fra år til år. Det foreslås, at denne disponible mindre andel af puljen bortfalder i 2025.

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



Med de resterende midler (0,7 mio.) er der derfor tale om en ekstra indsats, der prioriteres ud fra en konkret vurdering af enkeltstående indsatser fra år til år. Af denne årsag er der for nuværende derfor ikke taget stilling til, hvad midlerne kan anvendes til i 2025. Der er derfor mulighed for at lave en vurdering af, om eventuelle mulige ekstra indsatser for 2025 kan skubbes til udmøntning i 2026, med en afvejning af behovet i 2026. Der er tale om ekstra indsatser på ca. 0,4 mio. vedrørende den ældre medicinske patient og ca. 0,3 mio. vedrørende kræftplan IV.

Forslaget indebærer en midlertidig reduktion på 0,7 mio. kr. Forslaget har kun effekt i 2025, og der er derfor ikke tale om en varig besparelse.

Det er desuden forventningen, at der på området om sundhedsfremme og forebyggelse kan være nationale midler på vej ift. de forestående reformer af området i regi af ældrereformen og sundhedsstrukturkommissionen.

Puljemidler fra kompetenceudviklingspuljen

Det foreslås at der laves en besparelse på 0,3 mio. på puljemidler fra kompetenceudviklingspuljen. Puljen er samlet set i 2025 på ca. 2,1 mio. Med en reduktion på 0,3 mio. vil der i 2025 være tale om en samlet pulje på ca. 1,8 mio.

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

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

Som konsekvens af besparelsen vil medarbejdere og ledere i lidt mindre omfang, end de ellers ville have haft, have mulighed for at deltage i kompetenceudvikling i 2025.

Puljemidler vedrørende ekstra ressourcekrævende borgere

Det foreslås at puljen til indsatser omkring ekstra ressourcekrævende borgere reduceres med 1 mio. kr. i 2025. Puljen er samlet set i 2025 på ca. 2,3 mio. kr. Med en reduktion på 1 mio. kr., vil der i 2025 være tale om en samlet pulje på ca. 1,3 mio. kr.

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

Alle plejecentre kan søge puljen, der administreres af sundheds- og omsorgschefen. Der er derfor tale om en intern pulje.

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

Puljemidler vedrørende Praksisplanen (almen praksis)

Det foreslås at puljen vedrørende den såkaldte praksisplan reduceres med 0,4 mio. kr. i 2025. Puljen er samlet set i 2025 på ca. 0,6 mio. kr. Med en reduktion på 0,4 mio. kr., vil der i 2025 være tale om en samlet pulje på ca. 0,2 mio. kr.

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

Denne pulje er til kommunernes samarbejde med almen praksis, som der oprindeligt blev givet midler til med formålet om at udvikle og fastholde samarbejdet med almen praksis. Puljen er til særlige initiativer og kan fx



anvendes til at en udvidelse af plejecenterordningen med faste læger på plejecentrene, hvor midlerne kan anvendes til fx undervisning af medarbejdere på det enkelte plejecenter, hvor midlerne dækker honorar til lægerne.

Det skal bemærkes, at selve ordningen med plejehjemsleger er dækket af overenskomsten og en reduktion af puljemidler derfor ikke vil have indflydelse herpå-

En konsekvens af reduktion i puljemidler bliver derfor, at der i 2025 vil være mere begrænsede muligheder for at tilbyde lægerne honorar ved deltagelse til forskellige møder, temadage mv.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales således, at puljemidlerne enkeltvis reduceres i 2025. Dette giver mulighed for differentieret til- og fravalg af besparelse af de forslåede dele af de enkelte puljer.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Sundhedsfremme og forebyggelse - Ekstra enkeltstående indsatser - Den ældre medicinske patient	-400	-	-	-
Sundhedsfremme og forebyggelse - Ekstra enkeltstående indsatser - Kræftplan IV	-300	-	-	-
Puljemidler fra kompetenceudviklingspuljen	-300	-	-	-
Puljemidler vedrørende ekstra ressourcekrævende borgere	-1.000	-	-	-
Puljemidler vedrørende Praksisplanen (almen praksis)	-400	-	-	-

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)	-	-	-	-

*'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer
*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.



KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

1.000 kr.		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Kultur- og Fritidsudvalget		-5.120	-5.670	-5.715	-5.755				
KFU01	Biblioteket Frederiksberg	-1.140	-1.530	-1.575	-1.615				
KFU02	Nedlæggelse af Musikudvalget og tilpasning af folkeoplysningspuljen	-100	-260	-260	-260				
KFU03	Omlægning af Hiltuskud	-200	-200	-200	-200				
KFU04	Rammebesparelse på tilskud og faciliteter under Kultur-og Fritid	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300				
KFU05	Tilpasning af Digitaliseringspuljen og 'En til alle' ordningen	-250	-250	-250	-250				
KFU06	Kulturkalender bortfalder	-130	-130	-130	-130				



KFU01: Biblioteket Frederiksberg

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Udfasning af Biblioteket kommer	SER	-40	-85	-130	-170
Ophør af Filmstriben	SER	-700	-700	-700	-700
Begrænsning af Digital formidling	SER	-250	-530	-530	-530
Begrænsning af aviser	SER	-20	-85	-85	-85
Nedlæggelse af pulje til børneteater	SER	-130	-130	-130	-130
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.140	-1.530	-1.575	-1.615
Samlet økonomisk påvirkning		-1.140	-1.530	-1.575	-1.615
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Der er udarbejdet en række forslag vedr. Biblioteket Frederiksberg. Forslagene omhandler:

- Udfasning af Biblioteket kommer
- Ophør af Filmstriben, der giver brugere digitale filmtilbud.
- Tilpasning af indsatsen for Digital formidling af bibliotekets tilbud, særligt til nye brugergrupper.
- Begrænsning af aviser, hvor der fremadrettet kun vil være aviser på Hovedbiblioteket.
- Nedlæggelse af pulje til børneteater, og dermed indkøb af børneteaterforestillinger.

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en række delforslag, som beskrives i det følgende:

Udfasning af Biblioteket Kommer

Biblioteket har løbende oplevet et fald i benyttelsen af ordningen Biblioteket Kommer.

Ordningen er rettet mod borgere i Frederiksberg Kommune, der ikke kan komme på biblioteket på grund af handicap eller alder, og som derfor får leveret bøger og andre materialer hjem hver 8. uge. Bogpakker sammensættes af bibliotekarere efter brugernes individuelle ønsker og interesser. Der er i dag 96 brugere af ordningen mod 183 i 2011. Dvs. ca. en halvering af brugere af ordningen.

Det foreslås, at der stoppes for tilgang af nye borgere til ordningen, således at ordningen over tid udfases.

Fremadrettet vil borgere, der ikke selv kan tilgå bibliotekerne, blive henvist til at benytte e-reolen, hvor biblioteket stiller netbårne e-bøger og e-lydbøger til rådighed. Det vurderes, at ordningen ikke vil kunne overgå til frivillige, da låneradministration kræver medarbejderadgang til bibliotekssystemet.



Med en udfasning af Biblioteket Kommer-ordningen vil også biblioteksbetjeningen på plejehjemmet Østervang blive udfaset, da administrationen af denne er en del af samme indsats.

Ordningen er ikke lovpligtig, men tilbydes i flere kommuner.

Ophør af Filmstriben

Biblioteket tilbyder streaming af film via tjenesten Filmstriben, som brugerne kan anvende med deres bibliotekslogin. De senere år er set en markant medieudvikling på filmområdet væk fra film på DVD og BluRay til streaming. Filmstriben er på biblioteksområdet en del af denne medieudvikling.

Biblioteket afregner med tjenesteudbyderen på basis af et klikssystem, hvor biblioteket sætter loft for hvor mange streams en borger kan foretage om måneden. Aktuelt kan borgere på Frederiksberg streame 2 spillefilm om måneden.

14.000 brugere benyttede sig i 2023 af tilbuddet.

Antallet brugere på Filmstriben er, ligesom det også ses på landsplan, steget gennem hele tilbuddets levetid, hvilket har fået udgifterne til at vokse. Sænkes streamingloftet vil kvaliteten af tilbuddet ikke være fyldestgørende, idet det tilladte antal månedlige streams vil blive for lavt til at tilbuddet er relevant. Med et stadigt stigende brugerantal er der derfor ikke mulighed for at kontrollere stigende udgifter, hvilket kan gå ud over andre af bibliotekets tilbud.

Fredensborg Kommune er ophørt med at tilbyde Filmstriben i 2024. Enkelte kommuner, eksempelvis Gentofte og København, har tidligere nedlagt Filmstriben som tilbud, men efterfølgende genoptaget tilbuddet på baggrund af efterspørgsel fra brugerne. Det er et opmærksomhedspunkt, at Filmstriben indeholder titler, som ikke er tilgængelige hos de kommercielle streamingtjenester, og således også er en indgang til det mere smalle.

Begrænsning af indsatsen for digital formidling

Forslaget vil nedskalere bibliotekets indsats for digital formidling. Den digitale formidling anses for en formidlingsform på linje med andre formidlingsformer og fungerer i samarbejde med bibliotekets øvrige formidlingsindsatser.

Grunddriften i indsatsen består i formidling på bibliotekets hjemmeside og sociale medier, men omfatter også formidlingsmæssige greb såsom produktion af podcasts, videomateriale, streaming og webcommunities. På udviklingssiden er indsatsen et nøgleelement i at nå nye brugergrupper via digitale kanaler.

Forslaget støtter således ikke op om den politisk vedtagne biblioteksstrategi, som indebærer et fokus på biblioteksfremmende tiltag for udvalgte målgrupper af sjældne brugere og ikke-brugere; netop dette er et hovedfokus i bibliotekets indsats for digital formidling, som arbejder med gennem digitale kanaler at nå ikke-brugere og trække dem tættere på biblioteket. Indsatsen har således mindre fokus på formidling til kernebrugere og større fokus på brugergrupper, som biblioteket ikke når ad andre veje.

Begrænsning af tilbud på aviser

Forslaget begrænser bibliotekets tilbud af aviser til brugerne til kun at forefindes på Hovedbiblioteket.

I dag findes udvalgte danske aviser til benyttelse på stedet på både Hovedbibliotek og filialer; forslaget vil henvise brugerne til at kunne benytte fysiske aviser på Hovedbiblioteket. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at der i samfundet sker en medieudvikling væk fra fysiske nyhedsmedier og over mod digitale.

Forslaget vil erfaringsmæssigt påvirke en dedikeret brugergruppe på biblioteket, da brugerne af tilbuddet for en stor del udgøres af faste brugere.

Besparelsen vil ikke kunne realiseres fuldt ud i 2024, da nogle abonnementer fornys i efteråret det foregående år og dermed ikke kan nå at opsiges til ophør i 2024.

Nedlæggelse af pulje til børneteater

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



Imidlertid er det løsrevet fra resten af bibliotekets arbejde på børneområdet. Biblioteket har som konsekvens af Biblioteksstrategi 2021-2023 primært fokuseret sin indsats for børn på aktiviteter med udgangspunkt i litterære oplæg. Derudover indgår Biblioteket Frederiksberg ikke specifikt i Teaterstrategien.

Den anførte besparelse er udtryk for det faktisk budgetterede beløb til indsatsen i 2024.

Skaleringsmuligheder

Forvaltningen kan ikke anbefale yderligere skalering af forslaget.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)				
Ophør af Biblioteket kommer	0	-0,1	-0,2	-0,3
Ophør af Filmstriben	0	0	0	0
Begrænsning af Digital formidling	-0,5	-1	-1	-1
Begrænsning af aviser	0	0	0	0
Nedlæggelse af pulje til børneteater	0	0	0	0

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

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



KFU02: Nedlæggelse af Musikudvalget og tilpasning af folkeoplysningspuljen

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Nedlæggelse af Musikudvalget	SER	-0	-160	-160	-160
Tilpasning af Folkeoplysningsudvalgets pulje	SER	-100	-100	-100	-100
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-100	-260	-260	-260
Samlet økonomisk påvirkning		-100	-260	-260	-260
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		0			

Rammesætning

Behandlingen af ansøgninger om tilskud til musikaktiviteter i Frederiksberg Kommune foreslås fokuseret og effektiviseret ved at samle ansøgningerne i Kultur- og Fritidsudvalget, der i forvejen får forelagt en række ansøgninger på det musikalske område.

Med forslaget vil Musikudvalget blive nedlagt og den del af udvalgets pulje, der vedrører honorarstøtte vil blive overført til de øvrige kulturelle tilskudspuljer. Tilpasningen foreslås indført fra 2025, startende ved den nye valgperiode.

Det foreslås desuden at reducere Folkeoplysningspuljen med 0,1 mio. kr. så puljen fremadrettet udgør 0,2 mio. kr.

Beskrivelse af forslaget

I tråd med kommunens fokus på enklere forretningsgange og fokuseret politisk betjening foreslås det, at behandlingen af ansøgninger om tilskud til musikaktiviteter i Frederiksberg Kommune samles i ansøgningerne til Hurtigpuljen hhv. Strategi- og Partnerskabspuljen i Kultur- og Fritidsudvalget, der i forvejen får forelagt en række ansøgninger på det musikalske område.

Frederiksberg Kommune yder støtte til musikarrangementer gennem både Kultur- og Fritidsudvalgets og Musikudvalgets puljer. Kultur- og Fritidsudvalget og forvaltningen har løbende behandling af ansøgninger mens Musikudvalget har 4 årlige behandlinger. Ved at samle puljerne under Kultur- og Fritidsudvalget (inkl. honorarstøtteordning) vil der kunne skabes en mere entydig indgang for ansøgerne.

Det er ikke lovpligtigt for en kommune at nedsætte et Musikudvalg.

Ansøgninger til folkeoplysningspuljen behandles af Folkeoplysningsudvalget og har til formål at understøtte folkeoplysende aktiviteter. Det er lovpligtigt for en kommune at have et Folkeoplysningsudvalg i henhold til folkeoplysningsloven, og det vurderes at folkeoplysningspuljen bedst varetages af Folkeoplysningsudvalget.



I Folkeoplysningspuljen kan foreninger og aktører ansøge til:

- Start- og udviklingshjælp til foreninger
- Tilskud til ekstraordinære anskaffelser og kurser for trænere og ledere
- Midlertidig støtte til foreningerne, hvis lukningstruet
- Forsøgs- og udviklingsprojekter i folkeoplysningsregi

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

Skaleringsmuligheder

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

Forslaget vedr. Musikudvalget kan ikke skaleres, idet der er tale om ophør af udvalget og puljen.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Tilpasning af Folkeoplysningsudvalgets pulje	Op til -300	Op til -300	Op til -300	Op til -300

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.



KFU03: Omlægning af Haltilskud

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Omlægning af Haltilskud	SER	-200	-200	200	-200
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-200	-200	-200	-200
Samlet økonomisk påvirkning		-200	-200	-200	-200
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Haltilskud er et særligt lokaletilskud på folkeoplysningsområdet, der i en årrække blev tildelt udvalgte idræt- og fritidsfaciliteter på Frederiksberg. Tilskuddene har været historisk betinget og er løbende blevet udfaset eller omlagt over de sidste år.

Med forslaget vil de resterende haltilskud blive omlagt til lokaletilskud på linje med øvrige foreninger i kommunen, hvilket vil betyde en reducere af tilskuddet til de berørte foreninger.

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

I forhold til FDF's spejderhytte i Jægerspris, Jomsborg, udbetales der i dag et haltilskud på 0,6 mio. kr. årligt i haltilskud. Der udbetales ikke lokaletilskud jf. Frederiksberg-ordningen (folkeoplysningsloven) til FDF-grupperne, idet haltilskuddet har betydet, at FDF-grupperne har kunne benytte spejderhytten uden at blive opkrævet leje. Det er forvaltningens vurdering, at ophør af haltilskuddet til Jomsborg og dermed omlægning til lokaletilskud jf. Frederiksberg-ordningen vil medføre mindreudgifter på i alt 0,1 mio. kr.



Skaleringsmuligheder

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

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser



KFU04: Rammebesparelse på tilskud og faciliteter under Kultur og Fritid

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Rammebesparelse på 3,0 pct. på tilskud	SER	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Rammebesparelse på 3,0 pct. på drift af øvrige idræt og fritidsfaciliteter	SER	-400	-400	-400	-400
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Samlet økonomisk påvirkning		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)	0				

Rammesætning

Over halvdelen af Kultur- og Fritidsudvalgets budget udgøres af tilskudsudbetalinger. Tilskuddene består primært af kulturelle tilskudspuljer, tilskud til folkeoplysende foreninger og aftenskoler, samt selvejende institutioner, herunder Frederiksbergmuseerne, Musikhøjskolen, Aveny-T, Riddersalen, KB og FIU.

Med forslaget vil der udmøntes en rammebesparelse på 3,0 pct. af de udbetalte tilskud på Kultur- og Fritidsområdet. Derudover foreslås der udmøntet en tilsvarende rammebesparelse på 3,0 pct. på idræt og fritidsfaciliteter, herunder drift af boldbaner mv.

Beskrivelse af forslaget

Rammebesparelse på 3,0 pct. på tilskud

Tilskud på Kultur- og Fritidsudvalgets budget omfatter:

- Tilskudspuljer, herunder Strategi- og Partnerskabspuljer, Hurtigpuljen, Musikudvalgets pulje, 'En til alle'-ordningen for teatre, samt Folkeoplysningsudvalgets pulje. Puljerne udgør 7,1 mio. kr.
- Tilskud til folkeoplysende virksomhed, herunder tilskud til voksenundervisning, lokaletilskud, og aktivitetstilskud, der i alt har tilskud for 22,3 mio. kr.
- Tilskud til selvejende institutioner udgør 67,0 mio. kr., og udbetales til Frederiksbergmuseerne, Aveny-T, Riddersalen, KB, FIU og Musikhøjskolen.

I alt udgør tilskud 96,4 mio. kr. ud af udvalgets samlede budget på 188,1 mio. kr. i 2025.

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



Rammebesparelse på 3,0 pct. på drift af øvrige idræt og fritidsfaciliteter

I forhold til den konkrete udmøntning af forslaget vil forvaltningen gå i dialog med de relevante tilskudsmodtagere.

I forhold til Idræt-og Fritidsfaciliteter driftes kommunens større haller af FIU, og er dermed omfattet af en rammebesparelse på tilskudsområdet. Dette gælder også for foreningernes egne og lejede faciliteter.

De øvrige idrætsfaciliteter vedrører drift af de udendørs boldbaner, inkl. belysning og støtte faciliteter, samt mindre fritidsfaciliteter som Metronomen, Kampsportsfaciliteter i Magneten, Borgen og Billedskolen på Godthåbsvej.

Der foreslås en tilsvarende rammebesparelse på driften af de øvrige idræt-og fritidsfaciliteter, som de faciliteter, der er omfattet af rammebesparelsen på tilskudsområdet.

Skaleringsmuligheder

Det er muligt at regulere procentsatsen i rammebesparelsen.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Rammebesparelse på 1 pct.	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
Rammebesparelse på 2 pct.	-2.266	-2.266	-2.266	-2.266

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.



KFU05: Tilpasning af Digitaliseringspuljen og 'En-Til-Alle' ordningen

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Digitaliseringspuljen	SER	-125	-125	-125	-125
En til alle ordningen	SER	-125	-125	-125	-125
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-250	-250	-250	-250
Samlet økonomisk påvirkning		-250	-250	-250	-250
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		0			

Rammesætning

Siden 2011 har der årligt været afsat budget til digitalisering og formidling af den frederiksbergske kulturarv. Puljen har været med til at sikre scanning og affotografering af væsentlige dele af museerne og Stadsarkivets samling, samt deltagelse i markante formidlingsprojekter.

En-Til-Alle ordningen er et tilbud til alle skoler på Frederiksberg, som giver mulighed for, at alle klasser hvert skoleår gratis kan komme én gang i et af teatrene på Frederiksberg.

Det foreslås at lave tilpasninger af de to puljer.

Beskrivelse af forslaget

Digitaliseringspuljen

Med budgetvedtagelsen for 2011 blev der på Kultur- og Fritidsudvalgets område afsat et årligt budget på 0,5 mio. kr. til brug for en digitalisering og formidling af den frederiksbergske kulturarv.

Bevillingen blev givet i erkendelse af, at hverken de selvejende frederiksbergske museer eller Stadsarkivet havde økonomi til selv at løfte opgaven, og ordningen omfatter derfor dels de frederiksbergske museers samlinger og dels rådhusets eget arkiv.

Siden starten i 2011 er scanningsopgaven blevet administreret af Stadsarkivet og primært udført af ekstern leverandør.

Digitaliseringsprocessen har sikret scanning og affotografering af væsentlige dele af museerne og Stadsarkivets samling, samt deltagelse i markante formidlingsprojekter. Der udestår stadig digitaliseringsopgaver af f.eks. filmsamlingerne mv., og udover de løbende formidlingsprojekter er den største opgave de kommende år opbygning og tilpasning af tilgængeliggørelsesdatabaser. Med den deraf følgende tilgængeliggørelse på nettet vil borgerne på sigt få adgang til det samlede digitaliserede materiale.

Puljen understøtter desuden driften af det digitaliserede materiale, der skal opbevares og vedligeholdes, samt platforme til formidling og tilgængeliggørelse.



I forbindelse med Budget 2016 blev bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. Det foreslås at lave en tilsvarende tilpasning med Budget 2025. Udmøntningen af forslaget skal afstemmes med statens museumsreform, når denne kendes, hvilket kan medføre ekstra ressourcer til digitaliseringsområdet for museer.

En-Til-Alle ordningen

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

Ordningen blev indført på Frederiksberg i 2022, da Kultur-og Fritidsudvalget besluttede at afsætte særskilte midler fra de kulturelle puljer til ordningen. Puljen til ordningen er på årligt 0,6 mio. kr. og havde i begyndelsen lavere tilslutning bl.a. som følge af corona-retningslinjer. I takt med at institutioner og skoler har fået øget kendskab til ordningen er den blevet mere udbredt.

Ordningen benyttes særligt til forestillinger på Riddersalen og Aveny-T.

Ud fra de nuværende erfaringer med ordningen er det vurderingen, at der kan foretages en tilpasning på 0,1 mio. kr. årligt.

Skaleringsmuligheder

Begge forslag kan skales.

Ved en øget reduktion af Digitaliseringspuljen vil det medføre en forlængelse eller stop af selve digitaliseringsprocessen og dels en neddrogning af formidlingstiltagene, mens den alvorligste konsekvens kan blive, at tilgængeliggørelsesopgaverne reelt vil blive sat i stå.

I forhold til En-Til-Alle ordningen vil en øget reduktion betyde at færre af kommunens børn og unge vil have mulighed for at komme i teateret.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Nedlæggelse af digitaliseringspuljen	-550	-550	-550	-550
Nedlæggelse af En til alle ordningen	-640	-640	-640	-640

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser



KFU06: Kulturkalender bortfalder

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: Kommunaldirektørområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Afskaffelse af Oplev-annoncen	SER	-130	-130	-130	-130
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-130	-130	-130	-130
Samlet økonomisk påvirkning					
		-130	-130	-130	-130
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Det foreslås, at Oplev-annoncen i FrederiksbergLIV nedlægges fra 2025 og frem.

Beskrivelse af forslaget

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

Forvaltningen har ikke opgørelser over, hvor mange der deltager i kulturtilbud på baggrund af formidlingen i kulturkalenderen. Hverken forvaltningen, institutioner, kulturaktører, kirker eller andre laver systematiske undersøgelser af, hvordan deltagerne er blevet bekendt med kulturtilbuddene.

I 2021 gik By & Kultur-kalenderen fra at være et trykt magasin vedlagt i lokalavisen en gang i kvartalet til at være en månedlig annonce på ca. tre sider. I 2023 blev den halveret til det nuværende.

På nuværende tidspunkt er aftalen på 18 sider om året, dvs. én side om måneden i vintermånederne og to sider i sommerhalvåret, hvor der afholdes flere arrangementer. Det er forvaltningens antagelse, at kommunens brugere af kulturtilbud i højere grad orienterer sig mod digitale og sociale medier for at få information. Forslaget går på den baggrund ud på at afskaffe den månedlige Oplev-annonce i den fysiske udgave af FrederiksbergLIV og dermed spare annonceudgiften.

I stedet fokuseres formidlingen af byens kulturoplevelser på Oplev.frederiksberg.dk samt kommunens platforme på sociale medier; Facebook og Instagram. Det er dog vurderingen, at der også her er brug for annoncering for at understøtte byens kulturtilbud optimalt.

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

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

Skaleringsmuligheder

1. Én side om måneden
2. En halv side om måneden



3. En kvart side om måneden

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
1. Én side om måneden	-43	-43	-43	-43
2. En halv side om måneden	-87	-87	-87	-87
3. En kvart side om måneden	-108	-108	-108	-108

Bemærk: Der tages forbehold for, at besparelserne skitseret her er angivet ud fra 2024-tal. Aftalen skal genforhandles til 2025. Det antages, at prisen bliver forhøjet pga. de generelle prisstigninger i samfundet og en evt. reduktion i sideantal. Erfaringen fra de seneste år er, at prisen ved genforhandling af aftalen er steget med ca. 1.000 kr. pr. side.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

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

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



BØRNEUDVALGET

1.000 kr.		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Børneudvalget		-7.800	-10.100	-10.100	-10.100				
BU01	Tilpasning af administrationstilskud til selvejende daginstitutioner	-400	-1.000	-1.000	-1.000				
BU02	Tilpasning af dagplejens administration	-200	-300	-300	-300				
BU03	Nedsætte tilskud til pasning af eget barn	-800	-800	-800	-800				
BU04	Tilpasning af serviceniveau i Åben Anonym Rådgivning	-200	-200	-200	-200				
BU05	Omorganisering af ejendomsservice i daginstitutioner	-500	-500	-500	-500				
BU06	Reduktion i budget til uddannelse og kurser i daginstitutioner	-1.300	-1.300	-900	-400				
BU07	Færre tidligt forebyggende indsatser	-600	-600	-600	-600				
BU08	Fokuseret gennemgang af højjudgiftssager med løbende økonomisk bevilling	-700	-700	-600	-600				
BU09	Omlægning fra afløsnings- til hjemmehjælpsleverandører til børn og unge med handicap	-500	-500	-500	-500				
BU10	Reduktion af ressourcefordeling til administration og ledelse på Allégården	-200	-700	-700	-700				
BU11	Omstilling af anbringelsesmønstre	-2.400	-3.500	-4.000	-4.500				



BU01: Tilpasning af administrationstilskud til selvejende daginstitutioner

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Nedsætte administrationstilskud til selvejende daginstitutioner til 1,5 %	SER	-300	-800	-800	-800
Afledt effekt på administrationstilskud til private daginstitutioner	SER	-100	-200	-200	-200
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-400	-1.000	-1.000	-1.000

Rammesætning

Med budgettet for 2024 besluttede partierne bag, at forvaltningen skal undersøge, om det er muligt at ændre administrationstilskuddet til de selvejende dagtilbud frem mod forhandlingerne om budget 2025.

Forvaltningen har derfor været i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet og KL om fortolkningen af lovgrundlaget for at ændre i tilskuddet. For at sikre uvildighed i arbejdet med forslaget, har Frederiksberg Kommune bedt et eksternt revisionsfirma, PwC, beregne kommunens udgifter ved at varetage de tilsvarende administrative opgaver til løn, bogføring, budget/regnskab, revision og personalejuridisk bistand i de kommunale daginstitutioner, og at undersøge i hvilket omfang, denne udgift afspejler administrationstilskuddet til de selvejende daginstitutioner. Derudover har kommunen søgt lovfortolkende rådgivning hos det advokatfirma, Horten, som kommunen har indgået aftale med om advokatydelse. Ifølge den juridiske vurdering af Horten har Frederiksberg Kommune mulighed for at ændre administrationstilskuddet til de selvejende daginstitutioner.

Med udgangspunkt i Hortens lovfortolkning og beregningen fra PwC foreslås det at ændre den nuværende tilskudsprocent på 1,8 procent til 1,5 procent, som i højere grad afspejler den udgift, kommunen har ved administration af de kommunale daginstitutioner.

Beskrivelse af forslaget

I Frederiksberg Kommune er administrationstilskuddets procentsats på 1,8 %, beregnet på baggrund af den selvejende daginstitutioners driftsbudget eksklusive ejendomsudgifter. Procentsatsen på de 1,8 % blev fastsat med vedtagelsen af budget 2003 på grund af behovet for effektiviseringer i kommunens samlede administrationsudgifter samt udsigten til teknologiske fremskridt. Rationalet bag beslutningen var, at øget anvendelse af teknologiske redskaber - også for de selvejende daginstitutioner - ville betyde en smidigere arbejdsgang i løsningen af administrative opgaver.

I beregningen af administrationstilskuddet indgår også budgettet til de lovbundne minimumsnormeringer, som i 2024 udgør 15,7 mio.kr. for de 19 selvejende daginstitutioner. Det betyder, at det budget de selvejende daginstitutioner har fået tilført indeholder yderligere 0,3 mio.kr. mere i 2024 i det budget, de benytter til at betale de eksterne administratorer for administrationsopgaven.

Med en eventuel ændring af administrationstilskuddet vil det alene være den del af budgettet, de selvejende daginstitutioner betaler de eksterne administratorer med, der vil blive ændret. Resten af budgettet til de selvejende daginstitutioners pædagogiske serviceniveau vil være uændret, og det vil fortsat vil blive tildelt på samme vilkår som før, og på samme vilkår, som de kommunale daginstitutioner får tildelt budget.



Ud fra et ligebehandlingsprincip og i forhold til det øgede budget til administrationstilskud, foreslås det, at administrationstilskuddet til de selvejende daginstitutioners ændres fra 1,8 procent til 1,5 procent. Af analysen fra PwC fremgår det, at administrationsandelen for de kommunale daginstitutioner udgør mellem 0,9 og 1,2 procent, men det foreslås, at procentandelen ikke sættes længere ned end til 1,5 procent, da beregningerne rummer nogen usikkerhed. En nærmere analyse vil dog, ifølge PwC, ikke flytte afgørende på beregningerne.

Der henvises til sag nr. 47 Orientering om muligheden for at ændre administrationstilskuddet for selvejende daginstitutioner på Børneudvalgets møde den 19. august 2024, hvor notat fra både PwC og Horten fremgår.

Hvis administrationsudgifterne til de 22 kommunale dagtilbud modsat skulle øges med en tilsvarende procentandel på 0,3 procent, så de kommer op på samme niveau som det tilskud, der tildeles de selvejende dagtilbud i dag, ville det betyde en årlig merudgift på ca. 1,9 mio.kr., svarende til ca. 3,6 administrative årsværk.

De selvejende daginstitutioner kan selv vælge, hvordan de vil benytte administrationstilskuddet, og om og hvor, de vil købe administrationsopgaverne. De har derfor mulighed for at købe administrationsopgaven hos en ekstern administrator. De har også mulighed for at vælge at lade kommunen varetage deres administration, hvis de vælger denne mulighed vil de ikke længere få et budget til administrationstilskud.

For de 19 selvejende daginstitutioner er det samlede budget til administrationstilskud i 2024 på 4,7 mio. kr., som bliver brugt til at købe administrationsopgaver hos administrationselskaber. Hvis administrationstilskuddet bliver nedsat til 1,5 % i stedet for 1,8 %, vil det samlede tilskud være på 3,9 mio. kr.; en besparelse på 0,8 mio. kr. årligt.

Den selvejende institution, der modtager det laveste tilskud vil få et administrationstilskud på 57 t.kr. (12 t.kr. mindre pr. år), og den daginstitution, der modtager det højeste tilskud, vil få et administrationstilskud på 376 t.kr. (75 t.kr. mindre pr. år) til køb af administrationsopgaver hos administrationselskaber.

Som afledt effekt vil beslutningen om at nedsætte administrationstilskudsprocenten til 1,5 % også have betydning for det administrationstilskud, som de private daginstitutioner modtager, hvilket betyder en yderligere besparelse på 0,2 mio. kr. Administrationstilskuddet til en plads i privatinstitution vil falde fra 4.727 kr. til 3.939 pr. år pr. barn for 0-2-årige (dvs. 788 kr. årligt), og fra 2.363 kr. til 1.969 kr. pr. år pr. barn for 3-6-årige (dvs. 394 kr. årligt).

Frederiksberg Kommune vil skulle varsle en ændring af administrationstilskuddet til de selvejende daginstitutioner med 9 måneder, hvilket betyder, at hvis forslaget vedtages med vedtagelsen af budget 2025, så vil tilskuddet kunne ændres pr. 1. august 2025.

Skaleringsmuligheder

Det vil være muligt at nedsætte tilskudsprocenten til andre satser end 1,5 pct. %, men for at imødekomme den usikkerhed, der fremgår af beregningen i notatet fra PwC, anbefales en skalering ikke.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.



BU02: Tilpasning af dagplejens administration

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Tilpasse dagplejens administration	SER	-200	-400	-400	-400
Tilførsel af ekstra budget til ledelse i Nykløveret	SER		100	100	100
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-200	-300	-300	-300

Rammesætning

Dette forslag handler om at nedlægge stillingen som pædagogisk leder af den kommunale dagpleje fra 1. juli 2025. Dagplejens administrative udgifter er forholdsmæssigt høje set i forhold til antallet af børn i dagplejen, og seneste rekrutteringskampagner har vist, at det er vanskeligt at rekruttere dagplejere og dermed opretholde en rentabel drift i den kommunale dagpleje.

Pr. 16. marts 2024 er der indmeldt 16 børn i dagplejen, og til det antal børn er ansat 7 dagplejere. 5 af dagplejerne har børn på almene pladser, og 2 dagplejere har børn indmeldt i specialdagplejen. Dagplejerne er normeret til 3 børn hver på de almene pladser, og 2 børn hver i specialdagplejen. Dagplejerne får samme løn, uanset om eller hvor mange børn, der er indskrevet hos den enkelte dagplejer.

Desuden har dagplejen i en længere periode haft rekrutteringsudfordringer, og det betyder også, at dagplejen ikke er bæredygtig i den nuværende organisering, herunder med to ledelseslag.

Beskrivelse af forslaget

I den kommunale dagpleje er der fire medarbejdere, der varetager administrative opgaver for den kommunale dagpleje. To af medarbejderne, den pædagogiske leder og dagplejepædagogen, er ansat på fuld tid i dagplejen.

Det er lederen af den kommunale daginstitution, Nykløveret, der har det overordnede ansvar for administrationen i dagplejen, herunder også for økonomi og personale, og en administrativ medarbejder i Dagtilbudsafdelingen står for arbejdet med tilskud til privat børnepasning.

Den pædagogiske leder i dagplejen varetager den daglige drift og administration af dagplejen, herunder blandt andet at afholde samtaler med dagplejerne, modtage sygemeldinger, ferieønsker og sørge for, børnene kommer i gæstedagpleje ved ferier og sygdom og pædagogisk udvikling og sparring med dagplejerne.

Daglejepædagogens opgaver er især at føre tilsyn med de kommunale dagplejere og med den private børnepasning.

Ud over de tre medarbejdere har dagplejen tilknyttet en medarbejder fra Økonomiafdelingens institutionsopfølgningsteam, der hjælper med økonomisk opfølgning, regningsbetaling og lignende.

Anvisningen til pladserne i dagplejen er flyttet til kommunens pladsanvisning, hvor opkrævning af forældrebetaling og tildeling af økonomisk friplads for pladser i dagplejen også bliver varetaget.

Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at nedlægge stillingen som pædagogisk leder fra 1. maj 2025, og samtidig tilføre et budget på 0,1 mio.kr. til Nykløveret. Der vil blive udarbejdet en model, hvor nogle af



ledelsesopgaverne fortsat løses i dagplejen; for eksempel af dagplejepædagogen; i samarbejde med lederen af Nykløveret.

Nedlæggelsen af stillingen og den samtidige tilførsel af ekstra budget til Nykløveret betyder, at dagplejens budget samlet reduceres med 6 pct.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales, idet det handler om lønudgifter til en enkelt fast stilling.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Med forslaget nedlægges en stilling med delårseffekt i 2025.

Table 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0

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

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



BU03: Nedsætte tilskud til pasning af eget barn

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Nedsætte tilskud fra 80 til 71 %	SER	-800	-800	-800	-800
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-800	-800	-800	-800

Rammesætning

Ordningen med at give forældre et økonomisk tilskud, som de kan anvende til at passe deres eget barn, er ikke lovpligtig, men Frederiksberg Kommune har tilbudt forældre denne mulighed siden 2014. Forældre kan få tilskud i en periode på minimum otte uger, og op til maksimalt et år.

Der er ikke et minimum for, hvor stort et tilskud kommunen skal yde; dog kan tilskuddet højst være 85 procent af den billigste nettodriftsudgift for et dagtilbud i samme aldersgruppe, og kommunen kan beslutte at fastsætte tilskuddet, så det er lavere end maksimumtilskuddet.

Dette forslag handler om at nedsætte det tilskud, kommunen giver forældre, så de kan passe deres barn hjemme. Det nuværende tilskud til ordningen er på 80 procent af den billigste nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe.

Med budgettet for 2024 blev det besluttet af nedsætte tilskuddet til en anden ordning; *tilskud til privat børnepasning*, som blev nedsat til 71 procent. Ifølge dagtilbudsloven skal tilskuddet til den ordning være på minimum 71 procent.

Ved at nedsætte tilskuddet til pasning af eget barn til samme procentsats, 71 procent, vil tilskuddet til de to ordninger være ens.

Beskrivelse af forslaget

I 2023 gav Frederiksberg Kommune 70 forældre til børn i alderen 0-2 år, og 7 forældre til børn i alderen 3-6 år et tilskud til ordningen om at passe eget barn.

Hvis Frederiksberg Kommune nedsætter det procentvise tilskud fra de nuværende 80 procent til 71 procent, vil det medføre en årlig besparelse på 0,8 mio.kr. Samlet reduceres budgettet til ordningen med 11 procent.

Det nuværende tilskud er i 2024 på 8.300 kr. for børn under tre år, og på 4.229 kr. for børn over tre år og til skolestart. Hvis Frederiksberg Kommune nedsætter det procentvise tilskud fra 80 pct. til 71 pct. vil det betyde et fald i forældrenes månedlige tilskud på 933 kr. for børn i alderen 0-2 år, og 475 kr. for børn i alderen 3-6 år.

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

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

Tilskudsprocent	80 %	77 %	75 %	73 %	71 %
Besparelse (1.000 kr.)	0	-300	-500	-600	-800



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

Skaleringsmuligheder

Det er som nævnt muligt at nedsætte tilskuddet til andre procentsatser end 71 procent.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Nedsætte tilskud til 71 %	-800	-800	-800	-800
Nedsætte tilskud til 73 %	-600	-600	-600	-600
Nedsætte tilskud til 75 %	-500	-500	-500	-500
Nedsætte til skud til 77 %	-300	-300	-300	-300

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.



BU04: Tilpasning af serviceniveau i Åben Anonym Rådgivning

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Tilpasset serviceniveau i Åben anonym rådgivning	SER	-200	-200	-200	-200
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-200	-200	-200	-200

Rammesætning

Det foreslås, at kapaciteten i Åben Anonym Rådgivning reduceres med 20 pct. ved at justere serviceniveauet. Alle kommuner er forpligtet til at stille tilbud om åben anonym rådgivning til rådighed for forældre og børn og unge op til 18 år. I Frederiksberg Kommune varetages rådgivningen i regi af kommunens fællesrådgivning og har hidtil taget imod henvendelser fra unge op til 25 år. Det foreslås, at serviceniveauet tilpasses til det lovpligtige niveau, således at der fremadrettet kun tilbydes rådgivning til unge op til 18 år.

Ud over tilpasning af serviceniveauet forventes også et fald i henvendelser fra unge mellem 15 og 18 år på baggrund af etableringen af Åbent Tilbud for Mental Sundhed, som i nogen grad forventes at mindske behovet for den åbne rådgivning til denne aldersgruppe.

Beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen har efter barnets lov § 28 pligt til at tilbyde åben anonym rådgivning for børn og unge og deres familier. Pligten omfatter børn og unge op til 18 år og forældre med børn op til 18. år. I Frederiksberg Kommune tilbydes der åben anonym rådgivning til unge op til det fyldte 25. år.

Åben Anonym Rådgivning består dels af en telefonrådgivning, som unge og forældre anonymt kan ringe til, og som har åbent seks timer ugentligt, og dels af et tilbud om op til fem psykologsamtaler, som efter behov kan tilbydes i forlængelse af telefonrådgivningen. Det er erfarne psykologer, som besvarer alle opkald og varetager de opfølgende samtaleforløb i regi af Frederiksbergs Familie- og Ungerådgivning (FUR).

Målgruppen for den åbne anonyme rådgivning i Frederiksberg kommune er både forældre til børn under 18 år og unge i aldersgruppen 15-25 år. Forældrene henvender sig typisk, hvis de har brug for rådgivning omkring, hvordan de bedst hjælper deres barn. De unge henvender sig med behov for råd og vejledning om egne forhold. Unge under 15 år kan også henvende sig, men erfaringen fra Åben Anonym Rådgivning er, at det altovervejende er forældrene, der henvender sig, når det drejer sig om børn og unge under 15 år.

Ved at tilpasse målgruppen til det lovpligtige niveau vil der skulle varetages færre henvendelser i den åbne anonyme rådgivning.

Nedenstående tabel viser antallet af henvendelser og rådgivningsforløb for unge over 18 år i de seneste tre år i Åben Anonym Rådgivning.



Unge over 18 år	Antal telefonrådgivning	Antal Åben Rådgivning-forløb
2021	16	33 (ud af i alt 77 ungeforløb)
2022	8	16 (ud af i alt 45 ungeforløb)
2023	7	33 (ud af i alt 52 ungeforløb)

Med den politiske aftale "10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed" er det besluttet, at der skal etableres et lettilgængeligt behandlingstilbud i kommunerne, som skal sikre mulighed for afklaring og behandling udenfor behandlingspsykiatrien til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Frederiksberg Kommune har under Fællesrådgivningen etableret det nye tilbud under navnet Åbent Tilbud for Mental Sundhed. Tilbuddet er målrettet børn og unge fra børnehaveklassealderen (5-6 år) til og med det 17. år med bopæl i Frederiksberg Kommune. Børn, unge og forældre kan henvende sig i tilbuddet med varierende symptomer på psykisk mistrivsel, der påvirker barnets eller den unges funktionsevne i dagligdagen.

Det er forventningen, at der med oprettelsen af det nye tilbud vil ske et fald i henvendelser og behov for samtaleforløb i den åbne anonyme rådgivning. Det er vurderingen, at det samlet vil være muligt, at reducere tilbuddet i Åben Anonym Rådgivning svarende til 20 pct., og derved opnå en besparelse på 0,2 mio. kr.

Konkret kan det ske ved, at åbningstiden i telefonrådgivningen fastholdes, mens antallet af samtaleforløb på op til 5 psykologsamtaler reduceres samtidig med at målgruppen tilpasses, så der ikke tilbydes rådgivning og samtaler til unge efter det fyldte 18. år. Som konsekvens vil Åben Anonym Rådgivning gå fra at have kapacitet til at tilbyde samtaleforløb med en psykolog til ca. 165 forældre eller unge årligt til at kunne tilbyde samtaleforløb til ca. 125 forældre eller unge.

Forslaget er en tilpasning af et lignende forslag om reduktion af Åben Anonym Rådgivning, som indgik i budgetkataloget for budget 2024. Det tidligere fremlagte forslag er tilpasset, således at der foreslås en tilpasning af målgruppen til lovpligtigt niveau samt reduktion som følge af det nyetablerede lettilgængelige behandlingstilbud.

Forslaget betyder, at unge over 18 år, som tidligere kunne få samtaleforløb i Åben Anonym Rådgivning, fremover må henvises til rådgivningstilbud i civilsamfundet som fx headspace, Ventilen, TUBA, Girltalk m.m.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales, således at der udelukkende sker en tilpasning af målgruppen til det lovpligtige niveau, om tilbud til unge op til 18 år, og at der fortsat afsættes midler til opretholdelse af nuværende aktivitetsniveau for forældre og unge under 18 år.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Tilpasning af målgruppen til lovpligtigt niveau	-100	-100	-100	-100

Forslagets personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige konsekvenser af forslaget vil betyde, at der vil ske en reduktion i antal psykologårsværk med 0,3 årsværk årligt.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

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

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



BU05: Omorganisering af ejendomsservice i daginstitutioner

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Omorganisering af ejendomsservice i daginstitutioner	SER	-500	-500	-500	-500
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-500	-500	-500	-500

Rammesætning

Dette forslag omhandler en omorganisering og effektivisering af den ejendomsserviceordning, som 36 kommunale og selvejende dagtilbud er tilknyttet. I dag er 36 kommunale og selvejende dagtilbud tilknyttet en ordning, der er organiseret i 9 klynger af 3-6 dagtilbud. I denne ordning har den skole, der ligger i umiddelbar nærhed af klyngen, ansvaret for klyngens økonomi og ejendomsservice.

Ved at centralisere og omorganisere de 9 årsværk til ejendomsservice under dagtilbudsafdelingen kan driften effektiviseres, samtidig med at en mere ensartet service opnås.

Beskrivelse af forslaget

I Frederiksberg Kommune betaler de 36 kommunale eller selvejende dagtilbud, som er beliggende i kommunale ejendomme, for at få udført ejendomsservice af et af de ni tekniske serviceteams, der fysisk er placeret på en af kommunens skoler. De tekniske serviceteams på skolerne bistår skolen med at løse de daglige driftsopgaver og har desuden et årsværk til at betjene klyngen af dagtilbud, som er placeret under skolens tekniske serviceteam. Hver klynge består af 3-6 dagtilbud, hvor den skole, der er beliggende i umiddelbar nærhed af klyngen, har ansvaret for økonomien og ledelsen af klyngens ejendomsservice.

Den ejendomsservice, som dagtilbuddene modtager, omfatter alt fra at feje fliser til forskellige håndværksmæssige opgaver i dagtilbuddet samt vedligeholdelse af tekniske installationer såsom varme og ventilationsystemer. Da opgaverne i dagtilbuddene varierer, kræver det, at det årsværk, der er tilknyttet klyngen, besidder en bred vifte af kompetencer. Det kan være udfordrende for skolens tekniske serviceteam at finde en medarbejder, der kan imødekomme klyngens forskellige behov, hvilket kan resultere i en varieret ejendomsservice, hver klynge modtager. Desuden er det sårbart i tilfælde af sygdom, da der kun er tilknyttet et årsværk til klyngen af dagtilbud.

Med dette forslag omorganiseres de ni årsværk fra de ni klynger til et samlet ejendomsserviceteam, placeret under dagtilbudsafdelingen, med det ene formål at betjene de 36 dagtilbud. Et samlet ejendomsserviceteam, der udelukkende understøtter dagtilbuddene, kan udnytte ressourcerne mere effektivt, øge kapaciteten og mindske sårbarheden ved sygdom. Ligeledes kan nogle af de stigende krav til dokumentation af brandsikkerheden, som kræver teknisk forståelse og ligger udenfor dagtilbudsledernes kernekompetencer, placeres hos det tekniske serviceteam. Derved kan ressourcerne bedre rettes mod de opgaver, som er nødvendige for dagtilbuddene. Omorganiseringen af de ni årsværk fra de ni klynger til et samlet team, der udelukkende varetager dagtilbudsafdelingens institutioner, vil være en intern ændring inden for Børne- og Ungeområdet. Den foreslåede omorganisering har ingen relation til kommunens tidligere undersøgelser af en fælles Facility management-løsning for hele kommunens ejendomsportefølje.

Med forslaget forventes det, at ejendomsserviceteamet kan blive fysisk placeret i et lokale inden for den bygningsmasse, som dagtilbudsafdelingen disponerer over. Ejendomsserviceteamet får en teamleder, som bliver ansvarlig for gårdmændene og for at sikre, at teamet har de nødvendige kompetencer, som kan



anvendes på tværs af dagtilbuddene. Gennem omorganiseringen og en mere effektiv drift kan der nedlægges et årsværk, hvilket udgør en besparelse på 0,4 mio. kr., svarende til ca. 10 % af det samlede budget.

Det skal afklares, om ejendomsserviceteamet skal have deres eget udstyr, eller om de kan bruge de maskiner, der er indkøbt og placeret på skolerne.

De syv selvejende dagtilbud, som ikke har til huse i en kommunal ejendom, og som har fravalgt at være med i de ni klynger, skal på lige fod med de resterende dagtilbud have effektiviseret deres budget til indvendigt vedligehold. Denne effektivisering udgør 0,1 mio.kr.

Forslaget udgør samlet en effektivisering på 0,5 mio.kr. kr.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales. Det vil have betydning for sikkerheden på dagtilbuddet og manglede servicering af ejendommen, som bliver fordyrende på sigt.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslagets personalemæssige konsekvens reducerer nuværende servicemedarbejdere på Børne og ungeområdet med et årsværk.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

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

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



BU06: Reduktion af budget til uddannelse og kurser i daginstitutioner

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion med 0,5 mio.kr. i daginstitutionernes budget til uddannelse og kurser	SER	-1.300	-1.300	-900	-400
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.300	-1.300	-900	-400

Rammesætning

De kommunale og selvejende daginstitutioner får i dag et samlet budget til uddannelse og kurser på 2,5 mio.kr. Daginstitutionerne har de senest 3 år haft et gennemsnitligt mindreforbrug på 0,9 mio.kr. pr. år på netop uddannelse og kurser. Derudover har Frederiksberg Kommune fået tilsagn på et tilskud fra den statslige opkvalificeringspulje på 2,1 mio.kr. i 2024 og 2025, og det forventes, at puljen videreføres helt til 2030 (dog betinget af, at puljen videreføres på finanslove for de pågældende år).

Det foreslås at reducere budgettet til uddannelse og kurser med 1,6 mio.kr., og dermed opnå en besparelse på 1,3 mio.kr. efter fratræk af forældrebetaling mm. i årene 2025 og 2026, da daginstitutionerne får udvidede muligheder for videreuddannelse med opkvalificeringspuljen. Det foreslås, at budgettet fra 2027 kun reduceres med 1,1 mio.kr., svarende til en besparelse på 0,9 mio.kr. efter fratræk af forældrebetaling mm., og fra 2028 og frem kun med 0,5 mio. kr., svarende til en besparelse på 0,4 mio. kr. efter fratræk af forældrebetaling mm., pga. usikkerheden om, hvorvidt opkvalificeringspuljen kommer på finansloven i alle årene.

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

Beskrivelse af forslaget

De kommunale og selvejende daginstitutioner tildeles i dag decentralt budget til uddannelse og kurser svarende til 736 kr. pr. normeret vuggestuebarn og 368 kr. pr. normeret børnehavebarn. På tværs af alle institutionerne er budgettet 2,5 mio. kr. Det vurderes, at det er muligt at indarbejde en besparelse på de decentrale kursusbudgetter, dels da institutionerne igennem flere år har haft mindreforbrug på posten. Og dels fordi Frederiksberg Kommune har fået tildelt midler fra den statslige opkvalificeringspulje, der giver daginstitutionernes personale mulighed for at deltage i et bredt udvalg af efteruddannelse og opkvalificering,

Frederiksberg Kommune har fået tilsagn om midler fra første tildelingsrunde af opkvalificeringspuljen på 1,1 mio.kr. i 2023, 2,1 mio.kr. i 2024 og 2,080 mio.kr. i 2025. Tilskuddet for 2025 er dog betinget af, at puljen videreføres på finansloven også for 2025. Anden tildelingsrunde af puljen omfatter bevillingerne for 2026-2030.

I Frederiksberg kommune er opkvalificeringspuljen foreløbigt anvendt til f.eks. kompetenceudviklingsforløb for erfarne og uerfarne pædagogmedhjælpere i daginstitutioner i samarbejde med Københavns Professionshøjskole samt et udviklingsprojekt om leg. I november 2023 blevet indgået en aftale mellem KL og FOA om at midlerne fra opkvalificeringspuljen må bruges på merituddannelse. Derfor planlægger Frederiksberg kommune fremadrettet primært at anvende midler fra opkvalificeringspuljen til merituddannelse af pædagoger og PAU'ere (Pædagogiske Assisterter).



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

Skaleringsmuligheder

Det er muligt at vælge andre niveauer for en reduktion af daginstitutionernes budget til uddannelse og kurser. I nedenstående eksempler er reduktionen ens over alle år, og beløbene er fratrukket forældrebetaling mm.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Reduktion på 250 t.kr. på budget til uddannelse og kurser	-200	-200	-200	-200
Reduktion på 500 t.kr. på budget til uddannelse og kurser	-400	-400	-400	-400
Reduktion af 1.250 t.kr. på budget til uddannelse og kurser	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.



BU07: Færre tidligt forebyggende indsatser

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Færre tidligt forebyggende indsatser efter Barnets Lov	SER	-600	-600	-600	-600
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-600	-600	-600	-600

Rammesætning

Med etablering af Åbent tilbud for mental sundhed til børn og unge i alderen 6-17 år med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse, forventes det, at tilbuddet kan erstatte og forkorte varigheden af nogle af de støtteindsatser til samme målgruppe, som i dag bevilliges efter bestemmelserne i Barnets lov om støtte til afgrænsede problemstillinger (tidligere Servicelovens §11.3), så udgifterne hertil kan reduceres. På den baggrund foreslås reduktion med samlet et årsværk fordelt på tilbuddene Allégården og Bülowsvej, svarende til i alt 0,6 mio. kr.

Beskrivelse af forslaget

På baggrund af ændring af sundhedsloven (Etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse) har Frederiksberg Kommune 1. februar åbnet et nyt tilbud "Åbent tilbud for mental sundhed" i regi af Fællesrådgivningen.

Dette nye tilbud målrettes børn og unge fra børnehaveklassealder (5.-6. år) til og med det 17. år med bopæl i Frederiksberg Kommune. Børn, unge eller deres forældre kan henvende sig i tilbuddet med ønske om støtte og behandling i forhold til varierende symptomer på psykisk mistrivsel, der påvirker barnets eller den unges funktionsniveau i dagligdagen. Tilbuddet skal, når det er fuldt implementeret, kunne tilbyde indsatser til et bredt spektrum af tilstande og udfordringer, som vurderes at kunne afhjælpes ved et lettere behandlingstilbud.

I 2023 har familieafdelingen visiteret ca. 150 børn og unge til rådgivningsforløb, hvoraf langt hovedparten er visiteret efter § 11 i Serviceloven, og ca. 150 børn og unge til psykologisk behandling, hvoraf ca. halvdelen af de visiterede indsatser er efter § 11 i Serviceloven (nuværende §30 og 31 i Barnets lov). Det forventes, at nogle af disse børn og unge fremover vil være i målgruppen for at modtage hjælp i Åbent tilbud for mental sundhed, så de nuværende udgifter til indsatser kan reduceres med samlet et årsværk fordelt på tilbuddene Allégården og Bülowsvej, svarende til i alt 0,6 mio. kr.

De økonomiske effekter af den nye hovedlov, Barnets lov, på det specialiserede børneområde kendes endnu ikke. Der er risiko for, at de nye regler om hurtigere iværksættelse af støtteindsatser samt et stigende antal underretninger bl.a. fra psykiatrien vil medføre øget pres på kapaciteten i tilbuddene, da flere børn og unge i psykisk mistrivsel kan have behov for rådgivning og behandling, og at der derfor vil være tale om en reduktion i serviceniveau ift. tidligt forebyggende indsatser.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.



BU08: Fokuseret gennemgang af højjudgiftssager med løbende økonomisk bevilling

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Fokuseret gennemgang af højjudgiftssager med løbende økonomisk bevilling	SER	-700	-700	-600	-600
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-700	-700	-600	-600

Rammesætning

Det foreslås, at der prioriteres ressourcer i Økonomiafdelingen og Familieafdelingen til at foretage en hyppigere og mere fokuseret opfølgning på leverandørkontrakter på det specialiserede børneområde. Den fokuserede økonomiske sagsgennemgang skal have særlig fokus på eksterne køb i "højjudgiftssager" samt løbende bevillinger med henblik på at sikre, at der sker en hyppigere og mere systematisk vurdering af muligheden for afkortning eller ændring af kontraktperiode og støtteomfang samt bedst mulig kapacitetsudnyttelse i forhold til de rammefinansierede tilbud.

Det anslås, at der kan realiseres en besparelse på 0,7 mio. kr. i år ét og to med let faldende profil i de efterfølgende år, da potentialet vurderes at være aftagende i takt med at gennemgangen gentages over tid.

Beskrivelse af forslaget

Det er overordnet vurderingen, at kvaliteten af den økonomiske styring af området er væsentligt forbedret efter gennemførelsen af genopretningsplanen i Familieafdelingen. Der gennemføres i dag økonomiske sagsgennemgange tre gange årligt i samarbejde mellem rådgivere i familieafdelingen og økonomikonsulenter i økonomiafdelingen. Gennemgangene er med til at sikre, at der ikke afholdes udgifter til overflødige eller parallelle indsatser i større omfang og viser, at den indarbejdede bevillings- og opfølgingspraksis i afdelingen sikrer en god økonomistyring. Det er dog forvaltningens vurdering, at der er mulighed for at reducere udgifterne på enkelte områder ved at gennemføre yderligere og mere fokuseret opfølgning i form af økonomiske sagsgennemgange i samarbejde mellem rådgivere i familieafdelingen og en økonomikonsulent i økonomiafdelingen og opfølgning med ledelsen med anbefalinger på baggrund af gennemgangene. De økonomiske sagsgennemgange kan eksempelvis have fokus på;

- Ydelser der fortrinsvist gives til de ældste modtagere af ungestøtte, som kan udfases eller nedjusteres, fordi de har opfyldt deres formål eller fordi de helt eller delvist kan erstattes af andre støttemuligheder f.eks. i beskæftigelsesindsatsen eller i civilsamfundet.
- Ophør af ungestøtte i sager, hvor den unge ikke ønsker eller i tilstrækkelig grad formår at tage imod støtten.
- Tillæggydelser som f.eks. tillægstakster, der er bevilget i forbindelse med indflytning på anbringelsessted. Med en gennemgang sikres, at tillæggydelser ikke permanentgøres.
- Mere systematisk genforhandling af takster og vederlag ved længerevarende anbringelser.
- Ydelser vedrørende fx psykologrådgivning, kontaktperson, familiebehandling eller lignende til børn og unge, der går i et skoledagbehandlingstilbud, hvor det er vurderingen at dagbehandlingstilbuddet som hovedregel bør varetage det fulde støttebehov.



- Sager, hvor der er truffet afgørelse om opkrævning af forælder- eller egenbetaling i anbringelsessager samt for aflastning på døgninstitution eller lignende. Der er bevilget ca. 2.200 aflastningsdøgn, og ved en egenbetaling på 75 kr. for kost pr. døgn er potentialet 165.000 kr., alene ved denne indsats.

Gennemførelse af forslaget vil betyde, at børn- og ungerådgiverne og konsulenterne i økonomienhed BUO skal afsætte mere tid til denne fokuserede gennemgang af sager. Det er vurderingen, at der skal omlægges opgaver svarende til ca. 100 timer årligt i Familieafdelingen og økonomienhed BUO til sammen. Det vurderes, at dette kan ske indenfor den eksisterende ramme.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan nedskaleres, så tidsforbruget reduceres. Det kan f.eks. være ved, at der fokuseres på et eller flere områder ad gangen. Det forventede provenu og den tilknyttede usikkerhed ved estimeret reduceres ved nedskalering.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Fokuseret gennemgang af højjudgiftssager på 2/3 af sagerne	-400	-400	-300	-300
Fokuseret gennemgang af højjudgiftssager på 1/3 af sagerne	-200	-200	-100	-100

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser



BU09: Omlægning fra afløsnings- til hjemmehjælpsleverandører til børn og unge med handicap

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Øget anvendelse af specialiserede hjemmehjælpsleverandører frem for afløsning til børn og unge med handicap	SER	-500	-500	-500	-500
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-500	-500	-500	-500

Rammesætning

Frederiksberg Kommune anvender i dag eksterne private leverandører på kontraktvilkår til udførelse af opgaver med aflastning og afløsning i hjemmet af forældre til børn og unge med funktionsnedsættelser og handicap. De samme leverandører anvendes også til levering af hjemmehjælp til børn og unge med handicap i overensstemmelse med de indgående indkøbsaftaler. De kontraktmæssige vilkår for levering fra de nuværende leverandører medfører, at en påbegyndt opgave afregnes med minimum 3 timer, selvom det faktiske anvendte tidsforbrug til opgaven er eksempelvis 30 minutter. Der afregnes således i en del sager for tid, der overstiger det nødvendige tidsforbrug.

Forslaget indebærer, at opgaver, som er bevilliget efter reglerne om hjemmehjælp som f.eks. hjælp til personlig hygiejne, påklædning mv. fremover skal løses af specialiserede hjemmehjælpsleverandører og afregnes i overensstemmelse med den tid, der er udmålt til opgaven, så der i højere grad betales for den faktisk leverede tid.

Beskrivelse af forslaget

Frederiksberg Kommune har på det specialiserede børneområde kontrakt med private leverandører til udførelse af opgaver med aflastning og afløsning i hjemmet af forældre til børn og unge med funktionsnedsættelser og handicap. Kontrakterne indebærer, at et besøg udløser betaling for et minimumstimerantal uanset, at det bevilligede støtteomfang er mindre. Aktuelt modtager forældre til ca. 55 børn afløsning leveret af eksterne leverandører. Ved aktuelt datatræk i fagsystemet DUBU udgør det registrerede bevilgede timetal ca. 17.000 timer årligt. Det anslås, at der er potentiale for at omlægge ca. 20 pct. svarende til 3.400 timer, som vil kunne afregnes i overensstemmelse med den udmålte bevilling ved brug af specialiserede hjemmehjælpsleverandører til opgaven.

Ved beregning af forslagens provenu er det lagt til grund, at 2/3 af den tid, der betales for ikke afspejler det faktiske tidsforbrug til opgaven. Det giver et potentiale på $3.400 \times 0,66 = 2.244$ timer som der betales for meget, svarende til en udgift på ca. 0,7mio.kr., Provenuet vurderes at være et maksimum, og da det er usikkert hvor meget tid, der faktisk kan omlægges, foreslås det, at der med forslaget lægges en besparelse ind på i alt 0,5 mio. kr.

Forslaget forudsætter, at det er muligt at finde relevante leverandører af hjemmehjælpsydelse, der vil varetage opgaven.

For nogle familier vil forslaget betyde, at de skal modtage hjælp fra flere forskellige leverandører end det er tilfældet i dag, nemlig en leverandør til aflastning/afløsning og en anden leverandør til hjemmepleje. Dette vil ske, selvom hjælpen i videst muligt omfang samtænkes og leveres samlet, når dette er muligt. Forslaget kan



derfor indebære en oplevet serviceforringelse for disse familier, idet det kan være flere forskellige personer, der skal hjælpe barnet i løbet af en dag.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser



BU10: Reduktion af ressourcefordeling til administration og ledelse på Allégården

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion af ressourcefordeling til administration, forsikring og revision på Allégården	SER		-500	-500	-500
Reduktion af ressourcefordeling til ledelse på Allégården	SER	-200	-200	-200	-200
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-200	-700	-700	-700

Rammesætning

Den nuværende driftsoverenskomst og budgetfordeling til aktiviteterne på Allégården indebærer, at der afholdes udgifter til administrationsbidrag til organisationen Livsværk samt udgifter til revision. Den samlede udgift til den administrative drift, baseret på institutionens regnskab 2022 af tilbuddet er ca. 0,5 mio.kr. højere end den tilsvarende udgift, såfremt Frederiksberg kommune varetog opgaven.

Derudover anvendes der mere end ét årsværk til ledelse af tilbuddet. Det er vurderingen, at der vil kunne omlægges tid, så der anvendes færre ressourcer til ledelse.

Forslaget indebærer, at budgetfordelingen til Allégården reduceres svarende til den beregnede merudgift Frederiksberg Kommune har til administration og ledelse ved den nuværende konstruktion. Tilbuddets bestyrelse vil forventeligt på denne baggrund skulle beslutte, om man fortsat ønsker administrationsopgaven varetaget af Livsværk eller om tilbuddet ønsker, at Frederiksberg Kommune skal varetage den administrative understøttelse.

Allégårdens aktiviteter sker primært fra Frederiksberg Allé 48, som er kommunens ejendom.

Beskrivelse af forslaget

Allégården er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune på det specialiserede børneområde og modtager en fast rammefinansiering, som også indeholder budgetfordeling til administration. Tilbuddet leverer støtteindsatser til udsatte unge primært i form af kontaktpersonsforløb og anbringelser med visitation fra familieafdelingen. Administrationstilskuddet skal dække den selvejende institutions udgifter til bogholderi, regnskabsføring, lønudbetaling mv.

Frederiksberg Kommune vurderes at kunne varetage administrationen af tilbuddet til en væsentlig mindre udgift, hvis opgaven overgår til kommunen. Grundet tilbuddets beskeden størrelse er det vurderingen, at lønadministration, revision og regningsbetaling vil kunne indgå i kommunens øvrige administrative drift, og at denne omlægning vil kunne finansieres ved en ændret anvendelse af den tid, som i den nuværende samarbejdsmodel anvendes til at optage institutionens registreringer i kommunens regnskab og øvrige dokumentation.

Det foreslås, at den del af tilskuddet til Allégården, som vedrører administrative udgifter reduceres med 0,5 mio.kr., og at budgettet til ledelse reduceres med 0,2 mio.kr.



Hvis Allégårdens bestyrelse vælger at bede Frederiksberg Kommune om at overtage administrationsopgaven har Allégården principielt stadig mulighed for at fortsætte som selvejende institution. Der er aktuelt ingen selvejende institutioner på Børneudvalgets område, som benytter kommunen som administrator.

En eventuel beslutning om reduktion af budgettildeling til administration og ledelse indebærer dog også en risiko for, at Allégårdens bestyrelse og Livsværk, som driver institutionen, ikke længere ønsker at fortsætte driften på de eksisterende vilkår, og derfor opsiger den gældende driftsoverenskomst.

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

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales ned, men ikke op, da der ikke vurderes at kunne effektiviseres yderligere på den administrative drift af tilbuddet.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for kommunale stillinger, men indebærer reduktion i ressourcerne til ledelse i det selvejende tilbud.



BU11: Omstilling af anbringelsesmønster

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Flere skal anbringes i plejefamilier og på egne pladser frem for på eksternt købte institutionspladser	SER	-2.400	-3.500	-4.000	-4.500
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-2.400	-3.500	-4.000	-4.500

Rammesætning

Det foreslås, at der arbejdes med en yderligere omstilling af anbringelsesmønsteret på det specialiserede børneområde. Det overordnede mål med omstillingen ligger i forlængelse af den allerede vedtagne anbringelsesstrategi, som sigter på at udmønte bestemmelserne i barnets lov (tidligere servicelov) om, at børn og unge, der anbringes udenfor hjemmet, så vidt muligt skal anbringes i familielignende anbringelsesformer som netværks- og plejefamilier fremfor på døgninstitutioner. Den forventede gennemsnitlige besparelse ved en anbringelse i en plejefamilie frem for på en institution er 0,5 mio. kr. årligt pr. anbringelse.

Der kan ligeledes opnås en gennemsnitlig besparelse på 0,5 mio. kr. årligt pr. anbringelse ved fuld udnyttelse af kapaciteten på egne hybelpadser, ved at tilbyde nogle af de ældste unge, der er anbragt på institutioner, ændring af anbringelsessted til den mere selvstændige boform, som hyblerne kan tilbyde.

Beskrivelse af forslaget

Anbringelse på en købt plads på et ungehjem (døgninstitution) koster gennemsnitligt ca. 1 mio. kr. årligt for en plads, mens den tilsvarende udgift til en anbringelse i en plejefamilie er ca. 0,5 mio. kr. årligt. Hvis der kan findes en anbringelsesmulighed i barnets eller den unges netværk er udgiften lavere. Anbringelser i familielignende anbringelsesformer understøtter det skærpede fokus i Barnets Lov, som understreger ansvaret for at anbragte børn og unge i videst muligt omfang skal tilbydes nære og stabile relationer til voksne.

Frederiksberg Kommune har i aftalen med Allégården seks hybelpadser og seks eksterne lejligheder hvor udnyttelsesgraden ikke er 100 pct. Ved at fokusere målrettet på bedre udnyttelse af kapaciteten på Allégården kan der spares på udgifterne til eksternt købte pladser for unge, der vurderes at kunne profitere af en mere selvstændig anbringelsesform, som forberedelse til voksertilværelsen.

Anbringelsestallet i Frederiksberg kommune har i en årrække været relativt stabilt med gennemsnitligt ca. 125 anbragte børn og unge, hvoraf ca. 40-50 børn og unge er anbragt i de mindre omkostningstunge anbringelsesformer som plejefamilier, netværksplejefamilier og selvstændige boformer i form af eget værelse, kollegielignende opholdssted eller tilsvarende. Set over et kalenderår er omkring 150 børn og unge anbragt i kortere eller længere tid. Der er dermed en forholdsvis stor udskiftning i gruppen af anbragte. Tallene dækker dels over nye længerevarende anbringelser, der opstartes og længerevarende anbringelser, som afsluttes i forbindelse med at den unge fylder 18 år eller ved afslutning af ungestøtte (tidligere efterværn). Dertil kommer, at nogle børn og unge er anbragt i en kort periode. Det kan eksempelvis være i forbindelse med en afklaring af en akut problemstilling, eller unge der for en kortere periode anbringes i varetægtsurrogat som følge af en dommerkendelse.



Realiseringen af en udgiftsreduktion svarende til det foreslåede vil betyde, at 5 flere ny-anbragte i det første budgetår stigende til 8 flere i det sidste overslagsår skal anbringes i plejefamilie eller netværk fremfor på institution, eller vil skulle anbringes eller overgå til én af kommunens forudbetalte pladser på Allégården.

Valg af anbringelsessted for et barn eller ung er altid en konkret og individuel vurdering af barnets/den unges behov og problemstillinger og de mulige ledige anbringelsessteder på tidspunktet for anbringelsen. Forslaget indebærer risiko for, at det ikke (rettidigt) er muligt at finde egnede netværks- eller plejefamilier, som kan imødekomme behovene hos de børn og unge, som har brug for anbringelse, ligesom der kan være risiko for, at flere end forudsat vil have behov for den højt specialiserede støtte i et børne/ungehjem, og derfor ikke vil profitere af anbringelse i netværk eller plejefamilie.

I givet fald vil en konsekvens af forslaget derved kunne være, at den foreslåede besparelse vha. en omlægning af anbringelsesmønstret ikke vil kunne indhentes fuldt, hvorved den resterende besparelse vil skulle findes ved at reducere udgifterne til øvrige indsatser til udsatte børn og unge – som fx familiebehandling, kontaktperson mv.

Skaleringsmuligheder

Det vurderes ikke realistisk af opskalere forslaget yderligere, da det skal ses i sammenhæng med den tidligere indarbejdede effektivisering fra budgetaftalen 2023 som er under implementering.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser



SOCIALUDVALGET

1.000 kr.		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Socialudvalget		-100	-200	-200	-200				
SU01	Reduktion af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde	-100	-200	-200	-200				



SU01: Reduktion af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde

Udvalg: Socialudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion af §18-puljen til frivilligt socialt arbejde	SER	-100	-200	-200	-200
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen					
Investering, drift i øvrigt					
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-100	-200	-200	-200
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		-100	-200	-200	-200
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Med forslaget foretages besparelser på § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde, gennem en reduktion af arrangementer og puljeuddeling under § 18-puljen.

Beskrivelse af forslaget

Reduktion af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde

Forslaget indebærer en reduktion af §18-puljen til frivilligt socialt arbejde med 100.000 kr. i 2025 stigende til 200.000 kr. årligt fra 2026. Dermed reduceres puljen til ca. 4 mio. kr. ved fuld indfasning.

Forslaget vil medføre en begrænsning af udgifterne til arrangementer som fx prisuddelinger (uddeling af Handicappris og Frivillighedspris), Social Fællesskabsdag og lignende (svarende til ca. 100.000 kr. årligt). Det resterende beløb på 40.000 kr. i 2025 og 145.000 kr. årligt fra 2026 foreslås taget fra uddelingen til foreninger.

Efter servicelovens §18 skal kommunen årligt afsætte et beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde. Den enkelte kommune bestemmer selv, hvor stort et beløb der afsættes. Når Frederiksberg Kommune yder økonomisk støtte til sociale frivillige aktiviteter på flere mio. kr. årligt, er der dermed overvejende tale om en udgift, som kommunen ikke forpligtiget til at levere.

De frivillige foreningers aktiviteter på Frederiksberg udgør et væsentligt og betydeligt supplement til de lovpligtige opgaver på socialområdet. Kommunens understøttelse af disse aktiviteter med midler fra §18-puljen vurderes at være af afgørende betydning for at opretholde det hidtidige aktivitetsniveau på det frivillige sociale område på Frederiksberg. Forslaget vil dermed medføre en reduktion af Frederiksberg Kommunes samlede engagement for at koble civilsamfundets ressourcer sammen med kommunens egne tilbud på



socialområdet. Dette kan have en konsekvens ift. ambitionsniveauet for den kommende strategi for frivilligt socialt arbejde for Socialudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget jf. Budget 2024.

Forvaltningen vurderer dog, at der med den reducerede pulje på 4 mio. kr. (ved fuld indfasning) stadig kan sikres et godt samarbejde med de frivillige sociale organisationer og foreninger.

Som alternativ til besparelse på arrangementer og puljeuddeling kan hele eller en del af besparelsen tages fra frivillig-koordinatorfunktionen i SSA-området. Denne funktion indebærer puljeadministration, afvikling af tema- og samarbejds møder, informationsmateriale samt brobygning mellem kommune og civilsamfund i form af kontaktperson på frivillighedsområdet til vejledning, sparring og udvikling af det frivillige sociale område - herunder også projektleder på den kommende strategi for socialt arbejde. En besparelse på frivillig-koordinatorfunktionen kan derfor have konsekvenser for det mulige ambitionsniveau i forbindelse med ny social frivilligstrategi, samt det stående samarbejde med de frivillige organisationer og civilsamfundet, hvorfor dette ikke anbefales.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan opskaleres ved at tilvælge en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt som vil betyde, en større besparelse på 200.000 kr. i 2025 stigende til 300.000 fra 2026 og frem på § 18-puljen.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Yderligere reduktion af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde	-200	-300	-300	-300

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)				

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

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



MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

1.000 kr.		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Miljø- og Trafikudvalget		-2.900	-3.550	-3.550	-3.550				
MTU01	Besparelser på indkøb af køretøjer, herunder levetidsforlængelse på FGV's køretøjer	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150				
MTU02	Effektivisering af grøn drift	-900	-900	-900	-900				
MTU03	Omlægning af busdriften Linje 12 og Linje 18		-1.500	-1.500	-1.500				
MTU04	Besparelse på vedligeholdelsespuljer	-850							



MTU01: Besparelser på indkøb af køretøjer, herunder levetidsforlængelse på FGV's køretøjer

Udvalg: Miljø- og Trafikudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Levetidsforlængelse på FGV's køretøjer	SER	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Udskydelse af indkøb af sugemaskiner til indsats mod cigaretskodder	SER	-150	-150	-150	-150
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Samlet økonomisk påvirkning		-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)	0				

Rammesætning

Det foreslås at levetidsforlænge nogle af FGVs køretøjer og maskiner og derved udskyde dele af udskiftningerne til ældre maskiner og køretøjer. Dette vil medføre et mindreforbrug på indkøb af maskiner på 1 mio. kr. årligt hos FGV.

Endvidere skal der på nuværende tidspunkt ikke indkøbes nye sugemaskiner til kommunens renholdelsesindsats mod cigaretskodder, hvorfor beløbet afsat hertil kan nedjusteres mhp. en besparelse på mellem 0,1 og 0,2 mio. kr.

Beskrivelse af forslaget

På kort sigt kan forslaget gennemføres uden den store effekt på hhv. forældelse af maskinparken, samt målet om at konvertere vognparken til el-drevne maskiner.

I budgetoverslagsårene efter 2025 er en konsekvens af forslaget, at det vil være nødvendigt at udskifte dieseldrevne maskiner til nye dieseldrevne.

De nye dieseldrevne maskiner vil kunne drives af miljødiesel

Effekten vil således være hhv. en ældre maskinpark og en udskydelse af konverteringen til el-drevne maskiner. En effekt der forværres i overslagsårene.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales, idet en yderligere levetidsforlængelse vil have konsekvenser for opgaveudførelsen, samt generere en øget udgift til reparationer, der ikke står mål med effekten af levetidsforlængelsen.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser ved forslaget.



MTU02: Effektivisering af grøn drift

Udvalg: Miljø- og Trafikudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Nedskalering af budget - grøn kontrakt	SER	-400	-400	-400	-400
Nedskalering af budget – Frederiksberg Ældre Kirkegård	SER	-200	-200	-200	-200
Besparelse på bygherreudgift - grøn vedligehold	SER	-200	-200	-200	-200
Besparelse på bygherreudgift - parkrenovering	SER	-100	-100	-100	-100
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-900	-900	-900	-900
Samlet økonomisk påvirkning		-900	-900	-900	-900
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)	0				

Rammesætning

Optimerede arbejdsgange på den grønne drift betyder, at der i forbindelse med regnskabsafregningen for 2023 er identificeret mindreforbrug på budgetterne til hhv. Grøn kontrakt, Frederiksberg Ældre Kirkegård, Grøn vedligehold og Parkrenovering, der således kan tilpasses uden serviceforringelser.

Sammenlagt medfører forslaget en effektivisering på 0,9 mio. kr. årligt.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales uden serviceforringelser.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.



MTU03: Omlægning af busdriften Linje 12 og Linje 18

Udvalg: Miljø- og Trafikudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Linje 12: omlægning til halvtimesdrift	SER	0	-660	-660	-660
Linje 18: færre afgange i dagtimer	SER	0	-840	-840	-840
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		0	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet økonomisk påvirkning		0	-1.500	-1.500	-1.500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		0			

Rammesætning

Tilskud til Movia udgør 25 procent af Miljø- og Trafikudvalgets udgiftsbudget, og er med ca. 65 mio. kr. netto den langt største udgiftspost inden for Miljø- og Trafikudvalget. Som forlængelse heraf foreslås tilpasninger af busdriften på Frederiksberg.

Det skal bemærkes, at økonomien i busdriften er forbedret, blandt andet på grund af øgede passagertal. Forventningen fra Movia er derfor, at selv med uændrede buslinjer, vil Frederiksberg Kommune opleve faldende udgifter til busdriften, jf. nedenstående tabel:

Frederiksberg Kommunes udgifter til busdrift i 1.000 kr.

2021 (inkl. statskompensation)	62.613
2022 (inkl. statskompensation)	65.775
2023 (inkl. statskompensation)	66.817
2024 – forventet	56.390
2025 - forventet ved uændrede linjer	54.816

De fleste buslinjer er aftalt og afstemt med en række andre kommuner, herunder særligt Københavns Kommune, og eventuelle ændringer i driften kræver derfor aftaler med de øvrige kommuner.

Beskrivelse af forslaget

I dette forslag ses på at nedlægge eller justere frekvensen for buslinjerne 12 og 18, der har lavere selvfinansieringsgrad og passagertal pr. time, når der ses på hele strækninger.

Den estimerede selvfinansieringsgrad i 2025 for buslinjerne på Frederiksberg (eksklusiv Frederiksbergbusserne) er på mellem 26 og 86 pct. Mens de estimerede passagertal pr. time er på mellem 28 og 86 passagerer.



Linje 12

Den estimerede selvfinansieringsgrad for Linje 12 er for hele strækningen (Frb. og Kbh.) 26 pct. Og det ventes, at omkring 830 tusinde passager vil benytte linjen i 2025.

Københavns Kommune har ikke vist interesse for at nedlægge linjen.

Linjen kører i dag med kvarters drift i tidsrummet 6 til 20, og herefter med halvtimes drift. Med en skalering til halvtimesdrift hele dagen, kan der opnås en besparelse på estimeret 0,7 mio. kr.





Linje 18

Den estimerede selvfinansieringsgrad for Linje 18 er for hele strækningen (Frb. og Kbh.) 39 pct. Og det ventes, at omkring 1,4 mio. passager vil benytte linjen i 2025.

Københavns Kommune har tidligere vist interesse for tilpasninger af linjen. Hvis Københavns Kommune laver samme tilpasninger som Frederiksberg, vil de ligeledes opnå en besparelse på linjen.

Som følge af den nyåbnede metrolinje, er der allerede planlagt ændringer for linje 18. Nedenstående forslag er tillæg til de allerede planlagte tilpasninger, der træder i kraft i efteråret.

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





Skaleringsmuligheder

Linje 12

Hvis linje 12 nedlægges på Frederiksberg, kan der på opnås en besparelse på 1,8 mio. kr. om året, mens Københavns Kommune pålægges en merudgift på 0,8 mio. kr. årligt.

Linje 18

Antallet af afgangne kan skales på flere måder, jf. nedenstående tabel:

	Afgange i myldretiden	Afgange mellem myldretiderne	Afgange om aftenen	Besparelse på Frb. I 1.000 kr.
Drift i dag	6	4	3	
Forslag A	6	3	3	300
Forslag B	5	4	3	650
Forslag C	5	3	3	840

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Linje 12: Nedlægges		-1.800	-1.800	-1.800
Linje 18: Forslag A		-300	-300	-300
Linje 18: Forslag B		-650	-650	-650
Linje 18: Forslag C		-840	-840	-840

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

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

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



MTU04: Besparelse på vedligeholdelsespuljer

Udvalg: Miljø- og Trafikudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tablet 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Besparelse på pulje vedr. slidlag	SER	-450			
Besparelse på pulje vedr. fortovsrenovering	SER	-300			
Besparelse på pulje vedr. kirkegårde	SER	-50			
Besparelse på pulje vedr. træer	SER	-50			
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-850			
Samlet økonomisk påvirkning		-850			
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)	0				

Rammesætning

På Miljø- og Trafikudvalgets ramme er der afsat budget til 4 puljer med henblik på at sikre en forsvarlig vedligeholdelsesstandard. Der er samlet afsat 12,5 mio. kr. til puljerne i 2025 – heraf slidlag 8,5 mio. kr., fortove 2,0 mio. kr. samt 1,0 mio. kr. til hver af puljerne vedrørende kirkegårde og træer

Beskrivelse af forslaget

Forslaget vedrører en ét-årig besparelse tværs af puljerne på samlet 0.9 mio. kr. i 2025. Den viste fordeling mellem puljerne kan justeres i fagudvalget, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt.

Renoveringsopgaverne i det enkelte budgetår prioriteres af forvaltningen ud fra en liste over de veje og cykelstier, som trænger mest til nyt slidlag, de mest nedslidte fortovsstrækninger, behovet for udplantning af træer mv.

En ét-årig besparelse på puljerne vil medføre, at de opgaver, som er nederst på listen for 2025, først bliver prioriteret i 2026. Besparelsen bliver således oplevet som en generel serviceforringelse for borgerne. Forvaltningen gør opmærksom på, at prisstigningerne på eksempelvis asfalt og fortove er steget markant (op til 25 pct) de seneste år, hvilket ligeledes bevirker, at midlerne i puljerne kan omsættes til færre vejstrækninger mv.

Forvaltningen kan ikke anbefale en permanent nedjustering af puljerne.

Skaleringsmuligheder Forslaget kan skaleres op og ned med dertilhørende konsekvenser vedligeholdelsesstanden i byen.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Tablet 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)	0			

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

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



ARBEJDSMARKEDS-, VÆKST- OG UDDANNELSESUDVALGET

1.000 kr.		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Arbejdsmarkeds-, vækst- og uddannelsesudvalget		-600	-800	-800	-800				
AVUU01	Tilpasning af Forberedende Grunduddannelse (FGU)	-600	-800	-800	-800				



AVUU01: Tilpasning af Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Udvalg: Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Tilpasning af FGU-dimensionering	SER	-600	-800	-800	-800
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen					
Investering, drift i øvrigt					
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-600	-800	-800	-800
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning					
		-600	-800	-800	-800
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Forslaget indebærer en tilpasning af FGU til de nuværende konjunkturer og de forventede udgifter. Forslaget skal ses i sammenhæng med reduktionen vedtaget i budget 2024.

Beskrivelse af forslaget

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

Forslaget skal ses i lyset af, at der har været et fald i antallet af unge, som er i bruttomålgruppen for FGU i Frederiksberg Kommune, dvs. unge som hverken er i uddannelse eller har tilknytning til arbejdsmarkedet i. I 2016 var der 624 unge i bruttomålgruppen, svarende til 5,5 % af alle unge på Frederiksberg. I 2018 var bruttomålgruppen på 594 unge, svarende til 4,7 %, og i 2021 var det 496 unge, svarende til 4 %. De nyeste tilgængelige data fra Uddannelsesstatistik.dk viser, at det fortsat er 4 % af de unge, som tilhører bruttomålgruppen. Dette svarer til 498 unge.

FGU blev etableret lige inden COVID-pandemien og var oprindeligt dimensioneret til ca. 110 årselever i Frederiksberg Kommune. I perioden med COVID-pandemien, var der en lavere tilgang til uddannelsen end budgetlagt. Under de nuværende gunstige konjunkturer er omkring 60 årselever indskrevet på FGU. Dette skyldes de gunstige konjunkturer, der har betydet, at mange unge indtræder direkte på arbejdsmarkedet.

Med budgetvedtagelsen for 2024 blev det budgetlagte behov reduceret til 95 helårselever, og med nærværende forslag foreslås det, at det samlede budgetlagte FGU-behov nedskæres til i alt 80 helårselever i 2025, med forbehold for løbende udvikling. Ved fremskrivning til 2025 priser forventes en FGU-plads at koste ca. 83.000 kr. pr. helårselev.

Den 21. november 2023 indgik regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier en aftale om en styrket FGU. Med aftalen afsættes 135 mio. kr. til et varigt økonomisk løft af FGU. Herudover reduceres den kommunale medfinansiering fra ca. 65 % til 45 %. Under forudsætning af, at finansieringsaftalen for



kommunernes medfinansiering til FGU fastholdes som i dag, forventer forvaltningen, at effektiviseringen kan bibeholdes i overslagsårene, også i tilfælde af, at behovet for FGU-pladser stiger igen.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales, da det er beregnet ud fra den forventede tilgang til FGU, og idet Frederiksberg Kommune er forpligtet til at betale for de elever, der er berettiget til FGU. Den lavere tilgang skal ses i relation til den øgede tilgang til Erhvervsuddannelser (EUD).

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

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.



SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET

1.000 kr.		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget		-1.800	-2.900	-2.900	-2.900				
SFU01	Tilpasning af tilbud i sundhedstjenesten	-600	-700	-700	-700				
SFU02	Øgede ventetider i børne- og ungdomstandplejen	-600	-1.500	-1.500	-1.500				
SFU03	Opsigelse af abonnement hos Boblberg.dk og reduktion af ressourcer på Forebyggelsesområdet	-600	-700	-700	-700				



SFU01: Tilpasning af tilbud i sundhedstjenesten

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Ophør af sundhedsplejens 1½ års besøg til førstegangsfamilier	SER	-300	-300	-300	-300
Ophør af 3 års besøg	SER		-100	-100	-100
Opførelse af tilbuddet Vægt i balance	SER	-300	-300	-300	-300
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen		0	0	0	0
Investering, drift i øvrigt		0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-600	-700	-700	-700
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		-600	-700	-700	-700
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Med dette forslag foreslås reduktioner af tre tilbud under Sundhedstjenesten. Ophør af sundhedsplejes 1½ års besøg hos førstegangsfødende bortfalder for alle undtagen for familier med særlige behov. Det foreslås, at 3-års besøget hos sårbare familier ophører fra 2026 og derudover foreslås ophør af tilbuddet "vægt i balance", som er et tilbud til familier med børn og unge, der ønsker en vægt i balance. Den samlede effekt af de tre forslag er 0,6 mio. kr. i 2025 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

Beskrivelse af forslaget

Ophør af sundhedsplejens 1½ års besøg til førstegangsfamilier

Alle familier tilbydes i dag en række besøg i hjemmet i barnets første leveår. Besøgene følger Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger til sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg. Herudover tilbyder Frederiksberg Kommunes sundhedspleje et besøg i hjemmet hos førstegangsfødende, når barnet bliver 1½ år. Besøget har fokus på opsporing af overvægt, sprog, motorik, grænsesætning, måltider og vaccination. Besøget er med til at understøtte en sammenhængende indsats i småbørnsalderen.

1½ års besøget vil fortsat blive gennemført hos familier, hvor barn eller forældre er i sårbare eller udsatte positioner, hvilket er i overensstemmelse med Frederiksberg Kommunes fokus på en tidligt forebyggende indsats, der skal medvirke til, at der sættes tidligt ind med en tværfaglig indsats, så det sikres, at børn og familier får den støtte, der er behov for.

I Københavns Kommune gennemføres ikke 1½ års besøg hos førstegangsfødende. I Region Hovedstaden er det kun Bornholms Regionskommune, Rødovre og Glostrup Kommuner, der tilbyder 1½ års besøg.

Hvis forslaget vedtages, vil barnet ikke blive set af en sundhedsplejerske fra det er 8 måneder til det er 6 år, hvor barnet ses af skolesundhedsplejen i 0. klasse i forbindelse med indskolingsundersøgelsen. De fleste børn vil dog blive tilset af den alment praktiserende læge, når barnet er 5 uger, 5 og 12 måneder, samt 2, 3, 4 og 5 år, jf. § 2 i bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge.



Ophør af 3-årsbesøg hos sårbare familier

Frederiksberg Kommunes sundhedspleje gennemfører et 3-års besøg i familier, hvor barn eller forældre er i sårbare eller udsatte positioner. Besøget har blandt andet fokus på barnets vaner og trivsel og inddrager hele familiens vaner i forhold til mad, måltider og fysisk aktivitet for at fremme sunde vaner og for at forebygge, at usunde vaner videreføres til barnet. Besøget blev indført i 2019 som et forsøg og blev efterfølgende videreført. Ingen andre kommuner i region Hovedstaden tilbyder 3-års besøg.

Ophør af tilbuddet Vægt i balance

Vægt i balance er et tilbud til familier med børn og unge, der ønsker en vægt i balance. Tilbuddet består af samtaler om sundhed, som tager udgangspunkt i familien. Med tilbuddet får familien inspiration til en sund hverdag med mere bevægelse og gode madvaner, som omhandler måltidsformatet, måltidsmønstre og det sociale omkring måltidet. Derudover taler sundhedsplejen med familien om trivsel, familieliv, mobning og venskaber.

Tilbuddet er til familier med børn og unge i alderen 1½ - 18 år som har overvægt, og som bor eller går i skole i Frederiksberg Kommune. I et forløb bliver familien fulgt af en sundhedsplejerske og en klinisk diætist. Størstedelen af kommunerne i Danmark har et tilbud målrettet til børn og unge, der har overvægt.

Hvis Frederiksberg Kommunes tilbud Vægt i balance ophører, vil børn og unge i alderen 6-18 år med svær overvægt kunne henvises til Ambulatorium for overvægtige børn og unge på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Henvisning sker typisk via egen læge, men kan også ske gennem sundhedsplejen, når børnene ses af sundhedsplejen i skolen i 0. 4. 7. eller 9. klassetrin. Der vil, hvis forslaget vedtages, ikke være en tidlig forebyggende indsats mod overvægt for børn og unge i alderen 1½ til 18 år.

Ved ophør af tilbuddet vil det være muligt at opnå en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt i lønudgifter til sundhedsplejen. Den kliniske diætist er ansat i Frederiksberg Kommunes Sundhedscenter, og vil ved ophør af tilbuddet varetage opgaver indenfor forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom i de syv timer, der nu ugentligt anvendes til Sundhedsplejens tilbud til familier med børn og unge, der ønsker vægt i balance

Forslagene kan implementeres med virkning fra 1. januar 2025.

Skaleringsmuligheder

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

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Den personalemæssige konsekvens af forslaget betyder en reduktion svarende til 0,7 fuldtidsansatte sundhedsplejersker årligt vedrørende forslaget om ophør af 1½ års besøg til førstegangsfamilier. Ophør af 3-årsbesøget hos sårbare familier vil have en personalemæssig konsekvens med en reduktion af 0,2 årsværk. Den personalemæssige reduktion ved forslaget om ophør af tilbuddet Vægt i balance betyder en reduktion svarende til 0,5 fuldtidsansatte sundhedsplejersker årligt. Samlet vil de tre forslag betyde en årlig reduktion på 1,4 fuldtidsansatte sundhedsplejersker årligt.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)				
Ophør af sundhedsplejens 1½ års besøg til førstegangsfamilier	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Ophør af 3-årsbesøg hos sårbare familier	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Ophør af tilbuddet Vægt i balance	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

⁺ angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens ⁻ angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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



SFU02: Øgede ventetider i børne- og ungdomstandplejen

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Øgede ventetider i børne- og ungdomstandplejen	SER	-600	-1.500	-1.500	-1.500
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen					
Investering, drift i øvrigt					
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-600	-1.500	-1.500	-1.500
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning					
		-600	-1.500	-1.500	-1.500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

I dag indkaldes børn og unge til undersøgelse, kontroller og behandling i børne- og ungdomstandplejen efter et individuelt behov, og ud fra de nationale kliniske retningslinjer der fastlægger intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i børne- og ungdomstandplejen. Ventetiden i børne- og ungdomstandplejen er i dag 2-3 måneder fra man får en indkaldelse til det er muligt at få en tid. Med forslaget øges ventetiden yderligere. Ved akut behov vil børn og unge dog altid blive tilbudt en tid til behandling hurtigt. Med forslaget kan opnås en effekt på 0,6 mio. kr. i 2025 stigende til 1,5 mio. kr. i 2026 og frem.

Beskrivelse af forslaget

Ved at øge ventetiden på besøg i børne- og ungdomstandplejen reduceres antallet af årsværk i børne- og ungdomstandplejen med 1,3 årsværk i 2025 stigende til 3,3 årsværk i 2026. Herved opnås en besparelse på 0,6 mio. kr. i 2025 stigende til 1,5 mio. kr. i 2028. Børne- og ungdomstandplejens samlede budget er 42,8 mio.kr. i 2025, og den foreslåede besparelse er således en reduktion på 4 % af det samlede budget.

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

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

Det øgede tidsrum mellem besøg i børne- og ungdomstandplejen kan betyde, at børne- og ungdomstandplejen ikke i lige så høj grad som hidtil vil kunne følge sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser, der anbefaler, at intervallet for undersøgelser fastsættes individuelt for hver patient med henblik på at imødekomme den enkeltes behov.



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

Med dette forslag er der risiko for, at der igen oparbejdes en pukkel i børne- og ungdomstandplejen.

Forslaget har delårseffekt i 2025, idet der er opsigelsesvarsel, som for nogle personalers vedkommende er seks måneder.

Skaleringsmuligheder

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

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har personalemæssige konsekvenser og vil betyde en reduktion i antallet af årsværk i børne- og ungdomstandplejen med 0,7 årsværk på klinikassistenter og 0,7 årsværk på tandplejere i 2025, samlet 1,3 årsværk stigende til 1,6 årsværk på klinikassistenter og 1,6 årsværk på tandplejere i 2026 og frem, samlet 3,3 årsværk.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

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

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

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



SFU03: Opsigelse af abonnement hos Boblberg.dk og reduktion af ressourcer på Forebyggelsesområdet

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Opsigelse af abonnement hos Boblberg.dk	SER	-200	-200	-200	-200
Reduktion af medarbejderressourcer på Forebyggelsesområdet	SER	-400	-500	-500	-500
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen					
Investering, drift i øvrigt					
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-600	-700	-700	-700
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		-600	-700	-700	-700
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Forslaget består i at opsiges Frederiksberg Kommunes abonnement hos Boblberg.dk. Derudover foreslås det at beskære ressourcer i Forebyggelsesområdet.

Beskrivelse af forslaget

Opsigelse af abonnement på Boblberg.dk

Boblberg.dk er en app og hjemmeside for sociale fællesskaber, der har 560.000 medlemmer. Brugere skriver opslag, hvor de søger nye venskaber og fællesskaber om fx træningsaktiviteter eller netværksskabende aktiviteter.

Ifølge data fra Boblberg, har der været i alt 39.736 samtaler med borgere i Frederiksberg Kommune fra perioden 25. marts 2020 til 20. marts 2024. Der er aktuelt 13.507 brugere, hvoraf 11.031 af dem har været aktive det sidste år i perioden 20. marts 2023 til 20. marts 2024. Gennemsnitsalderen er 37,1 år. Det bemærkes, at disse data ikke siger noget om, hvorvidt der er tale om vedvarende aktivitet eller om en borger blot har oprettet en bobl og/eller søgt efter aktiviteter på siden.

Medarbejdere i Forebyggelsesområdet anbefaler borgere i Frederiksberg Kommune, til at benytte portalen til at opspøge nye fællesskaber. Borgere i Frederiksberg Kommune vil ikke kunne benytte Boblberg fremover, hvis hjemkommunen ikke har et abonnement.

Hvis forslaget vedtages, kan kommunen overveje alternative muligheder for at koble civilsamfundets ressourcer sammen med kommunens egne tilbud ved brug af andre digitale løsninger.

Reduktion af ressourcer på Forebyggelsesområdet



Besparelsen kan enten findes i de borgerrettede indsatser eller i andre aktiviteter.

En del af besparelsen kan findes i aktiviteter på forebyggelsesområdet, som ikke er direkte borgerrettede, men har karakter af nogle organisatoriske indsatsområder indenfor sundhedsfremme og forebyggelse.

Her kan der peges på opsigelse af det internationale samarbejde med WHO Healthy Cities. Det er et samarbejde, som arbejder med at gøre Frederiksberg Kommunes arbejde indenfor sundhedsfremme og forebyggelse synligt udover kommunegrænsen.

En anden mulighed er at nedlægge den tværgående understøttelse af implementeringen af sundhedspolitikken og i stedet lægge det ud lokalt. Det vil svække den relationelle koordinering på tværs af områder og implementeringen af den brede indsats, der løses på tværs af områderne. Besparelsen kan alternativt findes i borgerrettede indsatser, hvor eksempler på indsatser, der nedskaleres, kan være:

- "Vægt i balance – voksne" – tilbuddet nedjusteres med et hold om året.
- Nedjustering af den ernæringsfaglige indsats i Sundheds- og Omsorgsområdet med mindre kompetenceudvikling og støtte til implementering af ernæringsstrategien
- Færre tilbud til borgere med kræft og kronisk sygdom. Det kunne fx være sexolog, yoga og socialrådgiverindsats.

Vælges besparelser på borgerrettede indsatser, vil forslaget få konsekvenser i form af længere ventetider på indsatser til borgere, og der vil være opgaver, der ikke kan løses i samme omfang som på nuværende tidspunkt.

I det endelige forslag, vil der indgå en nærmere fordeling mellem borgerrettede indsatser og andre aktiviteter.

Baggrund om Forebyggelsesområdet

Frederiksberg Kommune har i alt ansat 37 medarbejdere i Sundhedscentrets Forebyggelsesområde. Forebyggelsesområdet varetager indsatser indenfor patient- og borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme.

Der er tilbud i Frederiksberg Kommunes Sundhedscenter til borgere i alle aldre som gerne vil leve sundere, ændre vaner, have støtte til netværksskabende aktiviteter eller henvises til rehabilitering. Det er fx samtaler og forløb med fokus på KRAM¹ faktorer, mental sundhed og 'lær' at tackle hverdagen' forløb, sorggrupper, indsatser til psykisk sårbare og forebyggende hjemmebesøg til ældre.

Sundhedscentret har også tilbud til borgere og deres pårørende, der lever med kræft eller kronisk sygdom som fx KOL, hjertesygdom, diabetes, kræft eller demens.

Skaleringsmuligheder

Der er ikke skaleringsmuligheder i opsigelse af abonnement hos Boblberg.dk, da det er en definitiv nedlukning af en udgiftspost.

I første skaleringsmulighed realiseres en del af besparelsen igennem opsigelsen af Boblberg.dk. Og den anden igennem nedskalering af ressourcer på forebyggelsesområdet.

I anden mulighed tilvælges den fulde besparelse udelukkende med reduktion af ressourcer på forebyggelsesområdet med 600.000 i 25 og med 700.000 i 2026 og frem.

¹ KRAM er en forkortelse for kost, rygning, alkohol og motion



Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder 1				
Nedskalering af ressourcer på forebyggelsesområdet	-400	-500	-500	-500
Boblberg.dk	-200	-200	-200	-200
Forslagets skaleringsmuligheder 2				
Nedskalering af ressourcer på forebyggelsesområdet	-600	-700	-700	-700
Boblberg.dk	0	0	0	0

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget kan have personalemæssige konsekvenser såfremt at nedjusteringen vil betyde, at en medarbejder skal opsiges og opgaver skal spredes ud på flere.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)				
Løsning 1: Nedskalering af ressourcer på forebyggelsesområdet med opsigelse af abonnement hos Boblberg.dk	-0,7	-1	-1	-1
Løsning 2: Nedskalering af ressourcer på forebyggelsesområdet uden opsigelse af abonnement hos Boblberg.dk	-1,1	-1,7	-1,7	-1,7



MAGISTRATEN

1.000 kr.		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Magistraten		-13.775	-17.900	-17.900	-17.900				
MAG01	Betaling for udeservering	-800	-800	-800	-800				
MAG02	Yderligere udbud af ladeinfrastruktur	-75	-450	-450	-450				
MAG03	Effektiviseringer ved ny administrativ organisering	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500				
MAG04	Højere beløbsgrænser for fakturagodkendelser samt øget automatisk fakturabehandling	-800	-1.000	-1.000	-1.000				
MAG05	Automatisering og ny teknologi i Huslejenævnet og Økonomi og Udbud	-500	-500	-500	-500				
MAG06	Øget brug af risikobaseret budgetopfølgning	-500	-600	-600	-600				
MAG07	Reduktion af udbudsfunktionen, herunder stop for arbejdet med nye konkurrenceudsættelser og IKU-programmet	-400	-600	-600	-600				
MAG08	Tilpasning af budget til kontorelever til faktisk niveau	-800	-800	-800	-800				
MAG09	Reduktion i antal myndighedssagsbehandlere på social-, sundhed- og arbejdsmarkedsområdet og børne- og ungeområdet	-2.050	-2.550	-2.550	-2.550				
MAG10	Forslag til reduktion af print, kopi og forsendelser	-450	-650	-650	-650				
MAG11	Konsolidering af IT Infrastruktur og systemer	-2.700	-3.650	-3.650	-3.650				
MAG12	Rammebesparelse på den politiske betjening	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000				
MAG13	Administrative besparelser	-2.100	-3.700	-3.700	-3.700				
TEKNIK02	Projektfinansiering af økonomiarbejde til hospitalsgrunden	-100	-100	-100	-100				



MAG01: Betaling for udeservering

Udvalg: Magistraten

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Betaling for al udeservering	SER	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Administration af ordningen	SER	300	300	300	300
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-800	-800	-800	-800
Samlet økonomisk påvirkning		-800	-800	-800	-800
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

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

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

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

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

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

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

Beskrivelse af forslaget

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

Betaling for al udeservering i kommunen vil medføre en netto indtægt på forventet 0,8 mio. kr. årligt, svarende til kommunens direkte og indirekte omkostninger.

Københavns Kommune indfører fra 2025 nyt administrationsgrundlag for udeservering, herunder vil der indføres et månedsvist gebyr. Prisen vil afhænge af størrelse og placering af udendørsserveringen.

Skaleringsmuligheder

Som et alternativ kan betaling for udeservering begrænses til at omfatte pladser på vejareal og parkeringsarealer svarende til en netto indtægt på 0,3 mio. kr. årligt. Udeservering på p-pladser giver de



restauranter og caféer, der har mulighed herfor, en øget fortjeneste. Denne praksis medfører samtidig, at der er færre p-pladser til rådighed for byens borgere og besøgende, og at kommunen mister parkeringsindtægter.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Betaling for udeservering på pladser og parkeringsarealer	-400	-400	-400	-400
Administration af ordningen	150	150	150	150

Forslagets personalemæssige konsekvenser

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

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

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)	0,5	0,5	0,5	0,5

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

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



MAG02: Yderligere udbud af ladeinfrastruktur

Udvalg: Magistraten

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Yderligere udbud af ladestandere	SER	-75	-450	-450	-450
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-75	-450	-450	-450
Samlet økonomisk påvirkning		-75	-450	-450	-450
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

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

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen forestår yderligere udbud af ladeinfrastruktur. I et udbud indgår en såkaldt koncessionsafgift fra leverandøren, som er en årlig afgift til kommunen, der afspejler, at værdien af den tildelte ret til at opstille ladestandere overstiger leverandørens omkostninger ved den løbende drift af disse. Koncessionsafgiftens størrelse afhænger af udbuddet, men forventes at udgøre op mod 0,1 mio. kr. i 2025. Herefter mellem 0,3 og 0,6 mio. kr. om året. I omprioriteringsforslaget indgår et gennemsnit i budgetperioden.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser



MAG03: Effektiviseringer ved ny administrativ organisering

Udvalg: Magistraten

Område: Tværgående

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Nedjustering af antallet af ledere	SER	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen		-	-	-	-
Investering, drift i øvrigt		-	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Rammesætning

Med forslaget til en ny administrativ organisering bliver en række lederstillinger nedlagt, hvilket medfører et provenu. Der ligges op til, at provenuet anvendes til at styrke kommunens arbejde med kunstig intelligens (AI) samt økonomiunderstøttelsen, men det er muligt at fravælge opnormering og i stedet indhente en effektivisering som følge af omorganiseringen.

Beskrivelse af forslaget

Direktionen besluttede i april 2024 at gennemføre en omorganisering af de administrative funktioner. Omorganiseringen muliggør, at ledelsesressourcerne kan udnyttes bedre end i dag, og der justeres derfor på antallet af lederstillinger. Omorganiseringen medfører et samlet provenu på 1,5 mio.kr. fra 2025.

Der er lagt op til, at provenuet skal anvendes til at styrke arbejdet med kunstig intelligens (AI) samt styrke den økonomiunderstøttelse, som lederne i dag modtager. Det skyldes, at der er identificeret et behov for at styrke den nuværende opgaveløsning på begge områder, hvilket også understøttes af at kommunen i dag anvender væsentlig færre udgifter til områderne end sammenlignelige kommuner. Det er muligt at fravælge opnormeringen indenfor de to områder og i stedet gennemføre en effektivisering på baggrund af omorganiseringen.

Skaleringsmuligheder

Forslaget vurderes ikke at kunne skaleres.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke medført afskedigelser.



MAG04: Højere beløbsgrænser for fakturagodkendelser samt øget automatisk fakturabehandling

Udvalg: Magistraten

Område: Kommunaldirektørområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Højere beløbsgrænse for fakturagodkendelser	SER	-250	-250	-250	-250
Øget automatisk fakturabehandling	SER	-500	-700	-700	-700
Bedre kvalitet i faktureringen fra kommunens leverandører	SER	-50	-50	-50	-50
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen					
Investering, drift i øvrigt					
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-800	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning					
		-800	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Forslaget består af flere delelementer, der sigter til at effektivisere, optimere og automatisere yderligere på kommunens fakturabehandling, herunder også en højere risikoprofil omkring fakturabehandling/varemodtagelse. Hermed kan ske en effektivisering af kommunens bogholderi.

Beskrivelse af forslaget

Yderligere automatisering af kommunens fakturabetalinger

Gennem de seneste år har Frederiksberg Kommune arbejdet med automatisering af kommunens leverandørbetalinger. Det har betydet, at Frederiksberg Kommune i 2023 opnåede ca. 40.000 automatiske bogføringer ud af en fakturamasse på ca. 150.000 kreditorfakturaer. Det har skabt en betydelig effektivisering og automatisering af processen omkring leverandørbetalinger, en effekt som er blevet hjemtaget i tidligere budgetter. I dialogen med andre kommuner er vurderingen at Frederiksberg Kommune en af de førende kommuner indenfor automatisering af fakturabetalinger og effektive på bogholderiopgaver.

Med forslaget arbejdes der med at hente yderligere effekter via automatisk fakturabehandling. Forslaget indeholder en højere grænse for hvad der skal til godkendelse/varemodtagelse hos indkøberne i kommunen, hvilket medfører, at flere leverandører kan håndteres automatisk uden forhåndsgodkendelse hos den budgetansvarlige. Kontroldelen af fakturaer erstattes af stikprøvekontroller.

Forslaget indeholder, at beløbsgrænsen for godkendelse/varemodtagelse øges fra 1.000 kr. til 10.000 kr.

Det betyder, at varemodtagelsen af alle eksterne fakturaer under 10.000 kr. vil ske som en integreret del af den budgetansvarliges økonomiske ledelsestilsyn og via stikprøvekontroller, ligesom det i dag sker for fakturaer under 1.000 kr. samt fakturaer opsat til automatisk fakturabehandling.



Det betyder, at eksterne fakturaer under 10.000 kr. med dette forslag vil blive konteret i Økonomiafdelingen uden varemottagelse, og at indkøbere/varemottagere på institutioner og afdelinger ikke længere skal varemottage/godkende fakturaerne. Det vil frigøre ressourcer både hos konteringsmedarbejdere i Økonomiafdelingen og hos indkøbere og ledere i hele organisationen, der i sag godkender fakturaer. I forslaget, er alene medtaget effekten i Økonomiafdelingen.

Inden der opsættes leverandører til automatisk fakturabetaling, vil der blive foretaget en relevant risikovurdering samt en vurdering af fakturamax, beløbs max samt antallet af fakturaer vi vil tillade til automatisk behandling.

Risiko ved at øge beløbsgrænsen fra 1.000 kr. til 10.000 kr.

Den største økonomiske risiko ved at øge beløbsgrænsen for varemottagelser, er at kommunen kan risikere at der frigives betalinger til leverandører hvor varen enten ikke er mottaget eller hvor varen er mangelfuld eller anden fejl i fakturagrundlaget. Herudover er der risiko for øget mulighed for svig fra kommunens leverandører og medarbejdere.

De budgetansvarlige ledere vil med en øget beløbsgrænse på 10.000 kr. for varemottagelse fremover skulle følge op på disse fakturaer på bagkant i stedet for ved varemottagelsen. Der kan derfor være risiko for at fejl og mangler først bliver opdaget efter betaling er sket til leverandøren.

Som kompenserende kontrol for ovenstående en særskilt controlling i Økonomiafdelingen på nye regler som er opsat til automatisk fakturabehandling, samt yderligere stikprøvekontroller af varemottagelse for fakturaer under 10.000 kr. som gennemgås med de budgetansvarlige ifbm. ledelsestilsynet.

Som en yderligere kontrol før fakturabehandlingen, vil Økonomiafdelingen arbejde videre med at få bedre kreditorfakturaer ind i økonomisystemet fra kommunens leverandører, igennem datavask for at mindske risikoen for mottagelse af fejlbehæftede og fiktive fakturaer.

Skaleringsmuligheder

Nedskalering:

Forslaget kan skaleres ned såfremt det vurderes at risikoen er for høj. Nedskaleringen kan ske i form af nedjustering af beløbsgrænsen fra 10.000 kr. til eks. 5.000 kr. og kan ligeledes nedskaleres ved at øge controllingindsatserne yderligere.

Opskalering:

Den tværgående effekt ved forslaget kan ligeledes indregnes således at forslaget opskaleres svarende til den ressourcebesparelse man opnår udenfor ØU. Ressourcebesparelsen består af tidsbesparelse i forbindelse med varemottagelsen af fakturaerne i kommunens økonomisystem.

ØU har ikke beregnet effekten på denne, men har tidligere vurderet at man sparer nogenlunde det samme decentralt som centralt ved AFB.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Nedskalering i beløbsgrænsen fra 10.000 kr. til 5.000 kr.	300	500	500	500
Opskalering ved indregning af tværgående effekt	-800	-1.000	-1.000	-1.000

Tallene i tabel 2 er udtryk for nettoændring af effekten fra tabel 1.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har personalemæssige konsekvenser i Finans, Regnskab og Bogføring.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk i ØU* (netto)	-1,6	-2	-2	-2

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

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



MAG05: Automatisering og ny teknologi i Huslejenævnet og Økonomi og Udbud

Udvalg: Magistraten

Område: Kommunaldirektørområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Process mining effekt	SER	-250	-250	-250	-250
Automatisering af modtagelse af sager i huslejenævnene	SER	-300	-300	-300	-300
Implementeringsomkostninger					
Process mining investering	SER	50	50	50	50
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-500	-500	-500	-500
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		-500	-500	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Forvaltningen arbejder løbende med at automatisere opgaveløsningen med brug af ny teknologi. Der arbejdes nu med om der kan skabes en effektivisering ved at automatisere sagsmodtagelse i huslejenævnene og et projekt med process mining på kommunens økonomisystem.

På de dele af forslaget, der retter sig mod økonomisystemet, vil tiltag skulle vejes op imod, at kommunen snart skal have økonomisystemet i udbud, hvilket skaber usikkerhed om de langsigtede effekter.

Beskrivelse af forslaget

De enkelte delelementer i forslaget kan beskrives som følger:

1. Automatisering af modtagelse af sager i huslejenævnene

- Huslejenævnenes sekretariat modtaget årligt 550-650 huslejesager og over 600 anmodninger om aktindsigt. Alle sager oprettes manuelt i sagsbehandlersystemet. Der anvendes ca. 0,5 ÅV på denne opgave. Modtagelsen og oprettelsen af sager automatiseres gennem RPA (Robotic



Process Automation), således at de ressourcer, der i dag anvendes på manuelt at oprette sagerne, kan spares.

2. Process mining:

- Overordnet er process mining et redskab til kortlægning af de eksisterende processer i økonomisystemet for at identificere eventuelle flaskehalse eller ineffektivitet. Process mining er ikke en engangsøvelse. Det er en løbende proces, der giver indsigt i, hvordan processer ændrer sig over tid. Dette muliggør kontinuerlig forbedring og tilpasning til skiftende forretningsbehov. Derfor vil investeringen i process mining være varig. Der gennemføres fra juni 2024 et pilotprojekt med Fujitsu, som kan kvalificere potentialerne.

Mulige effekter ved process mining:

a. Performanceoptimering:

- Ved at analysere processerne håber vi at finde områder, hvor der er plads til forbedring. Dette kan omfatte reduktion af gennemløbstider, optimering af arbejdsgange og effektivisering af ressourceanvendelse.

b. Automatisering:

- Process mining kan forventeligt også pege på områder, hvor yderligere automatisering er mulig. F.eks. godkendelsesprocesser, automatisering af fakturabehandling, og evt. også pege på processer med snitflader til andre systemer, der kan få hjælp fra RPA (Robotic Process Automation).

c. AI:

- Som det tredje, forventer vi at kunne danne grundlag for AI-udvikling i Prisme. Ved at analysere historiske data, har Fujitsu en ambition om at træne machine learning-modeller til at forudsige fremtidige udfald eller identificere mønstre, der enten helt kan automatiseres eller give forslag til medarbejderen. Eksempler kunne være svig, likviditetsstyring, bogføring etc.

Skaleringsmuligheder

Effekterne vurderes ikke at kunne skales på nuværende tidspunkt.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget betyder en reduktion på 0,5 årsværk vedr. huslejenævnet. Reduktionen forventes at kunne håndteres med naturlig afgang.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

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

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



MAG06: Øget brug af risikobaseret budgetopfølgning

Udvalg: Magistraten

Område: Kommunaldirektørområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Mindre behov for opfølgning	SER	-500	-600	-600	-600
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-500	-600	-600	-600
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		-500	-600	-600	-600
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

I dag bruger forvaltningen ca. 12 årsværk på budgetopfølgning. Denne opgave indebærer løbende udarbejdelse af prognoser for alle dele af kommunens økonomi, afholdelse af månedlige møder med budgetansvarlige ledere og forberedelse og udarbejdelse af sager til direktion og politikere. Forslaget indebærer øget brug af risikobaseret tilgang i opfølgning, så der følges op sjældnere op på konti med lav risiko, samt holdes færre møder med budgetansvarlige ledere, som vurderes at have lav risiko for budgetoverskridelse.

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en gennemgang og risikovurdering af alle økonomiske aktiviteter, samt budgetansvarlige enheder i kommune. Vurderingen vil indebære, størrelse, historik for budgetoverskridelser, styringslogik og ændringer i lovgivning, tildelinger og lignende.

Forslaget vil indebære, at der skal holdes færre møder med institutions- og fagchef-ledere, der vurderes af have lav risiko til hver anden måned i stedet for hver måned. Tilsvarende vil prognostisering på en række områder ske med en lavere kadence.

Forslaget indebærer nedskalering af budgetopfølgning med et årsværk svarende til ca. 8 pct.

Skaleringsmuligheder

Det vil være muligt at skalere forslaget både op og ned. Skaleres forslaget op, vil det øge risikoen i den løbende styring.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil betyde at en stilling i Økonomi og Udbud nedlægges.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)	-0,8	-1	-1	-1

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

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



MAG07: Reduktion af udbudsfunktionen, herunder stop for arbejdet med nye konkurrenceudsættelser og IKU-programmet

Udvalg: Magistraten

Område: Kommunaldirektørområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion i ikke lovpligtige opgaver	SER	-400	-600	-600	-600
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen					
Investering, drift i øvrigt					
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-400	-600	-600	-600
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		-400	-600	-600	-600
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Udbudsfunktionens opgaver består primært i at sikre, at kommunen overholder lovgivningen i forhold til udbud og genudbud af varer og tjenesteydelser. Herudover løser Udbud en række opgaver, der ikke er lovpligtige. Dette forslag omhandler at nedskalere/stoppe arbejdet med de ikke lovpligtige opgaver.

Beskrivelse af forslaget

Udbudsfunktionens hovedopgaver er at sikre, at kommunen udbyder og genudbyder varer og tjenesteydelser i henhold til gældende lovgivning.

Udover de lovpligtige opgaver findes der opgaver, der ligeledes varetages af kommunens udbudsenhed. Dette indbefatter

- Arbejdet med indkøbspolitikken og underliggende fokusområder indenfor klima, miljømæssig og social bæredygtighed.
- Arbejdet med konkurrenceudsættelse af kommunens interne opgaver og IKU-programmet.
- Afdækning af nye potentialer (klima, økonomi, kvalitet, mv.)
- Forhandling af aftaler under tærskelværdierne.
- Rådgivning af organisationen i forhold til håndtering af indkøb under tærskelværdierne.

Med forslaget stoppes arbejdet med konkurrenceudsættelse af kommunens egne opgaver og IKU-programmet lukkes ned. Derudover nedskaleres arbejdet med de andre ikke lovbindende opgaver. Rådgivning af organisationen i forhold til håndtering af indkøb under tærskelværdierne for udbud vil ligeledes blive nedskalleret.

Forslaget svare til en reduktion af kommunens udbudskompetencer med 15 pct.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales.

**Forslagets personalemæssige konsekvenser**

Hvis forslaget vedtages, vil det betyde afskedigelse af en udbudskonsulent.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

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

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

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



MAG08: Tilpasning af budget til kontorelever til faktisk niveau

Udvalg: Magistraten

Område: Kommunaldirektørområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Tilpasning af budget til kontorelever til faktisk niveau	SER	-800	-800	-800	-800
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen			0	0	0
Investering, drift i øvrigt		0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-800	-800	-800	-800
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		-800	-800	-800	-800
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Budgettet til kontorelever reduceres til det antal elever, som det de seneste år har vist sig muligt for Frederiksberg Kommune at rekruttere og fastholde.

Beskrivelse af forslaget

Budgettet til kontorelever reduceres til det antal elever – ca. 10 om året – som det de seneste år har vist sig muligt for Frederiksberg Kommune at rekruttere og fastholde. De seneste år har der således været et mindreforbrug på kontorelever. Kontoen har også finansieret 1-2 IT-elever. Det skal evalueres om denne praksis skal fortsætte. Det vurderes derfor muligt og hensigtsmæssigt at reducere budgettet til kontorelever varigt med 800 t.kr. Effekten vil kunne realiseres umiddelbart.

Skaleringsmuligheder

Budgettet til kontorelever, inkl. en it-elev, er aktuelt 4.575.000 kr./årligt. Såfremt der politisk er ønske om det, kan forslaget skales ved at reducere antallet af kontorelever. En del af effekten ville kunne opnås fra 2025 ved ikke at genbesætte nogle eller alle af de elevforløb, der afsluttes i 2024. Det drejer sig om ca. 5. Samt ved at ophøre med at finansiere IT-elever. Nedenfor er indsat en skalering hvor antallet af kontorelever reduceres til det halve.

Besparelse per kontorelevstilling vil variere afhængig af alder og tidligere uddannelse.

Den økonomiske effekt af skaleringsmulighederne er et første skøn, som skal tages med stort forbehold.



Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Budgettet til kontorelever nedjusteres, så der kun er budget til det halve af det antal kontorelever, FK har i dag.	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser, idet det nuværende antal kontorelever fastholdes.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

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

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



MAG09: Reduktion i ressourcer til myndighedssagsbehandling og understøttende administration på social-, sundhed- og arbejdsmarkedsområdet og til myndighedssagsbehandling på børne- og ungeområdet

Udvalg: Magistraten

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet
Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Table 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
A) Reduktion i medarbejderressourcer i Jobcentermodtagelsen og kontaktcenteret	SER	-300	-300	-300	-300
B) Reduktion af ressourcer til myndighedssagsbehandling i Arbejdsmarkedsafdelingen	SER	-500	-750	-750	-750
C) Reduktion af den tværgående administration i Arbejdsmarkedsafdelingen	SER	-200	-200	-200	-200
D) Reduktion af medarbejderressourcer i Socialafdelingen	SER	-300	-350	-350	-350
E) Reduktion af ressourcer til myndighedsfunktion i Sundheds- og Omsorgsafdelingen	SER	-250	-350	-350	-350
F) Reduktion af ressourcer til myndighedssagsbehandling i Familieafdelingen	SER	-500	-600	-600	-600
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-2.050	-2.550	-2.550	-2.550
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		-2.050	-2.550	-2.550	-2.550
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Der foreslås en række besparelser på myndighedsområderne på voksen-, børne- og ungeområdet. Med forslaget reduceres antallet af medarbejdere med ansvar for den borgerrettede sagsbehandling på en række myndighedsområder på tværs af Social-Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet samt på Børne- og Ungeområdet.

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indeholder følgende konkrete forslag til besparelser på Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet samt på det specialiserede børneområde.

Arbejdsmarkedsafdelingen:

A) Reduktion i medarbejderressourcer i Jobcentermodtagelsen og kontaktcenteret:

Besparelsen indebærer reduktion med 0,5 årsværk, i Jobcentermodtagelsen og i kontaktcenteret. Besparelse i



disse funktioner vil betyde færre straksafklaringer, øget myndighedssagsbehandling, hvorfor forslaget skal ses i relation til reduktion af ressource til myndighedssagsbehandlingen samt eventuelle ændrede åbningstider. Jobcentermodtagelsen trækker omregnet 2,3 fulde årsværk og Kontaktcenteret trækker 5,15 fulde årsværk. For medarbejderne som er tilknyttet Jobcentermodtagelsen og Kontaktcenteret, løses opgaven kontinuerligt via vagtplan. Denne indbefatter at medarbejdere, der også beskæftiger sig med anden administration og myndighedssagsbehandling ligeledes indgår i vagtplanen. Til enhver tid løses de to opgaver således med inddragelse af i alt 13 medarbejdere. Dette for at sikre robusthed og fleksibilitet i forbindelse med sygdom, ferieafvikling o. Lign., samt at opgaveløsningen sker med samme effekt og kvalitet gennem hele åbningstiden og alle ugens dage.

Forslaget skal ses i relation til reduktionen i Arbejdsmarkedsafdelingen, vedtaget i budget 2024, hvor der på tværs af Jobcentermodtagelsen og kontaktcenteret blev reduceret med 2 årsværk. Denne besparelse er nu implementeret og data viser bl.a., at ventetiden ved telefoniske henvendelser er gået op fra et gennemsnit på 266 sekunder i 2022 til 485 sekunder i 2023, og at den gennemsnitlige ventetid ved spidsbelastning (omkring kl. 12 på hverdage) er 871 sekunder. Antallet af telefonhenvendelser er faldet fra omkring 4.500 om måneden i 2022 til omkring 4.000 om måneden i 2023. Forholdet imellem hvorvidt borgerens spørgsmål afklares eller ej, igennem straksafklaringer, er stabilt imellem 2022 og 2023. En yderligere besparelse på ressourcer forventes dog at bringe antallet af straksafklaringer ned, hvis ventetiden skal tilstræbes at holdes på nuværende niveau. Straksafklaringerne benyttes, så kvaliteten i myndighedssagsbehandlingen bibeholdes, og den generelle myndighedssagsbehandling kan fokuseres imod samtaler med borgerne for skabelse af jobeffekt samt effektivisere ressourceudnyttelsen i baglandet.

B) Reduktion af ressourcer til myndighedssagsbehandling i Arbejdsmarkedsafdelingen:

Forslaget indebærer en generel reduktion af medarbejderressourcer på tværs af Arbejdsmarkedsafdelingens myndighedssagsbehandling. Dette vil primært vedrøre medarbejdere indenfor ydelsesgrupperne kontanthjælpsmodtagere, ressourceforløbsmodtagere og sygedagpengemodtagere. Ved forslagets fulde indfasning vil det vedrøre 1,5 årsværk. Der er i dag 37 årsværk tilknyttet myndighedssagsbehandlingen i arbejdet med de nævnte ydelsesgrupper, hvorfor der fuldt indfaset vil være tale om en medarbejderreduktion med 5,5 pct. indenfor de nævnte målgrupper.

Forslaget skal ses i sammenhæng med de 32 nedlagte stillinger i Arbejdsmarkedsafdelingen, som led i indfrielse af budgetaftale 2023 og 2024 om den organisatoriske tilpasning af Arbejdsmarkedsafdelingen (Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, 28. november 2022 (punkt 66) og 06. november 2023 (punkt 69)). Medarbejderkapaciteten til myndighedssagsbehandlingen blev med budget 2024 tilpasset ledighedstallet. Besparelsen skal ligeledes ses i sammenhæng med ovenstående forslag vedrørende Jobcentermodtagelsen og kontaktcenteret.

C) Reduktion af den tværgående administration i Arbejdsmarkedsafdelingen:

Forslaget omhandler reduktion i de administrative ressourcer til den tværgående administration i Arbejdsmarkedsafdelingen. Reduktionen forventes at medføre nedjustering med 0,5 årsværk. I dag er 5,5 årsværk tilknyttet den tværgående administration (nogle indgår i vagtplan for kontaktcenter og modtagelse), som varetager opgaver knyttet til det tværgående samarbejde, understøttelse af politisk betjening o. Lign. samt intern kompetenceudvikling og implementering af eksempelvis borgerdialog i fokus. Hvis det nuværende niveau skal opretholdes, vil ressourcerne skulle allokeres fra borgerbetjeningen.

Ved tab af effekt ved den generelle beskæftigelsesindsats risikeres provenuet, som Frederiksberg Kommune årligt indbringer grundet høj effekt og placering på Beskæftigelsesministeriets benchmark at mindskes.

Socialafdelingen:

D) Reduktion af ressourcer til myndighedssagsbehandling i Socialafdelingen

Forslaget indebærer en reduktion af 0,6 årsværk i myndighedssagsbehandlingen i Socialafdelingen.

Socialafdelingen har på nuværende tidspunkt 2576 aktive sager og 49 sagsbehandlere, svarende til gennemsnitligt 52,2 antal sager pr. rådgiver.

De vejledende sagstal fra Dansk Socialrådgiverforening lyder på ml. 45-65 voksne borgere med handicap eller psykisk sygdom pr. socialrådgiver. Det bemærkes, at antallet af sager pr. rådgiver varierer ift. borgersagernes karakter og kompleksitet. Derudover tages der hensyn til fx nedsat sagstal for nye



medarbejdere, skånehensyn ved sygemeldinger mv.

En reduktion i årsværk vil betyde en mindre stigning i den gennemsnitlige sagsstamme pr. medarbejder.

Reduktion i antallet af borgerrettede sagsbehandlere, skal ses i relation til, og kan have konsekvenser for det pågående arbejde af den faglige og kulturelle omstilling imod initiativerne i handleplanen og den recovery-orienterede rehabilitering. Arbejdet med omstillingen forventes i indfasningsperioden at kræve ekstra arbejde for organisationen og for den enkelte sagsbehandler til at lære og implementere den nye tilgang – f.eks. til i endnu højere grad at inddrage borgerens perspektiv og ønsker.

Derudover vil en reduktion i antallet af rådgivere indebære risiko for iværksættelsen og gennemførelsen af indsatser til borgeren. Dette kan bl.a. vedrøre reduktion af tid til forberedelse, mindre adækvat afdækning af borgernes funktionsniveau (VUM), en reduceret opfølgingskadance samt risiko for nedjustering af tid brugt på samarbejdet mellem forældre og pårørende.

Sundheds- og Omsorgsafdelingen:

E) Reduktion i ressourcer til myndighedsfunktion i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Forslaget indebærer en besparelsen på myndighedsfunktionen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen på 0,6 årsværk. Myndighedsfunktionen omfatter Visitation og Hjælpemidler og Boligteamet. I førstnævnte er ansat 36,6 årsværk inkl. to teamledere og visitationsleder. Opgaverne omfatter råd og vejledning samt visitation til hjemmehjælp, hjælpemidler, boligindretning, biler mv. samt visitation til plejeboliger for borgere på FKD. I Boligteamet er ansat 5,9 årsværk inkl. leder. Opgaverne omfatter visitation til plejeboliger, ældreboliger og aktivitetscentre samt kommunalt anviste boliger til borgere på herberg, hjemløse m.v. Herudover står Boligteamet for anvisningen til alle boligtyperne.

Besparelsen på myndighedsfunktionen skal ses i sammenhæng med de foregående års generelle besparelser på magistratsområdet, som har ramt myndighedsfunktionen uden opgavebortfald. Myndighedsfunktionen er ikke demografireguleret, og derfor har den demografiske udvikling med flere ældre, der søger hjemmehjælp, hjælpemidler, boligindretning, plejebolig m.v. allerede medført flere opgaver i de seneste år – en udvikling, som forventes forstærkes i årene fremover.

Det bemærkes at en besparelse på myndighedsfunktionen vil have implikationer for den fortsatte realisering af de vedtagne budgetforbedringsforslag vedrørende hjemmehjælpsområdet for Budget 2023-2026 samt Budget 2024-2027. De allerede vedtagne budgetreduktioner medfører flere afslag på ansøgninger til hjemmehjælp og plejebolig. Flere borgere og pårørende klager/vil klage over afgørelser med efterfølgende merarbejde i de tilhørende myndighedsfunktioner.

Børne- og ungeområdet - Familieafdelingen:

F) Reduktion i ressourcer til myndighedssagsbehandling i Familieafdelingen

Det foreslås, at ressourcerne til myndighedssagsbehandling i familieafdelingen reduceres med 1 årsværk, svarende til 0,5 mio. kr. i 2025, og 1,2 årsværk svarende til 0,6 mio. kr. fra 2026 og frem. Med budget 2020 blev der afsat midler i perioden 2020-2022 til juridisk og datamæssig understøttelse og til ansættelse af flere rådgivere i familieafdelingen. Formålet hermed var bl.a. at sikre, at sagstallet pr. rådgiver gennemsnitligt skulle ligge på 20-22 børnesager. Den øgede bevilling er fastholdt i budget 2025 med 7,7 mio. kr. Med ikrafttrædelse af Barnets lov 1.januar 2024 er der tilført DUT-midler til sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde til finansiering af de øgede krav til blandt andet inddragelsen af børn og unge i deres sager, krav om to rådgivere i visse sagstyper mv. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre, om den tilførte finansiering er tilstrækkelig til at dække tidsforbruget, til de ændrede krav til sagsbehandlingen.

Familieafdelingen havde per 1. januar 2024 1.085 aktive børnesager svarende til gennemsnitligt 18,1 sager pr. rådgiver. Det faktiske sagstal hos nogle rådgivere er dog noget højere grundet midlertidige vakancer, samt nedsat sagstal for nye medarbejdere, skånehensyn ved sygemeldinger mv. Der er ved aktuelt datatræk pr. 27. maj 2024 i alt 18 rådgivere, der har mere end 25 sager.

I perioden fra februar 2023 frem til og med februar 2024 er antallet af aktive sager i familieafdelingen steget fra 1.012 til 1.107 sager svarende til 4-5 fulde sagsstammer. Der er fortsat en forventning om en stigning i sagstallet på det specialiserede børneområde.

En reduktion i antallet af rådgivere vil indebære risiko for, at børn, unge og forældre vil opleve en mindre hyppig kontakt og inddragelse i sagsbehandlingen, og at den tilbudte støtte dermed risikerer ikke i samme grad, at afspejle deres perspektiver og ønsker. Ligeledes vil der være risiko for, at nogle familier vil kunne



opleve, at der ikke i samme grad reageres hurtigt med igangsættelse af støtte, hvis et barn er i mistrivsel, men at støtten grundet længere sagsbehandlingstid tilbydes senere.

Forslagets forventede effekt på administrationen

Forslaget vil forventeligt have betydning for sagsbehandlingstiderne på de berørte områder, som følge af et højere sagstal for medarbejderne. Der vil ligeledes være risiko for lavere effekt og kvalitet i sagsbehandlingen med flere klager og potentielle omgørelser af afgørelser til følge, risiko for lavere medarbejdertrivsel, mindre fleksibilitet i opgaveløsningen og dårligere økonomistyring som konsekvens af nedsat opfølgingshyppighed i sagerne.

Effekterne af forslaget vil potentielt blive forstærket såfremt der på et eller flere områder samtidig kommer flere henvendelser/underretninger om borgere med behov for støtte. På det specialiserede børneområde hvor der tidligere er besluttet en vejledende grænse for gennemsnitligt antal sager pr. rådgiver vil der være risiko for at denne ikke kan fastholdes.

Forslaget vil kunne træde i kraft med virkning fra 1. januar 2025.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales således, at reduktionen af antallet af myndighedssagsbehandlere på voksen-, børne- og ungeområdet mindskes eller øges, dog med øje for at myndighedssagsbehandlingen skal være lovmedholdelig. Derudover kan forslaget skales, så der kun vælges enkelte elementer af forslaget.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
A) Reduktion i medarbejderressourcer i Jobcentermodtagelsen og kontaktcenteret	-300	-300	-300	-300
B) Reduktion af generelle medarbejderressourcer til myndighedssagsbehandling i Arbejdsmarkedsafdelingen	-500	-750	-750	-750
C) Reduktion af den tværgående administration i Arbejdsmarkedsafdelingen	-200	-200	-200	-200
D) Reduktion af medarbejderressourcer i Socialafdelingen	-300	-350	-350	-350
E) Besparelse på myndighedsfunktion i Sundheds- og Omsorgsafdelingen	-250	-350	-350	-350
F) Reduktion i antal rådgivere i Familieafdelingen	-500	-600	-600	-600

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslagets personalemæssige konsekvenser vil være en reduktion i antallet af myndighedssagsbehandlere på voksen-, børne- og ungeområdet.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)				
A) Reduktion i medarbejderressourcer i Jobcentermodtagelsen og kontaktcenteret	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
B) Reduktion af generelle medarbejderressourcer til myndighedssagsbehandling i Arbejdsmarkedsafdelingen	-1	-1,5	-1,5	-1,5
C) Reduktion af den tværgående administration i Arbejdsmarkedsafdelingen	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
D) Reduktion af medarbejderressourcer i Socialafdelingen	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
E) Besparelse på myndighedsfunktion i Sundheds- og Omsorgsafdelingen	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
F) Reduktion i antal rådgivere i Familieafdelingen	-1	-1,2	-1,2	-1,2
I alt	-4,1	-4,9	-4,9	-4,9

*'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer
 *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.



MAG10: Forslag til reduktion af print, kopi og forsendelser

Udvalg: Magistraten

Område: Tværgående

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion i farveprint og kopi i farve	SER	-500	-500	-500	-500
Færre udgifter til porto	SER	-150	-150	-150	-150
Implementeringsomkostninger					
Interne timer til ny printløsning	SER	200			
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-450	-650	-650	-650
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		-450	-650	-650	-650
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)	1				

Rammesætning

Forslaget handler om at opnå en besparelse på kommunens forbrugsudgifter ved a) at reducere omfanget af farveprint samt opnå besparelser ved løbende udfasning af printere. Besparelsen vil blive lagt ud i organisationen og vil som udgangspunkt ramme de afdelinger og institutioner, der driver forbruget af farveprint og b) fortsætte den øget brug af digitale selvbetjeningsløsninger og konkurrencedygtige indløsningsaftaler. Besparelsen vil ramme Servicecenteret (Rådhuservice).

Beskrivelse af forslaget

De teknologiske muligheder giver mulighed for at reducere omfanget af print, og betyder at flere borgere benytter sig af digitale kommunikationsmidler og selvbetjeningsløsninger. Det giver mulighed for at hente en besparelse på print og portoudgifter. Forslaget består af to dele, der udfoldes nedenfor:

a) Reduktion af farveprint

Kommunen har et samlet forbrug af toner på ca. 1,5 mio.kr. Udgifterne er særligt drevet af farveprint, der er 5-7 gange dyrere end at printe eller kopiere i sort/hvid. Derudover drives udgifterne af anvendelsen af ældre og mindre printere, der er langt dyrere end de større og mere effektive printere.

Direktionen besluttede i marts 2023 at iværksætte en indsats for at nedbringe omfanget af print og særligt farveprint samt udfase ældre printere udenfor serviceaftale og mindre printere, der er dyre i drift. Formålet var at imødegå en potentiel udgiftsstigning på området. Forslaget ligger op til at fastholde og udvide indsatsen og dermed hente en årlig besparelse primært på farveprint og -kopi på 0,3 mio.kr. i 2025 gående til 0,5 mio.kr.



varigt. Udfasningen af udstyr vil ske løbende i takt med, at det går i stykker. Den løbende udskiftning vil bidrage til at besparelsen nås, da det er billigere at printe og kopiere på nye printere. Samtidig vil reduktion betyde, at kommunen vil mindske sit klimaaftryk fra print.

Med scenariet på en besparelse på 0,5 mio.kr., er det forudsat, at der fortsat printes samme antal, men at andelen af farveprints/farvekopi nedbringes med ca. 50% til fordel for flere S/H-prints.

Besparelsen vil blive lagt ud i organisationen og vil som udgangspunkt ramme de afdelinger og institutioner, der driver forbruget af farveprint. I 2023 har skolerne stået for 58% af kommunens samlede print/kopi – og de printer/kopiere hovedsageligt i farve – det må derfor forventes, at besparelsesforslaget primært vil ramme kommunens skoler. Forslaget forventes derfor særligt at påvirke skolernes undervisningsmateriale, som i højere grad vil skulle være i sort-hvid fremfor farve.

Social og Sundhedsafdelingen med hovedvægt på plejehjem, står for ca. 15% af det samlede forbrug. De tilbageværende 18 afdelinger i opgørelsen står dermed samlet for de resterende 27% af kommunens print- og kopiforbrug.

I forhold til at reducere farveprint kan maskinerne sættes til at printe i S/H som default, men da tæt på 75% af forbruget for fx skolerne ligger på kopi-funktioner, vil den opsætning have begrænset effekt. Ved kopi er det hver gang et brugervalg. På skolerne vil de største effekter dermed kunne opnås gennem adfærdsændringer og et lokalt fokus på printøkonomien.

For at sikre at de største forbrugere af farveprint løbende vil kunne følge og styre deres forbrug, ligesom der op til, at printbudgettet flyttes ud til hhv. Skoleområdet og Social- og sundhedsområdet. Således vil de blive faktureret direkte fra leverandøren løbende og kan dermed tæt følge forbruget over året.

b) Reduktion i udgifter til porto

Flere borgere bruger i dag digitale kommunikationsmidler og selvbetjeningsløsninger. Det betyder blandt andet, at kommunen har lidt færre udgifter til fysiske og digitale forsendelser.

Effekten fastholdes ved at sikre et højt niveau af digitale selvbetjeningsløsninger. En forudsætning er dog, at der ikke sker markante ændringer i lovgrundlag eller prisstrukturer for forsendelse af digital post. Tiltaget vil medføre en besparelse i Servicecenteret (Rådhuservice) og vil kunne implementeres umiddelbart.

Skaleringsmuligheder

Forslaget vurderes ikke at kunne skaleres yderligere, da der fortsat vil være behov for et minimum af print i kommunen.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser. Nogle medarbejdere kan opleve sort-hvidprint som standard som en serviceforringelse.



MAG11: Konsolidering af IT Infrastruktur og systemer

Udvalg: Magistraten

Område: Flere

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Konsolidering af licenser og udstyr på rammeaftale	SER	-150	-300	-300	-300
Automatisering af konfigurationsopgaver	SER	-50	-400	-400	-400
Hjemtage effektiviseringsgevinst fra monopolbruddet	SER	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Konsolidering af licenser til administration af mobile devices	SER	-300	-750	-750	-750
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen	SER	-	-	-	-
Investering, drift i øvrigt	SER	-	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-2.700	-3.650	-3.650	-3.650
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning					
		-2.700	-3.650	-3.650	-3.650
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Forslaget indeholder tre tiltag: A) Modernisering af kommunens netværksinfrastruktur ved at overgå til mere automatiserede og moderne styringsløsninger, der muliggør konsolidering af hardware og behov for færre licenser, B) hjemtage en effektiviseringsgevinst på en række fællesoffentlige it-systemer, der efter implementering har ledt til besparelser samt C) effektivisere administrationen af mobile enheder.

Beskrivelse af forslaget

Forslaget består af tre tiltag, der gennemgås nedenfor.

A. Konsolidering af netværksinfrastruktur

Software Defined Network (SDA) er en ny tilgang til netværksadministration, der centraliserer og forenkler processen for at distribuere og adgang til netværk. Tilgangen giver kommunen mulighed for at automatisere mange af de opgaver, der i øjeblikket kræver manuel konfiguration, hvilket kan betyde mulige effektivisering i arbejdsgange, der eksisterer i dag. Der forventes derudover, at der i forbindelse med implementeringen bliver foretaget en større konsolidering af licenser og hardware ved at overgå til såkaldt "Enterprise Agreements", der kan reducere kommunes hardwareudgifter og forenkle IT-miljøet. Effekten er opgjort ved at sammenligne de nuværende omkostninger ved netværksadministration med de forventede omkostninger efter implementering af SDA og automatisering. Effektiviseringen af muliggjort af den investering i netværksadministration, der er gennemført som led i vedtagelsen af handleplanen for IT ifm. budget 2024.

B. Hjemtage en effektiviseringsgevinst fra implementering af en række fællesoffentlige it-systemer

Frederiksberg Kommune har sammen med de øvrige kommuner, KL og Kombit siden 2010 været i gang med implementering af et fællesoffentligt program, der havde til formål at bryde KMDs monopol og modernisere en



række centrale IT-systemløsninger som fx sagsoverbliks, kontanthjælps- og sygedagpengeløsninger. Det fællesoffentlige program "monopolbruddet" er nu afsluttet, og kommunen er i gang med at udfase de sidste kritiske forudsætningssystemer.

Projektet var oprindeligt tiltænkt at medføre en væsentlig effektiviseringsgevinst på kommunernes IT-anskaffelser hos KMD. Før monopolbruddet udgjorde udgifterne på de berørte systemer ca. 21 mio. kr. (2024-pl) og projektet skulle levere en gennemsnitlig besparelse på ca. 25 pct. på tværs af kommunerne. For Frederiksberg ville dette svare til ca. 5,5 mio. kr. (2024-pl).

Projektet har dog været ramt af udfordringer og forsinkelser undervejs, hvorfor kommunen med Budget 2016 nedskrev den gevinst til ca. 3,5 mio. kr. Kommunens samlede driftsbudget til systemer berørt af monopolbruddet er derfor ca. 18 mio. kr. årligt.

Efter afslutningen af projektet er det nu muligt at hjemtage yderligere effektiviseringsgevinster. Således viste regnskabet for 2023 et mindre-forbrug på driftsbudgettet for monopolbruddet på ca. 2,2 mio. kr. Mindre-forbruget er et udtryk for, at gevinsterne i form af lavere udgifter til de omfattede it-systemer har materialiseret sig. Særligt ses nu effekten af udfasning af KMD-løsninger efter en overgangsperiode med dobbeltbetaling for både gammel og ny løsning. Fremover forventes det, at der kan opnå en samlet effektivisering på et tilsvarende beløb.

C. Effektivisering af administration af mobile enheder

Frederiksberg Kommune administrerer i dag mobile enheder (telefoner og tablets) gennem systemet VMware's Workspace One. Systemet anvendes til at sikre kommunens data og daglige drift.

I forbindelse med den igangsatte oprydning i kommunens IT-setup er der identificeret en mulighed for at anvende Microsoft Intune, som er et system, kommunen allerede betaler for igennem sine Microsoft brugerlicenser. Ud over besparelsen til licenser forventes det, at migreringen vil give andre synergieffekter, da administrationen af alle kommunens enheder vil kunne samles i samme platform hos Microsoft (Intune). Det vil betyde færre administrative platforme, hvilket gør de tekniske vedligeholdelsesopgaver lettere.

For at kunne effektivisere brugen af VMware Workspace One, vil der være behov for at migrere alle enheder til Microsoft Intune. Det vil betyde, ud over selve den teknisk migrering, at alle medarbejdere i kommunen med en telefon eller tablet skal igennem en omkonfigureringsproces på 5 til 30 minutters varighed. Overgangen fra Workspace One til Microsoft Intune vil derudover kræve oplæring af IT-personalet i den nye løsning. Men da mange allerede er bekendt med Microsofts produkter, forventes denne overgang at være relativt smidig. Effektiviseringen vil derfor først kunne hentes fuldt i fra 2026, da migrering vil løbe i 2024 og 2025.

Effektiviseringen vil blive hentet på tværs af alle afdelinger i kommunen, da udgiften til Workspace One i dag udfaktureres baseret på antallet af IT-brugere.

Skaleringsmuligheder

Der vurderes ikke at være skaleringsmuligheder.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.



MAG12: Rammebesparelse på den politiske betjening

Udvalg: Magistraten

Område: Tværgående

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Rammebesparelse på den politiske betjening	SER	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen					
Investering, drift i øvrigt					
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Med forslaget foretages en reduktion af budgetterne til administrativ understøttelse af de politiske udvalg og KB-medlemmer med 1,0 mio. kr. årligt fra 2025. Der er tale om en rammebesparelse på tværs af forvaltningen.

En besparelse i denne størrelsesorden vil betyde et ændret serviceniveau i forbindelse med fx prioritering af strategisk vigtige sager frem for andre sager, længere sagsbehandlingstid på KBS-spørgsmål og beslutningsforslag, reduceret niveau for udvalgenes temaaktiviteter mv. Besparelsen vil endvidere blive søgt opnået gennem mere effektive arbejdsprocesser mv., fx ved øget brug af kunstig intelligens, om end effekten heraf vurderes at være forholdsvis begrænset.

Med henblik på at minimere de negative konsekvenser af forslaget foreslår forvaltningen, at der tages en politisk drøftelse i kommunalbestyrelsen af, hvilke elementer i den politiske betjening, der har størst værdi for udvalgene og KB-medlemmerne. Dette kan give forvaltningen en indikation af, hvilke elementer der skal prioriteres, og hvilke elementer der kan reduceres i omfang.

Beskrivelse af forslaget

Med forslaget foretages en besparelse på 1,0 mio. kr. årligt fra 2025 på de administrative funktioner, som varetager betjeningen og understøttelsen af de politiske udvalg og KB-medlemmerne. Besparelsen forventes primært gennemført ved reduktion i lønbudgetter, herunder igennem personalereduktioner, samt i et vist omfang ved at reducere diverse udgifter til overhead mv. Forslaget skal ses i lyset af en lignende besparelse på 0,6 mio. kr. besluttet med Budget 2024 ("Klarere rammer og styrket prioritering af politisk betjening").

Reduktionen vil blive udmøntet igennem prioritering, fokusering og bortfald af opgaver inden for den politiske betjening. Det forventes, at en mindre del af besparelsen kan opnås gennem mere effektive arbejdsprocesser mv., fx gennem øget anvendelse af kunstig intelligens som hjælperedskab ved udformning af tekster mv.



Besparelserne vil dog betyde et lavere serviceniveau i betjeningen af de politiske udvalg og KB-medlemmerne. Nedenfor beskrives en række elementer i den politiske betjening, som forvaltningen forventer vil blive berørt af forslaget. Forvaltningen foreslår i forlængelse heraf, at der tages en politisk drøftelse i kommunalbestyrelsen af, hvilke elementer i den politiske betjening, der har størst værdi for udvalgene og KB-medlemmerne. Dette kan give forvaltningen en indikation af, hvilke elementer der skal prioriteres, og hvilke elementer der kan reduceres i omfang.

Prioritering af de strategisk vigtigste udvalgsager

Med færre ressourcer til politisk betjening kan det i perioder blive nødvendigt at prioritere de vigtigste strategiske sager og dermed udskyde eller undlade øvrige sager. Derudover kan der arbejdes mere systematisk med at begrænse antallet af sager, som ud fra en saglig, politisk vurdering ikke er nødvendige at behandle politisk.

Det kan fx være orienteringssager til udvalgene, hvoraf en væsentlig del udspringer af bestillinger fra udvalget selv. En måde at begrænse antallet af orienteringssager vil derfor være, at man fra udvalgenes side vurderer væsentligheden af at få forelagt en specifik orienteringssag, inden den bestilles hos forvaltningen.

Sagsbehandlingstid for KBS-spørgsmål, beslutningsforslag og sager bestilt af udvalgene

Med færre ressourcer til politisk betjening vil der være risiko for, at sagsbehandlingstiden for KBS-spørgsmål, beslutningsforslag og sager bestilt af udvalgene i perioder vil tage længere tid end fastsat i retningslinjer mv. Særskilt for KBS-spørgsmål bemærkes, at det særligt er ved besvarelse af "enkle spørgsmål" (med retningslinje om svartid på 8 hverdage), at der vil kunne blive tale om en forlænget svartid, jf. også seneste status til Magistraten om svartider for KBS-spørgsmål (MAG 13/5-2024, pkt. 128), hvor det fremgår, at det alene er de enkle spørgsmål, der gennemsnitligt overskrider svarfristen.

En måde at arbejde med dette på kan ligeledes være, at man fra udvalgenes og de enkelte politikeres side vurderer væsentligheden af at svar på et specifikt spørgsmål mv., inden det bestilles hos forvaltningen.

Reduceret niveau for udvalgenes temaaktiviteter mv.

I regi af de enkelte fagudvalg afvikles der aktiviteter udover udvalgmøder i form temadrøftelser, besøgsrunder, dialogmøder med borgere og brugere, studieture mv. Det primære ressourcetræk i forbindelse med afviklingen af aktiviteter er i form af medarbejdertimer til planlægning og afvikling. Hertil kommer øvrige udgifter til forplejning, lokaleleje, oplægsholdere og transport. Sidstnævnte afhænger af den enkelte aktivitets karakter.

Der er ikke fælles retningslinjer for, hvor mange aktiviteter det enkelte fagudvalg kan afvikle. Med henblik på at tilpasse ressourceforbruget til den politiske betjening kan der arbejdes på at mindske antallet af aktiviteter gennem udarbejdelse af en fælles model for, hvor mange aktiviteter det enkelte udvalg kan afholde indenfor en valgperiode, hvilken deltagerkreds der kan være ved de enkelte aktiviteter udover udvalgsmedlemmerne, samt hvor mange besøgsture det enkelte udvalg kan tage på. Det bemærkes, at ikke alle aktiviteter kan tilpasses en fælles model, idet flere aktiviteter på f.eks. Undervisningsudvalgets område er reguleret af styrelsesvedtægten på Skoleområdet.

Specifikt i forhold til fagudvalgenes studieture vil forvaltningen lægge op til, at studieture som udgangspunkt afholdes som korte ture (uden overnatning), simple programmer (enkelte oplæg, så koordineringen med fx besøg mindskes) og lokale studieture (alene på Sjælland) fremadrettet. Dette vil særligt sikre, at forvaltningens ressourceforbrug til forberedelse, planlægning og afvikling minimeres, herunder koordinering med eksempelvis oplægsholdere i andre kommuner/organisationer. Hertil kommer, at det vil bidrage til at holde rejseomkostninger nede, og at eventuelle afbud ikke vil være dyre.

Skaleringsmuligheder

Det vurderes ikke relevant at opstille skaleringsmuligheder.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Besparselsen vil betyde en reduktion i antallet af medarbejdere afhængig af de konkrete opgaver, som bortfalder eller nedjusteres. Afhængigt af, hvor stor en del af besparelsen, der kan opnås ved reduktion af overhead mv. forventes det, at forslaget vil medføre en reduktion i antal medarbejdere i størrelsesordenen 1,5 årsværk.



Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

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

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



MAG13: Administrative besparelser

Udvalg: Magistraten

Område: Flere

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Administrative besparelser	SER	-2.100	-3.700	-3.700	-3.700
<i>Samlet økonomisk påvirkning (drift)</i>					
		-2.100	-3.700	-3.700	-3.700
<i>Samlet økonomisk påvirkning</i>					
		-2.100	-3.700	-3.700	-3.700
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Forslaget indeholder besparelser på de administrative opgaver i kommunen.

Beskrivelse af forslaget

Med forslaget foretages en besparelse på de administrative funktioner i kommunens administration. Besparelsen vil primært blive gennemført ved reduktion i lønbudgetter, herunder igennem personalereduktioner, samt i mindre omfang ved at reducere diverse udgifter til overhead mv.

Reduktionen vil blive udmøntet igennem:

- Gennemførelse af besparelser i kommunens administration igennem prioritering og fokusering af opgaver. Besparelserne vil have konsekvenser for kommunens administrative opgaveløsning, herunder
 - o Medføre et lavere serviceniveau i den faglige understøttelse af kommunens fagområder og decentrale ledere, hvor der vil være behov for at prioritere ressourcer og opgaveløsning bedst muligt inden for det tilbageværende budget.
 - o Forlænge svartider for politikere og borgere, fx på By-, Kultur- og Miljøområdet samt Folkeregister.
 - o Medføre forsinkelser for anlægsprojekter (vedligehold, skybrud, kommunale institutioner) og ikke lovpligtige projekter (klima).
 - o Prioritering af kompetenceudviklingsmidler, reduktion af udgifter til transport samt udgifter til IT, hvor muligt.
- Mindre betjening og færre rundringer fra Rådhusbetjente i ydertimer, hvor rådhuset ikke betjener borgere.
- Der ses på events afholdt af eller på rådhuset, fx mht. forplejning eller brugerbetaling på udvalgte events. Hvis forslaget vedtages vil udvalget blive forelagt en sag om de konkrete initiativer.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales, så den samlede besparelse bliver mindre. Det vurderes ikke muligt at opskalere yderligere.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Besparelsen kan betyde en reduktion i antallet af medarbejdere afhængig af de konkrete opgaver, som bortfalder eller nedjusteres.



TVÆRGÅENDE

1.000 kr.		Drift, netto				Anlægsinvesteringer			
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Tværgående		-9.416	-13.800	-14.116	-13.800				
TVÆR01	Fastholdelse af rammebesparelse på 2024-niveau	-4.700	-9.400	-9.400	-9.400				
TVÆR02	Fra tryksager til digital kommunikation	-250	-250	-250	-250				
TVÆR03	Udmøntning af udbudsgevinster	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725				
TVÆR04	Justering i antal og kadence for borger- og brugertilfredshedsmålinger	-741	-425	-741	-425				



TVÆR01: Fastholdelse af rammebesparelse på 2024-niveau

Udvalg: Tværgående

Område: Tværgående

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Annullering af faldende profiler for tidligere besluttede rammebesparelser	SER	-4.700	-9.400	-9.400	-9.400
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen	SER	0	0	0	0
Investering, drift i øvrigt	SER	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-4.700	-9.400	-9.400	-9.400
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		-4.700	-9.400	-9.400	-9.400
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-			

Rammesætning

Med budget 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen en rammebesparelse for administration (1,5 pct.) og institutioner (1,0 pct.) i 2023. I 2024 er besparelsen for alle på 1,0 pct., hvorefter der er en faldende profil til 0,75 pct. i 2025 og til 0,5 pct. i 2026.

Med budget 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen, at fastholde rammebesparelsen på 1,5 pct. for administrationen i 2024 og frem. For institutioner og afdelinger blev det ved budget 2024 aftalt at forhøje rammereduktionen med 0,3 pct. point varigt.

Det foreslås, at rammebesparelsen for alle institutioner og afdelinger fastholdes på 2024-niveauet. Med rammebesparelsen besluttet i budgetaftalerne for budget 2023 og 2024 ville mange institutioner generelt set opleve et budgetløft i 2025 og igen i 2026, fordi rammebesparelsen udfases. Med indeværende forslag bortfalder dette budgetløft og budgetniveauet fastholdes på det nuværende niveau.

Beskrivelse af forslaget

Med en fastholdelse af rammebesparelsen fra budget 2024 vil kommunens institutioner og afdelinger ikke få et løft i deres budgetter i 2025, som en tilbagerulning af rammebesparelsen ville have medført. Budgetterne vil således blive fastholdt på niveauet fra 2024.

Modsat øvrige besparelser, hvor der typisk peges på en konkret ændring i serviceniveauet, er der med rammebesparelsen tale om budgetreduktion, der ikke kan henføres til en konkret ændring i serviceniveauet. Det er op til den enkelte institution selv at finde løsninger indenfor deres økonomiske ramme. En fastholdelse af rammebesparelsen på 2024-niveau vil betyde, at institutionerne ikke får det forventede budgetløft i 2025. Der hvor rammereduktionen i 2023 og 2024 i har været løst med midlertidige tiltag, vil borgerne alt andet lige opleve et ændret serviceniveau fra 2024 til 2025.



I alt vil forslaget medføre en besparelse i 2025 på 4,7 mio. kr. stigende til 9,4 mio. kr. i 2026 og efterfølgende. I tabel 2 ses effekten af forslaget fordelt på udvalg.

Tabel 2: Forslagets økonomiske konsekvenser fordelt på udvalg

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Fastholdelse af rammebesparelsen til 2024-niveau (2025-priser)				
03 Undervisningsudvalget	-2.029	-4.058	-4.058	-4.058
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	-1.706	-3.412	-3.412	-3.412
05 Kultur- og Fritidsudvalget	-206	-412	-412	-412
06 Børneudvalget	-321	-642	-642	-642
09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	-208	-416	-416	-416
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-228	-456	-456	-456
Samlet økonomisk virkning	-4.700	-9.400	-9.400	-9.400

Note: Forslaget har ingen virkning på Magistraten, idet det i budget 2024 blev besluttet af fastholde rammebesparelsen. Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget påvirkes ikke af forslaget da de ikke har nogen decentrale institutioner. Socialudvalget er ikke medtaget i forslaget, da udvalget har eget måltal til at bremse udgiftsvækst. Tallene vil blive genberegnet på baggrund af budgetforslag 2025.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan evt. skales, således at rammebesparelsen på institutionerne opjusteres frem for fastholdes på nuværende niveau.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget forventes ikke at indebære behov for personalemæssige tilpasninger, idet der er tale om en fastholdelse af budgetniveauet fra 2024. Den bemanning der er i 2024 vil der således også være finansiering til i 2025 og efterfølgende år.



TVÆR02: Fra tryksager til digital kommunikation

Udvalg: Tværgående

Område: Tværgående

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Fra tryksager til digital kommunikation	SER	-250	-250	-250	-250
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen	SER	0	0	0	0
Investering, drift i øvrigt	SER	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-250	-250	-250	-250
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning					
		-250	-250	-250	-250
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

I forbindelse med budget 2024 blev partierne enige om, at forvaltningen skal afsøge potentialerne i at overgå fra en løbende produktion af tryksager til digitale produkter frem mod budget 2025.

Beskrivelse af forslaget

Det er ikke helt enkelt at kortlægge, hvilke forskellige typer tryksager der bliver produceret hvert år. Bestillerne af de enkelte tryksager er fordelt på tværs af alle områderne i Frederiksberg Kommune, kategorierne i økonomisystemet dækker ikke tryksager specifikt, og udgifterne til selve produktionen bliver ikke registreret ensartet.

Et udtræk fra Økonomi & Udbud i perioden 2018 – 2023 viser dog, at der bliver brugt ca. 3.000.000 kr. i gennemsnit om året på de to kategorier: "Grafiske ydelser og tryk" og "Medier, grafisk design og tryk, produkter og ydelser". De to kategorier er meget brede, så de omfatter produktion af digitale publikationer, små enkeltstående tryksager, mellemstore enkeltstående tryksager, skilte til kommunale bygninger og institutioner mv.

Tabel 1.						
Oversigt over udgifter i perioden 2018 – 2023						
"Grafiske ydelser og tryk" og "Medier, grafisk design og tryk, produkter og ydelser"						
2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gennemsnit
3.152.309 kr.	3.455.805 kr.	3.455.805 kr.	2.600.270 kr.	2.643.415 kr.	3.264.906 kr.	3.059.015 kr.

Tabel 2.			
Gennemsnitligt forbrug fordelt på områderne i perioden 2018 – 2023			
"Grafiske ydelser og tryk" og "Medier, grafisk design og tryk, produkter og ydelser"			
Kommunaldirektørens område	Børne- og ungeområdet	By-, Kultur og Miljøområdet	Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
11 % i gennemsnit	15% i gennemsnit	55% i gennemsnit	19% i gennemsnit
Ca. 350.000 kr.	Ca. 456.000 kr.	Ca. 1.682.000 kr.	Ca. 571.000 kr.



Som tabel 2. illustrerer er det By-, Kultur og Miljøområdet, der får produceret flest digitale publikationer og tryksager på årlig basis. By-, Kultur og Miljøområdet tegner sig i gennemsnit for 55% af produktionen, og det beløber sig i gennemsnit til ca. 1.682.000 kr. om året.

Ved første øjekast kan det se ud til, at der er et stort besparelespotentialer ved at nedbringe områdernes udgifter til "Grafiske ydelser og tryk" og "Medier, grafisk design og tryk, produkter og ydelser", men de to kategorier dækker over udgifter til både drift og anlæg. Udgiftposterne under anlæg er for eksempel produktion af skilte til Ingeborggården og andre kommunale bygninger og institutioner.

Alle udgiftposterne på Kommunaldirektørens område er registreret under drift, men Børne- og ungeområdet, By-, Kultur og Miljøområdet og Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet producerer en del grafiske materialer til anlæg hvert år.

Tabel 3.		
Gennemsnitligt forbrug fordelt drift og anlæg i perioden 2018 – 2023		
"Grafiske ydelser og tryk" og "Medier, grafisk design og tryk, produkter og ydelser"		
Børne- og ungeområdet	By-, Kultur og Miljøområdet	Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
Gennemsnitlige årlige udgifter på drift	Gennemsnitlige årlige udgifter på drift	Gennemsnitlige årlige udgifter på drift
Ca. 428.000 kr.	Ca. 1.288.000 kr.	Ca. 425.000 kr.
Gennemsnitlige årlige udgifter på anlæg	Gennemsnitlige årlige udgifter på anlæg	Gennemsnitlige årlige udgifter på anlæg
Ca. 28.000 kr.	Ca. 394.000 kr.	Ca. 146.000 kr.

Sparemålet i dette effektiviseringsforslag er sat til 250.000 kr., fordi omdrejningspunktet er små enkeltstående tryksager og mellemstore tryksager, der bliver udviklet i forbindelse med driften.

- **Små enkeltstående tryksager**
F.eks. pjecer, foldere, flyers, plakater og arrangementsprogrammer
- **Mellemstore enkeltstående tryksager**
F.eks. magasiner, kataloger, beretninger og illustrerede rapporter

Kortlægningsfasen har vist stor variation i de små og mellemstore enkeltstående tryksager, der bliver produceret i Frederiksberg Kommune. Der er for eksempel tale om hæfter med Frederiksberg Kommunes politikker, planer og strategier, plakater om kulturbegivenheder til byens infostandere, udstillingsplaner til velkomstmøde for nye borgere, flyers om nye parkeringsregler, hæfter om hospitalsgrunden og andre igangværende byggeprojekter, roll-ups om børneløfterne, programmer til FRBdage, plakater om seniorkoncerter, magasiner om affald og genbrug, informationspjecer om KOL mm.

Fra tid til anden vil der utvivlsomt stadig være behov for at producere tryksager. For eksempel har Sundhedscentret nogle målgrupper, som er bedst tjent med at få udleveret materiale i fysisk form, selvom materialerne også er tilgængelige som download-venlige PDF'er på hjemmesiden.

Tabel 3.			
Sparemål for områderne fra 2025 og frem			
"Grafiske ydelser og tryk" og "Medier, grafisk design og tryk, produkter og ydelser"			
Kommunaldirektørens område	Børne- og ungeområdet	By-, Kultur og Miljøområdet	Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
11 % af 250.000 kr.	15% af 250.000 kr.	55% af 250.000 kr.	19% af 250.000 kr.
27.500 kr.	37.500 kr.	137.500 kr.	47.500 kr.

I forlængelse af sparemålene for de enkelte områder foreslår forvaltningen, at der bliver indført nogle designprincipper som alle områder og afdelinger skal følge, når de påtænker at producere en tryksag.

Hvis man gerne vil producere en tryksag, skal man som minimum kunne sætte flueben ved to ud af de tre designprincipper.



Designprincipper for produktion af tryksager:

1. Formål

Der er klart formål med tryksagen. F.eks. ændre borgernes adfærd i forhold til affaldssortering eller informere dem om nye parkeringsregler på Frederiksberg

2. Omfang

Der er tale om en pjece, folder, flyer, plakat eller anden lille enkeltstående tryksag i begrænset oplag

3. Målgruppe

Der er tale om specifikke målgrupper med begrænset adgang til computere og smartphones

Skaleringsmuligheder

Det er muligt at skalere forslaget både op og ned. På grund af den store usikkerhed omkring opgørelserne over trykkeudgifter anbefales det dog, at skalering ikke indarbejdes nu, men drøftes om et par år, når forvaltningen har høstet erfaringer med forslaget.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Tabel: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

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

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



TVÆR03: Udmøntning af udbudsgevinster

Udvalg: Tværgående

Område: Flere

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Indkøbsbesparelse	SER	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
Samlet økonomisk påvirkning		-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Der har det seneste år været gennemført en række udbud forskellige vareområder i regi af SKI, hvor der er opnået væsentlige økonomiske besparelser i forhold til de tidligere indkøbsaftaler.

Områder medtaget i dette effektiviseringsforslag er følgende:

- AV udstyr
- Fødevarer (storkøkkener)
- Forbrugsartikler
- Computer og tilbehør
- Sygeplejeartikler

Beskrivelse af forslaget

Forslaget tager udgangspunkt i de økonomiske benchmark, som SKI har beregnet med udgangspunkt i en sammenligning af nye og gamle priser på SKI's indkøbsaftaler. Forvaltningen har herefter kvalificeret benchmark i forhold til Frederiksberg Kommunes specifikke forbrug på det aktuelle aftaleområde. Da benchmark ikke er foretaget på kommunens præcise forbrug (på linjeniveau) på alle områderne, har forvaltningen nedjusteret potentialet, således at eventuelle usikkerheder kan rummes i det pågældende effektiviseringskøn i dette forslag.

I forhold til beregningen på computeraftalen har forvaltningen dog gennemført en 1:1 kvalificering svarende til 67 pct. af forbruget, hvilket gør gevinstpotentialet meget præcist. Der skal dog bl.a. tages højde for større engangsinvesteringer i vurderingen af hvad der reelt kan udmøntes.

Hvad angår aftale på fødevarer, så er Frederiksberg Kommune overgået fra egne aftaler til SKI's aftale. Derfor er der ligeledes gennemført en 1:1 kvalificering på de største kategorier svarende til 26 pct. af forbruget. Dette understøtter, at der er et reelt gevinstpotentiale, med estimatet er lidt mere usikkert. Derfor har forvaltning nedjusteret det beregnede potentiale, således at det rummer eventuelle afvigelser fra det beregnede grundlag.

Effektiviseringsoverblik:



1. For AV-udstyr har forvaltningen vurderet et besparelspotentiale på 10 pct. (SKI-benchmark er 17,9 pct.).
2. For forbrugsartikler har forvaltningen vurderet et besparelspotentiale på 20 pct. (SKI-benchmark er 31,9 pct.).
3. For fødevarer (storkøkkener) har forvaltningen vurderet et besparelspotentiale på 5 pct. (Beregnet effekt på 13,1 pct.*).
4. For computer og tilbehør har forvaltningen vurderet et besparelspotentiale på 15 pct. (Beregnet effekt på 25,8 pct.*).
5. For sygeplejeartikler har forvaltningen vurderet et besparelspotentiale på 10 pct. (SKI-benchmark er 22 pct.).

Tabel 2: Besparelspotentiale - fordeling

1.000 kr.	Effekt
1. Besparelspotentiale AV-udstyr	-170
2. Besparelspotentiale forbrugsartikler	-945
3. Besparelspotentiale fødevarer	-600
4. Besparelspotentiale computer og tilbehør	-1.660
5. Besparelspotentiale sygeplejeartikler	-350
I alt	-3.725

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales. Det anviste potentiale er foretaget med en sikkerhedsmargen (angivet for hver kategori ovenfor), da der ikke er regnet på, om SKI's benchmark matcher Frederiksberg Kommunes aktuelle forbrug. Forbrugsmønstret på de udvalgte områder er dog forholdsvist sammenligneligt med andre offentlige indkøbsorganisationer, hvilket bestyrker benchmarkberegningens potentiale.

På de områder hvor forvaltningen har foretaget 1:1 kvalificering på linjeniveau, er risikoen ligeledes mindre.

Tabel 3: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Alle besparelspotentialer justeres op med 5 pct.	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.



TVÆR04: Justering i antal og kadence for borger- og brugertilfredshedsmålinger

Udvalg: Flere

Område: Flere

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Borgerundersøgelsen	SER	-350		-350	
Brugertilfredsundersøgelse på ældreområdet	SER	-260	-260	-260	-260
Tilfredshedsmåling på det grønne område	SER	-90		-90	
Bustilfredshedsmåling	SER		-110		-110
Tilfredshedsmåling graffitiindsats	SER		-55		-55
Tilfredshedsmåling renholdelsesindsats	SER	-41		-41	
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-741	-425	-741	-425
Samlet økonomisk påvirkning		-741	-425	-741	-425
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Kommunen udfører årligt tilfredshedsmålinger på flere områder målrettet borgere og brugere. Med dette forslag nedjusteres antallet af og kadencen for tilfredshedsmålingerne. Forslaget vedrører følgende tilfredshedsundersøgelser:

- Borgerundersøgelsen
- Brugertilfredsundersøgelse på ældreområdet
- Tilfredshedsmåling på det grønne område
- Bustilfredshedsmåling
- Tilfredshedsmåling graffitiindsats
- Tilfredshedsmåling renholdelsesindsats

Beskrivelse af forslaget

Borgerundersøgelsen

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der hvert andet år skal laves en borgerundersøgelse, hvor byens borgere spørges om deres tilfredshed med kommunens tilbud og services.

De seneste mange år er det Megafon, der har hjulpet med at gennemføre borgerundersøgelsen. Selve undersøgelsen består af et online spørgeskema, som 4.000 repræsentativt udvalgte borgere har fået digital invitation til at besvare. Derudover har Megafon telefoninterviewet udvalgte borgere, som ikke har gennemført eller udfyldt spørgeskemaet.

Borgerundersøgelsen består af over 100 spørgsmål, og det tager ca. 45 minutter at besvare dem alle. Det bliver i stigende grad vanskeligt at få borgerne til at deltage i undersøgelser, der er så omfattende. I 2021 var svarprocenten 31 %, og i 2023 faldt svarprocenten til 25 %.

I forbindelse med gennemførelsen af borgerundersøgelsen i 2023 besvarede 1.014 borgere spørgsmålene fra Frederiksberg Kommune. 911 respondenter svarede via Digital Post, og Megafon gennemførte telefoninterview med 103 borgere.



Det foreslås, at borgerundersøgelsen afskaffes og dermed ikke gennemføres fra og med 2025.

Borgerundersøgelsen koster 350.000 kr. per gang at gennemføre i sit nuværende format.

Brugertilfredsundersøgelser på Ældre- og Omsorgsudvalgets område

Det foreslås, at brugertilfredsundersøgelserne på Ældre- og Omsorgsudvalgets område afskaffes.

Konsekvenserne af ikke at gennemføre brugertilfredsundersøgelser på Ældre- og Omsorgsudvalgets område skal ses i lyset af, at brugertilfredsheden – og brugerperspektivet generelt – også bliver belyst igennem ældretilsynet samt igennem andre kanaler, fx borgerhenvendelser, borgermøder mv. Det bemærkes, at der ikke er blevet gennemført brugertilfredsundersøgelse på Ældre- og Omsorgsudvalget de seneste år.

Forslaget vedrørende brugertilfredsundersøgelser udgør en besparelse på 260.000 kr. årligt

Brugertilfredshedsmålinger på Miljø- og Trafikudvalgets område

Kommunen udfører årligt fire tilfredshedsmålinger vedr. hhv. de grønne områder, busserne, indsatsen mod graffiti og renholdelsesindsatsen. Med dette forslag halveres antallet af tilfredshedsmålinger og kadencen justeres således at der gennemføres to forskellige tilfredshedsmålinger hvert år. I 2025 og 2027 gennemføres tilfredshedsmålinger vedr. det grønne område og renholdelsesindsatsen. I 2026 og 2028 gennemføres tilfredshedsmålinger på busserne og graffitiindsatsen. Effekten for hver af de fire tilfredshedsmålinger fremgår af økonomitabellen.

Etablering af et digitalt borgerpanel

Såfremt der træffes beslutning om at nedjustere ovenstående borger- og brugertilfredshedsmålinger, er det muligt i tillæg at træffe beslutning om at etablere et digitalt borgerpanel, hvor udvalgte borgerrettede undersøgelser fremadrettet kan varetages, såfremt det prioriteres.

Et digitalt borgerpanel består af et panel af tilmeldte borgere, der har indvilliget i løbende at modtage forskellige undersøgelser digitalt. Etableringen af et digitalt borgerpanel i Frederiksberg Kommune vil udgøre en strategisk satsning, der skal løfte kvaliteten af og relevansen i kommunens arbejde med borgerinddragelse. Med et kommunalt borgerpanel opnår kommunen en række fordele, herunder at:

- Tilfredshedsundersøgelsen kan målrettes brugere af de kommunale tilbud eller forhold, der ønskes tilfredshedsmålinger for (fremfor på tværs af alle borgere)
- Fagområderne i højere grad kan inddrages løbende med henblik på at sikre, at resultaterne har relevans og kan omsættes i kommunens forvaltninger.

Borgerpanelet vurderes at kunne udvikles og drives i enheden Analyse og Data inden for eksisterende budget. Det indebærer, at der i afdelingen afsættes ressourcer til at:

- Tilvejebringe et relevant teknisk setup og vedligeholde dette
- Varetage løbende rekruttering af respondenter til panelet eller til specifikke undersøgelser
- Gennemføre undersøgelser (fra udarbejdelse af spørgeramme til afrapportering af resultater).

Det estimeres, at enheden vil have kapacitet til at varetage én til to undersøgelser årligt. Ved at opbygge et digitalt borgerpanel vurderes det, at borgerundersøgelser kan udarbejdes billigere end ved at købe ydelsen i markedet. Prioriteringen af undersøgelser i borgerpanelet vil dog betyde, at der kan allokeres færre ressourcer til andre analyse- og strategiprojekter. Undersøgelser vil skulle prioriteres i direktionen med blik for enhedens samlede opgaveportefølje.

Skaleringsmuligheder

Borgerundersøgelsen

Borgerundersøgelse hvert 4. år: Borgerundersøgelsen gennemføres i øjeblikket hvert andet år og er relativt omfattende i forhold til antallet af spørgsmål og emner, der spørges til. Forvaltningens vurderer, at såfremt der er ønske om at fastholde borgerundersøgelsen, vil det være tilstrækkeligt med undersøgelser hvert fjerde år, idet der spørges så bredt ind til kommunens service. På den baggrund går forslaget ud på at ændre frekvensen til hvert fjerde år. Det vurderes ikke at få betydning for borgerne, om borgerundersøgelsen gennemføres hvert andet eller hvert fjerde år.

Reduceret spørgeramme med 40 spørgsmål

Reduceret spørgeramme med 40 spørgsmål: Svarprocenten er særdeles vigtig ved denne type af borgerundersøgelser, da en for lav svarprocent kan medføre en risiko for, at de personer, der har valgt at



medvirke i undersøgelsen, adskiller sig markant fra de personer, der har valgt at lade være med at deltage. Den eksisterende borgerundersøgelse med over 100 spørgsmål tager ca. 45 minutter at besvare. For at sikre en svarprocent på 25-30 procent i forbindelse med borgerundersøgelsen 2023 allokerede Megafon 600 ringetimer for at opnå kontakt til så mange som muligt, der ikke af sig selv har besvaret undersøgelsen via linket i e-Boks. Alle respondenter, der ikke besvarede undersøgelsen via linket i deres e-Boks, blev forsøgt kontaktet op til 6 gange i løbet af undersøgelsesperioden.

Ved at reducere spørgerammen til 40 spørgsmål bliver det meget nemmere at rekruttere borgere til at besvare spørgsmålene. 40 spørgsmål vil kunne besvares på ca. 15-20 minutter, og Megafon vil kunne reducere antallet af ringetimer til 300. Vælges en sådan metode, er det muligt at holde budgettet på 150.000 kr. per undersøgelse. Det anbefales fortsat, at undersøgelsen kun gennemføres hvert 4. år.

Udfordringen ved at reducere spørgerammen er dog, at et af de absolut væsentligste parametre i validiteten af denne type borgerundersøgelser er kontinuitet. Med en reduceret spørgeramme kan ændringer i borgernes holdning over tid nemlig ikke med sikkerhed kunne tilskrives reelle ændringer, men kunne i ligeså høj grad være et resultat af skift i metoden.

Reduceret spørgeramme til 25 spørgsmål og telefoninterview:

Ved at reducere spørgerammen til 25 spørgsmål og udelukkende gennemføre borgerundersøgelsen via telefoninterview er det muligt at holde budgettet på 100.000 kr. per undersøgelse. Det anbefales fortsat, at undersøgelsen kun gennemføres hvert 4. år.

25 spørgsmål vil kunne besvares på ca. 10-15 minutter, og Megafon vil kunne reducere antallet af ringetimer til 250.

Udfordringen ved at reducere spørgerammen er dog, at et af de absolut væsentligste parametre i validiteten af denne type borgerundersøgelser er kontinuitet. Med en reduceret spørgeramme kan ændringer i borgernes holdning over tid nemlig ikke med sikkerhed kunne tilskrives reelle ændringer, men kunne i ligeså høj grad være et resultat af skift i metoden.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forslagets skaleringsmuligheder				
Borgerundersøgelse hvert 4. år	-350		0	
Borgerundersøgelse hvert 4. år med reduceret spørgeramme på 40 spørgsmål	-350		-200	
Borgerundersøgelse hvert 4. år med reduceret spørgeramme på 25 spørgsmål og telefoninterview	-350		-250	

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2025	2026	2027	2028
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

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

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