



Budget 2025

FORSLAG



Indholdsfortegnelse

Generelt

Indledning	1
------------	---

Udvalg

Klima-, Plan- og Boligudvalget	3
Undervisningsudvalget	5
Ældre- og Omsorgsudvalget	8
Kultur- og Fritidsudvalget	10
Børneudvalget	12
Socialudvalget	16
Miljø- og Trafikudvalget	20
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	23
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	26
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg	29
Magistraten	30

Oversigter

Budgetoverslag	32
Bevillingsoversigt	33
Investeringsoversigt	36
Takstoversigt	41
Leasingoversigt	49
Økonomiske målsætninger	50

Budgetforslag 2025

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

Rammerne for kommunens overordnede budgetlægning beskrives i afsnittet "Aftale om kommunernes økonomi 2025". Herudover indeholder budgetforslaget et overblik over kommunens samlede økonomi i form af oversigterne Budgetoverslag og Bevillingsoversigt. Disse oversigter viser, hvordan budgettet fordeler sig på de enkelte fagudvalg samt hvilken volumen, der knytter sig til kommunens mange opgaver.

De enkelte fagudvalg beskrives herudover hver for sig. I disse beskrivelser er der fokus på udvalgets opgaver, strategiske tiltag, udfordringer samt økonomi. Udvalgsbeskrivelserne indeholder det enkelte udvalgs driftsbudget for 2025. Herudover er der en oversigt over anlægsbeløb i 2025. Udvalgsbeskrivelserne giver et indblik i de enkelte udvalgs fagområder og udviklingen inden for disse.

Aftale om kommunernes økonomi 2025

Der er 31. maj 2024 indgået Aftale om kommunernes økonomi for 2025 imellem KL og regeringen. Centralt i aftalen er et løft af kommunernes service ramme på 3,2 mia. kr.

Anlægsniveauet er forøget med 1,0 mia. kr. i forhold til niveauet i 2024. Løftet er dog helt overvejende finansieret af låneadgang og egenfinansiering.

Serviceudgifter

Frederiksberg Kommunes serviceudgifter udgør 5,0 mia. kr. i Budgetforslag 2025. Heri er indregnet konsekvenserne af økonomiaftalen for 2025.

Anlægsudgifter

Der er med økonomiaftalen fastlagt en samlet bruttoanlægsramme på 20,3 mia. kr. (ekskl. ældreboliger) for kommunerne under ét. I budgetforslag 2025 er der for Frederiksberg indarbejdet anlægsudgifter på 343 mio. kr. inden for anlægsrammen.

Overførselsudgifter

Det samlede niveau for overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet er justeret i forhold til forventningen fra Budget 2024 som følge af de aktuelle

personer i tilbud og statens skøn for konjunkturudviklingen. Kommunerne kompenseres under ét for overførselsudgifterne over budgetgarantien og bloktilskuddet, idet fordelingen på kommuner dog kan være skæv.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet har siden 2019 været fastfrosset. Budgettet svarer derfor til niveauet fra 2019 tillagt pris- og lønudvikling frem til 2025.

Det finansielle område

Det finansielle område omfatter: skatteindtægter, tilskud, udligning, udviklingsbidrag til Region Hovedstaden, lånoptagelse, renter, afdrag, finansforskydninger samt tilgang og afgang på kassebeholdningen.

Nedenfor er kort opsummeret de vigtigste tal vedrørende tilskud, udligning og skatter, mens øvrige finansielle poster beskrives i de tekniske budgetbemærkninger.

Tilskud og udligning

Nettoudgifter til tilskud og udligning udgør 0,8 mia. kr. i Budgetforslag 2025. Heri indgår bidrag på 904 mio. kr. vedr. udligning af udgiftsbehov og 1.217 mio. kr. vedr. udligning af beskatningsgrundlag, mens kommunen modtager 1.455 mio. kr. i bloktilskud. Hertil kommer individuel sanktion for skattestigninger med Budget 2023 og 2024 på 209 mio. kr., særtilskud mv.

Budgetforslag 2025 baseres statsgaranteret folketal og udskrivningsgrundlag.

Skatter

I Budgetforslag 2025 er indregnet skatteindtægter på 7,9 mia. kr., som er fordelt på følgende poster:

Budgetlagte skatter	
Mio. kr.	2025
Kommunal indkomstskat	-7.169
Anden skat på indkomster	-70
Selskabsskat	-113
Grundskyld	-484
Anden skat på fast ejendom	-67
I alt	-7.902

Den kommunale indkomstskat er i 2025 på 24,57 pct. Jævnfør budgetaftalen forudsættes, at skatten igen sænkes med 0,1 procentpoint årligt fra 2026

frem til 2029, således at skatten med for 2029 forventes at udgøre 24,17.

Anden indkomstskat omfatter dødsboskatter i komplekse sager samt forskerskatteordningen.

Indtægten fra *selskabsskat* er budgetlagt ud fra et skøn for den kommunale andel af virksomhedernes overskud for indkomståret 2022 inkl. efterreguleringer.

Grundskyld betales af den afgiftspligtige grundværdi defineret ud fra den offentlige vurdering. I 2025 baseres budgettet på de foreløbige, nye vurderinger udsendt af staten. Grundskyldspromillen er fastsat ud fra det af Folketinget vedtagne loft, som svarer til 3,1 promille for Frederiksberg.

Dækningsafgifter betales af offentlige ejendommernes forskelsværdi (bygninger på grunden mv.) samt grundværdi for erhvervsejendomme og de offentlige ejendomme, som er fritaget for grundskyld. På erhvervsejendomme er dækningsafgiften fastsat til 5,0 promille. Dette svarer til det af Folketinget vedtagne loft og er uændret i forhold til 2023.

Generelle budgetbemærkninger

Styrelsesloven

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

Bevillingsniveau

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

Udvalgsstyre

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

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

Budgetforudsætninger

Budgetforslag 2025 baseres på budgetoverslagsårene fra Budget 2024. Disse budgettrammer er opdateret vedtagne ændringer i opgaver samt tekniske ændringer indarbejdet i 1. og 2. finansielle orientering.

Befolkningsudviklingen

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

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

Takster

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

Forsyningsvirksomhed

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

Klima-, Plan- og Boligudvalget

Udvalgets opgaver

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

Klimaplan og opfølgning herpå

KPBU har det politiske ansvar for at følge og fastlægge rammerne for Frederiksberg Kommunes Klimaplan, hvor en ny plan træder i kraft i 2025.

Klimaplanen fastlægger kommunens mål og de tilknyttede handlinger/omstillingselementer for reduktion af CO₂-udledningen. Planen indeholder også en plan for de tiltag, der skal sikre byen mod effekterne af klimaforandringerne, herunder bl.a. øgede vandmængder fra skybrud (klimatilpasning).

Planlægnings- og myndighedsopgaver

Udvalget forvalter kommunens myndighedsopgaver inden for planloven (delvist), byggelovgivningen, byfornyelsesloven, boligreguleringsloven og almenboligloven.

Lokalplaner

Kommunens byplanlægning udmøntes via Kommuneplanen og lokalplaner evt. med tilhørende kommuneplantillæg.

Lokalplaner regulerer, hvad et bestemt område af byen må anvendes til, hvor meget der må bygges samt udformningen af bebyggelse og udearealer. Frederiksberg Kommune udarbejder årligt 5-7 lokalplaner enten i form af nye lokalplaner eller ændringer af bestående.

Byggesager

Frederiksberg Kommune behandler hvert år ca. 1.600 byggesager. En væsentlig del af byen er underlagt lokalplaner med bevarende bestemmelser eller bestemmelser, som på anden vis regulerer byggeriers udseende, størrelse og anvendelse. Et antal byggesager (ca. 50 årligt) kræver derfor dispensation fra det gældende plangrundlag. Disse sager forelægges udvalget, hvis den pågældende dispensation tilsiger dette, ligesom der kan være

byggesager, der af andre grunde skal forelægges - f.eks. med henblik på en principiel stillingtagen.

By- og områdefornyelse

På Frederiksberg har der siden 2020 været en områdefornyelse i Finsensvej Vest, og det er besluttet at igangsætte en ny områdefornyelse i området omkring Nordens Plads. Der er afsat en fast årlig pulje i budgettet til områdefornyelse og byfornyelse. Den offentligt støttede byfornyelse på Frederiksberg skal ske i henhold til Frederiksberg Kommunes byfornyelsesstrategi. Byfornyelsesstrategien er udløbet, og det forventes, at der vedtages en ny inden sommerferien 2025. Indtil da forventes det ikke, at der igangsættes byfornyelsesprojekter.

Sager om boligregulering

Udvalget får forelagt konkrete sager om nedlæggelse af boliger, herunder sager om boligsammenlægninger i henhold til boligreguleringsloven. Boligreguleringslovgivningen har til formål at sikre, at boligmassen udnyttes hensigtsmæssigt. Udvalget får også forelagt sager med ansøgninger om tilladelse til, at boliger står tomme i en vis periode typisk med henblik på istandsættelse.

Almene Boliger

På Frederiksberg udgør almene boliger knap 13 pct. af byens samlede boligmasse. Det er KPBU's opgave at behandle ansøgninger om støttet byggeri efter almenboligloven, hvor der ansøges om kommunegaranti for lånoptagelse.

Frederiksberg Kommune har i sit budget afsat midler til støtte for nye almene boliger. Frederiksberg har et unikt udgangspunkt for en blandet by, og det er vigtigt at holde fokus på initiativer, der kan understøtte almene boligprojekter og nye boligtyper, der bidrager til fællesskab og mangfoldighed i boligudbuddet.

Kommunens ejendomme og grunde

Udvalget har ansvaret for drift og vedligehold af de overordnede fysiske rammer for de kommunale bygninger – svarende til ca. 490.000 m² – samt med visse anlægsprojekter, hvor der f.eks. også føres tilsyn med byggepladser.

Kommunen råder også over 19 beboelsesejendomme med ca. 750 lejemål, som bl.a. bruges til anvisning af udsatte borgere. Investeringer i vedli-

geholdelse af kommunens ejendomme er højt prioriteret og udgør en væsentlig del af den kommunale anlægsportefølje.

Strategiske tiltag og udfordringer

Frederiksberg har et godt udgangspunkt for at være en blandet by med en varieret sammensætning af levende kvarterer med forskellige boligtyper og -størrelser blandet med erhverv, detailhandel og uddannelsesinstitutioner.

Derfor vedtog Kommunalbestyrelsen i 2022 et boligpolitisk udspil, Udbygning af den blandede by, der supplerer kommunens gældende boligpolitik. Dette boligpolitiske udspil har til formål at sikre boliger til mennesker med almindelige indkomster, mangfoldig boligforsyning, tilgængelighed af betalbare boliger – og blandede byfunktioner i hele byen. Det boligpolitiske udspil er indarbejdet i en temarevision af kommuneplanen om udbygning af den blandede by.

Sikring af energieffektivisering og brug af vedvarende energi

Optimering af energiforbruget og større udbredelse af vedvarende energi er centrale indsatser i byen. Både for at yde et grønt bidrag til fremtiden – men også for at kunne spare på energien i en tid, hvor energipriserne er steget. Energieffektiviseringer kræver langsigtede investeringer. Afsatte midler til vedligeholdelse af kommunale ejendomme sikrer investeringer i bygningsvedligeholdelse, hvor der også er fokus på energiforbedringer, som bidrager til at gøre Frederiksberg til klimabyen for fremtiden.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2025
Byfornyelse mv.	33,5
Ejendomme	94,3
Grundarealer mv.	1,0
I alt	128,8

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 3,5 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 6,9 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 3,5 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg	2025	Samlet overslag
Mio. kr. netto		
Byfornyelse og Områdefornyelse (inklusive projektledelse)	13,7	-
Energieffektiviseringer	2,5	-
Pulje til belysning: Energibudgetter	3,0	-
Pulje til imødekomme af AT-påbud	1,5	-
Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster	6,5	-
Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg	43,7	-
I alt	70,9	

Note: Puljerne er flerårige projekter uden slutdato, hvorfor et samlet overslag ikke er relevant.

Udvalgte takster

Kr.	2025
Byggesagsbehandling (per time)	1.411

Undervisningsudvalget

Udvalgets opgaver

Undervisningsudvalget har ansvaret for folkeskoler på Frederiksberg herunder SFO'er, klubber, Ungdomsskolen samt rådgivning og specialiserede tilbud, der knytter sig til folkeskolen.

Undervisning og fritidstilbud

Aktiviteten omfatter ti folkeskoler med tilhørende skolefritidsordninger og klubber samt en specialskole.

Undervisningsområdet varetager en række myndighedsopgaver omkring tilsyn med undervisningspligten, tilsyn og betalinger til frie grundskoler, befordringsgodtgørelse, syge- og hjemmeundervisning samt tilskud til efterskoler.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som er en del af Fællesrådgivningen for Børn og Unge, er en tværfagligt sammensat rådgivning, hvor lærere og pædagoger ved kommunens dagtilbud og skoler samt i mindre omfang forældre kan henvende sig for at få råd og vejledning vedrørende børn og unge mellem 0-18 år.

Ungdomsskole

Frederiksberg Kommunes ungdomsskole udbyder valgfag på tværs af skolernes 9. klasser, samt udbyder undervisningstilbud i fritiden rettet primært mod 14-18-årige. For unge, der bor i Frederiksberg Kommune, er det som hovedregel gratis at deltage på Ungdomsskolens hold.

Unge

SSP-indsatsen retter sig imod kriminalitetsforebyggelse, koordinering og opsøgende aktiviteter i forhold til unge, som er kriminalitetstruede eller i risiko for at blive radikaliserede.

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over det antal institutioner, der findes på undervisningsudvalgets område samt prognosen for antallet af pladser i 2025.

Skoler og institutioner			
Prognosticeret antal pladser			
Type	Antal	Klasser	Elever/ Børn
Folkeskoler	10	320	7.102

Skoler og institutioner			
Prognosticeret antal pladser			
Type	Antal	Klasser	Elever/ Børn
Skolefritidsordninger	9	-	2.659
Fritidsklub	7	-	2.147
Ungdomsklub	3	-	517

Skolen ved Nordens Plads er kommunens specialskole. Herudover er der specialklasserækker og mellemformer på seks af kommunens ti folkeskoler.

Der er oprettet modtagehold og -klasser på flere skoler til undervisning af nyttilkomne flygtninge og andre med særligt behov for danskundervisning.

Nedenfor vises antallet af specialtilbud, svarende til det oprettede antal pladser i skoleåret 2024/25.

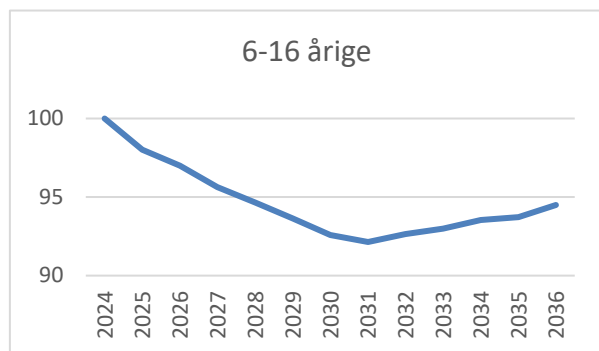
Specialpladser i Frederiksberg Kommune	
Type	Pladser
Specialskole	230
Specialklasser	130
Mellemformer	42
Integreret specialundervisning	37
Skolefritidsordninger	70
Klub	39
Modtagerklasser/hold	131
Flygtninge Ukraine	128

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Demografisk udvikling

Befolkningsprognose 2024 viser, at antallet af skolebørn (6-16-årige) er faldende frem til 2034, og herefter stiger det en lille smule frem til 2036.

Figur 1 - Indekseret udvikling i antallet af skolebørn



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2024.

Kapacitet

Der er faldende børnetal i de kommende år, hvilket betyder, at der skal oprettes færre klasser på skolerne. Samtidig er der et arbejde i gang med implementering af mellemformsgrupper på skolerne som et tiltag, der ligger mellem egentlige specialtilbud og almenområdet. Det betyder, at elevtallet på enkelte skoler vil stige. Derfor kan efterspørgslen, med den seneste befolkningsprognose, set for kommunen som helhed, fortsat rummes på de ti folkeskoler.

Fremtidens skole 2030

'Sammen om løfterne – Fremtidens skole 2030' sætter retningen for udviklingen af folkeskolen frem mod 2030. I budgetperioden vil der blive arbejdet med implementering af politikken gennem tre fokusområder for arbejdet: Børn i udfordringer, Rekruttering og fastholdelse samt STEM-fagene. De fælles fokusområder beskrives i 'Fælles kommunal mål- og rammeaftale for Frederiksberg Kommunes skolevæsen og omsættes til konkrete handlinger i skolernes individuelle skoleplaner.

I skoleåret 2024/25 vil 'Sammen om løfterne' i den kommende budgetperiode også blive understøttet af et øget fokus på skolernes arbejde med læringsmiljøer, som styrker deltagelsesmuligheder for alle børn. Der vil i denne forbindelse være fokus på de professionelle kompetencer, i forhold til at kunne styrke deltagelsesmuligheder for alle.

Omstilling af specialundervisningsområdet

Frederiksberg Kommune oplever, i lighed med landets øvrige kommuner, et øget økonomisk pres som følge af stigning i antallet af børn og unge, som har udfordringer og har behov for særlig støtte.

I 2020-2021 blev der gennemført en grundig analyse af kommunens specialundervisningsindsats,

herunder hvordan 'mellemtilbud' (mellemformer) i tilknytning til den almene skole kan realiseres. I 2021 vedtog kommunalbestyrelsen en plan for indfasning af nye mellemformsgrupper på skolerne på Frederiksberg. De første fem mellemformsgrupper har været igangsat fra skoleåret 2023/24 og med en fleksibel videre indfasningsplan.

Arbejdet med inklusion, samt opbygningen af et skolemindset der fokuserer på "deltagelsesmuligheder for alle børn", understøttes i budgetperioden af flere udviklingstiltag om bl.a. fortsat implementering af mellemformsgrupper, opfølgning på økonomien og styrkelse af det almene område, så flere børn oplever deltagelsesmuligheder i skolen.

Flere skal have en ungdomsuddannelse

Der er i Frederiksberg Kommune formuleret en fælles retning for ungeindsatsen på Frederiksberg, der indeholder en række delmål i forhold til at få flere unge i uddannelse og arbejde. I den forbindelse blev der i efteråret 2022 etableret en erhvervs-klasse på Tre Falke Skolen for elever, som profiterer af en højere grad af praksisfaglighed i deres skoletilbud. Derudover arbejdes der i Frederiksberg Uddannelsesråd med at pege på tiltag, som kan styrke overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelserne, ligesom der på lederniveau er et fokus på at etablere et stærkere samarbejde på tværs af forvaltninger, hvor den unge i højere grad sættes i centrum via eksempelvis Ungekonferencen.

Digitalisering

I 2022 er der foretaget en udskiftning af læringsplatformen MinUddannelse til SkolePortalen. Den nye platform blev taget i drift i skoleåret 2022/23. Der arbejdes med fortsat implementering af Meddelelsesbog, digitale pædagogiske analyser og handleplaner. Desuden Den sammenhængende plan for vejledning og nye nationale testsystemer.

Der arbejdes endvidere fortsat med implementering af Strategi for Skole-It 2019-2023.

Der arbejdes i 2024-25 med at styrke teknologiforståelse i folkeskolerne ved at kapacitetsopbygge 45 lærere og It- og medie didaktiske vejledere. Der er arrangeret workshops på Københavns Professionshøjskole om bl.a. Digital dannelse, Kunstig Intelligens og Programmering, leg og kreativitet.

Et fokusområde i de kommende tre år vil fortsat være STEM, og her skal Naturfagsstrategien og It-strategien spille sammen for at få øget opmærk-

somhed på, hvordan vi udvikler STEM-kompetencer på Frederiksberg, både hos personalet og hos eleverne.

Desuden er der fortsat løbende opmærksomhed på It-sikkerhed og GDPR på skoleområdet.

Udvalgets økonomi

Drift	2025
Mio. kr. netto	
Undervisning og fritidstilbud	846,0
Ungdomsuddannelse	8,5
SSP	3,9
I alt	890,8

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 3,0 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 10,0 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 13,0 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg	2025	Samlet overslag
Mio. kr. Netto		
Lindevangskolen (Skolemasterplan)	5,0	128,7
Ny Hollænderskolen - Helhedsplan for udearealer	0,1	8,3
Pulje til vedligehold af skolerne idrætsfaciliteter*	0,5	-
Renovering af skolegårde med klimatilpasning	0,0	5,9
Renovering af Søndermarkskolen	59,8	165,2
Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen	0,1	5,2
Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler	7,4	31,1
I alt	72,8	

Udvalgte takster

Takster	2025
Kr. pr. Måned	
SFO	2.205
Fritidsklub	768
Ungdomsklub	462

Ældre- og Omsorgsudvalget

Udvalgets opgaver

Ældre- og Omsorgsudvalget har ansvaret for kommunens aktiviteter på ældre- og omsorgsområdet.

Ældre- og omsorgsområdet er under pres bl.a. fordi, der bliver flere ældre. Sund aldring er en samlebetegnelse for, at befolkningens levetid stiger, at flere borgere lever længere med et plejebehov, samt at flere opnår flere år med høj selvhjulpenhed, før behov for blandt andet plejebolig opstår. Den sunde aldring betyder dog også, at et voksende antal borgere lever længere med en kronisk sygdom, og at flere udvikler demens.

Opgavefordelingen mellem kommune og region er under forandring. Dette gælder ikke mindst med Sundhedsstrukturkommissionens nyligt fremlagte anbefalinger og forslag til forvaltningsmodeller for en ny organisering af sundhedsvæsenet. Anbefalingerne og forslag skal danne grundlag for et politisk udspil til en sundhedsreform. Ligeledes er ældrerformen og en kommende ældrelov en vigtig faktor i udformningen af fremtidens velfærd på ældreområdet.

Den 1. juli 2022 trådte sundhedsklyngerne omkring akuthospitalerne i kraft.

Arbejdsmarkedet er generelt under pres. På ældreområdet er det vanskeligt at rekruttere og fastholde medarbejdere. Der er både nationalt og lokalt taget en række initiativer, der forventes delvist at kunne imødekomme udfordringen.

Omsorgstilbud

Omsorgstilbud dækker hovedsageligt udgifter til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, ældreboliger og plejeboliger, aktivitetscentre samt Døgnrehabiliteringen. Hertil kommer en række tilbud, ordninger og ydelser som fx vaskeriordning, tilskud til ældreklubber m.m.

Forvaltningen er i gang med udarbejdelse af en analyse af det nære sundhedsvæsen. Derudover er udarbejdet en ældreanalyse, der har peget på en række områder, hvor det er muligt at justere indsatsen. Ældreanalysen har været forelagt ifm. Budget 2023.

Hjælpe midler

Kommunen skal ifølge servicelovens §§ 112, 113 og 116 yde støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder

og boligændringer til borgere med en varig nedsat funktionsevne. Hjælpe midler er produkter, som mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse anvender. Formålet med hjælpemidler er at kompensere for funktionsnedsættelse og give borgere bedre muligheder for rehabilitering, aktivitet og samfundsdeltagelse. Fagområdet for hjælpemidler omfatter hele formidlingsprocessen fra borgeren oplever et behov, over kommunens udredning og bevilling, valg af det rigtige produkt og til, at borgeren anvender hjælpemidlet i hverdagen. Med den teknologiske udvikling udvides tilbuddet af hjælpemidler løbende.

Sundhed

Sundhed omfatter udgifter til aktiviteter i kommunalt regi, herunder forebyggelse vedrørende omsorgsområdet og ambulante genoptræning samt finansiering af borgernes brug af regionale sundhedsydelser, fx hospice, specialiseret genoptræning og specialiseret rehabilitering.

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over antal institutioner og pladser primo 2024 på udvalgte områder.

Institutioner til ældre		
Type	Antal	Pladser
Plejeboligtilbud	11	956
Aktivitetstilbud	3	*95
Døgntilbud	1	80

* Inklusive 20 pladser på Stedet (yngre borgere med demens).

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Flere ældre

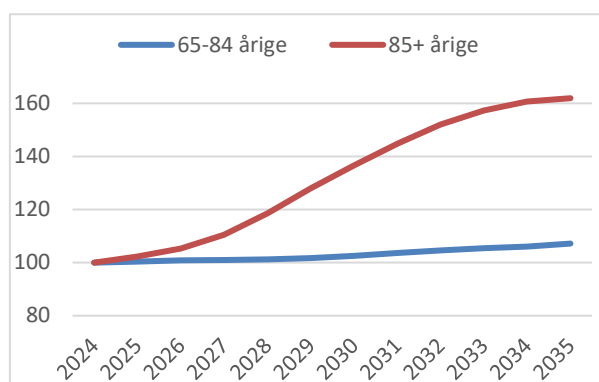
Nedenstående grafer viser den demografiske udvikling blandt kommunens ældrebefolkning fordelt på relevante aldersgrupper. Befolkningsudviklingen bruges blandt andet til at tilpasse budgettet til hjemmeplejen samt til at estimere behovet for plejeboliger i kommunen.

For de 65-84 årige og 85+ årige er der kun mindre ændringer i forhold til prognose 2023, således forventes der en nedjustering i både gruppen af 65-84 årige og 85+ årige på hhv. ca. 1 pct. og ca. 2 pct. Ældrebefolkningen er typisk ikke særligt flytteaktive, og befolkningsudviklingen i disse grupper er

derfor mere afhængig af generationernes størrelse og udviklingen i dødelighed end ændringer i flyttemønstre.

Selvom der sker en mindre nedjustering i forhold til prognose 2023 er det værd at bemærke, at antallet af 85+ årige stiger markant med 62 pct. frem mod 2036 – men også at væksten flader ud i slutningen af prognoseperioden

Figur 1 – Indekseret udvikling i antallet af 65-85 årige hhv. 85+ årige



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2024.

I takt med den demografiske udvikling sker der løbende en udbygning af antal plejeboliger, ligesom de nuværende boliger bygningsmæssigt gøres tidssvarende. Der arbejdes fortsat med forskellige typer af fleksible løsninger, der gør det muligt løbende at tilpasse kommunens tilbud og ressourcer til udviklingen i borgernes behov. Det gælder fx oprettelsen af fleksible omsorgspladser på bl.a. Frederiksberg Kommunes Døgnerhabilitering, der kan håndtere midlertidige ændringer i behovet for plejeboliger.

Frederiksberg Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik for 2023-2026 fastlægger de centrale værdier og principper for kommunens sundheds- og omsorgsarbejde. Borgerne støttes i at være aktive og selvhjulpne længst muligt. Borgerne skal være trygge og have hjælp, hvis behovet opstår og frivillige og det bredere civilsamfund indgår som en værdifuld medspiller i at skabe det gode ældreliv og forebygge ensomhed i samspil med borger, pårørende og kommune.

Rehabiliteringsindsatsen er en integreret del af kommunens opgaveløsning. Hverdagsrehabilitering er træning i hverdagens aktiviteter, såsom indkøb, tøjvask, støvsugning, personlig pleje m.m. Formålet med hverdagsrehabilitering er at hjælpe borgeren til, helt eller delvist, at blive uafhængig af andres hjælp i hverdagen. Der kan også være tale

om genoptræning og rehabilitering efter fx sygdom eller skade, så borgeren får styrke til igen at opnå og fastholde en velfungerende hverdag med aktiviteter. Rehabilitering bygger på en tæt dialog med borgeren og tager udgangspunkt i borgerens egne mål og ressourcer.

Udvalgets økonomi

Drift	2025
Mio. kr. netto	
Omsorg	1.002,0
Hjælpebidler	59,7
Sundhed	66,7
I alt	1.128,43

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 20,9 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 22,8 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 1,9 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg	2025	Samlet Overslag
Mio. kr. netto		
Ingeborggården, Boligdel	2,4	442,3
Ingeborggården, Servicearealer	26,3	162,4
Modernisering af Søndervang Plejehjem - Byudvikling	11,0	11,3
Nimbus, Inventar	3,2	3,2
Ny Søndervang, Boligdel	128,7	302,1
Ny Søndervang, Servicedel	37,0	68,4
Plejeboligkapacitet 2033 - Bolig	0,0	125,0
Plejeboligkapacitet 2033 - Service	0,0	27,7
Søndervang Plejecenter, ombygning	3,1	189,9
Projektledelse, modernisering af plejehjem	1,8	-
Søndervang Plejecenter, ombygning - Boligdel	13,2	324,0
Søndervang, Inventar	18,0	18,5
I alt	244,7	

Note: Puljerne er flerårige projekter uden slutdato, hvorfor et samlet overslag ikke er relevant.

Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalgets opgaver

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) prioriterer indsatsen for kommunens aktiviteter på kultur- og fritidsområdet, herunder inden for idræt og folkeoplysning samt biblioteker og kultur.

Idræt og folkeoplysning

Området dækker primært aktiviteter, som reguleres af Folkeoplysningsloven. Der ydes aktivitetstilskud til en række aftenskoler samt børne- og ungdomsforeninger. Der kan endvidere stilles offentlige lokaler vederlagsfrit til rådighed for godkendte foreninger. For de foreninger, der driver deres aktiviteter i private lokaler, er der mulighed for at søge lokaletilskud.

Folkeoplysningsområdet dækker endvidere driftstilskud til Københavns Boldklub (KB) og til Frederiksberg Idræt (FIU), der stiller deres haller og anlæg til rådighed for aftenskoler og foreninger.

På idrætsområdet indgår drift af de kommunale haller og anlæg, som også varetages af FIU. Under området ligger også udgifter til Frederiksberg Badene (Frederiksberg Svømmehal og Flintholm Svømmehal).

Endelig er kommunens sommerferieaktiviteter for børn budgetlagt her.

Biblioteker og kultur

Området "Biblioteker og kultur" omfatter Biblioteket Frederiksberg, som består af Hovedbiblioteket på Solbjerg Plads samt biblioteksindgange på hhv. Godthåbsvej (familiebibliotek), Danasvej og Medborgercenteret ved Nordens Plads.

Herudover omfatter området tilskud til en række små og store institutioner inden for det kulturelle område – teatre, musik, museer mv., ligesom driftsudgifterne til afvikling af en lang række tilbagevendende kulturelle events og arrangementer er budgetlagt på området.

Endvidere indgår tre tilskudspuljer, hvoraf to disponeres af Kultur- og Fritidsudvalget og én af Musikudvalget på baggrund af ansøgninger fra en bred vifte af kulturelle aktører – store som små.

Endelig omfatter området driften af kultur- og bevægelseshuset KU.BE samt de dele af Magnetten,

som omfatter aktiviteter, der relaterer sig til Kultur- og Fritidsudvalget – primært kampsport og musik.

Institutioner på Kultur- og Fritidsområdet

Kommunale institutioner
Frederiksberg Badene (Flintholm Svømmehal og Frederiksberg Svømmehal)
Hovedbiblioteket
Biblioteksindgang Danasvej
Biblioteksindgang Godthåbsvej
Medborgercenter Nordens Plads
KU.BE

Hertil kommer driftsoverenskomster/aftaler med en række selvejende/private institutioner, herunder Frederiksberg Museerne, Musikhøjskolen, Avenyt, Riddersalen samt FIU og KB.

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Kultur- og Fritidspolitik

I juni 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny Kultur- og Fritidspolitik, som bygger på en overordnet vision:

På Frederiksberg arbejder vi for et nærværende og mangfoldigt kultur- og fritidsliv, som tager afsæt i Frederiksbergs særlige kendetegn og er til stede i alles liv på en relevant måde for at bidrage til fællesskab og demokratisk dannelse.

Ud over visionen, rummer politikken også fire fokusområder:

1. At skabe og understøtte kulturelle mødesteder for mennesker på hele Frederiksberg
2. At understøtte frivillighed i kultur- og fritidslivet
3. At have særligt fokus på børn og unge – herunder især pigers deltagelse i foreningslivet
4. At kultur- og fritidslivet bliver en integreret del af kommunens øvrige fagområder

Under visionsniveauet ligger desuden et strateginiveau, som består af en Teaterstrategi, en Biblioteksstrategi, Bevæg Dig For Livet, en Facilitetsstrategi for idræt, en Folkeoplysningsstrategi, en Kunststrategi og en Musikstrategi.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2025
Idræt og folkeoplysning	85,7
Biblioteker og kultur	108,1
I alt	193,8

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 13,3 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 14,8 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 1,5 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg	Samlet	
Mio. kr. Netto	2025	Overslag
Klubhus - FB	0,0	11,6
Kultur- og Musikskole	2,1	8,5
Midlertidig genhusning vedr. FB klubhus	0,2	1,8
Pulje til gavlmaleri	0,0	-
Pulje til åbne idrætsanlæg	0,5	-
Skaterbane	0,0	1,3
Voldgiftssag - Frederiksberg Svømmehal	0,3	9,5
I alt	3,1	

Note: Puljerne er flerårige projekter uden slutdato, hvorfor et samlet overslag ikke er relevant.

Børneudvalget

Udvalgets opgaver

Børneudvalget har ansvaret for dagtilbud i førskolealderen og den familiesociale indsats, som rummer rådgivning, myndighedssagsbehandling og iværksættelse af støtteindsatser for børn, unge og familier med særlige behov, ligesom det nyetablerede tilbud om lettere behandling til børn og unge i psykisk mistrivsel også hører under børneudvalget.

Dagtilbud mv.

Området omfatter kommunens daginstitutioner, dagpleje, tilskud til privat børnepasning og køb af specialpladser i dagtilbud.

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. De skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og derigennem bidrage til, at børn får en god og tryk opvækst.

Rammerne i dagtilbud skal give et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. I samarbejde med forældrene skal dagtilbud sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud.

I samarbejde med forældre og skole skal dagtilbud sikre børn en god sammenhængende overgang mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.

Ved loven om minimumsnormeringer i dagtilbud er det pålagt fra 1. januar 2024, at der maksimum skal være tre vuggestuebørn pr. voksen og seks børnehavnepædagoger pr. voksen opgjort efter Danmarks Statistiks definition. For at nå dette mål blev det ved budget 2023 besluttet, at fordelingen af pædagoger og pædagogmedhjælpere skal ændres til et gennemsnit på 50 pct. pædagoger og 50 pct. pædagogmedhjælpere fra 2024, med en indfasning i 2023 med 59 pct. pædagoger og 41 pct. pædagogmedhjælpere. Det betyder, at dagtilbuddene generelt set skal omlægge deres ansættelser og have

færre pædagoger og til gengæld flere pædagogmedhjælpere og dermed samlet set flere hænder. For at undgå yderligere administration, vil det ikke blive reguleret eller kontrolleret, hvilket fordeling den enkelte institution har. Frederiksberg Kommune udarbejder i stedet en årlig opfølgning på minimumsnormeringerne på baggrund af de bagudrettede data fra Danmarks Statistik. Opfølgningen fremlægges til politisk orientering.

Børn, unge og familier i udsatte positioner

Tilbud til børn, unge og familier i udsatte positioner omfatter en række tidlige forebyggende rådgivnings- og vejledningsindsatser for børn og deres familier – herunder blandt andet fremskudte socialrådgivere i daginstitutioner og skoler, hjemmevejledere og familievejledere. Familieafdelingen kan desuden iværksætte støtte til barnet/den unge eller familien eksempelvis i form af familiebehandling, udpegning af en kontaktperson, psykologbehandling mv.

Familieafdelingen træffer afgørelser i sager, hvor behovet for støtte er begrundet i psykosociale og/eller handicaprelaterede forhold. Myndighedsopgaven omfatter således også afgørelser om handicapkompenserende ydelser vedrørende børn og unge.

Derudover omfatter området anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet eksempelvis i en plejefamilie eller på opholdssted, døgninstitution eller sikret døgninstitution.

Handicapkompenserende ydelser og refusion for dyre enkeltsager

Under aktiviteten afholdes udgifter til handicapkompenserende ydelser som eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter ved forsørgelse af børn under 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, samt udgifter vedrørende hjemmetræningsordninger. Endvidere budgetteres de statslige refusioner for særligt dyre enkeltsager på denne aktivitet. Refusionsordningen er indført for at sikre kommunerne mod meget store udgifter i enkeltsager.

Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Familie- og Ungerådgivningen (FUR), som er en del af Fællesrådgivningen, udfører specialiseret psykologisk behandling og undersøgelsesarbejde

efter henvisning fra familieafdelingen. FUR varetager desuden den lovpligtige åbne anonyme rådgivning. 1. februar 2024 åbnede "Åbent Tilbud for Mental Sundhed" under Fællesrådgivningen. Tilbuddet er lovpligtigt med hjemmel i sundhedsloven og retter sig mod børn i alderen 6 til 17 år, som oplever symptomer på psykisk mistrivsel.

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over institutioner på børneudvalgets område, samt det prognosticerede antal pladser i 2025.

Dagtilbud		
Institutioner og prognosticeret antal pladser i 2025		
Type	Institutioner	Pladser
Dagpleje	1	22
Privat pasning		107
Privat-/puljeinstitutioner	16	465
Vuggestuer	1	46
Børnehaver	1	40
Integrerede institutioner	39	4.517
Særlige dagtilbud	1	34

De 39 integrerede institutioner er fordelt på 21 kommunale daginstitutioner og 18 selvejende daginstitutioner. Vuggestuen og det særlige dagtilbud er kommunale institutioner og børnehaven er en selvejende institution. Af de prognosticerede 4.517 integrerede pladser er 518 skovbørnehavepladser.

Børn, unge og familier i udsatte positioner		
Institutioner og antal pladser i 2025		
Type	Institutioner	Pladser/enheder
<i>Anbringelser:</i>		
Lejlighed eller hybelplads kombineret med kontaktpersonforløb	1	12
<i>Forebyggende foranstaltninger:</i>		
Døgnophold for familier	1	6
Familievejledning	1	34
Ambulant familiebehandling	1	71
Kontaktperson til unge og deres familier	1	56

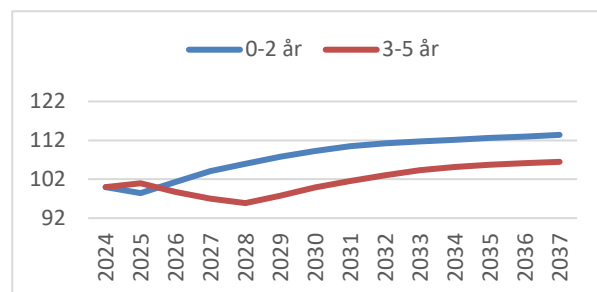
Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med to selvejende institutioner, som leverer ydelser inden for døgnophold og forebyggende indsatser. Det er Allégården og Bülowsvej.

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Demografisk udvikling

Befolkningsprognose 2024 viser, at der overordnet forventes en stigning i antallet af 0-2 årige i perioden fra 2025 og frem, mens antallet af 3-5 årige forventes at falde i perioden 2025 til 2028 for herefter at stige.

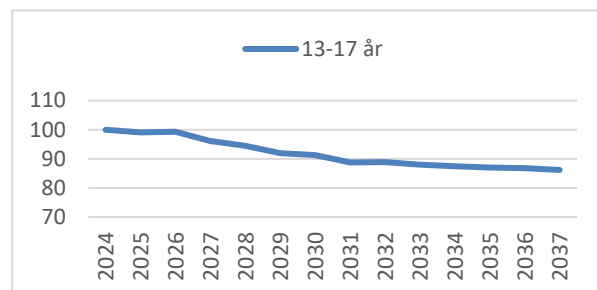
Figur 1 – Indekseret udvikling i antallet af 0-2 årige hhv. 3-5 årige



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2024.

Befolkningsprognosen for 2024 viser endvidere, at der fra 2026 og frem forventes et fald i antallet af 13-17 årige, hvilket er den aldersgruppe, som statistisk medfører de højeste udgifter på det specialiserede børneområde.

Figur 2 – Indekseret udvikling i antallet af 13-17 årige



Kilde: Frederiksberg Kommunes Befolkningsprognose 2024.

Tiltag på dagtilbudsområdet

Strategi for kvalitet i dagtilbud har siden 2020 givet en fælles pejling og ramme for udviklingsarbejdet på dagtilbudsområdet med fokus på temaer og ud-

fordringer, som tilsammen bidrager til at styrke kvaliteten i dagtilbuddene. Mange af de igangsatte projekter under den tidligere strategi er afsluttet, og er sat i drift, og Børneudvalget besluttede derfor en ny revideret Strategi for kvalitet i dagtilbud i august måned 2023.

Børneudvalget pegede på syv temaer, som indgår i den nye reviderede strategi; stærke børnefællesskaber, trivsel, stærke arbejdsfællesskaber, faglig ledelse, tilsyn, sprog, og masterplan for kapacitet og vedligehold af bygninger. Under hver af de syv temaer er en række indsatser, som der løbende bliver arbejdet med, indtil indsatserne kan afsluttes og sættes i drift.

Tiltag på det Specialiserede børneområde

Styrkelse af det familiesociale område

Familieafdelingen har siden 2023 arbejdet med forberedelse og implementering af den nye hovedlov på det specialiserede børneområde 'barnets lov', der trådte i kraft 1. januar 2024.

Loven medfører omfattende ændringer i de bestemmelser, der er gældende på det specialiserede børneområde. Et hovedformål med barnets lov er at sikre børn og unges ret til inddragelse og indflydelse på beslutninger med betydning for deres liv. Konkret betyder dette blandt andet at børn fra 10 år er juridisk part i børnesagen med ret til partshøring, mulighed for at påklage afgørelser mv. Barnets lov indebærer ligeledes ophævelse af en række af de tidligere gældende proceskrav og sagsbehandlingsfrister til fordel for en mere konkret og individuelt tilpasset sagstilrettelæggelse med fokus på hurtigere iværksættelse af støtte.

Ved bestemte sagstrin stiller den nye lov som noget nyt krav om, at der deltager to børne- og ungerådgivere.

Implementeringen af barnets lov stiller store krav til rådgivernes kompetencer. Det er forventningen at arbejdet vil pågå i hele budgetperioden og blandt andet vil have fokus på kompetenceudvikling, udarbejdelse af understøttende materialer, nye afgørelsesskabeloner, afklaring af arbejdsgange, metoder mv.

Familieafdelingen har sideløbende ligeledes fortsat fokus på arbejdet med den vedtagne strategi for anbringelsesområdet, som understøtter, at flere børn og unge kan anbringes i netværk og plejefamilier frem for på børne- og ungehjem og på at sikre høj kvalitet og lovmedholdelighed i dokumentationen af myndighedssagsbehandlingen blandt

andet gennem systematisk arbejde med udviklings- og læringsorienteret ledelsestilsyn.

Styrket styringsgrundlag

I budgetperioden arbejdes der videre med implementeringen af digital understøttelse af økonomistyringen på det specialiserede børneområde.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2025
Børn, unge og familier i udsatte positioner	212,9
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	7,3
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste m.v.	-4,2
Dagtilbud mv.	570,9
I alt	787,0

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 6,1 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 6,4 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 12,5 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg	Mio. kr. netto	2025	Samlet overslag
Etablering af tilstrækkeligt antal vuggestuepladser i øst	0,0		6,0
Frederiksvej Børnehus	1,0		57,3
Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud	1,5		-
Adilsvej køb og renovering	1,1		24,3
I alt		3,6	

Note: Puljerne er flerårige projekter uden slutdato, hvorfor et samlet overslag ikke er relevant.

Udvalgte takster

Takster	Kr. pr. måned	2025
<i>Dagpleje</i>		
Fuldtidstakst		3.706
Deltidstakst, fast		1.794
Deltidstakst, pr. time		39
<i>Vuggestue</i>		
Fuldtidstakst		3.706

Takster	
Kr. pr. måned	2025
Deltidstakst, fast	1.794
Deltidstakst, pr. time	39
Frokosttakst	712
<i>Børnehave</i>	
Fuldtidstakst	2.012
Deltidstakst, fast	982
Deltidstakst, pr. time	21
Frokosttakst	712

Socialudvalget

Udvalgets opgaver

Socialudvalget har ansvaret for at prioritere kommunens aktiviteter på det specialiserede voksenområde. Socialudvalget har ligeledes ansvaret for kommunens boligsociale arbejde og støtte til frivilligt socialt arbejde.

Tilbud til voksne med særlige behov

Aktiviteterne dækker beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, botilbud til hjemløse, behandling af alkohol- og stofmisbrug, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsageordninger, borgerstyret personlig assistance (BPA-ordningen), støtte i eget hjem mv. samt særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Senblindekurser

Der købes særlige revalideringspladser i andre kommuner, herunder senblindekurser.

Boligsocialt arbejde

Aktiviteterne er med til at sikre, at alle kommunens boligområder er egnede til at danne rammen om et godt liv med høj livskvalitet for beboerne. Der iværksættes tiltag, som skal hjælpe med at forebygge sociale og sundhedsmæssige problemer, men også målrettede indsatser omkring fx arbejdsløshed, kriminalitet og eksklusion.

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Aktiviteterne omfatter støtte til frivillige foreninger og organisationer, samt tiltag der understøtter det aktive civilsamfund og frivilligt socialt arbejde. Ved budgetaftalen for 2024 blev partierne enige om, at der skal laves en strategi for udviklingen af det sociale frivillighedsområde. Denne udmøntes i *Ny Social Frivillighedsstrategi*.

Institutioner og pladser

Nedenfor ses en oversigt over institutioner på socialudvalgets område samt det prognosticerede antal pladser pr. 1. januar 2024.¹

Institution	Type	Pladser
Handicap: Beskyttet beskæftigelse, Aktivitets- og samværstilbud (finansierede pladser)		
Betty (Internt Aktivitets- og samværstilbud)	Tilbud med personale i dagtimerne	8
Center for Social Virksomhed Magneten (og Vesterbrogade 194)	Tilbud med personale i dagtimerne	92
Handicap: Botilbud (boliger)		
Bakkegården	Botilbud med døgndækning	14
Mathildebo (Betty)	Bofællesskab med personale i dag- og aften-timerne	11
Frydendalsvej (Betty)	27C Enkeltmandstilbud	2
Betty (1. sal, 6. og 7. sal)	Botilbud med døgndækning	32
Betty (enkeltmandsprojekt)	Enkeltmandsprojekt med døgndækning	2
Betty (2., 3., 4. og 5. sal)	Botilbud med døgndækning	40
Bofællesskabet Pile Allé 33	Bofællesskab med personale i dag- og aften-timerne	15
Østervang	Hjerneskode	8
Psykiatri: Aktivitets- og samværstilbud		
Café Paraplyen	Tilbud med personale i dagtimerne	49
Flinten	Tilbud med personale i dagtimerne (uvisiteret)	20-25
Roskildevej	Tilbud med personale i dagtimerne	35
Misbrugsbehandling (forventede årlige borgere)		
FKRC	Behandlingstilbud med aktivitets- og samværstilbud med	465

¹ Ny Bakkegården vil blive taget i brug i løbet af 2026 og Ny Søndervang forventes at åbne i december 2025. Dog består der en risiko for, at åbningen kan blive udskudt til starten af 2026.

Omrokeringen mellem Bakkegården og Ny Søndervang vil resultere i 24 nye boliger/pladser for Socialområdet inden udgangen af 2025/2026.

Institution	Type	Pladser
	personale i dag-timerne	
Socialpsykiatri: Botilbud (boliger)		
Kollegiet på Svanholmsvej	Botilbud med personale i dag- og aften-timerne	14
Opgangsfællesskabet i Finsens Have	Botilbud med personale i dag-timerne	20
Stenhuggerhusene	Botilbud med personale i dag- og aften-timerne	3
Soltoppen / Sdr. Fasanvej 40, 3. og 4. sal	Botilbud med døgndækning	28
Bofællesskabet Lioba / alternative plejeboliger	Botilbud med døgndækning	22
Bostedet Thea	Botilbud med døgndækning	35
Laurits Sørensens Vej	Botilbud med døgndækning	30
Herbergspladser, akut boliger og opsøgende indsats for hjemløse		
Gadeplan og akutbolig-indsatsen (boliger Finsens Have)	Opsøgende og støttende indsats	8
Lærkehøj	Herberg med døgndækning	32
	Akutovernatning	16
Lindevang	Herberg med døgndækning	33

Ovenstående tabel kan ikke sammenholdes med sidste års tabel fra Budget 2023, grundet en ny opgørelsesmetode i overensstemmelse med Den Sociale Masterplan.

Udover ovenstående køber kommunen pladser i andre kommuner, i regionalt regi mv. svarende til i alt 438,6 helårspersoner, jf. regnskab 2023.

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Med udgangspunkt i den sociale lovgivning, retsikkerhedsloven mv., de langsigtede mål i Handicappolitik og Udsattepolitik, Den Sociale Masterplan samt den Boligsociale Masterplan er der nedenstående særlige temaer under Socialudvalget. Med budgetforliget for budget 2024 blev det desuden besluttet, at der skal fremlægges og vedtages konkrete forslag, som reducerer den fremtidige udgiftsvækst. I denne forbindelse er arbejdet med Handleplanen for det specialiserede socialområde igangsat.

Handleplanen på det specialiserede socialområde for voksne

Frederiksberg Kommune er fortsat den kommune i landet, der har de laveste udgifter på det specialiserede socialområde set i forhold til indbyggertal. Samtidig oplever Frederiksberg Kommune i disse år, som de fleste af landets øvrige kommuner, et stort udgiftspres på det specialiserede socialområde.

De økonomiske prognoser for 2024 indikerede oprindeligt forventede merudgifter, og disse er forsøgt håndteret i Handleplanen. Aktuelt for 2025 forventes der merudgifter på servicerammen, og det er dermed stadig nødvendigt med en stram styring af området. Der arbejdes derfor fortsat med initiativer for 2025 og frem, som reducerer udgiftsvæksten både gennem omlægninger, nye billigere tilbud og besparelser.

Arbejdet med Handleplanen er langsigtet og involverer desuden omstilling af socialområdet til recoveryorienteret tilgang. Med igangsættelsen af analyser og tiltag jf. Handleplanen, arbejdes der hen mod en bedre sammenhæng mellem budget og forbrug på sigt, og en lavere stigning i udgifterne på Socialområdet.

For at modvirke udgiftsudviklingen er der fokus på en investeringstilgang i regi af Den Sociale Masterplan. Opfølgningen på Den Sociale Masterplan findes dermed også i regi af Handleplanen.

Den Sociale Masterplan og Handleplanen på det specialiserede socialområde for voksne

Som led i den økonomiske styring arbejder forvaltningen løbende på at løse det stigende udgiftspres, der ses på det specialiserede socialområde. Dette sker blandt andet via Den Sociale Masterplan, der forelægges politisk. I år vil opfølgningen på Den Sociale Masterplan indgå i Handleplanen og i form af separate sager til Socialudvalget om fx Gården. Fokus i masterplanen er at sikre den optimale kobling af faglig kvalitet, byggeri og økonomi på kort og længere sigt og inkluderer dermed også opfølgning på tiltag og forslag vedr. Handleplanen.

Den faglige, økonomiske og bygningsmæssige konsolidering på det specialiserede socialområde styres og prioriteres gennem Den Sociale Masterplan. De socialpolitiske pejlemærker sætter retning for, hvordan kommunen bevilger støtte til voksne med særlige behov.

Det er vigtigt at prioritere lokale kvalitetsløsninger ud fra et nærhedsprincip og samtidig sørge for, at indsatsen ikke er mere omfattende, end der er behov for. Herunder også at tænke velfærdsteknologi ind, hvor det centrale udgangspunkt er, at teknologi og faglighed skal understøtte hinanden.

Krumtappen i Den Sociale Masterplan er at styre kapaciteten og kvaliteten af bygningsmassen for at give plads til at rumme dels borgere fra nedslidte egne tilbud og dels borgere fra dyre tilbud i andre kommuner. Der etableres tilbud, som videreudvikler den eksisterende faglighed og dermed øger kvaliteten i Frederiksberg Kommunes tilbud. Samtidig sikres en samlet effektivisering. Derudover igangsættes i 2024 udviklingen af en ny styringsmodel for institutioner i regi af handleplanen, for at sikre en bedre sammenhæng mellem borgernes behov og egne tilbuds økonomiske ramme og kapacitet.

I det rehabiliterende perspektiv er det målet, at den enkelte borger mestrer eget liv og er mest mulig selvhjulpent. For at hjælpe på vej er det vigtigt, dels at der er kvalitet i sagsbehandlingen, så borgernes retssikkerhed sikres, dels at der hele tiden arbejdes på at skabe en koordineret og sammenhængende indsats. I denne forbindelse implementerer Frederiksberg Kommune gennem et tre-årigt partnerskabsprojekt med Social- og Boligstyrelsen og VIVE en omstilling til Recovery-orienteret tilgang *Borgeren ved Roret*. Omstillingen skal sikre et fælles fagligt fundament der sikrer kvaliteten i indsatser med udgangspunkt i at understøtte borgerens egen recovery-proces. For så vidt angår kvaliteten af de trufne myndighedsafgørelser viser de årlige afrapporteringer, at de trufne afgørelser i Ankestyrelsen træffes inden for det gældende lovgrundlag og i overensstemmelse hermed.

Udsatte og hjemløse

Udsattepolitikken har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte borgere får mulighed for at bidrage med deres ressourcer, og at den enkelte borger støttes i at håndtere og nedbryde de barrierer, der begrænser dem i at bidrage og deltage i samfundet på lige fod med andre. De socialt udsatte borgere kan blandt andet være ramt af misbrug, hjemløshed, sindslidelse, dårligt helbred, ringe økonomi samt manglende socialt netværk, og for den enkelte er der ofte tale om en kombination af disse problemstillinger.

Der sættes særligt fokus på strategisk forebyggende indsats for udsatte borgere og på at styrke en koordineret og sammenhængende indsats. Den fremskudte sagsbehandling er eksempel på en

proaktiv og opsøgende indsats, som styrker helhedsorienterede løsninger for udsatte borgere. Der er ligeledes særligt fokus på at sikre trygge overgange fra ung til voksen gennem tiltag, som styrker koordination på tværs af forvaltninger for unge med særlige behov. Endelig er der med omlægningen af hjemløseområdet og implementeringen af den nye hjemløsereform et styrket fokus på Housing First-indsatser, hvor en fast bolig og sociale indsatser går hånd i hånd.

Social bæredygtighed og boligsociale indsatser

Frederiksberg skal være en mangfoldig by, og kommunen vil understøtte alle generationers muligheder for at have en høj livskvalitet i hverdagen. Det handler om at udvikle tilbud, faciliteter og rum, og om at fremme den sociale sammenhængskraft ved at skabe rammer for fællesskaber og relationer på tværs af generationer. Derudover skal Frederiksberg være en socialt bæredygtig by, som kan inkludere alle borgere og give plads til alle. Den sociale bæredygtighed skal blandt andet understøttes ved at gennemføre områdefornyelse, boligsociale indsatser og helhedsplanlægning i byområder, hvor der er brug for særlig opmærksomhed for at skabe positiv udvikling.

Med budget 2021 blev det besluttet, at der skulle forelægges en samlet plan for den boligsociale indsats. Den Boligsociale Masterplan 2023 - 2026 udgør den strategiske ramme for kommunens boligsociale arbejde samt i den forbindelse arbejdet med boliganvisning, boligsociale indsatser og sammenhængen til det strategiske samarbejde med de almene boligorganisationer og det tværfaglige arbejde i kommunen. Grundet det pågående arbejde med at nedbringe udgiftsvæksten i regi af Handleplanen, vil opfølgning på den Boligsociale Handleplan blive fulgt op på i separate sager til Socialudvalget og fremlægges igen i 2025.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2025
Integrationsindsats	0,0
Boligsocialt arbejde mv.	4,8
Tilbud til voksne med særlige behov	535,3
Senblindekurser mv.	0,5
Sociale formal	10,1
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	4,4
I alt	555,1

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 10,6 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 2,3 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 8,3 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg		
Mio. kr. netto	2025	Samlet overslag
Den Sociale Masterplan – Ny Søndervang og Bakkegården	0,0	5,3
Istandsættelse af Frydendalsvej 13 til nye funktioner	0,0	5,6
I alt	0,0	

Miljø- og Trafikudvalget

Udvalgets opgaver

Miljø- og Trafikudvalget (MTU) varetager forvaltningen af kommunens myndigheds- og planlægningsopgaver samt egenproduktion i henhold til miljø og forsyning, ressourcer og affald, klimatilpasning, bynatur og byrum samt trafik og mobilitet.

Miljø og forsyning

MTU er ressortudvalg for kommunens myndighedsvaretagelse på miljøområdet, herunder ift. jord og grundvand, luft, støj, miljøgodkendelser, miljøtilsyn, skadedyrsbekæmpelse, forsyningsvirksomhed mv.

Ressourcer og affald

MTU har ansvaret for arbejdet med affaldsforebyggelse, genanvendelse samt indsamling og behandling af affald. Planen "Ressource- og Affaldsplan 2026" blev vedtaget i 2021 og danner grundlag for arbejdet.

Frederiksberg Kommune varetager selv i regi af Frederiksberg Renovation (FR) en stor del af affaldsindsamlingen, hvilket giver en række styringsmæssige fordele. Enkelte ordninger varetages af private entreprenører efter udbud, hvor dette vurderes mest fordelagtigt. Selve affaldsbehandlingen varetages af det fælleskommunale selskab ARC og private firmaer i genanvendelsesindustrien.

Klimatilpasning

MTU varetager også opgaven med at klimasikre Frederiksberg - primært over for skybrud, men også med henblik på at håndtere generelt stigende regnmængder og forebygge situationer med usædvanligt voldsomt vejr.

Disse indsatser planlægges i vidt omfang i sammenhæng med byens øvrige udvikling, drift og vedligehold. De såkaldte "skybrudspakker" og "projekt-pakker" udgør den løbende planlægning af skybrudsindsatsen.

Bynatur og byrum

Ansvar for udformning og drift af alle kommunens offentlige byrum, herunder veje, pladser, parker, legepladser, kirkegårde, vandkunst, monumenter mv., hører også under MTU. Dette arbejde tager afsæt i bl.a. Frederiksberg Kommunes strategi for

bynatur og biodiversitet, træpolitik, arkitekturpolitik og belyningsstrategi.

Byens rum anlægges, drives og vedligeholdes af Frederiksberg Kommune på kontrakter dels med Frederiksberg Gartner- og Vejservice (FGV), dels med eksterne entreprenører.

Trafik og mobilitet

MTUs sidste ressortområde er trafik og mobilitet. Kommunens trafikopgaver omfatter både kollektiv trafik, herunder særligt kommunens rolle som "trafikkøber" af bustrafik hos Movia, udbygningen af mere Metro, og planlægning af individuel trafik i kommunen gennem udformning af veje, fortove og cykelstier samt drift og anlæg af alle trafik anlæg, forbedringer af trafikssikkerheden, tilgængelighed og planlægningen af fremtidens bæredygtige mobilitet. Området omfatter også den offentlige parkeringsordning på Frederiksberg.

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Klimatilpasning af byen

Frederiksberg Kommune har en særlig rolle ift. at sikre byen mod klimaforandringer. Den tætte by skaber en særlig udfordring, og flere områder af byen er meget udsatte. Klimatilpasningen kræver grundlæggende, at indretningen af byen fortsat sker gennem sammenhængende og nytænkende løsninger. Frederiksberg Kommunes Pariskompatible klimaplan og Regnvandsplan 2024 danner rammen for klimatilpasningen i byen.

Styrkelse af Frederiksbergs særlige identitet og byliv

Det er vigtigt for byen, at Frederiksbergs særlige identitet bevares og videreudvikles, for at byen også fremover vil være et attraktivt sted at bo og færdes. Oplevelsen af en grøn, smuk, tryk og sikker by skal fastholdes og styrkes ved at fremme bynaturen og biodiversiteten. Samtidig skal det sikres, at vedligeholdelsesbehovet på veje, cykelstier mv. ikke forøges og dermed bliver dyrere at vedligeholde i fremtiden.

Fokus på bæredygtig trafik

Kommunalbestyrelsen har i 2024 vedtaget en ny mobilitetspolitik der sætter rammen for den fremtidige planlægning af bæredygtig mobilitet på Frederiksberg. Mobilitetspolitikken indeholder en vision, et trafikhierarki og målsætninger, der tilsammen prioriterer aktive og bæredygtige transportformer som gang, cykling og kollektiv trafik, og derved også gør oplevelsen af byen bedre.

Når der er behov for at køre i bil, skal det være attraktivt at være elbils-ejer i Danmarks elbilby nr. 1. I 2024 har kommunalbestyrelsen vedtaget en opdateret version af Frederiksberg Kommunes elbilstrategi. Målsætningen om, at der højst må være 250 m. fra hoveddør til nærmeste ladestander er med 97 pct. tæt på at være indfriet, og der er sat nye mål om 60 pct. elbilandel i 2030, yderligere ladeinfrastruktur som flugter med udviklingen i bilparken og mål om max. 1 km. til en lynlader i 2025.

Inddragelse af borgere og partnerskaber

Investeringer i bylivet handler ikke kun om permanent eller midlertidig infrastruktur. Det handler i høj grad også om at involvere, skabe netværk og råderum for de mennesker, der bor, arbejder og bruger byen. Det er vigtigt at have fokus på, hvad der giver mest effekt for pengene. Borgerinddragelse, frivillighed og nye måder at samarbejde med private aktører på skal tænkes ind i opgavevaretagelsen.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2025
Kirkegårde mv.	0,8
Miljø	13,3
Grønne områder mv.	36,0
Vejvæsen og parkering	5,5
Kollektiv trafik mv.	55,0
FGV mv.	-6,2
I alt	104,4

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 10,8 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 5,5 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 16,2 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg	2025	Samlet overslag
Mio. kr. netto		
Buslinje 37 – Nedlæggelse af linjen, alternativt færre afgange	0,2	0,7
Bynatur og biodiversitet	1,5	3,0
Etablering af areal i stedet for en Ny idrætshal på Rolighedsvej	0,0	3,1
Klima- og energifaglig implementering af klimaplan	1,8	3,5
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)	34,7	-
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond	0,0	-
Pulje til offentlige legepladser	1,6	-
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Miljø	2,5	-
	4,3	-
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Trafik og Byrum		
Pulje til renovering af vejbelysning*	3,0	-
Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed	2,0	-
Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier	7,4	30,9
Rolighedsvej Bycampus parker - skybrudspark	0,0	9,0
Spildevandsplan 2019-2031	0,9	2,8
Udvidelse af miljøzone med varebiler	0,0	1,6
I alt	59,8	

Note: Puljerne samt klimatilpasning er flerårige uden slutdato, hvorfor et samlet overslag ikke er relevant.

Takster

Nedenfor ses udvalgte takster på Miljø- og Trafikudvalgets område.

Takster	2025
Kr.	
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-B, per år, 1. bil	520
Beboerlicens, miljø-/energiklasse C-G, per år, 1. bil	780
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A+, A+++ , per år, 1.bil	260

Takster	
Kr.	2025
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-B, per år, 2. bil	1.040
Beboerlicens, miljø-/energiklasse C-G, per år, 2. bil	1.560
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A+, A+++ , per år, 2.bil	520
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-B, per år, 1. bil	500
Beboer med firmabil, per måned	625
Erhvervsparkeringslicens til p-zonen, per år	1.560
Dagsbillet	115
Stadeplads ved loppemarked:	
Lille	457
Stor	763

Brugerfinansieret område

Ud over de skattefinansierede opgaver, som er beskrevet tidligere, dækker udvalget også renovationen, der er brugerfinansieret. Hertil kommer forsyningens bidrag til afdrag på klimainvesteringer foretaget i samarbejde med kommunen.

Frederiksberg Kommune varetager renovationsområdet i en bestiller-udfører model, hvor størstedelen af renovationsopgaven udføres i kommunalt regi hos Frederiksberg Renovation. Opgaverne vedrørende indsamling af restaffald fra mobilsug er udliciteret til en privat renovatør.

Det brugerfinansierede områdes økonomi

Renovationen er takstfinansieret og skal "hvile i sig selv". Det vil sige, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

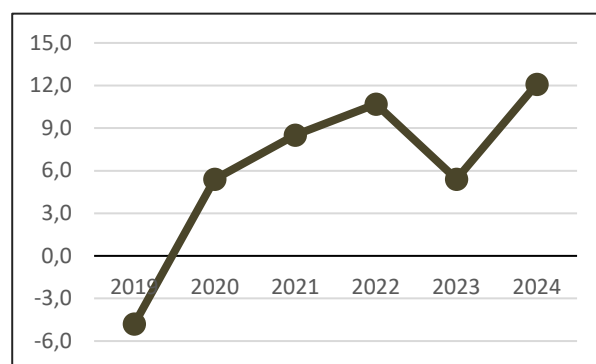
Drift	
Mio. kr. netto	2025
Klimatilpasning	-4,4
Renovation	-4,2
I alt	-8,6

Affaldsområdets mellemværende med kommunen

Mio. kr.	
Primo 2024	12,1
Driftsbudget	3,2
Anlægsbudget	0,0
Forventet ultimo 2024	15,3

Note: Positive tal svarer til kommunens tilgodehavende, mens negative svarer til kommunens gæld.

Figur 1 - Renovationens mellemværende med kommunen primo året (i mio. kr.)



Som det fremgår af figuren ovenfor, har mellemværendet i perioden 2019-2024 bevæget sig fra en primo gæld til borgerne på ca. 5 mio. kr. til et tilgodehavende på ca. 12 mio. kr. Positivt mellemværende betyder et midlertidigt udlæg fra kommunens kassebeholdning til den takstfinansierede renovation.

Anlæg		Samlet overslag
Mio. kr. netto	2025	
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)*	206,6	-
I alt	206,6	-

Note: Puljerne samt klimatilpasning er flerårige uden slutdato, hvorfor et samlet overslag ikke er relevant.

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

Udvalgets opgaver

Budgettet på Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets område omfatter kommunens forsørgelsesydelse og indsatser, der retter sig mod borgernes relationer til arbejdsmarkedet, erhvervsindsatsen samt unge- og uddannelsesvejledning.

Udvalget har ansvaret for kommunens aktiviteter og indsatser på beskæftigelsesområdet med henblik på, at kommunens borgere opnår og fastholder selvforsørgelse.

Den aktive beskæftigelsesindsats

Aktiviteten omfatter udgifter til aktivering og indsatser for ledige, herunder kommunens egne tilbud til ledige. Endvidere er udgifter til hjælpemidler, uddannelsespuljer og befordring omfattet af aktiviteten.

Beskæftigelsesindsatsen indeholder de tilbud og aktiviteter til borgerne, som skal fremme muligheden for at borgeren kan indgå på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Beskæftigelsesindsatsen skal ses i tæt sammenhæng med den del af arbejdet i Arbejdsmarkedsafdelingen som omhandler myndighedssagsbehandlingen. Samlet set skal det sikre korrekt fortolkning af kompleks og foranderlig lovgivning. Dette er grundstenen i korrekt forvaltning og sikring af borgernes retskrav. Udgiften til myndighedsindsatsen er placeret under Magistratens budget.

Forsørgelsesydelse

Aktiviteten omfatter udgifter til forsørgelsesydelse, hvilket dækker over udgifter til a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp mv., løntilskud, seniorjob, servicejob, revalidering, fleksjob, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, førtidspension og seniorpension, sygedagpenge, boligydelse og bolig-sikring og personligt tillæg til pensionister.

Integrationsområdet

Aktiviteten omfatter udgifter til integrationsprogram og -forløb for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge samt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. Endvidere indeholdes udgifterne til danskuddannelse for voksne udlændinge.

Ungdomsuddannelse og vejledning

Aktiviteten omfatter uddannelsesvejledningen i regi af Ungecentret samt kommunens medfinansiering

af udgifter vedrørende FGU, den forberedende grunduddannelse.

Erhvervsindsats

Den driftsorienterede del af erhvervsindsatsen henhører under Arbejdsmarkeds-, Vækst-, og Uddannelsesudvalget. Det er Center for Digital Udvikling og Erhverv, der er det udførende center i Arbejdsmarkedsafdelingen med løsninger og opgaver i relation til tilbud om erhvervsservice, turismeaktiviteter og udmøntning af politiske beslutninger vedrørende erhvervsindsatser.

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Færrest mulige borgere på offentlig forsørgelse er det overordnede beskæftigelsesmål, hvilket betyder, at Beskæftigelsesindsatsen på Frederiksberg skal bidrage til, at flest mulige borgere i den erhvervsaktive alder opnår og fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet. I Frederiksberg Kommune arbejdes der ud fra den i 2024 vedtagne Beskæftigelsespolitik, hvor fokusområderne: Effekt gennem job i fokus, borgerperspektiv, digitalisering og virksomhedsperspektiv, danner grundlag for balance-ring af ressourcer og indsatser.

Konjunkturafhængighed

Det er et grundvilkår for kommunerne, at udgifterne til forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsatsen er konjunkturafhængige.

Gennem budgetgarantien kompenseres kommunerne under ét for stigende udgifter på en række områder, der er afhængige af konjunkturerne. Frederiksberg Kommune får altså ikke gevinsten alene, når antallet af borgere på offentlig forsørgelse falder igen. Omvendt bærer Frederiksberg Kommune heller ikke det fulde økonomiske ansvar, når et stigende antal borgere er på offentlig forsørgelse.

Implementering af reformer

Arbejdsmarkedsområdet har gennem de seneste år været præget af mange reformer og større ændringer af de lovgivnings- og styringsmæssige rammevilkår.

De seneste år har bl.a. første og anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen som fi-

nansiering af retten til tidlig pension betyder reduktion i indsatserne svarende til 1,1 mia. kr. samlet i landets kommuner. Konsekvenser og effekter ved implementering af nyt kontanthjælpssystem kendes ikke endnu, men forventes at ville medføre væsentlige ændringer for udvalgte borgergrupper. Endeligt forventes ekspertgruppen, nedsat i forbindelse med reform af den fremtidige beskæftigelsesindsats, at fremkomme med anbefalinger til den fremtidige beskæftigelsesindsats med en omkostningsreduktion svarende til 3 milliarder kr. på landsplan. Omlægningen vil pågå frem imod 2030.

Implementering af så brede reformer påvirker både rammer og vilkår for den kommunale beskæftigelsesindsats, og er samtidig en udfordring for organisationen. Det kræver ressourcer og opmærksomhed at sikre en succesfuld implementering af de mange reformer gennem uddannelse af medarbejdere og ledere, omlægning af IT-systemer, styrket tværgående koordinering, udarbejdelse af information til borgere osv. Samtidig med, at der gives en effektiv indsats, der imødekommer borgernes og lovgivers forventninger.

Integration

Et vigtigt område i de kommende år vil være den fortsatte modtagelse og integration af nye flygtninge og familiesammenførte. Krigen i Ukraine har medført store flygtningestrømme i Europa, og det har betydning, at mange ukrainere har taget ophold på Frederiksberg. Mange af disse borgere er hurtigt og effektivt kommet i arbejde. Der er særligt fokus på integration på arbejdsmarkedet som en væsentlig del af integrationen i det danske samfund, og i sammenhæng med andre flygtninge som kommer til Frederiksberg Kommune tilbydes integrationsindsats med job, uddannelse og selvforsørgelse i fokus.

Unge godt på vej

Ungeindsatsen er et højt prioriteret område i Frederiksberg Kommune. Også på nationalt plan er der fokus på ungegruppen. Målet på ungeområdet i Frederiksberg Kommune er en fælles ungeindsats og udviklingen af et konsolideret ungecenter med én indgang, et mål, en fælles plan og en kontaktperson for den 15-29-årige.

I Frederiksberg Kommune er der særligt fokus på at motivere de unge til at tage en uddannelse, og på den måde forebygge, at de unge havner på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller lignende. Der er ligeledes fokus på støtte til fastholdelse i uddannelsen, særligt med henblik på de unge, der er identificeret som værende i risikogruppen. Indsatserne er differentierede, så de rammer de særlige behov,

der knytter sig til de meget forskellige grupper, herunder uddannelsesmodtagere, unge med psykiske eller sociale problemer osv. inden for den samlede gruppe af unge.

Uddannelsesindsatsen for unge er et væsentligt element i beskæftigelsesindsatsen, hvilket stiller krav til jobcentrenes indsats, kompetencer og værktøjer. På den baggrund er der afsat ressourcer til fastholdelsesinitiativer på uddannelsesinstitutionerne samt midler til netværksdannelse og opsøgende vejledning mellem ungecentret og andre aktører i og uden for kommunen, for at fastholde unge, der er i fare for at stå udenfor uddannelsessystemet.

Ungeindsatsen har de seneste år været en politisk høj prioritet i Frederiksberg Kommune, hvilket også afspejles i den strategiske prioritering af ungeindsatsen, der beskrives i Frederiksberg Kommunes implementering af lov om kommunal ungeindsats (KUI). Det overordnede mål er, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

Vækst og jobskabelse

Virksomhedsindsatsen understøtter virksomhedernes behov for service og kvalificeret arbejdskraft, hvilket bidrager til, at der skabes vækst og jobs. I den sammenhæng arbejdes der løbende med en række strategiske områder og forslag til konkrete indsatser med henblik på politiske prioriteringer heraf.

Fra nationalt hold er det besluttet, at beskæftigelsesindsatsen fremadrettet skal inddrage virksomhederne yderligere, eksempelvis igennem etablering af flere virksomhedspraktikker. Dette vil blive inddraget i den fremtidige planlægning af virksomhedsindsatsen i Frederiksberg Kommune, og er strategisk forankret i fokusområdet virksomhedsperspektiv i Beskæftigelsespolitik 2024-2026.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2025
Den aktive beskæftigelsesindsats	125,0
Forsørgelsesydelse	1.255,5
Integrationsområdet	16,6
Ungdomsuddannelse og vejledning	26,5
Erhverv	5,0
I alt	1.428,56

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 1,0 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 1,7 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 0,7 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Udvalgets opgaver

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har ansvaret for kommunens generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer, herunder forebyggelsesopgaver rettet mod særlige målgrupper. Udvalget har også det tværgående ansvar for kommunens sundhedspolitik.

Generel forebyggelse

Forebyggelse omfatter generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer, som er forankret i Forebyggelsesområdet.

Aktiviteterne omfatter bl.a. forebyggelseskampanjer, forebyggende hjemmebesøg, rehabilitering målrettet borgere med kræft og kronisk sygdom, borgerrettet forebyggelse med fokus på rygning, alkohol, motion, mental og seksuel sundhed, partnerskaber med ungdomsuddannelserne om forebyggelse, samt nationalt og internationalt samarbejde i regi af hhv. sund by netværket og WHO Healthy Cities.

Sundhedstjenesten

Sundhedstjenesten yder generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats og individorienterede indsatser, der ud fra en risikobaseret konkret vurdering særligt retter sig imod de mest sårbare og udsatte børn, unge og spæd- og småbørnsforældre. Indsatserne omfatter graviditetsbesøg, hjemmebesøg til nybagte forældre, mødregrupper, Fars legestue, skolesundhedspleje herunder ind- og udskolingsundersøgelser samt rådgivning af kommunale institutioner. Sundhedsplejen indgår ligeledes som en helt central aktør i det 4-årige satspuljefinansierede Familiehus, som tilbyder en række aktiviteter og indsatser der skal bidrage til at understøtte en mere systematisk og tidlig opsporing og forebyggelsesindsats til børn i 0-3 årsalderen

Kommunal tandpleje

Tandplejen tilbyder vederlagsfri forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje til personer under 22 år. Med virkning fra 1. juli 2022 er de 18-21-årige, også omfattet af den vederlagsfri børne- og ungdomstandpleje. Ordningen indføres gradvist med en årgang ad gangen, således at den er fuldt indfaset i 2025. Omsorgstandpleje tilbydes til personer, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap

kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Specialtandpleje tilbydes til personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Fra 2020 er kommunens tandpleje udvidet med socialtandplejen, som tilbyder vederlagsfri behandling til særligt socialt udsatte personer, eksempelvis hjemløse.

Indsatsen sker både som individuelle behovsorienterede tiltag fx forebyggelse, undersøgelser og alle former for tandbehandlinger og som gruppeorienterede sundhedsfremmende tiltag. Eksempelvis gennemføres klasseundervisning på skolerne, med emner som kost, caries (huller i tænderne), tandkødsbetændelse, erosioner (syreskader på tænderne), brugen af tobak og snus mm., ligesom plejepersonalet omkring de ældre borgere undervises, og der gives relevant sparring.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Omfatter den kommunale medfinansiering, hvilket vil sige delvis finansiering af borgernes brug af regionale sundhedsydelser. Det drejer sig blandt andet om behandling på hospital, behandling i psykiatrien, konsultation hos alment praktiserende læge samt konsultation hos privatpraktiserende speciallæge.

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets fire spor

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets opgaver følger fire gensidigt afhængige spor.

Spor 1. Kommunens sundhedspolitik

Opgaven med kommunens sundhedspolitik og udarbejdelse, implementering og opfølgning på tilhørende handleplaner varetages i dag af Forebyggelsesområdet i Sundhedscentret gennem et bredt samarbejde på tværs i hele kommunen.

Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik for 2023-2026 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 15. maj 2023 (punkt 103).

Visionen som ligger til grund for Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik er:

- På Frederiksberg prioriterer vi sundhedsfremme og forebyggelse. Vi samarbejder på

tværs om at skabe en sund by, med de bedste muligheder og rammer for gode liv til alle byens borgere.

Visionen skal indfries gennem fire mål:

- Vi vil leve længere med flere gode leveår.
- Vi vil kunne trives og håndtere dagligdagens udfordringer, samt indgå i fællesskaber med andre.
- Vi vil have lige muligheder for at leve et sundt liv.
- Byens indretning og bynaturen styrker vores sundhed.

Sundhedspolitikken har tre fokusområder, der skal løfte målene: Tidlig indsats, Sunde rammer og Sammen om sundhed.

Derudover beslutter Sundheds- og Forebyggelsesudvalget som noget nyt to til tre tværgående strategiske initiativer i starten af året for det kommende år i starten, som understøtter mål og fokusområder for politikken. For 2025 har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet følgende initiativer:

- Brobygning til sundhedstilbud for sårbare og udsatte borgere
- Deltagelse i fællesskaber for børn og unge med særlige behov

Der er nedsat arbejdsgrupper for hver af de tværgående strategiske initiativer, der udvikler og følger op på sundhedspolitikens mål. Derudover følges der løbende op på sundhedspolitikens mål via en tværgående administrativ styregruppe for implementering af Politik for Sundhed og gennem resultatrapporter, statistik fra Region Hovedstaden, Sundhedsprofilen samt årlige statussager mv.

Spor 2. Generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer og –kampagner, samt sundhedsfremme/forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper

Kommunen varetager en række sundheds- og forebyggelsesopgaver og -kampagner, og der er specifikke forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper. Opgaverne omfatter børne- og ungdomstandplejen, sundhedsplejen, specialtandplejen, omsorgstandplejen, socialtandplejen, forebyggelsespakkerne, generelle sundhedstiltag og kampagner samt de forebyggende hjemmebesøg for ældre over 75 år. Endvidere varetager udvalget opgaver vedrørende ensomhed og ulighed i sundhed.

Spor 3. Prioritering af sundhedsfremme og forebyggelsestemaer i tværgående projekter og politikker mv.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har til opgave at udfordre og påvirke kommunens øvrige, tværgående politikker og projekter ud fra temaet sundhedsfremme og forebyggelse. De omfatter bl.a. kommuneplanstrategien ('Frederiksbergstrategien'), Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden, Den sammenhængende Børnepolitik, Masterplan for det lokale sundhedsvæsen på Frederiksberg, Udsattepolitikken samt koblingen til kommunens status som 'WHO Healthy City'.

Spor 4. Sundhedsfremme og forebyggelsestemaer i den primære opgavevaretagelse i øvrige udvalg

En af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets vigtigste opgaver er arbejdet med det forebyggende og sundhedsfremmende aspekt i samtlige kommunale opgaver. Dette understøttes af et integreret samarbejde med øvrige fagudvalg.

Kapacitet i tandplejen

Med udvidelsen af børne- og ungdomstandplejen med de 18-21-årige er der være behov for at udvide både den fysiske kapacitet og antallet af medarbejdere i børne- og ungdomstandplejen. Der er gennemført en udvidelse af en eksisterende klinik i 2024. I 2024 er der desuden igangsat yderligere kapacitetsudvidelse af børne- og ungdomstandplejen med opførelse af en ny tandklinik samt rekruttering af personale.

Kommunal medfinansiering

Fra 2018 blev modellen for aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnets omlagt til aldersdifferentieret afregning. Omlægningen betød, at kommunerne betaler mere for småbørns (0-2 år) og ældres (65-79 og 80+ år) hospitalsindlæggelser og -behandlinger samt lægebesøg. Modsat blev udgifterne lavere for øvrige aldersgrupper. Udfordringer med implementeringen af den nye model samt dataudfordringer i Sundhedsdatastyrelsen har dog medført, at udgifterne til kommunal medfinansiering blev fastfrosset i 2019 og til og med 2023. Det forventes, at der tages stilling til ordningen i en kommende sundhedsreform på baggrund af Sundhedsstrukturkommissionens rapport. Regeringen har tilkendegivet, at den løbende afregning af den kommunale medfinansiering kan fastfrys i 2025 svarende til afregningsniveauet i 2024.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2025
Forebyggelse	23,6
Sundhedstjeneste	21,6
Børnetandpleje	43,5
Omsorgs, special- og socialtandpleje	4,6
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	513,2
I alt	606,5

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 29,5 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 9,2 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 20,4 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg		Samlet
Mio. kr. netto	2025	overslag
Etablering af Tandlægestole	12,3	26,9
I alt	12,3	

By- og Erhvervsstrategisk Udvalg

Udvalgets opgaver

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

BESU er ressortudvalg for kommuneplanarbejdet. Kommuneplanen er den overordnede og langsigtede plan for kommunens fysiske udvikling. Planen gælder for en fireårig periode og har et 12-årigt sigte. Kommuneplanen skal derfor som udgangspunkt udarbejdes hvert fjerde år. Det kan ske ved udarbejdelse af en helt ny kommuneplan eller ved en revision af den foreliggende.

Den seneste kommuneplan blev vedtaget i sommeren 2021 og revideret med to temarevisioner omhandlende grøn omstilling og udbygning af den blandede by i efteråret 2023.

Arbejdet med at revidere kommuneplanen er i gang, og forslag til Kommuneplan 2025 forventes vedtaget i foråret 2025. Revisionen sker på baggrund af Frederiksberg Bystrategi, som også udgør en kommuneplanstrategi. Bystrategien blev vedtaget foråret 2024 og har fokus den fysiske udvikling af byen.

Udviklingsarbejde Frederiksberg Hospitalsgrund

BESU har ansvaret for udviklingsarbejdet for Frederiksberg Hospitalsgrund.

Større byudviklingsprojekter

BESU er ressortudvalg for større igangværende byudviklingsprojekter, herunder f.eks. omdannelse af Bispeengbuen.

Erhvervsstrategisk arbejde

BESU har desuden ressortansvar for det erhvervsstrategiske arbejde i Frederiksberg Kommune, herunder

- at erhvervsservice og turismesamarbejder afspejler intentionerne i Kommunestrategien, den overordnede kommuneplanlægning og det gældende budget

- at udarbejde årlige handleplaner til den gældende erhvervsstrategi for udvikling af rammevilkårene til at drive erhverv og fremme turisme i Frederiksberg Kommune

Endelig har udvalget ansvaret for kommunens Erhvervsråd, herunder at bruge rådet til rådgivning og høring af relevante emner.

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Udviklingsprojektet Frederiksberg Hospitalsgrund

Udviklingsarbejdet tilknyttet Frederiksberg Hospitalsgrund er den mest betydningsfulde byudviklingsopgave på Frederiksberg de næste mange år.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en vision for udviklingen af Hospitalsgrunden. Visionen angiver blandt andet at:

- Udviklingen af grunden skal tage udgangspunkt i Hospitalsgrundens særlige karakter med mange bevaringsværdige bygninger og frodige udtryk.
- Boligbyggeri på grunden skal ske, så der sikres variation i bolig- og ejerformer.

I slut 2023 er der vedtaget en endelig udviklingsplan for projektet. Næste skridt er realisering af planen herunder udbud, lokalplanlægning, og igangsætning af flere midlertidige aktiviteter frem mod overtagelsen i 2027/29.

Udvalgets økonomi

Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg		Samlet
Mio. kr. netto	2025	overslag
Projektering ifm. Hospitalsgrunden	1,7	13,4
I alt	1,7	

Magistraten

Udvalgets opgaver

Under Magistraten budgetteres aktiviteterne politisk organisation, tjenestemandspensioner, administration - herunder Socialtilsyn Hovedstaden, råden over vej mv., puljer samt redningsberedskabet.

Politisk organisation

Politisk organisation omhandler den løbende virksomhed vedrørende kommunalbestyrelse, råd, nævn, kommissioner og bestyrelser. Udgifterne omfatter vederlag, mødeomkostninger, kontorhold m.v. samt udgifter vedrørende valg og tilskud til politiske partier.

Tjenestemandspensioner

Tjenestemandspensioner er den løbende udbetaling af pensioner til pensionerede tjenestemænd fra kommunen, forsyningsvirksomhederne, Hovedstadens Beredskab, tidligere ansatte ved skat, tidligere ansatte ved Københavns Sporveje samt til tjenestemænd, som har været beskæftiget med tidligere amtslige opgaver. Sidstnævnte refunderes af staten.

Administration

Dækker udgifter vedrørende den centrale administration samt Socialtilsyn Hovedstaden (indtægtsdækket).

Administrationen omfatter Løn og overhead samt Fællesudgifter. Løn og overhead omfatter: Løn vedrørende det administrative personale samt overheadudgifter som kontorhold, uddannelse m.m. Fællesudgifter omfatter opgaver som administrationen varetager på fællesskabets vegne.

Puljer

Puljer anvendes til administration af tværgående midler, eksempelvis barselsudligning og tillidsrepræsentantsuddannelse. Endvidere indgår puljer vedrørende ikke-fordelte effektiviseringer og udvidelser samt reservationer til økonomisk usikkerhed.

Redningsberedskab

Redningsberedskab omfatter udgifter til Hovedstadens Beredskab I/S, som Frederiksberg Kommune er en del af.

Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

Effektiv administration

Administrationen udgør den største opgave under Magistraten. Administrationen er i disse år i konstant bevægelse. Administrationen har været igennem organisatoriske tilpasninger, digitaliseringsbølger, tilpasninger som følge af Udbetaling Danmark og har derudover et løbende fokus på at sikre en god borgerbetjening og en så effektiv drift som muligt.

Opgørelser af administrationens størrelse, enten i administrative årsværk per indbygger eller i administrationsudgifter per indbygger, placerer Frederiksberg som en af de mest effektive kommuner i landet.

Administrationen er til for borgeren. Borgerservicecentret er borgerens indgang til en lang række af kommunens services, gennem både fysisk, telefonisk og skriftlig henvendelse. Det skal være let for borgeren hurtigt at få afklaret spørgsmål og forhold med kommunen, derfor er der fortsat fokus på at sikre, at borgeren oplever, at de får den hjælp fra kommunen, de behøver. Derudover udvikles løbende på digitale løsninger, medbetjening og straksafklaring.

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet har gennem de seneste år været præget af mange reformer og forventes forsat at blive det i fremtiden. Reformerne påvirker både rammer og vilkår for den kommunale beskæftigelsesindsats og stiller store krav til en omstillingsparat organisation, der effektivt kan tilpasse sig den nyeste udvikling.

Beskæftigelsesindsatsen indeholder de tilbud og aktiviteter til borgerne, som skal fremme muligheden for at borgeren kan indgå på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Beskæftigelsesindsatsen skal ses i tæt sammenhæng med den del af arbejdet i Arbejdsmarkedsafdelingen som omhandler myndighedssagsbehandlingen. Samlet set skal det sikre korrekt fortolkning af kompleks og foranderlig lovgivning. Dette er grundstenen i korrekt forvaltning og sikring af borgernes retskrav. Udgiften til myndighedsindsatsen er placeret under Magistratens budget.

Aftalen om ret til tidlig pension (Arne-pension) fra oktober 2020 har allerede fået, og vil fortsat få stor betydning for beskæftigelsesområdet, som samlet skal tilvejebringe 1,1 mia. kr. årligt fra 2024 på landsplan. Aftalen er udmøntet i to delaftaler som er under implementering i Arbejdsmarkedsafdelingen. Begge delaftaler har medført store ændringer i kommunernes indsats på arbejdsmarkedsområdet, og delelementer vil kommunerne først se effekterne af i resten af 2024 og ind i 2025, bl.a. Akassernes overtagelse af indsatsen for forsikrede ledige de første tre måneder af ledighedsperioden.

Herudover kommer regeringsgrundlagets ønske om nationalt at reducere udgifterne til jobcentre med 3 mia. hen imod 2030, som ligeledes præger den fremtidige organisering af beskæftigelsesindsatsen på Frederiksberg.

Flygtninge

Efter en række år med en faldende tilstrømning af flygtninge, herunder fra Syrien, har krigen i Ukraine medført store flygtningestrømme i Europa. Dette er den største opgave, kommunen har haft på flygtningeområdet i nyere tid, hvilket stiller store krav til boligplacering og beskæftigelse af fordrevne ukrainere

Der er særligt fokus på integration på arbejdsmarkedet som en væsentlig del af integrationen i det danske samfund.

Frederiksberg Kommune er stadig en af landets bedre kommuner til at få flygtninge i arbejde, hvilket er et væsentligt fokus i Arbejdsmarkedsafdelingens arbejde på området.

Socialtilsynet

Socialtilsyn Hovedstaden er placeret på Frederiksberg Rådhus og er forankret i Børne- og Ungeområdet. Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med plejefamilier, anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud for udsatte børn, unge og voksne i Region Hovedstaden og Holbæk kommune.

Socialtilsynets omkostninger er takstfinansieret. Det er et mål at have fokus på effektivitet og løbende at tilpasse udgifter og medarbejdernormering til den opgave, der skal løses.

Beredskab

Frederiksberg Kommune indgår i Hovedstadens Beredskab I/S, der omfatter 8 kommuner i Storkøbenhavn og er Danmarks største beredskab.

Det fælles beredskab leverer forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver på et højt kvalitetsniveau sammen med en kvalificeret og troværdig myndighedsbehandling.

Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2025
Politisk organisation	18,1
Tjenestemandspensioner	154,8
Administrationen	661,9
Råden over vej	-0,1
Puljer	188,4
Redningsberedskabet	33,2
I alt	1.056,4

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 81,4 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 21,1 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 60,3 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg	2025	Samlet overslag
Mio. kr. netto		
Digitale anlægskort - projekt i byrummet	0,1	0,2
Digitalisering- og automatisering af BKM	0,3	1,0
GAP projekt – overblik og fokus på energispild	1,2	3,6
Grunddata	0,5	1,8
IDM brugerrettigheder	2,4	2,4
Køb af byggeretter Rolighedsvej	0,0	-4,0
Køb af ejendom - Selvejende Søndervang	3,0	3,4
Digital post	0,1	0,3
Monopolbrud	0,6	1,1
Projektstyring af anlæg (Honorarmodellen)	2,2	-
Pulje til modernisering af rådhusets publikumsvendte områder	1,5	3,0
Renovering af AD	1,2	1,2
I alt	13,1	

Note: Puljerne er flerårige projekter uden slutdato, hvorfor et samlet overslag ikke er relevant.

Budgetoverslag 2024-2029

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Forskudsskatter	-6.993	-7.169	-7.508	-7.737	-7.951	-8.184
Øvrige skatter	-836	-733	-752	-765	-764	-778
Efterregulering	0	0	0	0	0	0
Skatter i alt	-7.828	-7.902	-8.260	-8.502	-8.716	-8.963
Driftsudgifter	6.546	6.880	7.001	7.013	7.068	7.104
<i>heraf serviceudgifter</i>	<i>4.738</i>	<i>5.029</i>	<i>5.088</i>	<i>5.071</i>	<i>5.097</i>	<i>5.130</i>
P/L-regulering	0	0	260	494	742	991
Drift inkl. P/L	6.546	6.880	7.261	7.507	7.809	8.095
Tilskud og udligning	983	769	783	864	584	623
Efterregulering, selvbudgettering	0	0	0	-154	0	0
Efterregulering, parkeringsindtægter	46	51	54	55	57	58
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	13	13	14	14	15	15
Tilskud og udligning i alt	1.042	834	851	780	655	696
Renter	-10	-6	2	7	8	10
Strukturel balance (drift, skat, TU og renter)	-250	-194	-147	-208	-243	-162
Anlægsudgifter, inden for loftet	344	343	330	283	143	275
Anlægsudgifter, ældreboliger	205	144	28	40	55	126
Anlægsindtægter	-8	-5	0	-4	0	-1
Indskud mv.	14	5	5	5	5	5
Heraf lånefinansieres	-160	-120	-28	-26	-55	-107
P/L-regulering	0	0	8	15	11	31
Anlægsudgifter efter lån inkl. P/L	395	367	344	313	159	329
Afdrag	94	88	89	91	94	95
Øvrige finansforskydninger	-12	97	-19	-30	-16	-16
I alt afdrag og finansforskydninger	82	186	70	61	78	79
Skattefinansieret område i alt	226	359	267	165	-6	246
Renovation	0	-4	-4	-4	-4	-4
Vejafvandingsbidrag, klimatilpasning	5	5	5	5	5	5
Driftsbidrag, klimatilpasning	-9	-9	-9	-9	-9	-10
Anlægsudgifter, klimatilpasning	204	207	77	77	77	86
Lånefinansiering, klimatilpasning	-204	-207	-77	-77	-77	-86
Brugerfinansieret område i alt	-4	-9	-8	-9	-8	-8
Kasseforbrug	-60	-350	-259	-157	14	-237
Kassebeholdning	796	446	187	30	45	-193

Bevillingsoversigt

1.000 kr.		Budget		Budgetoverslag	
2025-priser		2025	2026	2027	2028
Drift i alt, inkl. forsyning	U	8.508.005	8.618.378	8.626.589	8.679.829
	I	-1.636.721	-1.626.152	-1.622.416	-1.620.411
Klima-, Plan- og Boligudvalget	U	237.126	235.659	234.894	235.689
	I	-108.328	-108.558	-108.796	-109.042
Byfornyelse	U	34.136	34.032	34.035	34.035
	I	-622	-622	-622	-622
Ejendomme	U	201.766	200.401	199.634	200.429
	I	-107.496	-107.726	-107.964	-108.210
Grundarealer	U	1.225	1.225	1.225	1.225
	I	-210	-210	-210	-210
Undervisningsudvalget	U	1.088.921	1.088.555	1.087.911	1.085.217
	I	-198.084	-198.171	-199.853	-200.059
Undervisning og fritidstilbud	U	1.043.421	1.043.394	1.042.812	1.040.378
	I	-197.456	-197.887	-199.568	-199.774
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	U	32.943	32.771	32.770	32.771
	I	-519	-269	-269	-269
Ungdomsskole	U	8.627	8.489	8.499	8.340
	I	-108	-16	-16	-16
Ældre- og Omsorgsudvalget	U	1.295.590	1.322.377	1.302.312	1.319.381
	I	-167.163	-167.146	-166.667	-166.667
Omsorg	U	1.164.687	1.191.434	1.171.370	1.188.439
	I	-162.639	-162.622	-162.143	-162.143
Hjælpe midler	U	61.932	61.906	61.904	61.904
	I	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247
Sundhed	U	68.972	69.038	69.038	69.038
	I	-2.277	-2.277	-2.277	-2.277
Kultur- og Fritidsudvalget	U	253.219	251.937	251.895	251.895
	I	-59.418	-59.418	-59.418	-59.418
Idræt og folkeoplysning	U	134.423	133.140	133.157	133.154
	I	-48.753	-48.753	-48.753	-48.753
Biblioteker og kultur	U	118.795	118.797	118.738	118.741
	I	-10.665	-10.665	-10.665	-10.665
Børneudvalget	U	1.063.251	1.073.399	1.078.731	1.078.411
	I	-276.273	-277.907	-276.719	-276.447
Børn, unge og familier i udsatte Positioner	U	224.327	226.007	225.952	225.952
	I	-11.416	-11.416	-11.416	-11.416
Fællesrådgivningen for børn og unge	U	10.998	11.014	11.014	11.014
	I	-3.666	-3.666	-3.666	-3.666
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	U	28.180	28.183	28.183	28.183
	I	-32.367	-32.367	-32.367	-32.367
Dagtilbud	U	799.746	808.194	813.582	813.262
	I	-228.824	-230.459	-229.271	-228.999
Socialudvalget	U	695.321	691.883	691.814	691.814
	I	-140.235	-140.276	-140.276	-140.276
Integrationsindsats	U	0	0	0	0

1.000 kr. 2025-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2025	2026	2027	2028
	I	0	0	0	0
Boligsocialt arbejde mv.	U	4.811	4.811	4.811	4.811
	I	8	8	8	8
Tilbud til voksne med særlige Behov	U	674.273	670.835	670.765	670.765
Senblindekurser	I	-138.974	-139.015	-139.015	-139.015
	U	543	543	543	543
	I	0	0	0	0
Sociale formål	U	11.328	11.328	11.328	11.328
	I	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	4.367	4.367	4.367	4.367
	I	0	0	0	0
Miljø- og Trafikudvalget	U	264.100	264.653	264.903	264.306
	I	-159.674	-160.171	-159.927	-159.927
Kirkegårde	U	19.174	19.174	19.174	19.174
	I	-18.340	-18.340	-18.340	-18.340
Miljø	U	16.142	13.758	13.758	13.158
	I	-2.838	-2.838	-2.838	-2.838
Grønne områder	U	35.968	36.497	36.556	36.556
	I	0	0	0	0
Vejvæsen og parkering	U	144.011	144.730	144.921	144.924
	I	-138.497	-138.994	-138.749	-138.749
Kollektiv trafik	U	54.997	56.686	56.686	56.686
	I	0	0	0	0
FGV	U	-6.192	-6.192	-6.192	-6.192
	I	0	0	0	0
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	U	1.688.727	1.703.030	1.721.436	1.739.801
	I	-260.167	-248.375	-246.213	-244.051
Den aktive beskæftigelsesindsats	U	134.480	133.202	133.202	133.202
	I	-9.472	-9.472	-9.472	-9.472
Forsørgelsesydelse	U	1.468.912	1.508.982	1.527.387	1.545.752
	I	-213.390	-218.978	-216.816	-214.654
Integrationsområdet	U	53.904	29.905	29.905	29.905
	I	-37.312	-19.932	-19.932	-19.932
Ungdomsuddannelse og vejledning	U	26.472	26.500	26.500	26.500
	I	7	7	7	7
Erhverv	U	4.959	4.442	4.442	4.442
	I	0	0	0	0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	U	607.163	612.215	616.650	620.903
	I	-629	-596	-596	-596
Forebyggelse	U	23.652	23.416	23.416	23.416
	I	-33	0	0	0
Sundhedstjeneste	U	21.560	21.500	21.392	21.302
	I	0	0	0	0
Børnetandpleje	U	43.691	43.889	43.843	43.708
	I	-179	-179	-179	-179
Omsorgs, special- og socialtandpleje	U	5.028	5.041	5.041	5.041
	I	-416	-416	-416	-416
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	513.233	518.370	522.958	527.436
	I	0	0	0	0

1.000 kr. 2025-priser		Budget		Budgetoverslag		
		2025	2026	2027	2028	
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
Planlægning, Udvikling og Strategi	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
Magistraten	U	1.171.762	1.232.059	1.233.538	1.249.415	1.249.415
	I	-115.376	-114.452	-112.830	-112.830	-112.830
Politisk organisation	U	18.148	17.959	15.248	15.168	15.168
	I	-6	-6	-6	-6	-6
Tjenestemandspensioner	U	163.699	163.699	163.699	163.699	163.699
	I	-8.924	-8.924	-8.924	-8.924	-8.924
Administrationen	U	750.741	739.599	738.731	737.462	737.462
	I	-88.838	-87.914	-86.292	-86.292	-86.292
Råden over vej	U	0	0	0	0	0
	I	-109	-109	-109	-109	-109
Puljer	U	202.430	274.081	279.181	296.406	296.406
	I	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Redningsberedskabet	U	36.744	36.722	36.680	36.680	36.680
	I	-3.499	-3.499	-3.499	-3.499	-3.499
Miljø- og Trafikudvalget brugerfinansieret	U	142.824	142.611	142.505	142.998	142.998
	I	-151.375	-151.081	-151.121	-151.099	-151.099
Anlægsvirksomhed i alt, inkl. forsyning	U	693.629	435.084	399.757	275.011	275.011
	I	-5.131	0	-4.000	0	0
Pris- og lønstigninger, drift og anlæg		0	268.207	509.443	753.278	753.278
Det finansielle område	U	2.141.392	2.334.560	2.390.082	2.850.837	2.850.837
	I	-9.701.172	-10.030.078	-10.299.456	-10.938.544	-10.938.544
Renter	U	28.354	27.187	26.015	24.925	24.925
	I	-34.043	-24.761	-19.161	-17.404	-17.404
Forskydninger i kassebeholdningen (- = forbrug)	U	-350.203	-258.760	-156.802	14.485	14.485
Øvrige finansforskydninger	U	113.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	I	333.629	-29.551	-27.528	-56.637	-56.637
Afdrag på lån	U	88.104	89.140	91.101	93.728	93.728
Lånoptagelse	I	-670.371	-96.204	-107.515	-93.515	-93.515
Tilskud og udligning	U	2.290.424	2.498.594	2.456.062	2.727.621	2.727.621
	I	-1.472.267	-1.664.922	-1.694.197	-2.091.037	-2.091.037
Bidrag til Region Hovedstaden mv.	U	13.190	13.803	14.291	14.776	14.776
Refusion af købsmoms mv.	U	3.094	3.197	3.726	3.857	3.857
Skatteindtægter	I	-7.902.791	-8.260.241	-8.502.366	-8.715.505	-8.715.505

Investeringsoversigt 2025-2028

1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilget	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet
Anlægsramme					342.733	286.169	252.864	154.602		363.941
Ældreboliger (uden for rammen)					144.297	27.551	39.528	54.637		326.019
Brugerfinansieret anlæg					206.599	77.364	77.365	77.365		85.660
Indtægter					-5.131	0	-4.000	0		-8.260
Klima- Plan og Boligudvalget	U				70.899	74.657	97.504	78.100		
	I				0	0	0	0		
Byfornyelse og Områdefornyelse (inklusive projektledelse)	U	07-10-24	13.688	-	13.688	7.700	7.500	7.500	7.500	-
Energieffektiviseringer Pulje til belysning:	U	07-10-24	2.500	-	2.500	2.500	0	0	0	-
Energibudgetter Pulje til imødekomme af AT-påbud	U	07-10-24	3.000	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster	U	07-10-24	1.500	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg	U	-	-	-	43.711	53.457	65.004	59.600	102.000	-
Vedligeholdelsesplan Boligdel	U	-	-	-	0	0	14.000	0	0	-
Undervisningsudvalget	U				72.782	81.916	40.500	500		
	I				0	0	0	0		
Lindevangskolen (Skolemesterplan)	U	25-03-24	13.450	10.000	5.000	73.700	40.000	0	0	128.700
Ny Hollænderskolen - Helhedsplan for udearealer	U	I alt	8.400	8.213	50	0	0	0	0	8.263
		24-01-22	500							
		20-06-22	5.900							
		20-06-22	1.000							
		24-01-22	1.000							
Pulje til vedligehold af skolernes idrætsfaciliteter*	U	07-19-25	500	-	500	500	500	500	500	-
Renovering af skolegårde med klimatilpasning	U	I alt	4.300	4.082	0	1.800	0	0	0	5.882
		09-10-17	300							
		29-11-23	4.000							
Renovering af Søndermarkskolen	U	I alt	152.852	105.407	59.779	0	0	0	0	165.186
		05-12-21	2.000							
		14-11-22	3.000							
		03-10-22	2.650							
		24-01-22	7.850							
		19-06-23	124.030							
		22-01-24	13.322							
Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen	U	28-05-23	5.225	5.150	75	0	0	0	0	5.225
Vedligeholdelsesplan - Genhusning af skoler	U	I alt	31.145	17.850	7.378	5.916	0	0	0	31.144
		24-01-22	900							
		15-05-23	9.100							

1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevillet	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet
		22-01-24	878							
		06-05-24	20.267							
Ældre- og Omsorgsudvalget	U				249.833	35.360	47.729	71.087		
	I				-5.160	0	0	0		
Ingeborggården, Boligdel	U	I alt	442.274	439.866	2.408	0	0	0	0	442.274
		20-02-17	18.262							
		26-11-18	7.328							
		29-04-19	1.500							
		03-06-19	415.184							
Ingeborggården, Servicearealer	U	I alt	162.061	136.078	26.298	0	0	0	0	162.376
		02-02-15	500							
		20-02-17	3.498							
		27-08-18	577							
		29-04-19	1.493							
		03-06-19	96.530							
		30-03-20	-4.437							
		13-06-22	4.000							
		05-12-22	39.500							
		13-05-24	20.400							
Modernisering af Søndervang Plejehjem - Byudvikling	U	04-11-19	400	237	11.029	0	0	0	0	11.266
Nimbus, Inventar	U	-	-	0	3.155	0	0	0	0	3.155
Ny Søndervang, Boligdel	U	I alt	302.053	173.324	128.729	0	0	0	0	302.053
		21-09-20	6.630							
		10-10-22	34.633							
		05-12-22	258.739							
		27-02-23	2.051							
Ny Søndervang, Servicedel	I	02-12-22	-5.160	0	-5.160	0	0	0	0	-5.160
Ny Søndervang, Servicedel	U	I alt	67.207	31.464	42.143	0	0	0	0	73.607
		21-09-20	1.870							
		10-10-22	6.914							
		02-12-22	58.423							
		07-10-24	6.400							
Plejeboligkapacitet 2033 - Bolig	U	-	-	0	0	2.499	2.499	2.499	117.468	124.966
Plejeboligkapacitet 2033 - Service	I	-	-	0	0	0	0	0	-2.160	-2.160
Plejeboligkapacitet 2033 - Service	U	-	-	0	0	281	1.212	2.216	32.186	35.895
Projektledelse, modernisering af plejehjem	U	-	-	-	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	-
Nyt Plejecenter på Emil Christian Hansens Vej/Nyelandsvej Boligdel	I	-	-	0	0	0	0	0	-5.600	-5.600
Nyt Plejecenter på Emil Christian Hansens Vej/Nyelandsvej Boligdel	U	I alt	1.117	464	3.104	5.745	19.206	12.451	154.513	195.482
		27-11-23	464							

1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevillet	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet
		17-06-24	653							
Nyt Plejecenter på Emil Christian Hansens Vej/Nyelandsvej Boligdel	U	I alt	3.856	2.056	13.160	25.052	23.028	52.138	208.551	323.985
		27-11-23	2.056							
		17-06-24	1.800							
Søndervang, Inventar	U	04-11-19	400	500	18.024	0	0	0	0	18.524
Kultur- og Fritidsudvalget	U				3.040	6.120	0	500		
	I				29	0	0	0		
Klubhus - FB	U	02-12-19	11.600	11.554	46	0	0	0	0	11.600
Kultur- og Musikskole	U	I alt	8.500	6.432	2.069	0	0	0	0	8.501
		09-10-23	1.500							
		28-02-22	2.000							
		04-10-21	1.000							
		14-11-22	4.000							
Midlertidig genhusning vedr. FB klubhus	I	-	-	29	29	0	0	0	0	58
Midlertidig genhusning vedr. FB klubhus	U	02-12-19	1.750	1.623	125	0	0	0	0	1.748
Pulje til gavlmaleri	U	-	-	-	0	530	0	0	0	530
Pulje til åbne idrætsanlæg	U	-	-	-	500	500	0	500	500	-
Skaterbane	U	-	-	-	0	1.300	0	0	0	1.300
Voldgiftssag - Frederiksberg Svømmehal	U	20-06-22	9.500	5.410	300	3.790	0	0	0	9.500
Børneudvalget	U				3.600	31.200	52.000	3.800		
	I				0	0	0	0		
Etablering af tilstrækkeligt antal vuggestuepladser i øst	U	-	-	3.000		3.000	0	0	0	6.000
Frederiksvej Børnehus	U	-	-	-	1.000	3.500	50.500	2.300	0	57.300
Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud	U	07-10-24	1.500	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
Adilsvej køb og renovering	U	-	-	-	1.100	23.200	0	0	0	24.300
Socialudvalget	U				0	10.359	0	0		
	I				0	0	0	0		
Den Sociale Masterplan – Ny Søndervang og Bakkegården	U	22-06-20	200	461	0	4.808	0	0	0	5.269
Istandsættelse af Frydendalsvej 13 til nye funktioner	U	-	-	-	0	5.551	0	0	0	5.551
Miljø- og Trafikudvalget	U				59.775	66.803	47.959	42.959		
	I				0	0	0	0		
Buslinje 37 – Nedlæggelse af linjen, alternativt færre afgange	U	27-05-24	650	500	150	0	0	0	0	650
Bynatur og biodiversitet	U	-	-	-	1.500	1.500	0	0	0	3.000
Etablering af areal i stedet for en Ny idrætshal på Rolighedsvej	U	-	-	300	0	2.821	0	0	0	3.121
Klima- og energifaglig implementering af klimaplan	U	09-10-23	5.388	1.772	1.772	0	0	0	0	3.545

1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevillet	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)	U	-	-	-	34.678	34.678	29.887	29.887	33.687	-
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond	I	-	-	-	0	0	0	0	-500	-
Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond	U	-	-	-	0	500	500	500	1.000	-
Pulje til offentlige legepladser	U	07-10-24	1.615	-	1.615	800	800	800	800	-
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Miljø	U	07-10-24	2.458	-	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	-
Pulje til projektledelse vedr. klimatilpasning – Trafik og Byrum	U	07-10-24	4.314	-	4.314	4.314	4.314	4.314	4.314	-
Pulje til renovering af vejbelysning*	U	07-10-24	3.000	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafikikkerhed	U	07-10-24	2.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier	U	-	-	-	500	5.390	5.000	0	0	10.890
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Jens Jessens Vej	U	19-06-23	500	4.000	6.000	0	0	0	0	10.000
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier – Vodroffsvej	U	I alt	10.000	9.132	869	0	0	0	0	10.001
		02-11-20	4.000							
		01-11-21	6.000							
Rolighedsvej Bycampus parker - skybrudspark	U	-	-	-		9.000	0	0	0	9.000
Spildevandsplan 2019-2031	U	I alt	3.030	1.549	899	342	0	0	0	2.790
		04-11-19	930							
		05-10-20	930							
		04-10-21	780							
		10-10-22	390							
Udvidelse af miljøzone med varebiler	U	15-06-20	1.800	1.553	20	0	0	0	0	1.573
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	U				12.309	0	0	0		
	I				0	0	0	0		
Etablering af Tandlægestole	U	I alt	10.112	14.556	12.309	0	0	0	0	26.865
		20-03-23	1.359							
		06-11-23	8.753							
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg	U				1.681	2.500	2.500	2.500		
	I				0	0	0	0		
Projektering vedr. hospitalsgrunden	U	I alt	4.200	4.200	1.681	2.500	2.500	2.500	0	13.381
		09-10-23	3.000							
		13-11-23	1.200							
Magistraten	U				13.111	4.806	4.200	9.794		
	I				0	0	-4.000	0		
Digitale anlægskort - projekt i byrummet	U	22-01-18	225	125	100	0	0	0	0	225
Digitalisering- og automatisering af BKM	U	15-02-21	1.050	775	275	0	0	0	0	1.050

1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilget	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterføl- gende år	Samlet
GAP projekt – overblik og fokus på energispild	U	09-10-23	4.728	1.237	1.237	1.106	0	0	0	3.581
Grunddata	U	01-01-14	1.800	1.287	513	0	0	0	0	1.800
IDM brugerrettigheder	U	-	-	-	2.370	0	0	0	0	2.370
IT udviklingsprojekter - Investeringspulje	U	-	-	-	0	1.500	2.000	2.000	2.000	-
Køb af byggeretter Rolighedsvej	I	-	-	-	0	0	-4.000	0	0	-4.000
Køb af ejendom - Selvejende Søndervang	U	17-06-24	3.350	350	3.000	0	0	0	0	3.350
Digital post	U	25-02-19	200	200	91	0	0	0	0	291
Monopolbrud	U	01-01-17	2.416	475	625	0	0	0	0	1.100
Projektstyring af anlæg (Honorarmodellen)	U	07-10-24	2.200	-	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	-
Pulje til modernisering af rådhusets publikumsvendte områder	U	07-10-24	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	3.000
Renovering af AD	U	-	-	-	1.200	0	0	0	0	1.200
Investeringspulje til et bæredygtigt anlægsniveau	U	-	-	-	-	-	-	5.594	-	-
Brugerfinansieret anlæg										
Miljø- og Trafikudvalget	U				206.599	77.364	77.365	77.365		
	I				0	0	0	0		
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)	U	-	-	-	206.599	77.364	77.365	77.365	85.660	-
Grundkapitalindsud										
Klima- Plan og Boligudvalget	U				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	I									
Grundkapitalindsud - Pulje til flere almene boliger	U	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-

Takstoversigt

Beløb i hele kr.	Budgetforslag 2025
<i>Takster, som fastsættes af ministerier eller ved lov, bliver typisk reguleret i efteråret. Der kan derfor forekomme korrektioner til taksterne, efter budgettet er endeligt vedtaget. Takster markeret med stjerne(*) får derfor ændrede takster efter budgetvedtagelsen.</i>	
Byggetilladelser m.v.	
Timepris	1.411
Parkering	
Timetakst	
1. time	5
2. time	10
3. time	16
4. time	21
5. time	26
6. time	26
7. time	26
Over 6 timer og 15 minutter	115
P-licens til zoneparkering	
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-b per år, 1. bil	520
Beboerlicens, miljø-/energiklasse C-G per år, 1. bil	780
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A+, A+++ , per år 1. bil	260
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-b per år, 2. bil	1.040
Beboerlicens, miljø-/energiklasse C-G per år, 2. bil	1.560
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A+, A+++ , per år 2. bil	520
Beboerlicens, Elbiler, per år	50
Beboerlicens, Elbiler, per år, 2. bil	100
Beboerlicens, Motorcykel, per år	260
Beboerlicens, Motorcykel, per år, 2. køretøj	520
Beboer med firmabil per måned	625
Beboer med firmabil per måned, elbil	310
By- og delebil licens per år	165
Fleksibel beboerlicens per måned afhængig af energi klasse	
Fleksibel beboerlicens per måned miljø-/energiklasse A-B	130
Fleksibel beboerlicens per måned miljø-/energiklasse A-B, 2. bil	260
Fleksibel beboerlicens per måned miljø-/energiklasse C-G	195
Fleksibel beboerlicens per måned miljø-/energiklasse C-G, 2. bil	390
Fleksibel beboerlicens per måned miljø-/energiklasse A+, A+++	65
Fleksibel beboerlicens per måned miljø-/energiklasse A+, A+++ , 2. bil	130
Beboer med lånt/lejet bil pr. uge	115
Pendlerlicens pr. hele måned	625
Pendlerlicens pr. hele måned, elbil	310
Pendlerlicens pr. dag	50
Pendlerlicens erhverv	625
Pendlerlicens erhverv, elbil	310
Dagsbillet	115
Ugebillet	570
Erhvervslicens	1.560
Erhvervslicens, elbil	780

Beløb i hele kr.	Budgetforslag 2025
P-afgift	510
Parkering på handicapplads og ud for ind- og udkørsel	1.020
Afgifter køretøjer over 3.500 kg	2.040
Evt. rykkergebyr	250
Institution, børn og unge (pr. plads pr. måned)	
<i>Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) indebærer, at der oprettes deltidspladser med nedsat takst i dagtilbud.</i>	
Dagleje (uanset barnets alder) samt Daginstitution, 0-2 år	
- Fuldtidstakst	3.706
- Deltidstakst - grundbeløb	1.794
- Deltidstakst - per time, per uge	39
Daginstitution, 3 år - skolestart	
- Fuldtidstakst	2.012
- Deltidstakst - grundbeløb	982
- Deltidstakst - per time, per uge	21
Frokosttakst, daginstitutioner	712
SFO	2.205
Fritidsklub	768
Ungdomsklub	462
Ungdomsskolen	
Udstedelse af kørekort til lille knallert	660
Diverse vedrørende plejehjem m.v.	
Betaling for dagcenterplads pr. mødedag	38
Betaling for daghjem pr. dag	123
Endagsture (pensionister)	189
Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder	
<i>Satser på socialområdet er fastsat i Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110. Satserne offentliggøres på Social- og Ældreministeriets hjemmeside i januar. Nedenstående er den sats, som forventes at gælde for 2025.</i>	
Døgnpris for voksne inkl. morgenmad og sengelinned:	
Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen og Lærkehøj (§ 110 selvejende institution):	104
Egenbetaling §108 tilbud	
§ 108 - Fuld servicepakke - Morgen/frokost/aften uden borgerinddrag	3.978
§ 108 - Fuld integreret ydelse - Rengøring/toiletart.	109
§ 108 - Øvrige udg. - Vask af linned	163
§ 108 - Øvrige udg. - Vaskeordning	218
§ 108 - Øvrige udg. - Indvendig vinduespudsning	54
Egenbetaling §107-tilbud	
§ 107 - Fuld integreret kostordning - Morgen/frokost/aften med borgerinddrag	2.816
§ 107 - Delvis integreret kostordning - Morgen/aften	2.154
§ 107 - Delvis integreret kostordning - Morgen/aften 3 x ugtl.	921
§ 107 - Delvis integreret kostordning - Morgen/aften med borgerinddrag 2 x ugtl.	614
§ 107 - Delvis integreret kostordning - Morgen/aften 1 x ugtl.	307
§ 107 - Fuld integreret ydelse - Rengøring/toiletart.	109
§ 107 - Øvrige udg. - Vaskeordning	218
§ 107 - Øvrige udg. - Indvendig vinduespudsning	54

Beløb i hele kr.	Budgetforslag 2025
Egenbetaling § 85 og § 105 tilbud	
Delvis kostordning - Aften 2 x ugtl. med borgerinddrag	472
Delvis kostordning - Aften 1 x ugtl. med borgerinddrag	236
Sygesikring og sundhed	
Skift mellem sygesikringsgruppe 1 og 2 samt lægeskift*	225
Gebyr for bortkommet sygesikringsbevis*	225
Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD)	
Døgntakst på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering	145
Sondemad*	56
Vaskeordning	
Egenbetaling for vaskeordning	
8 kg*	100
12 kg*	150
Madservice	
Egenbetaling for levering af madservice, per måltid*	63
Servicepakker	
Madpakke (pr. md.)*	4.273
Vaskeri (pr. md.)	198
Leje og linned (pr. md.)	527
Toiletartikler (pr. md.)	109
Rengøringsartikler til egen bolig (pr. md.)*	58
Servicepakker, flekspladser	
Morgenmad, døgn*	29
Kold mad, døgn	33
Varm mad, døgn*	79
Vask af eget tøj, døgn	6
Leje og vask af linned, døgn	17
Toiletartikler, døgn*	4
Rengøringsartikler til egen bolig, døgn	2
Omsorgstandpleje	
Egenbetaling for omsorgstandpleje, årligt*	619
Egenbetaling for særlig tandpleje o. 18 år, årligt*	2.315
Biblioteket	
<i>Takster for at aflevere materialer for sent:</i>	
Fra 1.-7. dag efter afleveringsfristen (voksne)	20
8 dage efter afleveringsfristen (voksne)	66
15 dage efter afleveringsfristen (voksne)	120
31 dage efter afleveringsfristen (voksne)	230
Gebyr ved erstatning (voksne)	230
Fra 1.-7. dag efter afleveringsfristen (børn)	10
8 dage efter afleveringsfristen (børn)	32
15 dage efter afleveringsfristen (børn)	55
31 dage efter afleveringsfristen (børn)	115
Gebyr ved erstatning (børn)	115
Leje af kommunale lokaler	
<i>Alle udgifter er pr. time med undtagelse af overnatningsgebyr.</i>	
Lille mødelokale	68
Almindeligt lokale (bl.a. klasselokaler)	128
Mellemstort lokale (bl.a. faglokaler, dobbeltklasselokaler og lokale 1 på Danasvej)	191

Beløb i hele kr.	Budgetforslag 2025
Stort lokale (bl.a. Metronomen og Medborgersalen på Danasvej)	265
Sale, aulaer mv. (bl.a. gymnastiksale, skoleaulaer og Bibliotekssalen)	631
Ønskes Bibliotekssalen lejet med betjentbistand vil udgiften pr. time udgøre	1.281
Lokaleudstyr udover timelejen, såfremt udlån sker i ferier og i øvrigt uden for normal åbningstid	533
Overnatningsgebyr	55
Frederiksberg Svømmehal og Flintholm Svømmehal	
<u>Svømmehal, familieområde og luksusafdeling</u>	
Svømmehal enkelt, voksen	75
Svømmehal 12 klip, voksen	750
Billet 25m, voksen	52
25m 12 klip, voksen	520
Svømmehal månedskort, voksen	484
Svømmehal enkelt, børn (indtil 15 år)	40
Svømmehal 12 klip, børn (indtil 15 år)	400
Svømmehal månedskort, børn	287
Luksusafdelingen (kun voksne)	91
Luksusafdelingen (kun voksne), 12 klip	910
Luksusafdelingen (kun voksne) 1 måneds	862
Svømmehal, man-fre 07-15, alle	40
Svømmehal, man-fre 07-15, alle, 12 klip	400
Pensionist, man-fre 07-15 (med helbredstillægskort) - Frb	0
Pensionist, man-fre 07-15, svømmehal månedskort	287
Pensionist, man-fre 15-21 & lør-søn - Frb	52
Pensionist, man-fre 15-21 & lør-søn, 12 klip - Frb	520
Pladsreservation i familieområde/varmtvandsbassin/babybassin	10
<u>Kurbadet</u>	
Kurbadet (kun voksne)	208
Kurbadet (kun voksne), 6 klip	1.040
Kurbadet (kun voksne) primetime	231
Kurbadet (kun voksne) primetime, 6 klip	1.155
Pensionister i kurbadet	174
Pensionister i kurbadet, 6 klip	870
Pensionister primetime i kurbadet	197
Pensionister primetime i kurbadet, 6 klip	985
<u>Varmtvandsbassin</u>	
Tilkøb	23
Babysvømning 1 voksen + 1 baby	79
Babysvømning 1 voksen + 1 baby, 12 klip	790
Babysvømning tillæg for 1 voksen	74
Babysvømning 8 ugers hold	1.000
Babysvømning 17 ugers hold	2.000
Gebyr for stort varmtvandsbassin (fritidsbrugere)	259
Gebyr for lille varmtvandsbassin (fritidsbrugere)	207
Øvrige gebyrer og brugerbetaling m.v.	
<u>Råden over vejareal:</u>	
Skurvogn (pr. 3x5 m areal pr. dag)	93
Container (pr. 3x5 m areal pr. dag)	93
Bigbags, opsætning på vejareal, (pr. dag)	55
Byggeplads (pr. m ² pr. måned)	70

Beløb i hele kr.	Budgetforslag 2025
<u>Stilladsreklamer, opsætning af reklamer på stilladser, skurvogne, containere mv. :</u>	
Stilladsreklamer på lokalveje, kr. pr. kvm pr. dag	6
Stilladsreklamer på trafikveje, kr. pr. kvm pr. dag	10
<u>Stillads (pr. dag pr. stillads):</u>	
0,0 - 25,0 m	45
25,0 – 50,0 m	82
Over 50 m	139
Mobilkran, lift o.l.	93
Hejs og stilladstår samt aflæsningsplatform (pr. m2 pr. måned)	55
Pølsestader, halvårligt	1.559
Juletræsstader, pr. sæson	1.559
Mobilt gadesalg, halvårligt	1.559
Faste studepladser, halvårligt	1.559
Indbringelse af sag for Huslejenævnet	357
Indbringelse af sag for Beboerklagenævnet	167
Forhåndsgodkendelse i Huslejenævnet	596
Tillægsgebyr for udlejere i sag, hvor lejerne får 100% medhold i huslejenævnet	6.827
Besigtigelse forud for lejelovens § 19, stk. 2-modernisering	4.552
Adresseoplysninger pr. stk.*	90
Bopælsattester pr. stk.*	90
Vurderingsattester pr. stk.	145
Loppe studepladser, store	763
Loppe studepladser, små	457
Studeplads – Rådhusplads/lørdage	140
Fortovsrenhold Vejniveau 3, inderste 40 cm	13,75
Fortovsrenhold Vejniveau 4', inderste 40 cm	25,98
Fortovsrenhold Vejniveau 5, inderste 40 cm	69,66
Fortovsrenhold Vejniveau 3, Øvrigt fortov	11,36
Fortovsrenhold Vejniveau 4', Øvrigt fortov	22,19
Fortovsrenhold Vejniveau 5, Øvrigt fortov	58,89
Rottebekæmpelse, beregnet ud fra bebygget areal (BBR), pr. kvadratmeter	1,25
Frederiksberg Kommunes kirkegårde	
Gravsteder, erhvervelse af brugsret	
<u>Frederiksberg ældre Kirkegård:</u>	
Kistegravsted pr. 3m2 i 20 år	8.404
Urnegravsted pr. 1m2 i 10 år	1.557
<u>Solbjerg parkkirkegård og Søndermark kirkegård:</u>	
Kistegravsted pr. 3m2 i 20 år	4.216
Urnegravsted pr. 1m2 i 10 år	1.557
Askefællesgrav i 10 år	2.250
Kistefællesgrav i 20 år	10.620
Kistefællesgrav til barn under 12 år i 10 år	5.307
Urnepladser, erhvervelse af brugsret	
Urneplads i 10 år, brugsretsleje fra	2.216
Graves gravning	
<u>Kistegrav:</u>	
Familiegravsted i almindelig dybde	6.932
Familiegravsted i almindelig dybde (lørdag)	8.807
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år	2.409
Familiegravsted i alm. dybde til barn u. 12 år (lørdag)	4.034

Beløb i hele kr.	Budgetforslag 2025
Familiegravsted i dobbelt dybde uanset alder	8.205
Kistefællesgrav	6.932
Kistefællesgrav (lørdag)	8.807
Kistefællesgrav til barn under 12 år	2.409
Børn, dødfødt kistefælles (kun indenbys)	788
<u>Urnegrav:</u>	
Familiegravsted	966
Familiegravsted (lørdag)	3.423
Askefællesgrav	795
Opbevaring af urner	
Opbevaring af urner (efter 3 måneder)	125
Ligbrænding:	
Indenbys borger 15 år og derover	2.701
Indenbys borger under 15 år	1.820
Udenbys borger 15 år og derover	2.939
Udenbys borger under 15 år	2.133
Diverse vedrørende kirkegårde	
Udlægning af blomster efter bisættelse i Frederiksberg Kirke (man-fre)	788
Leje af orgel uden organist	223
Omhældningsgebyr (urner)	341
Arrangementer på offentlige/private arealer	
Ikke kommercielle arrangementer	0
Cirkus og lignende arrangementer på 3 eller flere dage, pris pr. dag	1.000
Reklamefilmoptagelser, pris pr. dag	2.500
Opstillings- og nedtagingsdage i forbindelse med arrangementer, pris pr. dag	2.500
Arrangementer af kommerciel karakter med færre end 100 deltagere, pris pr. dag	2.800
Arrangementer af kommerciel karakter med 100-500 deltagere, pris pr. dag	6.000
Arrangementer af kommerciel karakter med 500-1.000 deltagere, pris pr. dag	8.000
Arrangementer af kommerciel karakter med flere end 1.000 deltagere, pris pr. dag	10.000
Miljø	
<u>Gebyr for anmeldelse af jordflytning</u>	
Grundtakst per første time	1.001
Tillægstakst per påbegyndt ½ time herefter	501
Renovation	
<i>Nedenstående gebyrer, kr. ekskl. moms</i>	
Virksomheder	
<u>Genbrugsstation</u>	
<i>Genbrugsstation, per besøg</i>	
Personbil	144
Kassevogn	240
Ladvogn	240
Farligt affald, 0-10 kg.	
Fra og med 2025 inkluderer pris pr. besøg aflevering af op til 5 kg farligt affald. Hvis der afleveres mere end 5 kg farligt affald, betales der 120 kr. ekstra pr. 10 kg farligt affald.	120
<u>Restaffald (dagrenovationslignende) - virksomheder</u>	
Afhentningssted, pr. stk.	1.256
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	858
<u>Genanvendeligt affald</u>	
Deltagelse i afhentningsordninger, ved affaldsmængde svarende til en husholdning (efter tilmelding), per år	2.047

Beløb i hele kr.	Budgetforslag 2025
<u>Konkret anvisning af byggeaffald</u>	
Konkret anvisning af byggeaffald per time	435
Husholdninger	
<u>Dagrenovation (vedr. husholdninger)</u>	
Afhentningssted, pr. stk.	1.092
Beholderrumfang, pr. 100 liter ved ugentlig tømning	722
<u>Genanvendeligt affald m.v. (vedr. husholdninger)</u>	
Madaffald	370
Storskrald, løst	244
Haveaffald, beholder/løst	41
Glas	66
Papir	131
Pap	269
Plast	317
Metal	46
Tekstiler	38
Farligt affald	160
Genbrugsstationer	300
Administration	51
I alt, pr. husholdning	2.034
<u>Særlige ydelser (vedr. husholdninger)</u>	
Bestilling af ekstra beholdere, pr. beholder. Dertil vask af beholder jf. nedenstående gebyr vask af beholder.	425
Bestilling af ekstra tømning, pr. gang	175
Forgæves kørsel ved bestilt beholder til glas pr. gang	175
Beholdervask, pr. beholder	250
Særgebyrer, ekskl. moms (husholdninger og virksomheder)	
Erstatning af beholdere m.v. og ekstrabeholdere:	
Ved bortkomst eller beskadigelse af beholder eller andet materiel af andre årsager end almindeligt brug og slitage samt ved behov for flere beholdere, end der er tilmeldt tømning, for eksempel til anvendelse under nedstyrtningskakke, betaler grundejeren/virksomheden for indkøb og levering af ny beholder.	
Ukorrekt sortering:	
Ukorrekt sortering	500
Ukorrekt sortering, grove eller gentagende tilfælde	2.000
Ekstraomkostninger forbundet med afhentning:	
Ved ekstraomkostninger forbundet med afhentning, hvor årsagen til ekstraomkostningerne kan henføres til grundejeren/virksomheden, herunder oprydning efter overfyldninger, tømninger under særlige forhold for eksempel midlertidige forhold på adgangsvejen eller afhentningsstedet samt ved udsætning i forbindelse med begivenheder og lignende, viderefaktureres grundejeren/virksomheden ekstraomkostningerne med et administrationsgebyr, dog maksimalt ét administrationsgebyr pr. måned	
	350
Betalingsforhold:	
Fakturaer, der ikke betales rettidigt, tillægges et administrationsgebyr på kr. 200 ekskl. moms pr. rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 skrivelser.	
Noter vedrørende renovation:	
1. Kolonihaver, der ikke benyttes i vinterperioden, betaler 0,67 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre	
2. For benyttelse af mobiluganlæg til restaffald betales 0,8 gange gebyr for beholderumfang. Ved nedbrud af mobiluganlæg betales herudover almindelig takst for antal liter stillet til rådighed i almindelige beholdere i den periode, hvor ejendommen gør brug af sådanne beholdere til restaffald.	

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

Takster Socialtilsyn Hovedstaden

Nedenstående intervaller henviser til antal pladser på det respektive tilbud.

Tilsyn m. døgntilbud (og regodkendelse):

1-7	39.619
8-24	47.543
25-49	79.238
50+	118.857

Nygodkendelse af døgntilbud:

1-7	35.068
8-24	42.082
25-49	70.137
50+	105.205

Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse:

1-7	9.091
8-24	10.909
25-49	18.181
50+	27.272

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

1-7	3.962
8-24	4.754
25-49	7.924
50+	11.886

Leasingoversigt

Leasingydelser 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2025	2026	2027	2028
Finansiell leasing, samlede leasingydelser	30.280	29.275	28.076	28.076
93 Kunstgranguirlander	61	61	61	61
Aveny-T Teater	2.036	2.036	2.036	2.036
Crystal Streetwasher	123	123	0	0
Dennis El-renovationsbil	6.364	6.364	6.364	6.364
El-Renovationsvogne	1.277	1.277	1.277	1.277
Flintholm Svømmehal	3.472	3.472	3.472	3.472
Ford E-Transit 390 L3 68 Kwh	117	117	117	117
Fuso Canter 7C15	154	77	0	0
Fuso Canter 7C18	154	77	0	0
Hako Citymaster 1650 Comfort	247	247	247	247
Heatweed	282	212	0	0
Holder Muvo redskabsbærer	855	855	428	428
Juleguirlander	6	6	6	6
Maxus eDeliver9 chassis 150Kwh	844	844	844	844
Muvo redskabsbærer EURO6	77	0	0	0
Opel e-Corsa Life Pack 50 kWh	252	252	252	252
Parkeringskælder	9.154	9.154	9.154	9.154
PC'ere, Lenovo-model (L14)	703	0	0	0
Renault Master Z.E.	93	93	93	93
Schmidt E-Swingo 200	282	282	0	0
Stama Eltrillebør med tippelad	65	65	65	65
Ukrudtsdampere	134	134	134	134
Volvo El-renovationslastbil	895	895	895	895
Volvo FE-Electric komprimator	1.713	1.713	1.713	1.713
Væksthuset Aveny-T Teater	919	919	919	919
Operationel leasing, samlede leasingydelser	3	0	0	0
Renault Kangoo	3	0	0	0

Noter: Ydelsesoversigten er baseret på årsopgørelsen fra KommuneLeasing pr. 31/12 2023. Restgælden på finansielle leasingaftaler medregnes ved opgørelse af kommunens langfristede gæld.

Økonomiske målsætninger

Økonomisk Politik

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

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

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

Balance mellem udgifter og indtægter

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

Frederiksberg Kommune har som langsigtet målsætning, at kassebeholdningen ultimo året udgør minimum 420 mio. kr. Målsætningen gælder fra 2029, hvor betaling for køb af Hospitalsgrunden forventes påbegyndt. I den mellemliggende periode må kassebeholdningen aldrig være lavere end 200 mio. kr. ultimo.

Den langsigtede kassebeholdning korrigeres årligt for inflation for at undgå udhuling af købekraften givet den forlængede tidshorisont.

Overholdelse af økonomiaftaler og budgetlov mm.

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

På skatteområdet har kommunen en forsikringsordning, som indebærer at store eksterne tab eksempelvis fra øget udligning finansieres ved skat-testigning.

Ansvarlighed og rettidig omhu i den løbende økonomistyring

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

Bæredygtigt gælds niveau

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

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

Finansiell Strategi og Risikopolitik

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

Effektiv drift

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

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

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

Investeringer i fremtiden

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

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

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