



# Budget 2025



# Indholdsfortegnelse

## Generelt

Borgmesterens forord	1
Indledning	2

## Udvalg

Klima-, Plan- og Boligudvalget	4
Undervisningsudvalget	6
Ældre- og Omsorgsudvalget	10
Kultur- og Fritidsudvalget	13
Børneudvalget	15
Socialudvalget	19
Miljø- og Trafikudvalget	23
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	27
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	30
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg	33
Magistraten	35

## Oversigter

Budgetoverslag	39
Bevillingsoversigt	40
Investeringsoversigt	43
Takstoversigt	48
Leasingoversigt	56
Økonomiske målsætninger	57
Budgetaftale	59
Effektiviseringer og udvidelser	69

# Sammen om hovedstadens grønne hjerte

Frederiksberg er noget særligt.

Frederiksberg er et godt sted at bo, og vi værner om det grønne, fællesskabet og den borgernære velfærd.

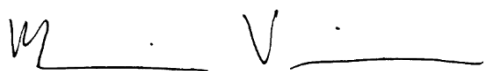
Budget 2025 understøtter Frederiksbergs udvikling. Som grøn by. Som blandet by. Som en smuk og levende by. Vi investerer i vores folkeskoler, så fremtidens generationer får en god uddannelse, og vi tager ansvar for de socialt udsatte, ældreplejen og de mindste i vores daginstitutioner.

Igen i år har både blå og røde partier taget ansvar for byens udvikling, selvom der har været behov for at træffe svære beslutninger. For eksempel har det været nødvendigt at vedtage effektiviseringer og besparelser for mere end 40 mio. kr., for Frederiksberg er igen i år blevet ramt af udefrakommende økonomiske tab. Men vi står sammen på Frederiksberg. Når økonomien kommer under pres, retter vi op. Seks ud af syv partier i Kommunalbestyrelsen – Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Venstre, SF og Moderaterne – står bag budgetaftalen, der skaber ro om økonomien.

Med Budget 2025 får vi en grønnere by med flere naturlegepladser, en ny park, mere bynatur og mere biodiversitet. Samtidig sikrer budgetaftalen samlet set, at der bruges flere penge på velfærd til gavn for alle borgere.

Det er et budget, der vil kunne ses og mærkes på hele Frederiksberg.

Sammen om hovedstadens grønne hjerte.



Michael Vindfeldt  
Borgmester



# Budget 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 budgettet et overblik over kommunens samlede økonomi i form af oversigterne Budgetoverslag og Bevilningsoversigt. 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 den 31. maj 2024 indgået Aftale om kommunernes økonomi for 2025 imellem KL og regeringen. Centralt i aftalen er et løft af kommunernes serviceramme 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 Budget 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 budget 2025 er der vedtaget anlægsudgifter på 361 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 0,9 mia. kr. i Budget 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 særtilskud, individuel sanktion for skattestigninger med Budget 2023 og 2024 på 209 mio. kr., mv.

Budget 2025 baseres på selvbudgetteret folketal og udskrivningsgrundlag.

## Skatter

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

Budgetlagte skatter	
Mio. kr.	2025
Kommunal indkomstskat	-7.347
Anden skat på indkomster	-70
Selskabsskat	-166
Grundskyld	-533
Anden skat på fast ejendom	-70
<b>I alt</b>	<b>-7.902</b>

Den kommunale indkomstskat er i 2025 på 24,57 pct. I 2026 sænkes skatten i overensstemmelse

med principperne besluttet med budgetaftalen for budget 2024.

*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 grundværdi for erhvervsjendomme og de offentlige ejendomme. På erhvervsjendomme er dækningsafgiften fastsat til 5,0 promille. Dette svarer til det af Folketinget vedtagne loft og er uændret i forhold til 2024.

## Generelle budgetbemærkninger

### Styrelsesloven

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

### Bevillingsniveau

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

### Udvalgsstyre

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

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

## Budgetforudsætninger

Budget 2025 baseres på budgetoverslagsårene fra Budget 2024. Disse budgettrammer er opdateret i budgetforslaget med vedtagne ændringer i opgaver samt tekniske ændringer indarbejdet i 1. og 2. finansielle orientering, samt ændringer vedtaget med 2. behandling af budgettet.

## 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 CO<sub>2</sub>-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 der arbejdes med 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 m<sup>2</sup> – samt med visse anlægsprojekter, hvor der f.eks. også føres tilsyn med byggepladser.

Kommunen råder over 19 beboelsesejendomme med ca. 750 lejemaal, som bl.a. bruges til anvisning af udsatte borgere. Investeringer i vedligeholdelse



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.

Kommunalbestyrelsen vedtog 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.

## Budgetaftale 2025

I Budget 2025 er vedtaget besparelser og effektiviseringer på i alt 2,1 mio. kr. på udvalget. En fuld liste fremgår af særskilt bilag bagerst i budgettet.

Med budgettet investeres 17 millioner kroner over de kommende fire år i rentable energieffektiviseringsprojekter, der reducerer kommunens elforbrug.

Der skal løbende arbejdes med optimering af den kommunale ejendomsportefølje, både hvad angår salg og leje af ejendomme. Herunder arbejdes der på at flytte Fællesrådsgivningen fra et eksternt lejemål til rådhuset.

## Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2025
Byfornyelse mv.	33,5
Ejendomme	100,5
Grundarealer mv.	1,0
I alt	135,0

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 9,6 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 6,9 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget og en forøgelse på 2,7 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

## Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg Mio. kr. netto	2025	Samlet overslag
Byfornyelse og Områdefornyelse (inklusive projektledelse)	13,2	-
Områdeudvikling Frederiksberg idrætspark	-2,6	-2,6
Energieffektiviseringer	2,5	5,0
Pulje til belysning: Energibudgetter	3,0	-
Pulje til imødekomme af AT-påbud	1,5	-
Vedligeholdsplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg	40,2	-
Energieffektiviseringspakke	6,0	17,0
I alt	63,8	

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 nytilkomne flygtninge og andre med særligt behov for danskundervisning.

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

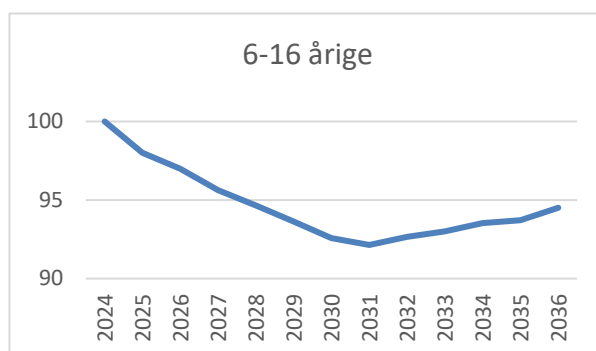
Specialpladser i Frederiksberg Kommune	
Type	Pladser
Specialskole	237
Specialklasser	154
Mellemformer	49

## 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 implemente-

ring 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 implementeres 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 opmærksomhed 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.

## Budgetaftale 2025

I Budget 2025 er vedtaget besparelser og effektiviseringer på i alt 5,4 mio. kr. på udvalgte områder. Herudover er vedtaget budgetudvidelser på 7,1

mio. kr. En fuld liste fremgår af særskilt bilag bagerst i budgettet.

Med budgettet er der aftalt en hurtigere indfasning af en klassekvotient på 24 elever i hver klasse. Med budget 2025 gives der midler til en klassekvotient på højst 24 børn i hele indskoling (børnehaveklasse til 3. klasse), så der nu samlet er afsat 44,5 mio. kr. i indfasningsperioden.

Med budget 2025 afsættes der 1,4 mio. kr. til at understøtte aktiviteter for børn og unge, som ikke er koblet til en skærm, samt til indkøb af fysiske bøger og materialer.

Med budgetaftalen prioriteres etableringen af lokale skolemadsordninger. Der er afsat 0,5 mio. kr. så de skoler, der ønsker en skolemadsordning, tildeles midler til etablering af anretterfaciliteter og dækning af udgifter til praktiske opgaver i ordningen.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til en fælles proces med deltagelse af børn, unge, forældre, civilsamfundsorganisationer, elevråd, Ungeforum og fagpersoner, hvor der med afsæt i børneløfterne formuleres anbefalinger til, hvordan vi på Frederiksberg kan sikre bedre trivsel blandt børn og unge.

Der foretages en reduktion i rammen på 1,3 mio. kr. til understøttende undervisning, svarende til, at der på alle klassetrin udmeldes ressourcer til, at én ugentlig lektion understøttende undervisning varetages af en lærer og resten af pædagoger. Den endelige udmøntning af midlerne til understøttende undervisning besluttet af den enkelte skole, og skolerne har således fortsat mulighed for at prioritere lærertimer i udskoling.

Der investeres i et nyt journalsystem i den administrative sekretariatsbetjening i Fællesrådgivningen samtidig med at der foretages en forenkling af en række administrative opgaver, således at der opnås en effekt på 0,1 mio. kr.

## Anlæg

Der er afsat 3,4 mio. kr. til renovering af skolegården på Lollandsvej, som tilhører skolen ved Nylandsvej.

## Udvalgets økonomi

Drift Mio. kr. netto	2025
Undervisning og fritidstilbud	854,0
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	35,5
Ungdomsuddannelse	8,5
SSP	4,1
I alt	902,0

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 14,2 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 10,0 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 24,2 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

## Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg Mio. kr. Netto	2025	Samlet overslag
Lindvangskolen (Skolemasterplan)	5,0	125,0
Ny Hollænderskolen - Helhedsplan for udearealer	0,1	8,3
Pulje til vedligehold af skolernes 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
Vedligeholdsplan - Genhusning af skoler	7,4	31,1
Overdækning til Haver til maver	0,1	0,1
Renovering af skolegaard - Lollandsvej	3,4	3,4
Reduktion af administration i fællesrådgivningen	0,2	0,2
I alt	76,5	

## Udvalgte takster

Takster	
Kr. pr. Måned	2025
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 selvhjulpethed, 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, der har dannet grundlag for regeringens politiske udspil "Sundhed tæt på dig", der lægger op til at ændre på både strukturen, opgavefordelingen og økonomien i sundhedsvæsenet. Der afventes lovforslag til udmøntning af sundhedsreformen. Ligeledes er ældrereform 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

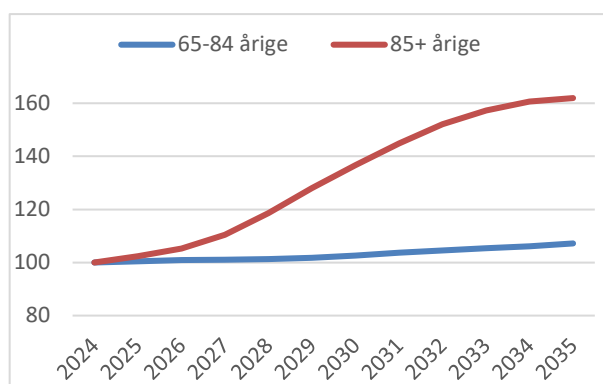
Nedenstående grafer viser den demografiske udvikling blandt kommunens ældrebefolkning fordelt på relevante aldersgrupper. Befolkningsudviklingen bruges blandt andet til at tilpasse budgettet til hjemmeplejen samt til at estimere behovet for plejeboliger i kommunen.

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. Ældrebeholdningen 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 Døgnrehabilitering, der kan håndtere midlertidige ændringer i behovet for plejeboliger.

Frederiksberg Kommunes Ældre- og Værdigheds-politik 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.

## Budgetaftale 2025

I Budget 2025 er vedtaget besparelser og effektiviseringer på i alt 16,3 mio. kr. på udvalget. Herudover er vedtaget budgetudvidelser på 4,3 mio. kr. En fuld liste fremgår af særskilt bilag bagerst i budgettet.

Der er i Budget 2025 vedtaget en besparelse på udvalgets område på ca. 8,8 mio. kr. i 2025 og op til ca. 19 mio. kr. årligt derefter ved en reduktion i antallet af plejeboligpladser samt skærpede visitationskriterierne. Derudover er der vedtaget besparelser på en række puljer på i alt 9 mio. kr. i 2025, der nedjusteres til en besparelse på ca. 7 mio. kr. i 2028.

De vedtagne udvidelser på udvalgets området er bl.a. en prioritering af 1,5 mio. kr. årligt til en årlig hovedrengøring til borgere med særligt behov. Derudover er der afsat 380 t. kr. årligt til yderligere aflastning af pårørende til borgere i eget hjem, 250 t. kr. årligt fra 2025 og frem til pensionistrejser med inddragelse af frivillige samt 200 t. kr. i 2025 og 2026 til julearrangementer til ældre medborgere. Yderligere er der afsat midler til en pulje på 150 t.kr. mio. kr. i 2025 og 50 t.kr. årligt fra 2026, hvorfra plejehjem kan søge om midler til kæledyr.

## Udvalgets økonomi

Drift	2025
Mio. kr. netto	
Omsorg	1.004,5
Hjælpebidler	59,7
Sundhed	66,4
I alt	1.130,56

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 23,0 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 22,8 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 0,2 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

## Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg		Samlet
Mio. kr. netto	2025	Overslag
Ingeborggården, Boligdel	2,4	442,3
Ingeborggården, Servicearealer	27,8	163,9
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	33,7
Søndervang Plejecenter, ombygning	3,1	189,9
Søndervang Plejecenter, ombygning - Boligdel	13,2	324,0
Søndervang, Inventar	18,0	18,5
Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet	0,8	2,2
I alt	245,2	

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.

## Budgetaftale 2025

I Budget 2025 er vedtaget besparelser og effektiviseringer på i alt 0,6 mio. kr. på udvalget. Herudover er vedtaget budgetudvidelser på 6,1 mio. kr. En fuld liste fremgår af særskilt bilag bagerst i budgettet.

Den digitale formidling på Biblioteket Frederiksberg tilpasses, ligesom digitaliseringspuljen, der anvendes til digitalisering af den Frederiksbergske Kulturarv nedskrives.

Det er besluttet at fortsætte med at give tilskud i yderligere to år til nedenstående lokale aktører, tilskud som ellers ville være udløbet: Bevæg dig for livet, Ungdomsteateret C:NTACT, Frederiksberg Festspil, Kulturstilladset, Parasport Frederiksberg og Musikhøjskolens kulturspor (filmværksted, skoleorkester og kulturklasseforløb), Riddersalen og honorarstøtte til rytmiske spillesteder. Endvidere videreføres fritidspas- og fritidsvejledningsordningerne og aktivitetsstilskud til idrætsforeningerne til borgere i alderen 65+ genindføres.

Der afsættes midler til en digital løsning, der gør det muligt for arrangører af udendørsarrangementer at søge myndighedstilladelser via én indgang.

Der indgås et samarbejde med platformen Socialkompasset, så det bliver nemmere for kommunens borgere at navigere i kommunens udbud af hjælp og sociale og kulturelle aktiviteter og tilbud.

## Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2025
Idræt og folkeoplysning	88,2
Biblioteker og kultur	111,0
I alt	199,3

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 7,9 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 14,8 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 6,9 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

Anlæg	Samlet	
Mio. kr. Netto	2025	Overslag
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
Ét event - én indgang	0,6	0,6
Kunst i det offentlige rum	0,5	1,0
Ny padelbane	0,0	0,8
I alt	4,2	

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 nyetable-rede 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 omlægges 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

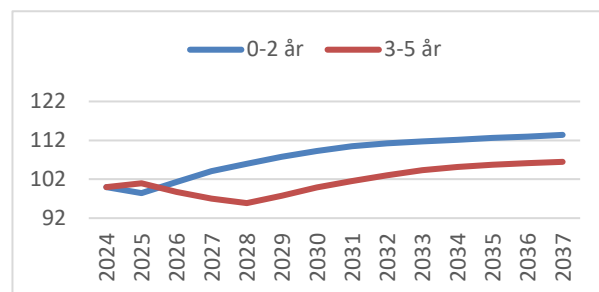
Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med to selvejende institutioner, som leverer ydelser inden for døgnophold og forebyggende indsatser. Det er Allégården og Bülowsvej.

### 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.

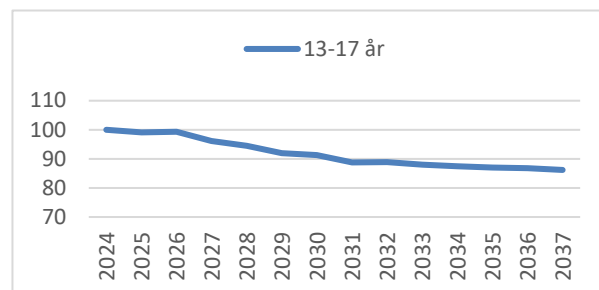
Figur 1 – Indekseret udvikling i antallet af 0-2 årige hhv. 3-5 årige



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 unge-rådgivere.

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.

### **Budgetaftale 2025**

I Budget 2025 er vedtaget besparelser og effektiviseringer på i alt 4,5 mio. kr. på udvalgets område. Herudover er vedtaget budgetudvidelser på 2,9 mio. kr. En fuld liste fremgår af særskilt bilag bagherst i budgettet.

Med aftalen om budget 2025 er besparelsen fra 2024 på 0,4 mio. kr. om at forældre til børn i kommunale og selvejende daginstitutioner selv skal medbringe bleer rullet tilbage, således at der fremover vil være bleer til rådighed i alle kommunale og selvejende dagtilbud.

Der afsættes samlet 5 mio. kr. i 2025 og 2026 til renovering og begrønning af legepladser på fire konkrete dagtilbud, der har åbne friarealer.

Med budget 2025 afsættes der yderligere 2,0 mio. kr. til at dagtilbuddene kan starte den opbygning af kompetencer og kapacitet, der skal til i forbindelse med overgangen til nye pladstyper til sårbare børn på dagtilbudsområdet.

Der foretages en tilpasning af dagplejens administration, således at stillingen som pædagogisk leder af dagplejen nedlægges. Opgaverne fordeles mellem dagplejen og lederen af institutionen Nykløveret. Effekten af dette initiativ er 0,2 mio. kr.

Der foretages en omorganisering og effektivisering af ejendomsservice i daginstitutioner, så der oprettes et samlet ejendomsserviceteam, der udelukkende skal betjene dagtilbud. Effekten af dette er 0,5 mio. kr.

Der foretages en yderligere omstilling af anbringelsesmønstret på det specialiserede børneområde, så flere børn og unge anbringes i netværks- og plejefamilier frem for på institutioner og opholdssteder. Samtidig sikres det, at der er fuld udnyttelse af kapaciteten på Allégården. Denne indsats skal bidrage med en effekt på 2,4 mio. kr. i 2025.

Der igangsættes ligeledes en hyppigere og mere fokuseret gennemgang af højjudgiftssager i familieafdelingen for dermed at nedbringe udgifterne. Dette har en forventet effekt på 0,7 mio. kr.

## Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2025
Børn, unge og familier i udsatte positioner	211,7
Fællesrådgivningen for Børn og Unge	8,0
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste m.v.	-4,2
Dagtilbud mv.	586,2
I alt	801,7

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 8,7 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 6,4 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 2,3 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

### Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg		Samlet
Mio. kr. netto	2025	overslag
Etablering af tilstrækkeligt antal vuggestuepladser i øst	0,0	6,0
Frederiksvej Børnehus	1,0	57,3
Adilsvej køb og renovering	1,1	24,3
Naturlegepladser på 4 dagtilbud åbne for offentligheden	3,0	5,0
I alt	5,1	

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	3.745
Deltidstakst, fast	1.735
Deltidstakst, pr. time	41
<i>Vuggestue</i>	
Fuldtidstakst	3.745
Deltidstakst, fast	1.735
Deltidstakst, pr. time	41
Frokosttakst	712
<i>Børnehave</i>	
Fuldtidstakst	2.034

Takster	
Kr. pr. måned	2025
Deltidstakst, fast	955
Deltidstakst, pr. time	22
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.<sup>1</sup>

Institution	Type	Pladser
<b>Handicap: Beskyttet beskæftigelse, Aktivitets- og samværstilbud (finansierede pladser)</b>		
Center for Social Virksomhed Magnetten (og Vesterbrogade 194)	Tilbud med personale i dagtimerne	92
<b>Handicap: Botilbud (boliger)</b>		
Bakkegården	Botilbud med døgndækning	14
Mathildebo (Betty)	Bofællesskab med personale i dag- og aften-timerne	11
Frydendalsvej 27C (Betty)	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
<b>Psykiatri: Aktivitets- og samværstilbud</b>		
Café Paraplyen	Tilbud med personale i dagtimerne	49
Flinten	Tilbud med personale i dagtimerne (uvisiteret)	20-25
Roskildevej	Tilbud med personale i dagtimerne	35
<b>Misbrugsbehandling (forventede årlige borgere)</b>		
FKRC	Behandlingstilbud med aktivitets- og samværstilbud med personale i dagtimerne	465

<sup>1</sup> 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
<b>Socialpsykiatri: Botilbud (boliger)</b>		
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
<b>Herbergspladser, akut boliger og opsøgende indsats for hjemløse</b>		
Gadeplan og akutboligindsatsen (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 den 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.

### **Budgetaftale 2025**

I Budget 2025 er vedtaget besparelser og effektiviseringer på i alt 0,1 mio. kr. på udvalget udover den vedtagne handleplan. Herudover er vedtaget budgetudvidelser på 5,7 mio. kr. Et samlet overblik fremgår af særskilt bilag bagerst i budgettet.

Det er i Budget 2025 besluttet, at tilbagerulle rammebesparelsen på 3,1 mio. kr. i 2025 på Socialudvalgets ramme, som var en del af det oprindeligt aftalte måltal i handleplanen for socialområdet.

Det er ligeledes prioriteret at styrke Socialafdelingens myndighed med fem stillinger gennem 2,5 mio. kr. årligt i 2025 og 2026, samt den boligsociale indsats med 1,3 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Derudover er der i Budget 2025 givet tilskud på 0,3 mio. kr. i 2025 og 2026 for at Netværksstedet Thorvaldsen kan fortsætte sit arbejde, 0,4 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til hjælp til unge der er vokset op i familier med alkohol-og/eller stofmisbrug til TUBA, 0,2 mio.kr. i 2025 og 2026 til udslusning fra krisecentre, samt 0,35 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til at udvide Sociolancens tilbud til Frederiksberg.

## Udvalgets økonomi

<b>Drift</b>	
Mio. kr. netto	2025
Integrationsindsats	0,0
Boligsocialt arbejde mv.	6,1
Tilbud til voksne med særlige behov	547,1
Senblindekurser mv.	0,5
Sociale formal	10,1
Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	4,7
I alt	568,6

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 24,1 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 2,3 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 21,8 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

## Vedtagne anlægsprojekter

<b>Anlæg</b>	<b>Samlet</b>	
Mio. kr. netto	2025	overslag
Den Sociale Masterplan – Ny Søndervang og Bakkegården	0,0	5,3
Istandsættelse af Frydendalsvej 13 til nye funktioner	0,0	5,6
Udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet - "Gården"	10,0	48,5
I alt	10,0	

# 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

MTU's 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 trafiksikkerheden, 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 la-deinfrastruktur som flugter med udviklingen i bilpar-ken 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.

## Budgetaftale 2025

I Budget 2025 er vedtaget besparelser og effektiviseringer på i alt 3,2 mio. kr. på udvalget. Herudover er vedtaget budgetudvidelser på 2,6 mio. kr. En fuld liste fremgår af særskilt bilag bagerst i budgettet.

Via levetidsforlængelse spares der på indkøb af køretøjer og maskiner i FGV, ligesom optimerede arbejdsgange betyder, at budgettet til den grønne drift kan reduceres.

Der afsættes yderligere budget til gadehaver for at afhjælpe ventelister for frederiksbergborgere. Ligeledes kan skoler og dagtilbud ansøge om opstilling af plantekasser.

For at skabe øget tryghed i gadebilledet afsættes yderligere midler til cityassistentordningen samt tryghedsskabende belysning på steder, hvor der er behov for det.

## Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2025
Kirkegårde mv.	-0,6
Miljø	16,0
Grønne områder mv.	36,9
Vejvæsen og parkering	8,9
Kollektiv trafik mv.	55,0
FGV mv.	-6,2
I alt	110,0

I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 5,2 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 5,5 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 10,6 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

## Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg	Samlet overslag	
Mio. kr. netto	2025	
Buslinje 37 – Nedlæggelse af linjen, alternativt færre afgang	0,2	0,7
Bynatur og biodiversitet	2,0	-
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 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 varer-biler	0,0	1,6
Affaldskurve	0,6	0,6



Anlæg	Mio. kr. netto	2025	Samlet overslag
Anlæg af park på Hospitalsgrunden		4,9	4,9
Begrønning af areal på Radius' forplads		0,1	0,1
Begrønning foran muren ved kirkegården på Frederiksberg Allé		0,3	0,3
Belysning i Nordens Have		0,1	0,1
Forskønnelse og begrønning af Nordens Plads		1,5	1,5
Grøn afskærmning om udeservering		1,5	3,0
Grøn gavlpulje		0,5	1,0
Miyawaki-skove (mikro-skove)		0,2	0,2
Natur- og trafiklegeplads ved Bispeengbuen		1,5	1,5
Parkering		0,0	2,0
Pulje til at fremme cyklisme		0,5	2,0
Toiletter		1,0	2,0
Træpulje		1,0	2,0
Udviklingsplan Solbjerg Parkkirkegård		1,0	4,0
I alt		66,4	

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	Kr.	2025
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
Beboer med firmabil, per måned		625

Takster	Kr.	2025
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

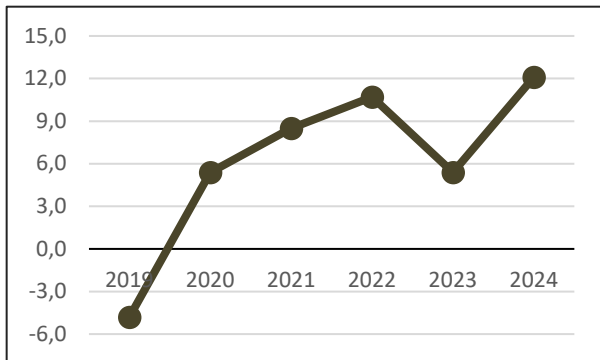
Renovationen er takstfinansieret og skal "hvile i sig selv". Det vil sige, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

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	2025	Samlet overslag
Mio. kr. netto		
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 antal borgere på offentlig forsørgelse stiger.

## 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 finansiering af retten til tidlig pension betydet 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. Ekspertgruppen, nedsat i forbindelse med reform af den fremtidige beskæftigelsesindsats, er kommet 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 borgeres 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 betydet, 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 ukrainere 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 uddannelses-systemet.

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.

### **Budgetaftale 2025**

I Budget 2025 er vedtaget besparelser og effektiviseringer på i alt 0,9 mio. kr. på udvalget. En fuld liste fremgår af særskilt bilag bagerst i budgettet.

Der er i Budget 2025 afsat 1,3 mio. kr. i både 2025 og 2026 til at arbejde tværgående og helhedsorienteret med unge med udviklingsforstyrrelser.

## Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2025
Den aktive beskæftigelsesindsats	124,8
Forsørgelsesydelse	1.255,5
Integrationsområdet	16,6
Ungdomsuddannelse og vejledning	26,0
Erhverv	5,0
I alt	1.427,87

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 0,4 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 1,7 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 1,3 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 førtilgængelighed 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 sundhedsvæsenet 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 Sundhedsstrukturkommissions rapport. Regeringen har tilkendegivet, at den løbende afregning af den kommunale medfinansiering kan fastfrys i 2025 svarende til afregningsniveauet i 2024.



## Budgetaftale 2025

I Budget 2025 er vedtaget besparelser og effektiviseringer på i alt 0,5 mio. kr. på udvalgets område. Herudover er vedtaget budgetudvidelser på 0,6 mio. kr. En fuld liste fremgår af særskilt bilag bagerst i budgettet.

I sundhedstjenesten foretages en tilpasning af budgettet, således at tilbuddet "Vægt i balance" bortfalder. Dette har en effekt på 0,3 mio. kr.

### Anlæg

Der er med budgetaftalen for 2025 afsat 2,8 mio. kr. ud over de allerede 20,5 mio. kr. afsatte midler til udvidelse af børne- og ungdomstandplejen i forbindelse med ny lovgivning, der betyder, at 18-21-årige skal tilbydes behandling i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. De afsatte midler skal anvendes til etablering af en tandklinik med fire tandlægestole til i bygning 10 på hospitalsgrunden.

### Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2025
Forebyggelse	24,2
Sundhedstjeneste	21,3
Børnetandpleje	43,1
Omsorgs, special- og socialtandpleje	5,0
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	513,2
I alt	607,0

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 29,3 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 9,2 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en forøgelse på 20,2 mio. kr. som vedrører nye ændringer.

### Vedtagne anlægsprojekter

Anlæg	Samlet	
Mio. kr. netto	2025	overslag
Etablering af Tandlægestole	12,3	23,3
Genhusning af tandklinik på Søndermarkskolen og Lindvangskolen	0,2	3,7
I alt	12,5	

# 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 på 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.

## Budgetaftale 2025

I Budget 2025 er vedtaget budgetudvidelser på 0,4 mio. kr. En fuld liste fremgår af særskilt bilag bagerst i budgettet.

Der afsættes 0,3 mio. kr. til en tværfaglig indsats der skal styrke samarbejdet mellem erhvervsliv, universiteter og Frederiksberg Kommune.

## Udvalgets økonomi

Drift	
Mio. kr. netto	2025
Planlægning, Udvikling og Strategi	0,4
I alt	0,4

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 0,4 mio. kr. Dette dækker over nye ændringer.

# 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.

## Udvalgets strategiske tiltag og udfordringer

### Effektiv administration

Administrationen udgør den største opgave under Magistraten. Administrationen er i disse år i kon-

stant bevægelse. Administrationen har været igennem organisatoriske tilpasninger, digitaliseringsbølger 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 fortsat 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. Her kan bl.a. nævnes ønsket i Regeringsgrundlaget og anbefalingerne fra Ekspertgruppen, om at reducere udgifterne til landets jobcentre med 3 mia. frem imod 2030. Dette vil præge den fremtidige organisering af beskæftigelsesindsatsen på Frederiksberg.

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.

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.

### **Flygtninge**

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 betydet, 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 ukrainere integrationsindsats med job, uddannelse og selvforsørgelse i fokus.

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 til ejerkommunerne.

### **Budgetaftale 2025**

I Budget 2025 er vedtaget besparelser og effektiviseringer på i alt 9,9 mio. kr. på udvalget. Herudover

er vedtaget budgetudvidelser på 9,6 mio. kr. Derfor er et udsnit af de vedtaget besparelser og udvidelser. En fuld liste fremgår af særskilt bilag bagerst i budgettet.

### **Effektiviseringer:**

Yderligere udbud af ladeinfrastruktur. Kommunen kan efter ny lovgivning udbyde retten til at opsætte ladestandere langs kommunens veje og derved opnå en indtægt. Der opnås øgede indtægter på 0,1 mio. kr. i 2025 stigende til 0,5 mio.kr. fra 2026 og frem ved yderligere udbud og genudbud af ladeinfrastruktur.

Effektiviseringer ved ny administrativ organisering. Der er opnået en besparelse på 1,5 mio. kr. årligt ved en omorganisering af de administrative funktioner. Omorganiseringen er gennemført i 1. halvår 2024.

Højere beløbsgrænser for fakturagodkendelser samt øget automatisk fakturabehandling. Der opnås en besparelse på 0,8 mio. kr. i 2025 stigende til 1,0 mio. kr. fra 2026 og frem ved en forhøjelse af beløbsgrænsen for automatisk betaling af regninger i kommunen.

Automatisering og ny teknologi i Huslejenævnet og Økonomi og Udbud. Der opnås en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. i 2025 og frem ved automatisering af huslejenævnets modtagelse af huslejesager og aktindsigter samt ved brug af "process mining" til optimering af processer i forbindelse med anvendelse af økonomisystemet.

Tilpasning af budget til kontorelever til faktisk niveau. Der opnås en besparelse på 0,8 mio. kr. årligt ved at reducere budgettet til kontorelever. Forslaget indebærer, at der fremover vil være budget til ca. 10 kontorelever om året, hvilket svarer til det niveau, det de seneste år har vist sig muligt for Frederiksberg Kommune at rekruttere og fastholde.

Forslag til reduktion af fysisk print og forsendelser. Der opnås en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2025 stigende til 0,7 mio. kr. i 2026 og årene frem ved at gennemføre en reduktion i omfanget af farveprint samt en løbende udfasning af printere. Desuden opnås en mindre besparelse på porto ved, at kommunen fortsætter den øgede brug af digitale selvbetjeningsløsninger.

Konsolidering af IT-Infrastruktur og -systemer. Der opnås en besparelse på 2,7 mio. kr. i 2025 stigende til 3,7 mio. kr. i 2026 og årene frem igennem en konsolidering af kommunens IT-infrastruktur og -systemer. Konsolideringen består af tre tiltag: 1)

Modernisere kommunens netværksinfrastruktur ved at overgå til mere automatiserede og moderne styringsløsninger, der muliggør konsolidering af hardware og behov for færre licenser, 2) hjemtage en effektiviseringsgevinst på en række fællesoffentlige it-systemer, der efter implementering har ledt til besparelser samt 3) effektivisere administrationen af mobile enheder.

Administrative besparelser. Der opnås en besparelse på 2,1 mio. kr. i 2025 stigende til 3,7 mio. kr. årligt fra 2026 på udvalgte administrative opgaver i kommunen, herunder administrative støttefunktioner særligt inden for HR, borgerrettede funktioner som Folkeregister og rådhusbetjente samt den faglige understøttelse i Børne- og Ungeområdet og By-, Kultur- og Miljøområdet.

#### **Udvidelser:**

Event- og Udviklingspuljen. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2026 til en fortsættelse af event- og udviklingspuljen. Forhøjelsen af puljen i 2025 skal ses i lyset af fejringen af 80-året for Danmarks befrielse.

Kommunal deltagelse i Copenhagen Pride. Der afsættes årligt 40.000 kr. i 2025-2028 til at tilbyde kommunens medarbejdere at deltage i Copenhagen Pride.

Stop for indkøb af turbokyllinger. Partierne er enige om at indføre et fuldstændigt stop for indkøb af turbokyllinger i Frederiksberg Kommune. Dette vil særligt påvirke daginstitutionerne og påføre dem en merudgift til indkøb af økologiske kyllinger i stedet. Der afsættes derfor 0,3 mio. kr. årligt i tilskud til kommunens daginstitutioner for at undgå stigninger i forældrebetalingen, men forbuddet vil gælde for hele kommunen.

Øget brug af fundraising. Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2026 til styrkelse af kommunens arbejde med fundraising baseret på de gode erfaringer, kommunen historisk set har haft med at søge eksternt finansiering inden for bl.a. klima, digitalisering og kulturområdet. Midlerne skal bruges til at styrke allerede besluttede projekter og indsatser, bl.a. gennem brug af eksterne fundraising-rådgivere.

Investering i udnyttelse af potentialet ved kunstig intelligens (AI). Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2025 og 1,4 mio. kr. i 2026 til analyse af potentialet ved brug af AI, investering i nødvendig infrastruktur samt oplæring af medarbejdere. Endelig afsættes 0,5 mio. kr. varigt til justering i infrastruktur og sikkerhed, der muliggør udnyttelsen af kunstig intelligens.

Opkrævningens opfølgning på gæld. Det nye statslige opkrævningssystem er stadig under indkøring og medfører ekstra arbejde hos kommunen i form af rettelser af fejl, ekstra arbejdsprocesser og nye datakrav. For at sikre kommunens tilgodehavender er partierne enige om at fortsætte de manuelle gennemgange, som der afsættes 1 mio. kr. til årligt i 2025 og i 2026.

Udvidelse af analysekapacitet til bystrategisk boligredegørelse mv. Der afsættes 0,5 mio. kr. varigt til at styrke kommunens analysekapacitet til at gennemføre en bystrategisk boligredegørelse hvert andet år samt til at udvikle kommunens services og finde nye løsninger, der skal sikre, at kommunen får mest muligt for pengene i en stram økonomi. Den bystrategiske boligredegørelse skal bl.a. følge antallet af boliger på Frederiksberg samt anvendelsen af dem.

#### **Udvalgets økonomi**

Drift	2025
Mio. kr. netto	
Politisk organisation	18,1
Tjenestemandspensioner	154,8
Administrationen	670,3
Råden over vej	-0,1
Puljer	115,4
Redningsberedskabet	33,2
I alt	991,7

I forhold til sidste års budget er budgettet forøget med 16,8 mio. kr. Dette dækker over en forøgelse på 21,1 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en reduktion på 4,3 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
IT udviklingsprojekter - Investeringspulje	0,0	-
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
Investeringspulje til et bæredygtigt anlægsniveau	0,0	23,5
Overførselspulje til plejeboligprojekter	0,0	39,0
Investering i udnyttelse af potentialet ved kunstig intelligens (AI)	0,1	0,1
Udvidelse af kommunalbestyrelsen fra 29 til 31 medlemmer finansieret ved nedlæggelse af to stående udvalg	0,8	0,8
Salg af Søndre Fasanvej 26	-11,3	-11,3
I alt	2,7	

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



## Budgetoverslag

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Forskudsskatter	-6.993	-7.169	-7.527	-7.775	-8.010
Øvrige skatter	-836	-733	-752	-765	-764
Efterregulering	0	-177	0	0	0
<b>Skatter i alt</b>	<b>-7.828</b>	<b>-8.079</b>	<b>-8.279</b>	<b>-8.540</b>	<b>-8.774</b>
Driftsudgifter	6.546	6.873	6.975	6.969	7.015
<i>heraf serviceudgifter</i>	4.738	5.023	5.060	5.023	5.045
P/L-regulering	0	0	259	491	736
<b>Drift inkl. P/L</b>	<b>6.546</b>	<b>6.873</b>	<b>7.234</b>	<b>7.460</b>	<b>7.751</b>
Tilskud og udligning	983	726	783	864	584
Efterregulering, selvbudgettering	0	122	0	-154	55
Efterregulering, parkeringsindtægter	46	51	54	55	57
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden	13	13	14	14	15
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>1.042</b>	<b>913</b>	<b>851</b>	<b>780</b>	<b>711</b>
Renter	-10	-9	-3	-2	-5
<b>Strukturel balance (drift, skat, TU og renter)</b>	<b>-250</b>	<b>-301</b>	<b>-197</b>	<b>-302</b>	<b>-318</b>
Anlægsudgifter, inden for loftet	344	361	355	224	147
Anlægsudgifter, ældreboliger	205	144	28	40	55
Anlægsindtægter	-8	-19	0	-4	0
Indskud mv.	14	2	5	5	5
Heraf lånefinansieres	-160	-130	-66	-26	-55
P/L-regulering	0	0	8	12	12
<b>Anlægsudgifter efter lån inkl. P/L</b>	<b>395</b>	<b>359</b>	<b>330</b>	<b>252</b>	<b>163</b>
Afdrag	94	88	89	92	94
Øvrige finansforskydninger	-12	96	-24	-32	-21
<b>I alt afdrag og finansforskydninger</b>	<b>82</b>	<b>184</b>	<b>66</b>	<b>60</b>	<b>74</b>
<b>Skattefinansieret område i alt</b>	<b>226</b>	<b>242</b>	<b>198</b>	<b>9</b>	<b>-81</b>
Renovation	0	-4	-4	-4	-4
Vejafvandingsbidrag, klimatilpasning	5	5	5	5	5
Driftsbidrag, klimatilpasning	-9	-9	-9	-9	-9
Anlægsudgifter, klimatilpasning	204	207	77	77	77
Lånefinansiering, klimatilpasning	-204	-207	-77	-77	-77
<b>Brugerfinansieret område i alt</b>	<b>-4</b>	<b>-9</b>	<b>-8</b>	<b>-9</b>	<b>-8</b>
Kasseforbrug	-23	-233	-190	-1	89
<b>Kassebeholdning</b>	<b>833</b>	<b>599</b>	<b>410</b>	<b>409</b>	<b>498</b>

## Bevillingsoversigt

1.000 kr. 2025-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2025	2026	2027	2028
Drift i alt, inkl. forsyning	U	8.516.020	8.608.654	8.599.661	8.647.135
	I	-1.651.118	-1.642.445	-1.639.591	-1.640.630
Klima-, Plan- og Boligudvalget	U	243.066	240.465	239.364	239.143
	I	-108.088	-108.402	-108.640	-108.886
Byfornyelse mv.	U	34.104	34.440	34.777	32.557
	I	-622	-622	-622	-622
Ejendomme	U	207.736	204.799	203.362	205.360
	I	-107.256	-107.570	-107.808	-108.054
Grundarealer mv.	U	1.225	1.225	1.225	1.225
	I	-210	-210	-210	-210
Undervisningsudvalget	U	1.101.922	1.098.169	1.095.736	1.093.487
	I	-199.880	-199.967	-201.648	-201.854
Undervisning og fritidstilbud	U	1.051.408	1.048.216	1.046.376	1.044.642
	I	-197.456	-197.886	-199.568	-199.774
Fællesrådgivningen for Børn og Unge (UU)	U	37.814	37.422	36.989	36.735
	I	-2.315	-2.065	-2.065	-2.065
Ungdomsskole	U	8.607	8.469	8.479	8.320
	I	-108	-16	-16	-16
SSP	U	4.093	4.063	3.892	3.790
	I	0	0	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	U	1.297.722	1.318.421	1.300.296	1.309.841
	I	-167.163	-167.146	-166.667	-166.667
Omsorg	U	1.167.124	1.187.383	1.169.260	1.178.804
	I	-162.639	-162.622	-162.143	-162.143
Hjælpe midler mv.	U	61.934	61.908	61.907	61.907
	I	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247
Sundhed	U	68.664	69.130	69.130	69.130
	I	-2.277	-2.277	-2.277	-2.277
Kultur- og Fritidsudvalget	U	258.675	257.963	252.391	251.141
	I	-59.418	-59.418	-59.418	-59.418
Idræt og folkeoplysning	U	136.985	136.602	134.324	133.021
	I	-48.753	-48.753	-48.753	-48.753
Biblioteker og kultur	U	121.691	121.361	118.067	118.120
	I	-10.665	-10.665	-10.665	-10.665
Børneudvalget	U	1.065.124	1.071.848	1.079.771	1.079.431
	I	-263.388	-266.083	-265.467	-268.216
Børn, unge og familier i udsatte positioner	U	223.083	223.527	223.631	223.131
	I	-11.416	-11.416	-11.416	-11.416
Fællesrådgivningen for børn og unge	U	9.875	10.110	10.356	10.610
	I	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste m.v.	U	28.180	28.183	28.188	28.188
	I	-32.367	-32.367	-32.367	-32.367
Dagtilbud mv.	U	803.985	810.028	817.596	817.502
	I	-217.736	-220.431	-219.814	-222.563
Socialudvalget	U	708.785	702.366	700.927	700.927

1.000 kr. 2025-priser	Budget		Budgetoverslag		
	2025	2026	2027	2028	
	I	-140.235	-140.276	-140.276	-140.276
Integrationsindsats mv.	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
Boligsocialt arbejde mv.	U	6.129	6.129	6.129	6.129
	I	8	8	8	8
Tilbud til voksne med særlige behov	U	686.118	679.700	678.561	678.561
	I	-138.974	-139.015	-139.015	-139.015
Senblindekurser mv.	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 mv.	U	4.667	4.667	4.367	4.367
	I	0	0	0	0
<b>Miljø- og Trafikudvalget</b>	<b>U</b>	<b>271.070</b>	<b>273.046</b>	<b>273.799</b>	<b>276.006</b>
	<b>I</b>	<b>-161.065</b>	<b>-161.937</b>	<b>-161.693</b>	<b>-161.693</b>
Kirkegårde mv.	U	17.729	18.329	18.629	18.929
	I	-18.340	-18.340	-18.340	-18.340
Miljø	U	18.875	16.212	16.267	15.612
	I	-2.838	-2.838	-2.838	-2.838
Grønne områder mv.	U	36.906	37.479	37.410	39.626
	I	0	0	0	0
Vejvæsen og parkering	U	148.754	150.642	150.999	151.454
	I	-139.888	-140.760	-140.515	-140.515
Kollektiv trafik mv.	U	54.997	56.576	56.686	56.576
	I	0	0	0	0
FGV mv.	U	-6.192	-6.192	-6.192	-6.192
	I	0	0	0	0
<b>Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>U</b>	<b>1.683.567</b>	<b>1.697.669</b>	<b>1.716.075</b>	<b>1.734.440</b>
	<b>I</b>	<b>-255.693</b>	<b>-243.902</b>	<b>-241.740</b>	<b>-239.578</b>
Den aktive beskæftigelsesindsats	U	134.261	132.982	132.982	132.982
	I	-9.472	-9.472	-9.472	-9.472
Forsørgelsesydelse	U	1.464.440	1.504.510	1.522.916	1.541.280
	I	-208.917	-214.505	-212.343	-210.181
Integrationsområdet	U	53.904	29.905	29.905	29.905
	I	-37.312	-19.932	-19.932	-19.932
Ungdomsuddannelse og vejledning	U	26.003	25.831	25.831	25.831
	I	7	7	7	7
Erhverv	U	4.959	4.442	4.442	4.442
	I	0	0	0	0
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</b>	<b>U</b>	<b>606.960</b>	<b>614.559</b>	<b>618.256</b>	<b>622.510</b>
	<b>I</b>	<b>-629</b>	<b>-596</b>	<b>-596</b>	<b>-596</b>
Forebyggelse	U	24.227	23.991	23.421	23.421
	I	-33	0	0	0
Sundhedstjeneste	U	21.335	21.275	21.168	21.077
	I	0	0	0	0
Børnetandpleje	U	43.150	44.990	44.777	44.642
	I	-179	-179	-179	-179
Omsorgs, special- og socialtandpleje	U	5.015	5.933	5.933	5.933
	I	-416	-416	-416	-416

1.000 kr. 2025-priser		Budget		Budgetoverslag	
		2025	2026	2027	2028
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	513.233	518.370	522.958	527.436
	I	0	0	0	0
<b>By- og Erhvervsstrategisk udvalg</b>	<b>U</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planlægning, Udvikling og Strategi	U	400	0	0	0
	I	0	0	0	0
<b>Magistraten</b>	<b>U</b>	<b>1.101.804</b>	<b>1.157.452</b>	<b>1.146.494</b>	<b>1.163.145</b>
	<b>I</b>	<b>-110.083</b>	<b>-109.554</b>	<b>-108.282</b>	<b>-108.282</b>
Politisk organisation	U	18.148	17.959	15.248	15.168
	I	-6	-6	-6	-6
Tjenestemandspensioner mv.	U	163.699	163.699	163.699	163.699
	I	-8.924	-8.924	-8.924	-8.924
Administrationen	U	753.838	740.966	733.700	732.181
	I	-83.546	-82.666	-81.044	-81.044
Råden over vej m.v.	U	0	0	0	0
	I	-109	-109	-109	-109
Puljer mv.	U	129.375	198.106	197.167	215.417
	I	-14.000	-14.350	-14.700	-14.700
Redningsberedskabet mv.	U	36.744	36.722	36.680	36.680
	I	-3.499	-3.499	-3.499	-3.499
<b>Miljø- og Trafikudvalget brugerfinansieret</b>	<b>U</b>	<b>176.924</b>	<b>176.694</b>	<b>176.549</b>	<b>177.064</b>
	<b>I</b>	<b>-185.475</b>	<b>-185.164</b>	<b>-185.165</b>	<b>-185.165</b>
<b>Anlægsvirksomhed i alt, inkl. forsyning</b>	<b>U</b>	<b>711.845</b>	<b>460.348</b>	<b>341.365</b>	<b>278.756</b>
	<b>I</b>	<b>-19.017</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>Pris- og lønstigninger, drift og anlæg</b>		<b>0</b>	<b>266.911</b>	<b>503.400</b>	<b>748.046</b>
<b>Det finansielle område</b>	<b>U</b>	<b>2.432.923</b>	<b>2.449.770</b>	<b>2.598.509</b>	<b>3.016.651</b>
	<b>I</b>	<b>-9.990.653</b>	<b>-10.143.238</b>	<b>-10.399.344</b>	<b>-11.049.957</b>
Renter	U	28.354	27.187	26.015	24.925
	I	-36.863	-30.330	-28.061	-29.711
Forskydninger i kassebeholdningen (- = forbrug)	U	-233.373	-189.628	-544	88.803
Øvrige finansforskydninger	U	110.400	7.000	7.000	7.000
	I	333.629	-29.551	-27.528	-56.637
Afdrag på lån	U	88.104	89.448	91.666	94.368
Lånoptagelse	I	-681.936	-139.784	-109.095	-98.095
Tilskud og udligning	U	2.423.154	2.498.763	2.456.356	2.782.921
	I	-1.525.427	-1.664.922	-1.694.197	-2.091.037
Bidrag til Region Hovedstaden mv.	U	13.190	13.803	14.291	14.776
Refusion af købsmoms mv.	U	3.094	3.197	3.726	3.857
Skatteindtægter	I	-8.080.056	-8.278.651	-8.540.464	-8.774.476

## Investeringsoversigt 2025-2028

1.000 kr.	U/ I	Bevillings dato	Anlægs- bevilget	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år	Samlet
<b>Anlægsramme</b>					<b>360.950</b>	<b>355.400</b>	<b>224.473</b>	<b>146.754</b>	<b>410.592</b>	
<b>Ældreboliger (uden for rammen)</b>					<b>144.297</b>	<b>27.551</b>	<b>39.528</b>	<b>54.637</b>	<b>266.013</b>	
<b>Brugerfinansieret anlæg</b>					<b>206.599</b>	<b>77.364</b>	<b>77.365</b>	<b>77.365</b>	<b>85.660</b>	
<b>Indtægter</b>					<b>-19.017</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.260</b>	
<b>Klima- Plan og Boligudvalget</b>	<b>U</b>				<b>66.363</b>	<b>69.378</b>	<b>78.167</b>	<b>69.600</b>		
	<b>I</b>				<b>-2.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Byfornyelse og Områdefornyelse	U	-	-	-	13.188	7.200	7.000	7.000	7.000	-
Områdeudvikling Frederiksberg idrætspark	I	-	-	-	-2.563	0	0	0	0	-2.563
Energieffektiviseringer	U	07-10-24	2.500	-	2.500	2.500	0	0	0	5.000
Pulje til belysning: Energibudgetter	U	07-10-24	3.000	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Pulje til imødekommelse af AT- påbud	U	07-10-24	1.500	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
Vedligeholdsplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg	U	-	915	-	40.174	50.178	51.167	53.600	102.000	-
Vedligeholdsplan Boligdel	U	-	-	-	0	0	14.000	0	-	-
Energieffektiviseringspakke	U	07-10-24	6.000	-	6.000	5.000	1.500	4.500	-	17.000
<b>Undervisningsudvalget</b>	<b>U</b>				<b>76.450</b>	<b>78.216</b>	<b>40.500</b>	<b>500</b>		
	<b>I</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Lindevangskolen (Skolemesterplan)	U	25-03-2024	13.450	10.000	5.000	70.000	40.000	0	0	125.000
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	26-08-24	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							
		29-11-2023	4.000							
Renovering af Søndermarkskolen	U	I alt	165.352	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							
		07-10-24	12.500							
Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen	U	28-05-2023	5.225	5.150	75	0	0	0	0	5.225
Vedligeholdsplan - 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							
		22-01-24	878							

1.000 kr.	U/ I	Bevillings dato	Anlægs- bevillet	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år	Samlet
		06-05-2024	20.267							
Overdækning til Haver til maver	U	07-10-24	100	0	100	0	0	0	0	100
Renovering af skolegaard - Lollandsvej	U	07-10-24	340	0	3.400	0	0	0	0	3.400
Reduktion af administration i fællesrådgivningen	U	07-10-24	168	0	168	0	0	0	0	168
<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b>	<b>U</b>				<b>250.330</b>	<b>34.342</b>	<b>45.946</b>	<b>69.304</b>		
	<b>I</b>				<b>-5.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	163.576	136.078	27.813	0	0	0	0	163.891
		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							
		07-10-24	1.515							
Modernisering af Søndervang Plejhjem - 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	73.607	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
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 Servicedel	U	I alt	1.117	464	3.104	5.745	19.206	12.451	154.513	195.482

1.000 kr.	U/ I	Bevillings dato	Anlægs- bevilget	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år	Samlet
		27-11-23	464							
		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
Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet	U	-	-	668	765	765	0	0	0	2.198
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>U</b>				<b>4.140</b>	<b>7.370</b>	<b>0</b>	<b>500</b>		
	<b>I</b>				<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	07-10-24	500	-	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
Ét event - én indgang	U	07-10-24	600	0	600	0	0	0	0	600
Kunst i det offentlige rum	U	07-10-24	500	0	500	500	0	0	0	1.000
Ny padelbane	U	-	-	0	0	750	0	0	0	750
<b>Børneudvalget</b>	<b>U</b>				<b>5.100</b>	<b>31.700</b>	<b>50.500</b>	<b>2.300</b>		
	<b>I</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Etablering af tilstrækkeligt antal vuggestuepladser i øst	U	-	-	3.000		3.000	0	0	0	6.000
Frederiksvej Børnehus	U	07-10-24	1.000	0	1.000	3.500	50.500	2.300	0	57.300
Adilsvej køb og renovering	U	07-10-24	1.000	0	1.100	23.200	0	0	0	24.300
Naturlegepladser på 4 dagtilbud åbne for offentligheden	U	-	-	0	3.000	2.000	0	0	0	5.000
<b>Socialudvalget</b>	<b>U</b>				<b>10.000</b>	<b>48.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>I</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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
Udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet - "Gården"	U	-	-	-	10.000	38.500	0	0	0	48.500
<b>Miljø- Bynatur- og Mobilitetsudvalget</b>	<b>U</b>				<b>66.419</b>	<b>66.330</b>	<b>42.987</b>	<b>36.987</b>		
	<b>I</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



1.000 kr.	U/ I	Bevillings dato	Anlægs- bevilget	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år	Samlet
Buslinje 37 – Nedlæggelse af linjen, alternativt færre afgang	U	27-05-24	650	500	150	0	0	0	0	650
Bynatur og biodiversitet	U	07-10-24	2.000	-	2.000	2.000	0	0	0	-
Etablering af areal i stedet for en Ny idrætshal på Rolighedsvvej	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
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 renovering af vejbelysning*	U	07-10-24	3.000	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Pulje til Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed	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							
Rolighedsvvej 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
Affaldskurve	U	07-10-24	550	0	550	0	0	0	0	550
Anlæg af park på Hospitalsgrunden	U	-	-	0	4.900	0	0	0	0	4.900
Begrønning af areal på Radius' forplads	U	07-10-24	100	0	100	0	0	0	0	100
Begrønning foran muren ved kirkegården på Frederiksberg Allé	U	-	-	0	250	0	0	0	0	250
Belysning i Nordens Have	U	07-10-24	81	0	81	0	0	0	0	81
Forskønnelse og begrønning af Nordens Plads	U	-	-	0	1.500	0	0	0	0	1.500
Grøn afskærmning om udeservering	U	-	-	0	1.500	1.500	0	0	0	3.000
Grøn gavlpulje	U	07-10-24	500	0	500	500	0	0	0	1.000
Miyawaki-skove (mikro-skove)	U	07-10-24	150	0	150	0	0	0	0	150
Natur- og trafiklegeplads ved Bispeengbuen	U	-	-	0	1.500	0	0	0	0	1.500
Parkering	U	07-10-24	0	0	0	1.100	1.100	100	0	2.300
Pulje til at fremme cyklisme	U	07-10-24	500	0	500	500	500	500	0	2.000
Toiletter	U	07-10-24	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	2.000
Træpulje	U	07-10-24	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	2.000

1.000 kr.	U/ I	Bevillings dato	Anlægs- bevillet	Afholdt før	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år	Samlet
Udviklingsplan Solbjerg Parkkirkegård	U	-	-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</b>	U				<b>12.459</b>	<b>2.950</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>		
	I				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Etablering af Tandlægestole	U	I alt	10.112	14.556	12.309	2.800	0	0	0	29.665
		20-03-2023	1.359							
		06-11-2023	8.753							
Genhusning af tandklinik på Søndermarkskolen og Lindevangskolen	U	-	-	1.700	150	150	1.700			3.700
<b>Magistraten</b>	U				<b>13.986</b>	<b>43.806</b>	<b>4.200</b>	<b>22.200</b>		
	I				<b>-11.323</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>		
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
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	-	-	-	-	-	-	18.000	5.500	23.500
Overførselspulje til plejeboligprojekter	U	-	-	-	-	39.000	-	-	-	39.000
Investering i udnyttelse af potentialet ved kunstig intelligens (AI)	U	07-10-24	215	-	125	-	-	-	-	125
Udvidelse af kommunalbestyrelsen fra 29 til 31 medlemmer finansieret ved nedlæggelse af to stående udvalg	U	-	-	-	750	-	-	-	-	750
Salg af Søndre Fasanvej 26	I	-	-	-	-11.323	-	-	-	-	-11.323
<b>Brugerfinansieret anlæg</b>										
<b>Miljø- Bynatur- og Mobilitetsudvalget</b>	U				<b>206.599</b>	<b>77.364</b>	<b>77.365</b>	<b>77.365</b>		
	I				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)	U	-	-	-	206.599	77.364	77.365	77.365	85.660	-
<b>Grundkapitalindskud</b>										
<b>Klima- Plan og Boligudvalget</b>	U				<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	I									
Grundkapitalindskud - Pulje til flere almene boliger	U	-	-	-	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000	-

# Takstoversigt

Beløb i hele kr.	Budget 2025
<p><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. Disse takster er markeret med stjerne (*)</i></p>	
<b>Byggetilladelser m.v.</b>	
Timepris	1.411
<b>Parkering</b>	
<b>Timetakst</b>	
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
<b>P-licens til zoneparkering</b>	
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

Beløb i hele kr.	Budget 2025
Erhvervslicens	1.560
Erhvervslicens, elbil	780
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
<b>Institution, børn og unge (pr. plads pr. måned)</b>	
Dagleje (uanset barnets alder) samt Daginstitution, 0-2 år	
Fuldtidstakst	3.745
Deltidstakst - grundbeløb	1.735
Deltidstakst - per time, per uge	41
Daginstitution, 3 år - skolestart	
Fuldtidstakst	2.034
Deltidstakst - grundbeløb	955
Deltidstakst - per time, per uge	22
Frokosttakst, daginstitutioner	712
SFO	2.205
Fritidsklub	768
Ungdomsklub	462
<b>Ungdomsskolen</b>	
Udstedelse af kørekort til lille knallert	660
<b>Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder</b>	
<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>	
<u>Døgnpris for voksne inkl. morgenmad og sengelinned:</u>	
Huslejebetaling ved ophold på Lindevangen og Lærkehøj (§ 110 selvejende institution):*	104
<b>Egenbetaling §108 tilbud</b>	
§ 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
<b>Egenbetaling §107-tilbud</b>	
§ 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
<b>Egenbetaling §85 og §105 tilbud</b>	
Delvis kostordning - Aften 2 x ugtl. med borgerinddrag	472
Delvis kostordning - Aften 1 x ugtl. med borgerinddrag	236
<b>Sygesikring og sundhed</b>	
Skift mellem sygesikringsgruppe 1 og 2 samt lægeskift*	225

Gebyr for bortkommet sygesikringsbevis*	225
<b>Diverse vedrørende plejehjem m.v.</b>	
Betaling for dagcenterplads pr. mødedag	38
Betaling for daghjem pr. dag	123
Endagsture (pensionister)	189
<b>Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD)</b>	
Døgntakst på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering	145
Sondemad*	56
<b>Vaskeordning</b>	
Egenbetaling for vaskeordning	
8 kg*	100
12 kg*	150
<b>Madservice</b>	
Egenbetaling for levering af madservice, per måltid*	63
<b>Servicepakker</b>	
Madpakke (pr. md.)*	4.261
Vaskeri (pr. md.)	198
Leje og linned (pr. md.)	527
Toiletartikler (pr. md.)	109
Rengøringsartikler til egen bolig (pr. md.)*	58
<b>Servicepakker, flekspladser</b>	
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
<b>Omsorgstandpleje</b>	
Egenbetaling for omsorgstandpleje, årligt*	611
Egenbetaling for særlig tandpleje o. 18 år, årligt*	2.300
<b>Biblioteket</b>	
<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
<b>Leje af kommunale lokaler</b>	
<i>Alle udgifter er pr. time med undtagelse af overnatningsgebyr.</i>	
Lille mødelokale	68
Almindeligt lokale (bl.a. klasselokaler)	128

Beløb i hele kr.	Budget 2025
Mellemstort lokale (bl.a. faglokaler, dobbeltklasselokaler og lokale 1 på Danasvej)	191
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
<b>Frederiksberg Svømmehal og Flintholm Svømmehal</b>	
<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	861
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
<b>Øvrige gebyrer og brugerbetaling m.v.</b>	
Indbringelse af sag for Huslejenævnet	361
Indbringelse af sag for Beboerklagenævnet	169
Forhåndsgodkendelse i Huslejenævnet	602

Tillægsgebyr for udlejere i sag, hvor lejerne får 100% medhold i huslejenævnet	6.896
Besigtigelse forud for lejelovens § 19, stk. 2-modernisering	4.597
Adresseoplysninger pr. stk.*	90
Bopælsattester pr. stk.*	90
Vurderingsattester pr. stk.	145
<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 <sup>2</sup> pr. måned)	70
Ladestandere opsat i byrummet. §80 tilladelser	2.490
<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 stilladstårn samt aflæsningsplatform (pr. m2 pr. måned)	55
Pølsestader, halvårligt	1.558,50
Juletræsstader, pr. sæson	1.558,50
Faste stadepladser, halvårligt	1.558,50
Loppe stadepladser, store	763
Loppe stadepladser, små	457
Stadeplads – Rådhusplads/lørdage	140
Rottebekæmpelse, beregnet ud fra bebygget areal (BBR), pr. kvadratmeter	1,05
<i>Note vedr. rottebekæmpelse: Takst foreløbigt beregnet. Der kan ske ændringer som følge af ændret datagrundlag.</i>	
<u>Fortovsrenhold</u>	
<i>Nedenstående gebyrer er opgjort i kr. ekskl. moms</i>	
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
<b>Frederiksberg Kommunes kirkegårde</b>	
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
<b>Urnepladser, erhvervelse af brugsret</b>	



Urneplads i 10 år, brugsretsleje fra	2.216
<b>Graves gravning</b>	
<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
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
<b>Opbevaring af urner</b>	
Opbevaring af urner (efter 3 måneder)	125
<b>Ligbrænding:</b>	
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
<b>Diverse vedrørende kirkegårde</b>	
Udlægning af blomster efter bisættelse i Frederiksberg Kirke (man-fre)	788
Leje af orgel uden organist	223
Omhældningsgebyr (urner)	341
<b>Arrangementer på offentlige/private arealer</b>	
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
<b>Renovation</b>	
<i>Nedenstående gebyrer er opgjort i kr. ekskl. moms</i>	
<b>Virksomheder</b>	
<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
<u>Konkret anvisning af byggeaffald</u>	
Konkret anvisning af byggeaffald per time	435
<b>Husholdninger</b>	
<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>I alt, pr. husholdning</i>	2.034
<u>Særlige ydelser (vedr. husholdninger)</u>	
Bestilling af ekstra tømning, pr. gang	175
Forgæves kørsel ved bestilt beholder til glas pr. gang	175
Beholdervask, pr. beholder	250
<b>Særgebyrer, ekskl. moms (husholdninger og virksomheder)</b>	
<u>Erstatning af beholdere m.v. og ekstrabeholdere:</u>	
Ved bortkomst eller beskadigelse af beholder eller andet materiel af andre årsager end almindeligt brug og slitage samt ved behov for flere beholdere, end der er tilmeldt tømning, for eksempel til anvendelse under nedstyrtningssskakte, betaler grundejeren/virksomheden for indkøb og levering af ny beholder.	
Ukorrekt sortering:	
Ukorrekt sortering	500
Ukorrekt sortering, grove eller gentagende tilfælde	2.000
<b>Ekstraomkostninger forbundet med afhentning:</b>	

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. 200,00 ekskl. moms pr. rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 skrivelser.

**Noter vedrørende renovation:**

1. Kolonihaver, der ikke benyttes i vinterperioden, betaler 0,67 gange gebyr for genanvendeligt affald med videre
2. For benyttelse af mobilsuganlæg til restaffald betales 0,8 gange gebyr for beholderrumfang. Ved nedbrud af mobilsug betales herudover almindelig takst for antal liter stillet til rådighed i almindelige beholdere i den periode, hvor ejendommen gør brug af sådanne beholdere til restaffald.
3. Ved komprimering af affaldet i ophalercontainere med komprimering betales 2,5 gange beholderrumfang.

**Takster 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
<b>Finansiell leasing, samlede leasingydelser</b>	<b>30.280</b>	<b>29.275</b>	<b>28.076</b>	<b>28.076</b>
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
<b>Operationel leasing, samlede leasingydelser</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. I den mellemliggende periode må kassebeholdningen aldrig være lavere end 200 mio. kr. ultimo.

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

### Overholdelse af økonomiaftaler og budgetlov mm.

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

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

## Ansvarlighed og rettidig omhu i den løbende økonomistyring

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

## Bæredygtigt 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 tilgodese 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.

# SAMMEN OM HOVEDSTADENS GRØNNE HJERTE

## Kort om Budget 2025

Frederiksberg er et godt sted at bo, hvor vi værner om det grønne, om fællesskabet og om den gode kvalitet i vores velfærd. Frederiksberg er også en veldrevet kommune. Vi har nogle af landets laveste udgifter per indbygger og en effektiv administration. Vi har styr på, at vores udgifter ikke løber løbsk. Det er en afgørende prioritet, at der er styr på økonomien, også når det er svært – så vi kan få mest mulig velfærd ud af de ressourcer, vi nu engang har. Til gavn for byens borgere.

På den baggrund har Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Venstre, SF og Moderaterne indgået aftale om Frederiksberg Kommunes budget for 2025.

Budget 2025 prioriterer byens velfærd og Frederiksbergs grønne profil samtidig med, at skatten holdes uændret i 2025, og i 2026 sænkes skatten i overensstemmelse med principperne besluttet med budgetaftalen for budget 2024. Partierne har prioriteret midler til en markant investering i et grønnere Frederiksberg og til mere velfærd – også selvom kommunen over sommeren oplevede en forværring af økonomien på i alt 800 mio. kr. frem til 2029. Forværringen skyldtes, at Frederiksberg igen i år er ramt af udefrakommende tab. Blandt andet som følge af fejl i de statsligt fastsatte ejendomsskatter og foreløbige ejendomsvurderinger.

Budgetaftalen gør byen grønnere og investerer i kernevelfærden for byens børn, unge og ældre samtidig med, at aftalen tager hånd om byens mest sårbare borgere. I 2025 vokser kommunens udgifter til service af byens borgere med 68 mio. kr. Der investeres for mere end 350 mio. kr. i 2025 og for 1 mia. kr. målt i hele budgetperioden til byens rum og velfærdsinstitutioner. Et bidrag hertil er kommet fra regeringens ekstraordinære likviditetstilskud, som kommunerne fik udmeldt 30. august 2024.

I en effektiv drevet kommune som Frederiksberg er der ikke mange steder tilbage at spare, hvor det ikke vil påvirke velfærden. Derfor er der taget svære beslutninger om besparelser, hvor flere af dem desværre vil kunne mærkes af borgere og medarbejdere. I aftalen er partierne enige om effektiviseringer og besparelser på 43,7 mio. kr. i 2025 stigende til 67,7 mio. kr. i 2028.

Budgetaftalen giver kort sagt ro om økonomien og plads til, at vi kan prioritere det grønne, værne om fællesskabet og udvikle vores velfærd.

En stor tak skal lyde for alle bidrag fra borgere og medarbejdere i forbindelse med tilblivelsen af dette års budget. God læselyst.

## Frederiksberg bliver endnu grønnere

Frederiksberg er hovedstadens grønne hjerte. Det gælder både på den grønne dagsorden, hvor ønsket er at gå forrest, når det handler om grøn omstilling, klimatilpasningsløsninger og CO2-reducerende tiltag. Og det gælder, når vi ser os omkring i bybilledet, hvor Frederiksberg fortsat skal være en grøn og smuk by, der inviterer til aktivitet, ophold, leg og bevægelse. Derfor er partierne enige om at investere massivt i det grønne Frederiksberg. Samlet set investeres der med budgetaftalen 25 mio. kr. i at gøre Frederiksberg grønnere med flere træer, parker, biodiversitet og grønne naturlegepladser.

Frederiksberg er Nordeuropas tættest befolkede kommune, og derfor er det unikt, at der i 2025 kan etableres første etape af en helt ny grøn park, som skal anlægges på Frederiksberg Hospitalsgrund. Anlægget af den centrale park vil sikre et stort løft af de rekreative muligheder i området og vil udgøre et stort åbningskridt i udviklingsarbejdet på Hospitalsgrunden. Der afsættes 4,9 mio. kr. til første etape.

Fire eksisterende legepladser istandsættes og gøres grønnere for i alt 5 mio. kr., så de skaber grønne frirum og plads til leg. De fire naturlegepladser ligger ved de kommunale dagtilbud Bryghuset, Rosenhaven, Gravhunden og Børneuniverset. Institutionerne har legepladser, som er åbne friarealer og dermed tilgængelige for alle byens borgere uden for institutionernes åbningstider, så alle, der ønsker det, kan nyde de grønne områder, fx i weekenderne. Midlerne anvendes til legeredskaber, træer og buske samt etablering af biodiversitetsområder, der understøtter både fysisk aktivitet og kontakt med naturen. Der etableres derudover en ny naturlegeplads ved Bispeengbuen til 1,5 mio. kr., hvor der i dag er længst til gode legeforhold i byen.

Partierne lægger vægt på, at de små lommer, pladser og byrum udnyttes til at skabe så meget grøn bynatur som muligt. Der afsættes derfor i alt mere end 9,8 mio. kr. til at styrke bynaturen og de grønne korridorer i byen, bl.a. igennem en forøgelse af biodiversitetspuljen, prioritering af insekthoteller og ved at udbrede konceptet med Miyawaki-skove (også kaldet mikro-skove). På Frederiksberg holder vi af vores mange træer og vil have endnu flere. Træerne skaber biodiversitet, mindsker varmeø-effekten på Frederiksberg og gør byen dejlig at være i. Blå elementer skal indtænkes i indsatsen. Der afsættes 2 mio. kr. yderligere til etablering af op til 150 nye træer i varierende størrelse.

Som en del af den grønne investering igangsættes der også en række initiativer med fokus på bynatur i den tætte by. Til gavn for byens caféer og restauranter etableres der, i dialog med erhvervslivet, grøn afskærmning til udeservering. Området ved Nordens Plads/Domus Vista gøres grønnere, og der plantes smukke blomster ved kirkegården på Frederiksberg Allé. Derudover etableres en sansehøve ved Plejehjemmet Ingeborggården, en pulje til grønne gavle og en grøn lommepark med offentlig adgang til forskønnelse af området ved Radiusgrunden på Finsensvej. Den tidligere posthusgrund på Finsensvej, hvor et flertal i den tidligere kommunalbestyrelse har besluttet et såkaldt 13 etagers start-up city, har været en tom byggegrund i årevis. Partierne ønsker at afsøge mulighederne for at etablere et midlertidigt grønt byrum på grunden, indtil byggeriet måtte gå i gang.

Partierne ønsker, at aftalen om at udvikle Solbjerg Parkkirkegård til en endnu grønnere oase i byen realiseres endnu hurtigere til gavn for borgere, planter og dyreliv. Derfor er partierne enige om at afsætte 4 mio. kr. i budgetperioden til at påbegynde realiseringen af udviklingsplanen, som styrker den stærke grønne akse omkring Frederiksberg Have, Søndermarken og Solbjerg Parkkirkegård. Midlerne søges derudover styrket med fondsbidrag.



## Trygge og rene byrum

Frederiksbergs byrum skal være et trygt sted at færdes. Partierne vil ikke acceptere, at utrygheden rykker ind på Frederiksberg. Partierne er derfor enige om en tryghedspakke, som udvider tilsynsopgaverne hos cityassistenterne, så de også løser tryghedsskabende opgaver, ligesom partierne har prioriteret at fastholde SSP-indsatsen. Muligheden for at etablere et samarbejde med Natteravnene undersøges. Budgetaftalen giver også mulighed for mere tryghedsskabende belysning.

Det er en prioritet, at Frederiksberg er ren og pæn. Derfor øges indsatsen med renhold ved at opstille nye skraldespande, der holder rotter og måger væk fra skraldet. Samtidig etableres et pilotprojekt, der skal bekæmpe rotter, der samtidig ruste kloaknettet til fremtidige vandmængder. I den forbindelse vil kommunen som en del af den forebyggende indsats afsøge egnede områder til fælles projekter mellem forsyning, grundejere og kommunen til bekæmpelse af rotter gennem renovering af kloaknettet og ved installation af rottespærre.

## Parkering og bedre mobilitet

På Frederiksberg prioriteres de grønne transportformer. Det er dog ikke al transport i byen, der kan klares til fods, på cykel eller i kollektiv trafik. Der skal fortsat være plads til at bruge og parkere bilen på Frederiksberg, som partierne ønsker skal være Danmarks elbilby nr. 1.

For at fremme cyklismen yderligere afsættes midler til en cykelpulje. I mobilitetspolitikken for Frederiksberg er det målet at være Danmarks mest cyklende by, hvor min. 40 procent af borgernes ture skal foregå på cykel. Midlerne skal understøtte implementeringen af den målsætning.

Ved udgangen af 2025 er partierne enige om, at der skal være flere offentlige parkeringspladser end ved årets start.

Tilvæksten i parkeringspladser skal ske ved udlægning af et tilsvarende antal parkeringspladser med el-ladestander, da dette er en afgørende prioritet i Danmarks elbilby nr. 1. Hvis der eksempelvis er en tilvækst på 50 parkeringspladser, skal der mindst etableres 50 nye pladser med el-ladestander, herunder til handicapbiler. Nye parkeringspladser tilstræbes i videst muligt omfang anlagt uden asfaltbelægning.

For at sikre adgangen til offentlige parkeringspladser i byen afsøges muligheden for at leje private parkeringspladser, eksempelvis på hjørnet af Nylandsvej og Frederiksberg Centret. Der afsættes midler til en konsulentundersøgelse af mulige øvrige potentialer for leje af private parkeringspladser i byen.

## Skoler og dagtilbud, der giver alle mulighed for deltagelse

Antallet af elever i en klasse har stor betydning for lærernes muligheder for at give opmærksomhed til hver enkelt elev samtidig med, at der skabes et dynamisk og engagerende læringsmiljø. Med aftalen om Budget 2025 gives midler til en klassekvotient på højst 24 børn i hele indskoling (børnehaveklasse til 3. klasse), så der nu samlet er afsat 44,5 mio. kr. i indfasningsperioden. Det vil fortsat være op til skolerne at beslutte, hvor mange klasser der i praksis oprettes. Aftalen giver derfor også mulighed for at prioritere to-lærere i undervisningen eller øget holddeling.

Brugen af skærme fylder for meget i børn og unges liv. Derfor er det vigtigt, at vores skoler, SFO'er og klubber støtter børn og unge i at navigere i en digital hverdag og arbejder målrettet med at skabe gode rammer for kreativitet, leg og læring, der inviterer til bevægelse og socialt samspil.

Partierne er enige om at følge den inddragende proces i forhold til udviklingen af Frederiksbergmodellen for skærmb brug i skoler og fritidsliv. Med aftalen afsættes der midler til at understøtte aktiviteter for børn og unge, som ikke er koblet til en skærm, samt til indkøb af fysiske bøger og materialer.

I dag er der tre lejrskoler i løbet af skoletiden på Frederiksberg, og partierne er enige om at afsætte midler til yderligere en lejrskole for at sikre større trivsel, så der fremover vil være fire lejrskoler.

Overalt i Danmark er der udfordringer med børn og unges trivsel. Det gælder desværre også på Frederiksberg. Partierne ønsker at samle børn, unge, forældre, civilsamfundsorganisationer, elevråd, Ungeforum og fagpersoner i en fælles proces, hvor der formuleres anbefalinger til, hvordan vi på Frederiksberg kan sikre bedre trivsel blandt børn og unge. Skolernes elevråd får en særlig rolle i processen.

Intentionerne i den netop besluttede aftale om folkeskolens kvalitetsprogram indeholder ambitioner om større lokal frihed, herunder fokus på kortere skoledage og anvendelse af skolens timebank. Den ambition deler vi på Frederiksberg. Partierne ønsker at udnytte de muligheder, der kommer med den nye lovgivning på området, herunder muligheden for at prioritere timebanken til bl.a. to-voksenordninger, holddannelse, co-teaching og indsatser, der styrker sammenhængen mellem skoler og fritidstilbud.

Gode fysiske rammer er en forudsætning for læring og trivsel. Derfor afsættes der midler til renovering af skolegården på Lollandsvej (Skolen ved Nyelandsvej) i 2025, og partierne er enige om at afsøge muligheden for renovering af skolegården ved afdelingen på Nyelandsvej, når økonomien giver mulighed for det.

Det er en stor prioritet for partierne, at skolerne på Frederiksberg arbejder med etablering af lokale skolemadsordninger. For at understøtte det lokale arbejde afsætter partierne midler til anretterfaciliteter og driftsbidrag til pedeltimer.

Frederiksbergs mindste borgere i dagtilbud skal have gode rammer for at trives og udvikle sig. Frederiksberg arbejder målrettet med at udvikle de faglige kompetencer og samarbejdet om børnefællesskaberne i vores tilbud, så vi tilbyder stærke børnefællesskaber og kan forebygge trivselsproblematikker både i den tidlige barndom og senere i børne- og ungdomslivet.

I forbindelse med overgangen til en ny pladstype til sårbare børn på dagtilbudsområdet er der øremærket 9,5 mio. kr. til kapacitetsopbygning i de almene dagtilbud. Midlerne udmeldes i takt med, at de nuværende særlig formåls- og basispladser udfases. Partierne er enige om at afsætte yderligere 2,0 mio. kr. i 2025, så dagtilbuddene allerede fra 2025 kan opbygge kompetencer og kapacitet, der understøtter, at flere børn kan trives og udvikle sig i de almene tilbud.

De fysiske rammer ved legepladser i dagtilbuddene er afgørende for børnenes udvikling, hvorfor den årlige pulje til renovering af legepladser forhøjes. Endelig er partierne enige om at tilbagerulle den tidligere vedtagne besparelse, så forældre på Frederiksberg ikke længere selv skal medbringe bleer i dagtilbud.

## Et godt og meningsfyldt liv for alle ældre

Alle borgere på Frederiksberg skal have mulighed for at være en del af vores levende by uanset alder. Det gælder hele livet, at alle på Frederiksberg har et godt og meningsfyldt liv i fællesskabet, men med den enkeltes ønsker og drømme som udgangspunkt. Derfor er det en vigtig prioritet, at borgerne kan leve et aktivt, selvhjulpent liv og mestre eget liv så længe som muligt.

Deltagelse i sociale fællesskaber er afgørende for mulighederne for et godt liv. Fremme af sociale fællesskaber og forebyggelse af ensomhed er derfor et hovedtema i den kommende sociale frivillighedsstrategi.

Det er vigtigt at bevare og styrke de sociale fællesskaber i højtider og særligt julen. Det har stor betydning for mange, ikke mindst ældre borgere. Derfor afsættes der midler til, at frivillige kan arrangere ekstra aktiviteter omkring juletid både for hjemmeboende og for borgere på plejecentre.

Kæledyr på plejecentrene kan bidrage til beboernes trivsel og livsglæde. Partierne afsætter derfor en varig pulje, så plejecentre, som ønsker det, kan få kæledyr som en del af hverdagen. Endelig afsættes også midler til at genindføre pensionistrejser for at mindske ensomheden og styrke trivslen. Dette sker i samarbejde med de frivillige organisationer.

Som følge af Frederiksberg Kommunes pressede anlægsøkonomi er partierne enige om at skærpe visitationskriterierne til plejeboliger. Som følge af de ændrede visitationskriterier vil der opstå ledig plejeboligkapacitet på plejecenteret Nimbus frem til 2028. Boligerne på Nimbus er velegnede til forsøg med en form for senior-bofællesskab, hvor man aktivt vælger at dele noget af sin tilværelse og de daglige opgaver med sine nære naboer. Nimbus har store fællesarealer, der medvirker til at skabe gode rammer for fællesskabet. Partierne er på den baggrund enige om, at Nimbus midlertidigt skal anvendes til almene ældre- og handicapboliger frem til 2028. Samtidig er partierne enige om, at det skal afdækkes, om man i visitationen til almene ældre- og handicapboliger på Nimbus kan inddrage elementer fra andre kommuner, herunder eksempelvis "Tryghedsboliger".

Borgerne på Frederiksberg skal have valgfrihed mellem flere typer af plejehjem. Som følge af ældreformen får kommunerne fremover mulighed for at oprette en ny type af frisatte plejehjem – de såkaldte lokalplejehjem. Partierne ser positivt på muligheden for endnu mere aktiv inddragelse af det omkringliggende lokalmiljø og større frihed for den lokale ledelse. Partierne ønsker endvidere at fastholde ideen bag "generationernes by", hvor børn og ældre mødes i eller omkring plejecentrene, og dette skal indtænkes også i fremtidige plejehjemsbyggerier.

En del af de borgere, der modtager praktisk hjælp i hjemmet, kan have glæde af ekstra rengøring. Partierne er enige om at afsætte 1,8 mio. kr. årligt, så borgere med et særligt behov kan få en årlig hovedrengøring og en supplerende støvsugning efter seks måneder.

Partierne er derudover enige om, at pårørende med hjemmeboende demente ægtefæller skal have bedre mulighed for fx at komme ud og ordne ærinder, være ude sammen med venner eller lignende. Der afsættes derfor midler til at øget afløsning i hjemmet på i alt 8 timer ugentligt, svarende til en fordobling af det nuværende niveau. Det gælder for pårørende, der bor hjemme med en ægtefælle eller samlever med demens eller andre plejebestanden, der derfor ikke kan være alene uden betydelig risiko.

## Frederiksbergs stærke fællesskaber

På Frederiksberg er der et helt særligt fællesskab. Civilsamfundet og erhvervslivet spiller en nøglerolle for Frederiksberg, og partierne er enige om at værne om det tætte samarbejde mellem forenings- og fritidsliv, virksomheder, kommunens institutioner, frivillige foreninger og private borgere.

Partierne er enige om samlet set at fastholde og styrke de stærke fællesskaber på Frederiksberg gennem en række tiltag:

- Øget mulighed for at fremme markedsdage og fælles aktiviteter efter initiativ fra det lokale erhvervsliv på byens handelsstrøg
- Afprøvning af nye modeller for samarbejde mellem kommunen, byens vidensinstitutioner og private virksomheder, der bl.a. skal fremme videndeling og udvikling
- Tilskud til netværksstedet Thorvaldsen, der forebygger ensomhed og har fokus på mental trivsel
- Midler til en trivselspulje til LGBT+ personer på Frederiksberg
- Terapi og hjælp til unge, der er vokset op i familier med alkoholproblemer eller stofmisbrug, gennem foreningen TUBA
- I samarbejde med Socialkompasset udvikles en platform, der gør det lettere for kommunens borgere at navigere i udbuddet af hjælp og sociale og kulturelle aktiviteter og tilbud, i en prøveperiode på 2 år
- Brobygningsprojekter mellem foreninger og institutioner, der skal bekæmpe stigende ensomhed og mistrivsel.

## Frederiksberg er og skal fortsat være en blandet by

Partierne bag forliget er enige om, at noget af det unikke ved Frederiksberg netop er, at der bor borgere med alle slags baggrunde. I ejerboliger, i privat udlejning, i almene boliger og i andelsboliger. Det at bo på Frederiksberg, er et aktivt tilvalg af fællesskab og et ordentligt og godt naboskab. Sådant skal det også være fremover, fordi partierne ønsker at holde fast i det Frederiksberg, som vi kender i dag som blandet by. Partierne er derfor enige om, at i den meget begrænsede boligtilvækst, der skal ske i de kommende år, herunder på Hospitalsgrunden, skal der ikke kun etableres dyre ejerboliger og privat udlejning.

Partierne vedstår sig således budgetforliget for 2020, hvor der årligt blev afsat det fornødne tilskud til grundkapital til almene boliger. Partierne genbekræfter opbakningen til udviklingsplanen for Hospitalsgrunden, hvorved der er øremærket 14 mio. kr. til almene boliger frem mod 2029.

Partierne er enige om at følge boligudviklingen på Frederiksberg tæt, og der afsættes derfor midler til udarbejdelse af løbende bystrategiske boligregedørelser.

## Et nærværende og mangfoldigt kultur- og fritidsliv

Frederiksbergs kultur- og fritidsliv skal være nærværende og mangfoldigt. Partierne er enige om fortsat at prioritere udviklingen af kultur- og fritidslivet.

Kunst i det offentlige rum skaber nye rammer for ophold og fællesskab på tværs af generationer og kulturelle skel. Partierne er derfor enige om at afsætte en kunstpulje på 1,0 mio. kr. i perioden 2025-2026. Midlerne skal i første omgang gå til kunst på Pladsen bag rådhuset og i området vest for Finsensvej. Desuden er partierne enige om, at der skal stilles krav til de kommende bygherrer på Frederiksberg Hospitalsgrund om, at der etableres kunst i området svarende til 1 procent af nettoindtægten ved grundsalg. Ordningen vurderes efter to år.

Kommunens musikliv, spillesteder og teatre er med til at skabe liv i byen. For at understøtte kommunens nye musikstrategi er partierne enige om at videreføre det ekstra tilskud til honorarstøtteordningen til rytmiske spillesteder i 2025 og 2026 og som et nyt tiltag at afsætte en pulje mhp., at Musikudvalgets fagmedlemmer kan søsætte projekter. På musikområdet videreføres også tilskud i 2025 og 2026 til Frederiksberg Festsplil samt tilskuddet til musikhøjskolens samarbejde med folkeskolerne om kulturklasse forløb, filmværksted mv.

Byens teatre er en vigtig del af Frederiksbergs DNA. Derfor er partierne enige om i 2025 og 2026 at videreføre det ekstra tilskud til det lille storbyteater Riddersalen og driftstilskuddet til ungdomsteateret C:NTACT. Aveny-T er i positiv udvikling som åben scene og teater af unge, om unge og til unge i alle aldre. Partierne er derfor enige om at yde et ekstra engangstilskud på 2,0 mio. kr. allerede i 2024 mhp. at sikre økonomien på teateret frem til en kommende teaterreform. Teaterets udvikling følges tæt.

Biblioteket Frederiksberg er byens største kulturinstitution. Partierne er enige om, at der skal laves en facilitetsstrategi for bibliotekernes børneområder, at der skal ses på muligheden for at operere med udlån af kunst, eventuelt i samarbejde med foreningen Kunst på arbejde, og at der skal ske en styrkelse af de borgerdrevne aktiviteter på biblioteket på Danasvej. Partierne er derudover enige om at evaluere brugen af lokaler og aktiviteter i biblioteket på Danasvej med stedets brugere. Evalueringen skal belyse, om bygningen bruges bedst muligt.

Kultur- og fritidslivet skal nå flest mulige borgere. Partierne er derfor enige om ikke at gennemføre den foreslåede rammebesparelse på institutioner og foreninger. Partierne afsætter derfor midler til kultur til socialt udsatte ("Kulturstilladset") og fritidsvejledning inkl. fritidspas. Idræt og bevægelse er helt afgørende for et rigt kultur- og fritidsliv på Frederiksberg. Partierne er derfor enige om at etablere endnu en padelbane på Frederiksberg samt etablere og renovere mindre faciliteter på bl.a. Hospitalsgrunden og i Lindevangsparken. Partierne er bevidste om, at for at nedbringe ventelisterne til idræt, er der brug for etablering af mere halkapacitet på Frederiksberg, og ønsker at fortsætte arbejdet med afdækning af mulighederne herfor i de kommende år.

Partierne er enige om at afsætte udviklingsmidler til at understøtte, at stadig flere borgere bliver idrætsaktive – især børn, unge og ældre. Midlerne anvendes i regi af aftalen "Bevæg dig for livet". Samtidig genindføres et aktivitetsstilskud til idrætsforeningerne til borgere i alderen 65+, som understøtter målsætningerne i aftalen.

Der har i flere år været arbejdet på at finde en permanent lokaleløsning for København Karateklub og de øvrige foreninger, der i dag anvender faciliteterne på Bernhard Bangs Allé. Partierne er enige om at videreføre ekstratilskuddet til og med sommeren 2027. Der arbejdes på at finde alternative lokaler i tråd med Facilitetsstrategien for idræt, og dette søges samtænkt med etablering af mere halkapacitet.

## Støtte til udsatte borgere og børn og voksne med handicap

Det er vigtigt, at udsatte borgere og børn og voksne med handicap oplever at få den nødvendige støtte. Med Budget 2025 er partierne enige om at løfte de specialiserede socialområder med yderligere 20 mio. kr. Løftet skal ses i lyset af, at der også i budgetaftalerne for 2023 og 2024 blev afsat hhv. 32 og 21 mio. kr. ekstra til de specialiserede områder. Det betyder, at over de seneste tre år er områderne løftet med 73 mio. kr.

Det økonomiske løft er nødvendigt, fordi Frederiksberg Kommune – i lighed med mange andre kommuner – oplever stigende behov og deraf følgende stigende udgifter på de specialiserede socialområder.

På børneområdet er der fokus på, at de mest sårbare børn og unge skal have den støtte, de har brug for. Børn og unge, der anbringes uden for hjemmet, skal så vidt muligt have mulighed for at vokse op i familielignende rammer hos deres netværk eller i en plejefamilie. Der afsættes derfor midler til at prioritere, at kommunens børne- og ungerådgivere kan sikre en god og løbende inddragelse af børn, unge og forældre i behandlingen af deres sag. Partierne er også enige om at investere i unge med udviklingsforstyrrelser gennem et toårigt pilotforsøg og etablering af et bredt tværgående samarbejde på tværs af både politiske udvalg og forvaltningsgrene.

På voksenområdet er omstillingen mod en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang en vigtig indsats for at understøtte borgerens vej mod et meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed. Omstillingen til en recovery-orienteret tilgang indgår som en central del i den handleplan for socialområdet, som indgik i budget 2024, og som blev tiltrådt af Socialudvalget i august 2024. Siden budgetaftalen for 2024 er der arbejdet med handleplanen i en omfattende tværfaglig indsats forankret i Socialudvalget. I løbet af året er der fremlagt og vedtaget konkrete forslag og måltal for at reducere den forventede udgiftsvækst til niveauet for den historiske udgiftsvækst.

For at understøtte omstillingen på voksenområdet har partierne forlænget bevillingen med styrket myndighedsindsats i 2025 og 2026 samt annulleret den planlagte rammebesparelse på institutionerne i 2025.

Endelig er partierne enige om at investere i den boligsociale indsats. De boligsociale indsatser og aktiviteter løfter en vigtig forebyggende opgave i boligområder med en høj andel af borgere og familier med udfordringer. Det sker fx ved at forebygge udsættelser og andre sociale problemer. Den igangværende omstilling af socialindsatsen og hjemløsereformens grundidé om "housing first" er omstillinger, som begge stiller yderligere skarpt på behovet for velfungerende boligområder. Partierne er enige om at afsætte 1,0 mio. kr. yderligere årligt til den boligsociale indsats – heri indgår midler til lektiecafé og fællesspisning på Stjernen.

## En samarbejdende kommune

En god service til borgerne kræver, at kommunens medarbejdere er dygtige til at samarbejde på tværs af fagligheder og afdelinger og er på forkant med den teknologiske udvikling. Ligeledes er det afgørende fortsat at have fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere for at stå godt rustet til fremtiden.

Partierne er derfor enige om fortsat at have fokus på det arbejde, der er igangsat for at styrke det tværgående samarbejde. Frederiksberg Kommune arbejder aktivt for at undgå siloer i organisationen og for at skabe en større sammenhæng i borgerens møde med kommunen. Med Budget 2025 afsættes der fx midler til at lave en portal, så byens kultur- og fritidsaktører kan ansøge om myndighedstilladelser til deres arrangementer ét sted i forvaltningen. Der tages også

initiativer til at styrke sammenhængen på tværs af sociale, sundhedsmæssige og beskæftigelsesrettede indsatser, så borgerne oplever mening og høj faglig kvalitet i de indsatser, de modtager.

Der er også enighed om at investere i at udnytte de digitale muligheder for at skabe en bedre og mere effektiv service. Kommunen investerede sidste år i at modernisere kommunens IT-område for at sikre et tidssvarende fundament for nye digitale løsninger. Med Budget 2025 investeres der yderligere i at gribe de teknologiske muligheder. Partierne er enige om at afsætte 2 mio. kr. til at arbejde med at udnytte potentialet i kunstig intelligens (AI) til gavn for borgerne. Der vil i løbet af 2024 blive udarbejdet en ny AI-strategi, der sætter retning for kommunens arbejde på området.

Der sættes fokus på at sikre, at kommunen er en attraktiv og mangfoldig arbejdsplads med plads til alle typer af medarbejdere. Der igangsættes bl.a. et arbejde sammen med medarbejderne med at udvikle konkrete forslag til bl.a. bruttolønsordninger og fastholdelse af seniorer. Der afsættes midler til, at de ansatte på rådhuset får mulighed for at deltage i Copenhagen Pride. Endelig er partierne enige om at søge den netop afsatte statslige pulje til forbedring af arbejdsmiljøet i kommunerne.

Endelig er partierne enige om at udvide kommunalbestyrelsen med to ekstra medlemmer fra 29 til 31 for at sikre en bredere politisk repræsentation. Udvidelsen finansieres ved nedlæggelse af to stående udvalg, således at der ikke kommer flere udgifter til vederlag til Frederiksbergs folkevalgte politikere.

## En effektiv administration

Frederiksberg Kommune har fokus på at sikre en effektiv administration og ligger blandt de 15 billigste kommuner i landet, når der ses på udgifterne til administration. Partierne er opmærksomme på, at en billig administration ikke altid er bedre. En effektiv og velfungerende administration er med til at sikre, at der sker en korrekt og hurtig sagsbehandling af borgernes sager. Det er væsentligt, at politiske beslutninger træffes på et oplyst grundlag, og at kommunens administration understøtter med HR, digitalisering, regnskab og økonomi, så kommunens øvrige medarbejdere kan levere en god service til borgerne.

Partierne er alligevel enige om at gennemføre besparelser for samlet set 8,9 mio. kr. i 2025 stigende til 11,4 mio. kr. i 2028 for fortsat at sikre, at kommunen kun bruger det netop tilstrækkelige på administration. Med de planlagte besparelser lever Frederiksberg Kommune fuldt op til de sparekrav, som kommunerne blev pålagt i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen fra 2024.

Besparelserne opnås bl.a. ved bedre priser gennem udbud, en forenkling af kommunens IT-landskab og øget brug af digitale løsninger. Endelig er der besluttet en generel besparelse på den administrative understøttelse. Frem mod næste års budget er partierne endvidere enige om at undersøge, om der er private aktører, der ønsker at hjælpe med at identificere nye områder, hvor konkurrenceudsættelse vil kunne bidrage til effektiviseringer, gennem konceptet "no-cure, no pay". Herudover skal der ses på muligheden for bedre udnyttelse af kommunens kontorfaciliteter.



## Ansvarlig økonomistyring

Det er en vigtig prioritet, at kommunen har styr på økonomien. Det er vigtigt, at der er ro om økonomien hos kommunens mange institutioner, og at de kender deres økonomiske rammer for at kunne levere kernevelfærd til byens borgere. Det har været et selvstændigt mål, at kommunens institutioner og borgere ikke oplever, at de udsættes for bratte opbremsninger i servicen som følge af rod eller pludseligt opståede huller i økonomien. Institutionerne skal kunne stole på, at de belønnes for ansvarlig og langsigtet planlægning gennem kommunens overførselsordning mellem budgetår.

Derfor har det også været frustrerende at opleve, at økonomien i de seneste tre års budgetter pludseligt er blevet forværret af uforudsigelige regninger fra statens tilskuds- og udligningsudmeldinger. På trods af de uforudsigelige omstændigheder har kommunens kontrol med egne udgifter og langsigtet økonomisk planlægning sikret, at vi har været i stand til at tilpasse os de nye økonomiske omstændigheder i et roligere tempo, ligesom Frederiksberg har overholdt sine budgetter to år i træk.

Varige udfordringer skal håndteres med varige løsninger og ikke af engangspenge. Frederiksberg Kommune modtager ekstraordinært 43 mio. kr. i 2025 i likviditetstilskud fra regeringen. Midlerne er en delvis kompensation for det årlige hul, som fejl i de foreløbige ejendomsvurderinger og det lovfastsatte grundskyldsloft graver i Frederiksbergs økonomi. Da pengene er et engangstilskud, er partierne enige om, at midlerne skal bruges på engangsudgifter, som styrker kommunens investeringer i udviklingen af den grønne og aktive by. Derfor er over halvdelen af midlerne med denne aftale disponeret til et grønnere Frederiksberg. De resterende midler på 20 mio. kr. er partierne enige om at reservere til fremtidige anlægsbehov. Midlerne udmøntes af årets budgetforlig.

Frederiksberg holder sig hermed på de udmeldte rammer for anlæg og service i 2025 udmeldt ved økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Da Frederiksberg i år endnu en gang har oplevet betydeligt eksternt pres på kommunens økonomi, ønsker partierne at genbekræfte den forsikringsordning for kommunens økonomi, der blev vedtaget med budgetforliget for 2024. Ordningen indebærer, at skatten vil blive justeret både op og ned, hvis det eksterne pres mod kommunens økonomi bliver større eller mindre end forudsat. Partierne er enige om at holde ambitionen om, at der skal sælges overskydende ejendomskapacitet for 100 mio. kr. i alt. For at styrke robustheden i kassebeholdningen med henblik på fremtidig investering er det væsentligt, at de aftalte salg igangsættes. Det gælder ejendommene på Akacievej, der igangsættes i 2024, og salget på Kirstinedalsvej, der igangsættes i første kvartal af 2025. Partierne er derudover enige om, at der skal gives en årlig status for salg af ejendomme.

---

Partierne er enige om, at der har været et konstruktivt samarbejde i kommunalbestyrelsen og gennem budgetforhandlingerne – samt at det brede samarbejde er positivt for Frederiksberg Kommune. Partierne har derfor en ambition om, at der også til næste år skal indgås en bred budgetaftale.

Tak for at læse med!



## Effektiviseringer og udvidelser

Effektiviseringer og besparelser 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2025	2026	2027	2028
<b>Klima-, Plan- og Boligudvalget, i alt</b>	<b>-2.480</b>	<b>-3.180</b>	<b>-3.355</b>	<b>-3.480</b>
<u>Effektiviseringer og besparelser, i alt</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.800</u>	<u>-3.375</u>	<u>-3.500</u>
Energieffektiviseringspakke	0	-700	-1.275	-1.400
Generel besparelse på vedligehold af kommunale ejendomme	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Lavere forventede udgifter til ydelsesstøtte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<u>Udvidelse og forlængelse af midlertidige bevillinger, i alt</u>	<u>-380</u>	<u>-380</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
Bordtennis på Hospitalsgrunden	20	20	20	20
Det Bæredygtige Forsamlingshus (finansiering)	-400	-400	0	0
<b>Undervisningsudvalget, i alt</b>	<b>1.670</b>	<b>-530</b>	<b>-2.015</b>	<b>-1.315</b>
<u>Effektiviseringer og besparelser, i alt</u>	<u>-5.440</u>	<u>-7.540</u>	<u>-7.540</u>	<u>-7.540</u>
Fastholdelse af rammebesparelse på 2024-niveau	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
Forslag til reduktion af print, kopi og forsendelser	-290	-290	-290	-290
Fra tryksager til digital kommunikation	-38	-38	-38	-38
Omprioritering af den centrale IKT-pulje på skoleområdet	-300	-600	-600	-600
Reduktion i administrationen i Fællesrådgivningen	-300	-300	-300	-300
Udmøntning af udbudsgevinster	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184
Ændret personalesammensætning i UUV	-1.300	-3.100	-3.100	-3.100
<u>Udvidelse og forlængelse af midlertidige bevillinger, i alt</u>	<u>7.110</u>	<u>7.010</u>	<u>5.525</u>	<u>6.225</u>
Etablering af legefaciliteter på Lindevangsskolen	200	0	0	0
Forebyggende indsats mod ungdomskriminalitet	100	100	0	0
Færre skærme, flere bøger og mere leg	1.400	0	0	0
Hurtigere indfasning af klassekvotient	1.900	4.400	4.600	5.300
Kursus til lærere og pædagoger	100	0	0	0
Projekt udvidelse af skolegård Nyelandsvej	200	0	0	0
Sammen om børn og unges trivsel	500	0	0	0
Skolehaver på Frederiksberg - Haver til Maver	1.248	1.248	0	0
Skolekonkurrence for de ældste elever	50	50	0	0
Støtte lokale initiativer til skolemad	500	300	300	300
Teknologiforståelse som fag	100	100	0	0
Tilbud til fædre	187	187	0	0
Udvidelse af antallet af lejrskoleophold	625	625	625	625
<b>Ældre- og Omsorgsudvalget, i alt</b>	<b>-12.036</b>	<b>-20.236</b>	<b>-18.696</b>	<b>-26.221</b>
<u>Effektiviseringer og besparelser, i alt</u>	<u>-16.316</u>	<u>-24.716</u>	<u>-22.576</u>	<u>-30.101</u>
Fastholdelse af rammebesparelse på 2024-niveau	-1.706	-1.706	-1.706	-1.706
Midlertidig reduktion af puljemidler på ÆOU	-700	0	0	0
Reduktion af antal plejeboligpladser mv.	-2.700	-11.800	-10.600	-18.925
Reduktion af tværgående understøttende funktioner	-750	-750	-750	-750
Reduktion og omprioritering af "Flere hænder" mv.	-8.300	-8.300	-7.360	-6.560
Udmøntning af udbudsgevinster	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
<u>Udvidelse og forlængelse af midlertidige bevillinger, i alt</u>	<u>4.280</u>	<u>4.480</u>	<u>3.880</u>	<u>3.880</u>
Afløsning til pårørende i eget hjem	380	380	380	380
Bedre beredskab for ældre og udsatte borgere - analyse mv	200	0	0	0
Fastholdelse Nimbus - pulje til fastholdelsestiltag	200	0	0	0

Effektiviseringer og besparelser 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2025	2026	2027	2028
Flere midler til § 79-puljen – tilbageførsel af midler	0	100	100	100
Hjælp til anvendelse af velfærdsteknologi i borgernes hjem	300	300	300	300
Implementering af det nære sundhedsvæsen	300	300	0	0
Inddragende proces ældre - klar til fremtidens ældrepleje	400	0	0	0
Inspirationsansættelser på plejecentre	100	100	0	0
Julearrangementer for ældre medborgere	200	200	0	0
Kompetenceudviklingsmidler til ældreområdet	0	1.000	1.000	1.000
Kæledyr på plejehjem	150	50	50	50
Pensionistrejser med inddragelse af frivillige	250	250	250	250
Årlig hovedrengøring og supplerende støvsugning	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Kultur- og Fritidsudvalget, i alt</b>	<b>5.506</b>	<b>5.926</b>	<b>396</b>	<b>-904</b>
<u>Effektiviseringer og besparelser, i alt</u>	<u>-624</u>	<u>-904</u>	<u>-904</u>	<u>-904</u>
Biblioteket Frederiksberg	-250	-530	-530	-530
Fastholdelse af rammebesparelse på 2024-niveau	-206	-206	-206	-206
Nedskalering af kulturkalenderen	-43	-43	-43	-43
Tilpasning af Digitaliseringspuljen	-125	-125	-125	-125
<u>Udvidelse og forlængelse af midlertidige bevillinger, i alt</u>	<u>6.130</u>	<u>6.830</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>
Bevæg dig for livet	500	500	500	0
C:NTECT	500	500	0	0
Ekstraordinært tilskud til København Karateklub og andre	800	1.600	800	0
Foreningsprojekt - trivsel og ensomhed	200	200	0	0
Frederiksberg Festspil	150	150	0	0
Fritidspas og -vejledningen	850	950	0	0
Honorarstøtte til spillesteder	100	100	0	0
Kultur til socialudsatte gennem "Kulturstilladset"	100	100	0	0
Musikstrategi - initiativer i Musikudvalget	100	0	0	0
Parasport Frederiksberg	80	80	0	0
Riddersalen	900	900	0	0
Samlet pulje til Musikhøjskolens kulturspor	1.300	1.300	0	0
Socialkompasset	200	100	0	0
Tilskud til idrætsforeninger - 65+	250	250	0	0
Understøttelse af borgerdrevne aktiviteter på Danasvej	100	100	0	0
<b>Børneudvalget, i alt</b>	<b>-1.618</b>	<b>-5.018</b>	<b>-5.418</b>	<b>-5.918</b>
<u>Effektiviseringer og besparelser, i alt</u>	<u>-4.468</u>	<u>-5.668</u>	<u>-6.068</u>	<u>-6.568</u>
Fastholdelse af rammebesparelse på 2024-niveau	-216	-216	-216	-216
Fokuseret gennemgang af højgiftssager	-700	-700	-600	-600
Omorganisering af ejendomsservice i daginstitutioner	-500	-500	-500	-500
Omstilling af anbringelsesmønster	-2.400	-3.500	-4.000	-4.500
Reduktion i budget til uddannelse og kurser i dagtilbud	-300	-300	-300	-300
Tilpasning af dagplejens administration	-200	-300	-300	-300
Udmøntning af udbudsgevinster	-152	-152	-152	-152
<u>Udvidelse og forlængelse af midlertidige bevillinger, i alt</u>	<u>2.850</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>
Bleer i dagtilbud	400	400	400	400
Empower4You	200	0	0	0
Kapacitets- og kompetenceopbygning i dagtilbud	2.000	0	0	0
Stop for indkøb af turbokyllinger	250	250	250	250

Effektiviseringer og besparelser 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2025	2026	2027	2028
<b>Socialudvalget, i alt</b>	<b>5.539</b>	<b>2.439</b>	<b>1.189</b>	<b>1.189</b>
<u>Effektiviseringer og besparelser, i alt</u>	<u>-111</u>	<u>-111</u>	<u>-111</u>	<u>-111</u>
Udmøntning af udbudsgevinster	-111	-111	-111	-111
<u>Udvidelse og forlængelse af midlertidige bevillinger, i alt</u>	<u>5.650</u>	<u>2.550</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
Boligsocial indsats	1.300	1.300	1.300	1.300
Netværksstedet Thorvaldsen	300	300	0	0
Sociolancen	350	350	0	0
Tilbagerulning af rammebesparelse på Socialudvalget	3.100	0	0	0
TUBA	400	400	0	0
Udslusning fra krisecentre	200	200	0	0
<b>Miljø- og Trafikudvalget, i alt</b>	<b>-526</b>	<b>-405</b>	<b>-911</b>	<b>-645</b>
<u>Effektiviseringer og besparelser, i alt</u>	<u>-3.151</u>	<u>-2.160</u>	<u>-1.826</u>	<u>-1.560</u>
Besparelse på vedligeholdesepuljer	-850	0	0	0
Besparelser på indkøb af køretøjer i FGV	-1.150	-600	-300	0
Effektivisering af grøn drift	-900	-900	-900	-900
Justering i borger- og brugertilfredshedsmålinger	-131	-165	-131	-165
Udmøntning af udbudsgevinster	-45	-45	-45	-45
Yderligere udbud af ladeinfrastruktur	-75	-450	-450	-450
<u>Udvidelse og forlængelse af midlertidige bevillinger, i alt</u>	<u>2.625</u>	<u>1.755</u>	<u>915</u>	<u>915</u>
Det Bæredygtige Forsamlingshus	400	400	0	0
Dråben i havet	20	0	0	0
Etablering af sammenkomstområder	40	40	0	0
Gadehaver til borgere og på skoler og dagtilbud	650	0	0	0
Liberalisering af tilladelser til mobilt gadesalg	15	15	15	15
Parkering	400	200	200	200
Tryghedsbelysning og cityassistenter	700	700	700	700
Udvidede åbningstider i soppebassiner	400	400	0	0
<b>Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, i alt</b>	<b>-852</b>	<b>-1.052</b>	<b>-1.052</b>	<b>-1.052</b>
<u>Effektiviseringer og besparelser, i alt</u>	<u>-852</u>	<u>-1.052</u>	<u>-1.052</u>	<u>-1.052</u>
Fastholdelse af rammebesparelse på 2024-niveau	-208	-208	-208	-208
Tilpasning af Forberedende Grunduddannelse (FGU)	-600	-800	-800	-800
Udmøntning af udbudsgevinster	-44	-44	-44	-44
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, i alt</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>-535</b>	<b>-535</b>
<u>Effektiviseringer og besparelser, i alt</u>	<u>-535</u>	<u>-535</u>	<u>-535</u>	<u>-535</u>
Fastholdelse af rammebesparelse på 2024-niveau	-228	-228	-228	-228
Ophør af tilbuddet Vægt i balance	-300	-300	-300	-300
Udmøntning af udbudsgevinster	-7	-7	-7	-7
<u>Udvidelse og forlængelse af midlertidige bevillinger, i alt</u>	<u>570</u>	<u>570</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Indsatser til unge LGBT+ personer	200	200	0	0
Klamydiatest	170	170	0	0
Trivselspulje til LGBT+ personer og deres familier	200	200	0	0
<b>By- og Erhvervsstrategisk Udvalg, i alt</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udvidelse og forlængelse af midlertidige bevillinger, i alt	400	0	0	0
Bordtennis på Hospitalsgrunden	100	0	0	0
Vidensbyen	300	0	0	0
<b>Magistraten, i alt</b>	<b>-320</b>	<b>-3.396</b>	<b>-14.221</b>	<b>-14.471</b>

Effektiviseringer og besparelser 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2025	2026	2027	2028
<u>Effektiviseringer og besparelser, i alt</u>	<u>-9.885</u>	<u>-11.561</u>	<u>-15.386</u>	<u>-15.636</u>
Administrative besparelser	-2.100	-3.701	-3.701	-3.701
Automatisering og ny teknologi i Huslejenævnet og ØU	-500	-500	-500	-500
Effektiviseringer ved ny administrativ organisering	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Fastholdelse af rammebesparelse på 2024-niveau	-105	-105	-105	-105
Forslag til reduktion af print, kopi og forsendelser	-160	-360	-360	-360
Fra tryksager til digital kommunikation	-213	-213	-213	-213
Højere beløbsgrænser for fakturagodkendelser mv.	-800	-1.000	-1.000	-1.000
Justering i borger- og brugertilfredshedsmålinger	-410	-160	-410	-160
Konsolidering af IT Infrastruktur og systemer	-2.700	-3.650	-3.650	-3.650
Opsigelse af lejemål	500	1.625	-1.950	-1.950
Reduktion af antal plejeboligpladser mv.	600	500	500	0
Tilpasning af budget til kontorelever til faktisk niveau	-800	-800	-800	-800
Udmøntning af udbudsgevinster	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698
<u>Udvidelse og forlængelse af midlertidige bevillinger, i alt</u>	<u>9.565</u>	<u>8.165</u>	<u>1.165</u>	<u>1.165</u>
Et event - én indgang	350	150	150	150
Event- og udviklingspuljen	450	350	0	0
Fejring af 80-året for Danmarks befrielse	200	0	0	0
Fejring af lærlinge	50	0	0	0
Forlængelse af kampagne for frit skolevalg og dagpleje	100	100	0	0
Investering i udnyttelse af potentialet ved AI	1.875	1.875	475	475
Kommunal deltagelse i Copenhagen Pride	40	40	40	40
Opkrævningens opfølgning på gæld	1.000	1.000	0	0
Projekt om unge med udviklingsforstyrrelser	1.300	1.300	0	0
Styrkelse af myndighed	2.500	2.500	0	0
Udvidelse af analysekapacitet til boligreddegørelse mv.	500	500	500	500
Øget brug af fundraising	700	350	0	0
Årlig hovedrengøring og supplerende støvsugning	500	0	0	0