

REFERAT Socialudvalget 2026-29 d. 20-04-2026

Mødedato Mandag d. 20. april 2026 kl. 22:00

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Drøftelse af potentiale ved brug af AI-initiativer i Socialudvalget.....	4
Drøftelse af præciseret lovgrundlag for væresteder på Frederiksberg.....	6
Orientering om status og plan for styrkelse af beredskabet for sårbare borgere i 2026.....	9
Orientering om status på indsatsen for ukrainske flygtninge.....	13
Beslutning om anlægsoverførsler fra 2025 til 2026 og 2027.....	16
Beslutning om driftsoverførsler 2025 til 2026.....	21

Punkt 22: Meddelelser

00.22.04-P35-1-26

Sagsfremstilling

1. Socialkompas og fysiske flyers

På Socialudvalgets møde den 16. marts blev der stillet et spørgsmål på baggrund af en henvendelse fra en hjemløseorganisation, der havde spurgt, om det er muligt at lave en flyer om diverse tilbud fra platformen Socialkompas, hvis man ikke har mulighed for at tilgå platformen. Dette vil forvaltningen hermed give en tilbagemelding på.

Socialkompas er en digital platform, der samler sociale og lokale tilbud på tværs af kommuner og giver borgere, pårørende, frivillige aktører og medarbejdere et samlet overblik over uvisiterede indsatser på tværs af Frederiksberg. Det er bl.a. et særligt godt værktøj for kommunens medarbejdere, som lettere kan guide borgere i den rigtige retning. Pr. marts 2026 har Socialkompas Frederiksberg over 200 tilbud fordelt ud på over 80 emner, som brugeren kan målrette sin søgning efter.

I Frederiksberg Kommune har det været efterspurgt at have et samlet sted med lokale, uvisiterede og sociale tilbud, hvilket Socialkompas som platform kan understøtte. Sociale tilbud ændrer sig fra tid til anden, hvilket gør, at det er fordelagtigt med et digitalt og dynamisk format som Socialkompas, hvor tilbud løbende kan opslås, rettes og opdateres for at give et aktuelt og repræsentativt overblik over sociale tilbud nu og her.

Da der er tale om en digital, dynamisk portal, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at producere fysiske flyers ud fra Socialkompas' tilbud henvendt til specifikke målgrupper, da tilbuddene, deres placering, kontaktinformation eller åbningstid ændrer sig og dermed bliver fejlbehæftede i en trykt version.

Hvis man som borger ikke har en smart-telefon eller computer er det i stedet muligt at opsøge steder med tilbud om fri digital adgang, herunder biblioteket, borgerservice eller hvis sociale væresteder har en pc med adgang til socialkompasset stående.

2. Samarbejdsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Københavns Politi om at forebygge vold i nære relationer

Frederiksberg Kommune har i perioden 2022-2024 deltaget i indsatsen Videre Uden Vold, målrettet voksne berørt af vold i nære relationer. På den baggrund blev der i juni 2024 etableret et pilotprojekt i samarbejde med Københavns Politi vedr. kriminalpræventiv videregivelse af personoplysninger. Projektet har styrket samarbejdet mellem kommune og politi, hvilket har forbedret den tidlige opsporing, koordinerende sagsbehandling og indsatsen over for berørte borgere og familier.

De positive erfaringer danner grundlaget for en samarbejdsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Københavns Politi, med henblik på at videreføre indsatsen som et forpligtende, toårigt pilotprojekt. Socialudvalget godkendte samarbejdsaftalen på møde den 27. oktober 2025 (pkt. 76), og samarbejdsaftalen er nu indgået idet Københavns Politi også har godkendt aftalen.

Indledningsvis etableres samarbejdet i de relevante myndighedsafdelinger. Der afholdes opstartsmøder og faglige drøftelser med politiet, hvor Familieafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen kan inddrages efter konkrete behov, med henblik på at sikre at samarbejdsaftalen omsættes til praksis, så indsatsen kan implementeres effektivt i organisationen.

3. Orientering om konkrete sager

Forvaltningen orienterede om tre konkrete sager.

Punkt 23: Drøftelse af potentiale ved brug af AI-initiativer i Socialudvalget

00.22.00-P35-27-26

Resumé

Med Budgetaftalen 2026 har aftalepartierne forpligtet sig til, at alle fagudvalg drøfter, hvor der inden for myndighedssagsbehandlingen kan være potentiale for øget anvendelse af kunstig intelligens (AI) i den administrative opgaveløsning og sagsbehandling. Digitalisering og IT (DIT) faciliterer disse drøftelser for udvalgene. De AI-initiativer, der opstår i forbindelse med drøftelserne, indgår efterfølgende i DIT's prioritering og kan videreføres i arbejdet frem mod Budget 2028.

Beslutning

Socialudvalget

- drøftede mulige AI-initiativer i den administrative opgaveløsning og sagsbehandling med baggrund i budgetaftalen 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget

- drøfter mulige AI-initiativer i den administrative opgaveløsning og sagsbehandling med baggrund i budgetaftalen 2026.

Anledning

Drøftelsen sker efter beslutning i budgetaftalen 2026, hvor partierne blev enige om at afsøge mulighederne for stadig mere effektiv sagsbehandling med brug af AI i myndighedsbehandlingen. Partierne ønskede at understøtte en effektiv organisation, hvor digitalisering bidrager til bedre ressourceudnyttelse og smartere arbejdsgange. Hvert udvalg forpligtede sig til at drøfte, hvor der kan være potentialer for øget anvendelse af AI i den administrative opgaveløsning og sagsbehandling.

Drøftelsen vil på mødet faciliteres af DIT, og drøftelsen vil tage afsæt i kommunens AI-strategi, igangværende AI-initiativer samt inspiration fra relevante cases fra andre kommuner. Kommunens AI-strategi mv. kan ses uddybet i bilag 1 "AI-strategi Frederiksberg Kommune". Der kan tilgås en oversigt over relevante cases fra andre kommuner ved at besøge Kommunernes Landsforenings (KL) og KOM-BITs videnscenter for digitalisering og teknologi. Her kan man under fanen "Viden og værktøj" tilgå undersiden "AI i Kommunerne" og endeligt undersiden "Kommunernes AI-landkort".

Anbefaling

Det anbefales, at Socialudvalget drøfter mulige AI-initiativer i den administrative opgaveløsning og sagsbehandling med baggrund i budgetaftalen 2026.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget

Bilag

Punkt 24: Drøftelse af præciseret lovgrundlag for væresteder på Frederiksberg

00.22.00-P35-38-26

Resumé

En meddelelse fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet præciserer reglerne for kommunernes anvendelse af tilbud efter henholdsvis § 79 og 104 i serviceloven jævnfør nedenfor. Forvaltningen konstaterer efter gennemgang af tilbuddene Bakspejlet, Paraplyen, Flinten og Roskildevej, at den nuværende praksis på Frederiksberg følger ministeriets præciserede regelsæt. Tilbuddene er således både juridisk og praktisk § 79 tilbud. Ligeledes beskriver forvaltningen kort implikationer ved borgeres valgmuligheder til § 104.

Beslutning

Socialudvalget

1. drøftede og tog sagen til orientering,
2. bad forvaltningen om, at den kommende forelæggelse af den sociale masterplan beskriver modeller for håndtering af scenarier med begyndende mangel på kapacitet på aktivitets- og samværstilbud SEL § 104-tilbud og beskyttet beskæftigelse SEL § 103, herunder a) forøgelse af kommunens egen kapacitet inden for forskellige tidshorisonter og b) køb af pladser inden for forskellige udgiftsspæn og inden for forskellige tidshorisonter så vi øger borgernes egne ønsker til tilbud, og
3. bad forvaltningen om at undersøge, hvilke muligheder der er for at bruge noget af den eksisterende kapacitet/lokalitet i de tilbud, der har et aktiverende og forebyggende sigte efter SEL § 79 til bl.a. borgere med dobbeltdiagnoser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget

- drøfter og tager sagen til orientering.

Anledning

Forvaltningen har i forlængelse af et lokalpolitisk ønske igangsat et arbejde med at revidere og opdatere kommunikationen på Frederiksberg Kommunes hjemmeside vedrørende de sociale tilbud efter § 79 og § 104. Dette arbejde er igangværende. Dernæst vurderes der behov for en drøftelse og afklaring af relevante forhold vedrørende disse sociale tilbud forud for de videre drøftelser om den sociale masterplan.

Et afsæt for ovenstående fokuseringer har blandt andet været Social-, Bolig- og Ældreministeriets meddelelse den 11. november 2023 til landets kommuner, der præciserer reglerne for generelle aktiverende tilbud efter servicelovens § 79, og aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104. Der indledes med et kort overblik over disse paragraffer.

§ 79 giver mulighed for at iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende eller forebyggende sigte.

§ 104 giver borgerne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ret til aktivitets- og samværstilbud, som skal opretholde eller forbedre deres færdigheder og livsvilkår.

Ministeriets meddelelse præciserer, at aktivitets- og samværstilbud til § 104 altid forudsætter en forudgående myndighedsvisitation og afgørelse. Når der træffes afgørelse efter § 104 skal afgørelsen indeholde beslutninger om den konkrete indsats for borgeren og indsatsens formål. Det følger i naturlig forlængelse, at borgeren ikke kan fremmøde i § 104 tilbud efter selvmøderprincippet. Der gives derimod mulighed for fremmøde efter selvmøderprincippet og dermed uden visitation til tilbud efter § 79.

Forvaltningen konstaterer efter gennemgang, at tilbuddene Bakspejlet, Paraplyen, Flinten og Roskildevej følger ministeriets præciserede regelsæt. Dermed berøres borgere ikke af regelsættet, men kan fortsætte deres forløb i nuværende tilbud med nuværende åbningstider og aktivitetsniveau. Der er igangsat et kommunikationsarbejde på kommunens hjemmeside, der tydeliggør det lovgivningsmæssige grundlag for det enkelte tilbud.

Det skal desuden bemærkes, at tilbuddene foruden borgere fra Frederiksberg også byder velkommen til borgere fra de omkringliggende kommuner, hvis de i øvrigt tilhører tilbuddets målgruppe, og der er ledig kapacitet. Tilsvarende byder tilbud i de omkringliggende kommuner også Frederiksberg-borgere velkommen.

Overblik over søgning til relevante § 79 tilbud på Frederiksberg:

Tilbud	Antal brugere	Adresse
Paraplyen	Ca. 71 borgere dagligt	Nyelandsvej 66
Bakspejlet	Ca. 18 borgere, der fast bruger tilbuddet over en længere periode	Bernhard Bangs Allé 43-45
Flinten	Ca. 30 borgere, der fast bruger tilbuddet over en længere periode	O. V. Kjettinges Allé 7
Roskildevej	Ca. 25 borgere, der fast bruger tilbuddet over en længere periode	Roskildevej 42 A

Antal brugere på tværs af tilbud kan ikke umiddelbart sammenlignes grundet forskelle i åbningstider, antal lukkedage og målgrupper. Ligeledes kan der for flere tilbud være svingninger i antallet af borgere, idet en del borgere kun benytter tilbuddene sporadisk.

Muligheder for frit valg: Der er i praksis frit valg for borgere i målgruppe til § 79, hvilket tilbud de ønsker at være en del af. Der er ikke tilsvarende samme frie valg for borgere i målgruppe til § 104. Med mindre særlige forhold gør sig gældende, bliver borgere i målgruppe til § 104 visiteret til det interne dagtilbud Magneten.

Forvaltningen vil kunne give denne målgruppe valgmulighed mellem Magneten og forskellige godkendte udenbys § 104 tilbud. Fordelen ved valgmulighed mellem forskellige § 104 tilbud er, at borgerne i højere grad kan vælge mellem forskellige aktiviteter, ligesom det øger borgernes mulighed for at modtage et tilbud, der i højere grad er målgruppespecifikt.

Ulempen er, at der ikke kan forventes samme muligheder for individuelt tilrettelagte forløb og for løbende justeringer af støtteniveauet for den enkelte borger ved ændringer af funktionsniveau. Ved at tilbyde § 104 på eget tilbud øges fleksibiliteten og muligheden for tilpasninger samtidig med, at der fagligt vil være en rød tråd mellem det pædagogiske arbejde på § 104 og i de øvrige indsatser, som hovedparten af borgerne ligeledes modtager, eksempelvis fra deres botilbud eller bostøtte m.v. Derudover medvirker et § 104 tilbud i egen kommune til at sikre, at borgerne bibeholder en tilknytning til deres by og har mulighed for at leve et liv tæt på familie og netværk samtidig med, at de undgår lange daglige transporttider.

Endelig skal opmærksomheden henledes på, at øget valgmulighed sandsynligvis vil have konsekvenser for udgiftsudviklingen på området, da der ikke er de samme styringsmæssige muligheder i forhold til udenbys tilbud, som på egne tilbud. Det er på det foreliggende grundlag vurderingen, at de udenbys tilbud som udgangspunkt er dyrere end de interne tilbud. Dertil kommer de medfølgende udgifter til transport til og fra det udenbys tilbud, som kommunen er forpligtet til at afholde i henhold til servicelovens § 105. Vurderingen er således, at frit valg for § 104 næppe kan gennemføres indenfor den nuværende økonomiske ramme.

I en større sammenhæng står Frederiksberg Kommune de kommende år overfor en forventet stigning i antallet af borgere i målgruppe til § 104. Den interne kapacitet forudses at komme under pres. En mulighed for at imødegå udviklingen med forventet kapacitetspres kunne overfor udvalgte borgere i målgruppen være en forsøgsordning med at tilbyde virksomhedsrettet aktivering / skånejob for de borgere, der har ønsket og forudsætningerne for dette. En anden mulighed kunne være en større anvendelse af udenbys tilbud på området. De præcise konsekvenser af dette set i forhold til en udbygning af den interne kapacitet forudsætter imidlertid en nærmere analyse. Denne analyse vil naturligvis skulle ses i sammenhæng med de parallelle udviklingsspor, der planlægges i regi af den sociale masterplan.

Overblik over fordelingen mellem borgere på henholdsvis indenbys og udenbys § 104 tilbud:

§ 104 tilbud	Antal borgere februar 2026
Internt tilbud – Magneten	66

Eksterne tilbud	102
-----------------	-----

Kilde: Frederiksberg i tal, helmånedssindsatser på § 104 februar 2026. Antallet af eksterne tilbud er primært betinget af borgere anbragt i udenbys tilbud. På Magneten er der desuden et antal borgere i beskyttet beskæftigelse efter § 103.

Afsluttende skal det kort bemærkes, at Socialafdelingen i 2025 justerede serviceniveauet for borgere visiteret til § 104. Således modtager borgerne i dag som udgangspunkt et § 104 tilbud fire dage ugentligt med mindre, disse borgere er hjemmeboende.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager sagen til orientering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget

Punkt 25: Orientering om status og plan for styrkelse af beredskabet for sårbare borgere i 2026

14.00.00-P20-1-26

Resumé

I denne sag orienteres Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Børneudvalget om aktuel status samt plan for det fortsatte arbejde med at styrke beredskabet for sårbare borgere i Frederiksberg Kommune. I løbet af 2025 er der gennemført en lang række tiltag, der skal understøtte det kommunale beredskab for sårbare borgere i situationer med omfattende og langvarige forsyningssvigt. Centralt står, at der er etableret et 72-timers beredskab i døgninstitutioner og gennemført vejledningsindsats til hjemmeboende borgere, som modtager hjælp fra kommunen. I 2026 vil hovedfokus være på gennemførelse af øvelser samt på udarbejdelse og opdatering af beredskabsplaner på alle niveauer af organisationen og i samarbejde med eksterne parter, herunder civilsamfundsaktører.

Beslutning

Socialudvalget

1. tog status for arbejdet i 2025 med at styrke beredskabet for sårbare borgere til efterretning og
2. tog plan for det fortsatte arbejde i 2026 med at styrke beredskabsplanlægningen for sårbare borgere til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget

1. tager status for arbejdet i 2025 med at styrke beredskabet for sårbare borgere til efterretning og
2. tager plan for det fortsatte arbejde i 2026 med at styrke beredskabsplanlægningen for sårbare borgere til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Børneudvalget

- tager sagen til efterretning.

Anledning

Kommunens beredskabsplanlægning i forhold til sårbare borgere har til formål at sikre et robust og effektivt kommunalt beredskab i lyset af et ændret trusselsbillede og nationale anbefalinger. Beredskabsplanlægningen skal styrke organisatorisk og individuel modstandskraft gennem information, dialog, læring og samarbejde på tværs af forvaltningsområderne, institutioner og civilsamfund. Der skal opnås tryghed og sikkerhed for borgerne, samtidig med at det store flertal af borgerne, der selv kan, tilskyndes til at tage ansvar for eget hjemmeberedskab.

De centrale målgrupper for beredskabsplanlægning for sårbare borgere er:

1. Institutioner, ledere og medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsafdelingen og Socialafdelingen, inklusiv selvejende og private leverandører, samt i selvejende døgntilbud for børn og unge
2. De sårbare borgere, som kommunen er i kontakt med. Det drejer sig både om borgere på kommunens døgninstitutioner og hjemmeboende borgere, som modtager hjælp fra kommunen.
3. Civilsamfundsaktører, bl.a. de strategiske partnere, den almene boligsektor m.fl.

Gennemførte aktiviteter og kommende indsatser er yderligere udfoldet i Bilag 1: Statusrapport og plan for beredskabsarbejdet for sårbare borgere 2026.

Gennemførte indsatser

Som følge af beslutninger og økonomiske midler afsat i budget 2025, med Magistratsbeslutning i juni 2025 samt løbende disponering af midler indenfor den eksisterende økonomiske ramme i efteråret 2025 er der blevet igangsat og gennemført en række tiltag fra 2. kvartal 2025 til 1. kvartal 2026.

I døgninstitutioner (plejehjem, botilbud og herberger, herunder selvejende institutioner og private leverandører) er følgende indsatser gennemført:

- Indledende afdækning af kriseberedskabet på den enkelte institution.
- Centrale retningslinjer for bl.a. medicin, elektrisk medicinsk udstyr, varme mm.
- Der er sikret et 72-timers beredskab i form af mad, vand, nødudstyr, powerbanks mv. Der er også indkøbt mindre dieselgeneratorer til plejehjem og de største botilbud, der sikrer et minimum af nødstrøm.
- Der er nedsat beredskabsgrupper og påbegyndt øvelser.

Med fokus på målgruppen af hjemmeboende borgere er følgende tiltag gennemført:

- I sommeren 2025 blev Frederiksberg Kommunes hjemmeside opdateret med anbefalinger til eget hjemmeberedskab samt information om kommunens nødberedskab for borgere, der modtager hjælp fra kommunen.
- I august 2025 afholdt Frederiksberg Kommune borgermøde med deltagelse af Hovedstadens Beredskab, Politiet og Frederiksberg Forsyning.
- I sommeren 2025 har hjemmeplejen og støtte/kontaktperson-ordningen i Socialafdelingen gennemført vejledningsindsats om hjemmeberedskab til hjemmeboende borgere, som modtager hjælp fra kommunen.
- Det er i sommeren 2025 aftalt, at hjemmeboende borgere, der er bevilliget indkøbsordning, kan få hjælp af leverandørerne til at bestille hjemmeberedskab.
- I december 2025 blev der etableret nødlager med vand og nødrationer til de mest sårbare hjemmeboende borgere og tilknyttede medarbejdere.
- Der blev den 24. februar 2026 afholdt informationsmøde i Klammergården om beredskab og tryghed for ældre og sårbare borgere. Repræsentanter fra kommunen, VIBO og Beredskabsforbundet orienterede om ansvar og forberedelse, og hjemmeplejen deltog for at besvare spørgsmål.
- Der er etableret dialog og afholdt workshop (12. marts 2026) om beredskab med lokale civilsamfundsaktører om beredskabet på Frederiksberg. Det drejer sig om sociale frivillighedsorganisationer herunder strategiske partnere, Beredskabsforbundet, boligorganisationer, erhvervslivet, kultur- og fritidsforeninger, kirken m.fl.

Aktuelle og kommende tiltag i 2026

Efter etablering af et grundlæggende beredskab i døgninstitutionerne i 2025 vil beredskabsplanlægningen for sårbare borgere i 2026 fokusere på:

- (1) Udarbejdelse og opdatering af beredskabsplaner
- (2) Gennemførelse af øvelser
- (3) Udvikling af samarbejdet med civilsamfundet bl.a. om det psykosociale beredskab.

Arbejdet med lokale beredskabsplaner og øvelser skal bl.a. være med til at sikre, at de tiltag og retningslinjer, som er iværksat i 2025, bliver grundigt implementeret.

Udover de tre fokusområder/hovedspor, som er nævnt ovenfor og som uddybes herunder, skal ansvarsplacering og samarbejde mellem kommune og region vedrørende borgere med medicinsk udstyr i hjemmet samt plan for ind- og udskrivning af hospitaler, fx i en krisesituation med massivt strømsvigt, afklares.

(1) Udarbejdelse og opdatering af beredskabsplaner

I 2026 skal alle døgninstitutioner udarbejde / opdatere lokale beredskabsplaner til at imødegå situationer med omfattende og langvarige forsyningsvigt. Desuden implementeres platformen Egetberedskab.dk, som drives af Hovedstadens Beredskab, og hvor institutionerne kan uploade beredskabsplaner og action cards.

I 2026 arbejder forvaltningen videre med opdatering af Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan. Sundhedsberedskabsplanen er en delplan til kommunens overordnede ”Plan for fortsat drift” og forventes forelagt til politisk godkendelse i vinteren 2026-2027.

Indtil Sundhedsberedskabsplanen er blevet opdateret, foreslår forvaltningen, at tiltagene, der har været gennemført i 2025 for at sikre et 72-timers beredskab i døgninstitutionerne, kommer til at udgøre et midlertidigt tillæg til den eksisterende Sundhedsberedskabsplan. Forslaget behandles af Ældre- og Sundhedsudvalget på samme udvalgsaften som denne sag (”Beslutning om tillæg til Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan”).

(2) Øvelser

Inden for sundheds- og socialområdet gennemføres der øvelser på alle organisatoriske niveauer i 2026, herunder i døgninstitutioner, hjemmeplejen og i stabsfunktioner på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Det er også planen at gennemføre tværgående øvelser bl.a. med Borgerservice og Kommunikation. Øvelserne vil primært være

procedureøvelser og beredskabsspil. Formålet vil være at identificere sårbarheder, sikre læring og styrke den lokale beredskabsorganisering. Når øvelseserfaringen er større, vil man kunne gennemføre mere komplekse øvelser, hvor en krisesituation simuleres mere realistisk.

(3) Civilsamfundssamarbejde - herunder om psykosocialt beredskab

Forvaltningen har påbegyndt arbejdet med en yderligere konkretisering og formalisering af samarbejdet med civilsamfundsaktører herunder særligt Røde Kors Hovedstaden, Ældre Sagen Frederiksberg, den almene boligsektor på Frederiksberg samt Beredskabsforbundet/Borgerberedskabet.

Aktuelle og kommende tiltag indenfor samarbejdet med civilsamfundsaktørerne tager afsæt i to parallelle spor:

For det første arbejder Frederiksberg Kommune som katalysator og igangsætter. Kommunens opgave er at understøtte netværk, dialog og mobilisering i civilsamfundet med henblik på at styrke lokale fællesskaber og borgernes eget beredskab. Eksempler på arbejdet i dette spor er den fortsatte udvikling af samarbejdet med de almene boligforeninger i regi af Boligforum samt udvikling af et kursus til nøglemedarbejdere i kommunen i forhold til sårbare borgere. Kurset udvikles sammen med Beredskabsforbundet og en række andre kommuner. På kurset vil der også være pladser til fx de almene boligorganisationer, Ældre Sagen Frederiksberg og kirken.

Kommunens arbejde i dette spor har en række formål og delmålgrupper:

- Sårbare borgere støttes af lokale fællesskaber: De sårbare borgere understøttes ved, at de lokale fællesskaber får blik for medlemmer af fællesskabet, som har brug for en ekstra hånd i en krisesituation.
- Sårbare borgere får fokuseret hjælp af kommune og myndigheder: Et effektivt hjemmeberedskab hos flertallet af byens borgere er afgørende for, at kommunen og øvrige myndigheder kan fokusere hjælpen til de sårbare borgere i en krisesituation.
- Alle borgere, der kan selv, tilskyndes til at tage ansvar for eget hjemmeberedskab.

For det andet arbejder Frederiksberg Kommune med at udvikle mere forpligtende samarbejder med udvalgte aktører, hvor civilsamfundsorganisationer før, under og efter en krisesituation kan bidrage til at understøtte konkrete kommunale opgaver som et supplement til kommunens beredskab for sårbare borgere. Som led i dette arbejde skal der ske en tydeliggørelse af roller, kontaktveje og mulige indsatser i en krisesituation, så det bliver klart, hvordan og hvornår civilsamfundets ressourcer kan bringes i spil.

Samarbejdet omfatter allerede en bred vifte af indsatser, herunder inden for det psykosociale beredskab. Der er identificeret en række konkrete bidrag fra civilsamfundet, som kan bringes i spil i en krisesituation.

Ældre Sagen Frederiksberg tilbyder bl.a. tryghedsopkald, har etablerede medlemsnetværk og råder over lokaler på Frederiksberg, som kan anvendes i en krisesituation. Røde Kors Hovedstaden bidrager bl.a. med familienetværk, tryghedsopkald, et stort frivilligkorps, parathjælpere, lokaler til fx psykosocial støtte, offerrådgivning samt mulighed for transportkapacitet.

Røde Kors tilbyder desuden støtte gennem hjælpenetværket Parat, som kan bistå med indkøb af forsyninger til hjemmeberedskab og afhentning af medicin. Parat er et frivilligt tilbud målrettet sårbare borgere uden eget netværk og supplerer kommunens egne indsatser. Muligheden for at bruge Parathjælperne fremgår af kommunens nødberedskabs-hjemmeside og vil blive indarbejdet i næste version af kommunens egen pjece målrettet sårbare borgere.

Der er samtidig identificeret en række områder, hvor samarbejdet med civilsamfundet skal konkretiseres og operationaliseres yderligere. Det gælder bl.a.:

- Psykosocial støtte og tryghedsskabende indsatser, herunder afklaring af hvordan og hvornår civilsamfundsaktører aktiveres
- Opsøgende og kontaktunderstøttende indsatser via eksisterende netværk
- Anvendelse af faciliteter og lokaler i en krisesituation
- Mobilisering og koordinering af frivillige ressourcer
- Praktiske og logistiske indsatser, herunder nødlager og transport

Det videre arbejde vil have fokus på at omsætte disse potentialer til konkrete aftaler og arbejdsgange, så det er tydeligt, hvad der kan aktiveres, hvornår og af hvem i en krisesituation.

Anbefaling

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget tager status for arbejdet i 2025 med at styrke beredskabet for sårbare borgere samt plan for det fortsatte arbejde i 2026 med at styrke

beredskabsplanlægningen for sårbare borgere til efterretning, og at Børneudvalget tager sagen til efterretning.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget

Børneudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Bilag

Bilag 1 Statusrapport og plan for beredskabsarbejdet for sårbare borgere i 2026

Punkt 26: Orientering om status på indsatsen for ukrainske flygtninge

00.01.10-A00-2-22

Resumé

Relevante fagudvalg orienteres om status for Frederiksberg Kommunes Ukraine-indsats. Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget

- tog orienteringen til efterretning

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Børneudvalget, Socialudvalget, Undervisningsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Magistraten

- tager orienteringen til efterretning.

Anledning

Sammenfatning af aktuel status

Denne sag er en samlet sag om indsatsen i Frederiksberg Kommune for ukrainske flygtninge. Der er dog bilag, som behandler de enkelte relevante udvalgsområder, og som behandles i udvalgene.

Frederiksberg Kommune modtager fortsat mange ukrainske flygtninge, både familier, uledsagede unge og voksne med forskellige støttebehov. Opgavens kompleksitet øger også ressourcetrækket i forvaltningen væsentligt.

Kommunens samlede indsats spænder bredt over indkvartering, beskæftigelse, uddannelse, sociale indsatser, børne- og ungeområdet samt sundheds- og ældreområdet.

Beskæftigelsesgraden er fortsat høj og over det regionale og nationale niveau. Samtidig ændrer profilen for nytilkomne sig. Flere har komplekse sociale eller psykiske problemstillinger, hvilket øger behovet for støtte og specialiserede indsatser. Integrationsindsatsen for voksne er presset af øget tilgang, faldende efterspørgsel på ukrainsk arbejdskraft og tungere sager. Derudover forventes lovændringer om arbejdspligt og begrænsninger for yngre mænd, som kan påvirke indsatsen fremadrettet.

Indkvarteringssituationen er pt. håndterbar, blandt andet via kapacitet i plejeboligområdet, men forbliver udfordrende på grund af fortsat tilstrømning, og tidsbegrænset boligkapacitet.

På børne- og ungeområdet, herunder skole- og dagtilbud, opleves et stigende behov for vejledning og støtte, særligt blandt uledsagede unge. Skoleområdet håndterer fortsat et højt antal børn og unge, der modtager basisdansk og modtagertilbud, mens de samtidig arbejder med problemstillinger som mistrivsel og fravær.

Socialområdet møder en mindre, men tung målgruppe med psykisk sygdom, rusmiddelproblematikker og begrænset motivation for behandling.

På ældre- og sundhedsområdet er antallet af visiterede borgere fortsat lavt.

På tværs af fagområder ses sprogbarrierer, mistillid til myndigheder og varierende grad af traumaoplevelser som væsentlige udfordringer.

Samtidig er et styrket tværgående samarbejde i forvaltningen og fleksibel omstilling centrale succesfaktorer. Konkret er samarbejdet centreret omkring en tværgående taskforce for ukraineindsatsen, hvor en borgerrettet gruppe og en boliggruppe er omdrejningspunkterne. Kommunen leverer således positive resultater på flere centrale områder.

Beskæftigelsesgraden er høj og stabil - mange kommer hurtigt på arbejdsmarkedet og i egen bolig med begrænset behov for støtte. På børne- og ungeområdet viser familierne stigende selvhjulpenhed, bl.a. ved selv at opsøge dagtilbud og

fritidstilbud, og mange børn deltager aktivt i lokale fællesskaber og foreningsliv, som idrætsklubber, spejderforeninger m.m.

Det går også godt med indsatsen for, at børn og unge lærer dansk. De fleste børn i skolealderen er desuden klar til at afslutte særlig danskundervisning for tosprogede børn efter ca. 2 år, som er det normale behov. Næsten alle ukrainske børn, der før skolealderen har været i et dagtilbud i Danmark i mindst to år, starter i et alment skoletilbud uden særlig danskundervisning for tosprogede børn og klarer sig på niveau. Der ankommer i øvrigt mange unge ukrainere i alderen 16-17 år, som tilbydes danskuddannelse hos ungdomsskolen. Når de har bestået modulet 'Danskuddannelse 2' kan de påbegynde en ungdomsuddannelse. Det tager dem gennemsnitligt 22 måneder at bestå.

Indkvarteringstilbuddet til uledsagede unge fungerer særligt godt som et stabilt og trygt ungemiljø, også i overgangen til voksenlivet. Skoleområdet har opnået gode resultater gennem styrket fraværsopfølgning og tæt samarbejde mellem lærere, støttepersoner og familieindsatser.

På tværs af forvaltningen ses generelt godt samarbejde og hurtig koordinering, som gør det muligt at etablere effektiv støtte.

Forvaltningen har udarbejdet udvalgsspecifikke notater i vedlagte bilag 1-5. Desuden er udarbejdet faktaark for status på indsatsen for ukrainske flygtninge, jf. bilag 6, og faktaark over antal modtagne og indkvarterede ukrainske flygtninge, jf. bilag 7.

Særlige opmærksomhedspunkter

Kommunen modtager fortsat mange ukrainske borgere med meget forskellige behov, og kompleksiteten i opgaven vokser. På tværs ses behov for tæt koordinering, kontinuitet i støtte, styrket tværfaglighed og fleksibilitet for at håndtere både stigende kompleksitet og en fortsat stor målgruppe. Det medfører også et markant ressourcetræk i forvaltningen, som ikke er udgifter til direkte borgerrettede indsatser.

Økonomi og ressourcetræk

Det økonomiske ressourcetræk vedrørende ukrainske flygtninge følges løbende og opgøres i de politiske sager om forventede regnskaber.

I regnskabsopfølgning for 2025 samt første bud på 2026 var forventningen, at der samlet set ville være Ukraine-relaterede merudgifter på service på ca. 48 mio. kr. i 2026. Det overskrider de 41 mio. kr. afsat i budgettet, hvor 25 mio. kr. er kommunale midler og 16 mio. kr. fra staten svarende til kommunens hidtidige andel. Den forventede budgetudfordring skyldes hovedsageligt en forventning om flere ukrainere og særligt udgifter til indkvartering.

Opdateret skøn for ukraineøkonomien og finansieringsmuligheder for den forventede budgetudfordring vil indgå sagen om 1. forventede regnskab 2026 til magistraten den 4. maj.

Med økonomiaftalen for 2027 afklares det om statens ramme på 900 mio. kr. øges svarende til det stigende antal ukrainere.

Ud over de konkret skønnede merudgifter er der et betydeligt ressourcetræk på tværs af forvaltningen, som ikke fremgår som merforbrug i regnskabstallene, da de håndteres inden for eksisterende rammer. Det gælder blandt andet arbejdet med indsatser, indkvartering, opfølgning, juridiske spørgsmål mv. Med stigende antal ukrainere er dette ressourcetræk ikke aftaget over tid. Der foretages derfor løbende prioriteringer blandt øvrige opgaver, som f.eks. udviklingsprojekter og intern udvikling.

Anbefaling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Børneudvalget, Socialudvalget, Undervisningsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Magistraten tager orienteringen til efterretning.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Børneudvalget, Socialudvalget, Undervisningsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Magistraten

Bilag

Bilag 1 - AVU Status på indsatsen for ukrainske flygtninge

Bilag 2 - BU Status på indsatsen for ukrainske flygtninge

Bilag 3 - SU Status på indsatsen for ukrainske flygtninge

Bilag 4 - UU Status på indsatsen for ukrainske flygtninge

Bilag 5 - ÆSU Status på indsatsen for ukrainske flygtninge

Bilag 6 - Faktaark for status på indsatsen for ukrainske flygtninge

Bilag 7 - Antal modtagne og indkvarterede

Punkt 27: Beslutning om anlægsoverførsler fra 2025 til 2026 og 2027

00.30.08-Ø00-1-25

Resumé

Ved regnskabets afslutning gennemgås mer- og mindreudgifter på kommunens anlægsprojekter. På denne baggrund opgøres de midler, der indstilles overført fra 2025 til 2026 i overensstemmelse med kommunens principper for overførsel af budget imellem år. På den baggrund skal der med denne sag træffes beslutning om overførsel af ikke forbrugt anlægsbudget i 2025 til 2026/2027.

Beslutning

Socialudvalget

- tog anlægsoverførsler fra 2025 til 2026 og 2027 til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller at

1. godkende overførsel af mindreudgifter inden for anlægsrammen på 42,3 mio. kr., der overføres fra 2025 til 2026 med modpost på den negative anlægspulje i 2026. Derudover overføres merudgifter på 0,1 mio. kr. fra 2025 til 2027 der indarbejdes i budgetforslaget for 2027,
2. godkende overførsel af mindreindtægter fra 2025 til 2026 på i alt 17,5 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. godkende overførsel af merudgifter uden for anlægsrammen fra 2025 til 2026 på i alt 32 mio. kr. med modpost på kassen,
4. godkende overførsel af merudgifter vedrørende det brugerfinansierede område fra 2025 til 2026 på i alt 3,4 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2026.
5. godkende tekniske korrektioner af anlægsbevillinger på samlet 2,6 mio. kr. jf. afsnit om bevillingsmæssige ændringer

Forvaltningen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2025 til 2026 og 2027 tages til efterretning.

Anledning

Anlægsprojekter har ofte en projektøkonomi, der løber over flere år, hvor det er svært præcist at forudsige, om regningerne falder det ene eller det andet år. Der er derfor teknisk behov for at flytte budget imellem år, for at sikre at anlægsbudgetterne passer. Dette kaldes anlægsoverførsler. Behovet for anlægsoverførsler mellem år opgøres efter regnskabsafslutningen med baggrund i retningslinjerne i de vedtagne Principper for Økonomistyring.

Nærværende sag beskriver størrelsen af mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, der foreslås overført fra 2025 til 2026 og 2027. Af bilag 1 fremgår overførsler på udvalgsniveau. Af bilag 2 fremgår de enkelte anlægsprojekters mer- eller mindreforbrug i 2025, og hvorvidt beløbet overføres til 2026 eller senere år. Endvidere fremgår af bilag 2 hvilke anlæg, der afsluttes med regnskab 2025.

Overførsler fra 2025 til 2026/2027

Der overføres mer- og mindreforbrug på de anlægsprojekter der ikke afsluttes ved regnskabsafslutningen for 2025 og har enten et merforbrug eller et mindreforbrug i 2025. For projekter, hvor der overføres budget fra 2025 til 2025 eller til senere år, vil den samlede projektøkonomi over de to år dermed forblive uændret.

Der indstilles overførsler inden for anlægsrammen fra 2025 til 2026/2027 på 42,2 mio. kr. i mindreudgifter.

For udgifter uden for anlægsrammen indstilles merudgifter på 32 mio. kr. overført fra 2025 til 2026. Udgifter uden for anlægsrammen dækker over boligdelen af plejecenterprojekter, der er 88% lånefinansierede og 10% kommunalt finansierede og 2% beboerfinansierede.

For anlægsindtægter overføres 17,5 mio. kr. fra 2025 til 2026 med modpost på kassen. Det er udtryk for forskydning af indtægter, der ikke blev realiseret i 2025, men som forventes i 2026.

På det brugerfinansierede område overføres merudgifter på 3,4 mio. kr. til 2026 med modpost på lånoptag.

Samlet set er der en forskel på 1 mio. kr. mellem det uforbrugte budget i 2025 og det rådighedsbeløb, der overføres til 2026/2027. De 1 mio. kr. i samlede merudgifter i 2025 indgår i den samlede opgørelse af kassebeholdningen i regnskab 2025.

Afvigelser mellem mindreforbrug i 2025 og overførsel til 2026/2027 skyldes mer-/mindreudgifter på afsluttede projekter.

Anbefaling

Det anbefales, at de beskrevne overførsler vedtages i henhold til Principper for Økonomistyring samt for at sikre kontinuitet i de igangsatte anlægsprojekter.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Jævnfør bilag 1 tillægsbevilges mindreudgifter inden for anlægsrammen på 42,3 mio. kr. til 2026/2027 med modpost på den negative anlægspulje i 2026 og merudgifter på 0,1 mio. kr. til 2027, der indarbejdes i budgetforslaget for 2027. Den negative anlægspulje i 2026 udmøntes via forskydninger af rådighedsbeløb til senere år i de forventede regnskaber. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 171,7 mio. kr. i 2026. Frem mod 1. forventede regnskab vil forvaltningen se på muligheden for fremrykning af anlægsprojekter til 2026 for at øge den negative anlægspulje og udnytte anlægsrammen i 2026. De økonomiske konsekvenser af sagen indgår i den samlede opgørelse for regnskab 2025.

Anlægsmindreindtægter på i alt 17,5 mio. kr. tillægsbevilges i 2026 med modpost på kassen.

Merudgifter uden for anlægsrammen i 2025 tillægsbevilges som mindreudgifter i 2026 svarende til 32 mio. kr. med modpost på kassen i 2026.

Merudgifter på 3,4 mio. kr. for brugerfinansierede udgifter (klimatilpasning) i 2025 tillægsbevilges i 2026 med modpost på lånoptagelse.

Der foretages tekniske korrektioner af anlægsbevillinger som samlet set opjustere meddelte bevillinger med 2,6 mio. kr. jf. bilag 3.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistrat

Fagudvalg til orientering

kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling, den 13. april 2026, punkt 64:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller at

1. godkende overførsel af mindreudgifter inden for anlægsrammen på 42,3 mio. kr., der overføres fra 2025 til 2026 med modpost på den negative anlægspulje i 2026. Derudover overføres merudgifter på 0,1 mio. kr. fra 2025 til 2027 der indarbejdes i budgetforslaget for 2027,
2. godkende overførsel af mindreindtægter fra 2025 til 2026 på i alt 17,5 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. godkende overførsel af merudgifter uden for anlægsrammen fra 2025 til 2026 på i alt 32 mio. kr. med modpost på kassen,
4. godkende overførsel af merudgifter vedrørende det brugerfinansierede område fra 2025 til 2026 på i alt 3,4 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2026.

5. godkende tekniske korrektioner af anlægsbevillinger på samlet 2,6 mio. kr. jf. afsnit om bevillingsmæssige ændringer

Forvaltningen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2025 til 2026 og 2027 tages til efterretning.

Indstilling, den 13. april 2026, punkt 28:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller at

1. godkende overførsel af mindreudgifter inden for anlægsrammen på 42,3 mio. kr., der overføres fra 2025 til 2026 med modpost på den negative anlægspulje i 2026. Derudover overføres merudgifter på 0,1 mio. kr. fra 2025 til 2027 der indarbejdes i budgetforslaget for 2027,
2. godkende overførsel af mindreindtægter fra 2025 til 2026 på i alt 17,5 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. godkende overførsel af merudgifter uden for anlægsrammen fra 2025 til 2026 på i alt 32 mio. kr. med modpost på kassen,
4. godkende overførsel af merudgifter vedrørende det brugerfinansierede område fra 2025 til 2026 på i alt 3,4 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2026.
5. godkende tekniske korrektioner af anlægsbevillinger på samlet 2,6 mio. kr. jf. afsnit om bevillingsmæssige ændringer

Forvaltningen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2025 til 2026 og 2027 tages til efterretning.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2026-29, den 13. april 2026, punkt 64:

Miljø- og Trafikudvalget

- tog anlægsoverførsler fra 2025 til 2026 og 2027 til efterretning.

Indstilling, den 13. april 2026, punkt 47:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller at

1. godkende overførsel af mindreudgifter inden for anlægsrammen på 42,3 mio. kr., der overføres fra 2025 til 2026 med modpost på den negative anlægspulje i 2026. Derudover overføres merudgifter på 0,1 mio. kr. fra 2025 til 2027 der indarbejdes i budgetforslaget for 2027,
2. godkende overførsel af mindreindtægter fra 2025 til 2026 på i alt 17,5 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. godkende overførsel af merudgifter uden for anlægsrammen fra 2025 til 2026 på i alt 32 mio. kr. med modpost på kassen,
4. godkende overførsel af merudgifter vedrørende det brugerfinansierede område fra 2025 til 2026 på i alt 3,4 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2026.
5. godkende tekniske korrektioner af anlægsbevillinger på samlet 2,6 mio. kr. jf. afsnit om bevillingsmæssige ændringer

Forvaltningen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2025 til 2026 og 2027 tages til efterretning.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2026-29, den 13. april 2026, punkt 64:

Miljø- og Trafikudvalget

- tog anlægsoverførsler fra 2025 til 2026 og 2027 til efterretning.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget 2026-29, den 13. april 2026, punkt 28:

Kultur- og Fritidsudvalget

- tog anlægsoverførsler fra 2025 til 2026 og 2027 til efterretning.

Indstilling, den 13. april 2026, punkt 76:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller at

1. godkende overførsel af mindreudgifter inden for anlægsrammen på 42,3 mio. kr., der overføres fra 2025 til 2026 med modpost på den negative anlægspulje i 2026. Derudover overføres merudgifter på 0,1 mio. kr. fra 2025 til 2027 der indarbejdes i budgetforslaget for 2027,
2. godkende overførsel af mindreindtægter fra 2025 til 2026 på i alt 17,5 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. godkende overførsel af merudgifter uden for anlægsrammen fra 2025 til 2026 på i alt 32 mio. kr. med modpost på kassen,
4. godkende overførsel af merudgifter vedrørende det brugerfinansierede område fra 2025 til 2026 på i alt 3,4 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2026.
5. godkende tekniske korrektioner af anlægsbevillinger på samlet 2,6 mio. kr. jf. afsnit om bevillingsmæssige ændringer

Forvaltningen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2025 til 2026 og 2027 tages til efterretning.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2026-29, den 13. april 2026, punkt 64:

Miljø- og Trafikudvalget

- tog anlægsoverførsler fra 2025 til 2026 og 2027 til efterretning.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget 2026-29, den 13. april 2026, punkt 28:

Kultur- og Fritidsudvalget

- tog anlægsoverførsler fra 2025 til 2026 og 2027 til efterretning.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2026-29, den 13. april 2026, punkt 47:

Klima-, Plan- og Boligudvalget

- tog anlægsoverførsler fra 2025 til 2026 og 2027 til efterretning.

Beslutning fra Magistraten 2026-29, den 13. april 2026, punkt 76:

Magistraten indstiller at

1. godkende overførsel af mindreudgifter inden for anlægsrammen på 42,3 mio. kr., der overføres fra 2025 til 2026 med modpost på den negative anlægspulje i 2026. Derudover overføres merudgifter på 0,1 mio. kr. fra 2025 til 2027 der indarbejdes i budgetforslaget for 2027,
2. godkende overførsel af mindreindtægter fra 2025 til 2026 på i alt 17,5 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. godkende overførsel af merudgifter uden for anlægsrammen fra 2025 til 2026 på i alt 32 mio. kr. med modpost på kassen,
4. godkende overførsel af merudgifter vedrørende det brugerfinansierede område fra 2025 til 2026 på i alt 3,4 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2026.
5. godkende tekniske korrektioner af anlægsbevillinger på samlet 2,6 mio. kr. jf. afsnit om bevillingsmæssige ændringer

Indstilling, den 13. april 2026, punkt 64:

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2026-29, den 13. april 2026, punkt 64:

Miljø- og Trafikudvalget

- tog anlægsoverførsler fra 2025 til 2026 og 2027 til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller at

1. godkende overførsel af mindreudgifter inden for anlægsrammen på 42,3 mio. kr., der overføres fra 2025 til 2026 med modpost på den negative anlægspulje i 2026. Derudover overføres merudgifter på 0,1 mio. kr. fra 2025 til 2027 der indarbejdes i budgetforslaget for 2027,

2. godkende overførsel af mindreindtægter fra 2025 til 2026 på i alt 17,5 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. godkende overførsel af merudgifter uden for anlægsrammen fra 2025 til 2026 på i alt 32 mio. kr. med modpost på kassen,
4. godkende overførsel af merudgifter vedrørende det brugerfinansierede område fra 2025 til 2026 på i alt 3,4 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2026.
5. godkende tekniske korrektioner af anlægsbevillinger på samlet 2,6 mio. kr. jf. afsnit om bevillingsmæssige ændringer

Forvaltningen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2025 til 2026 og 2027 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Overblik over overførsler

Bilag 2 Overførsler på projektniveau

Bilag 3 Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

Punkt 28: Beslutning om driftsoverførsler 2025 til 2026

00.32.00-G01-3-26

Resumé

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne fra 2025 til 2026-2029 opgjort i henhold til kommunens regler for overførsel mellem budgetår – jf. Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune. Der lægges op til at alle driftsoverførsler, der er omfattet af reglerne for overførsel mellem budgetår, tillægsbevilges.

Beslutning

Socialudvalget

- tog sagen til efterretning

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller at

1. godkende at der netto tillægsbevilges overførte mer- og mindredgifter fra 2025 til 2026 for netto 28,9 mio. kr. indenfor servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. godkende at der på servicerammen i budgetforslag for 2027 indarbejdes overførsler for netto 1,9 mio. kr. i 2027, -0,1 mio. kr. i 2028 og 2,5 mio. kr. i 2029.
3. godkende at der netto tillægsbevilges overførte mindredgifter fra 2025 til 2026 for netto 1,2 mio. kr. uden for servicerammen finansieret af kassen.
4. godkende at sociale botilbud og Skolen ved Nordens Plads undtages for overførsel af merforbrug til en samlet sum på 4,1 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene

- tager sagen til efterretning

Anledning

Med henvisning til Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune har decentrale institutioner efter regnskabsårets afslutning mulighed for at få overført mer- eller mindreforbrug til det efterfølgende regnskabsår inden for nærmere fastsatte regler. Reglerne indebærer at de første 100 t.kr. i mindredgifter overføres, mens mindredgifter ud over de første 100 t.kr. overføres, så længe den samlede overførsel ikke overstiger 2 pct. af institutionens budgetramme. Underskud/merforbrug overføres fuldt ud til det nye budgetår. Overførslen af midler mellem årene skal sikre en hensigtsmæssig prioritering af ressourcer på tværs af regnskabsår.

For eksternt finansierede projekter og politisk vedtagne projekter, som ikke kan afsluttes inden for et regnskabsår, gælder at der også er mulighed for at overføre uforbrugte midler til efterfølgende budgetår. Derudover er der mulighed for at ansøge om overførsler der falder uden for de nævnte overførselsmuligheder. Institutioner eller afdelinger kan søge om overførsel, hvis de har sparet op i løbet af året til konkrete udgifter eller projekter. Tilsvarende er der også mulighed for at ansøge om afdragsordninger eller gældseftergivelse, hvis en enkelt institution har opbygget et midlertidigt merforbrug.

Af bilag 1 fremgår hvordan de forskellige typer af driftsoverførsler fordeler sig over årene 2026-2029, og de gennemgås kort nedenfor.

Decentrale mer- og mindreforbrug

På de decentrale institutioner er der netto mindreforbrug for 6,4 mio. kr. på service og netto mindreforbrug for 4,8 mio. kr. på overførselsudgifter.

Af 107 institutioner (SFO'er og klubber ses i sammenhæng med den skole, de hører under) er der 37, der kommer ud af 2025 med et merforbrug (-15,7 mio. kr.) og 70 der kommer ud af 2025 med et mindreforbrug eller balance (26,9 mio. kr.).

Undtagelse af overførsel af merforbrug

Det indstilles, at der godkendes en samlet undtagelse for overførsel af merforbrug på 4,1 mio. kr. Fremsat som en undtagelse fra de gældende regler om decentral opsparring, da merforbruget vurderes, ikke kunne indhentes inden for de nuværende rammer. Selv uden overførsel af merforbrug skal Institutionerne arbejde med en stram styring for at undgå merforbrug i 2026. Institutionerne skal derfor udarbejde en handleplan, der sikrer budgetoverholdelse.

Det foreslås, at Skolen ved Nordens Plads undtagelsesvist undtages for overførsel af merforbrug på 1,3 mio. kr. Skolen befinder sig i en omstillingsproces med kapacitetstilpasninger, hvilket begrænser mulighederne for at reducere det realiserede underskud i det kommende år.

Herudover anbefales det, at de sociale botilbud undtagelsesvist undtages for overførsel af merforbrug på 3,1 mio. kr. Der er i efteråret 2025 arbejdet med at sikre en bedre sammenhæng mellem ressourcer og borgernes behov samt udarbejdet et nyt budgetgrundlag for 2026 med et mindre løft til bl.a. at styrke den sundhedsfaglige indsats. Hvis botilbuddene skal indhente merforbruget fra 2025 i 2026, vil det reducere effekten af de nye initiativer og gøre budgetoverholdelse i 2026 vanskelig.

Eksternt finansierede projekter

Bevillinger finansieret af eksterne midler (f.eks. midler fra fonde og statslige tilskudspuljer), hvor der er tilbagebetalingspligt, hvis de ikke anvendes til bestemte formål, overføres fuldt ud til nyt budgetår. Dette gælder både udgifts- og indtægtsbevilling. Netto er overførslerne vedrørende de eksternt finansierede projekter opgjort til 9,7 mio. kr., der søges overført til perioden 2026-2029.

Projekter fra budgetforlig

Der er indstillet overførsel af 7,1 mio. kr. til 2026 og 2,6 mio. kr. til 2027 vedrørende 18 projekter, som er politisk besluttet typisk ved budgetforlig.

For en uddybning af de decentrale overførsler, eksterne projekter samt projekter fra budgetforlig henvises til bilag 1.

Ansøgte overførsler

Der er indstillet ansøgte overførsler af 9,0 mio. kr. til 2026, -1,1 mio. kr. til 2027, -0,8 mio. kr., til 2028 og 0,5 mio. kr. og til 2029. Der er tale om i alt 16 ansøgninger, hvoraf syv ansøgninger vedrører afdragsordning for merforbrug.

For en uddybning af de ansøgte overførsler henvises til bilag 2.

Anbefaling

Af Principper for Økonomistyring i Frederiksberg Kommune fremgår mulighederne for driftsoverførsler mellem budgetår. Overførselsadgang gives for at skabe et incitament til økonomisk fornuftig disponering. Finansieringen af tiltrådte driftsoverførsler sker som udgangspunkt via puljen til uforudsete udgifter. Puljen til uforudsete udgifter udgør 47 mio. kr. før indstillede driftsoverførsler på 28,9 mio. kr. Efter finansiering af driftsoverførsler forventes puljen at udgøre 18 mio. kr.

Det første bud på regnskabsresultatet for 2026 (MAG 16. marts 2026) viser et risikobillede i intervallet fra mindreudgifter på 24,3 mio. kr. til merudgifter på 37,7 mio. kr. på service, hvilket samlet set er på niveau med tidligere år. I første forventede regnskab indarbejdes demografiregulering, som forventes at tilføre midler til puljen for uforudsete udgifter som følge af faldende børnetal jf. befolkningsprognosen for 2026. På den baggrund forventes der fortsat budgetbalance i 2026, med forbehold for uforudsete forhold, og dermed ledige puljemidler til at håndtere de indstillede driftsoverførsler indenfor puljen til uforudsete udgifter

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at de indstillede driftsoverførsler beslutes.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Puljen til uforudsete udgifter er modpost for overførslerne, der tillægsbevilges på service i 2026, mens kassen er modpost på overførsler der tillægsbevilges på overførselsudgifter i 2026.

Nogle af overførslerne på service har endvidere konsekvenser i overslagsårene 2027-2029, hvor de indarbejdes i budgettet.

Tabel 1 Driftsoverførsler 2025 til 2026-2029

Decentral overførsler service	Udgift	6.273	-	-	-

Decentral overførsler ikke-service	Udgift	1.152	-	-	-
Eksternt finansierede projekter	Udgift	14.785	350	683	2.042
Eksternt finansierede projekter	Indtægt	-8.209			
Budgetforlig projekter	Udgift	7.089	2.632	0	0
Ansøgte overførsler	Udgift	9.003	-1.093	-754	500
I alt	Netto	30.093	1.889	-71	2.542
Pulje til uforudsete udgifter	Udgift	-28.941	-	-	-
Kassen	Udgift-	-1.152	-	-	

Med udmøntningen af driftsoverførsler disponeres der i 2026 28,9 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter.

På overførselsudgifter tillægsbevilges der 1,2 mio. kr. med modpost på kassen.

I budgetforslag 2027 indarbejdes overførsler på netto 1,9 mio. kr. i 2027, -0,1 mio. kr. i 2028 og 2,5 mio. kr. i 2029, såfremt alle indstillede overførsler godkendes.

Af tabel 2 fremgår overførslerne pr. udvalg. Overførsler fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets regnskab 2025 tillægsbevilges i 2026 til Ældre- og Sundhedsudvalget for Forebyggelsesområdet samt projekter herunder og til Børneudvalget for Den Kommunale Tandpleje og Sundhedstjenesten.

Tabel 2. Driftsoverførsler på udvalg.

Driftsoverførsler 2025 til 2026 på service (1.000 kr.)

Magistraten	4.789	-	713	2.073	3.624	5.448	15.222
Klima-, Plan- og Boligudvalget	-	-	-	-	-	287	287
Undervisningsudvalget	3.175	-	800	4.091	809	155	7.430
Ældre- og Sundhedsudvalget	434	-	2.212	2.078	742	-	174
Kultur- og Fritidsudvalget	828	-	-	-	89	-	739
Børneudvalget	694	-	4.544	4.827	-	2.613	2.203
Socialudvalget*	296	-	44	216	96	-	60
Miljø- og Trafikudvalget	-	-	-	1.151	1.729	500	3.380
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	230	-	-	-	-	-	230

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (Til ÆSU)	149	15	348	-	-	512		
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (Til BU)	182			-	-	182		
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg	-			-	-	-		
I alt		6.273	-	8.209	14.785	7.089	9.003	28.941

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten

Alle fagudvalg til orientering

Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling, den 13. april 2026, punkt 17:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller at

1. godkende at der netto tillægsbevilges overførte mer- og mindreudgifter fra 2025 til 2026 for netto 28,9 mio. kr. indenfor servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. godkende at der på servicerammen i budgetforslag for 2027 indarbejdes overførsler for netto 1,9 mio. kr. i 2027, -0,1 mio. kr. i 2028 og 2,5 mio. kr. i 2029.
3. godkende at der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2025 til 2026 for netto 1,2 mio. kr. uden for servicerammen finansieret af kassen.
4. godkende at sociale botilbud og Skolen ved Nordens Plads undtages for overførsel af merforbrug til en samlet sum på 4,1 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene

- tager sagen til efterretning

Indstilling, den 13. april 2026, punkt 62:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller at

1. godkende at der netto tillægsbevilges overførte mer- og mindreudgifter fra 2025 til 2026 for netto 28,9 mio. kr. indenfor servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. godkende at der på servicerammen i budgetforslag for 2027 indarbejdes overførsler for netto 1,9 mio. kr. i 2027, -0,1 mio. kr. i 2028 og 2,5 mio. kr. i 2029.
3. godkende at der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2025 til 2026 for netto 1,2 mio. kr. uden for servicerammen finansieret af kassen.
4. godkende at sociale botilbud og Skolen ved Nordens Plads undtages for overførsel af merforbrug til en samlet sum på 4,1 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene

- tager sagen til efterretning

Beslutning fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2026-29, den 13. april 2026, punkt 17:

By- og Erhvervsstrategisk udvalg

- tog sagen til orientering.

Indstilling, den 13. april 2026, punkt 26:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller at

1. godkende at der netto tillægsbevilges overførte mer- og mindreudgifter fra 2025 til 2026 for netto 28,9 mio. kr. indenfor servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. godkende at der på servicerammen i budgetforslag for 2027 indarbejdes overførsler for netto 1,9 mio. kr. i 2027, -0,1 mio. kr. i 2028 og 2,5 mio. kr. i 2029.
3. godkende at der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2025 til 2026 for netto 1,2 mio. kr. uden for servicerammen finansieret af kassen.
4. godkende at sociale botilbud og Skolen ved Nordens Plads undtages for overførsel af merforbrug til en samlet sum på 4,1 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene

- tager sagen til efterretning

Beslutning fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2026-29, den 13. april 2026, punkt 17:

By- og Erhvervsstrategisk udvalg

- tog sagen til orientering.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2026-29, den 13. april 2026, punkt 62:

Miljø- og Trafikudvalget

- tog sagen til efterretning.

Indstilling, den 13. april 2026, punkt 45:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller at

1. godkende at der netto tillægsbevilges overførte mer- og mindreudgifter fra 2025 til 2026 for netto 28,9 mio. kr. indenfor servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. godkende at der på servicerammen i budgetforslag for 2027 indarbejdes overførsler for netto 1,9 mio. kr. i 2027, -0,1 mio. kr. i 2028 og 2,5 mio. kr. i 2029.
3. godkende at der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2025 til 2026 for netto 1,2 mio. kr. uden for servicerammen finansieret af kassen.
4. godkende at sociale botilbud og Skolen ved Nordens Plads undtages for overførsel af merforbrug til en samlet sum på 4,1 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene

- tager sagen til efterretning

Beslutning fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2026-29, den 13. april 2026, punkt 17:

By- og Erhvervsstrategisk udvalg

- tog sagen til orientering.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2026-29, den 13. april 2026, punkt 62:

Miljø- og Trafikudvalget

- tog sagen til efterretning.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget 2026-29, den 13. april 2026, punkt 26:

Kultur- og Fritidsudvalget

- tog sagen til efterretning.

Indstilling, den 13. april 2026, punkt 77:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller at

1. godkende at der netto tillægsbevilges overførte mer- og mindreudgifter fra 2025 til 2026 for netto 28,9 mio. kr. indenfor servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. godkende at der på servicerammen i budgetforslag for 2027 indarbejdes overførsler for netto 1,9 mio. kr. i 2027, -0,1 mio. kr. i 2028 og 2,5 mio. kr. i 2029.
3. godkende at der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2025 til 2026 for netto 1,2 mio. kr. uden for servicerammen finansieret af kassen.
4. godkende at sociale botilbud og Skolen ved Nordens Plads undtages for overførsel af merforbrug til en samlet sum på 4,1 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene

- tager sagen til efterretning

Indstilling, den 13. april 2026, punkt 62:

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller at

1. godkende at der netto tillægsbevilges overførte mer- og mindreudgifter fra 2025 til 2026 for netto 28,9 mio. kr. indenfor servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. godkende at der på servicerammen i budgetforslag for 2027 indarbejdes overførsler for netto 1,9 mio. kr. i 2027, -0,1 mio. kr. i 2028 og 2,5 mio. kr. i 2029.
3. godkende at der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2025 til 2026 for netto 1,2 mio. kr. uden for servicerammen finansieret af kassen.
4. godkende at sociale botilbud og Skolen ved Nordens Plads undtages for overførsel af merforbrug til en samlet sum på 4,1 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene

- tager sagen til efterretning

Beslutning fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2026-29, den 13. april 2026, punkt 17:

By- og Erhvervsstrategisk udvalg

- tog sagen til orientering.

Beslutning fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2026-29, den 13. april 2026, punkt 17:

By- og Erhvervsstrategisk udvalg

- tog sagen til orientering.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2026-29, den 13. april 2026, punkt 62:

Miljø- og Trafikudvalget

- tog sagen til efterretning.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget 2026-29, den 13. april 2026, punkt 26:

Kultur- og Fritidsudvalget

- tog sagen til efterretning.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2026-29, den 13. april 2026, punkt 45:

Klima-, Plan- og Boligudvalget

- indstiller til Magistraten at godkende anlægsregnskaber for 7 afsluttede projekter i 2025.

Beslutning fra Magistraten 2026-29, den 13. april 2026, punkt 77:

Magistraten indstiller at

1. godkende at der netto tillægsbevilges overførte mer- og mindreudgifter fra 2025 til 2026 for netto 28,9 mio. kr. indenfor servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. godkende at der på servicerammen i budgetforslag for 2027 indarbejdes overførsler for netto 1,9 mio. kr. i 2027, -0,1 mio. kr. i 2028 og 2,5 mio. kr. i 2029.
3. godkende at der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2025 til 2026 for netto 1,2 mio. kr. uden for servicerammen finansieret af kassen.
4. godkende at sociale botilbud og Skolen ved Nordens Plads undtages for overførsel af merforbrug til en samlet sum på 4,1 mio. kr.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2026-29, den 13. april 2026, punkt 62:

Miljø- og Trafikudvalget

- tog sagen til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Specifikation decentrale overførsler, Eksterne projekter, Budgetforlig projekter

Bilag 2. Ansøgte overførsler 2025-2026