

REFERAT Socialudvalget 2022-25 d. 24-11-2025

Mødedato Mandag d. 24. november 2025 kl. 21:30

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelse:.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Beslutning om 'Gården'.....	6
Handleplanen for det specialiserede område for voksne - status.....	9
Drøftelse af etablering af et midlertidigt rådgivende råd for Frederiksberg Kommunes samarbejde n	13
Beslutning om udmøntning af bevilling til sundhedsfaglig indsats i budget 2026.....	16
Beslutning om fortsættelse af projekt for unge med udviklingsforstyrrelser.....	18
Beslutning om ekstern bevilling til kompetenceudvikling og midler til voldsforebyggende indsatser	20
Orientering om effekter af kontanthjælpsreformen.....	22
Beslutning om 2. forventede regnskab 2025.....	24

Punkt 77: Meddelelse:

00.22.00-P35-97-24

Sagsfremstilling

1. Orientering om proces for nyt navn for byggeprojektet 'Ny Søndervang'

Byggeprojektet med arbejdstitlen 'Ny Søndervang' forventes ibrugtaget i starten af 2026 med botilbud, plejehjem og klimaskole under samme tag.

Da bygningen bliver det fælles hjem for de kommende beboere fra botilbud og plejehjem i mange år er det vigtigt, at de får indflydelse på og ejerskab til deres nye hjem. Her spiller bygningens navn en vigtig rolle da både botilbud og plejehjem flytter fra eksisterende institutioner til en ny fælles bygning. Forvaltningen vil derfor vil igangsætte en proces, hvor udvalgte beboere og medarbejdere fra nuværende botilbud og plejehjem kommer med forslag til navnet på bygningen. Forvaltningen vil herefter forelægge en sag til politisk behandling med henblik på en endelig godkendelse af det navn som beboere og medarbejdere peger på. Forvaltningen bistår beboere og medarbejdere med at facilitere processen og sikre den nødvendige kvalificering af navnet.

Udover at være beboernes hjem tilvejebringer projektet også kapacitet til pleje- og socialområdet, og er et samarbejdsprojekt mellem disse områder. Med botilbud, plejehjem og klimaskole under samme tag håber Frederiksberg Kommune derfor også på sigt at skabe ny synergi og udvikling på tværs.

For at understøtte det fælles anbefales det derfor også, at huset får et fælles navn som beboerne har været med til at beslutte.

2. Udelukkelse af storbykommuner fra pulje til lokale fællesskaber for udsatte borgere

Social- og Boligstyrelsen har offentliggjort puljen "Flere lokale fællesskabende aktiviteter" under værdighedsreformen. Puljen har til formål at støtte civilsamfundsinitiativer, der styrker lokale fællesskaber for socialt udsatte borgere.

Det fremgår imidlertid af puljens betingelser, at organisationer med adresse i Frederiksberg, København samt visse områder af Odense og Aarhus ikke kan søge midler. Denne afgrænsning gælder også, selvom organisationerne ønsker at gennemføre aktiviteter i andre kommuner.

Frederiksbergs Udsatteråd har den 24. september 2025 (bilag 1) afgivet høringssvar med kritik af den geografiske afgrænsning samt af puljens fordelingsmodel, administrative krav og målgruppeafgrænsning.

Borgmester Michael Vindfeldt har den 3. november 2025 (bilag 2) sendt et brev til social- og boligminister Sophie Hæstorp Andersen. I brevet udtrykker borgmesteren bekymring over, at beslutningen udelukker storbykommuner fra at deltage i puljen, til trods for at storbyerne huser nogle af landets mest udsatte borgere og løfter en fælles samfundsopgave.

Borgmesteren opfordrer ministeren til at tage politisk ansvar for, at puljens kriterier ændres, så alle kommuner – også de største – kan bidrage til udviklingen af lokale fællesskaber for udsatte borgere.

Bilag

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om ansøgningspuljen til flere lokale fællesskabende aktiviteter.pdf

BM-brev vedr. udelukkelse af storbykommuner fra pulje til lokale fællesskaber for udsatte borgere_Frederiksberg.pdf

Punkt 78: Lukket

00.22.00-P35-97-24

Punkt 79: Lukket

00.22.00-P35-97-24

Punkt 80: Beslutning om 'Gården'

27.45.00-G01-1-23

Resume

Kommunen fik i juni 2024 lånetilsagn om 48,5 mio. kr., til anlægsmidler til etablering af nyt botilbud ('Gården') til særlig målgruppe (voksne med autismespektrumforstyrrelser). Botilbuddet skal udvide kommunes botilbudskapacitet og dermed skabe større fleksibilitet, og bedre match mellem borgernes behov og kommunens tilbud.

Businesscasen udarbejdet i maj 2025 viser en væsentligt mindre besparelse pr. borger pr. år end forventet, samt behov for høj og stabil belægningsprocent før der ses besparelser. Dertil viste businesscasen, at det må forventes, at institutionen vil generere et underskud i de første års opstartsperiode, hvis taksterne skulle svare til markedet.

Socialudvalget drøftede sagen den 18. aug. 2025 og bad om ny sag til beslutning – særligt med en analyse af økonomiske og faglige konsekvenser, hvis Gården ikke etableres, samt en beskrivelse af muligheder, der kan være med til at mindske den økonomiske risiko.

I denne sag fremlægges en række argumenter for, hvordan etablering af et nyt botilbud 'Gården' kan gøre en forskel for målgruppen. Samt en anbefaling om, at etablering af et nyt tilbud til målgruppen indgår i den igangværende analyse af kapacitet og behov, som ligger forud for en plan for justering af kommunens tilbudsvifte. Planen for justering af tilbudsviften indgår i den Sociale Masterplan, der forventes fremlagt før sommerferien 2026.

Samtidig med denne sag, har forvaltningen bedt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som har bevilget lånetilsagnet, om lov til at overføre uforbrugte midler fra 2025 til 2026 og længere frem.

Socialudvalget skal på baggrund af sagen, beslutte at behovet for Gården skal indgå i den kapacitets- og behovsanalyse, som ligger forud for planen om, at justere tilbudsviften, og derfor fremlægges igen sammen med Den Sociale Masterplan før sommerferien 2026.

Beslutning

1. godkendte, at behov for botilbuddet 'Gården' indgår i den igangværende kapacitets- og behovsanalyse, som præsenteres sammen med Den Sociale Masterplan før sommerferien 2026,
2. godkendte at sagen fremlægges igen som en selvstændig sag i forbindelse med masterplanens fremlæggelse, og
3. bad forvaltningen om, at der i det fortsatte udviklingsarbejde om kapacitet på det specialiserede socialområde for voksne ses på muligheden for i højere grad at sammentænke med det specialiserede børneområde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget

1. godkender at behov for botilbuddet 'Gården' indgår i den igangværende kapacitets- og behovsanalyse, som præsenteres sammen med Den Sociale Masterplan før sommerferien 2026, og
2. godkender at sagen fremlægges igen som en selvstændig sag i forbindelse med masterplanens fremlæggelse.

Sagsfremstilling

Anledning

Baggrund

Etablering af nyt botilbud 'Gården' indgår i den langsigtede strategi i Den Sociale Masterplan om udbygning af en større indenbys tilbudsportefølje (botilbudskapacitet), med relevante og billigere alternativer til eksterne køb af pladser, herunder at der skal være de rigtige tilbud til målgruppen. Kommunen fik i juni 2024 lånetilsagn om 48,5 mio. kr., til anlægsmidler til etableringen af nyt botilbud ('Gården') til særlig målgruppe. Der blev i maj 2025 udarbejdet en businesscase på 'projekt Gården' med udgangspunkt i et helhedstilbud (botilbud med eget aktivitets- og samværstilbud) med 12 pladser og et anlægsbudget på 48,5 mio. kr. Der blev den 18. aug. 2025 fremlagt en sag for Socialudvalget (sag nr. 53), hvor forvaltningen på baggrund af de økonomiske risici ved etablering og drift af tilbuddet samt den beskudte økonomiske besparelse pr. borger, anbefalede ikke at etablere botilbuddet 'Gården'. Der blev i anbefalingen lagt vægt på, at den økonomiske risiko ved etablering af et eget botilbud til denne målgruppe er for høj.

Udvalget drøftede sagen og bad om ny sag til beslutning – særligt med en analyse af økonomiske og faglige konsekvenser, hvis Gården ikke etableres, samt en beskrivelse af muligheder, der kan være med til at mindske den økonomiske risiko.

Målgruppen og behov for fysiske rammer

Målgruppen er primært unge indenfor autismespektrum-diagnosen, som har særlige behov for skærmning og som kan have tendens til udadreagerende adfærd. Borgernes behov for skærmning, betyder at de har vanskeligt ved at trives i byens rammer, og de har behov for større rolige arealer, der ikke kan findes på Frederiksberg. 'Gården' skal derfor ligge i en kommune på Sjælland, i ikke alt for lang afstand til Frederiksberg. Borgernes behov betyder også, at de fysiske rammer har meget stor betydning, bl.a. i form af støjisolering, skærmning fra øvrige beboeres aktiviteter, og generelle rammer, der dels inviterer til fællesskab og dels sikrer at

borgernes kan færdes og opholde sig i de fælles rammer uforstyrret fx i forhold til adgangsforhold, gangarealer, fællesstuer og andre aktivitetsområder.

Der skal derfor findes en egnet fysisk lokation i en anden kommune end Frederiksberg, som kan ombygges og eller nybygges til fysiske rammer, som sikrer borgernes behov – og personalets mulighed for at anvende deres faglighed og kompetencer til at understøtte borgernes udvikling og trivsel.

Hvorfor etablering af eget tilbud til denne målgruppe

Der vil være flere kvalitative fordele ved at have et eget tilbud som Gården, som ikke kan kvantificeres i forhold til den beregnede businesscase.

Det er forventningen, at der vil være en bedre kvalitet for borgerne på 'Gården', end en sammenlignelig indsats i et udenbys kommercielt botilbud. Heri ligger bl.a. den tætte opfølgning og fornemmelse med borgerens behov, som hurtigere end i udenbys tilbud kan tilpasses, så borgerens trivsel ikke dykker, eller der sættes bedre ind i forhold til borgerens udviklingsmål. Det vil sige, at der er en hurtigere omstilling til ny indsats, når borgerens behov ændres i egne tilbud.

Hurtigere omstilling til anden indsats er også en faktor i forhold til de borgere i målgruppen, som i udenbys tilbud er i risiko for at blive 'smidt ud'. Ved at kunne tilbyde borgerne et eget egnet tilbud, vil risikoen for at borgerne pludseligt ikke kan rummes i tilbud minimeres i forhold til hos en ekstern leverandør. Ikke planlagte opsigelser af borgere, særligt når de tilhører målgruppen til Gården, kan medføre økonomiske konsekvenser for kommunen, som følge af forsyningsforpligtelsen og det forholdsvis lille udbud af højt specialiserede tilbud til målgruppen nationalt. Hos de private leverandører er der typisk et kort opsigelsesvarsel på 1 mdr. samtidig med, at det er en langvarig og ressourcekrævende proces for myndighed at finde nyt egnet tilbud. Kommunen kan derfor risikere enten at måtte acceptere et nyt tilbud til en langt højere takst eller selv skulle lave en midlertidig løsning, som f.eks. et solisttilbud med store udgifter til følge indtil et nyt tilbud er fundet.

De ikke planlagte opsigelser kan desuden have store konsekvenser for borgerne, eftersom der er tale om en målgruppe, der er særligt sårbare overfor skift, f.eks. mellem tilbud grundet deres store behov for afskærmning. Det kan derfor påvirke deres trivsel og udvikling i negativ retning når de skal flytte til et nyt tilbud, hvilket kan skabe øget behov for ekstra støtte i en periode.

Der vil naturligvis altid være borgere, som har specielle behov, som ikke vil kunne opfyldes på 'Gården', og hvor en specialiseret udenbys plads vil være et bedre match for borgeren.

Der ses en generel opmærksomhed på etablering af tilbud til denne målgruppe (bl.a. muligheden for lånedispensation), hvorved kommunen med etablering af 'Gården' også er med til at udfylde et nationalt behov for bedre og flere tilbud til målgruppen. Ligesom der er etableret et samarbejde med Ishøj og Høje-Taastrup, som gerne vil købe pladser, når tilbuddet er etableret.

Det er også håbet, at det med den rette personalenormering er lettere at rekruttere og fastholde uddannede og dygtige medarbejdere, hvorved kvaliteten for borgerne fastholdes. Omvendt kan en placering væk fra byen og offentlig transport gøre rekruttering vanskelig, da ikke alle potentielle medarbejdere har mulighed for eller ønske om den forbundne transporttid. Gården vil indgå i den samlede tilbudsvifte i kommunen og derved vil muligheden for at understøtte et højt fagligt niveau være tilstede, da de kompetencer, som allerede findes i kommunen i forhold til drift af botilbud og aktivitets- og samværstilbud kan inddrages og understøtte etableringen og opbygningen af faglighed på Gården og viceversa. Omvendt må man som altid forvente udfordringer i et nystartet tilbud med at få etableret faglige rutiner og skabt en robust samarbejdskultur.

KL har tidligere vist, at det ser ud til at gennemsnitspriserne på de private botilbud stiger mere end på kommunale og regionale tilbud, og det vil derfor være en fordel med et eget kommunalt tilbud, for bedre at kunne kontrollere udgiftsudviklingen over tid. De 3,7 mio.kr. som er lagt til grund for Businesscasens sammenligningspris kan stige hurtigere end kommunens eget tilbud og dermed flytte grænsen for hvornår der er mere fordelagtigt at udbyde pladserne selv.

Et andet opmærksomhedspunkt er 'fritvalgsordningen'. Denne kan anvendes, når borgere tilbydes et længerevarende botilbud (efter §108) til at vælge et andet tilsvarende botilbud indenfor en prisramme (en procentsats). Procentsatsen knytter sig til den udenbys takst med mindre kommunen selv har et tilsvarende tilbud. Sammen med 'de udenbys prisstigninger', betyder det, at udgiften ved fritvalg bliver højere, hvis kommunen ikke har et eget (billigere) tilbud til denne målgruppe.

Økonomiske konsekvenser jf. businesscasen

Som nævnt i sagen forelagt Socialudvalget den 18. august 2025, er der udarbejdet en businesscasen i maj 2025.

Businesscasen viser, at med et fuldt udbygget tilbud i drift på 12 pladser, skal der være en stabil belægning på 88 % før der er et break-even punkt (svarende til at udenbys pris er den samme som på Gården).

Businesscasen viser samtidig at ved indfasningen er der først break-even ved 8 pladser, som er besat 100%, dvs 365 dage om året. Det vil sige, at gennemsnitsprisen på en plads på Gården er den samme som et udenbys købt tilbud - ved en kapacitet på ca. 8 pladser med 100 % belægning. Det vurderes meget vanskeligt at opretholde en så høj normering. Ved en belægning på 95%, vil der være et mindre overskud pr. borger på ca. 128.000 kr. årligt når den statslige refusion uden for servicerammen er fratrukket, se businesscasen, som er vedlagt som bilag 1.

De økonomiske konsekvenser ved ikke at etablere 'Gården', vil være at kommunen køber pladser til borgerne i udenbys tilbud, og bl.a. at disse priser kan stige uden mulighed for at kommunen kan ændre det.

Den samlede konklusion i businesscasen er således, at den direkte økonomiske besparelse ved at anlægge Gården er meget begrænset og de forbundne risici er betydelige og trækker i retning af, at den økonomiske gevinst vil være mindre eller blive til en merudgift – medmindre der sker meget store stigninger i prisen på private tilbud.

Businesscasen viser det samlede regnestykke for kommunens udgift til etablering og drift af Gården, da Gården indgår som et af den sociale handleplans forslag til at reducere udgiftsvæksten på området. Der er således tale om en fremstilling, som ikke normalt går

forud for anvendelse af, og godkendelse af anlægsprojekter i kommunen, hvor en effektivisering ikke er hovedformålet.

Minimering af de økonomiske risici ved driften af det nye botilbud

Et øget salg af pladser kan forkorte den tid det tager at nå op til 8 borgere i tilbuddet, og dermed den økonomiske merudgift i indfasningen. Det kan dog betyde, at der på sigt bliver færre pladser til kommunens egne borgere, da pladserne oprettes som et længerevarende botilbud efter §108.

I KKR-regi er der en mulighed for at ansøge om driftsunderskudsgaranti ved opstart af nye botilbud, som dækker 50% af tomgangsudgiften. Dette kunne også være en mulighed ved etableringen af 'Gården', med risikoen kan være, at de deltagende kommuner – i stedet for at betale udgiften til tomgang - vil købe pladserne, og således får kommunen færre pladser til egne borgere. Driftsunderskudsgarantien skal i øvrigt godkendes i KKR – og er ikke blevet anvendt af et botilbud endnu. Driftsunderskudsgarantien er dermed usikker.

At nedsætte udgiften til at låne anlægsmidler – enten ved fondsmidler eller anvendelse af kommunens egne anlægsmidler er også en mulighed. Det har dog kun mindre betydning for driftsbudgettet, hvis der fx lånes 5 mio. kr. mindre til anlæg (fordi midlerne fx kommer fra en fond), idet afskrivninger fylder det meste af udgiften i forhold til fastsættelse af taksten. Afskrivningerne sker i relation til bygningens værdi, og vil derfor ikke afvige selvom der ikke lånes til den fulde anlægsudgift. Endvidere er fondsfinansiering til almindelig kapacitet usikker, og kommunal finansiering trækker på kommunens samlede anlægsramme. Udgiften skal således prioriteres op mod anlægsprojekter på de øvrige serviceområder (børn, skole, kultur og ældre).

Renteudgifterne i businesscasen baseres på et indhentet lånetilbud fra Kommune Kredit i marts 2025 og med en rentesats på 3,53%.

Anlægsudgifterne

Lånedispensationen til anlægsmidlerne skal som udgangspunkt anvendes i 2025 og 2026. Det er muligt at søge om overførselsret af de uforbrugte midler til året efter, men projektet vil fremadrettet være afhængig af muligheden for at få overført låneadgangen. Der bør desuden være opmærksomhed på, at beslutningen om at anvende lånedispensationen ikke trækker unødigt ud.

Øvrige risici ved etablering af tilbuddet

Ligesom der på landsplan er mangel på pædagogisk arbejdskraft, vil etablering og drift af botilbuddet 'Gården' kunne blive påvirket i forhold til at kunne rekruttere og fastholde uddannet personale med de rette kompetencer. Her er det en faktor, at den geografiske placering af tilbuddet, kan komme til at ske i et område, hvor det kan være svært at rekruttere omkring 50 personaler fra. En risiko ved en lang indfasningsperiode eller en periode med ledige pladser, kan være, at der kan opstå et ønske om at tilbyde en plads på Gården til en borger, som ikke passer i målgruppen, evt. med et lavere støttebehov end de øvrige borgere. Herved belastes businesscasen i negativ retning.

Det har desuden vist sig vanskeligt at finde et egnet sted til 'Gården'. Der har som udgangspunkt været søgt efter en ejendom i grønne omgivelser, som kunne ombygges/tilbygges/nybygges – og som allerede er godkendt som social institution. De steder, som forvaltningen har besøgt indtil videre, har af forskellige årsager ikke været anvendelige. Behovet for at købe et sted, som allerede er godkendt som social institution skyldes, at lånedispensationen til anlægsmidler løber i 2025-2026. Det er muligt at ansøge ministeriet om dispensation til at overføre midlerne til 2027, men hvis der ikke findes en ejendom, som allerede er godkendt som social institution, så vil der skulle afsættes ekstra ressourcer til det juridiske arbejde med at få ændret lokalplanen eller til at ændre 'brugen' af fx en landejendom til 'institutionsformål'. Det vurderes samtidig, at det juridiske og tidsmæssige arbejde med at købe en ejendom, som samtidig skal ændre funktionskategori og godkendes til social institution er omfattende og vanskeligt. Endvidere er der erfaringsmæssigt ofte forbundet uforudsete udgifter med ombygninger og renovering, disse ville skulle estimeres særskilt.

Anbefaling

Forvaltningen vurderer, at økonomien er for usikker til at gå videre med Gården som et effektiviseringsprojekt med formål at nedbringe det økonomiske pres på området. Der er dog kvalitative og kapacitetsmæssige grunde, som gør, at forvaltningen anbefaler, at projektet om 'Gården' indgår i den igangværende analyse af tilbudsviften, og forvaltningen anbefaler derfor, at kapacitet og behov afdækkes yderligere og fremlægges i en sag sammen med masterplanen i maj/juni 2026, hvor der lægges op til en ny beslutning. Det betyder ikke, at de ovennævnte økonomiske usikkerheder forventes at blive mindre, men de kan i regi af masterplanen sættes bedre i kontekst af de mulige gevinster, der kan ligge en udvidelse af tilbudsviften med et tilbud til den nævnte målgruppe. Projektet kan ligeledes indgå i den tværgående prioritering med øvrige kommunale anlægsprojekter og behov. Det må jf. ovenstående forventes at projektet vil generere øgede driftsudgifter i opstartsperioden og eventuelt øgede anlægsudgifter ud over de låneberettigede.

Økonomi

Bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

SU

Bilag

BC_Gården_maj 2025

Punkt 81: Handleplanen for det specialiserede område for voksne - status

27.00.00-G01-252-23

Resume

Frederiksberg Kommune stod i 2023 som mange andre kommuner over for stærkt stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Med Budgetaftalen for 2024 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes og vedtages konkrete initiativer, der kunne reducere udgiftsvæksten på det specialiserede voksenområde med 5 mio. kr. i 2024, 29 mio. kr. i 2025 og 39 mio. kr. i 2026. Som led i udmøntningen af budgetaftalen har forvaltningen siden arbejdet målrettet med at udvikle og implementere tiltag i regi af handleplanen, som balancerer faglig kvalitet med økonomisk bæredygtighed. Denne sag giver en status på handleplansarbejdet og redegør for det videre forløb. Sagen indstilles til at blive taget til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget

- tog orienteringen om status på handleplan for det specialiserede voksenområde samt plan for det videre arbejde til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at, Socialudvalget

- tager orienteringen om status på handleplan for det specialiserede voksenområde samt plan for det videre arbejde til efterretning.

Sagsfremstilling

Anledning

Frederiksberg Kommune stod i 2023 som mange andre kommuner over for stærkt stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Handleplanen blev igangsat i juni 2023 på baggrund af en forventning om markant udgiftsvækst på socialområdet, særligt pga. stigende udgifter til botilbud i form af flere borgere (netto tilgang) og dyrere priser for udenbys køb.

Med Budgetaftalen for 2024 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes og vedtages konkrete initiativer, der kunne reducere udgiftsvæksten på det specialiserede voksenområde med 5 mio. kr. i 2024, 29 mio. kr. i 2025 og 39 mio. kr. i 2026. Forvaltningen fremlagde en række forslag til tiltag, der kunne bremse udgiftsvæksten. Udvalget prioriterede og fravalgte forslag, hvorefter en samlet handleplan blev vedtaget og sat i værk. Socialudvalget har løbende været inddraget i arbejdet med handleplanen. Der er sidst afholdt temamøde den 19. august 2024 samt forelagt statussager i august og november 2024 (19/8, pkt. 36 og 18/11, pkt. 57).

Status

Handleplanen for det specialiserede voksenområde bestod af 19 initiativer. Alle vedtagne tiltag er gennemført. Langt de fleste tiltag har leveret den forventede effekt. Der er dog to afvigelser fsva. Fleksibel bostøtte, hvor der må forventes et mindre provenu og Gården, som fremadrettet indarbejdes i Den Sociale Masterplan.

Tabel 1 viser en samlet oversigt over handleplanens initiativer til at reducere udgiftsvæksten, herunder forventede nettoeffekt per år.

Tabel 1

Handleplans initiativer til at dæmpe udgiftsvækst

A

Omstilling til recovery-orienteret tilgang

B

Serviceforringelser og effektiviseringer

C

Tekniske justeringer

D

Rammebesparelse og nye initiativer

E

Styringssetup

Nettoeffekt af handleplanens initiativer (mio. kr.)

Status

2025

2026

2027

2028

2029

Forventet udgiftsvækst (grøn linje)

Den forventede udgiftsvækst vil blive genberegnet årligt og kan dermed ændre sig.

1) Borgeren ved roret

2) Accelereret udslusning af borgere fra botilbud (2024) [drift]

3) Fleksibel bostøtte

4) Nedjustering af serviceniveau på dagtilbud (Magnetten) (2024) [drift]

5) Mindsket udenbys køb ved øget udnyttelse af egen kapacitet

6) Øget salg af pladser

7) Hjemtagning af sager (FK ikke handlekommune)

8) Aktivitetsbaseret budgetmodel for institutioner (2024) [drift]

9) Initiativer i regi af Tranæs-udvalget [udgår]

10) Oprettelse af Gården (nyt botilbud)

11) Effektivisering af vagtplanlægning på tilbud [drift]

12) Tilførte midler i finansiel orientering

13) Konvertering af STU-midler fra overførsels- til serviceramme

14) Konvertering af SDE-midler fra overførsels- til serviceramme

15) Ingen rammebesparelse: tilførsel til budget ifm. budgetaftale 2025

16) Nye initiativer, herunder Herberger og Misbrugsbehandling

17) Grøn linje

18) 1.b. konsolidering af styring

19) Styringssetup socialområdet

I alt (inkl. kommende initiativer og midler fra finansiel orientering)

● i gang, ● udvikling

I alt fire initiativer er gennemført og overgået til drift i 2024:

2. Accelereret udslusning af borgere fra botilbud. Formål: at fremme en hurtigere overgang fra botilbud til egen bolig med støtte, med henblik på at reducere opholdstiden og styrke borgernes selvstændighed. Ca. 18 borgere har indtil videre modtaget tilbuddet. Indsatsen har medført en kapacitetsforøgelse på et tidspunkt, hvor der var stort pres på botilbudsområdet. Den hurtigere udslusning har dermed bidraget til at afhjælpe kapacitetsudfordringer. Det betyder at tilbudsviften er blevet udvidet med et nyt tilbud, hvilket styrker mulighederne for at kunne tilbyde fleksible og målrettede udslningsforløb.

4. Nedjustering af serviceniveau på Magnetten. Formål: Justering af serviceniveau fra 5 til 4 dage mhb. på at opnå effektiviseringer. Det beror på en konkret og individuel afgørelse, hvem der kan omfattes af ordningen. Der er således tilfælde, hvor borgere deltager alle ugens dage. Der anvendes konkret individuelle skøn som grundlag for beslutningen.

8. Aktivitetsbaseret budgetmodel for institutionerne. Der er udarbejdet en ny aktivitetsbaseret budgetmodel for institutionerne, som sikrer, at budgetterne tilpasses den faktiske belægning. De midler, der genereres via modellen, bidrager samtidig til finansieringen af særydelser mv.

11. Effektivisering af vagtplanlægning. Formål: Skal understøtte institutionernes overholdelse af budgetter. Der er gennemført en analyse, som har identificeret konkrete områder med potentiale for optimering i den nuværende vagtplanlægning. På denne baggrund arbejdes der nu videre med at styrke effektiviteten yderligere ved at se på vagtplanlægningen ud fra et samlet system mm.

Initiativer under implementering 2025 - Omstilling til recovery-orienteret rehabiliterende tilgang (1,3)

I regi af handleplanen er der arbejdet målrettet med udviklingen af socialfaglige indsatser som led i omstillingen til recovery-orienteret rehabiliterende tilgang. Omstillingen handler i korte træk om at etablere flere tilbud/indsatser på den nederste del af indsatsstrappen med henblik på, at borgerne kan hjælpes mere fleksibelt og forebyggende. Omstilling til recovery-orienteret rehabilitering understøtter borgerens progression. Omstillingen er en langsigtet proces, som bl.a. kræver kulturændring og kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Omstillingen til recovery-orienteret rehabilitering blev gennemgået og drøftet på temamødet for Socialudvalget den 4/3 2024 og forelagt SU den 11/3 2024 (pkt.12).

Omstillingen består af indsatserne:

1.Recovery-orienteret rehabilitering – "Borgeren ved roret"

Socialafdelingen har siden 2024 deltaget i et treårigt partnerskabsprojekt i regi af Social- og Boligstyrelsen med fire andre kommuner som skal understøtte den faglige omstilling og understøtte "Fleksibel bostøtte". Der pågår en omfattende kompetenceudvikling på tværs af hele socialafdelingen suppleret med ansættelsen af to ekstra sagsbehandlere. Kompetenceudvikling omfatter bl.a. LA2/LA2U (Low Arousal) forløb (LA2 kompetenceforløb beskrives også under pkt. 83, som behandles på samme møde). Yderligere er der gennemført prøvehandling og læringsloops, hvor erfaringer deles og kvalificeres i samarbejde med de øvrige partnerkommuner. VIVE samler løbende viden og praksiserfaringer fra partnerskabet med henblik på at udbrede læringen nationalt.

3. Flexibel bostøtte

Et alternativ til botilbud, hvor borgere modtager støtte i eget hjem – også i aftentimerne. Formål er at reducere behov for botilbudspladser og forkorte varigheden af ophold. I alt er 17 borgere indtil videre visiteret til indsatsen. Paletten af støttemuligheder til målgruppen er således blevet styrket. Indsatsen giver særligt god mening for borgere med mere forudsigelige behov, som ofte profiterer bedre af denne fleksible støtteform end af et traditionelt botilbud. Provenuet er under kvalificering, men vil ligge under det oprindelige estimat.

Begge indsatser (1,3) er nu modnet og klar til at kunne forankres i socialafdelingen.

Serviceforringelser og effektiviseringer (5,6,7,9,10)

5. Mindsket udenbys køb ved øget udnyttelse af egen kapacitet: Ledige ufinansierede pladser i egne botilbud anvendes frem for dyre udenbys køb. To pladser er pt. taget i brug.

6. Øget salg af pladser: Kommunens egne tilbud udnyttes i stigende grad af eksterne kommuner, hvilket bidrager til en mere effektiv ressourceanvendelse. Særligt Bostedet Thea har oplevet en positiv udvikling med flere solgte pladser. Økonomien følges løbende via monitorering.

7. Hjemtagning af sager: Kommunen har overtaget handleforpligtelsen for 29 borgere ud af 60. Initiativet skal sikre en mere ensartet og koordineret indsats for borgerne samt styrke den økonomiske styring og overblik over udgifterne. Der arbejdes målrettet med hvert enkelt borgerforløb for at sikre, at indsatsen matcher behovet. Indsatsen er styrket med en ekstra halv sagsbehandler, og de foreløbige resultater dokumenterer en positiv økonomisk effekt.

Ovenstående tiltag (5,6,7) er færdigudviklet og vil overgå til drift, hvor disse forankres i Socialafdelingen og Økonomi.

9. Tranæs-initiativet: Tranæs-initiativet er sat på pause i handleplanen. Ændringer, som følge af initiativerne vil ske over de kommende år, men der kan sandsynligvis ikke forventes en målbar effekt på den kortere bane (ifølge KL). Samtidig pågår der en række reformer på socialområdet som forvaltningen følger tæt. Det gælder bl.a. udviklingen på herbergsområdet og kvindekrisecentre, som Socialudvalget tidligere er blevet orienteret om på mødet den 27/10, pkt. 69.

10. Botilbuddet Gården: Etablering af nyt specialiseret botilbud målrettet borgere med autismespektrumforstyrrelser og udadreagerende adfærd. Lånedispensation på 48,5 mio. kr. er givet. Det er forvaltningens anbefaling at Gården indgår i det videre arbejde med tilbudsviften i regi af Den Sociale Masterplan. Sagen behandles på samme udvalgsmøde pkt.78. Der forventes dog ikke en betydelig økonomisk besparelse, hvis projektet gennemføres. Det kan endvidere være nødvendigt med yderligere anlægsmidler ud over lånedispensationen. Dette vil indgå i den Sociale Masterplan.

Nye initiativer, herunder herberg og misbrugsbehandling (16)

16. Herberg/Kvindekrisecenter og misbrugsområdet

I 2024 blev der konstateret et markant udgiftspres på områderne, som oversteg de oprindelige forventninger. Der forventes ikke en lignende udgiftsvækst i 2025, og udgiftspreset er adresseret gennem tilførsel af midler i forbindelse med budget 2026. Dermed er der skabt grundlag for balance, men der vil fortsat være høj fokus på udviklingen.

På herbergs- og kvindekrisecentreområdet pågår der reformer, som potentielt kan få betydning for både praksis og økonomi. Socialudvalget er orienteret den 27/10 2025, pkt. 69. Det er endnu for tidligt at vurdere, hvilke konkrete konsekvenser den nye lovgivning vil medføre. Forvaltningen afventer derfor udviklingen og følger området tæt. Der arbejdes endvidere fortsat strategisk med Housing First-tilgangen, herunder etablering af udslningsboliger. Arbejdet med at finde en holdbar model for udslningsboliger er i gang, men der er udfordringer, som forvaltningen aktuelt arbejder på at løse. På misbrugsområdet er der specifikt igangsat en række tiltag, herunder et nyt visitationsgrundlag og analyser, som skal sikre, at området fortsat udvikles i den rigtige retning. Forvaltningen følger udviklingen på områderne tæt og har et skærpet fokus på at identificere eventuelle behov for justeringer.

Tekniske justeringer

Tiltagene 12-15 i tabellen udgør tekniske justeringer i budgettet. Der har været reserveret midler i budgettet til en generel udgiftsvækst på de samlede specialiserede områder på tværs af børn og voksne, heraf har Udvalget fået tilført svarende til linje 12 i tabel 1. Herudover har det indenfor udvalgets ramme været muligt at flytte bevilling fra Overførselsrammen til Servicrammen svarende til linjerne 13 og 14 i tabel 1. Det drejer sig konkret om flere refusionsindtægter vedr. Særlig Dyre Enkeltsager (SDE) samt på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Endelig blev det besluttet at rulle konkrete effektiviseringer tilbage svarende til linje 15 i tabellen.

Styringssetup (17,18,19)

Der arbejdes med at udvikle og forbedre styringen på socialområdet. Prognosen for udgiftsvækst (den grønne linje) er nu indarbejdet som aktivitet i Økonomi.

Status og videre arbejde

Med handleplanen er der iværksat en række initiativer, som har bidraget til at reducere udgiftsvæksten og samtidig understøttet den nødvendige omstilling af socialområdet her og nu. Hovedparten af tiltagene er nu modnet og kan forankres i drift uden for handleplanens ramme. Det sker med fortsat fokus på både faglig og økonomisk opfølgning. Med afsæt i de opnåede erfaringer videreføres udviklingsarbejdet nu i regi af Den Sociale Masterplan (DSM), som tager afsæt i tre strategiske spor:

1. Faglighed og kvalitet
2. Udvikling af tilbudsviften
3. Økonomisk styring og faglig ledelse

DSM forventes forelagt Socialudvalget i maj/juni 2026. Der vil desuden blive givet løbende status til udvalget vedrørende budgetoverholdelse.

Anbefaling

Forvaltningen indstiller at, Socialudvalget tager orienteringen om status på handleplan for det specialiserede voksenområde samt plan for det videre arbejde til efterretning.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget

Punkt 82: Drøftelse af etablering af et midlertidigt rådgivende råd for Frederiksberg Kommunes samarbejde med civilsamfundet som erstatning for Frivillighedsforum

27.15.12-A00-1-23

Resume

Sagen fremlægges som opfølgning på Socialudvalgets og Magistratens tidligere behandling af sagen om omdannelse og udvikling af Frivillighedsforum ved udgangen af indeværende valgperiode. Sagen fremlægges med forbehold for Kommunalbestyrelsens behandling af beslutning om at omdanne og udvikle Frivillighedsforum, som forventeligt forelægges på møde i december 2025. Formålet med sagen er at give Socialudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, Børneudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget mulighed for at drøfte de overordnede rammer og principper for det midlertidige rådgivende råd, som skal sikre fortsat dialog med civilsamfundet om social frivillighed i 2026 og danne grundlag for en permanent struktur fra 2027. En endelig model forelægges til politisk godkendelse primo 2026. Sagen vil blive sendt til orientering til medlemmer af Frivillighedsforum samt til Partnerforum, med en opfordring om at give input til den endelige model.

Beslutning

Socialudvalget

1. drøftede hovedprincipperne for etableringen af et midlertidigt rådgivende råd (formål, opgaver, sammensætning og arbejdsform) og betonedede vigtigheden af, at det midlertidige råd har et tydeligt og vedvarende fokus på det sociale frivillighedsområde – særligt frivillighed rettet mod udsatte og sårbare borgere,
2. drøftede om og hvordan politikere skal indgå i rådet, herunder evt. med én repræsentant fra hvert af de fire relevante fagudvalg,
3. gav input til, hvilke civilsamfundsaktører og temaområder der bør repræsenteres, og
4. gav input til forvaltningens videre arbejde med en konkret model og kommissorium, som fremlægges til politisk godkendelse primo 2026.

Socialudvalget kvitterede for de bemærkninger, som medlemmer af Frivillighedsforum havde givet forud for udvalgets behandling. Udvalget ser frem til, at disse og eventuelle yderligere bemærkninger fra Frivillighedsforum og Partnerforum indgår, når forvaltningen forelægger konkret model og kommissorium.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Børneudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget:

1. drøfter hovedprincipperne for etableringen af et midlertidigt rådgivende råd (formål, opgaver, sammensætning og arbejdsform),
2. drøfter om og hvordan politikere skal indgå i rådet, herunder evt. med én repræsentant fra hvert af de fire relevante fagudvalg,
3. giver input til, hvilke civilsamfundsaktører og temaområder der bør repræsenteres, og
4. giver input til forvaltningens videre arbejde med en konkret model og kommissorium, som fremlægges til politisk godkendelse primo 2026.

Sagsfremstilling

Anledning

Frivillighedsforum blev etableret i 2007 som kommunens primære dialogforum for det frivillige sociale arbejde (tilbud i serviceloven og og midler under § 18-puljen). Frivillighed på det sociale område dækker over frivilligt arbejde, der har til formål at forbedre velfærden og omsorgen for enkeltpersoner og grupper, der oplever sociale eller sundhedsmæssige problemer. Forummet har ydet en væsentlig indsats, men arbejdet har i de senere år været præget af uklar retning og Frivillighedsforums begrænsede formelle mandat til at give input til den politiske udvikling af området, herunder begrænset kobling til kommunens strategiske udvikling.

Med vedtagelsen af strategien for social strategi for frivillighed og civilsamfund (april 2025) er der lagt et væsentligt spor for en ny, tværgående retning for samarbejdet med civilsamfundet om det sociale område på tværs af velfærds-, kultur- og fritidsområderne.

På baggrund af drøftelserne i Frivillighedsforum og arbejdet med strategien for frivillighed og civilsamfund besluttede Socialudvalget den 22. september 2025 (SU 22/9-2025, pkt. 64) at anbefale omdannelse og videreudvikling af Frivillighedsforum, hvilket medfører nedlæggelse af Frivillighedsforum i sin nuværende form ved udgangen af indeværende valgperiode.

Socialudvalget fandt det afgørende, at kommunens samarbejde med civilsamfundet på velfærdsområderne revitaliseres, og at civilsamfundsaktører bringes tættere ind i Frederiksberg Kommunes formulering af politikker og strategiske indsatser på frivilligområdet.

Socialudvalget ønskede, at et midlertidigt rådgivende råd etableres primo 2026, og at rådet inden for et år skal komme med anbefalinger til, hvordan civilsamfundet fremover kan give input til udviklingen af frivillighedsområdet. Udvalget ønskede desuden, at

et midlertidigt rådgivende råd i 2026 sikrer en velfungerende struktur for civilsamfundets dialog med kommunen, og arbejder med mulighederne for at etablere et fremtidigt frivilligråd og et forslag til, hvordan dette kan organiseres.

Magistraten behandlede sagen den 27. oktober 2025 (pkt. 272 Beslutning om omdannelse og udvikling af Frivillighedsforum), og indstillede til kommunalbestyrelsen, at Frivillighedsforum i sin nuværende form nedlægges ved udgangen af valgperioden, idet Magistraten noterede, at Frivillighedsforum reelt omdannes til et midlertidigt, rådgivende råd, der skal komme med anbefalinger til, hvordan der fremadrettet kan arbejdes mere sammenhængende og med øget fokus på børn og unge samt idræt og kultur, fx i form af et fremtidigt socialt frivilligråd.

Sagen fremlægges med forbehold for kommunalbestyrelsens behandling af ovennævnte sag om at omdanne og udvikle Frivillighedsforum, som forelægges på møde i december 2025.

Sagen vil blive sendt til orientering til medlemmer af Frivillighedsforum samt til Partnerforum, med en opfordring om at give input til den endelige model.

Anbefaling

Nedlæggelsen af Frivillighedsforum og etableringen af et midlertidigt rådgivende råd vil markere et strategisk skridt i udviklingen af kommunens samarbejde med civilsamfundet om social frivillighed.

Hvor Frivillighedsforum har haft et snævrere, socialt fokus og et uklart mandat, skal det midlertidige råd fungere som et tværgående og strategisk partnerskab, der samler frivillighed, civilsamfund og kommunen om fælles udvikling på tværs af velfærds-, kultur- og fritidsområder med social frivillighed som kernen i arbejdet.

Rådet bliver dermed en ny ramme for gensidig dialog og et bindeled mellem civilsamfund og kommune, hvor civilsamfundets erfaringer og perspektiver bringes tættere ind i de politiske og strategiske beslutninger.

Det anbefales, at Socialudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, Børneudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget drøfter hovedprincipper for et midlertidigt råd for Frederiksberg Kommunes samarbejde med civilsamfundet, herunder deltagerkreds i rådet og input til forvaltningens videre arbejde med en konkret model og kommissorium. Nedenfor skitseres forvaltningens foreløbige forslag.

Formål med etableringen af midlertidigt rådgivende råd for Frederiksberg Kommunes samarbejde med civilsamfundet

Det midlertidige rådgivende råd skal fungere som et strategisk og tværgående forum, der styrker samarbejdet mellem Frederiksberg Kommune og civilsamfundet.

Rådets overordnede opgaver er at:

- Revitalisere samarbejdet med civilsamfundet og skabe større sammenhæng på tværs af velfærds-, kultur- og fritidsområder om social frivillighed.
- Fungere som og være medskabende for en strategisk, tværgående og fleksibel struktur for dialog og rådgivning mellem civilsamfundet og Frederiksberg Kommune.
- Bidrage til udviklingen af en ny strategi og model for samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet om social frivillighed.
- Være forum for drøftelse af konkrete dilemmaer og udviklingsbehov i forhold til sårbare og udsatte målgrupper af borgere, fx reformspor på sundhedsområdet, børn og unges deltagelse og lokaleudfordringer.
- Udarbejde anbefalinger til en permanent struktur for civilsamfundsdialog ved udgangen af 2026.
- Sikre, at der i 2026 opretholdes en velfungerende ramme for dialog og samarbejde.

Rådets opgaver er desuden at:

- Give input til politiske strategier, beslutninger og udviklingsinitiativer.
- Bidrage til koordination og sammenhæng mellem en række eksisterende råd og netværk.
- Fungere som rådgiver i tværgående temaer, fx:
 - Implementering af social strategi for frivillighed og civilsamfund.
 - Udvikling af partnerskabsformer mellem civilsamfund, forvaltning og politikere.
 - Kriterier for § 18-, § 17-, og § 7-støtte.
 - Lokalestrategi.
- Trykprøve og give input til retning for kommunens indsatser og tiltag, der involverer frivillighed og civilsamfund.

Organisering

- Periode: Det midlertidige råd nedsættes for 2026, og ophører, når den nye, permanente model træder i kraft forventelig primo 2027.
- Mødefrekvens: Tre temabaserede møder med fokus på strategiske temaer og konkrete output, suppleret af løbende dialog eller arbejdsgrupper.
- Sammensætning:
 - Repræsentanter fra det frivillige foreningsliv og civilsamfundet,
 - Repræsentanter fra relevante råd (fx Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterrådet og Ungeforum)
 - Eventuel deltagelse af politikere, fx én deltager fra hvert relevante fagudvalg (drøftes i udvalgene),
 - Eventuelt faglige specialister inden for frivillighed og civilsamfund.
- Kommissorium: Udarbejdes i samarbejde med relevante aktører og forelægges til politisk godkendelse primo 2026.
- Understøttelse: En tværgående arbejdsgruppe i forvaltningen skal levere faglig understøttelse og indspil til det midlertidige råd. Den umiddelbare sekretariatsunderstøttelse af det midlertidige råd varetages af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet.

Sammenhæng med eksisterende fora

Med etableringen af Partnerforum på det sociale voksenområde samt de eksisterende råd (Udsatterrådet, Ældrerådet, Handicaprådet, og Ungeforum samt Folkeoplysningsudvalget), er civilsamfundet allerede en integreret del af flere dialogfora.

Det midlertidige rådgivende råd skal ikke erstatte disse fora, men:

- Koordinere og skabe fælles retning om social frivillighed på tværs.
- Fungere som strategisk bindeled mellem civilsamfund, råd og politikere.
- Sammenfatte erfaringer og forslag fra civilsamfundet i et fælles strategisk perspektiv på det sociale område.

Proces og tidsplan

Tidspunkt	Aktivitet
November 2025	Drøftelse af formål, opgaver, sammensætning og proces i de relevante fagudvalg
Primo 2026	Politisk behandling og godkendelse af endelig model for det midlertidige rådgivende råd
2026	Rådet nedsættes, afholder tre møder og løbende dialog, fx i arbejdsgrupper
Ultimo 2026	Rådet afleverer anbefalinger til en permanent struktur for civilsamfundsdialog
2027	Ny permanent model træder i kraft og det midlertidige råd ophører

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, Børneudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 83: Beslutning om udmøntning af bevilling til sundhedsfaglig indsats i budget 2026

27.00.00-G01-738-25

Resume

Sagen indeholder forvaltningens forslag til udmøntning af bevilling i budget 2026 til sundhedsfaglig indsats på socialområdet.

Beslutning

Socialudvalget

- godkendte forvaltningens forslag til udmøntning af de med budget 2026 afsatte midler til at opbygge et sundhedsfagligt miljø på socialområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget

- godkender forvaltningens forslag til udmøntning af de med budget 2026 afsatte midler til at opbygge et sundhedsfagligt miljø på socialområdet.

Sagsfremstilling

Anledning

Med budgetaftalen for Frederiksberg Kommune blev følgende aftalt:

"Der afsættes 1,8 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 og 1,0 mio. kr. årligt derefter til at ansætte sygeplejersker og opbygge et sundhedsfagligt miljø i og omkring kommunens botilbud, så kompetencer og procedurer imødekommer borgernes sundhedsmæssige behov.

Som en forsøgsordning vil sygeplejerskerne i 2026 og 2027 tillige indgå som supplement til den sociale indsats i Finsens Have i regi af gadeplansindsatsen. Forsøgsordningen vil blive evalueret i foråret 2027"

Model for sundhedsfaglig indsats på socialområdet

De afsatte midler foreslås anvendt til fortsat ansættelse af de tre sygeplejerskestillinger på bo- og dagtilbudsområdet, som blev midlertidigt finansieret i 2. halvår 2025 via Puljen til uforudsete midler, jf. sag nr. 157 på mødet i Magistraten den 26. maj.

Midlerne skal understøtte etableringen af et bæredygtigt sundhedsfagligt miljø i Socialafdelingen, herunder bl.a.:

- Etablering af og løbende opdatering af instrukser og opfølgning på arbejdsgange om dokumentation
- Gennemførelse af audits med fokus på læring og udvikling af den faglige praksis
- Løbende kvalitetssikring af medicinhåndtering
- E-learning, sidemandsoplæring og fælles uddannelsesdage på tværs af tilbuddene
- Forberedelse og opfølgning på tilsyn

Som en del af den sundhedsfaglige indsats på socialområdet foreslås, at den eksisterende socialsygeplejefaglige funktion fremover primært tilknyttes Finsens Have. Funktionen vil blive forankret i Gadeplansindsatsen og vil således blive en del af indsatsen til udsatte og hjemløse borgere.

Socialsygeplejersken vil med afsæt i en "harm reduction -tilgang" bl.a. kunne udføre basale sundhedsydelser, mens en anden vigtig funktion for socialsygeplejersken vil blive at bygge bro til det etablerede sundhedssystem, fx borgers egen læge, tandlæge, Flexklinikken eller psykiatrien.

De forskellige sygeplejerskefunktioner på tværs af socialområdet vil understøtte hinanden med sparring og videndeling, og det er forventningen, at den synergi, der skabes herved, vil bidrage til et mere bæredygtigt og robust sundhedsfagligt miljø på socialområdet til gavn for borgerne.

Den sundhedsfaglige indsats på socialområdet vil blive evalueret i foråret 2027 i regi af den Sociale Masterplan.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forvaltningens forslag til udmøntning af de med budget 2026 afsatte midler til at opbygge et sundhedsfagligt miljø på socialområdet.

Økonomi

Bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget

Punkt 84: Beslutning om fortsættelse af projekt for unge med udviklingsforstyrrelser

00.22.00-P35-15-25

Resume

Sagen gør status på projekt for unge med udviklingsforstyrrelser, der blev igangsat i foråret 2025. I sagen beskrives det, at projektet har haft vanskeligheder med at rekruttere unge i målgruppe til projektet, hvilket giver anledning til en stillingtagen til projektets fortsættelse.

Sagen beskriver to mulige scenarier for projektet, der spænder over fokus på nye målgrupper, hvor der ses et større potentiale, eller afslutning. Sagen forelægges til beslutning i Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget og til orientering i Socialudvalget og Undervisningsudvalget.

Beslutning

Socialudvalget

- tog sagen til efterretning

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

1. tager projektstatus til efterretning og
2. godkender forslag 1 til projektets videreførelse

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Undervisningsudvalget

- tager sagen til efterretning

Sagsfremstilling

Anledning

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget godkendte på møde den 17. marts 2025 (sag nr. 10) igangsættelsen af et udviklingsprojekt for unge med udviklingsforstyrrelser. I sagen blev det beskrevet, at der efter første projektår skulle forelægges en statusrapport. Statusrapporten er udarbejdet af projektledelsen og foreligger som bilag til sagen.

Kort beskrevet er projektets målgruppe unge med autisme eller tilsvarende udfordringer, der sidder isolerede hjemme og ikke er i aktivitet. Projektfokus er at øge disse unges deltagelseskompetencer ved at støtte dem til deltagelse i fællesskaber som et første skridt. Praktisk understøtter deltagelseskompetencer de unges læring og udvikling, oplevelsen af inklusion og fællesskab, motivation og engagement og endelig udviklingen af sociale færdigheder. Alt sammen afgørende for de unges videre vej i uddannelsessystemet. I første projektår skulle fokus være på de unge efter udskolingen, og i andet projektår på de unge i udskolingen. Se også sagen forelagt udvalget den 24. februar 2025 (sag nr. 6) for en nærmere beskrivelse af udviklingsprojektet og målgruppen.

Det fremgår af statusrapporten, at projektet trods særdeles omfattede indsatser og tiltag kun i begrænset omfang er lykkedes med at rekruttere unge efter udskolingen til projektet.

Tilbagemeldingen fra de unge og deres forældre er, at de grundlæggende har for mange udfordringer til at kunne profitere af projektet eller øvrige tilbud indenfor projektets ramme. De er således karakteriseret af svære psykiske udfordringer samt voldsom stress, angst, depression og lavt selvværd. Disse unge har ikke overskud til at indgå i et nyt fællesskab, selv når de er positive overfor projektet og de indeholdte intentioner.

Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at projektet ikke har til formål at behandle de unge for deres psykiske diagnoser og lidelser, men som beskrevet at øge deres deltagelseskompetencer gennem deltagelse i fællesskaber. Behandlingsdelen er således et anliggende for den regionale behandlingspsykiatri

Det skal ligeledes bemærkes, at projektet i 2025 ikke har arbejdet med et fastlåst metodevalg, men har afsøgt forskellige metoder og tilgange i takt med erkendelsen af, at disse unge har markant flere udfordringer end oprindeligt antaget og forudsat. Det kan således konkluderes, at det ikke er projektets metodik, der har stået i vejen for rekrutteringen.

Projektledelsen konkluderer i forlængelse af statusrapporten, at projektets fokusering på målgruppen ikke meningsfuldt kan fortsætte, når omfanget af deres udfordringer forhindrer projektdeltagelse. Der er derfor behov for udvalgets stillingtagen til projektets fortsatte gennemførelse.

Anbefaling

Med baggrund i de foreliggende erfaringer har forvaltningen beskrevet to projektforslag for projektets videreførsel til politisk stillingtagen:

Projektforslag	Hvad	Projektledelse
1. Projektet videreføres med nye målgrupper	Projektet afsluttes i sin nuværende form og nuværende målgrupper, men fortsætter med en bredere defineret målgruppe, der umiddelbart kan identificeres og motiveres til deltagelse. En oplagt fokusering kunne være på unge i overgangen fra skole til ungdomsuddannelse med særlig henblik på de unge, der bevæger sig i mellemrummet mellem FGU og STU. Det fremgår af budgetaftale 2026, at der ønskes fokus på unge i snitfladerne mellem disse tilbud Med denne tværgående målgruppe understøttes den politiske ambition fra budgetaftalen 2025 også omkring tværfaglige og helhedsorienterede indsatser på tværs af kommunens afdelinger	Ungecenter fastholder projektledelsen, men anvender bevillingen i samarbejde med den nedsatte KUI-ledergruppe, der samler ledelse fra Ungecenter, Socialafdeling, Skoleafdeling, Familieafdeling og PPR.
2. projektet afsluttes	Projektet afsluttes og uforbrugte projektmidler tilbagesendes kommunekassen. Eventuelt kan en mindre del af bevillingen fastholdes i Ungecenter til køb af eksterne forløb, hvis der efterfølgende identificeres unge, der har overskud til aktiviteter. Disse aktiviteter vil være forløb ved ekstern aktør	Ingen

Fra et fagprofessionelt perspektiv er det Ungecenters vurdering, at projektforslag 1 er den bedste mulighed for at fokusere bevillingen på unge i den generelle målgruppe, der er i risiko for at ende i de såkaldte potentialegruppe – unge uden uddannelse og beskæftigelse. Konkret er der unge på Frederiksberg, der falder ud mellem overgangen fra udskoling til ungdomsuddannelse. Der er eksempelvis unge, der vanskeligt kan understøttes, idet de er for udfordrede til FGU og for velfungerende til STU. Der er ikke på nuværende tidspunkt tilbud til disse unge, og der vurderes at være potentiale til at rykke denne gruppe nærmere uddannelse eller beskæftigelse med fokuserede projektindsatser. Fagprofessionelt fremmes således projektforslag 1 til politisk prioritering.

I en større sammenhæng henledes opmærksomheden på, at selv om der er unge efter udskolingen, der ikke for nærværende kan indgå i aktiviteter i projektet, så modtager de i en del tilfælde behandling i den regionale behandlingspsykiatri. Når der er progression efter behandling / psykiatrisk indsats og den unge er klar til supplerende indsats til behandling, i retning af uddannelse eller beskæftigelse, står Ungecenter parat med indsatser til at understøtte deres videre vej mod uddannelse og beskæftigelse. Dette sker eksempelvis via Ungeløftet, som udvalget er blevet orienteret om på udvalgsmøderne den 12. maj og den 18. august 2025 (sagsnumrene 20 og 34).

Afsluttende deltager Ungecenter i et KL-partnerskab omkring udsatte unge, som udvalget blev orienteret om den 17. marts 2025 (sag nr. 9). De over 30 deltagende kommuner har hver især bidraget med prøvehandlinger i forhold til målgruppen. Frederiksberg har bidraget med det foreliggende projekt. Der afholdes afsluttende konference i partnerskabet den 11. december, hvor KL har ønsket politisk repræsentation. Det er aftalt, at næstformanden for Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget ledsager Frederiksberg Ungecenterchef som politisk repræsentant for Frederiksberg.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget
Socialudvalget
Undervisningsudvalget

Historik

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget den 24. februar 2025 (sag nr. 6) og den 17. marts 2025 (sag nr. 10)

Bilag

Evaluerings af spektRUM

Punkt 85: Beslutning om ekstern bevilling til kompetenceudvikling og midler til voldsforebyggende indsatser på Socialområdet

00.00.00-Ø34-1-25

Resume

Som led i Aftale om en bedre psykiatri mellem regeringen og øvrige partier er der årligt afsat i alt 30,4 mio. kr. fra 2024 og frem. Fra 2025 puljen har Frederiksberg Kommune netop modtaget 339.000 kr. til voldsforebyggende foranstaltninger samt 459.000 kr. til LA2 kompetenceudvikling, LA2 er en samtale- og refleksionsmetode, der bygger på den oprindelige Low arousal-tankegang og som forebygger og håndterer udfordrende adfærd og voldsomme episoder. Midlerne kan alene anvendes i indeværende år.

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 798.000 kr. fra Social- og Boligministeriet.

Beslutning

Socialudvalget

- indstiller til Magistraten, at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling under Socialudvalget i 2025 på 459.000 kr. til LA2 kompetenceudvikling og på 339.000 kr. til voldsforebyggende foranstaltninger, finansieret af tilskudsmidler fra Social- og Boligministeriet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget

- indstiller til Magistraten, at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling under Socialudvalget i 2025 på 459.000 kr. til LA2 kompetenceudvikling og på 339.000 kr. til voldsforebyggende foranstaltninger, finansieret af tilskudsmidler fra Social- og Boligministeriet.

Sagsfremstilling

Anledning

Som led i Aftale om en bedre psykiatri mellem regeringen og øvrige partier af november 2023, blev der afsat i alt 30,4 mio. kr. årligt fra 2024 og frem, til øget tryk og sikkerhed for medarbejdere på socialpsykiatriske botilbud (bilag 1). Fra 2025 puljen har regeringen og øvrige partier afsat 20,2 mio. kr. til udbredelse af metoden LA2 i kommunerne på socialpsykiatriske botilbud, mens de 10,2 mio. kr. er til voldsforebyggende foranstaltninger. LA2 er en samtale- og refleksionsmetode, der bygger på den oprindelige Low Arousal-tankegang og er inspireret af den recovery-orienterede tilgang, hvor borgerens eget perspektiv på trivsel og vejen til et godt liv er afgørende.

I denne forbindelse har Frederiksberg Kommune netop modtaget en bevilling fra Social- og Boligministeriet på:

- 459.000 kr. til LA kompetenceudvikling
- 339.000 kr. til voldsforebyggende foranstaltninger

Midlerne kan alene anvendes i indeværende år og beløbene bruges på udbredelse af LA2 metoden samt til bedre trivsel på botilbuddene.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at indtægts- og udgiftsbevillingen godkendes, idet midlerne skal understøtte socialpsykiatriske botilbuds prioritering af og fokus på voldsforebyggende arbejde samt øge både beboernes og medarbejdernes sikkerhed. Der lægges bl.a. op til udbredelse af LA2 metoden, som har til formål at forebygge trusler, vold og magtanvendelse samt fremme trivsel på botilbuddene. LA2 metoden er et recovery orienteret redskab, som understøtter arbejdet med mennesker med psykiske vanskeligheder og som kompetenceudvikler medarbejderne.

Økonomi

Bevillingsmæssige konsekvenser

Med sagen søges indtægts- og udgiftsbevilling på 798.000 kr. i 2025 på servicerammen under Socialudvalget. Midlerne opdeles, således at 459.000 kr. anvendes til uddannelse af medarbejdere i metoden LA2, samt 339.000 kr. til voldsforebyggende foranstaltninger på socialpsykiatriske botilbud, herunder både kommunale og private botilbud.

Bevillingen er udgiftsneutral for Frederiksberg Kommune.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Socialudvalget
Magistraten

Bilag

Bevillingsskema - drift - LA2 (002)- version 4 november.xlsm

20251_aktstk_afgjort9.pdf

Punkt 86: Orientering om effekter af kontanthjælpsreformen

00.01.00-G01-194-25

Resume

Socialudvalget modtager en orientering om konsekvenserne af kontanthjælpsreformen. Forvaltningen kan fortsat ikke se de store konsekvenser af aftalen, dog opleves der økonomisk trængte borgere. Cirka syv borgere er enten varslet eller fået udsættelser som de hævder sker som følge af ydelsesnedgang grundet kontanthjælpsreformen. Socialudvalget har den 27. oktober 2025 besluttet, at midler fra frivillighedspuljen skal gå til initiativer, der kan modvirke konsekvenserne af kontanthjælpsaftalen.

Beslutning

Socialudvalget

1. tog sagen til efterretning.
2. bad forvaltningen om at være særligt opmærksom på, om eventuelle uforbrugte midler fra § 18-puljen og lignende i 2025 kan anvendes til initiativer, som kan modvirke negative følger af kontanthjælpsreformen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget

- tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Anledning

Den 1. juli 2025 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Socialudvalget (og Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget) blev orienteret om de første målbare konsekvenser og effekter af aftalen i september 2025 (SU 22/9-2025, pkt. 67). Nærværende sag skal ses som et supplement til sagen i september, hvor der vil være et større fokus på konsekvenser på socialområdet.

Forvaltningens observationer

Forvaltningen kan fortsat ikke se de store konsekvenser af reformen. Både socialafdelingen og arbejdsmarkedsafdelingen kan dog oplyse, at de oplever borgere som er trængte på deres økonomi.

Det kan blandt andet ses ved ansøgninger om enkelttydelser, hvor jobcenteret har haft henvendelser fra borgere, som har været bekymrede for, hvordan de fremover skulle afholde deres udgift til primær husleje. Jobcenteret har modtaget 11 ansøgninger i den forbindelse, hvilket skal ses i forhold til at cirka 119 borgere er blevet sat ned til mindstesats. Jobcenteret har undersøgt hver ansøgning om hjælp til husleje med henblik på at yde hjælp, såfremt borgeren inden kort tid stod til at få f.eks. førtidspension eller gå i ordinære beskæftigelse og på den måde have udsigt til en indtægtsøgning.

I forhold til udsættelser og varslede udsættelser er der på nuværende tidspunkt cirka syv borgere, som enten er varslet eller har fået udsættelser siden 1. juli 2025, og at de pågældende borgere alle på forskellig vis er røget ned i ydelse grundet kontanthjælpsaftalen. Det kan ikke afvises, at der kan komme flere udsættelser, da nogle borgere på nuværende tidspunkt får enderne til at mødes ved at låne penge af familie eller andre ikke langtidsholdbare løsninger.

Det bemærkes, at der ikke ses en stigning i antallet af ansøgninger til Frederiksberg Kommunes legater til værdigt trængende i forhold til tidligere år. Ansøgningsperioden har i år været slut august til medio oktober. Der har i år været en særskilt informationsindsats om muligheden for at ansøge om legater via Socialafdelingens og Arbejdsmarkedsafdelingens medarbejdere med borgerkontakt.

Kontanthjælpsreformen har haft en påvirkning på borgernes adfærd i beskæftigelsessystemet. Her er der borgere, som handler proaktivt – enten ved at træde ud af systemet, oftest grundet arbejdspligten, eller ved at øge deres fokus på jobmuligheder. På den anden side er der en stor gruppe, primært aktivitetsparate borgere med helbredsmæssige udfordringer, som ikke oplever, at de kan tage job eller småjob. For dem oplever de, at situationen er præget af stort pres og begrænset handlemuligheder.

Forvaltningen følger fortsat området tæt og Socialudvalget vil modtage en ny orienteringssag i første halvdel af 2026.

Civilsamfundets observationer

Det er ikke kun forvaltningen, som arbejder med/ har med borgere på kontanthjælp at gøre. Det gør civilsamfundet også. Derfor har forvaltningen rakt ud til boligorganisationer og Café Paraplyen for at høre, hvordan og hvorvidt de oplever at kontanthjælpsreformen har en betydning for borgerne.

Café Paraplyen oplever, at kontanthjælpsaftalen har medført flere sager i gældsrådgivningen, hvor borgere fortæller, at de har sværet ved at få budgettet til at hænge sammen. Caféen forventer, at der kommer flere henvendelser hen ad vejen, da denne målgruppe ofte bruger længere tid om at bede om hjælp. Café Paraplyen oplever en stigning i antal af udsatte borgere som efterspørger spisebilletter.

Cafeen kan særligt mærke, at priserne på almindelige varer er steget og at det emne fylder meget i cafeen blandt gæsterne. Gæsterne har sværere ved at få tingene til at hænge sammen. Det skyldes både ydelsesnedgang som følge af kontanthjælpsaftalen

samt, at priserne er steget på almindelige varer.

Boligorganisationerne (repræsenteret i Administrativ Styregruppe) har ikke konstateret et øget antal restancer eller udsættelser i de almene boliger i Frederiksberg Kommune i perioden juli-oktober 2025 sammenlignet med samme periode i 2024.

Boligorganisationerne har heller ikke registreret et større antal beboerhenvendelser om problemer med husleje betaling eller oplevet henvendelser til boligsociale medarbejdere og tilsvarende indsatser om økonomisk rådgivning m.v. Boligorganisationerne, som har svaret, repræsenterer 99 pct. af de almene familieboliger i kommunen, 35 pct. af de almene ungdomsboliger og 88 pct. af de almene ældreboliger i kommunen.

Frivillighedspuljen

Hvert år reserverer Socialudvalget en løbende § 18-pulje til uddeling i årets løb til støtte for social frivillighed. Puljen anvendes til at dække særlige og akut opståede behov – herunder arrangementer samt uforudsete udgifter til afvikling eller husleje.

I 2026 udgør den løbende pulje 287.970 kr. Socialudvalget besluttede den 27. oktober 2025 (pkt. 73), at et særligt fokus for udmøntningen af puljen i 2026 skal være initiativer, der kan modvirke konsekvenserne af kontanthjælpsreformen.

I forbindelse med den næste status på kontanthjælpsreformen vil forvaltningen derfor inkludere et spørgsmål i statusopfølgningen til relevante aktører om, hvorvidt der er frivillige indsatser, som adresserer konsekvenserne af reformen. Sådanne initiativer vil kunne ansøge om midler fra den løbende pulje. Forvaltningen vil desuden kommunikere om muligheden for at søge midler fra puljen til frivillige indsatser, der kan støtte borgere berørt af reformen – fx gennem tilbud som gældsrådgivning, fællesspisninger eller andre initiativer, der bidrager til at afbøde sociale og økonomiske udfordringer.

Regeringens udmelding om midlertidigt huslejetilskud

Den 29. oktober 2025 udtale udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), at han vil have regeringen til at sætte ind med et midlertidigt huslejetilskud for at mindske sandsynligheden for, at flere kontanthjælpsmodtagere ender i hjemløshed. I følge DR har udmeldingen medført, at regeringen vil give et tilskud til landets kommuner på 15 mio. kr. som skal uddeles i hele 2026. Pengene skal øremærkes enkeltpersoner og familier, der risikerer at ende i hjemløshed, efter deres kontanthjælpsydelse er sat ned på grund af kontanthjælpsaftalen.

Forvaltningen følger arbejdet med et midlertidigt huslejetilskud tæt.

Anbefalinger

Forvaltningen anbefaler, at Socialudvalget tager sagen til efterretning.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget

Punkt 87: Beslutning om 2. forventede regnskab 2025

00.30.14-S00-2-25

Resume

Sagen indeholder forvaltningens anden samlede prognose for regnskabsresultatet for 2025. 2. forventede regnskab bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første ni måneder. Frederiksberg Kommune forventes at overholde budgettet i 2025. Det forventede regnskab udviser et mindreforbrug primært på overførselsudgifter, hvor der er mindreudgifter som følge af lavere ledighed end forventet, og finansposter, hvor der er merindtægter fra forskerskat. Kasseforbedringen som følge heraf indstilles reserveret til fremtidige anlægsbehov.

Beslutning

Socialudvalget

- tog sagen til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2025 tages til efterretning,
2. at der meddeles tillægsbevillinger og rammeneutrale omplaceringer i 2025 og frem jf. tabel 1 i afsnittet Bevillingsmæssige konsekvenser,
3. at der meddeles anlægsbevilling på 7,1 mio. kr. hvor 5,8 mio. kr. er tidlig igangsættelse af projekter og 1,3 mio. kr. er bevilling af merudgifter finansieret af mindreforbrug på andre projekter,
4. at en andel af merindtægterne under finansposter på 12,4 mio. kr. reserveres til løngenopretning på sociale botilbud, idet beløbet tillægsbevilges puljen til uforudsete udgifter under Magistraten jf. afsnittet Løngenopretning på sociale botilbud,
5. at forvaltningen bemyndiges til administrativt at berigtige driftsbevillinger for op til 17,5 mio.kr. mellem Magistraten og Socialudvalget svarende til de konkrete udgifter i regnskab 2025, og
6. at den forventede kasseforbedring på 50 mio. kr. reserveres til kommende anlægsbehov, jf. afsnittet Reservation til anlæg.

Fagudvalgene får sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Anledning

Forventede regnskaber indeholder en fuld gennemgang og beskrivelse af kommunens aktuelle økonomiske situation i indeværende år, samt en række tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger. For at øge tilgængeligheden og formidlingen er formatet for de forventede regnskaber opsat, så den tekniske del er adskilt fra selve gennemgangen af Frederiksbergs Kommunes økonomi.

Selve prognosen og status på kommunens økonomi fremgår i vedlagte planchesæt (bilag 1).

Udvalgsgennemgangene fremgår af bilag 2. Den mere tekniske del i form af bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 3. Derudover er der en række bilag med oversigter og samtlige afvigelser vedlagt sagen (bilag 4-8).

Overordnet

Overordnet er forventningen, at Frederiksberg Kommune overholder budgettet i 2025. Der forventes mindreudgifter på både service, overførselsudgifter og anlæg.

Service

Overordnet peger forventningerne til servicedriften i 2025 i retning af mindreudgifter, men med en lille risiko for merudgifter. Udvalgene viser afvigelser i størrelsesordenen -24 til -1 mio. kr. inkl. risikoområder. Det er særligt Ældre- og Omsorgsudvalget og Børneudvalget, der trækker i retning af mindreudgifter. For Ældre- og Omsorgsudvalget er det især færre udgifter til SOSU-elever samt merindtægter på færdigbehandlede psykiatriske patienter, der resulterer i forventede mindreudgifter. For Børneudvalget er det færre børn end forventet, der giver mindreudgifter. I modsat retning trækker Socialudvalget, der særligt er presset af merudgifter til herberger og botilbud. Kommunen har fortsat merudgifter til ukrainske flygtninge, som kan dækkes af budgetpulje afsat hertil samt den statslige kompensation.

Finansiering af nye initiativer og udmøntning af centrale puljer gør, at den samlede forventning lander mellem mindreudgifter på 20 mio. kr. og merudgifter på 3 mio. kr. inklusiv risici. Det svarer til mellem -0,4% og -0,1 % af det korrigerede budget.

For en uddybning af service henvises til bilag 1 og 2.

Anlæg

Anlæg viser foreløbigt forventede mindreudgifter for 14 mio. kr. i forhold til anlægsrammen i 2025 primært som følge af forskydninger. Forvaltningen vurderer, at der i den resterende del af 2025 kan komme yderligere uidentificerede forskydninger, der kan medføre, at mindreforbruget bliver større. Den negative anlægspulje er fuldt udmøntet.

Der er sket forskydninger ud af året for en række projekter, bl.a. Søndermarksskolen og vedligeholdelsesprojekter på Klima-, Plan- og Boligudvalget. For yderligere uddybning af forskydningerne henvises til bilag 6 og 7.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udviser forventede mindreudgifter inklusiv midtvejsregulering for 40 mio. kr. Mindreudgifterne kan henføres til, at der ikke er sket den forventede stigning i ledigheden. Endvidere er der opkrævet ekstraordinære mellemkommunale indtægter vedrørende en række ydelser, især førtidspension, for perioden 2022-2024.

For en uddybning af overførselsudgifter henvises til bilag 1 og 2.

Finansposter

Finansposter viser en forventet forbedring på 13,0 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er afregning af forskerskat, der ligger på et betydeligt højere niveau end i tidligere år. I forbedringen er indregnet et finansieringsbehov på 12 mio. kr. til sag om løngenopretning på sociale botilbud

For en uddybning af finansposter henvises til bilag 1.

Løngenopretning på sociale botilbud

Jf. meddelelsepunkt til Socialudvalget 24.11.2025 er det blevet klart, at der mange steder på kommunens sociale tilbud har været praksis - formentlig i en længere årrække - for at ledere efter aftale med medarbejderne har tilrettelagt bl.a. arbejdstiden på en måde, der ikke altid har været korrekt i forhold til overenskomsterne. Dette giver pligt til at kommunen i en del tilfælde skal udbetale yderligere til medarbejderne.

Der er stadig betydelig usikkerhed om omfanget af udgiften, men det arbejdes på hurtigst muligt at udbedre forholdene med hjælp fra eksterne specialister. Løngenopretningen forventes at medføre betydelige udgifter i 2025. Foreløbigt skønnes udgifter på 20-25 mio. kr.

Baseret på de første gennemgåede sager, er der i 2. FR indregnet 5,5 mio. kr. i udgifter under Socialudvalget. Derudover foreslås yderligere 17,5 mio. kr. reserveret i puljen til uforudsete udgifter.

Med 2. FR udgør puljen 5,1 mio. kr., og de resterende 12,4 mio. kr. indstilles tillægsbevilliges til puljen finansieret af merindtægter under finansposter i 2. FR.

For at sikre korrekte bevillinger i regnskabet, indstilles det, at forvaltningen bemyndiges til at foretage en administrativ tillægsbevilling fra puljen under Magistraten og til Socialudvalget, når de faktiske udgifter i 2025 er kendt, idet der ikke er flere kommunalbestyrelsesmøder i år.

Reservation til anlæg

Der foreslås reserveret 50 mio. kr. til fremtidige anlægsbehov finansieret af den forventede kasseforbedring. Midlerne reserveres til anlægsbehov, da der ikke er tale om varige midler.

Såvel servicerrammen som anlægsrammen er fuldt udnyttet i 2026.

Bilagsoversigt

Til sagen om 2. forventede regnskab 2025 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

1. 2. forventede regnskab 2025 – gennemgang til Magistraten: Planchegennemgang af den samlede økonomi – service-, overførsels- og anlægsudgifter. Beskrivelse af udfordring, finansiering og løsningsforslag.
2. Samlet udvalgsgennemgang: Uddybende gennemgang af de enkelte fagudvalg i plancher.
3. Notat om bevillingsmæssige ændringer: Gennemgang af bevillingsmæssige ændringer i form af udgiftsneutrale omplaceringer, tillægsbevillinger og driftsoverførsler på hhv. service-, overførsels- og anlægsudgifter
4. Bevillingsoversigt: Økonomioversigt fordelt på udvalg.
5. Strukturel balance, resultat og kassebeholdning: Økonomioversigt over kommunens finansielle status.
6. Anlægsafvigelser fordelt på udvalg: Økonomioversigt over anlægsområdet.
7. Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter: Uddybende oversigt over de enkelte anlægsprojekter
8. Anlægsbevilling meddelt med 2. forventede regnskab.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Magistraten tiltræder indstillingerne.

Økonomi

Bevillingsmæssige konsekvenser

Med 2. forventede regnskab meddeles der tillægsbevillinger og rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2025 og frem – jf. tabel 1. Alle bevillingsmæssige ændringer er uddybet i bilag 3 og 6.

Tabel 1 Tillægsbevillinger og udgiftsneutrale omplaceringer

Drift, service	Udgifter	4,2	-2,1	0,3	0,3	0,0	Puljen til uforudsete
	Indtægter	-4,2	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	

Drift, service	Udgifter	3,9	-2,9	1,1	-2,3	-2,3	Kassen
	Indtægter	-2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	
Drift, overførsler	Udgifter	4,3	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	Kassen
	Indtægter	-8,1	1,0	1,0	1,0	1,0	
Anlæg, indenfor anlægsrammen	Udgifter	133,7	-131,1				Negativ anlægspulje
Anlæg, indenfor anlægsrammen	Udgifter	9,3	0,0	0,6	0,0	-0,3	Kassen
Anlæg, udenfor anlægsrammen	Udgifter	9,1	-9,1	0,0	0,0	0,0	Kassen
	Indtægter	-11,8	11,8	0,0	0,0	0,0	
Finansielle poster	Udgifter	4,2					Kassen
	Indtægter	238,0					

* Bevillingsændringer for 2027 og frem indarbejdes i budgetforslaget for 2027 og vil blive foreslået tiltrådt med budgetforslaget for 2027.

Modposten for tillægsbevillingerne er hhv. puljen til uforudsete udgifter i 2025, den negative anlægspulje i 2025 frem til den udmøntet (herefter kassen), den negative anlægspulje i 2026, og kassen i overslagsår og på øvrige styringsområder.

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser er uddybet i bilag 3 og 6.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten
Alle fagudvalg
Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1 2. FR 2025

Bilag 2.01 Magistraten 2FR udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 Klima-, Plan- og Boligudvalget 2FR udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget 2FR udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget 2FR udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget 2FR udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 Børneudvalget 2FR udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 Socialudvalget 2FR udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget 2FR udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 2FR udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 Sundhed- og Forebyggelsesudvalget 2FR udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg 2FR udvalgsgennemgang

Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer i 2. forventede regnskab 2025

Bilag 4 - Bevillingsoversigt 2. forventede regnskab

Bilag 5 - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 6 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 8 Anlægsbevillinger med 2. FR