

REFERAT Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 2022-25 d. 24-11-2025

Mødedato Mandag d. 24. november 2025 kl. 22:00

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelse:.....	3
Beslutning om udmøntning af initiativ med Urban 13.....	4
Beslutning om fortsættelse af projekt for unge med udviklingsforstyrrelser.....	6
Orientering om midlertidig forankring af beskæftigelsesindsatsen i ét udvalg og håndtering af ændr	8
Orientering om opfølgning på beskæftigelsespolitikken 2024-2026: Effekt.....	10
Orientering om status på implementering af digitalt jobcenter.....	12
Beslutning om udmøntning af Erhvervspakke 2026.....	14
Beslutning om 2. forventede regnskab 2025.....	16

Punkt 51: Meddelelse:

00.22.00-P35-96-24

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser under dette punkt.

Punkt 52: Beslutning om udmøntning af initiativ med Urban 13

00.01.00-G01-181-25

Resume

Med budget 2026 er det aftalt, at der afsættes 0,3 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til et samarbejde med Urban 13. Hos Urban 13 kan unge ledige mellem 18 og 35 år møde andre ledige unge og unge igangsættere med henblik på at igangsætte projekter og støtte deres søgning mod beskæftigelse. Første forløb med Urban 13 forventes igangsat i første halvår 2026. Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget modtager en evaluering af projektet ved udgangen af 2026/ primo 2027.

Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

- godkendte planen for udmøntning af initiativ med Urban 13.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

- godkender plan for udmøntning af initiativ med Urban 13

Sagsfremstilling

Anledning

Med budget 2026 er det blevet aftalt, at der afsættes netto 0,3 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til et samarbejde med Urban 13, hvor ledige borgere op til 35 år møder igangsættere og andre kreative borgere. Borgerne bliver en del af arbejdsfællesskabet i Urban 13, hvor de får konkrete værktøjer til at påbegynde egne projekter og virksomheder samt styrke deres søgning mod beskæftigelse.

Med denne sag skal Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget træffe beslutning om udmøntning af initiativet med Urban 13.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at initiativet med Urban 13 udmøntes med nedenstående plan.

Formål og indhold

Formålet med samarbejdet er at eksperimentere med kulturelle metoder i udviklingen af den fremtidige jobindsats på Frederiksberg. Projektet skal være et sted, hvor unge ledige møder unge iværksættere. På Urban 13 bliver de unge ledige en del af et arbejdsfællesskab, ligesom de får konkrete værktøjer til at påbegynde egne projekter, påbegynde egne virksomheder samt styrke deres søgning mod beskæftigelse.

Samarbejdet skal dermed afprøve nye metoder til at få unge ledige i beskæftigelse. Dertil har det til formål at fremme iværksætteri og lade de unge blive inspireret i andre fællesskaber.

Det er muligt for den unge at blive visiteret til to forløb hos Urban 13.

Jobsøgningsfællesskabet: en gang om ugen bliver de unge inviteret ind til et jobsøgningsfællesskab hos Urban 13. Her vil der være andre ledige og unge igangsættere, som har små organisationer og virksomheder. I fællesskabet skal aktørerne inspireres af hinanden og motiveres til at sætte nogle rammer omkring deres situation, møde ind, lave research, skrive jobansøgninger og have kollegaer som på en arbejdsplads. Der vil samtidig være mulighed for ad hoc 1-1 sparring med Urban 13's medarbejdere.

Kulturskaberforløbet: Forløbet er et tilbud, hvor unge ledige får undervisning i bl.a. projektledelse, fundraising, branding, økonomistyring, virksomhedsformer og produktionsplanlægning.

Målgruppe

Målgruppen for forløbet er unge ledige mellem 18-35 år.

Visitering og deltagelse

Jobcenteret vil lægge information omkring Urban 13 på digitalt jobcenter, hjemmeside og infoboards, hvormed at de unge bliver informeret om tilbuddet. Det er dog igennem jobkonsulenten, at den unge bliver visiteret til et forløb hos Urban 13.

Deltagelse i jobsøgningsfællesskabet

- En gang om ugen i seks timer.
- Deltagelse foregår i dagtimerne.
- Mulighed for at have 25 unge i forløbet.
- Mulighed for to rul om året – 12 uger i foråret og 12 uger i efteråret.

Deltagelse i kulturskaberforløbet

- En gang om ugen i seks timer.
- Mulighed for at have 20 unge i forløbet.
- Mulighed for to rul om året – 12 uger i foråret og 12 uger i efteråret.

Det forventes, at de første unge kan påbegynde et forløb i første halvår af 2026.

Økonomi

Projektet med Urban 13 er estimeret til at have en udgiftsprofil på 263.000 kr. årligt. De resterende midler skal bruges til projektunderstøttelse i forvaltningen.

Succeskriterier og evaluering

Arbejdsmarkedsafdelingen og Urban 13 er i gang med at udvikle succeskriterier for projektet. Projektet vil have en intern evaluering og tilpasning af projektet mellem Urban 13 og Arbejdsmarkedsafdelingen efter første rul.

Efter rul 2 og ved udgangen af 2026/primo 2027 vil der blive udformet en evaluering af projektet, som Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget vil blive præsenteret for.

Mulighed for småjobs/lønnede timer

I samarbejdet med Urban 13 er det blevet aftalt, at Urban 13 vil se på mulighederne for at de unge kan få småjobs/lønnede timer i Urban 13 samtidig med at den unge er tilknyttet jobsøgningsforløbet eller kulturskaberforløbet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

Punkt 53: 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

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

1. tog projektstatus til efterretning og.
2. godkendte forslag 1 til projektets videreførelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

1. tager projektstatus til efterretning,
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 omfattende 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 tilbageføres 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 prøvehandling 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 54: Orientering om midlertidig forankring af beskæftigelsesindsatsen i ét udvalg og håndtering af ændrede krav til organisering

00.00.00-G01-56-25

Resume

Beskæftigelsesreformen indebærer, at beskæftigelsesindsatsen skal forankres i ét politisk udvalg i en fireårig periode fra 2026-2029. I Frederiksberg Kommune er det Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, der behandler sager om beskæftigelsesindsatsen. Dette matcher reformens krav. Ifm. konstitueringen af den kommende kommunalbestyrelse skal kommunalbestyrelsen sikre, at beskæftigelsesindsatsen fortsat er forankret i ét fagudvalg. Samtidig ophæves kravet om, at beskæftigelsesindsatsen skal organiseres som jobcenter. Drøftelser om navngivning og fremtidig organisering foreslås forankret i det kommende fagudvalg med inddragelse af det kommende opgaveudvalgs anbefalinger.

Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

1. tog til efterretning, at beslutning om forankring af beskæftigelsesindsatsen i ét udvalg afklares ved drøftelserne om evt. ny styrelsesvedtægt for Frederiksberg Kommune for den kommende funktionsperiode og
2. godkendte, at drøftelserne og beslutning om navngivning og organisering af beskæftigelsesindsatsen håndteres af det kommende fagudvalg med ansvar for beskæftigelsesindsatsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

1. tager til efterretning, at beslutning om forankring af beskæftigelsesindsatsen i ét udvalg afklares ved drøftelserne om evt. ny styrelsesvedtægt for Frederiksberg Kommune for den kommende funktionsperiode og
2. godkender, at drøftelse og beslutning om navngivning og organisering af beskæftigelsesindsatsen håndteres af det kommende fagudvalg med ansvar for beskæftigelsesindsatsen med inddragelse af det kommende opgaveudvalgs anbefalinger.

Sagsfremstilling

Anledning

Beskæftigelsesreformen indeholder en midlertidig bestemmelse, der har til formål at styrke det lokalpolitiske fokus i reformens implementeringsfase. Bestemmelsen indebærer, at kommunalpolitiske drøftelser af beskæftigelsesindsatsen skal være forankret i ét politisk udvalg i en fireårig overgangsperiode fra lovens ikrafttrædelse i primo 2026 til den 31. december 2029. Kommunalbestyrelsen skal tage højde for denne bestemmelse ifm. konstitueringen i forlængelse af kommunalvalget.

Forvaltningen har derudover stillet udvalget i udsigt, jf. udvalgsmødet den 22. september 2025, pkt. 40, at der på dette møde fremlægges sag om nye rammer og navngivning af beskæftigelsesindsatsen.

Forankring af beskæftigelsesindsatsen i ét udvalg

Med beskæftigelsesreformens ikrafttrædelse vil Kommunalbestyrelsen fortsat selv kunne beslutte, i hvilket udvalg beskæftigelsesindsatsen skal placeres, ligesom kommunalbestyrelsen også - inden for rammerne af kommunestyrelsesloven - vil have ret til at fastsætte, hvilke og hvor mange udvalg, der skal nedsættes. De nye regler indebærer, at kommunalbestyrelsen skal placere beskæftigelsesindsatsen samlet i ét af de udvalg, som de nedsætter i forbindelse med konstitueringen. Det bemærkes dog, at kommunalbestyrelsen med forslaget ikke vil være forpligtiget til at placere spørgsmål om ydelser efter beskæftigelseslovgivningen i samme udvalg som beskæftigelsesindsatsen.

I Frederiksberg Kommune varetages beskæftigelsesindsatsen aktuelt af Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget. Denne forankring vurderes at være i overensstemmelse med lovforslaget og dets intentioner. Efter konstitueringen af den kommende kommunalbestyrelse skal beskæftigelsesindsatsen fortsat være forankret i ét udvalg. Dette udvalg vil dog også kunne omfatte andre ressortområder. Forankringen af beskæftigelsesindsatsen i ét udvalg forventes afklaret ifm. drøftelserne om evt. ny styrelsesvedtægt for Frederiksberg Kommune for den kommende funktionsperiode.

Afskaffelse af krav om jobcenter

Ifølge de nuværende regler skal kommunerne have et 'jobcenter' som en særskilt del af kommunens forvaltning, der udfører den kommunale beskæftigelsesindsats. Med beskæftigelsesreformen afskaffes kravet om, at kommunalbestyrelsen skal have et jobcenter. Krav om fælles logo, grafisk design mv. i kommunikationen med borgerne, virksomhederne eller andre samarbejdspartnere bortfalder ligeledes. Kommunen får dermed frihed til at organisere beskæftigelsesindsatsen, så den passer til de lokale forhold i kommunen.

Forvaltningen foreslår, at drøftelser om navngivning og fremtidig organisering af beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg Kommune forankres i det kommende fagudvalg med inddragelse af det kommende opgaveudvalg, der etableres i 2026 som led i reformens implementering.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget tager til efterretning, at beslutning om forankring af beskæftigelsesindsatsen i ét udvalg afklares ved drøftelserne om evt. ny styrelsesvedtægt for Frederiksberg Kommune for den

kommande funktionsperiode.

Dertil anbefaler forvaltningen, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget godkender, at drøftelse og beslutning om navngivning og organisering af beskæftigelsesindsatsen håndteres af det kommende fagudvalg med ansvar for beskæftigelsesindsatsen med inddragelse af det kommende opgaveudvalgs anbefalinger.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Punkt 55: Orientering om opfølgning på beskæftigelsespolitikken 2024-2026: Effekt

00.01.00-G01-235-24

Resume

Som led i opfølgningen på Beskæftigelsespolitik 2024-2026 forelægges udvalget opfølgningen på delelementet ledighedsudvikling og Beskæftigelsesministeriets benchmark under fokusområdet effekt til orientering. Frederiksberg Kommune placerer sig på en 23. plads i benchmarken mod en 17. plads ved sidste måling. Kommunen har en bred og robust beskæftigelsesindsats med fokus på alle målgrupper. Det betyder, at kommunen ligger højt på alle målgrupper, hvilket også afspejles i ledighedsudviklingen, hvor kommunen ligger stabilt og med et lav antal ledige.

Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget Å

- tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget Å

- tager orienteringen til efterretning Å

Sagsfremstilling

Som led i opfølgningen på Beskæftigelsespolitik 2024-2026 forelægges opfølgningen på delelementet ledighedsudvikling og Beskæftigelsesministeriets benchmark under fokusområdet effekt. Udvalget blev senest orienteret om fokusområdet effekt på udvalgsområdet den 12. maj 2025.

I Frederiksberg Kommune arbejdes der med Job i fokus-strategien, som i praksis er arbejdet med effekt. Det betyder, at alle indsatser, som ledige og sygemeldte borgere i kommunen bliver præsenteret for, skal have et jobrettet fokus og sigte imod virksomhedernes arbejdskraftsbehov og borgernes mulighed for selvforsørgelse.

Frederiksberg Kommune måler effekt blandt andet ved at se på placeringen på Beskæftigelsesministeriets benchmark.

Beskæftigelsesministeriets benchmark

Beskæftigelsesministeriets benchmark er en rangliste over kommunernes resultater af beskæftigelsesindsatsen efter, at der er taget højde for forskellene i kommunernes rammevilkår. Målingen er senest blevet opdateret november 2025. Frederiksberg placerer sig nu på en samlet 23. plads imod en 17. plads i foråret 2025.

Placeringen afspejler, at Frederiksberg Kommune havde 4.240 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse imod forventede 4.370 fuldtidspersoner ud fra kommunens rammevilkår på opfølgningstidspunktet. Frederiksberg Kommune har således 130 færre fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse end forventet. Placeringen er en god indikator for, at der er en høj samlet effekt af kommunens beskæftigelsesrettede indsats.

I opfølgningen af borgere på offentlig forsørgelse indgår følgende ydelsesgrupper: Dagpenge mv. (a-dagpenge, kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse), sygedagpenge mv. (sygedagpenge og jobafklaringsforløb) og kontanthjælp (kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalidering og forrevalidering, ledighedsydelse og ressourceforløb).

Frederiksberg Kommunes samlede placering som nr. 23 dækker over følgende placeringer i hver af de tre ydelsesgrupper:

- Dagpenge: 35. bedste kommune (i foråret 2025 var Frederiksberg Kommune den 24. bedste).
- Sygedagpenge: 19. bedste kommune (i foråret 2025 var Frederiksberg Kommune den 18. bedste).
- Kontanthjælp: 41. bedste kommune (i foråret 2025 var Frederiksberg Kommune den 37. bedste).

Placeringen på benchmarken er et udtryk for, at Beskæftigelsesministeriet sammenligner kommunens faktiske andel på offentlig forsørgelse med det niveau, som kommunen kan forventes at have på baggrund af kommunens rammevilkår. Det betyder samtidigt, at kommunens placering kan variere alt efter, hvordan de andre kommuner klarer sig. Man kan som kommune derfor godt placeres ringere, selvom ens målinger er forbedret, hvis de andre kommuner har klaret sig bedre i samme periode. Det betyder for eksempel at selvom Frederiksberg Kommune nu er på en 23. plads, så er kommunen tættere på 1. pladsen end, da kommunen var på en 17. plads. Der er 50 kommuner, som har et lavere antal ledige end forventet. De kommuner ligger dog ret tæt på hinanden i placeringen på benchmarken.

Billund Kommune ligger nr. 1 på benchmarken. I 2021 lå Billund kommune på samlet 58. plads, mens i de sidste fire målinger var kommunen placeret som nr. 1. Både på a-dagpenge- og sygedagpengeområdet lå Billund meget lavt i 2021 (hhv. 44. og 85. plads), mens i den sidste måling er a-dagpenge på 4. plads og på 52. pladsen på sygedagpenge. Det kan derfor tyde på, at Billund placeres højt, fordi kommunen har haft en stor udvikling på især a-dagpenge.

Resultaterne for både Frederiksberg og Billund Kommune har forværret sig (forskellen mellem forventet og faktisk andel) ift. den seneste måling. Frederiksberg Kommune har forværret sig fra -0,23 pct. lavere antal ledige end forventet til -0,18 pct. Tilsvarende har Billund forværret sig fra -0,93 pct. til -0,82 pct.

Frederiksberg Kommune har valgt at prioritere en bred og robust beskæftigelsesindsats, hvor der er fokus på alle målgrupper. Det betyder, at kommunen ligger relativt højt på alle målgrupper. Det har dog den betydning, at det vanskeliggør muligheden for at blive placeret nr.1 i benchmarken, da kommunen ikke laver en bemærkelsesværdig udvikling på én målgruppe.

Det skal bemærkes, at målingen samtidig heller ikke tager højde for antallet af førtidspensionister i kommunen, hvormed at en kommune kan forbedre målinger, hvis den tildeler førtidspension fremfor at hjælpe dem i beskæftigelse eller uddannelse.

Ledighedsudviklingen marts 2025 til oktober 2025

Hvor Beskæftigelsesministeriets benchmark indikerer, hvor effektiv Frederiksberg Kommunes beskæftigelsesindsats er sammenlignet med resten af landet, kan udviklingen i fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse over tid bruges til at følge udvikling på arbejdsmarkedet og den samfundsøkonomiske situation mere generelt.

Forvaltningen følger ledighedsudviklingen tæt, da en stigning i ledigheden vil stille større krav til både myndighedssagsbehandling og tilbud til ledige.

Der er ikke de store udsving, udover de forventelige udsving i A-dagpenge, som primært skyldes dimittender.

Status på antallet af ledige ukrainske flygtninge

Udvalget har tidligere fået en status for antallet af jobparate ukrainske flygtninge. Forvaltningen kan meddele, at der i oktober 2025 var 731 ukrainske flygtninge med ophold under søloven i Frederiksberg Kommune (både børn og voksne). Heraf var 285 borgere i beskæftigelse. 222 borgere står uden beskæftigelse. Af disse er 96 visiteret jobklar, imens 126 er visiteret aktivitetsparat.

Frederiksberg Kommunes placering på benchmarken, ledighedstallene og status på antallet af ledige ukrainske flygtninge vises grafisk i bilag 1.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

Bilag

Bilag 1 - Benchmark og ledighedsudvikling

Punkt 56: Orientering om status på implementering af digitalt jobcenter

00.01.00-G01-109-25

Resume

Frederiksberg Digitale Jobcenter er blevet implementeret i Frederiksberg Kommune. Forvaltningen har undersøgt muligheden for systematisk at udbrede platformen til andre målgrupper, men idet leverandøren Candeno alene understøtter brugen af platformen på beskæftigelsesområdet med primært jobsøgningsrelateret materiale, er dette ikke muligt. For nuværende er det kun ledige borgere som tilbydes adgang til Frederiksberg Digitale Jobcenter, og der arbejdes på at ledige borgere i højere grad skal skulle bruge platformen, til at orientere sig i, herunder hvilke tilbud og muligheder der findes for dem, i andre forvaltninger. Dette kunne eksempelvis være i Sundhedscenteret.

For at imødekomme behovet for en bredere faglig snitflade har Arbejdsmarkedsafdelingen indgået et samarbejde med Virtual Hive om et digitalt univers. Denne platform muliggør virtuelle rum, hvor, som eksempel, borgere og virksomheder kan samarbejde og deltage aktivt uanset geografisk placering. For nuværende er Virtual Hive under implementering i Ungecenteret, hvor den bl.a. kan bruges til virtuelle klasseværelser.

Denne platform vil være mulig at udbrede til andre dele af forvaltningen.

Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

- tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

- tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Anledning

Med budget 2025 blev følgende besluttet: "partierne ser et stort potentiale i at udbrede Frederiksberg Digitale Jobcenter til andre målgrupper end ledige og er enige om, at der udarbejdes et beslutningsgrundlag herom på baggrund af forvaltningens foreløbige erfaringer med det digitale jobcenter"

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget blev den 2. juni 2025 orienteret om, at den formelle udrulning af Frederiksberg Digitale Jobcenter er afsluttet, og at alle centre i Arbejdsmarkedsafdelingen nu er på platformen. Projektet er derfor overgået til driftsfase, hvor nye arbejdsgange skal understøttes, og forankringen i centrene sikres. Udvalget bad forvaltningen om at forelægge en statussag i 2. halvår 2025 om den fortsatte udvikling af det digitale jobcenter.

Tværgående samarbejder om platformen

Frederiksberg Digitale Jobcenter er målrettet beskæftigelsesområdet, hvorfor det ikke har været muligt at udbrede platformen til andre forvaltningsområder. Der er dog mulighed for, at andre fagområder kan tilføje materiale og indhold på platformen, men fortsat tiltænkt ledige borgere.

For nuværende samarbejder Arbejdsmarkedsafdelingen med fire andre fagområder om tilknytning til platformen:

- Hjerneskadekoordinatoren (Socialafdelingen) - Udvikling af e-læringsforløb til borgere ramt af hjernerystelse eller hjerneskode.
- Sundhedscenteret (Sundheds- og Omsorgsafdelingen) - Integration af læringsforløb fra appen "Mit Liv – min Sundhed" til Frederiksberg Digitale Jobcenter.
- Biblioteket (By-, Kultur og Miljøafdelingen) - Integration af bibliotekets guides og vejledninger til borgere til Frederiksberg Digitale Jobcenter.

Derudover samarbejdes der med Borgerservice (Fælles Stabe) om branding og synlighed, gennem bl.a. deltagelse i events og messer hvor Frederiksberg Digitale Jobcenter promoveres som ét tilbud i kommunen.

Bruger og medarbejderundersøgelser af platformen

Da brugen af Frederiksberg Digitale Jobcenter er overgået til driftsfasen, er brugernes tilfredsheds med platformen interessant at undersøge løbende. Derfor arbejdes der med både borger- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser, med henblik på videreudvikling og løbende forbedring.

I perioden den 1. juli – den 10. september 2025 gennemførte Arbejdsmarkedsafdelingen en surveyundersøgelse af brugernes oplevelse med Frederiksberg Digitale Jobcenter. Surveyen har modtaget feedback fra 197 borgere.

Af de 197 borgere har 72 pct. svaret, at de godt lide at bruge Frederiksberg Digitale Jobcenter og fremhæver blandt andet, at CV-værktøjet er nyttigt, at læringsforløbene er gode og at ansøgningsassistenten er nyttig. 28 pct. har svaret, at de ikke kan lide at bruge platformen. Her fremhæves blandt andet, at platformen kan være svær at finde rundt på, at CV-værktøjet ikke er nyttigt og at Praise-personlighedsprofilen ikke er nyttig.

Fra uge 45 sender Arbejdsmarkedsafdelingen en medarbejderundersøgelse ud, som handler om implementeringen og brugen af Frederiksberg Digitale Jobcenter. Undersøgelsen har til formål at give et bedre indblik i, hvordan platformen opleves i praksis, både i forhold til funktionalitet og den understøttelse, som platformen giver i det daglige arbejde.

Der bliver arbejdet løbende med at forbedre platformen og i primo 2026 udrulles Digital Jobcenter 2.0, som indeholder flere AI-værktøjer, som gør platformen endnu mere brugervenligt.

Det virtuelle univers – Virtual Hive

For at gøre jobcenteret mere intuitivt og effektivt har Arbejdsmarkedsafdelingen indgået et samarbejde med Virtual Hive. Virtual Hive er en digital platform til fremtidens borgerrettede løsninger, som understøtter kommuner og offentlige institutioner i at skabe interaktive og tilgængelige digitale oplevelser blandt andet ved brug af AI.

Samtidig gør den formidling og kommunikation til borgerne brugervenlig ved at kombinere navigation og tilgængelige funktioner, der imødekommer forskellige behov og digitale kompetencer. Ungecenteret bruger platformen til virtuelle klasseværelser til bl.a. at imødekomme kapacitetsudfordringer i forbindelse med forældremøder. Derudover er det muligt for virksomheder at have en digital stand med en præsentationsvideo, links til ansøgninger og andet.

Det digitale jobunivers kan også bruges i jobcentrets modtagelse, hvor der er velkomstmateriale og videoer til at hjælpe borgeren.

Det vil være muligt at udbrede Virtual Hive til andre forvaltningsområder.

Opfølgning på budget2025

Med afsæt i ovenstående, hvor Arbejdsmarkedsafdelingen har undersøgt at udbrede det digitale jobcenter samt igangsat tværgående samarbejder om platformen, hertil samarbejdet med Virtual Hive vil forvaltningen argumentere for, at hensigten med initiativet i budget 2025 er blevet opfyldt.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

Punkt 57: Beslutning om udmøntning af Erhvervspakke 2026

00.01.00-G01-185-25

Resume

I Frederiksberg Kommunes budgetaftale for 2026 er der bevilget en erhvervspakke på 0,5 mio. kr. årligt i 2026 og 2027. Erhvervspakken skal blandt andet styrke Frederiksbergs brand som turistdestination med et levende handels- og kulturliv samt spændende og smukke byrum. På baggrund af erfaringerne fra udmøntningen af erhvervspakken i 2024 og 2025 samt drøftelser med byens erhvervs- og turismeaktører, herunder Frederiksberg Erhvervsråd, indstiller forvaltningen en plan for erhvervspakkens indhold og styringsmodel i 2026.

Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

- godkendte den budgetmæssige udmøntning af midlerne i 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at By- og Erhvervsstrategisk Udvalg

- godkender plan for udmøntning af erhvervspakken i 2026.

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalg

- godkender den budgetmæssige udmøntning af midlerne i 2026.

Sagsfremstilling

Anledning

I Frederiksberg Kommunes budgetaftale 2026 er der bevilget en erhvervspakke på 0,5 millioner kr. årligt i 2026 og 2027. Erhvervspakken skal styrke Frederiksberg som en smuk og levende by, der er attraktiv at besøge og drive erhverv i – herunder styrke Frederiksbergs brand som en turistdestination med et levende handelsliv og kulturliv samt spændende og smukke byrum. Denne sag behandler udelukkende erhvervspakkemidler til udmøntning i 2026, da forvaltningen fremsender nyt forslag til udmøntning af erhvervspakke 2027 ultimo 2026. Dette gøres for at have mulighed for at agere strategisk på læringer fra 2026.

Anbefaling

Erhvervspakken videreføres med afsæt i erfaringer fra 2024 og 2025, hvor der er gennemført en række projekter med fokus på netværk, branding og værtskab. Frederiksberg Erhvervsråd fik på Erhvervsrådsmødet d. 8. oktober 2025 forelagt statusrapporter for erhvervspuljeprojekter 2025 (bilag 1), som er en foreløbig afrapportering på igangværende erhvervspuljeprojekter. Evalueringer og statusrapporter viser, at indsatserne har skabt gode resultater, særligt inden for netværksdannelse og lokalt engagement, men peger også på fortsat behov for strategisk forankring og tydelig koordinering for at maksimere effekten af midlerne. Forvaltningen afrapporterer med en samlet evaluering af erhvervspakkens indsatser i 2025 på førstkomende møde i By- og Erhvervsstrategisk Udvalg i 2026.

Frederiksberg Erhvervsråd fik på Erhvervsrådsmødet d. 8. oktober 2025 forelagt forvaltningens forslag til udmøntning af erhvervspakken 2026. På baggrund af drøftelserne i Frederiksberg Erhvervsråd anbefaler forvaltningen følgende plan for udmøntning af erhvervspakken i 2026. Planen indebærer – som i tidligere år – oprettelse af en erhvervspulje med udgangspunkt i open call. I 2026 foreslås tre strategiske indsatser, som er indbyrdes afhængige og kræver en høj grad af tværgående koordinering mellem forvaltningen og eksterne aktører:

1) Styrkelse af erhvervsnetværk, kulturliv og samarbejder – 300.000 kr.

Midlerne skal anvendes til både at igangsætte nye netværksaktiviteter og styrke eksisterende indsatser, som har vist potentiale, men endnu ikke er forankret i en sådan grad, at de kan videreføres uden støtte. Erfaringer fra Frederiksberg og andre kommuner viser, at netværk uden koordinering og støtte ofte risikerer at gå i stå. Indsatsen lægger dermed op til et skifte i fokus – fra udelukkende at støtte nye initiativer til også at understøtte videreførelse og forankring af eksisterende fællesskaber. De eksisterende gadenetværk, der tidligere har været støttet via erhvervspuljemidler, er Smallegade, Falkoner Allé, H. C. Ørstedsvej og Godthåbsvej. Gadenetværkene har tidligere modtaget støtte i opstartsfasen med forskellige projektejere, herunder Frederiksberg Erhverv, BID Danmark, Sparekassen Danmark og lokale butiksejere.

Der kan fx være tale om lokale erhvervsnetværk, samarbejder på handelsgader eller kulturaktiviteter, hvor aktører går sammen om at skabe liv og synlighed. Frederiksberg Erhvervsråd har peget på handelsgader som Peter Bangs Vej, Frederiksberg Allé og Vesterbrogade som relevante prioriteter for en ny indsats. Aktiviteterne evalueres og effektmåles af den koordinerende aktør efter indsatsens afslutning. Det understøttes, at der sker en erfaringsudveksling på tværs af netværkene, dels for vidensdeling og dels for udnyttelse af tværgående potentialer.

Erfaringsudvekslingen sker på efterspørgsel fra netværkene.

2) 'This is Frederiksberg' kernefortælling – 100.000 kr.

Midlerne skal anvendes til projekter, der konkret viser, hvordan kernefortællingen This is Frederiksberg kan bruges i praksis. Kernefortællingen blev udviklet i samarbejde med Wonderful Copenhagen og andre lokale turismeaktører i 2023, og er en brand

toolbox der bruges til at styrke en fælles fortælling om Frederiksberg som destination for turister. Erfaringen er, at fortællingen har været udfordrende at få aktiveret blandt mindre erhvervsdrivende, da det kræver tid, ressourcer og en tydelig forståelse af, hvordan den kan skabe værdi.

Forvaltningen foreslår derfor at støtte fyrtårnsprojekter, som kan inspirere og vise vejen for andre aktører. Projekterne skal være handlingsnære og demonstrere konkrete anvendelser af fortællingen – fx i branding, samarbejder eller kundeoplevelser. Der kan også indlejres krav om, at projekterejere undervejs og efterfølgende skal bidrage til fælles læring – fx ved netværksmøder eller formidlingsaktiviteter.

3) Styrkelse af Frederiksbergs værtskab og turismeinformation – 100.000 kr.

Midlerne skal anvendes til initiativer, der styrker Frederiksbergs værtskab og turisme – fx gennem synliggørelse af lokale attraktioner, netværk mellem turismeaktører og forbedret service over for besøgende. Indsatsen kan omfatte digitale løsninger, ambassadørroller, velkomstinitiativer for internationale borgere og samarbejder med overnatningssteder og kulturinstitutioner.

Afvikling af hurtigpuljen

I 2025 har der som en del af erhvervspuljen været oprettet en erhvervsrettet hurtigpulje, for at kunne give støtte til mindre indsatser. Frederiksberg Erhvervsråd har anbefalet, at den tidligere erhvervsrettede hurtigpulje ikke videreføres i 2026. Erfaringerne viser, at en mere fokuseret og strategisk udmøntning skaber større effekt og bedre sammenhæng med øvrige indsatser. Forvaltningen foreslår derfor, at midlerne der tidligere lå i hurtigpuljen i stedet indgår i de tre ovenstående indsatser, hvor de kan anvendes mere målrettet og med større koordinering.

Styringsmodel for erhvervspakkens indsatser

Forvaltningen foreslår, at den nuværende styringsmodel hvor Frederiksberg Kommunes Center for Digital Udvikling og Erhverv står for at udpege vindere af open call-ansøgere fortsættes. Frederiksberg Byforum, bestående af Frederiksbergmuseerne, Scandic Falkoner, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Frederiksberg Erhverv, Frederiksberg Centret og Zoologisk Have København, foreslås videreført som advisory board for de nye erhvervsprojekter.

Evaluerer og videre behandling

Forvaltningen afrapporterer med en samlet afrapportering af erhvervspakkens indsatser i 2026 til By- og Erhvervsstrategisk Udvalg ultimo 2026. Samtidigt fremsender forvaltningen forslag til udmøntning af erhvervspakken 2027.

Udmøntningssagen for 2026 sendes til Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget med henblik på budgetmæssig udmøntning.

Økonomi

Bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

By- og Erhvervsstrategisk Udvalg

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalg

Bilag

Bilag 1 - Statusrapporter for erhvervspuljeprojekter 2025

Punkt 58: 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

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

- tog orienteringen 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