



Bilag 3 – Driftsoversigt

Effektiviseringer og besparelser

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Klima- Plan- og Boligudvalget				
Energi- og klimaforbedringer	130	-90	-155	-215
Lavere forventede udgifter til ydelsesstøtte på byfornyelseslån og private ældreboliger	-2.700	-2.850	-2.850	-2.850
Merindtægter fra DAB	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Undervisningsudvalget				
Tilpasning af socioøkonomisk pulje	-200	-500	-500	-500
Justering af beregning af skolernes timebank i indskoling	-400	-900	-900	-900
Justering af timefordelingsplan for børnehaveklasse	-600	-1.400	-1.400	-1.400
Reduktion af den centrale IKT-pulje på skoleområdet	-300	-600	-600	-600
Reduktion af udmeldte midler til Dansk som andetsprog	-500	-1.150	-1.150	-1.150
Reduktion af Facility Management/Teknisk Service (skolebetjente)	-625	-1.500	-1.500	-1.500
Ældre- og Sundhedsudvalget				
Ændret tilgang til hjemmepleje og plejeboliger	-800	-11.000	-14.500	-16.900
Inkontinensklínikken nedlægges	-450	-900	-900	-900
Reduktion af pulje til rekrutterings- og uddannelsesopgaver	-500	-500	-500	-500
Reduktion af puljemidler på Ældre- og Sundhedsudvalgets område	-700	-700	-700	-700
Kultur- og Fritidsudvalget				
Rammebesparelse på biblioteket	-250	-550	-550	-550
Rammebesparelse på kultur- og fritidsinstitutioner, tilskud samt budgettilpasninger under Kultur og Fritid	-600	-600	-600	-600
Servicetilpasninger på bibliotekerne	-265	-265	-265	-265
Børneudvalget				
Justeret udmelding af køkkentimer til frokostordning og mellemmåltider i dagtilbud	-900	-900	-900	-900
Færre dage med skovkørsel	-400	-400	-400	-400
Ophør af sundhedsplejens 1½-årsbesøg hos førstegangsfamilier	-500	-500	-500	-500
Reduktion af budget til uddannelse og kurser i daginstitutioner	-700	-500	-500	-500
Miljø- og Trafikudvalget				
Smartere opgaveløsning i FGV	-350	-350	-350	-350
Uforbrugte midler ved omstilling til emissionsfri busdrift	-5.000	0	0	0
Tilpasninger på vejområdet	-50	-50	-50	-50
Arbejdsmarkeds- Vækst- og Uddannelsesudvalget				
Afskaffelse af jobrettede udviklingsforløb	-700	-900	-900	-900
Magistraten				

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Besparelse på faglige tiltag på børne- og voksenområdet	-400	-600	-600	-600
Besparelse på sekretariatsbetjening af politisk og administrativ ledelse	-300	-700	-700	-700
Besparelser på myndighedssagsbehandling på vej-, park- og miljøområdet	-300	-600	-600	-600
Justering af kommunens garantiprovisionssatser til nyt markedskonformt niveau	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
Moms-, afgifts- og refusionskontrol	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Nedskalering af tværgående HR-aktiviteter og ekstern understøttelse af forberedelsen til borgerundersøgelsen	-850	-700	-850	-700
Optimering af arbejdsgange i Borgerservice med ny teknologi og bedre digital understøttelse	-300	-300	-300	-300
Optimering og kontraktstyring på IT- og økonomiområdet	-700	-980	-1.330	-1.350
Reduktion af udgifter på arbejdsskadeområdet	300	0	-600	-600
Styrkelse og effektivisering af den digitale arbejdsplads	0	-700	-700	-700
Yderligere udbud af ladeinfrastruktur	-250	-400	-400	-400
Tværgående				
Reduktion i CO2e	-800	-800	-800	-800

Udvidelser

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Klima- Plan- og Boligudvalget				
Pulje til støtte ved etablering af nye andelsboligforeninger	130	130	130	130
Styrket byggesagsbehandling	700	700	0	0
Undervisningsudvalget				
Demokratiforløb med Brobyggerne	200	200	0	0
Frederiksbergmodel om anvendelse af AI på skolerne	730	0	0	0
Haver til Maver	1.390	1.390	1.390	1.390
Pilotprojekt om øget faglig holddeling	375	900	525	0
Styrkelse af elevråd og elevfest/fejring af sidste skoledag	510	100	100	100
Styrket indsats mod bekymrende skolefravær	625	1.500	1.375	500
Trivselskoordinator	600	600	0	0
Aktivitetsmidler til Ungerådet	100	100	0	0
Fortsættelse af kampagner for frit skolevalg og dagplejen	250	0	0	0
Ældre- og Sundhedsudvalget				
Brandsikkerhed på plejehjem	110	125	0	0
Demensrejsehold til plejehjem	900	1.800	1.800	1.800
Digital hjælp til ældre borgere	100	0	0	0
Flextrafik til borgere der lever med demens eller erhvervet hjerneskade	250	250	250	250
Indsats mod klamydia	270	270	0	0
Indsatser for LGBT+-personer og deres familier	416	416	0	0
Nyt aktivitetscenter på Ingeborggården	0	2.350	4.700	4.700
Seniordag	55	55	0	0
Styrket kvalitet i forbindelse med udløb af kontrakt på Lindehaven	2.500	5.000	5.000	5.000
Udvidet åbningstid på Stedet	0	0	600	600
Ugentlig rengøring til de mest sårbare ældre	0	2.700	2.700	2.700
Kultur- og Fritidsudvalget				
Cykelløb	750	750	0	0
Det Grønlandske Hus	100	100	100	100
Frederiksberg Festspil	150	150	150	150
Honorarstøtte til spillesteder	100	100	0	0
Klimahandlingsplan – borgerinvolvering via Biblioteket Frederiksberg	100	0	0	0
Menstruationsprodukter på kulturinstitutioner	0	100	0	0
Pilotprojekt med fritidspas og udstyrspulje til 18-25-årige	250	0	0	0
Stella Polaris	650	650	0	0
Tilskud til forbedring af toiletforholdene på Aveny T	0	0	300	0
Tilskud til idrætsforeninger (65+)	500	500	0	0
Tilskud til Københavns Karateklub	800	1.600	0	0
Understøttelse af borgerdrevne aktiviteter på Biblioteket Danasvej	100	100	0	0
Børneudvalget				

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forældrekurser til førstegangsførældre	850	850	0	0
Musikforløb i dagtilbud	0	125	125	0
Tilbud til fædre ramt af fødselsdepression eller efterfødselsreaktioner	187	187	0	0
Tilskud til Det Nationale Sorgcenter	200	200	0	0
Socialudvalget				
Fastholde sociolancen	161	425	425	425
Forlænge den opsporende og tidlige indsats for voldsudsatte kvinder til 2028	200	400	0	0
Netværkstedet Thorvaldsen	300	300	0	0
Styrkelse af myndighed på socialområdet	2.500	2.500	0	0
Udslusning fra krisecentre	200	200	0	0
Øge andelen af socialpædagoger på bostedet Betty	273	745	745	745
Miljø- og Trafikudvalget				
Forebyggelse af egeproceSSIONsspinderen	450	450	0	0
Frederiksberg Gartner- og Vejservice som rummelig arbejdsplads	600	600	0	0
Udvidede åbningstider i soppebassiner på Langelands Plads og i Lindevangsparken	350	350	350	350
Øget renhold i området ved Solbjergvej, Bodil Kochs Have og området omkring Sylows Allé	350	350	350	350
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg				
Frederiksberg Erhverv og koblingen mellem byens lokale erhvervsliv og kulturarrangementer	600	600	0	0
Åbning af auditoriet i Hospitalshaven for kommunens foreninger	150	150	0	0
Magistraten				
Opgaveudvalg om et effektivt Frederiksberg	100	100	0	0
Beredskabsdag i forbindelse med den nationale beredskabsuge	100	100	0	0
Flere fritidsjob til unge	900	900	0	0
Investeringspulje	3.000	3.000	3.000	0
Opkrævningens opfølgning på gæld	1.000	1.000	1.000	1.000
Udbud af mindre opgaver	500	500	0	0
Venskabsbysamarbejde	0	500	0	0
Videreførelse af indsatsen for AI og automatisering	1.400	1.400	0	0
Videreførelse af indsatsen mod social dumping	450	450	0	0