

Effektiviseringer og besparelser i budget 2024

Partierne er enige om en række besparelser og effektiviseringer i 2024. Besparelser og effektiviseringer er angivet efter udvalg nedenfor.

Tværgående rammebesparelse

Ved budget 2023 blev vedtaget en rammereduktion af alle institutioners og afdelingers løn- og overheadbudgetter på 1,0 pct. i 2023, 1,0 pct. i 2024, 0,75 pct. i 2025 og 0,50 pct. i 2026 og frem.

For administrative udgifters vedkommende var besparelsen højere på 1,5 pct. i 2023, 1,0 pct., i 2024, 0,75 pct. i 2025 og 0,50 pct. i 2026 og frem.

Partierne er enige om at fastholde rammereduktionen på 1,5 pct. for administrationen i 2024 og frem.

For øvrige institutioner og afdelinger forhøjes rammereduktionen med 0,3 pct. varigt. Undtaget fra rammebesparelsen er lønudgifter på dagtilbudsområdet, der er underlagt lov om minimumsnormeringer. For 2024 er forhøjelsen for skoler alene omfattet i forhold til skoleåret 2024/2025 (5 måneders effekt).

Klima-, Plan og Boligudvalget

KPBU01 Energieffektiviseringsforslag og KPBU02 Energioptimering af belysning og pulje til optimering af belysning

Investering i en samlet pulje af energieffektiviseringsprojekter på 19 mio. kr., der er låneadgangsgivende. Den endelige besparelse afhænger af den faktiske elpris, men ventes at udgøre 0,2 mio. kr. i 2024 voksende til 1,9 mio. kr. i 2027.

KPBU03 Prædiktiv (selvlærende) varmestyring

Gennemførelse af pilotprojekt med prædiktiv (selvlærende) varmestyring på fire af kommunens ejendomme. Hvis pilotprojektet resulterer i tilstrækkelige energibesparelser, implementeres løsningen efterfølgende på kommunens øvrige større ejendomme. Besparelsen afhænger af den faktiske varmepris, men ventes at udgøre 0,2 mio. kr. i 2024 og 1,3 mio. kr. fra 2025 og frem.

KPBU04 Generel besparelse på vedligehold af kommunale ejendomme

Generel besparelse på vedligehold på 1,7 mio. kr. i 2024 faldende til 1,4 mio. kr. i 2027. Der skal være opmærksomhed på at besparelsen giver en øget risiko for accelererende forfald.

KPBU05 Pilotprojekt med elektrostatisk aktive luftfiltre

Forventet besparelse på 80 t. kr. årligt.

NY Sænkning af temperatur til 20 grader

Temperaturen fastsættes til 20 grader i kommunale bygninger, dog ikke i tilbud med sårbare grupper, som dagtilbud, bosteder og plejehjem. Forventet besparelse på 0,5 mio. kr. årligt.

Undervisningsudvalget

UU01 Tilpasning af børnehaveklasselederressourcer til specialklasserækken X-spor på Lindevangskolen

Børneudvalgets beslutning fra marts 2023 om tilpasning af ressourcerne til børnehaveklasseleder på X-spor på Lindevangsskolen gøres varig. Med tilpasningen reduceres budgettet med 0,6 mio. kr. årligt.

UU04 Tilpasning af timetallet til vejledende niveau

Timetallet til fagopdelt undervisning på 4. og 8. klassetrin tilpasses til undervisningsministeriets vejledende timetal. Der leves fortsat op til folkeskolelovens bestemmelser om det samlede antal undervisningstimer for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Ressourcetildelingen til skolerne reduceres med 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2025

UU05 Omlægning af to-lærer timer til to-voksen timer i specialklasserækker

Ressourcetildelingen til kommunens specialklasserækker reduceres, så der fremover gives budget til en lærer og en pædagog i de timer, hvor der i dag gives budget til to-lærer timer. Antallet af timer hvor der er to voksne til stede i undervisningen vil være uændret. C-spor på Søndermarksskolen undtages, så børn med indlæringsvanskeligheder fortsat får den fornødne støtte fra lærere. Budgettet til skolerne reduceres med 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2025.

UU08 Åben skole

Antallet af obligatoriske forløb under Åben skole reduceres fra fire til to forløb. Dermed bevares forløbene Hermes Gymnastikforløb i 2. klasse og Baggårdens Børnearbejde i 5. klasse. Derudover reduceres budgettet til valgfrie forløb med 50 pct. Samlet nedskrives budgettet til Åben Skole med 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,1 mio. kr. årligt fra 2025.

UU10 Naturbusser i SFO

Naturbus-ordningen i SFO nedlægges. SFO'erne har svært ved at bemane busturene, hvorfor de kun gennemføres i begrænset omfang. Budgettet reduceres med 0,1 mio. kr. årligt fra 2024.

UU11 Ny struktur for ungdomsklubber – fra syv til tre klubber

Antallet af kommunale ungdomsklubtilbud samles fra de nuværende syv ungdomsklubber (fra 8. klasse til 18 år) til tre klubtilbud (Tempeltræet, Cassiopeia, Jokeren). Fritids- og juniorklubtilbuddene (fra 4. til og med 7. klasse) bevares som i dag. De valgte klubber sikrer geografisk spredning og har egnet lokalekapacitet til at rumme det udvidede medlemstal. Alle relevante parter inddrages i omlægningen til ny klubstruktur. Samlet reduceres budgettet til ungdomsklubberne med 0,6 mio. I 2024 og 1,5 mio. Kr. i 2025 og frem.

UU15 Reduktion af budgettet til Ungdomsskolen

Budgettet til Ungdomsskolens aktiviteter reduceres og tilbudsviften tilpasses. Budgettet reduceres med 0,5 mio.

UU16 Reduktion af rammen til Dansk som Andetsprog

Budgetrammen til Dansk Som Andetsprog reduceres. Der udarbejdes en model for fordeling af timer til Dansk som Andetsprog, som sikrer, at skoler med en høj andel af elever med dansk som andetsprog friholdes for konsekvenserne af en reduceret ramme, og at besparelsen dermed hentes på øvrige skoler. Rammen nedskrives med 0,8 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. årligt fra 2025.

UU17 Rammebesparelse på Skolen ved Nordens Plads

Børneudvalgets beslutning fra marts 2023 om rammebesparelse på Skolen ved Nordens Plads permanentgøres. Besparelsen medfører reduktion af budgettet til Skolen ved Nordens Plads med 0,6 mio. kr. årligt

UU18 Optimering af drift af feriekolonier

Udgifterne til drift i form af lønomkostninger relateret til feriekolonierne Nordstrand og Lumsås reduceres med 0,4 mio.kr. svarende til ca. 25 pct. af det nuværende lønbudget. Mulighederne for yderligere udnyttelse af feriekolonierne eksempelvis i form af udlejning og udstykning samt frasalg af grundareal på Nordstrand afdækkes. Partierne lægger vægt på, at feriekolonierne fortsat kan anvendes til lejrskoler og feriekolonier i samme omfang som i dag.

Ældre- og Omsorgsudvalget

ÆOU01 Reduktion i visiteret tid til personlig pleje

Den samlede tid til personlig pleje reduceres svarende til 3,4 mio. kr. i 2024 og 6,8 mio. kr. årligt i 2025 og frem. Justeringen skal foretages med særligt fokus på palliation, 2. hjælper og arbejdsmiljø. Den konkrete tilpasning vil blive behandlet i Ældre- og Omsorgsudvalget med tæt inddragelse af MED, Hjemmeplejen og Visitation og Hjælpebidler.

ÆOU02 Reduktion af leveringsfrekvens af rengøring

Leveringsfrekvensen for rengøring ændres fra hver anden uge til hver tredje uge, men med en opjustering af tiden pr. gang med 5 minutter. Dette giver en budgetforbedring på 1,1 mio. kr. i 2024 og 2,2 mio. kr. årligt i 2025 og frem.

ÆOU03 Afskaffelse af ordningerne afhentning af medicin på apoteket og pakker, kontanter mv. i bank og posthus

De to ordninger, hvor omsorgspersonalet henter borgerens medicin på apoteket og borgerens pakker, breve, kontanter mv. i banken og på posthuset, afskaffes. Dette giver en budgetforbedring på 0,2 mio. kr. årligt fra 2024. En mindre gruppe borgere vil fortsat modtage deres medicin fra hjemmeplejen, der henter medicinen på apoteket. Det drejer sig om borgere, som ikke kan bestille medicin på apoteket pga. misbrugsproblemer el.lign.

ÆOU03 Reduktion af ordningen vask af tøj i eget hjem

Der gennemføres en reduktion i tiden, som borgere kan få til hjælp til vask af tøj i eget hjem, hvilket giver en budgetforbedring på 0,2 mio. kr. årligt fra 2024.

ÆOU04 Omlægning af indkøbsordningerne

Der gennemføres en reduktion og omlægning af indkøbsordninger for borgere med behov for hjælp. Ændringerne giver en årlig budgetforbedring på 0,5 mio. kr. årligt fra 2024.

ÆOU05 Reduktion i behov for praktisk hjælp vha. selvkørende støvsugere og robotvaskere

Ifølge Ankestyrelsens praksis betragtes robotstøvsugere som et almindeligt forbrugsgode. Borgerne kan dermed forventes selv at erhverve en robotstøvsuger, hvis den kan aflaste borgerens behov for hjælp til støvsugning. Ændringen giver en budgetforbedring som følge af mindre visiteret tid til rengøring på 0,8 mio. kr. i 2024 og 1,6 mio. kr. årligt fra 2025.

ÆOU06 Afskaffelse af ekstrature ved handicapkørsel

Brugen af handicapkørsel (flexhandicap) begrænses til de lovpligtige 104 enkeltture om året, og kørselsbehov derudover henvises til egeninitieret kørsel eller for nogle til flexrutekørsel. Dette giver en budgetforbedring på 0,2 mio. kr. årligt fra 2024.

ÆOU07 Reduktion i aktiviteter på plejecentrene

Der gennemføres en reduktion af de aktiviteter på plejecentrene, som ikke omfatter den direkte pleje og omsorg, med 2,0 mio. kr. årligt.

ÆOU08 Reduktion af § 79-midler til klubber og foreninger på ældreområdet

På baggrund af den økonomiske situation er partierne enige om at reducere § 79-puljen til klubber og foreninger på ældreområdet med 0,7 mio. kr. årligt.

Kultur- og Fritidsudvalget

KFU01 Afvikling af tilskud til Det Grønlandske Hus

Frederiksberg Kommunes tilskud på 0,2 mio. kr. til Det Grønlandske Hus afskaffes fra 2024.

KFU02 Tilpasning af tilbud på Biblioteket Frederiksberg

Biblioteket Frederiksberg har med det ombyggede hovedbibliotek øget åbningstiden betragteligt fra tidlig morgen til sen aften – samtidig med at litteraturformidlingen er styrket med inspirationsborde med litteratur.

Den bemandede betjening på hovedbiblioteket nedjusteres i ydertimerne på hverdage og den tid, hvor der er litteraturformidlere til stede reduceres. Derudover bortfalder bibliotekets arbejde med digital dannelse. Dette giver en budgetforbedring på 0,9 mio. kr. årligt fra 2024.

Samtidig skal det planlagte arbejde med revision af Biblioteksstrategien igangsættes, så den afspejler den nye Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026 og bibliotekets budgetrammer.

KFU03 Færre events – kammerkoncerter

Budgettet til afholdelse af kammerkoncerter halveres. Det giver en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt. Kultur og Fritidsudvalget får en sag herpå.

KFU04 KU.BE – tilpasning af priser og tilbud

KU.BE's tilbud tilpasses. Lokalefordelingsstrukturen ændres for at skabe plads til flere aktører/aktiviteter, der lejer lokaler i KU.BE, udlejningspriserne sættes op og husets offentlige åbningstid justeres i ydertimerne. Budgettet reduceres med 0,2 mio. kr. årligt.

KFU07 Reducere kulturpuljer

Kultur- og Fritidsudvalgets puljer reduceres med 0,2 mio. kr. årligt.

KFU08 Reducere sommerferieaktiviteter

Budgettet til kommunens sommerferieaktiviteter for børn reduceres med 0,1 mio. kr.

KFU09 Reducere tilskud til aftenskoler

Den samlede tilskudsramme til aftenskoler reduceres med 0,5 mio. kr. årligt.

På folkeoplysningsområdet er partierne endvidere enige om, at der skal ses på tilskuddet som gives til landkolonien Jomsborg. og ses på om tilskuddet kan nedbringes gennem forhandling og ved at spejderne låner kommunens kolonier.

KFU10 Ekstraordinært tilskud til solcelleanlæg på private kulturinstitutioners egne bygninger

Der gives et ekstraordinært tilskud på 2,0 mio. kr. til etablering af solcelleanlæg på private kulturinstitutioners egne bygninger. Tilskuddet gives mod, at institutionerne efterfølgende modtager et reduceret årligt tilskud på 0,4 mio. kr.

Børneudvalget

BU01 Samkørsel i skov

Der indføres samkørsel til skovstedet Svaneparken for institutionerne Mariendal og Louis P. Den endelige model for samkørsel forelægges børneudvalget til beslutning. Budgettet til skovkørsel reduceres med 0,8 mio. kr. årligt fra 2024.

BU03 Tilpasning af administrationstilskud til selvejende daginstitutioner

Mulighederne og lovgrundlaget for at ændre administrationstilskuddet til de selvejende dagtilbud skal afklares frem mod forhandlingerne om budget 2025. Dette skal ske i dialog med de berørte parter, så det sikres, at der fortsat er gode rammer for at løse de opgaver, som tilskuddet dækker. Der er ikke indregnet nogen i effekt i budgettet for 2024.

BU04 Nedsætte tilskud til privat børnepasning

Tilskuddet til den lovpligtige ordning "tilskud til privat pasning" nedsættes fra 80 til 71 pct. svarende til det lovpligtige minimum. Muligheden for at vælge ordningen "tilskud til pasning af eget barn" opretholdes.

Med tilpasningen reduceres ressourcefordelingen til tilskud til privat pasning med 0,4 mio. kr. årligt fra 2024.

BU05 Omstilling af familiebehandlingsindsatsen

Der foretages en delvis omstilling af lettere behandlingsforløb fra Familie- og Ungerådgivningen (FUR) til familiebehandlingstilbuddet Bülowvej for familier. Samtidig tilpasses budgetfordelingen til Bülowvej på baggrund af regnskab for 2022.

Samlet reduceres budgettet til familiebehandlingsindsatser med 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2025

BU06 Omstilling af kontaktpersonindsatserne

Kontaktpersonindsatserne til unge i social udsathed og andre sårbare unge omstilles, således at der i højere grad gøres brug af gruppeforløb, kortere forløb og hjemtagning af eksternt køb. Derved skabes mulighed for at flere unge kan modtage hjælp. Det vil være muligt at tilbyde individuelle forløb til de unge, der ikke vurderes at kunne profitere af gruppeforløb. Samlet reduceres budgettet til kontaktpersonindsatser med 0,3 mio. kr. i 2024 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

BU08: Forældre medbringer bleer hjemmefra

Der foretages en tilpasning af daginstitutionernes budgetter som følge af, at forældre selv skal medbringe bleer til børn, der passes i de selvejende og kommunale dagtilbud. Med denne tilpasning reduceres dagtilbuddenes samlede budgetter med 0,4 mio. kr.

BU09: Regulering af køkkentimer til vuggestuebørn

Antallet af køkkentimer pr. vuggestueplads reduceres fra 0,75 til 0,72. Ændringen berører ikke frokostmåltidet. Ressourcetildelingen til dagtilbuddene reduceres med 0,6 mio. kr.

BU10 Ophør af Frederiksberg Kommunes særtilskud til ”Børn, Unge og Sorg – Det nationale sorgcenter”

Frederiksberg Kommunes særtilskud til Børn, Unge og Sorg – Det nationale sorgcenter bortfalder. Bortfaldet af tilskuddet vil ikke have betydning for børn og unges mulighed for at benytte centrets tilbud.

Socialudvalget

SU01 Reducere den tværgående sundhedsindsats

Der foretages en engangsreduktion af udgifterne til den tværgående sundhedsindsats i Socialafdelingen med 0,7 mio. kr. i 2024. Reduktionen opnås ved at vente med at genbesætte de ledige stillinger som sociallæge og socialsygeplejerske til medio 2024.

SU02 Nedlæggelse af puljen for boligsociale indsatser (tidligere ”Integrationspuljen”)

Puljen for boligsociale indsatser nedlægges, hvilket giver en varig budgetforbedring på 0,7 mio. kr. årligt fra 2024.

SU03 Reduktion af §18-puljen til frivilligt socialt arbejde

På baggrund af den økonomiske situation er partierne enige om at reducere § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde med 1,0 mio. kr. årligt fra 2024.

SU06 Reduktion af den boligsociale indsats

Partierne prioriterer at fastholde den nuværende gadeplansindsats, som udfører en tidlig opsøgende indsats overfor gadehjemløse samt frederiksbergborgere på herberger, akutboliger og krisecentre.

Partierne er enige om, at den boligsociale indsats med aftalen reduceres med 1,6 mio. kr. i 2024 og 1,1 mio. kr. årligt fra 2025, til et fast niveau på 4,1 mio. kr. Årligt. Besparelsen udmøntes af SU og i tæt dialog med boligorganisationerne.

Miljø- og Trafikudvalget

MTU01 Omlægning af byens blomster

Blomsterne i Lindevangsparken, Pariseranlægget og to steder ved Femte Juni Plads omlægges fra sommerblomster til blivende vækster som stauder og løg. Derudover nedtages Versailleskummerne ved indgangen til Frederiksberg Have. Samlet opnås en besparelse på 0,2 mio. kr. Årligt. Der er i 2024 en engangsudgift på 0,2 mio. kr. til indkøb og plantning af væksterne samt etableringspleje.

MTU02 Frederiksbergbusserne

Frederiksbergbussernes køreplaner justeres ved at nedlægge de fire sidste afgangene i hverdage og weekender fra 2024. Dette giver en budgetforbedring på 0,65 mio. kr. i 2024 og 1,3 mio. kr. i 2025 og frem.

MTU03 Buslinje 37 – Nedlæggelse af linjen

Buslinje 37 nedlægges på Frederiksberg. Det giver en budgetforbedring på 2,0 mio. kr. i 2024 og 4,1 mio. kr. i 2025 og frem. De steder, hvor der før var stoppesteder, etableres bil- og cykelparkeringspladser samt træer. Der afsættes 0,65 mio. kr. på anlæg i 2024 og 50 t kr. i årlig afledt drift.

MTU04 Betaling for ladestandere opsat i byrummet

Der skal opkræves betaling for råden over vej for kommerciel opsætning af ladestandere i byrummet. Endvidere skal der opkræves betaling for lejen af det areal, der bruges til lynladestationen bag rådhuset jf. vilkårene i Clevers tilladelse. Dette giver en budgetforbedring på 0,2 mio. kr. i 2024, 0,6 mio. kr. i 2025 og 0,8 mio. kr. i 2026 og frem.

MTU05 Vintervedligehold

Vintervedligehold skal starte en uge senere og slutte en uge tidligere, end den gør nu, hvilket giver en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt. Det bemærkes, at det reelle behov for vintervedligehold afhænger af vejret.

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

AVUU01 Tilpasning af Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Budgettet til FGU tilpasses efterspørgslen, hvilket medfører en varig budgetforbedring på 0,6 mio. kr. årligt. Heri er indlagt en buffer, hvis det nødvendige antal pladser overstiger det forventede. Partierne er således enige om, at alle unge, der har ret til en FGU, skal tilbydes plads.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

SFU01 Ophør af barselsbesøg på lørdage

Der gennemføres en justering, således at tilbuddet om barselsbesøg på lørdage ophører. Fremadrettet vil der kun tilbydes barselsbesøg på hverdage samt ved helligdagsvagter som jul, pinse og påske. Som følge af ændringen reduceres budgettet til sundhedsplejen med 0,1 mio. kr. om året fra 2024 og frem.

SFU03 Sundhedsplejens graviditetsbesøg kun for mødre i svangreomsorgsniveau 3 og 4

Fremadrettet tilbydes graviditetsbesøg kun til mødre i svangreomsorgsniveau 3 og 4, modsat i dag hvor alle tilbydes besøg. Gravide på Frederiksberg ses fortsat fem til syv gange under graviditeten af en jordemoder, som har mulighed for at opspore eventuelle problemer i familien. Med ændringen reduceres budgettet til sundhedsplejen med 0,1 mio. kr. årligt.

SFU04 Besøg hos sundhedsplejerske i 1. klasse kun for behovsbørn

Besøg hos sundhedsplejen i 1. klasse afskaffes. Dog vil børn med særlige behov fortsat tilbydes besøg hos sundhedsplejen, og sundhedsplejen vil fortsat være til stede på skolerne og stå til rådighed for forældre og børn med råd og vejledning ved behov. Budgettet til sundhedsplejen reduceres med 0,2 mio. kr. i 2024 og frem.

SFU06 Øget undersøgelsesinterval fra 6 til 8 mdr. i omsorgstandplejen

Intervallet for undersøgelser hos omsorgstandplejen øges fra 6 til 8 måneder. Udfordringer med tænder og mundhygiejne kan være udfordrende for ældre patienter og påvirker deres generelle sundhedstilstand. Derfor følges udviklingen i patienternes sundhedstilstand tæt. Budgettet reduceres med 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

SFU07 Kapacitetstilpasning af socialtandplejen til nuværende brugerniveau

Antallet af brugere i socialtandplejen er lavere end forventet, hvorfor budgettet til socialtandplejen reduceres med 0,2 mio. kr. om året. Med det reducerede budget vil det fortsat være muligt at give de af byens borgere, som lever i stort socialt udsættelse en tandbehandling af høj kvalitet. Såfremt der sker en væsentlig udvikling i antallet af brugere, tages beslutningen op til fornyet overvejelse.

SFU08 Afskaffelse af pensionistrejser

Pensionistrejser for ældre over 65 år, som Frederiksberg Kommune arrangerer og yder tilskud til, afskaffes. Dette medfører en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. årligt fra 2024.

SFU09 Sundhedstilbud på Mændenes Hjem

Aftalen med Københavns Kommune angående sundhedstilbuddene på Mændenes Hjem i København opsiges. Frederiksberg Kommune har et lignende tilbud i Natvarmestuen på Lærkehøj, hvor der udleveres

sterilt injektionsudstyr til alle, der henvender sig. Kontrakten med Københavns Kommune opsiges med tre måneders varsel og medfører en besparelse på 0,5 mio. årligt.

Magistraten og tværgående

MAG02 Koncessionsafgift reklamebærende udstyr

Der gennemføres en effektivisering på 2 mio.kr. i 2024 og frem ved en bedre kontrakt om reklamebærende by-udstyr samt drift og vedligehold af toilettet ved Forum.

MAG03 Tilpasning af budgettet til KB samt råd og nævn

Kommunalbestyrelsens budget til kontorhold, kurser, udstyr mv. tilpasses med 0,2 mio.kr. fra 2024 og frem.

MAG04 Besparelse på ekstern juridisk bistand

Der opnås en besparelse på 0,4 mio. kr. Ved, at forvaltningen selvmøder i enkelte sager.

MAG06 Forenkling af budgetprocessen

Der opnås en besparelse på 0,5 mio.kr. i 2024 og frem ved bedre processtyring og forenkling af kommunens budgetproces.

MAG07 Optimering af henvendelseskanaler

Kommunen kan opnå en effektivisering ved at øge antallet af telefoniske henvendelser, der straksafklares og øge antallet af telefoniske henvendelser, der afklares centralt. Der opnås en besparelse på 0,6 mio.kr. i 2024, 1,7 mio.kr. i 2025 stigende til 2,4 mio.kr. i 2026 og frem.

MAG08 Fortætning af administrative kvadratmeter

Der opnås en besparelse ved at opsiges lejemålet på Lindevangs Allé 6 og flytte medarbejderne i Center for Integration til rådhuset. Der vil være en meromkostning til renovering og flytning på 0,85 mio. kr. i 2024, hvorefter der opnås en besparelse på 0,11 mio. kr. i 2025, som efterfølgende stiger til 0,5 mio. kr. i 2026 og frem. Fortætningen kan medføre en reduceret skrivebordsnorm for medarbejdere uden borgerkontakt, men det forventes, at rokaden kan gennemføres uden at ændre på skrivebordsnormen. Af hensyn til medarbejderne, skal der hurtigst muligt ses på, hvilke fortætningsmuligheder der eksisterer på rådhuset.

MAG09 Etablering af fælles driftsmodel på de administrative kvadratmeter

En fælles driftsmodel indebærer, at afdelingernes ansvar for servicering af lokaler overgår til Rådhuservice, mens ansvaret for vedligehold af lokalerne overgår til By, Byggeri og Ejendomme. Der opnås en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i år 2025 og frem ved en mere effektiv servicering. Forslaget har

derudover til formål at gøre det lettere at ensarte lokalerne på rådhuset og sikre en mere effektiv udnyttelse af lokalerne.

MAG10 Styrkelse af indkøbsorganisering- og processer

Der opnås en besparelse på 1,55 mio.kr. i 2024 stigende til 3,5 mio.kr. i 2025 og frem ved at styrke indkøbsprocesserne og leverandør- og kontraktstyringen på de administrative indkøb som anvist i administrationsanalysen.

MAG11 Automatisering af manuelle arbejdsgange med softwareroboter og selvbetjeningsløsning

Der opnås en besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2025 og frem ved at automatisere en række arbejdsopgaver inden for bogholderi og sagsbehandling i Folkeregisteret.

MAG12 Effektivisering af opgaveløsningen i borgerservice

Sagsstyringen i borgerservice kan optimeres ved bedre mål- og kapacitetsstyring og bedre ledelsesinformation. På den baggrund kan der opnås en besparelse på hhv. 0,2 mio.kr. i 2024, 0,4 mio.kr. i 2025, 0,6 mio.kr. i 2026 og 0,8 mio.kr. i 2027.

MAG 13 Reduktion i fysiske og telefoniske åbningstider i borgerservice

Den fysiske og telefoniske åbningstid i borgerservice tilpasses til det gennemsnitlige niveau for omegnskommunerne i hovedstadsområdet. Derved opnås en besparelse på 0,5 mio.kr. i 2024 og frem. Partierne ønsker at følge udviklingen tæt med særligt fokus på betydningen for de mest sårbare grupper, der benytter kommunens borgerservice. Implementeringen af forslaget skal ses i sammenhæng med udvikling af en ny service- og henvendelsesstrategi, hvor der bl.a. skal ses på en generel harmonisering af de telefoniske åbningstider på tværs af kommunen for at opnå en bedre servicering af borgerne.

MAG 14 Klarere rammer og styrket prioritering af politisk betjening

Der opnås en besparelse på 0,6 mio.kr. i 2024 og frem ved at reducere antallet af udvalgsaftener til 10 udvalgsaftener om året, med undtagelse af Klima-, Plan- og Boligudvalget, Miljø- og Trafikudvalget og Magistraten. Derudover begrænses antallet af formøder pr. udvalgsaften til én for alle udvalg. I tillæg vil partierne arbejde videre sammen med forvaltningen med at sikre, at ressourcerne til den politiske betjening bruges mest hensigtsmæssigt fx ved at se på nye måder at afklare spørgsmål. Partierne er enige om at evaluere forslaget i forbindelse med budget 2025.

MAG 15 Opsigelse af kutymedage

Der gennemføres en tilpasning af reglerne omkring betalt frihed for de administrative medarbejdere. Det betyder, at juleaftensdag og halvdelen af nytårsdag ikke længere vil være en betalt fridag for de administrative medarbejdere, der ikke har det indført i deres overenskomst. Dermed opnås en besparelse på 1,8 mio.kr. i 2024 og frem.

Tvær01 Indkøb af måtter fremfor leje

Fremadrettet indkøbes måtter i stedet for, at de lejes. Støvsugning mv. foregår via den lokale rengøring. Der opnås en besparelse på 1,2 mio.kr. i 2024 stigende til 1,6 mio. kr. fra 2025 og frem. Der investeres 1,7 mio. kr. til indkøb og 0,3 mio. kr. til drift og vedligehold