

Effektiviseringsforslag, drift (1.000 kr.)	U/I	2018	2019	2020	2021
Magistraten		-1.439	-1.840	-2.172	-2.637
Administrative effektiviseringer	U	-1.439	-1.615	-1.947	-2.412
Gate 21: Tilpasning af medlemskab	U	0	-225	-225	-225
Bolig- og Ejendomsudvalget		-300	-300	-400	-500
Tilbagebetaling fra Grundejernes investeringsfond (GI)	U	-300	-300	-400	-500
Undervisningsudvalget		-250	-333	-500	-667
Effektiv IT-drift	U	-250	-333	-500	-667
Børneudvalget		-3.550	-3.883	-6.087	-6.420
Udfasning af genhusningspavilloner på Betty Nansensvej nr. 16	U	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Køb af Magnoliahuset	U	0	0	-1.092	-1.092
Køb af Idrætsbørnehuset Ingemannsvej	U	0	0	-778	-778
Afgrænsede forløb ved anbringelser på døgninstitutioner samt øget brug af netværksplejefamilier	N	0	-333	-667	-1.000
Hjemtagning af fysio- og ergoterapi til Skolen ved Nordens Plads og investering i effektiviseringer	U	-350	-350	-350	-350
Tilpasning af Allégårdens budget	U	-700	-700	-700	-700
By- og Miljøudvalget		-600	-1.075	-1.275	-1.400
Udskiftning af beplantning i midterrabatter	U	-100	-175	-175	-100
Øget busfremkommelighed	U	0	-400	-600	-800
Drift af private arealer	U	-100	-100	-100	-100
Opsætning af reklamer på stilladser	I	-100	-100	-100	-100
Færdselskampagner, undtagen skolestart	U	-300	-300	-300	-300
Tværgående		-5.068	-11.185	-13.229	-15.808
Digitaliseringsplan 2018	U	-166	-2.783	-3.827	-3.906
Handleplan for udbud 2018 - 2021	U	-2.000	-4.500	-5.000	-7.000
Facility Management	U	0	-1.000	-1.500	-2.000
Moderniseringsinitiativer i alt	U	-2.902	-2.902	-2.902	-2.902
Effektiviseringer i alt		-11.207	-18.616	-23.663	-27.432

Udvidelser, drift (1.000 kr.)	U/I	2018	2019	2020	2021
Undervisningsudvalget		7.451	10.312	8.962	8.662
Idrætslinje og idrætsskole - profilskole	U	100	200	300	0
Tildeling af vikarmidler til skolerne	U	400	400	0	0
Specialundervisning - yderligere ressourcer til Skolen ved Nordens Plads	U	1.701	4.462	3.662	3.662
Lærerløn	U	5.000	5.000	5.000	5.000
Aktivitetspulje til elevråd på hver skole	U	250	250	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget		5.136	8.036	0	0
Ældreopbakke: Fastholdelse af aktivitet i hjemmeplejen - finansieret ved reservering af puljemidler og derfor ikke med i sum	U	3.000	3.000	3.000	3.000
	U	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ældreopbakke: Tilgængelighed (rehabilitering / kørestole)	U	500	500	0	0
Ældreopbakke: Sociale aktiviteter på plejecentre	U	1.800	0	0	0
Ældreopbakke: Tryghed og fællesskaber for ældre i Frederiksberg Kommune*	U	486	4.186	0	0
Ældreopbakke: Kvalitet i mad og måltider	U	1.000	1.000	0	0
Styrket sundhedsfaglig rådgivning af læger på plejecentre	U	350	350	0	0
Ældreopbakke: "Smart Sundhed" - visioner for bedre udnyttelse af sundheds- og velfærdsteknologi*	U	1.000	1.000	0	0
Borgerens lokale sundhedsvæsen 2018-2021*	U	0	1.000	0	0
<i>*De stjernemarkerede projekter er vedtaget med finansiering fra værdighedsmilliarden indtil 2019.</i>					
Kultur- og Fritidsudvalget		5.090	1.500	500	0
Fritidspas for børn og unge samt flygtninge	U	90	0	0	0
Aveny-T	U	1.500	0	0	0
Bevæg dig for Livet	U	500	500	0	0
Copenhagen Phil	U	750	500	0	0
Kulturpuljer	U	500	500	500	0
Facilitetsudvikling - analyse af idrætshaller på Frederiksberg	U	1.750	0	0	0
Børneudvalget		8.350	7.925	7.400	7.400
Børnepakke: Fokus på bedre normeringer	U	4.500	4.500	4.500	4.500
Børnepakke: Neutralisering af forældrebetaling	U	1.300	1.300	1.300	1.300
Børnepakke: Midler til nyt legetøj	U	600	600	0	0
Børnepakke: Trivsel	U	500	0	0	0
Børnepakke: Aflønning af pædagogstuderende	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Børnepakke: Frigjorte midler fra digitalisering	U	150	225	300	300
Øget budget til frokost i dagtilbud	U	300	300	300	300
Socialudvalget		4.042	8.042	8.062	5.200
Alternative plejeboligpladser	U	0	2.600	5.200	5.200
Integreret psykiatrisk indsats (borgere i ambulent behandling mv.)	U	1.500	1.900	1.900	0
Integreret psykiatrisk indsats (flere målgrupper, samarbejde m. Region H. mv.)	U	500	500	500	0
Integreret psykiatrisk indsats (finansiering)	I	-1.000	0	0	0
Terapiforløb for børn vokset op i hjem med misbrug	U	80	80	0	0
Styrket indsats ift. unge hjemløse (Bostøttemedarbejder mv.)	U	462	462	462	0
Integrations- og forebyggelsespakke	U	2.500	2.500	0	0
By- og Miljøudvalget		3.820	620	20	0
Grøn pakke: FN's verdensmål	U	200	200	0	0
Grøn pakke: Styrket renhold	U	300	300	0	0
Dyrevelfærd	U	50	50	0	0
Flere parkeringspladser	U	2.000	0	0	0
Bispeengbuen	U	200	0	0	0
Ny områdefornyelse - Finsens Kvarteret	U	500	0	0	0
Grønne gavle på Frederiksberg	U	500	0	0	0

Udvidelser, drift (1.000 kr.)	U/I	2018	2019	2020	2021
Grønne gavle på Frederiksberg - vedligehold	U	20	20	20	0
Pulje til grønne (borger-)initiativer	U	50	50	0	0
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget		1.275	1.275	275	0
Unge godt på vej - Bedre sammenhæng i støtte og vejledning	U	1.000	1.000	0	0
Unge godt på vej - Støtte til udsatte unge (IPS-konsulent)	U	275	275	275	0
Magistraten		4.971	4.371	3.821	0
Fortsat styrkelse af erhvervsindsatsen	U	500	500	0	0
Fortsat iværksættertilbud for virksomheder på Frederiksberg	U	200	200	0	0
Etablering af kongrespulje	U	200	200	0	0
Unge godt på vej - Støtte til udsatte unge (IPS-konsulent)	U	275	275	275	0
Integrationspolitisk redegørelse	U	250	0	0	0
Fremskudt sagsbehandling for hjemløse og udsatte over 30 år	U	924	924	924	0
Styrket indsats ift. unge hjemløse (koordineret sagsbehandling mv.)	U	462	462	462	0
Hurtigere byggesagsbehandling	U	2.925	2.650	3.100	0
	I	-950	-950	-950	0
Styrket fundraising	U	100	100	0	0
Borgerforslagsordning	U	85	10	10	0
Udvidelser før afledt drift		40.135	42.081	29.040	21.262
Udvidelser på afledt drift i alt		4.197	5.476	11.401	14.591
Udvidelser i alt (inkl. afledt drift)		44.332	47.557	40.441	35.853
Heraf serviceudgifter		44.057	47.282	40.166	35.853
Heraf overførselsudgifter		275	275	275	0
Finansiering fra værdighedsmilliarden		-1.486	-6.186	0	0