

Bilag 2

Driftsoversigter til Budget 2023 – Budgetforbedringer

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Undervisningsudvalget				
Klubnormering tilpasset faktisk fremmøde	-1.008	-2.479	-2.367	-2.291
Opsigelse af medfinansiering af skoletjeneste samarbejdet	0	-60	-716	-716
Reduktion af rådighedsbeløb SFO	-1.394	-1.391	-1.387	-1.366
Tilskud til puljeordninger	-500	-500	-500	-500
Udvidelse af sommerferielukning i SFO	-1.172	-1.172	-1.167	-1.149
Ændret personalesammensætning i understøttende undervisning	-333	-800	-800	-800
Tilpasning af Ungdomsskolens tilbud	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
Midlertidig afskaffelse af skolemad	-4.300	-2.500		
Ophør af Klub Huset som kommunalt tilbud	0	-391	-596	-596
Større andel medhjælpere i SFO og større andel ikke-uddannede klubassistenter i klub (midlertidigt)	-435	-1.029	-1.017	-1.005
Langsommere indfasning af mellemformer - Finansiering fra midler til fagligt løft af folkeskolen	-2.400	-3.400	-3.200	-1.600
Ældre- og Omsorgsudvalget				
Ensretning af visitationspraksis for personlig pleje	-7.005	-15.005	-16.000	-16.000
Ensretning af visitationspraksis for praktisk hjælp	-155	-755	-1.200	-1.200
Reduktion af §79 midler til klubber og foreninger på ældreområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Afskaffelse af ret til gratis buskort	-260	-260	-260	-260
Kultur- og Fritidsudvalget				
Frederiksberg Badene - Tilpasning af billetpriser og betaling for brug af varmtvandsbassiner		-600	-600	-600
Midlertidig reduktion af puljer og events på kulturområdet	-500			
Lavere frekvens - by- og kulturannoncen i FrederiksbergLIV	-120	-120	-120	-120
Fokuseret Biblioteksservice (nedlæggelse af filialer)	-1.058	-1.623	-1.623	-1.623
Børneudvalget				
Sommerferielukning i daginstitutionerne	-721	-721	-721	-721
Sommerferielukning i daginstitutionerne - tilbageførsel til normeringer		721	721	721
Tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet	-1.506	-5.415	-5.415	-5.415
Tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet - tilbageførsel til normeringer		329	329	329
Midlertidig ændring til 50/50-andel mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere	-1.000	-9.800	-9.800	-9.800
Socialudvalget				
Besparelse på det specialiserede voksenområde i regi af Den Sociale Masterplan gennem styrkelse af myndighed	0	-500		
Reduktion i brugen af vikar på sociale tilbud	-300	-300	-300	-300
Midlertidig nedjustering af puljen til frivilligt socialt arbejde	-400			
Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget				
Energibesparelser i byrummet	-400	-200	-200	-200
Afvikling af PostNord – Danmark Rundt	-313	-313	-313	-313
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget				
Flere udsatte unge i uddannelse og beskæftigelse	-2.500	-700	0	0

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Reducerede beskæftigelsestilbud	-3.600	-2.700	-1.800	0
Budgetmæssige tilpasninger af aktiveringsindsatsen	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget				
Digitalisering af arbejdsgange i Forebyggelsesenheden				-50
Magistraten				
Afskaffelse af vederlag til skolebestyrelser	-197	-197	-197	-197
Automatisering og optimering af fakturabehandling og interne afregninger	-276	-267	-367	-367
Hjemtagelse af lønproduktionen	0	0	-500	-750
Opsigelse af kommunens chatbot	-120	-150	-150	-150
Omdisponering af ledige midler inden for klimafonden	-500	-500	-2.700	
Tværgående				
Complianceeffekter	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Tværgående rammebesparelse	-22.686	-24.027	-18.020	-14.599
Styrket indkøb og leverandørstyring af facility management opgaver	-400	-1.000	-1.500	-1.500
I alt	-69.159	-91.525	-86.186	-76.838

Driftsoversigter til Budget 2023 – Udvidelser

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Forlængelse af midlertidige bevillinger	13.659	12.502	5.092	5.092
Undervisningsudvalget				
Forebyggende indsats mod ungdomskriminalitet	850	850		
Skolehaver på Frederiksberg - Haver til Maver	492	1.180		
Ældre- og Omsorgsudvalget				
Fritidsjob på plejecentre	100	100		
Klippekort til beboere på plejecentre	787	787	787	787
Kultur- og Fritidsudvalget				
"Kulturstilladset" (kultur til socialt udsatte)	100	100		
Aveny-T	550			
Bevæg dig for livet	500	500		
C:NTACT	500	500		
Copenhagen Phil	500	105	105	105
Frederiksberg Festspil	150	150		
Frederiksborgmuseerne	1.000	1.000	1.000	1.000
Fritidspasordningen	700	700		
Tilskud til Parasport Frederiksberg	80	80		
Samlet pulje til Musikhøjskolen (filmværksted, skoleorkester og instrumentklasser)	1.300	1.300		
Lokaletilskud til Bernhard Bangs Allé	700			
Socialudvalget				
Den Boligsociale Masterplan	2.000	2.000	1.000	1.000
TUBA	300	300		
Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget				
Bygge- og anlægsaffald	150	150		
Tryghedsvagter	200	200	200	200
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget				
Indsats mod klamydia	200			
Magistraten				
Borgerrådgiver			1.000	1.000
Event- og udviklingspuljen	400	400		
Ungeforum	100	100		
Byggesagsbehandling	1.000	1.000	1.000	1.000
Opkrævningens opfølgning på gæld	1.000	1.000		
Nye prioriteringer	8.656	7.564	6.127	6.127
Undervisningsudvalget				
Nedbringelse af ventetid i PPR	600	600	600	600
Ekstra ressourcer til personale i mellemformsgrupperne	400	1.000	1.400	1.700
Finansiering af ekstra ressourcer til personale i mellemformsgrupperne (fra Fagligt løft af folkeskolen)		-1.000	-1.400	-1.700
Indsatser til unge LGBT+-personer	200	200		
Kultur- og Fritidsudvalget				
Fripladsordning til Musikhøjskolen	42	100	100	100
Inspirationsarrangementer til frivillige	50			
Honorarstøtte til spillesteder	100	100		
Børneudvalget				
Offentlig adgang til flere dagtilbuds legepladser	27	27	27	27
Socialudvalget				

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Netværkstedet Thorvaldsen	300	300		
Social Masterplan - Kapacitetsplanlægning	1.000	500	0	0
Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget				
Grøn pakke	700	700	700	700
Flere cityassistenter	800	800	800	800
Flere cityassistenter - indtægter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Det bæredygtige forsamlingshus	150	150		
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget				
Tilbud til fædre ramt af fødselsdepression eller efterfødselsreaktioner	187	187		
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg				
Aktiviteter under Bispeengbuen	200			
Magistraten				
Pulje til rekruttering og fastholdelse	3.000	3.000	3.000	3.000
Annullering af gebyr for udeservering	1.900	1.900	1.900	1.900
I alt	22.315	20.066	11.219	11.219