



Bilag 1 – Effektiviseringer og besparelser i Budget 2027

Partierne er enige om en række effektiviseringer og besparelser i Budget 2027. Effektiviseringerne og besparelserne er angivet efter udvalg nedenfor.

Klima-, Plan- og Boligudvalget

KPBU01: Lavere forventede udgifter til ydelsesstøtte på byfornyelselån og private ældreboliger

Budgettet til ydelsesstøtte på byfornyelselån og private ældreboliger reduceres med 2,7 mio. kr. i 2027 og varigt med 2,9 mio. kr. fra 2028 og frem. Tilpasningen sker på baggrund af lavere udgifter som følge af den faldende afdragsprofil på eksisterende lån samt den tekniske budgetfremskrivning.

KPBU02: Energi- og klimaforbedringer

Der gennemføres tre konkrete energitiltag på kommunens ejendomme og infrastruktur. Indsatsen omfatter energirenovering af ventilationsanlæg, øget brug af solcelleanlæg på egnede kommunale ejendomme samt den fortsatte udskiftning til LED-belysning. Tiltagene er låneadgangsgivende. Der investeres netto 0,13 mio. kr. i 2027. Tiltagene medfører en besparelse på 90 t.kr. i 2028, 0,16 mio. kr. i 2029 og 0,22 mio. kr. årligt fra 2030.

KPBU03: Merindtægter fra DAB

Der indarbejdes en varig merindtægt fra DAB på 1 mio. kr. årligt fra 2027, hvoraf 0,3 mio. kr. ligger på Magistraten. Merindtægten følger af lavere tomgangsleje, øgede huslejeindtægter som følge af gennemførte renoveringer samt udbetalinger fra Grundejernes Investeringsfond vedrørende tidligere vedligeholdelsesinvesteringer.

Undervisningsudvalget

UU02: Tilpasning af socioøkonomisk pulje

Den socioøkonomiske pulje til skolerne tilpasses. Tilpasningen gennemføres således, at Lindvangskolen, Søndermarkskolen, Skolen på Nyelandsvej og Skolen på La Coursvej friholdes. Besparelsen udgør 0,2 mio. kr. i 2027 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2028.

UU04: Justering af beregning af skolernes timebank i indskolingen

Beregningen af skolernes timebank justeres i indskolingen, så den fremover sker ud fra en fordeling med 17 pct. lærertimer og 83 pct. pædagogtimer. Besparelsen udgør 0,4 mio. kr. i 2027 og 0,9

mio. kr. årligt fra 2028.

UU05: Reduktion af Facility Management/Teknisk Service (skolebetjente)

Der gennemføres en reduktion af midlerne til Teknisk Service på skolerne svarende til samlet set tre årsværk. Besparelsen udgør 0,63 mio. kr. i 2027 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2028.

UU08: Reduktion af udmeldte midler til dansk som andetsprog

De udmeldte midler til dansk som andetsprog reduceres med 25 pct. med en indfasning i 2027. Reduktionen omfatter ikke Lindevangskolen og Søndermarkskolen. Undervisningsudvalget orienteres om skolernes tilrettelæggelse af undervisningen i dansk som andetsprog. Besparelsen udgør 0,5 mio. kr. i 2027 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2028.

UU09: Reduktion af den centrale IKT-pulje på skoleområdet

Den centrale IKT-pulje (informations- og kommunikationsteknologi) på skoleområdet reduceres. Besparelsen udgør 0,3 mio. kr. i 2027 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2028.

UU11: Justering af timestfordelingsplan for børnehaveklasse

Der foretages en justering af timestfordelingsplanen for børnehaveklassen, så timetallet fremover svarer til det vejledende timetal i folkeskoleloven. Partierne lægger vægt på, at skolerne i forbindelse med implementeringen er opmærksomme på mulighederne for, at børnehaveklasseledere kan varetage andre opgaver, hvis dette lokalt vurderes hensigtsmæssigt, for eksempel i SFO, for at være sikret fuldtidsstilling. Besparelsen udgør 0,6 mio. kr. i 2027 og 1,4 mio. kr. årligt fra 2028.

Ældre- og Sundhedsudvalget

ÆSU03: Inkontinensklínikken nedlægges

Inkontinensklínikken nedlægges. I samarbejde med de praktiserende læger og Region Østdanmark skal der sikres en god overgang for de borgere, som fremover skal have hjælp fra egen læge. Besparelsen udgør 0,45 mio. kr. i 2027 og 0,9 mio. kr. årligt fra 2028.

ÆSU04: Reduktion af pulje til rekrutterings- og uddannelsesopgaver

Puljen til rekrutterings- og uddannelsesopgaver reduceres med 0,5 mio. kr. årligt fra 2027.

ÆSU05: Reduktion af puljemidler på Ældre- og Sundhedsudvalgets område

To puljer reduceres med samlet 0,7 mio. kr. årligt fra 2027.

ÆSU06: Ændret tilgang til hjemmepleje og plejeboliger

Adgangen til det letteste niveau af hjemmepleje og plejeboliger skal være på niveau med sammenlignelige kommuner, idet ingen borgere, der bor på plejehjem eller får hjemmehjælp i dag, vil blive berørt af ændringen. Det betyder, at der i fremtiden bliver færre på plejehjem og flere med mere støtte i eget hjem. Alle byens nuværende plejehjem opretholdes, og ny kapacitet udskydes, idet partierne er enige om at følge udviklingen tæt i de årlige plejeboligmasterplaner. Besparelsen udgør 0,8 mio. kr. i 2027, 11 mio. kr. i 2028, 14,5 mio. kr. i 2029 og 16,9 mio. kr. i 2030. Implementeringen af de nye visitationskriterier for hjemmepleje og plejeboliger vil blive fulgt tæt af Ældre- og Sundhedsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget

KFU01: Rammebesparelse på biblioteket

Der gennemføres en rammebesparelse på Biblioteket Frederiksberg. Besparelsen udmøntes inden for bibliotekets eksisterende økonomiske ramme og prioriteres af biblioteket på tværs af de borgerrettede opgaver. Forslaget medfører en besparelse på 0,25 mio. kr. i 2027 og varigt 0,55 mio. kr. årligt fra 2028.

KFU02: Rammebesparelse på kultur- og fritidsinstitutioner, tilskud samt budgettilpasninger under Kultur og Fritid

Der gennemføres en budgettilpasning i driftsbidragene til Magneten og Hermeshallen. Forslaget medfører en varig besparelse på 0,4 mio. kr. årligt fra 2027. Kultur- og Fritidspuljen giver støtte til større kultur- og fritidsprojekter. Puljen reduceres varigt med 0,2 mio. kr. årligt.

KFU03: Servicetilpasninger på bibliotekerne

Bibliotekets sms-service i forbindelse med aflevering, reservation og fornyelse af materialer afskaffes. Biblioteket vil i stedet kommunikere via bibliotekets app, e-mail og digital post. Derudover ophører biblioteket med indkøb af fysiske materialer på DVD, LP, CD og lignende. Forslaget medfører en besparelse på 0,27 mio. kr. varigt fra 2027.

Børneudvalget

BU01: Justeret udmelding af køkkentimer til frokostordning og mellemmåltider i dagtilbud

Den udmeldte køkkentime-fordeling mellem frokostordning og mellemmåltider i dagtilbud justeres til retvisende niveau. Som følge heraf justeres taksten for frokostmåltider for vuggestuebørn. Besparelsen udgør 0,9 mio. kr. årligt fra 2027. Institutionernes budget til køkkenpersonale berøres således ikke.

BU02: Færre dage med skovkørsel

De udmeldte midler til antallet af skovdage i dagtilbud med skovafdelinger reduceres fra 228 til 215 svarende til en reduktion på 13 dage årligt. Reduktionen gennemføres for alle dagtilbud med skovafdelinger med undtagelse af Børnehuset ved Søerne, da institutionen, som det eneste dagtilbud, kører alle børnehavebørn i skoven. Besparelsen udgør 0,4 mio. kr. årligt fra 2027.

BU04: Reduktion af budget til uddannelse og kurser i daginstitutioner

Der foretages en reduktion af de afsatte midler til uddannelse og kurser i daginstitutionerne. Frederiksberg Kommune har fået tildelt midler fra den statslige opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet. Betinget af videreførelse på finansloven løber puljen frem til 2030. Partierne er enige om at genbesøge finansieringen af kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet i forbindelse med puljens udløb. Besparelsen udgør 0,7 mio. kr. i 2027 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2028. Det bemærkes, at den forudsatte reduktion er mindre end det gennemsnitlige mindreforbrug i de seneste tre år.

BU07: Ophør af sundhedsplejens 1½-årsbesøg hos førstegangsfamilier

Sundhedstjenestens tilbud om 1½-årsbesøg hos alle førstegangsfamilier ophører. Besøget fortsætter hos familier, hvor forældre og/eller barnet vurderes at være i en særlig sårbar eller udsat position. Besparelsen udgør 0,5 mio. kr. årligt fra 2027.

Miljø- og Trafikudvalget

MTU02: Tilpasninger på vejområdet

Budgettet til landinspektørydelser og forundersøgelser reduceres med 50 t.kr. årligt fra 2027. Reduktionen medfører, at arbejdet med at afklare og rette op på matrikulære forhold på Frederiksberg gennemføres over en længere periode.

MTU03: Smartere opgaveløsning i Frederiksberg Gartner- og Vejservice (FGV)

Der gennemføres en række tiltag i FGV med henblik på at understøtte en mere effektiv og bæredygtig opgaveløsning. Tiltagene omfatter blandt andet en styrket indsats på sygefraværsområdet samt ændringer i tilrettelæggelsen af overarbejde. Forslaget medfører en varig besparelse på 0,35 mio. kr. årligt fra 2027.

Uforbrugte midler ved omstilling til emissionsfri busdrift

Der gennemføres en budgettilpasning som følge af lavere udgifter til omstillingen til emissionsfri busdrift. København og Frederiksberg indgik i 2025 en aftale om at fremskynde omstillingen fra diesel til 100 pct. emissionsfri busdrift. Omstillingen har vist sig billigere end forventet, og der gennemføres derfor en budgettilpasning på 5 mio. kr. i 2027.

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

AVU01: Afskaffelse af jobrettede udviklingsforløb

Jobrettede udviklingsforløb for aktivitetsparate ledige med støttebehov afskaffes. Besparelsen udgør 0,7 mio. kr. i 2027 og 0,9 mio. kr. årligt fra 2028.

Magistraten og tværgående

MAG01: Besparelser på myndighedssagsbehandling på vej-, park- og miljøområdet

Der gennemføres en reduktion af myndighedssagsbehandlingen på vej-, park- og miljøområdet. Besparelsen gennemføres på tværs af myndighedsopgaver inden for blandt andet vejarealer, miljøtilsyn, arrangementstilladelser, varmeforsyning og parkeringsadministration. Forslaget medfører en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2027 og varigt 0,6 mio. kr. årligt fra 2028.

MAG02: Optimering af arbejdsgange i Borgerservice med ny teknologi og bedre digital understøttelse

Der opnås en varig besparelse på 0,3 mio. kr. årligt i 2027 og frem ved at tilpasse arbejdsgange i Borgerservice gennem øget anvendelse af ny teknologi og digital understøttelse.

MAG03: Optimering og kontraktstyring på IT- og økonomiområdet

Der opnås en besparelse på 0,7 mio. kr. i 2027, 0,98 mio. kr. i 2028, 1,3 mio. kr. i 2029 og 1,4 mio. kr. i 2030 ved at gennemføre en systematisk gennemgang af IT-kontrakter og betalingsaftaler med henblik på optimering og kontraktstyring.

MAG04: Nedskalering af tværgående HR-aktiviteter og ekstern understøttelse af forberedelsen til borgerundersøgelsen

Der opnås en besparelse på 0,7 mio. kr. årligt fra 2027 og frem ved at reducere budgettet til tværgående HR-aktiviteter. Herudover opnås en besparelse på 0,15 mio. kr. i 2027 og 2029 ved at reducere ekstern understøttelse af forberedelsen af borgerundersøgelsen.

MAG05: Justering af kommunens garantiprovisionssatser til nyt markedskonformt niveau

Der opnås en merindtægt på 3,3 mio. kr. årligt fra 2027 og frem ved at justere kommunens garantiprovisionssatser til et niveau, der afspejler markedsvilkårene.

MAG06: Moms-, afgifts- og refusionskontrol

Der etableres en styrket indsats vedrørende moms-, afgifts- og refusionskontrol med henblik på korrekt hjemtagelse af indtægter. Tiltaget medfører en varig nettobesparelse på 1,2 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

MAG07: Besparelse på faglige tiltag på børne- og voksenområdet

De administrative ressourcer til faglig understøttelse, udviklingsopgaver og planlægning på Børne- og Ungeområdet samt Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet reduceres. Besparelsen udgør 0,4 mio. kr. i 2027 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2028.

MAG08: Reduktion af udgifter på arbejdsskadeområdet

Budgettet på arbejdsskadeområdet tilpasses som følge af en styrket forebyggelsesindsats og juridisk håndtering af arbejdsskadesager. Tiltaget indebærer en varig investering på 0,6 mio. kr. årligt samt en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2027 stigende til 0,6 mio. kr. i 2028 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2029 og frem.

MAG09: Yderligere udbud af ladeinfrastruktur

Der gennemføres yderligere udbud af ladeinfrastruktur, der øger kommunens indtægter gennem koncessionsafgifter fra operatører af ladestandere. Forslaget medfører en merindtægt på 0,25 mio. kr. i 2027 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2028.

MAG10: Besparelse på sekretariatsbetjening af politisk og administrativ ledelse

Ressourcerne til sekretariatsbetjening af den politiske og administrative ledelse reduceres. Det justerede serviceniveau indebærer blandt andet, at den nuværende frist på otte dage for besvarelse af enkle KBS-spørgsmål ændres til 14 dage, og at den nuværende tidsfrist på 12 uger for håndtering af beslutningsforslag ændres til 16 uger. Besparelsen udgør 0,3 mio. kr. i 2027 og 0,7 mio. kr.

årligt fra 2028.

MAG11: Styrkelse og effektivisering af den digitale arbejdsplads

Der gennemføres en optimering af kommunens licensportefølje på tværs af organisationen samt en konsolidering af printmiljøet på rådhuset. Der afsættes 1,7 mio. kr. i anlæg i 2027. Tiltaget medfører en besparelse på 0,7 mio. kr. årligt fra 2028 og frem.

TVÆR01: Reduktion i CO2e

Der gennemføres en tværgående reduktion af kommunens CO2e-udledning gennem levetidsforlængelse af administrative pc'er og udvalgte køretøjer. Forslaget bidrager til målsætningen i Frederiksbergs klimaplan om at reducere kommunens samlede CO2e-forbrug og medfører en varig besparelse på 0,8 mio. kr. årligt fra 2027, fordelt med 0,3 mio. kr. årligt ved levetidsforlængelse af administrative pc'er og 0,5 mio. kr. årligt ved levetidsforlængelse af køretøjer. Indsatserne forventes samlet at reducere CO2e-udledningen med ca. 1 pct. inden for de relevante indkøbskategorier.