

<b>Vedtagne effektiviseringsforslag, drift (Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Undervisningsudvalget</b>	<b>-3.522</b>	<b>-3.124</b>	<b>-3.124</b>	<b>-3.124</b>
Klub - koordineret sommeråbent i klubber (aktiviteter tilbageføres)	-294	-294	-294	-294
Midlertidig tilpasning af midler til kompetenceudvikling på skoleområdet	-1.000	0	0	0
Naturbusser	-281	-281	-281	-281
Normering pædagoger og pædagogmedhjælpere	-221	-531	-531	-531
Personalesammensætning på specialskolen Skolen ved Nordens Plads	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Påskeåbent i klubber	-49	-49	-49	-49
Påskeåbent i SFO	-169	-169	-169	-169
Tilpasning af Forsøgs- og udviklingspuljen	-300	-300	-300	-300
Åben skole – øget brug af skoletjenesten samt øget samarbejde med lokale aktører	-208	-500	-500	-500
<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b>	<b>-5.912</b>	<b>-7.954</b>	<b>-9.234</b>	<b>-9.736</b>
Bedre samarbejde med hospitaler om specialiseret genoptræning	-200	-200	-200	-200
Ensretning af Servicepakkekoncept på Plejeboligområdet	-421	-422	-430	-490
Forenkling af arbejdsgange vedr. hverdagsrehabilitering	-50	-50	-50	-50
Hjemmeplejeanalysen - Introduktion af badeservietter til den personlige pleje	6	-304	-306	-311
Hjemmeplejeanalysen - Koordinering af mødetider i Hjemmeplejen	-200	-300	-300	-300
Hjemmeplejeanalyse - Revurdering af indkøbsordning	-1.391	-1.391	-1.391	-1.391
Hjemmeplejeanalysen - Tilpasning af afregningstidspunkt for øvrig tid i den kommunale hjemmepleje	0	-971	-979	-994
Hjemmeplejeanalysen - Ændring i koncept for levering af mad til borgere i eget hjem	-1.306	-1.866	-1.861	-1.850
Mereffekt ved etablering af sygeplejeklinikker	-200	-200	-200	-200
Målretning af §79 omsorgsklubber	0	0	-667	-1.000
Optimeret ressourceanvendelse på hjælpemiddelområdet	-350	-350	-350	-350
Optimering af arbejdsgange på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
Revurdering af rammer for tildeling af hjælpemidler	-600	-600	-600	-600
Tilpasning af kapacitet på aktivitetscentre	-200	-300	-400	-500
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>-1.106</b>	<b>-2.368</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.366</b>
Effektiv drift på kulturområdet	-203	-215	-267	-306

Vedtagne effektiviseringsforslag, drift (Beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Litteraturforum	-90	-90	-90	-90
Midlertidig tilpasning af digitaliseringsprocessen på museumsområdet	-250	0	0	0
Tilpasning af puljer	-139	-139	-139	-139
Tilskud til haveselskabet	-134	-134	-134	-134
Tværgående forslag om styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice	-290	-1.790	-2.760	-2.697
<b>Børneudvalget</b>	<b>-6.770</b>	<b>-10.552</b>	<b>-14.002</b>	<b>-14.502</b>
Aflastningsordninger - gradueret serviceniveau tilpasset målgruppen	0	-550	-1.900	-1.900
Afvikling af centralt administreret pulje med begrænset søgning	-619	-619	-619	-619
En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge	-1.300	-2.300	-4.400	-4.900
Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	-3.126	-5.358	-5.358	-5.358
Koordineret påskeåbent i daginstitutioner	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
<b>Socialudvalget</b>	<b>-3.650</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.650</b>	<b>-8.050</b>
Bedre håndtering af borgerforløb på herberger og krisecentre	-400	-900	-900	-900
Effektivisering ved fraflytning fra botilbud på Diakonissestiftelsen	-250	-250	-250	-250
Køb af pladser hos eksterne leverandører – forhandling af lavere priser og bedre ydelser	0	-1.000	-1.000	-1.600
Nyt botilbud til svært psykisk syge	0	1.000	500	-2.300
Tilpasning af budget til personlige tillæg som følge af aftagende behov	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilpasning af merudgiftsydelser via øget fokus på visitationsprocessen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>By- og Miljøudvalget</b>	<b>-3.672</b>	<b>-2.752</b>	<b>-3.552</b>	<b>-4.202</b>
Fastholdelse af reduceret sagsbehandlingstid i parkering	-400	-400	-400	-400
Færre brugermålinger	-152	-152	-152	-152
Færre forundersøgelser mv. vedr. byrum	0	0	0	-150
Færre P-vagter	0	0	-400	-400
Mere effektiv vinterbekæmpelse	-250	-250	-250	-250
Mindre busreserve	-2.400	-1.300	-1.700	-2.200
Optimeret styring af anlæg og puljer	120	-60	-60	-60
Synergi mellem FGV og Renovationen	-590	-590	-590	-590
<b>Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>-1.940</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>
Fokus på job til mennesker med handicap	-540	-540	-540	-540
Investering i ledighedsydelsesmodtagere	-400	-1.250	-1.250	-1.250
Målrettet brug af tilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<b>Vedtagne effektiviseringsforslag, drift (Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</b>	-1.725	-3.081	-3.231	-3.431
Afvikling af kommunens Sundhedsdage	-150	-150	-150	-150
Fokus på effekten af forebyggende indsatser på sundhedsområdet	-50	-100	-150	-200
Indsatser til reduktion af udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sundhedstjenesten – Tilpasning af Forældreklasser	0	-1.281	-1.281	-1.281
Tilpasning af kampagneaktiviteter med begrænset effekt under forebyggelsesområdet	-25	-50	-150	-300
<b>Magistraten</b>	<b>-3.962</b>	<b>-4.548</b>	<b>-5.042</b>	<b>-5.800</b>
Administrative effektiviseringer	-3.962	-4.548	-5.042	-5.800
<b>Tværgående</b>	<b>-5.602</b>	<b>-10.942</b>	<b>-13.883</b>	<b>-17.243</b>
Digitaliseringsplan 2019 - områdefordelt	-1.243	-1.990	-2.640	-3.100
Digitaliseringsplan 2019 - tværgående	-595	-1.305	-1.305	-1.305
Effektivisering vedr. fleet-management	0	-400	-1.000	-1.400
FM: Optimering af den kommunale ejendomsportefølje	-300	-300	-1.700	-1.700
FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug	-200	-500	-800	-1.300
Handlingsplan for Udbud 2019-2022	-264	-3.447	-2.438	-3.438
Moderniseringsinitiativer	-3.000	-3.000	-4.000	-5.000
<b>Effektiviseringer i alt</b>	<b>-37.861</b>	<b>-52.261</b>	<b>-62.898</b>	<b>-72.244</b>
Heraf serviceudgifter	-30.621	-44.171	-54.808	-64.154
Heraf overførselsudgifter	-7.240	-8.090	-8.090	-8.090

<b>Vedtagne udvidelsesforslag, drift (Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Undervisningsudvalget</b>	<b>7.951</b>	<b>8.054</b>	<b>8.013</b>	<b>-100</b>
Belysning på åbne friarealer	1.024	-100	-100	-100
Etablering af skoleorkester på fem skoler	110	666	1.025	0
Evaluerings af mønsterbryderpuljen	2.364	2.439	2.439	0
It-skolebetjente	353	849	849	0
Skolemad - driftstilskud til madpakkeordning	2.300	2.300	2.300	0
Socioøkonomisk tilskud til folkeskoler	1.500	1.500	1.500	0
Undervisning af børn med særlige forudsætninger - Juniortalentforløb	300	400	0	0
<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b>	<b>11.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>
Fælles Lokalt Sundhedsvæsen - analyse	1.000	0	0	0
Hjemmepleje - ekstra rengøring	2.000	2.000	2.000	0
Pårørendekoordinator	500	500	0	0
Rekruttering og fastholdelse af plejepersonale	1.000	0	0	0
Strukturelle udfordringer vedr. botilbuddet Græsplænen	1.400	1.400	1.400	1.400
Strukturelle udfordringer vedr. hjælpemiddelområdet	3.600	3.600	3.600	3.600
Strukturelle udfordringer vedr. specialiseret rehabilitering	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>3.563</b>	<b>663</b>	<b>660</b>	<b>0</b>
Aveny-T - status	2.000	0	0	0
Bevæg dig for livet - Forøgelse tilskud folkeoplysning til medlemmer 60+	203	203	0	0
CONTACT - årligt driftstilskud	400	0	0	0
Fritidspas og fritidsguideordning	300	300	300	0
Kommunale lokaler til rådighed for byudvikling	0	0	300	0
Riddersalen - engangstilskud samt pris- og lønregulering	560	60	60	0
Tilskud til Parasport Frederiksberg	100	100	0	0
<b>Børneudvalget</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>
Dagtilbud - normering	5.000	5.000	5.000	5.000
Headspace på Frederiksberg	500	500	500	0
Mønsterbryderudvalget - forebyggende indsats for 0-6-årige	2.000	2.000	2.000	0
<b>Socialudvalget</b>	<b>3.670</b>	<b>3.750</b>	<b>3.250</b>	<b>500</b>
Kompetenceløft på specialiseret socialområde	500	500	0	0
Rådighedsbeløb førtidspensionister (personlige helbredstillæg)	500	500	500	500
Socialfaglig sygeplejerskekompetence i gadeplansindsatsen	550	550	550	0
Tryghed i Finsens Have: Fastholdelse af indsatsen	600	600	600	0

<b>Vedtagne udvidelsesforslag, drift (Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
TUBA	220	300	300	0
Øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud	1.300	1.300	1.300	0
<b>By- og Miljøudvalget</b>	<b>1.175</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>	<b>100</b>
"Det flotte Frederiksbergtag" - bæredygtig tagrenovering	50	50	50	0
Drift af legepladsen i Frederiksberg Have	50	100	100	100
Forlængelse af pulje til grønne initiativer	25	75	75	0
Grøn dag	100	100	100	0
Klimakompensation for flyrejser og skovbørnehavekørsel	50	50	50	0
Miljøpunkt	600	600	600	0
Omstilling af plastindkøb til bæredygtige materialer	150	150	150	0
Ressourcer til opgaver vedr. bygge- og anlægsaffald	150	150	150	0
<b>Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Målrettede jobinitiativer til jobparate, voksne på kanten af arbejdsmarkedet og de svageste unge	1.500	1.500	0	0
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</b>	<b>4.080</b>	<b>3.580</b>	<b>3.080</b>	<b>0</b>
Forebyggelse af ensomhed hos yngre borgere	500	500	0	0
Konsekvenser for tandplejen efter etablering af Styrelsen for Patientsikkerhed	500	0	0	0
Sundheds- og forebyggelsesaktiviteter	3.000	3.000	3.000	0
Sundhedsplejerske til 3-årsbesøg hos udsatte familier	80	80	80	0
<b>Magistraten</b>	<b>11.266</b>	<b>9.966</b>	<b>5.632</b>	<b>0</b>
Ansættelse af borgerrådgiver	1.000	1.000	1.000	0
Ansættelse af en erhvervsplaymaker på Frederiksberg	550	550	0	0
Bedre match mellem borgere og virksomheder	1.000	1.000	0	0
Bidrag til Copenhagen Film Fund	250	0	0	0
Eventpulje	500	500	0	0
Halvering af byggesagsgebyr	2.576	2.576	2.092	0
Kompetence- og trivselspulje	1.000	1.000	0	0
Nedbringelse af antal sager per socialrådgiver til børnehandicap	540	540	540	0
Opkrævningsens ekstraordinære opkrævningsindsatser	1.000	0	0	0
Styrkelse af kontrolenheden/folkeregistret	600	600	0	0
Unge godt på vej - Netværksdannelse og fritidsjobformidling	1.100	1.100	1.100	0
Ungeforum	250	200	0	0

<b>Vedtagne udvidelsesforslag, drift (Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Vækst- og jobskabelse på Frederiksberg - fast track-ordningen for virksomheder med sygemeldte medarbejdere	900	900	900	0
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>52.205</b>	<b>45.788</b>	<b>38.410</b>	<b>12.500</b>
Hertil udvidelse på afledt drift	0	355	1.110	2.502
Dagtilbudstakst - forældrebetaling til 25 pct.	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Omlægning af parkeringsordning	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Modregning i bloktilskud (70 pct. året efter)	0	10.500	10.500	10.500
Finansiering fra værdighedsmilliard	-2.000	0	0	0