

Effektiviseringer (beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Bolig- og Ejendomsudvalget				
Rammebesparelse på udvendig bygningsvedligehold	-350	-350	-	-
Undervisningsudvalget				
SSP-indsatser	-200	-200	-200	-200
Salg af pladser i idrætsskoler	-336	-1.144	-1.951	-2.422
Et sammenhængende og fleksibelt specialundervisningstilbud ¹	-1.251	-1.938	-2.688	-2.688
Takster for klub – investering i klubtilbud i moderne rammer	-1.108	-2.638	-2.570	-2.500
Takster for SFO	-3.043	-2.992	-3.003	-3.024
Ældre- og Omsorgsudvalget				
Fremtidens hjemmepleje med fokus på borgerens rehabilitering - fortsat udvikling af rengøringsområdet	-1.000	-1.020	-1.040	-1.050
Omlægning af klippekortsordningen til hjemmeboende borgere og integration af særlige hjemmehjælpsydelse ¹	-1.000	-1.180	-1.190	-1.200
Fremtidens hjemmepleje med fokus på borgerens rehabilitering – mere selvhjulpne borgere ved anvendelse af støttestrømper	-250	-250	-250	-250
Tilpasning af ekstra ydelser på plejecentre – klippekort til fælles aktiviteter	-788	-1.575	-1.575	-1.575
Fremtidens genoptræning: Evidensbaseret træning med fokus på effekt for borgeren	-50	-200	-200	-200
Fremtidens døgnrehabilitering med evidensbaseret træning og effekt for borgeren	-200	-500	-500	-500
Fremtidens hjælpemiddelområde med udgangspunkt i evidens og fokus på effekt for borgeren	-400	-400	-400	-400
Kultur- og Fritidsudvalget				
Nedlæggelse af skøjtebanen i Lindevangsparken	-510	-800	-800	-800
Finansiering af kammerkoncerter	-100	-100	-100	-100
Ensartede vilkår for drift af lokale- og idrætsfaciliteter	-	-900	-1.200	-1.500
Tilpasninger af tilskud på kulturområdet	-150	-200	-200	-200
Samarbejde mellem Biblioteket og kulturinstitutioner	-	-320	-320	-450
Børneudvalget				
Harmonisering af kommunale og selvejende daginstitutioners vedligeholdelsesbudgetter	-	-	-1.344	-1.344
Koordineret indsats på Merudgiftsydelser for børn med særlige behov ¹	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Kontraktforhandling på anbringelsesområdet samt øget fokus på plejefamilieområdet ¹	-1.050	-1.850	-1.850	-1.850
Sikring af bedre overgange fra børne- til voksenområdet ¹	500	-	-	-
Socialudvalget				
Tilpasning af integrationspuljen	-225	-450	-850	-850
Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde	-220	-220	-220	-220
Sikring af bedre overgange fra børne- til voksenområdet	500	-1.000	-1.000	-1.000
Integreret aktivitets- og samværstilbud med øget effekt for ældre borgere	-750	-1.000	-1.000	-1.000

Effektiviseringer (beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Bedre borgerforløb ved skift fra herberg/botilbud til egen bolig ¹	-	-1.500	-1.500	-1.500
Fokus på borgernes progression og kortere ophold i botilbud	-500	-500	-500	-500
By- og Miljøudvalget				
Optimering af vejvedligehold i områder med klimaprojekter	-130	-130	-130	-130
Busfremkommelighed på linje 31	-	-375	-375	-375
Tilpasning af drift og vedligehold af grønne områder mv.	-360	-360	-360	-360
Tilpasning af drift og vedligehold af parker	-90	-190	-190	-190
Omstilling til flere blomster med lavt vedligeholdelsesbehov	-	-150	-150	-150
Effektbaseret justering af vejbelysning	-300	-300	-300	-300
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget				
Fokus på borgere og effekt - Dataunderstøttede arbejdsgange på ungeområdet ¹	100	-150	-300	-300
Flere borgere i arbejde - Effektiv styring af forsørgelsesydelse	-3.500	-2.625	-1.750	-875
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget				
Kommunal medfinansiering af sundhedsydelse – fokus på effekt og værdighed for borgerne	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Sundhedstjenesten – Justering af tilbud	-242	-321	-321	-321
Magistraten				
Administrative effektiviseringer ²	-2.553	-5.380	-6.706	-6.706
Bibliotek og borger ²	-500	-750	-1.000	-1.250
Tværgående				
Digitaliseringsplan 2020 ^{1,2}	-1.230	-1.758	-1.930	-1.980
Handlingsplan for Udbud 2020-2023 ²	-2.097	-3.647	-5.447	-5.547
Facility management ²	-2.760	-4.430	-5.380	-6.180
Moderniseringsinitiativer ²	-1.650	-2.230	-2.730	-3.230
Effektiviseringer, I alt	-30.792	-50.023	-57.520	-59.217
Heraf service	-23.192	-42.298	-50.670	-53.242
Heraf overførsler	-7.600	-7.725	-6.850	-5.975

¹ Beløb er opgjort netto og omfatter investering på Magistratens budget.

² Beløb fordeles konkret på fagudvalg efterfølgende.

Udvidelser (beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Bolig- og Ejendomsudvalget				
Skærpet tilsyn med tomme boliger ¹	275	275	-	-
Undervisningsudvalget				
Principper for klassedannelse i børnehaveklasse	590	1.416	1.416	1.416
Skolernes økonomiske udfordringer	5.800	2.200	1.100	-
Skole-it og økonomiske rammer	4.000	2.700	2.000	2.000
Udgifter forbundet med revideret folkeskolelov	253	392	392	392
Ældre- og Omsorgsudvalget				
Fastholdelse af midler til indsatserne vedr. mad, måltider og ernæring til svækkede ældre ²	1.400	1.400	-	-
Fastholdelses- og rekrutteringsudfordring på sundheds- og ældreområdet	1.500	3.000	5.000	5.000
Borgerens lokale sundhedsvæsen ²	8.021	8.021	-	-
Implementering af Ældre- og værdighedspolitikken 2019 ²	5.100	5.100	-	-
Programindsatsen Smart Sundhed i Frederiksberg Kommune ²	2.300	2.300	-	-
Tryghedsundersøgelse	200	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget				
Frederiksberg Filmværksted	500	500	-	-
Bevæg dig for livet - resterende aftaleperiode	500	500	500	-
Alsang 2020	700	-	-	-
Aveny-T	550	550	550	-
Copenhagen Phil	500	500	-	-
Frederiksborgmuseerne	968	968	-	-
C:NTECT	710	-	-	-
Frederiksborgmuseerne (Cisternes fjerde kammer)	813	-	-	-
Fortsat drift af fritids- og flygtningeguideordningen	71	105	-	-
Formidling af kulturarv	275	275	-	-
Børneudvalget				
Et Frederiksberg i børnehøjde med mærkbart flere hænder	10.000	16.600	24.900	33.200
Et Frederiksberg i børnehøjde med mærkbart flere hænder - forældrebetaling	-2.000	-3.400	-5.200	-6.900
Socialudvalget				
Sekretariatsbistand til Udsatterådet	300	300	-	-
Samlet plan for den boligsociale indsats	2.300	2.300	-	-
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	3.750	1.875	938	-
Opsøgende tandbehandling for socialt udsatte borgere	350	350	-	-
Workshop om frivillighed på udsatteområdet	40	-	-	-
By- og Miljøudvalget				
Renere by med aftenrenhold	300	300	-	-
Inddæmning af mikroplast på kunstgræsbaner	940	-	-	-
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget				
Unge Godt På Vej 2020 - 2023 ¹	1.100	1.100	-	-
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget				

Udvidelser (beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Tandplejen og økonomisk ramme	1.400	-	-	-
Frivillig træning som pilotprojekt for kommunale medarbejdere inden for sundheds- og ældreområdet	250	-	-	-
Magistraten				
Masterplan for skoler og daginstitutioner	1.500	1.500	-	-
Budgetanalyse skoler	700	-	-	-
Boligpolitik	100	-	-	-
Klimafond	5.000	5.000	5.000	5.000
Kortere byggesagsbehandlingstid	-	2.000	-	-
Evaluerings af styrket erhvervsindsats	200	200	-	-
Forlængelse af midlertidige årsværk i Opkrævningen	1.000	1.000	-	-
WoCo destinationsudvikling	200	200	-	-
Proces for fremadrettet anvendelse af pladsen bag rådhuset	500	500	-	-
Kultur- og Musikskolen, fundraising	400	-	-	-
Stødpudepulje til udgiftspres	8.000	4.000	-	-
Udvidelser i alt	71.356	64.027	36.596	40.108
Finansieringstiltag				
Finansiering fra værdighedsmilliarden ²	-16.821	-16.821	-	-
Skolernes økonomiske udfordringer - forudsat statsligt bidrag	-1.400	-	-	-
Et Frederiksberg i børnehøjde med mærkbart flere hænder - forudsat statsligt bidrag	-4.400	-6.000	-9.000	-12.000
PL og takstpulje	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Opdateret boligprognose (herunder effekt af indsats mod tomme boliger)	-	-	-	-5.000

¹ Beløb er opgjort netto og omfatter investering på Magistratens budget.

² Indsatserne er finansieret af værdighedsmilliarden.