



Frederiksberg Kommune  
Budget 2021-2025

Effektiviseringsoversigt

Budgetforlig 2021-2022 – Effektiviseringer					
1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Bolig- og ejendomsudvalget</b>	<b>1.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.250</b>	<b>-4.250</b>
Tilpasning af FM-organisering	1.400	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
Tryghed og tilstedeværelse – budgetanalyse og om-lægning af sikkerhedsløsningerne for de kommunale ejendomme	0	-100	-200	-250	-250
<b>Undervisningsudvalget</b>	<b>-3.368</b>	<b>-5.424</b>	<b>-5.424</b>	<b>-5.424</b>	<b>-5.424</b>
Takstfinansierede tale-høre lektioner til privatskolerne	-58	-58	-58	-58	-58
Salg af pladser i idrætsklasse i 10. klasse	-225	-539	-539	-539	-539
SSP – pulje til ekstraordinære situationer justeres til faktisk forbrug	-1.995	-1.995	-1.995	-1.995	-1.995
Justering og digitalisering af kompetenceudviklingstilgang på skoler, sfo og klub	-788	-788	-788	-788	-788
Prioritering indenfor Forsøgs- og udviklingspuljen	-302	-724	-724	-724	-724
Yderligere effekt på specialundervisningsanalysen	0	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
<b>Ældre- og omsorgsudvalget</b>	<b>-2.035</b>	<b>-3.570</b>	<b>-4.320</b>	<b>-4.420</b>	<b>-4.420</b>
Lærings- og afprøvningslejlighed	650	-300	-800	-800	-800
Serviceeftersyn på den dialogbaserede visitation	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
Reduktion af unødigt ventetid for borgere efter endt hospitalsbehandling	-950	-950	-950	-950	-950
Sygeplejeklinikker og skærmbesøg i hjemmesygeplejen	-500	-700	-700	-700	-700
Reduktion i antallet af udeblivelser giver øget udbytte af træning	-100	-200	-200	-200	-200
Pakke med demensvenlige teknologier	200	50	-200	-200	-200
Nye nødkaldsanlæg og understøtte "en device" på plejecentre	-40	-175	-175	-175	-175
Tilpasning af pulje til meraktivitet på aktivitetstilbud	-395	-395	-395	-395	-395
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>	<b>-505</b>	<b>-643</b>	<b>-643</b>	<b>-643</b>	<b>-643</b>
Udvikling af drift af udendørs idrætsfaciliteter	-137	-275	-275	-275	-275
Ophør af juletræ til Grønland	-44	-44	-44	-44	-44
Tilpasning af puljer	-124	-124	-124	-124	-124
Nyt koncept for By- og Kulturmagasinet	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Børneudvalget</b>	<b>-1.863</b>	<b>-2.008</b>	<b>-2.008</b>	<b>-3.767</b>	<b>-3.767</b>
Ens vilkår for tildeling af dispensationstimer tilpasset efter faktisk behov	0	0	0	-1.759	-1.759
Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	-299	-299	-299	-299	-299
Ændring i antal daginstitutioner med alternativ pasning på lukkedage	-90	-90	-90	-90	-90
Nedbringelse af huslejen i dagtilbuddet Brumbazzen	0	-145	-145	-145	-145
Tilpasning af budget til centrale puljer og projekter til faktisk forbrug	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196

<b>Budgetforlig 2021-2022 – Effektiviseringer</b>					
<b>1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Pulje vedr. gammelt regnskabsår for selvejende daginstitutioner	-278	-278	-278	-278	-278
<b>Socialudvalget</b>	<b>-1.575</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.575</b>	<b>-2.575</b>	<b>-2.575</b>
Nye aktiviteter på Magneten - oprettelse af køkkentilbud	-450	-600	-800	-800	-800
Bedre koordinering mellem botilbud og aktivitets- og samværstilbud	-400	-500	-500	-500	-500
Energioptimering via klimavenlig adfærd i botilbud	425	-150	-150	-150	-150
Unge med handicap - flere i egne botilbud	-550	-550	-825	-825	-825
Sensum og Fælles Faglige Begreber på Socialområdet	0	-100	-100	-100	-100
Aktivitetstilpasning af integrationspuljen	-600	-200	-200	-200	-200
<b>By- og miljøudvalget</b>	<b>-2.975</b>	<b>-3.625</b>	<b>-3.525</b>	<b>-3.425</b>	<b>-3.225</b>
Omlægning af Frederiksbergbusserne	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Indsamling og salg af herreløse cykler	-400	-400	-400	-400	-400
Optimering af byens vedligehold med brug af omkostningsanalyser (fx fortovsrenovering)	-225	-525	-825	-1.125	-1.325
Leasing i stedet for indkøb af maskiner	-1.600	-1.200	-800	-400	0
<b>Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget</b>	<b>-380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilpasning af pulje til bedre sammenhænge i ungeindsatsen	-380	0	0	0	0
<b>Sundheds- og forebyggelsesudvalget</b>	<b>-245</b>	<b>-1.345</b>	<b>-1.095</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>
Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	-45	-45	-45	-45	-45
Målrettet fokus mod at reducere at borgere bliver unødigt indlagt	0	-1.000	-750	-375	-375
Fuld implementering af arbejdet at forebygge fald	-200	-300	-300	-300	-300
<b>Magistraten</b>	<b>-1.246</b>	<b>-3.985</b>	<b>-5.185</b>	<b>-5.185</b>	<b>-5.139</b>
Digitalisering- og automatisering af BKM	0	-500	-500	-500	-500
Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	-150	-150	-150	-150	-150
Personale og løn i kommunaldirektørområdet	-674	-863	-1.013	-1.013	-917
Obligatorisk tidsbestilling	-150	-150	-150	-150	-150
Tilskud til Frederiksberg Lokal TV	-100	-100	-100	-100	-100
Forenkling af ansøgning om hjælpemidler	-250	-250	-250	-250	-250
Prioritering af målgrupper i den beskæftigelsesrettede myndighedsindsats	-500	-800	-800	-800	-800
Konsolidering af opgaveløsning i stabsfunktionerne på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	-450	-650	-650	-650	-700
Styrket indsats til handicappede borgere i beskæftigelse	-150	-200	-250	-250	-250
Digitale arbejdsgange og borgerkontakt i Jobcenter og Ydelsescenter (AMA)	1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Automatisk fakturabehandling	-322	-322	-322	-322	-322
<b>Effektiviseringer i alt</b>	<b>-12.792</b>	<b>-23.800</b>	<b>-26.975</b>	<b>-29.409</b>	<b>-30.163</b>

<b>Budgetforlig 2021-2022 – Effektiviseringer</b>					
<b>1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Effektiviseringer forudsat reserveret på udvalget</b>	<b>1.665</b>	<b>2.190</b>	<b>2.665</b>	<b>4.424</b>	<b>4.424</b>
Børneudvalget	90	90	90	1.849	1.849
Socialudvalget	1.575	2.100	2.575	2.575	2.575
<b>Effektiviseringer i alt (efter reservation)</b>	<b>-11.127</b>	<b>-21.610</b>	<b>-24.310</b>	<b>-24.985</b>	<b>-25.739</b>

## Udvidelsesoversigt

<b>Budgetforlig 2021-2022 – Udvidelser</b>					
<b>1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Undervisningsudvalget</b>	<b>11.000</b>	<b>22.031</b>	<b>20.561</b>	<b>17.461</b>	<b>14.961</b>
Netværkets styrke, Fællesrådgivningen	600	600	0	0	0
Flygtningekoordinatorer på skoler	0	778	778	778	778
IT-supportere på skoler og klubber	0	849	849	849	849
Fagligt løft folkeskolen: Inklusion, generelt løft og økonomi til lokal arbejdstidsaftale	7.000	11.335	11.335	11.335	11.335
Forlængelse og løft til skolemad til alle med fokus på økologi og bæredygtighed	1.000	3.720	4.300	2.500	0
Haver til Maver	420	1.150	680	0	0
Pulje til inddragelse og proces for arbejdet med fremtidens skole (masterplan 2030)	500	500	0	0	0
Undervisning af børn med særlige forudsætninger inkl. juniortalentforløb	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Åben skole	480	1.100	620	0	0
Socioøkonomisk tilskud	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ældre- og omsorgsudvalget</b>	<b>2.550</b>	<b>27.133</b>	<b>27.133</b>	<b>27.133</b>	<b>27.133</b>
Bedre Bemanding	0	8.112	8.112	8.112	8.112
Indsatser under værdighedsmilliarden	0	13.921	13.921	13.921	13.921
Koordineret pleje af den enkelte ældre	100	200	200	200	200
Prioriteret øget normering aften, nat og weekend	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300
Pårørendekoordinator	500	500	500	500	500
Styrket faglighed i ydertimer	350	700	700	700	700
Værdighedsrådgiver (supervision af medarbejdere)	200	400	400	400	400
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>	<b>2.475</b>	<b>5.348</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>1.280</b>
Forsøgsordning med tilskud til 65+årige	200	200	0	0	0
C:NTECT	700	0	0	0	0
Copenhagen Phil	0	500	0	0	0
Frederiksberg Filmværksted	0	500	0	0	0
Frederiksbergmuseerne	0	968	0	0	0
Riddersalen – pris- og lønregulering	0	30	30	30	30
Frederiksberg Festspil	300	300	0	0	0
Parasport	100	100	0	0	0
Riddersalen	900	900	900	900	0
Spring for livet	200	200	0	0	0
Frederiksberg Badene	-125	1.050	1.050	1.050	1.050
Udvidet åbningstid i haller (FIU)	200	200	200	200	200
Fritidspasordningen	0	400	0	0	0
<b>Børneudvalget</b>	<b>150</b>	<b>5.118</b>	<b>968</b>	<b>968</b>	<b>968</b>
Mønsterbryderpuljen - socialrådgiver i dagtilbud	0	968	968	968	968

<b>Budgetforlig 2021-2022 – Udvidelser</b>					
<b>1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Fremrykning af minimumsnormeringer til 2022	0	4.000	0	0	0
Samarbejde med ZOO	150	150	0	0	0
<b>Socialudvalget</b>	<b>3.298</b>	<b>8.148</b>	<b>5.548</b>	<b>5.548</b>	<b>5.548</b>
Styrket indsats ift. unge hjemløse	924	924	924	924	924
Den integrerede psykiatriske indsats	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Kompetenceløft på det specialiserede socialområde	250	250	250	250	250
Fremskudt sagsbehandling for udsatte og hjemløse over 30 år	924	924	924	924	924
Samlet plan for den boligsociale indsats på Frederiksberg	0	2.300	0	0	0
Socialfaglig sygeplejerskekompetence i gadeplansindsats	0	275	275	275	275
Tryghed i Finsens Have	0	300	300	300	300
Øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Opsøgende tandbehandling for socialt udsatte	0	175	175	175	175
Udsatterådet	0	300	300	300	300
TUBA	0	300	0	0	0
<b>By- og miljøudvalget</b>	<b>95</b>	<b>2.695</b>	<b>2.545</b>	<b>2.545</b>	<b>2.545</b>
Aftenrenhold	0	150	150	150	150
Bygge- og anlægsaffald	0	150	0	0	0
Halvering af byggesagsgebyr	0	2.300	2.300	2.300	2.300
Udvidet periode med vand i soppebassinet på Lange-lands Plads	95	95	95	95	95
<b>Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget</b>	<b>1.175</b>	<b>3.125</b>	<b>3.125</b>	<b>3.125</b>	<b>3.125</b>
Støtte til udsatte unge (IPS-konsulent)	275	275	275	275	275
Fritidsjobformidling til udsatte unge	0	275	275	275	275
Netværksdannelse – tidlig kontakt til unge med svag tilknytning til arbejdsmarkedet	0	275	275	275	275
Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg – fast track-ordningen	0	900	900	900	900
Fastholdelsesindsats omkring erhvervsuddannelser overfor frafaldstruede unge	0	550	550	550	550
Mønsterbryderprojekt: Robusthed som investeringsstrategi overfor unge borgere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet	0	250	250	250	250
Værdigt møde med borgeren	300	0	0	0	0
Rådighedsbeløb til pensionister	600	600	600	600	600
<b>Sundheds- og forebyggelsesudvalget</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Indsats mod klamydia	200	200	0	0	0
Tandplejen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Magistraten</b>	<b>7.450</b>	<b>11.501</b>	<b>6.151</b>	<b>6.151</b>	<b>6.151</b>
Eventpulje	500	500	0	0	0
Fastholdelse af kontrolenheden	600	600	600	600	600

<b>Budgetforlig 2021-2022 – Udvidelser</b>					
<b>1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Ungeforum	100	100	0	0	0
Hurtigere byggesagsbehandling	0	2.000	0	0	0
Opkrævningens ekstraordinære opkrævningsindsatser	0	1.000	0	0	0
Skærpet tilsyn med tomme boliger	0	138	138	138	138
Styrket erhvervsindsats	0	100	100	100	100
Forøgelse af klimafond	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Udvidelse af kommunalbestyrelsen til 27 medlemmer	0	313	313	313	313
Tilskud til Wonderful Copenhagen	650	650	0	0	0
Tilskud til Frederiksberg Erhverv	100	100	0	0	0
Borgerbudgetter	500	1.000	0	0	0
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>33.393</b>	<b>90.299</b>	<b>73.211</b>	<b>70.111</b>	<b>66.711</b>
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-5.800</b>	<b>-31.433</b>	<b>-36.633</b>	<b>-36.633</b>	<b>-36.633</b>
FL20-finansiering	-5.800	-8.000	-11.700	-11.700	-11.700
Bedre Bemanding	0	-8.112	-8.112	-8.112	-8.112
Finansiering fra værdighedsmilliard	-1.500	-16.821	-16.821	-16.821	-16.821
P/L-regulering: Efterværn mod opdrift på de specialiserede områder	9.642	9.642	8.142	8.142	8.142
P/L-regulering: Disponering af den fulde lønfremskrivning 2020-2021 (dagtilbud, ældrepleje og folkeskoler undtaget)	-8.142	-8.142	-8.142	-8.142	-8.142