

Bilag 4

Oversigt over ikke-tilvalgte og reducerede budgetforbedringsforslag

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Ikke tilvalgte effektiviseringer og besparelser	29.644	61.381	66.927	67.564
Undervisningsudvalget				
Klassedannelse fra 26 til 27	2.803	7.971	10.026	10.773
Ny struktur for ungdomsklubber	557	1.282	1.247	1.238
Overgang til ungdomsklub	702	1.613	1.570	1.557
Reduceret åbningstid i klub	1.082	2.489	2.421	2.402
Reduceret åbningstid i SFO	1.817	4.353	4.337	4.273
Reduktion i antal lejrskoledage	234	546	532	528
Timetal reduceres til det vejledende niveau	133	318	314	313
Ændret personalesammensætning i specialklasserækker	1.242	2.981	2.981	2.981
Ændret personalesammensætning på Skolen ved Nordens Plads	1.769	4.244	4.244	4.244
Ældre- og Omsorgsudvalget				
Afskaffelse og reduktion af mindre ordninger vedr. praktisk hjælp	578	960	960	960
Reduktion af leveringsfrekvens af rengøring	874	2.824	3.900	3.900
Reduktion i visiteret tid til personlig pleje	10.055	21.105	22.100	22.100
Kultur- og Fritidsudvalget				
Nedlægge skøjtebane på Frederiksberg Runddel	321	641	641	641
Reduktioner på folkeoplysningsområdet	630	1.040	1.040	1.040
Børneudvalget				
Effektiv rengøring med UVC-bokse i dagtilbud*	1.020	1.020	1.020	1.020
Omlægning af Åben Anonym Rådgivning	325	325	325	325
Tilskud til pasning af eget barn og privat pasning nedsættes til lovbestemt niveau	604	604	604	604
Ændring af dagplejens organisering	221	221	221	221
Socialudvalget				
Bevilling til årlige ferieture på botilbud fjernes	600	600	600	600
Fjernelse af supervision på sociale tilbud	300	300	300	300
Lukning af Cafe Paraplyen	933	1.400	1.400	1.400
Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget				
Frederiksberg busserne – færre ruter	1.700	3.400	5.000	5.000
Hjemtagning af opgaver vedrørende grøn drift samt drift af Frederiksberg ældre Kirkegård	200	200	200	200
Julebelysning i gader	256	256	256	256
Reducere vejbelysning	300	300	300	300
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget				
Sundhedsplejens 1½ års besøg til førstegangsfamilier	388	388	388	388
Tiltrådte forslag med nedjusteret effekt (ikke tiltrådt effekt er vist)	21.827	28.656	41.998	47.839
Undervisningsudvalget				
Klubnormering tilpasset faktisk fremmøde	186	457	437	423
Lukning af Klub Huset	343	433	237	237
Reduktion af rådighedsbeløb SFO	929	928	924	911
Udvidelse af sommerferielukning i SFO	100	100	100	100
Ændret personalesammensætning i understøttende undervisning	134	326	313	310
Ældre- og Omsorgsudvalget				

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Reduceret serviceniveau ved handicapkørsel	140	340	640	640
Reduktion af §79 midler til klubber og foreninger på ældreområdet	3.000	3.000	3.000	3.000
Kultur- og Fritidsudvalget				
By- og Kulturannoncen	120	120	120	120
Fokuseret Biblioteksservice	600	715	715	715
Reducere puljer og events på kulturområdet	1.000	1.900	1.900	1.900
Børneudvalget				
Reduceret åbningstid i daginstitutionerne	1.370	1.370	4.988	4.988
Kapacitetstilpasning - model 2	1.507	2.260	2.260	2.260
Socialudvalget				
Nedjustering af puljen til frivilligt socialt arbejde	1.400	1.800	1.800	1.800
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget				
Omlægning af indsatser i Frederiksberg Kommunes Forebyggelsesenhed med fokus på effekt og evidens	334	434	534	534
Tværgående				
Tværgående rammebesparelse	13.314	11.973	17.980	21.401
Samling af Facility management opgaveløsningen	-2.650	2.500	6.050	8.500
I alt	51.471	90.037	108.925	115.403