

Udvidelser budget 2019

| Udvalg | Indhold                         | Kort beskrivelse  | Forventet politisk behandling          | Status   | Fremdrift       | 0. forventede regnskab   | 1. forventede regnskab   | 2. forventede regnskab   | 3. forventede regnskab   | Farve | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|--------|---------------------------------|---|--|----------|-----------------|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|------|
| MAG    | Ansættelse af borgerrådgiver    | Partierne er enige om, at Frederiksberg Kommune skal have en uafhængig borgerrådgiver, som kan vejlede og støtte borgere i forhold til kommunale afgørelser m.m. samt borgernes klage- og ankesmuligheder. Borgerrådgiveren refererer direkte til Kommunalbestyrelsen.  | MAG 21. januar 2019                    | Igangsat | Forsinket       | Oprettelsen af en borgerrådgiverfunktion har været behandlet i Direktionen i nov 2018 mhp. en sag til MAG/KB om ændring af styrelsesvedtægten og et ansættelsesudvalgs sammensætning. Sagen skal drøftes i direktionen igen, hvor afgrænsningen af funktionen vurderes med afsæt i input om krav og ønsker fra henholdsvis Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og Børne- og Ungeområdet. | Oprettelsen har været drøftet i Magistraten som udsatte sagen med en række spørgsmål og uddybninger. Når vedtægten er tiltrådt igangsættes en rekruttering.  | Oprettelsen har været drøftet i Magistraten som udsatte sagen med en række spørgsmål og uddybninger. Når vedtægten er tiltrådt igangsættes en rekruttering.  | Vedtægten er tiltrådt og rekrutteringsprocessen er påbegyndt. Ansættelsen af borgerrådgiveren er pr. 1. januar 2020. Den afsatte bevilling på 1 mio kr i 2019 er ansøgt overført, på nær 50.000 kr, der er brugt på rekrutteringsprocessen i 2019. Bevillingen til en Borgerrådgiver på 1 mio kr/år i tre år kommer således til at løbe fra 2020-2022. | Gul   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | -    |
| MAG    | Bidrag til Copenhagen Film Fund | Arbejdet med at tiltrække filmprojekter til Hovedstaden og dermed branding af Hovedstaden og understøttelse af det kreative filmmiljø på bl.a. Frederiksberg er en succes. Derfor er partierne enige om fortsat at støtte Copenhagen Filmfund i 2019.   | Ingen, da det er udbetaling af tilskud | Igangsat | Følger tidsplan | Filmfonden har tilkendegivet, at de, pga. bortfald af tilskud fra Københavns Kommune og Region Hovedstaden, muligvis ikke beder om tilskud i 2019. Det er ved at blive undersøgt om dette fortsat er gældende og hvis tilskuddet bortfalder i 2019 om mindreudgiften skal overføres til kommunekassen eller alternativt overføres til 2020.  | Filmfonden har tilkendegivet, at de, pga. bortfald af tilskud fra Københavns Kommune og Region Hovedstaden, muligvis ikke beder om tilskud i 2019. Det er ved at blive undersøgt om dette fortsat er gældende og hvis tilskuddet bortfalder i 2019 om mindreudgiften skal overføres til kommunekassen eller alternativt overføres til 2020. Filmfonden er fortsat ikke afklaret på om det er hensigtsmæssigt at indbetale tilskuddet eller ej. Forvaltningen følger sagen tæt. | Filmfonden har tilkendegivet, at de, pga. bortfald af tilskud fra Københavns Kommune og Region Hovedstaden, muligvis ikke beder om tilskud i 2019. Det er ved at blive undersøgt om dette fortsat er gældende og hvis tilskuddet bortfalder i 2019 om mindreudgiften skal overføres til kommunekassen eller alternativt overføres til 2020. Filmfonden er fortsat ikke afklaret på om det er hensigtsmæssigt at indbetale tilskuddet eller ej. Forvaltningen følger sagen tæt. | Filmfonden beder ikke om tilskud i 2019. Som følge af budgetaftalen for Budget 2020 indgår tilskudsbeløbet i bidrag til Wonderful Copenhagen i 2020. Overførsel af midler er ansøgt.   | Grøn  | 250   | -     | -     | -    |
| MAG    | Kompetence- og trivselspulje    | Med henblik på at fremme trivslen blandt kommunens medarbejdere afsættes en pulje på 1 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til at understøtte trivselsfremmende aktiviteter på kommunens arbejdspladser. Frederiksberg Kommunes ønske om at fastholde kvalificeret arbejdskraft og nedbringe sygefraværet kan understøttes af et velfungerende arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser, herunder at medarbejderne oplever en god trivsel i hverdagen. Trivselsundersøgelsen og APV ultimo 2018 kan være med til at give arbejdspladserne inspiration til relevante trivselsfremmende aktiviteter, de kan søge puljemidler til. | Udmøntes med 2. forventede regnskab    | Igangsat | Følger tidsplan | Udmøntning af puljen igangsættes efter drøftelse i Direktionen i januar og Hovedudvalget i februar.  | Direktionen drøftede udmøntning af puljen i januar. Hovedudvalget drøftede udmøntning på møde den 28. februar. Hovedudvalget blev ikke færdige med drøftelsen, men besluttede at fortsætte drøftelsen på næste møde i maj med udgangspunkt i et nyt oplæg fra HR. HR forventer som følge heraf at overføre en del af midlerne til budget 2020.   | Hovedudvalget forventes at afslutte drøftelsen omkring udmøntningen på møde den 15. maj, hvorefter fordeling af midlerne kan igangsættes. Der indstilles i 2. forventede regnskab en model for håndtering af udmøntningen. HR forventer at en del af midlerne kan blive søgt overført til budget 2020.   | Fordeling af midlerne er igangsat, efter frigivelse i 2. forventede regnskab. HR forventer at en del af midlerne kan blive søgt overført til budget 2020.  | Grøn  | 1.000 | 1.000 | -     | -    |

## Udvidelser budget 2019

| Udvalg | Indhold  | Kort beskrivelse   | Forventet politisk behandling  | Status     | Fremdrift          | 0. forventede regnskab  | 1. forventede regnskab  | 2. forventede regnskab   | 3. forventede regnskab  | Farve    | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|--|--|--|------------|--------------------|---|---|--|---|----------|-------|------|------|------|
| MAG    | Oprævningsens ekstraordinære opkrævningsindsatser                        | Forlængelse af to midlertidige årsværk vedr. ekstraordinær opkrævningsindsats ifm. Skats inddrivelsesproblemer - ejendomsskat, inst.pladser, P-afgifter m.fl. Efter 2019 forventes SKAT at have nyt inddrivelsessystem på plads  | Ingen  | Igangsat   | Følger tidsplan    | Fortsættelse af igangværende ordning hvor midlertidige årsværk anvendes vedrørende ekstra indsatser.  | Fortsættelse af igangværende ordning hvor midlertidige årsværk anvendes vedrørende ekstra indsatser. Status af indsats fremlægges for Magistraten senest april 2019.  | Fortsættelse af igangværende ordning hvor midlertidige årsværk anvendes vedrørende ekstra indsatser. Status af indsats fremlægges for Magistraten i maj 2019.  | Fortsættelse af igangværende ordning hvor midlertidige årsværk anvendes vedrørende ekstra indsatser. Status af indsats fremlægges for Magistraten i ultimo 2019. Indsatsen er ved budgetforliget 2020 forlænget til 2020 og 2021. | Grøn     | 1.000 | -    | -    | -    |
| MAG    | Styrkelse af kontrolheden/folkeregistret                                 | Forlængelse af 2 årsværk givet i henholdsvis 2016 og 2017 (forskudte) vedr. dels generel kontrol og dels cpr-kontrol vedr. proforma flytninger o.l. Dette bl.a. fordi kommunens sociale forpligtigelser følger af bopælen - og internt i kommunen fx vedr. proforma ind/udflytninger der kan give tilskud som enlig eller andet. | Ingen  | Igangsat   | Følger tidsplan    | Fortsættelse af igangværende ordning hvor midlertidige årsværk anvendes vedrørende ekstra indsatser.  | Fortsættelse af igangværende ordning hvor midlertidige årsværk anvendes vedrørende ekstra indsatser. Status på indsatser fremlægges i forbindelse med Kontrolhedens årsrapport for 2018.  | Fortsættelse af igangværende ordning hvor midlertidige årsværk anvendes vedrørende ekstra indsatser. Status af indsats fremlægges for Magistraten i maj 2019.  | Fortsættelse af igangværende ordning hvor midlertidige årsværk anvendes vedrørende ekstra indsatser. Status af indsats fremlægges i forbindelse med Kontrolhedens årsrapport for 2019, primo 2020.                                | Grøn     | 600   | 600  | -    | -    |
| BMU    | "Det flotte Frederiksbergtag" - bæredygtig tagrenovering                 | Initiativet skal udbrede kendskabet til bæredygtige tagrenoveringer på Frederiksberg   | Vurderingen om der skal ske politisk forelægelse træffes når implementeringen er nærmere fastlagt.   | Igangsat   | Følger tidsplan    | Arbejdet med at definere hvorledes projektet implementeres skal igangsættes i 1. kvartal.   | Arbejdet med at definere projektet er igangsat og der arbejdes med den konkrete udformning i 2. kvartal.  | Arbejdet med at definere projektet er igangsat og der arbejdes med den konkrete udformning i 3. kvartal.   | Arbejdet med at producere en lille publikation om emnet er igangsat, men vil først kunne nå at blive forelagt By og Miljøudvalget til evt. godkendelse januar 2020  | Grøn     | 50    | 50   | 50   | -    |
| KFU    | Aveny-T - status   | Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2019 med henblik på en styrkelse af teatrets drift. Herudover afsættes der - ligeledes i 2019 - 0,5 mio. kr. med henblik på at imødegå et forventet indtægtsstab fra cafeen i forbindelse med en eventuel ombygning  | Teatret følges løbende, også på politisk niveau. Anvendelsen af den ekstra bevilling vil naturligt indgå i en sådan opfølgning, som dog ikke er fastsat p.t. | Gennemført | Følger tidsplan    | Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Der er løbende dialog med Aveny-T's ledelse om teaterets økonomi.   | Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Der er løbende dialog med Aveny-T's ledelse om teaterets økonomi.   | Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Der er løbende dialog med Aveny-T's ledelse om teaterets økonomi. Der forelægges statussag for Kultur- og Fritidsudvalget d. 20. maj   | Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Der er løbende dialog med Aveny-T's ledelse om teaterets økonomi. Der forelægges ny statussag for Kultur- og Fritidsudvalget i november   | Grøn     | 2.000 | -    | -    | -    |
| KFU    | Bevæg dig for livet - Forøgelse tilskud folkeoplysning til medlemmer 60+ | Der afsættes midler på folkeoplysningsområdet med henblik på at fremme de over 65 årige frederiksbergborgeres aktive deltagelse i de frederiksbergske idrætsforeninger   | Yderligere behandling ikke nødvendig   | Gennemført | Følger tidsplan    | Folkeoplysningsudvalget har besluttet fordelingen af de ekstra midler i 2019  | 50 % af midlerne er udmøntet i overensstemmelse med folkeoplysningsudvalgets beslutning.  | 50 % af midlerne er udmøntet i overensstemmelse med folkeoplysningsudvalgets beslutning.   | Midlerne er udmøntet i overensstemmelse med folkeoplysningsudvalgets beslutning.  | Grøn     | 203   | 203  | -    | -    |
| KFU    | C.NTACT - årligt driftstilskud   | Aktiviteterne i CONTACT styrkes med et driftstilskud i 2019 på 0,4 mio. kr.  | Yderligere behandling ikke nødvendig   | Gennemført | Følger tidsplan    | Bevillingen er indarbejdet i budgettet. C.NTACT er informeret.  | Bevillingen er indarbejdet i budgettet. C.NTACT er informeret.  | Bevillingen er indarbejdet i budgettet. C.NTACT er informeret.   | Bevillingen er indarbejdet i budgettet. C.NTACT er informeret.  | Grøn     | 400   | -    | -    | -    |
| BMU    | Drift af legepladsen i Frederiksberg Have                                | Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Have har indgået dialog vedr. etablering og drift af legeplads i Frederiksberg Have. Legepladsen forventes færdig ultimo 2019, hvorefter driftsmidlerne vil blive udmøntet.   | ingen  | Igangsat   | Revideret tidsplan | Kommunen er fortsat i dialog med Frederiksberg Have – og der borgerdialog i løbet af foråret parallelt med fondansøgning m.v. Legepladsen forventes færdig ultimo 2019, og driftsmidlerne vil først blive anvendt, når legepladsen står færdig. | Kommunen er fortsat i dialog med Frederiksberg Have – og der borgerdialog i løbet af foråret parallelt med fondansøgning m.v. Legepladsen forventes færdig ultimo 2019, og driftsmidlerne vil først blive anvendt, når legepladsen står færdig. | Koncept for legepladsen har været forelagt politisk. Der har været borgerdialog, som blev igangsat ved et arrangement i Frederiksberg Have med deltagelse af både borgmester og Bnu-udvalgsformand. Input er ved at blive bearbejdet | Renoveringen er igangsat. Der forventes invelse den 18. december 2019   | Lysegrøn | 50    | 100  | 100  | 100  |

**Udvidelser budget 2019**

| Udvalg | Indhold                                       | Kort beskrivelse   | Forventet politisk behandling   | Status   | Fremdrift       | 0. forventede regnskab   | 1. forventede regnskab  | 2. forventede regnskab   | 3. forventede regnskab   | Farve | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|---|--|---|----------|-----------------|--|---|--|--|-------|-------|------|------|------|
| BMU    | Forlængelse af pulje til grønne initiativer   | Foreninger, organisationer og borgere med adresse på Frederiksberg kan søge om tilskud til grønne initiativer på Frederiksberg. Initiativerne skal være borgernære og fremme lokalt engagement og adfærdssændringer mod en grønnere omstilling | Ingen   | Igangsæt | Følger tidsplan | Der undersøges hvordan initiativet implementeres mest hensigtsmæssigt  | Planlægningen er i gang. Der undersøges hvordan der kan ske borgerdialog omkring projektet.         | Planlægningen er i gang. Der undersøges hvordan der kan ske borgerdialog omkring projektet.                | Puljen formidles gennem Frederiksbergs lokale bæredygtighedsindsats Grønt Hotspot, hvor der uddeles materiale. Alle midler forventes udmøntet i 2019.  | Grøn  | 25    | 75   | 75   | -    |
| BMU    | Forprojekter Allégade                         | Der skal i 2019 arbejdes med udvikling af Allégade ud fra tre spor - forbedret belysning, styrke det grønne og fysiske tiltag ud fra en samlet plan  | Mødesag forventes forelagt i august.  | Igangsæt | Følger tidsplan | Der er afholdt møde med beboere fra Allégade, som nu danner foreningen Allegades venner. Foreningen skal følge udviklingsprojektet og inddrages i ideudviklingen, som der nu arbejdes videre med | Der holdes stormøde med beboerne på Allegade den 6. marts. Mødesag forventes fremlagt 1. april 2019 | Mødet med Allegades Venner (Foreningen) afholdes i maj måned. Mødesag forventes i august.                  | Der har været afholdt møde med foreningen, og der var en sag på By- og Miljøudvalget den 23. september. Projekterne er under projektering / udførelse. Det afsatte budget i 2019 forventes anvendt.  | Grøn  | 200   | 400  | -    | -    |
| KFU    | Forundersøgelse af idrætshal ved Rolighedsvej | Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2019 med henblik på de fortsatte forundersøgelser af mulighederne for etablering af en idrætshal på Rolighedsvej   | Resultatet af forundersøgelsen vil indgå i senere politiske behandlinger, når projektet skal konkretiseres.   | Igangsæt | Følger tidsplan | Bevillingen anvendes løbende i takt med forundersøgelsen, som er igangsæt.   | Bevillingen anvendes løbende i takt med forundersøgelsen, som er igangsæt.                          | Bevillingen anvendes løbende i takt med forundersøgelsen, som er igangsæt. Der forelægges sag den 3. juni. | Forundersøgelsen blev politisk forelagt i august 2019. I Budgetaftalen for 2020, at arbejdet med etablering af to nye idrætshaller på Rolighedsvej og Nordens Plads fortsætter i 2020 og at der frem mod næste års budgetforhandlinger skal arbejdes på at tilvejebringe den nødvendige finansiering af en hal på Rolighedsvej og udarbejde et konkret forslag på Nordens Plads. Sldstnævnte gennemføres vha. overførte restmidler fra 2019. | Grøn  | 1.000 | -    | -    | -    |
| BMU    | Forundersøgelse Bispeengbuen                  | Sideløbende med den igangværende nedrivningsanalyse af Bispeengbuen igangsættes en skybrudsanalyse, der skal belyse, hvilke skybrudspotentialer en nedrivning af Bispeengbuen kan afstedkomme.   | Status for igangsættelse forelægges for BMU den 14. januar. Første del af skybrudsanalysen forventes færdig i forbindelse med den politiske drøftelse af nedrivningsanalysen i første halvdel af 2019. Anden del afhænger af om det er ønskeligt at få udfoldet potentialerne yderligere. Dette afklares i forbindelse med den politiske drøftelse. | Igangsæt | Følger tidsplan | Projektorganisationen fastlægges. Første projektgruppemøde er afholdt. Der afholdes koordinerende møder med rådgiver for nedrivningsanalysen i januar.   | Projektgruppemøder er afholdt og koordinerende møder med rådgiver for nedrivningsanalysen.          | Businesscase afleveret af rådgivere. Behandles i BMU 20/5 og efterfølgende i MAG og KB.                    | Businesscase blev tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 17. juni 2019. Forundersøgelsen er afsluttet, og vi afventer at Københavns Kommune afsætter tilsvarende midler.  | Grøn  | 1.500 | -    | -    | -    |

Udvidelser budget 2019

| Udvalg | Indhold  | Kort beskrivelse  | Forventet politisk behandling   | Status      | Fremdrift       | 0. forventede regnskab   | 1. forventede regnskab   | 2. forventede regnskab   | 3. forventede regnskab  | Farve | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|--------|--|---|---|-------------|-----------------|--|--|--|---|-------|-------|-------|-------|------|
| KFU    | Fritids- og fritidsguideordning                        | Der ønskes en videreførelse af den nuværende fritidsguide-/flygtninge-guideordning, som formidler pladser i de frederiksbergske foreninger til vanskeligt stillede børn og unge, herunder flygtninge. Med henblik herpå afsættes 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2019 - 2021  | Der forelægges med mellemrum orienteringssager, hvor udviklingen på området bliver beskrevet for det politiske niveau | Gennemført  | Følger tidsplan | Den afsatte bevilling anvendes løbende. Der har været forelagt en sag for Kultur- og Fritidsudvalget den 26. november 2018. Der er parallelt ansøgt midler i Integrationspuljen hhv. Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje. | Ordningen videreføres og bevillingen anvendes løbende. Der er bevilget 100.000 kr. fra folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje til udvikling af partnerskaber. Der afventes fortsat svar vedr. bevilling fra integrationspuljen. Statussag vil blive forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget forud for budgetdrøftelserne for 2020. | Ordningen videreføres og bevillingen anvendes løbende. Der er supplerende bevilget 100.000 kr. fra folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje til udvikling af partnerskaber. Endvidere har Integrationsrådet bevilget 140.000 kr. med henblik på udstedelse af et fritidspas 2 til børn og unge, som ønsker at fortsætte i foreningslivet. Statussag vil blive forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget forud for budgetdrøftelserne for 2020. | Ordningen videreføres og bevillingen anvendes løbende. Der er supplerende bevilget 100.000 kr. fra folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje til udvikling af partnerskaber. Endvidere har Integrationsrådet bevilget 140.000 kr. med henblik på udstedelse af et fritidspas 2 til børn og unge, som ønsker at fortsætte i foreningslivet. | Grøn  | 300   | 300   | 300   | -    |
| BMU    | Grøn dag   | Der skal afholdes en grøn dag.  | Skal afklares   | Igangsat    | Følger tidsplan | Der arbejdes på at definere og fastlægge rammerne for den grønne dag.  | Der arbejdes på at definere og fastlægge rammerne for den grønne dag.  | Den grønne dag er konverteret til en bæredygtighedsdag efter sommerferien, hvor teamet er FN's verdensmål.   | Den grønne dag blev konverteret til en frivillighedsfestival, der blev afholdt den 13. - 14. september 2019   | Grøn  | 100   | 100   | 100   | -    |
| MAG    | Halvering af byggesagsgebyr                            | Byggesagsgebyret reduceres med 50 pct.  | 03-12-2018 KB   | Gennemført  | Følger tidsplan | Byggesagsgebyrerne er i 2019 justeret, i forhold til det besluttede i budgetaftalen.   | Byggesagsgebyrerne er i 2019 justeret, i forhold til det besluttede i budgetaftalen.   | Byggesagsgebyrerne er i 2019 justeret, i forhold til det besluttede i budgetaftalen.   | Byggesagsgebyrerne er i 2019 justeret i overensstemmelse med det besluttede i budgetaftalen.  | Grøn  | 2.576 | 2.576 | 2.092 | -    |
| BMU    | Klimakompensation for flyrejser og skovbørnehavekørsel | Som en del af budgetforliget blev det vedtaget fremover at klimakompensere for flyrejser og skovbørnehavernes bustransport.   | Er ikke fastsat   | Igangsat    | Følger tidsplan | Forvaltningen er ved at udarbejde en sag der belyser mulighederne.   | Forvaltningen er ved at udarbejde en sag der belyser mulighederne.   | Sag om CO2 kompensation for flyrejser er forelagt og vedtaget i BMU den 25. marts.   | Budgettet anvendes til CO2 kvoter i ovenstående med den politisk besluttede udmøntning.   | Grøn  | 50    | 50    | 50    | -    |
| KFU    | Kommunale lokaler til rådighed for byudvikling         | Med henblik på fremme af borgerinddragelsen i forbindelse med blandt andet byudviklingsprojekter afsættes 0,3 mio. kr. i 2021 til brug for drift af faciliteter et sted i byen  | Yderligere behandling ikke nødvendig  | Ej igangsat | Følger tidsplan | Bevillingen er afsat i 2021  | Bevillingen er afsat i 2021  | Bevillingen er afsat i 2021  | Bevillingen er afsat i 2021   | Grøn  | -     | -     | 300   | -    |
| BMU    | Miljøpunkt   | I budgetforliget for 2019 blev der afsat 0,6 mio. kr. i tre år til at udvikle og forankre bæredygtighed i byen i samarbejde med Miljøpunkt Nørrebro. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en model for udmøntningen. Her peges på ansættelse af en medarbejder, der er meget lokalt tilstede og har et bredt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. | På mødet i By- og Miljøudvalget den 14. januar 2019 blev der besluttet en disponering af de afsatte midler.           | Igangsat    | Følger tidsplan | En model for udmøntningen er under udarbejdelse. Her peges på ansættelse af en medarbejder, der er meget lokalt tilstede og har et bredt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.                                | En model for udmøntningen er vedtaget og der ansættes en medarbejder pr. 1. april. Den konkrete indsats er beskrevet i disponeringssagen fra januar.   | Der er ansat en medarbejder, som har kontor i KUBE. Arbejdet med borgerrettede aktiviteter er i et indledende stade.   | Budgettet anvendes til dels til aflønning af en medarbejder (start 1/4-19) og dels til honorar i forbindelse med workshop. Såfremt der opstår et mindreforbrug, vil det vil søges overført til 2020 i forbindelse med overførselssagen  | Grøn  | 600   | 600   | 600   | -    |
| KFU    | Mobilt teleslyngeanlæg                                 | Se pkt. vedr. tilgængelighedstiltag på kulturområdet  | Se pkt. vedr. tilgængelighedstiltag på kulturområdet  | Ej igangsat | Forsinket       | Forventes gennemført i 2019  | Forventes gennemført i 2019  | Forventes gennemført i 2019  | Der arbejdes med en samlet plan for tilgængelighedstiltag på kulturområdet, og det forventes at teleslyngeanlæg indkøbes i 2020.  | Gul   | 100   | 100   | -     | -    |

## Udvidelser budget 2019

| Udvalg | Indhold  | Kort beskrivelse   | Forventet politisk behandling  | Status   | Fremdrift       | 0. forventede regnskab  | 1. forventede regnskab  | 2. forventede regnskab   | 3. forventede regnskab   | Farve | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|--|--|--|----------|-----------------|---|---|--|--|-------|------|------|------|------|
| BMU    | Omstilling af plastindkøb til bæredygtige materialer     | Fællesprojekt med Udbud og Indkøb  | Sag behandlet 6. maj 2019.   | Igangsæt | Forsinket       | Projektet er igangsæt.  | Projektet er igangsæt.  | Sag vedtaget i BMU den 6. maj med forskellige tiltag til reduktion af kommunalt brug af engangsemballage                         | Der har indledningvist været arbejdet med at skabe klarhed over kommunens indkøbsmønstre og aftaler, for dermed at finde frem til hvordan omstillinger bedst opnås. Den understøttende indsats for den konkrete implementering i institutioner og afdelinger er derfor først igangsæt i oktober 2019, og der forventes derfor et mindreforbrug på budgettet til konsulentbistand, som foreslås overført til 2020.                    | Gul   | 150  | 150  | 150  | -    |
| BMU    | Opfølgning på strategi for vedvarende energi             | Partierne er enige om at følge op på planen for lokal vedvarende energi<br>Sag i 4.kvt. 2018 fremlagde plan for lokal vedvarende energi og pegede på 3 mulige overordnede indsatser: 1. Fremme af solceller ifm. renovering, 2. Planlægning af VE på Hospitalsgrunden, 3. Omstilling af spidslastanlæg ved Frederiksberg Energi. | Den 26. november 2018 blev der forelagt en sag for By- og Miljøudvalget om øget lokal vedvarende energi. | Igangsæt | Forsinket       | Indsatsen vil bygge videre på de indsatsområder som blev beskrevet i sagen fra 4. kvartal 2018. | Indsatsen vil bygge videre på de indsatsområder som blev beskrevet i sagen fra 4. kvartal 2018. Der vil blive udarbejdet en disponeringsplan for de afsatte midler i 1. halvår af 2019. | Der vil blive udarbejdet en disponeringsplan af de afsatte midler snarrest muligt  | Potentialekort for solceller i kommunen er færdiggjort i november 2019. Udgiften til potentialekortet er afholdt via tidligere overførte budgetmidler, og budgettet der særskilt er afsat i 2019 er planlagt brugt til formidling af potentialekortet som understøttelse af private bygherrer i processen med at etablere solceller. Plan for denne indsats forelægges primo 2020. De uforbrugte midler forventes overført til 2020. | Gul   | 250  | 250  | -    | -    |
| BMU    | Pulje til renovering af byudstyr                         | Der er afsat 0,2 mio.kr. i 2019 og 2020 til renovering af byudstyr i det vestlige Frederiksberg, herunder plakatsøjler, bænke mv.  | Færdigbehandlet  | Igangsæt | Følger tidsplan | Sag til politisk behandling udarbejdes.   | Sag til politisk behandling er under udarbejdelse og forventes forelagt primo april.  | Sag til disponering af midlerne blev forelagt BMU den 29. april, hvor indstillingen blev godkendt. Arbejdet kan nu sættes i gang | Arbejdet med renovering af byudstyr er igangsæt og de i 2019 afsatte midler forventes anvendt  | Grøn  | 200  | 200  | -    | -    |
| BMU    | Ressourcer til opgaver vedr. bygge- og anlægsaffald      | Til styrkelse af den cirkulære økonomi er det besluttet at øge indsats inden for bygge- og anlægsaffald. I budgettet indgår 150.000,- som bidrag en ny stilling der er 3/4 gebyr- og 1/4 skattefinansieret.  | Færdigbehandlet  | Igangsæt | Følger tidsplan | Ny medarbejder ansat pr. 01.01.2019, og processen er dermed igangsæt.                           | Ny medarbejder ansat pr. 01.01.2019, og processen er dermed igangsæt.   | Er fuldt implementeret. Indsatsen i form af øget opsøgende tilsyn iværksat.  | Er fuldt implementeret og budgettet vil blive brugt  | Grøn  | 150  | 150  | 150  | -    |
| KFU    | Riddersalen - engangstilskud samt pris- og lønregulering | Der ydes et engangstilskud på 0,5 mio. kr. i 2019 som støtte til renovering af teaterbygningen. Herudover ydes et varigt supplerende driftstilskud på 0,05 mio. kr.  | Yderligere behandling ikke nødvendig   | Igangsæt | Følger tidsplan | Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Riddersalen er orienteret.                              | Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Riddersalen er orienteret.  | Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Riddersalen er orienteret.   | Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Riddersalen er orienteret.   | Grøn  | 560  | 60   | 60   | -    |

## Udvidelser budget 2019

| Udvalg | Indhold   | Kort beskrivelse   | Forventet politisk behandling  | Status      | Fremdrift       | 0. forventede regnskab  | 1. forventede regnskab  | 2. forventede regnskab   | 3. forventede regnskab  | Farve | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|---|--|--|-------------|-----------------|---|---|--|---|-------|------|------|------|------|
| BMU    | Strategi til bekæmpelse af luftforurening           | Der skal i 2019 udarbejdes en ny strategi til bekæmpelse af luftforurening. Strategien koordineres med øvrige relevante parter; Stat, KK, MOVIA etc. Der anvendes rådgiver til tekniske opgørelser.  | Der er forlagt en sag med status arbejdet på mødet i By- og Miljøudvalget den 19. august 2019 pkt. 276. Udvalget besluttede at udsætte sagen og anmodede om, at bekæmpelsen af luftforureningen fra biler medtages i strategien. | Igangsat    | Forsinket       | Projektet er igangsat, herunder med henblik på forelæggelse af politisk sag i 1. kvartal.   | En projektbeskrivelse for Ny Strategi til bekæmpelse af luftforurening har været forelagt til orientering i By- og Miljøudvalget den 19. nov. 2018. Der forventes, jf. forelagte tidplan, at blive præsenteret et forslag til ny Strategi med udgangen af året. | En projektbeskrivelse for Ny Strategi til bekæmpelse af luftforurening har været forelagt til orientering i By- og Miljøudvalget den 19. nov. 2018. Der forventes, jf. forelagte tidplan, at blive præsenteret et forslag til ny Strategi med udgangen af året. Hertil forelægges By- og Miljøudvalget på mødet den 3. juni en sag om status for arbejdet. | I 2019 er delprodukterne til handleplanen blevet i form af grundlæggende kortlægning af tilstand og mulige virkemidler udarbejdet af DCE ved Århus Universitet. Handleplanen er med udgangspunkt heri i gang med at blive udarbejdet, og forventes forelagt februar 2020.   | Gul   | 300  | -    | -    | -    |
| KFU    | Tilgængelighedstiltag på kulturområdet              | Der er afsat 0,5 mio. kr. over en 2 årig periode med henblik på en nærmere undersøgelse af tilgængeligheden på en række frederiksborgske kulturinstitutioner som grundlag for yderligere forbedringstiltag, herunder eventuelt i form af installering af teleslyngeanlæg   | Orientering om det videre arbejde vil efterfølgende blive forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget og Handicaprådet   | Ej igangsat | Forsinket       | Forventes gennemført i 2019   | Forventes gennemført i 2019. Ses i sammenhæng med projekt vedr. mobilt teleslyngeanlæg med et samlet budget på 0,7 mio. kr. i 2019 og 2020.   | Forventes gennemført i 2019. Ses i sammenhæng med projekt vedr. mobilt teleslyngeanlæg med et samlet budget på 0,7 mio. kr. i 2019 og 2020.  | Der arbejdes med en samlet plan for tilgængelighedstiltag på kulturområdet, og det forventes at blive gennemført i 2020.  | Gul   | 250  | 250  | -    | -    |
| KFU    | Tilskud til Parasport Frederiksberg                 | Der afsættes et supplerende tilskud på 0,1 mio. kr. i 2019 og 2020 til styrkelse af arbejdet i Parasport Frederiksberg, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med ønsket om en styrket indsats overfor handicappede børn og unge i skoler og institutioner  | Yderligere behandling ikke nødvendig   | Igangsat    | Følger tidsplan | Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Parasport Frederiksberg er orienteret.  | Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Parasport Frederiksberg er orienteret.  | Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Parasport Frederiksberg er orienteret.   | Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Parasport Frederiksberg er orienteret.  | Grøn  | 100  | 100  | -    | -    |
| MAG    | Ansættelse af en erhvervsplaymaker på Frederiksberg | Budgetforligspartierne besluttede, at en erhvervsplaymaker på Frederiksberg kan være med til at fremme unges valg af erhvervsuddannelse, og afsatte derfor 0,55 mio. kr. årligt i 2019-2020 til at afprøve en sådan ordning. Udvalget følger implementeringen tæt, herunder muligheden for fremadrettet at sikre en bæredygtig løsning, når projektperioden udløber. | Yderligere behandling ikke nødvendig.  | Gennemført  | Følger tidsplan | Forvaltningen er i gang med at afsøge, hvorledes indsatsen bedst forankres som en styrkelse af den eksisterende indsats. På tidspunktet for opfølgning på budgetforliget for 2019 i første forventet regnskab 2019 forventes det, at initiativet er igangsat. | Det forventes at have ansat en erhvervsplaymaker pr. 1. april.  | Erhvervsplaymaker er ansat.  | Erhvervsplaymaker er ansat og er en drivende kraft i samarbejdet mellem Arbejdsmarkedsafdelingen og Skoleafdelingen, om at få omkring 24 skoleklasser i mini-praktik hos virksomheder i uge 47, hos 15 virksomheder og institutioner. Erhvervsplaymakeren har også faciliteret samarbejdsprojekter mellem industritekniker.nu, NEXT og Søndermarkskolen. Derudover har Erhvervsplaymakeren haft en række virksomhedskontakter, primært med lokale virksomheder, som forventes at resultere i konkrete samarbejde, fx med Scandic. | Grøn  | 550  | 550  | -    | -    |

## Udvidelser budget 2019

| Udvalg | Indhold                                    | Kort beskrivelse  | Forventet politisk behandling  | Status     | Fremdrift          | 0. forventede regnskab   | 1. forventede regnskab   | 2. forventede regnskab  | 3. forventede regnskab  | Farve    | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|--------|--|---|--|------------|--------------------|--|--|---|---|----------|-------|-------|-------|------|
| MAG    | Bedre match mellem borgere og virksomheder | Budgetforligspartierne besluttede, at afsætte midler til den fortsatte udvikling af beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg Kommune, herunder at udvikle nye løsninger for Jobparate, særligt langtidsløse kontanthjælpsmodtagere samt dimittender. | Yderligere behandling ikke nødvendig.  | Igangsat   | Følger tidsplan    | Forvaltningen vil fremlægge et forslag til politisk prioritering af de afsatte midler primo 2019. Se i øvrigt samme emne under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. | Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte den 11. marts 2019 udmøntning af pulje til udvikling af beskæftigelsesindsatser til bedre match mellem borger og virksomhed.  | Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte den 11. marts 2019 udmøntning af pulje til udvikling af beskæftigelsesindsatser til bedre match mellem borger og virksomhed. | Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte den 11. marts 2019 udmøntning af pulje til udvikling af beskæftigelsesindsatser til bedre match mellem borger og virksomhed.   | Grøn     | 1.000 | 1.000 | -     | -    |
| SFU    | Forebyggelse af ensomhed hos yngre borgere | Puljen skal anvendes til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt unge - psykisk udsatte og sårbare. Erfaringer fra andre kommuner skal inddrages i arbejdet.  | Meddelelsespunkt 14. januar 2019. Sagen behandles i udvalget 1. april, på Magistraten 23. april og i KB 13. maj. | Igangsat   | Revideret tidsplan | Er indarbejdet i budget og opgaven konkretiseres i forbindelse med den politiske sag.  | Er indarbejdet i budget og opgaven konkretiseres i forbindelse med den politiske sag. Projektet reviderer tidsplanen, idet indsatsen først kan påbegyndes medio 2019. Den reviderede tidsplan fremlægges til godkendelse. Herefter forventes initiativet at ændre status til lysegrøn. | Sag forelagt SFU 1. april. Tidplanen er revideret.  | Projektet har kick off den 4. december. Projektet varetages i samarbejde med ventilen.  | Lysegrøn | 500   | 500   | -     | -    |
| ÆOU    | Fælles Lokalt Sundhedsvæsen - analyse      | Kortlægning af eksisterende og fremtidige borgerflows herunder nye lægedækningsmuligheder fx via lægehus  | Forelægges for ÆOU 14. januar 2019   | Igangsat   | Følger tidsplan    | Der nedsættes projekt/analysegruppe  | Fremlagt for ÆOU, og analysen er igangsat. Den vil blive fremlagt for udvalget som en del af "planen for borgerens lokale sundhedsvæsen 2020-23 i maj 2019."   | Fremlagt for ÆOU, og analysen er igangsat. Den vil blive fremlagt for udvalget som en del af "planen for borgerens lokale sundhedsvæsen 2020-23 i maj 2019."                  | Sagen er forelagt ÆOU den 6. juni 2019. Analysen viser, der kan skabes øget sammenhæng for borgeren ved at skabe større fysisk og organisatorisk nærhed mellem tilbud. Der peges også på en optimering af rammerne på FKD. Der er nedsat en gruppe bestående af ledere, der skal følge op på en række anbefalinger i rapporten. | Grøn     | 1.000 | -     | -     | -    |
| ÆOU    | Hjemmepleje - ekstra rengøring             | Ekstra rengøring  | Forelægges for ÆOU 21. januar 2019   | Gennemført | Følger tidsplan    | Implementeres når forslaget er forelagt politisk   | Udvalget har godkendt principperne for tildeling af ekstra rengøring. Og de nye principper indgår i visitationens fremadrettede kriterier  | Udvalget har godkendt principperne for tildeling af ekstra rengøring. Og de nye principper indgår i visitationens fremadrettede kriterier                                     | Udvalget har godkendt principperne for tildeling af ekstra rengøring. Og de nye principper indgår i visitationens fremadrettede kriterier. Det har vist at der er færre i målgruppen, som har behov for ordningen, hvorfor der ved 3. FR forventes et forbrug på ca. 0,5 mio.kr. Ordningen følges tæt                           | Grøn     | 2.000 | 2.000 | 2.000 | -    |

Udvidelser budget 2019

| Udvalg | Indhold   | Kort beskrivelse   | Forventet politisk behandling  | Status     | Fremdrift       | 0. forventede regnskab  | 1. forventede regnskab  | 2. forventede regnskab   | 3. forventede regnskab  | Farve | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|--------|---|--|--|------------|-----------------|---|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| SU     | Kompetenceløft på specialiseret socialområde  | I forbindelse med budgetforliget er bevilget 0,5 mio. kr. til kompetenceudvikling i Socialafdelingen.  | Indgår i den sociale masterplan  | Igangsat   | Følger tidsplan | Aktuelt foregår en afklaring af den konkrete kompetenceudvikling der skal iværksættes. Dette forventes afsluttet i 1. kvartal, hvorefter kompetenceudviklingen iværksættes. | Aktuelt foregår en afklaring af den konkrete kompetenceudvikling der skal iværksættes. Dette forventes afsluttet i 1. kvartal, hvorefter kompetenceudviklingen iværksættes.   | Aktuelt foregår en afklaring af den konkrete kompetenceudvikling der skal iværksættes. Dette forventes afsluttet i 2. kvartal, hvorefter kompetenceudviklingen iværksættes.                                    | Størstedelen af puljen bruges til kompetenceudvikling, supervision mv. i forbindelse med indflytningen af borgere og medarbejdere på Betty medio 2020, samt åbningen af øvrige nye pladser. For optimal udnyttelse af kompetenceudviklingsmidlerne er dette udskudt til foråret 2020. Midlerne overføres til 2020 som en del af de automatiske overførsler. | Gul   | 500   | 500   | -     | -     |
| AUU    | Mårettede jobinitiativer til jobparate, voksne på kanten af arbejdsmarkedet og de svageste unge | Budgetforligspartierne besluttede, at afsætte midler til den fortsatte udvikling af beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg Kommune, herunder midler til sociale investeringer og håndholdt unge fokus for voksne på kanten af arbejdsmarkedet og de svageste unge | Yderligere behandling ikke nødvendig.  | Igangsat   | Følger tidsplan | Forvaltningen vil fremlægge et forslag til politisk prioritering af de afsatte midler primo 2019. Se i øvrigt samme emne under Magistraten.                                 | Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte den 11. marts 2019 udmøntning af pulje til udvikling af beskæftigelsesindsatsen til bedre match mellem borger og virksomhed. | Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte den 11. marts 2019 udmøntning af pulje til udvikling af beskæftigelsesindsatsen til bedre match mellem borger og virksomhed.                                  | Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte den 11. marts 2019 udmøntning af pulje til udvikling af beskæftigelsesindsatsen til bedre match mellem borger og virksomhed.   | Grøn  | 1.500 | 1.500 | -     | -     |
| ÆOU    | Pårørendekoordinator  | Budgetforligspartierne har vedtaget at der skal ansættes en pårørende koordinator, som skal være behjælpelig i de familier, som har behov for hjælp og støtte til at sikre gode overgange mellem kommunal indsats, hospice og hospital mv.                         | Skal ikke politisk behandles   | Gennemført | Følger tidsplan | I proces  | Stillingen er besat fra 1.3.2019  | Stillingen er besat fra 1.3.2019   | Stillingen er besat fra 1.3.2019, og der henvises til sagen vedr. status for pårørendekoordinatoren, Ældre- og Omsorgsudvalget d. 28. oktober 2019, punkt 104.  | Grøn  | 500   | 500   | -     | -     |
| ÆOU    | Rekruttering og fastholdelse af plejepersonale  | Der omdisponeres midler under Værdighedsmilliarden   | Ikke særskilt, men indgår i den løbende opfølgning på rekrutteringssituationen         | Gennemført | Følger tidsplan | Midlerne er indarbejdet i budgettet, der følges løbende op  | Midlerne er indarbejdet i budgettet, der følges løbende op  | Midlerne er indarbejdet i budgettet, der følges løbende op   | Der er i løbet af 2019 igangsat en række forskellige initiativer til bedre rekruttering og fastholdelse af plejepersonale. Arbejdet pågår til stadighed og forsætter ind i 2020.  | Grøn  | 1.000 | -     | -     | -     |
| SU     | Rådighedsbeløb førtidspensionister (personlige helbredsstillæg)                                 | Budgetforligspartierne besluttede at øge budgettet til personlige tillæg og dermed ændre på det vejledende rådighedsbeløb.   | Yderligere behandling ikke nødvendig.  | Gennemført | Følger tidsplan | Der er tale om en teknisk tilpasning af budgettet med dertil følgende ændring af det vejledende rådighedsbeløb. Dette vil derfor blive forelagt til politisk behandling.    | Sagen er på dagsordenen på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 11. marts 2019 og på Socialudvalget den 25. marts 2019.   | Socialudvalget godkendte på SU-mødet den 25. marts 2019, at forhøjelse af det vejledende rådighedsbeløb til førtidspensionister, som blev besluttet i budgetforliget for 2019, udmøntes som beskrevet i sagen. | Socialudvalget godkendte på SU-mødet den 25. marts 2019, at forhøjelse af det vejledende rådighedsbeløb til førtidspensionister, som blev besluttet i budgetforliget for 2019, udmøntes som beskrevet i sagen.  | Grøn  | 500   | 500   | 500   | 500   |
| SU     | Socialfaglig sygeplejerskekompetence i gadeplansindsatsen                                       | Styrkelse af gadeplansindsatsen. Konkret er midlerne afsat til en socialfaglig sygeplejerske i begyndelsen af 2021.  | Sag til Udvalget i februar 2019. Der gøres status for indsatsen i begyndelsen af 2021. | Igangsat   | Følger tidsplan | Er indarbejdet i budgettet. Der er pr. 1/1 2019 ansat en socialfaglig sygeplejerske i hjemløseteamet under SKP-ordningen.   | Er indarbejdet i budgettet. Der er pr. 1/1 2019 ansat en socialfaglig sygeplejerske i hjemløseteamet under SKP-ordningen.   | Er indarbejdet i budgettet. Der er pr. 1/1 2019 ansat en socialfaglig sygeplejerske i hjemløseteamet under SKP-ordningen.  | Er indarbejdet i budgettet. Der er pr. 1/1 2019 ansat en socialfaglig sygeplejerske i hjemløseteamet under SKP-ordningen.   | Grøn  | 550   | 550   | 550   | -     |
| ÆOU    | Strukturelle udfordringer vedr. botilbuddet Græsplænen  | Budgetudvidelse som følge af strukturelle udfordringer   | Skal ikke politisk behandles   | Gennemført | Følger tidsplan | Indarbejdet i arbejdsplan og budget   | Indarbejdet i arbejdsplan og budget   | Indarbejdet i arbejdsplan og budget  | Indarbejdet i arbejdsplan og budget   | Grøn  | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |



Udvidelser budget 2019

| Udvalg | Indhold  | Kort beskrivelse   | Forventet politisk behandling         | Status     | Fremdrift          | 0. forventede regnskab   | 1. forventede regnskab   | 2. forventede regnskab   | 3. forventede regnskab   | Farve    | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|--------|--|--|---------------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|--|----------|-------|-------|-------|-------|
| ÆOU    | Strukturelle udfordringer vedr. hjælpemiddelområdet  | Budgetudvidelse som følge af strukturelle udfordringer   | Skal ikke politisk behandles          | Gennemført | Følger tidsplan    | Indarbejdet i arbejdsplan og budget  | Indarbejdet i arbejdsplan og budget  | Indarbejdet i arbejdsplan og budget  | Indarbejdet i arbejdsplan og budget  | Grøn     | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| ÆOU    | Strukturelle udfordringer vedr. specialiseret rehabilitering   | Budgetudvidelse som følge af strukturelle udfordringer   | Skal ikke politisk behandles          | Gennemført | Følger tidsplan    | Indarbejdet i arbejdsplan og budget  | Indarbejdet i arbejdsplan og budget  | Indarbejdet i arbejdsplan og budget  | Indarbejdet i arbejdsplan og budget  | Grøn     | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| SFU    | Sundheds- og forebyggelsesaktiviteter  | principper for udmøntning af puljen samt forslag til initiativer i 2019  | Forelagt SFU 4. februar               | Gennemført | Revideret tidsplan | Er indarbejdet i budget og opgaven konkretiseres i forbindelse med den politiske sag   | Sagen er vedtaget og de områder der prioriteret får udmeldt midler inden 1. marts  | Sagen er vedtaget og de områder der prioriteret og midler udmeldt  | Midlerne er udmøntet og 2,6 mio. kr. forventes anvendt i 2019, de resterende 0,4 mio. kr. vil blive søgt overført til 2020 i forbindelse med overførselssagen på baggrund af politisk beslutning 12. august 2019 | Lysegrøn | 3.000 | 3.000 | 3.000 | -     |
| SU     | Tryghed i Finsens Have: Fastholdelse af indsatsen  | Udmøntning af midler i boligsocial indsats, bygningsmæssige forbedringer samt etablering af servicevagt  | Skal ikke politisk behandles          | Igangsæt   | Følger tidsplan    | Er indarbejdet i budgettet.  | Er indarbejdet i budgettet.  | Er indarbejdet i budgettet.  | Er indarbejdet i budgettet.  | Grøn     | 600   | 600   | 600   | -     |
| SU     | TUBA   | Tilskud til TUBA, der leverer rådgivning til unge, der er vokset op i familier med misbrug   | Yderligere behandling ikke nødvendig. | Gennemført | Følger tidsplan    | Der er udarbejdet ny samarbejdsaftale  | Der er udarbejdet ny samarbejdsaftale  | Der er udarbejdet ny samarbejdsaftale  | Der er udarbejdet ny samarbejdsaftale  | Grøn     | 220   | 300   | 300   | -     |
| MAG    | Unge godt på vej - Netværksdannelse og fritidsjobformidling  | Budgetforligspartierne besluttede at afsætte 1,1 mio. kr. årligt i 2019-2021 til at fortsætte indsatserne "Netværksdannelse" og "Fritidsjobformidler" for at skabe kontakt til og understøtte unge mennesker, som ellers risikerer at ryge ud af uddannelsessystemet og ende på kanten af arbejdsmarkedet. | Yderligere behandling ikke nødvendig. | Igangsæt   | Følger tidsplan    | Initiativet er en forlængelse af en eksisterende indsats som en del af Kommunens ungeindsats. Forvaltningen har derfor forlænget initiativet og indsatsen. | Initiativet er en forlængelse af en eksisterende indsats som en del af Kommunens ungeindsats. Forvaltningen har derfor forlænget initiativet og indsatsen. | Initiativet er en forlængelse af en eksisterende indsats som en del af Kommunens ungeindsats. Forvaltningen har derfor forlænget initiativet og indsatsen. | Initiativet er en forlængelse af en eksisterende indsats som en del af Kommunens ungeindsats. Forvaltningen har derfor forlænget initiativet og indsatsen.   | Grøn     | 1.100 | 1.100 | 1.100 | -     |
| MAG    | Vækst- og jobskabelse på Frederiksberg - fast track-ordningen for virksomheder med sygemeldte medarbejdere | Budgetforligspartierne besluttede at afsætte 0,9 mio. kr. årligt i 2019-2021 til at fortsætte fast track-ordningen til virksomheder på sygedagpengeområdet.  | Yderligere behandling ikke nødvendig. | Igangsæt   | Følger tidsplan    | Initiativet er en integreret del af Kommunens indsats for sygemeldte borgere og virksomheder. Forvaltningen har derfor forlænget initiativet og indsatsen. | Initiativet er en integreret del af Kommunens indsats for sygemeldte borgere og virksomheder. Forvaltningen har derfor forlænget initiativet og indsatsen. | Initiativet er en integreret del af Kommunens indsats for sygemeldte borgere og virksomheder. Forvaltningen har derfor forlænget initiativet og indsatsen. | Initiativet er en integreret del af Kommunens indsats for sygemeldte borgere og virksomheder. Forvaltningen har derfor forlænget initiativet og indsatsen.   | Grøn     | 900   | 900   | 900   | -     |
| SU     | Øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud   | Midler til ekstra nattevagt på Lærkehøj og Lindevang samt Lioba  | Skal ikke politisk behandles          | Igangsæt   | Følger tidsplan    | Skal ske ansættelse af nattevagt på Lioba og Lærkehøj/ Lindevang   | Der er ansat ekstra nattevagt på Lærkehøj/Lindevang og på Lioba. Budgetforliget er en forlængelse af tidligere års indsats.                                | Der er ansat ekstra nattevagt på Lærkehøj/Lindevang og på Lioba. Budgetforliget er en forlængelse af tidligere års indsats.                                | Der er ansat ekstra nattevagt på Lærkehøj/Lindevang og på Lioba. Budgetforliget er en forlængelse af tidligere års indsats.  | Grøn     | 1.300 | 1.300 | 1.300 | -     |
| UU     | Belysning på åbne friarealer   | Afsat som driftsbevilling i budget 2019  | Politisk behandling ikke nødvendig    | Igangsæt   | Forsinket          | Planlægning igangsæt.  | Planlægning igang.   | Planlægning igang.   | Arbejdet er igangsæt i august 2019 af BBE. Forventes at der vil være ubrugte midler, der overføres til 2020.   | Gul      | 1.024 | -100  | -100  | -100  |

## Udvidelser budget 2019

| Udvalg | Indhold  | Kort beskrivelse | Forventet politisk behandling         | Status     | Fremdrift          | 0. forventede regnskab                             | 1. forventede regnskab                                    | 2. forventede regnskab                                    | 3. forventede regnskab   | Farve    | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|--------|--|------------------|---------------------------------------|------------|--------------------|--|---|---|--|----------|-------|-------|-------|-------|
| BU     | Dagtilbud - normering  |                  | Politisk behandling ikke nødvendig.   | Gennemført | Følger tidsplan    | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.              | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.                     | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.                     | Udmeldt med budgetudmelding for 2019. Tilførslen af midler har betydet, at det har været muligt at øge normeringerne i 2019 i forhold til 2018. Når der tages højde for effektiviseringer i budget 2019 er normeringen øget med 1,5 mio. kr. hvilket svarer til at der kan ansættes 3,5 flere pædagoger i alt på de kommunale og selvejende daginstitutioner i 2019. | Grøn     | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| UU     | Etablering af skoleorkester på fem skoler                                      |                  | UU 19. nov. 2018, sag nr. 204         | Igangsat   | Følger tidsplan    | Planlægning igangsæt.                              | Planlægning igang.  | Status UU 20. maj 2019                                    | Igangsat ved skolestart.   | Grøn     | 110   | 666   | 1.025 | -     |
| UU     | Evaluerings af mønsterbryderpuljen   |                  | Politisk behandling ikke nødvendig.   | Gennemført | Følger tidsplan    | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.              | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.                     | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.                     | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.  | Grøn     | 2.364 | 2.439 | 2.439 | -     |
| BU     | Headspace på Frederiksberg   |                  | Budgetforligskredsen 23. august 2019. | Igangsat   | Revideret tidsplan | Planlægning igangsæt.                              | Planlægning igang.  | Politisk sag forelægges inden sommerferien.               | Budgetforligskredsen har d. 23. september besluttet at igangsætte etableringen af Headspace Frederiksberg indenfor den afsatte bevilling, som indebærer at de 1,5 mio. kr. kan disponeres. Headspace forventes igangsæt primor 2020.   | Lysegrøn | 500   | 500   | 500   | -     |
| UU     | It-skolebetjente   |                  | Politisk behandling ikke nødvendig.   | Gennemført | Følger tidsplan    | Planlægning igangsæt.                              | Planlægning igang.  | Udmeldt budget så der igangsættes fra august 2019.        | Medarbejder ansat fra august 2019.   | Grøn     | 353   | 849   | 849   | -     |
| SFU    | Konsekvenser for tandplejen efter etablering af Styrelsen for Patientsikkerhed |                  | Planlægning igangsæt.                 | Igangsat   | Forsinket          | Planlægning igangsæt.                              | Planlægning igang.  | Status sag på vej til UU 3. jun. 2019                     | Tilpasning af IT systemer i gang og forventes afsluttet i 2020. Forventes at der vil være uforbrugte midler, der overføres til færdiggørelsen i 2020.  | Gul      | 500   | -     | -     | -     |
| BU     | Mønsterbryderudvalget - forebyggende indsats for 0-6-årige                     |                  | KB 3. dec. 2018                       | Igangsat   | Følger tidsplan    | Konstituering af mønsterbryderudvalg 14. jan. 2019 | Opstarts workshop i mønsterbryderudvalget d. 1. apr. 2019 | Opstarts workshop i mønsterbryderudvalget d. 1. apr. 2019 | Møde i Mønsterbryderudvalg d. 21. okt vedr. projekter for 2020   | Gul      | 2.000 | 2.000 | 2.000 | -     |
| MAG    | Nedbringelse af antal sager per socialrådgiver til børnehandicap               |                  | Politisk behandling ikke nødvendig.   | Gennemført | Følger tidsplan    | Rekrutteringsproces igangsæt.                      | Rekruttering afsluttet.                                   | Medarbejder startede 1. Februar 2019.                     | Medarbejder startede 1. Februar 2019. Gennemført   | Grøn     | 540   | 540   | 540   | -     |

## Udvidelser budget 2019

| Udvalg | Indhold  | Kort beskrivelse | Forventet politisk behandling                                     | Status     | Fremdrift       | 0. forventede regnskab                | 1. forventede regnskab                | 2. forventede regnskab  | 3. forventede regnskab  | Farve | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|--------|--|------------------|---|------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|------|
| UU     | Skolemad - driftstilskud til madpakkeordning                         |                  | UU 1. apr. 2019 sag nr. 70 og 71<br>UU 18. nov. 2019, sag nr. 198 | Igangsæt   | Følger tidsplan | Planlægning igangsæt.                 | Planlægning igang.                    | UU besluttede den 1. apr. 2019 tilskudsmodel for skolemad og udbud af skolemad. | Igangsæt med opstart 2. sept. 2019. Ordningen er baseret på egenbetaling, men med mulighed for tilskud, hvis forældre er berettiget til hel eller delvis friplads i SFO/klub. Hvis salget af skolemad fortsætter som i de første 1,5 måneder vil udgiften til tilskud overstige budgettet i 2020. På den baggrund er det besluttet, at overføre uforbrugte midler i 2019 til 2020 med henblik på at kunne opretholde et uændret tilskudsniveau. | Grøn  | 2.300 | 2.300 | 2.300 | -    |
| UU     | Skolevedligeholdelsesplan  |                  | UU, BU og BEU 16. sept. 2019                                      | Igangsæt   | Forsinket       | Planlægning igangsæt.                 | Planlægning igang.                    | Undersøgelse igangsæt.  | Undersøgelse igangsæt og status forelagt UU, BU og BEU 16 sept. Mag 23 sept. Oversendt som udsat sag til budgettet.   | Gul   | 1.500 | -     | -     | -    |
| UU     | Socioøkonomisk tilskud til folkeskoler                               |                  | UU 19. nov. 2018, sag nr. 202                                     | Gennemført | Følger tidsplan | Udmeldt med budgetudmelding for 2019. | Udmeldt med budgetudmelding for 2019. | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.   | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.   | Grøn  | 1.500 | 1.500 | 1.500 | -    |
| SFU    | Sundhedsplejerske til 3-årsbesøg hos udsatte familier                |                  | Politisk behandling ikke nødvendig                                | Igangsæt   | Følger tidsplan | Planlægning igangsæt.                 | Planlægning igang.                    | Planlægning igang.  | Gennemført Er blevet udmøntet jf. budgetforlig 2019.  | Grøn  | 80    | 80    | 80    | -    |
| UU     | Undervisning af børn med særlige forudsætninger - Juniortalentforløb |                  | MAG 13. aug 2018, sag nr. 238                                     | Igangsæt   | Følger tidsplan | Planlægning igangsæt.                 | Planlægning igang.                    | Planlægning igang.  | I gang.   | Grøn  | 300   | 400   | -     | -    |
| MAG    | Ungeforum  |                  | KB 3. dec. 2018, sag nr. 265                                      | Igangsæt   | Følger tidsplan | Planlægning igangsæt.                 | Planlægning igangsæt.                 | Ungeforum nedsat og i gang.   | Ungeforum nedsat og i gang.   | Grøn  | 250   | 200   | -     | -    |

Nye anlæg budget 2019

| Udvalg | Indhold   | Kort beskrivelse   | Forventet politisk behandling   | Status     | Fremdrift          | 0. forventede regnskab  | 1. forventede regnskab   | 2. forventede regnskab  | 3. forventede regnskab   | Farve | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
|--------|---|--|---|------------|--------------------|---|--|---|--|-------|-------|-------|------|------|
| BMU    | Endnu flere grønne byrum                              | Projektet er en fortsættelse af det tilsvarende projekt i 2019.  | Der forelægges bevillingssag efter sommerferien.  | Igangsæt   | Følger tidsplan    | Forventes gennemført i 2019   | Forventes gennemført i 2019. Der forelægges bevillingssag i april for 1 mio. kr.   | Der pågår projektering af potentielle byrumsprojekter. Bevillingssag forventes efter sommerferien.  | Anlægget pågår og forventes færdig i 2019. Afhængig af vejrforhold i den sidste del af året.   | Grøn  | 1.500 | -     | -    | -    |
| BMU    | Flere bilparkeringspladser                            | Projektet er sammentænkt med midler overført fra 2018 og udgør således 7 mio. kr. til udvidelse af antallet af p-pladser i kommunen.   | Der er forelagt samesag vedr. Frederiksberg Bymidte d. 4. marts.                                    | Igangsæt   | Følger tidsplan    | Forventes gennemført i 2019   | Forventes gennemført i 2019  | Bevillingssag tiltrådt i BMU d. 4. marts.   | Forventes gennemført i 2019  | Grøn  | 2.000 | -     | -    | -    |
| BMU    | Flere cykelparkeringspladser                          | En del af midlerne anvendes til fællesprojekt vedr. Solbjerg Plads. Resterende midler anvendes til flere cykelstativer i kommunen  | Der forelægges disponeringssag d. 25. marts   | Igangsæt   | Følger tidsplan    | Forventes gennemført i 2019   | Forventes gennemført i 2019  | Bevillingssag tiltrådt af BMU d. 25. marts. Desuden er budgetterne vedr. cykelparkering samlet i et projekt i 2019  | Anlægget pågår og forventes færdig i 2019. Afhængig af vejrforhold i den sidste del af året.   | Grøn  | 500   | 500   | -    | -    |
| BEU    | FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug | Eksisterende service og abonnementsaftaler på tyverialarmer (AIA) og vægteraftaler opsiges, samt der opsættes nye open source anlæg. Det betyder at Frederiksberg kommune kan styre risikobilledet i bygningerne via både tyverialarmer, adgangskontrolanlæg og videoovervågning i sammenhæng. | Skal afklares   | Igangsæt   | Forsinket          | Der pågår ansættelsesproces af medarbejder til projektet. Materiel er indkøbt til en del af projektet, hvorfor enkelte installationer gennemføres med eksisterende personale. | Medarbejder til projektet er ansat pr. 01.05.2019. Materiel er indkøbt til en del af projektet, hvorfor enkelte installationer gennemføres med eksisterende personale. | Samtaler pågår, men der er ikke mange kandidater, så det er uvist om der vil ske ansættelse før efter sommerferien 2019. Materiel er indkøbt til en del af projektet, hvorfor enkelte installationer gennemføres med eksisterende personale. De budgetmæssige konsekvenser af forsinkelsen for 2019 vil blive søgt håndteret i 2. forventet regnskab. For de efterfølgende år vil der blive arbejdet på at indhente den senere opstart. | Ny medarbejder ansat pr 15.8.19. projektet er herefter igangsæt, og der pågår pt. udbud af den del der forudsættes installeret i år. dette resulterer dog i at Effekten vil være svær at opnå i 2019, idet gamle servicekontrakter først kan opsiges i takt med at nye Tyvericentraler installeres. Således er forventningen at installationene nås, men effekten er begrænset til ca. 0-100.000 i 2019. | Gul   | 1.900 | 1.900 | -    | -    |
| BMU    | Legepladsen ved Kejsersinde Dagmars Plads             | Udbygning af ny legeplads  | Bevillingssag tiltrådt af BMU d. 1. april   | Igangsæt   | Følger tidsplan    | Forventet igangsættelse 2. kvartal 2019   | Forventet igangsættelse 2. kvartal 2019  | Bevillingssag tiltrådt af BMU d. 1. april   | Igangsæt og forventes færdiggjort i 2019   | Grøn  | 700   | -     | -    | -    |
| KFU    | Opgradering af Kærlighedsstien                        | Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2019 til en opgradering af kærlighedsstien med henblik på dens benyttelse som motions- og træningsfacilitet, herunder med diverse træningsredskaber  | Sagen vil blive forelagt politisk, når projektet når den fase, hvor der skal frigives anlægsmidler. | Igangsæt   | Revideret tidsplan | Projektet er igangsæt.  | Der forelægges politisk sag i 2. kvartal   | Sag vedrørende opstart på projektet forventes forelagt til politisk behandling primo juni.  | Der udarbejdes i 2019/primo 2020 et projektforslag til opgradering af Kærlighedsstien med afsæt i Generationernes Bånd, jf. den politiske behandling i juni 2019. Projektet forventes etableret i 2020.  | Gul   | 1.000 | -     | -    | -    |
| BMU    | Photokatalyserende belægninger                        | BMU indstillede d. 4. juni 2018 at anvendelse af Photokatalyserende belægninger oversendtes til budgetforhandlingerne for Budget 2019  | Der er meddelt bevilling i november 2018.   | Gennemført | Følger tidsplan    | Projektet implementeres i takt med renovering af fortove på udvalgte strækninger i 2019   | Projektet implementeres i takt med renovering af fortove på udvalgte strækninger i 2019. Puljen til fortovsrenovering er disponeret for 2019.                          | Projektet implementeres i takt med renovering af fortove på udvalgte strækninger i 2019. Puljen til fortovsrenovering er disponeret for 2019.   | Projektet implementeres i takt med renovering af fortove på udvalgte strækninger i 2019. Puljen til fortovsrenovering er disponeret for 2019.  | Grøn  | 400   | 200   | 200  | 200  |

## Nye anlæg budget 2019

| Udvalg | Indhold   | Kort beskrivelse   | Forventet politisk behandling   | Status   | Frømdrift       | 0. forventede regnskab   | 1. forventede regnskab   | 2. forventede regnskab   | 3. forventede regnskab   | Farve | 2019    | 2020  | 2021    | 2022 |
|--------|---|--|---|----------|-----------------|--|--|--|--|-------|---------|-------|---------|------|
| KFU    | Tværgående forslag om styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice | Tværgående forslag om styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice                                | Marts   | Igangsat | Følger tidsplan | Arbejdet med igangsætning af et beslutningsgrundlag er i gang mhp. en politisk behandling i marts. | Arbejdet med igangsætning af et beslutningsgrundlag er i gang mhp. en politisk behandling i marts/april. | Der arbejdes videre med etablering af et politisk beslutningsgrundlag. Sagen forelægges politisk inden sommerferien. | Ifm Budgetaftalen for 2020 er det besluttet at arbejde videre med scenarie 4, hvor de to organisationer ikke fusioneres - men at der fortsat samarbejdes. Der skal udarbejdes en implementeringsplan. Effektiviseringen for 2019 er hentet over driften.       | Grøn  | -       | 7.500 | -       | -    |
| BMU    | Udvikling af Allégade   | I samarbejde med beboere, er det planlagt at udvikle en langsigtet vision for Allégade. Der er oprettet beboergruppe i 2018. | Bevillingssag fremlagt 23. september 2019   | Igangsat | Forsinket       | Der er planlagt borgerrettet møde d. 6. marts. Projektet er fra 2019 overgået fra BBE til VPM.     | Borgerrettet møde d. 6. marts. Projektet er fra 2019 overgået fra BBE til VPM.                           | Borgerrettet møde er udsat til ultimo maj. Bevillingssag forventes i 3. kvartal.                                     | Der har været afholdt møde med foreningen (Allégades venner), og der var en sag på By- og Miljøudvalget den 23. september. Belysningsdelen (analyse og plan) er pga. en mere omfattende borgerdialog end forventet blevet forsinket og gennemføres primo 2020. | Gul   | 450     | 400   | -       | -    |
| MAG    | Plejeboligmodernisering - Ingeborggården - Salg af grund                                      | Salg af grund  | Indgår som en del af masterplanen for plejeboliger, som forventes forelagt politisk for ÆOU i juni 2019 | Igangsat | Følger tidsplan | I proces   | I proces   | I proces   | Grunden er solgt   | Grøn  | -18.483 | -     | -       | -    |
| MAG    | Plejeboligmodernisering - Søndervang - Køb af forsyningsgrund (boligdel)                      | Køb af forsyningsgrund   | Indgår som en del af masterplanen for plejeboliger  | Igangsat | Følger tidsplan | I proces   | I proces   | I proces   | Projektet omfatter modernisering af 80 boliger med kommunen som bygherre. Projektet udgår og erstattes med vedtagelsen af Budget 2020 af nyt projekt med 129 plejeboliger med fsb som bygherre.  | Grøn  | -       | 5.276 | -       | -    |
| MAG    | Plejeboligmodernisering - Søndervang - Køb af forsyningsgrund (servicedel)                    | Køb af forsyningsgrund   | Indgår som en del af masterplanen for plejeboliger  | Igangsat | Følger tidsplan | I proces   | I proces   | I proces   | Projektet omfatter modernisering af 80 boliger med kommunen som bygherre. Projektet udgår og erstattes med vedtagelsen af Budget 2020 af nyt projekt med 129 plejeboliger med fsb som bygherre.  | Grøn  | -       | 2.261 | -       | -    |
| MAG    | Plejeboligmodernisering - Søndervang - Salg af grund  | Salg af grund  | Indgår som en del af masterplanen for plejeboliger  | Igangsat | Følger tidsplan | I proces   | I proces   | I proces   | Projektet omfatter modernisering af 80 boliger med kommunen som bygherre. Projektet udgår og erstattes med vedtagelsen af Budget 2020 af nyt projekt med 129 plejeboliger med fsb som bygherre.  | Grøn  | -       | -     | -22.392 | -    |

## Nye anlæg budget 2019

| Udvalg | Indhold  | Kort beskrivelse   | Forventet politisk behandling                            | Status   | Fremdrift          | 0. forventede regnskab    | 1. forventede regnskab  | 2. forventede regnskab  | 3. forventede regnskab   | Farve | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|--------|--|--|--|----------|--------------------|---------------------------|---|---|--|-------|--------|--------|--------|--------|
| ÆOU    | Plejeboligmoderniserin<br>g - Søndervang<br>(boligdel)                   | Søndervang   | Indgår som en del af<br>masterplanen for<br>plejeboliger | Igangsæt | Følger<br>tidsplan | I proces                  | I proces  | I proces  | Projektet omfatter<br>modernisering af 80 boliger<br>med kommunen som<br>bygherre. Projektet udgår<br>og erstattes med<br>vedtagelsen af Budget<br>2020 af nyt projekt med<br>129 plejeboliger med fsb<br>som bygherre.  | Grøn  | 3.700  | 210    | 55.082 | 50.000 |
| ÆOU    | Plejeboligmoderniserin<br>g - Søndervang<br>(servicedel)                 | Søndervang   | Indgår som en del af<br>masterplanen for<br>plejeboliger | Igangsæt | Følger<br>tidsplan | I proces                  | I proces  | I proces  | Projektet omfatter<br>modernisering af 80 boliger<br>med kommunen som<br>bygherre. Projektet udgår<br>og erstattes med<br>vedtagelsen af Budget<br>2020 af nyt projekt med<br>129 plejeboliger med fsb<br>som bygherre.  | Grøn  | 600    | 90     | 8.200  | 15.700 |
| ÆOU    | Udvidelse af kapacitet<br>med fem pladser                                | Udvidelse af kapacitet med fem pladser   | Indgår som en del af<br>masterplanen for<br>plejeboliger | Igangsæt | Følger<br>tidsplan | I proces                  | I proces  | I proces  | Er indarbejdet i budgettet   | Grøn  | -      | -      | 300    | -      |
| UU     | Renovering af Ny<br>Hollænderskolen samt<br>imødekomelse af AT-<br>påbud |  | KB 25. februar 2019,<br>sag nr. 56                       | Igangsæt | Forsinket          | Planlægning igangsæt.     | Planlægning igang.  | Planlægning igang.  | KB bevilget<br>projekteringsmidler på<br>møde d. 25 februar 2019.<br>Der overføres et<br>mindreforbrug på 600 t.kr.<br>til dette projekt. Ved 2.<br>forventet regnskab<br>forventedes et<br>mindreforbrug på ca. 1.000<br>t.kr. Mindreforbruget<br>forventes nu at være 600<br>t.kr., dette skyldes bl.a. at<br>skolen har indkøbt inventar<br>for 200 t.kr. | Gul   | 19.200 | 24.400 | -      | -      |
| Flere  | Digitaliseringsplan 19   | DP19 er 2019's digitaliseringsprojekter fordelt på tværgående projekter og områdeprojekter | Ingen yderligere politisk<br>behandling                  | Igangsæt | Følger<br>tidsplan | Projekter følger tidsplan | Projekter er igangsæt og<br>forventes realiseret<br>planmæssigt | Projekter er igangsæt og<br>forventes realiseret<br>planmæssigt | Projekter er igangsæt og de<br>fleste forventes realiseret<br>planmæssigt. 6 delprojekter<br>er på nuværende tidspunkt<br>forsinkede og forventes<br>realiseret i 2020. Dette<br>skyldes blandt andet<br>fortsatte afklaringer i<br>forhold til indkøb af<br>tekniske løsninger eller<br>leverandørers udvikling.  | Gul   | 3.340  | 150    | 50     | 50     |

## Tekststykker budget 2019

| Udvalg | Indhold                            | Kort beskrivelse   | Forventet politisk behandling   | Status      | Fremdrift       | 0. forventede regnskab  | 1. forventede regnskab  | 2. forventede regnskab   | 3. forventede regnskab   | Farve |
|--------|------------------------------------|--|---|-------------|-----------------|---|---|--|--|-------|
| MAG    | Omorganisering i administrationen  | I 2019 gennemføres en analyse ved hjælp af ekstern konsulentbistand, der skal vurdere mulighederne for at optimere opgavefordelingen mellem områdene stabe og de centrale tværgående stabe. Undersøgelsen drøftes med medarbejderne i henhold til MED-aftalen.   | Magistraten den 3. juni og 12. august 2019.   | Gennemført  | Følger tidsplan | Fase 1 er gennemført, og fase 2 er igangsat med udbud af konsulentbistand. Tidsplan for fase 2 blev godkendt 3. december 2018.        | Fase 1 er gennemført, og fase 2 er igangsat med udbud af konsulentbistand. Tidsplan for fase 2 blev godkendt 3. december 2018.  | Fase 1 er gennemført, og fase 2 er igangsat med udbud af konsulentbistand. Tidsplan for fase 2 blev godkendt 3. december 2018.   | Magistraten behandlede anbefalinger til administrativ organisering på møder den 3. juni og 12. august 2019. Ny administrativ organisering blev vedtaget i budget 2020. Projektet er under implementering og vil indgå i budgetforligsopfølgning for budgettr 2020. | Grøn  |
| KFU    | Bevæg dig for livet                | "Bevæg dig for livet – Frederiksberg" er en ambitiøs visionsaftale mellem DIF, DGI og Frederiksberg Kommune. Målet er, at der i 2022 skal være 9.500 flere idrætsaktive borgere og 5.000 flere foreningsmedlemmer på Frederiksberg. Parterne er enige om at fortsætte de seneste års prioriteringer på fritidsområdet med markante nye tiltag, der kan medvirke til at nedbringe ventelisterne på området og gøre det attraktivt for endnu flere borgere at være med i idrættens fællesskaber. | Der forelægges med mellemrum politiske sager, hvor der orienteres om og gøres status for udviklingen i projekt "Bevæg dig for livet" og resultaterne af diverse initiativer i projektet | Igangsat    | Følger tidsplan | Der er tale om en løbende proces over 5 år  | Projektet udvikles fortsat med en lang række nye idrætslige tiltag. Den politiske følgegruppe holdes løbende orienteret. Primo april forelægges sag for Kultur- og Fritidsudvalg- et vedrørende tilslutning til projektets fase 2, og ultimo maj forelægges sag for alle udvalg vedrørende kommende tiltag i projektet. | Projektet udvikles fortsat med en lang række nye idrætslige tiltag. Den politiske følgegruppe holdes løbende orienteret. Primo maj har udvalgene godkendt evalueringen af fase 1 og vedtaget mål for fase 2, ligesom magistraten har oversendt spørgsmålet om økonomien for 2020 til budgetdrøftelserne. Ultimo maj forelægges sag for alle udvalg omkring indspil til de kommende tiltag i projektet. | Projektet udvikles fortsat med en lang række nye idrætslige tiltag. Den politiske følgegruppe holdes løbende orienteret. Primo maj har udvalgene godkendt evalueringen af fase 1 og vedtaget mål for fase 2. Økonomien til fase 2 indgår i Budget 2020.            | Grøn  |
| BMU    | Et rent Frederiksberg              | Parterne lægger vægt på, at Frederiksberg fremstår ren og fri for graffiti. Desuden skal der arbejdes for, at ejerne af elskabe fjerner graffiti hurtigt.  | 1. april 2019   | Igangsat    | Følger tidsplan | Der arbejdes med en handlingsplan, som forventes forelagt politisk i april  | Der arbejdes med en handlingsplan, som forventes forelagt politisk i april  | Der er forelagt en sag om kommunens indsats imod graffiti den 29. april, der forelægges en sag om ren by kampagne den 6. maj og der arbejdes med en renholdelsesdag den 1. september   | Frivillingshedsdagen blev gennemført den 1. september - evaluering forelægges i BMU i oktober  | Grøn  |
| BMU    | Grøn frivilligdag                  | For at supplere den eksisterende indsats afholdes en årlig grøn frivilligdag, hvor borgere, der har lyst, kan deltage i affaldsindsamlingen og dermed holde byen ren. Det konkrete forslag godkendes i By- og Miljøudvalget.   | Sag forelagt 29. april 2019. På mødet blev sagen udsat.   | Igangsat    | Følger tidsplan | Der arbejdes med planlægning af initiativet   | Der arbejdes med planlægning af initiativet   | Dagen er planlagt til søndag den 1. september 2019 - sag har været forelagt for BMU den 29. april, der dog udsatte sagen.  | Den grønne frivillighedsdag blev afholdt den 1. September  | Grøn  |
| KFU    | Mobilt spillested på Frederiksberg | Parterne er enige om at arbejde for muligheden for etablering af et mobilt spillested eller anden spillestedsfacilitet på Frederiksberg. Det kunne være på Frederiksberg hospitalsområde og gerne forankret hos de i forvejen meget aktive lokale musikaktører.  | Yderligere behandling ikke nødvendig på nuværende tidspunkt, men i det øjeblik projektet når et mere håndgribeligt stade vil der blive indledt en politisk proces                       | Ej igangsat | Følger tidsplan | Projektets faktiske realisering afventer, at der findes en egnet placering til et sådant spillested, som kan samle politisk opbakning | Projektets faktiske realisering afventer, at der findes en egnet placering til et sådant spillested, som kan samle politisk opbakning   | Projektets faktiske realisering afventer, at der findes en egnet placering til et sådant spillested, som kan samle politisk opbakning  | Projektets faktiske realisering afventer, at der findes en egnet placering til et sådant spillested, som kan samle politisk opbakning  | Gul   |

**Tekststykker budget 2019**

| Udvalg | Indhold  | Kort beskrivelse  | Forventet politisk behandling  | Status     | Fremdrift       | 0. forventede regnskab  | 1. forventede regnskab   | 2. forventede regnskab   | 3. forventede regnskab   | Farve    |
|--------|--|---|--|------------|-----------------|---|--|--|--|----------|
| BMU    | Priser på parkering                                      | Partierne er enige om at regulere priserne på parkering for at skabe bedre plads til de bilister, der har behov for at parkere på Frederiksberg. Den konkrete udmøntning sker efter aftale mellem partierne på baggrund af den gennemførte parkeringsevaluering. Merprovenuet ved en sådan regulering forventes at være 4,5 mio. kr. Staten vil samtidig få et merprovenu, og partierne er enige om at arbejde for, at disse kan bruges til lokale trafik- og parkeringsløsninger. Det skal også indgå i drøftelserne, hvordan p-ordningen kan fremme brug af el- og delebiler. | Ikke fastlagt  | Gennemført | Forsinket       | De politiske forhandlinger er igangsat.   | De politiske forhandlinger er i gang og der afventes politisk beslutning. Hvorvidt det budgetterede merprovenu på 4,5 mio. kr. kan realiseres afhænger af hvornår der træffes en politisk beslutning, samt hvilken model for regulering af priserne på parkering som vælges. | De politiske forhandlinger er i gang og der afventes politisk beslutning. Hvorvidt det budgetterede merprovenu på 4,5 mio. kr. kan realiseres afhænger af hvornår der træffes en politisk beslutning, samt hvilken model for regulering af priserne på parkering som vælges.                     | Den 17. juni 2019 tiltrådte kommunalbestyrelsen en justering af parkeringsordningen på Frederiksberg. De nye regler træder i kraft pr. 01/01-2020.   | Lysegrøn |
| KFU    | Vurdering af udgiftsniveauet for events på Frederiksberg | Partierne er enige om at vurdere om udgifterne til at afholde kommunale events og arrangementer på Frederiksberg, herunder om udgifterne til Sankt Hans aften i Frederiksberg Have kan reduceres, uden at det påvirker rammerne for aftenen i væsentligt omfang.  | Forvaltningen arbejder med planlægningen af dette års arrangementer, herunder Sankt Hans ud fra de afgivne bemærkninger. Der vil senere blive forelagt en sag herom. | Igangsat   | Følger tidsplan | Planerne for dette års arrangementer er under udarbejdelse og der udarbejdes en sag i 1. kvartal 2019.  | Planerne for dette års arrangementer er fortsat under udarbejdelse under iagttagelse af den politiske udmelding.   | Planerne for dette års arrangementer er gennemført under iagttagelse af den politiske udmelding.   | Dette års arrangementer er gennemført under iagttagelse af den politiske udmelding.  | Grøn     |
| AUU    | En endnu mere sammenhængende ungeindsats                 | En endnu mere sammenhængende indsats for særligt unge i sociale udsatte familier skal styrkes, og de mange unge, som slås med psykiske problemer og misbrug, skal hjælpes på vej. Partierne ser frem til i foråret 2019 at modtage resultaterne af de forsøg, som er igangsat i forlængelse af budgetaftalen for 2018, samt oplæg til hvordan den kommunale organisation og koordinering fortsat kan styrkes.   | Skal behandles i MAG i maj.  | Igangsat   | Følger tidsplan | De første pilotprojekter er igangsat og udvalget orienteres sidst på foråret i en statusrapport.  | Det er på nuværende tidspunkt planen at forelægge en sag på tværs af flere udvalg den 29. april.   | Sag blev fremlagt for AUU den 29. april og i Magistraten den 6. maj.   | Sag blev fremlagt for AUU den 29. april og i Magistraten den 6. maj. I denne blev finansiering af en fælles kommunal ungeindsats udsendt til budgetforhandlingerne, hvor dele af forslaget indgår i budgetforliget.  | Grøn     |
| AUU    | Erhverv og vækst   | Med "Aftale om erhvervs- og vækstinitiativer" fra efteråret 2017 inddrages den statslige medfinansiering af kommunernes beskæftigelsesindsats med 1 mia. kr. årligt. Samlet set bliver der tale om at reducere kommunens udgifter med ca. 16 mio. kr. årligt fuldt indfaset. Det skal gennemføres, uden at kommunens forsørgelsesbyrde forøges. Partierne vil følge udviklingen i effekt og selvforsørgelse tæt.  | Yderligere behandling ikke nødvendig.  | Gennemført | Følger tidsplan | Tiltagene som beskrevet i sag om 'Rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen' den 13. august 2018 er indarbejdet i de fremtidige budgetter og indsatsen er under omlægning i henhold til dette.                | Tiltagene som beskrevet i sag om 'Rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen' den 13. august 2018 er indarbejdet i de fremtidige budgetter og indsatsen er under omlægning i henhold til dette.   | Tiltagene som beskrevet i sag om 'Rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen' den 13. august 2018 er indarbejdet i de fremtidige budgetter og indsatsen er under omlægning i henhold til dette.   | Tiltagene som beskrevet i sag om 'Rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen' den 13. august 2018 er indarbejdet i de fremtidige budgetter og indsatsen er under omlægning i henhold til dette.   | Grøn     |
| AUU    | Fastholdelse af medarbejdere                             | Med afsæt i den nye Handicappolitik 2019-2022 er partierne enige om at styrke indsatsen for at fastholde medarbejdere og skabe nye muligheder for ledige med handicap gennem øget fokus på information om handicapkompenserende ordninger. Partierne er også enige om at investere i en kandidatbank for at hjælpe ledige fleksjobvisiterede til hurtigere at finde et fleksjob.  | Yderligere behandling ikke nødvendig.  | Igangsat   | Følger tidsplan | De to effektiviseringsinitiativer er igangsat og følges løbende i forbindelse med de forventede regnskaber, som en del af den almindelige opfølgning. Se de konkrete indholdsemne andet steds i oversigten. | De to effektiviseringsinitiativer er igangsat og følges løbende i forbindelse med de forventede regnskaber, som en del af den almindelige opfølgning. Se de konkrete indholdsemne andet steds i oversigten.  | De to effektiviseringsinitiativer (Fokus på job til mennesker med handicap og Investering i ledighedsydelsesmodtagere) er igangsat og følges løbende i forbindelse med de forventede regnskaber, som en del af den almindelige opfølgning. Se de konkrete indholdsemne andet steds i oversigten. | De to effektiviseringsinitiativer (Fokus på job til mennesker med handicap og Investering i ledighedsydelsesmodtagere) er igangsat og følges løbende i forbindelse med de forventede regnskaber, som en del af den almindelige opfølgning. Se de konkrete indholdsemne andet steds i oversigten. | Grøn     |



**Tekststykker budget 2019**

| Udvalg | Indhold                               | Kort beskrivelse  | Forventet politisk behandling  | Status     | Fremdrift       | 0. forventede regnskab  | 1. forventede regnskab  | 2. forventede regnskab   | 3. forventede regnskab   | Farve |
|--------|---------------------------------------|---|--|------------|-----------------|---|---|--|--|-------|
| AUU    | Forenklet beskæftigelsesindsats       | Med den brede "Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats" fra august 2018 gøres der op med en del af det bureaukrati, som har kendetegnet beskæftigelsesområdet igennem mange år. Partierne vil følge den lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen tæt med fokus på et øget råderum og fleksibilitet i indsatserne i forhold til borgerne.   | Uafklaret.   | Igangsat   | Følger tidsplan | Der er ikke kommet et lovforslag til udmøntningen af aftalen. Når lovforslaget ligger klart og er vedtægter, så vil udvalget blive orienteret. Indtil videre overvåges fremgangen tæt i henhold til Job i Fokus strategien.                           | Lovforslaget har været i høring og forventes fremsat for FT 2. halvdel af marts. Det betyder, at lovforslaget tidligst er vedtaget udgangen af april.   | Lovforslag blev vedtaget 30. april.  | Lovforslag blev vedtaget 30. april med udskudt implementering til 2020, hvorfor de deponerede midler til implementeringen i forbindelse med 3. forventet regnskab søges overført til 2020.   | Gul   |
| SU     | Ledsageordning for borgere over 67 år | Partierne ønsker at undersøge mulighederne for at etablere en ledsageordning for borgere, der er ældre end 67 år, med udgangspunkt i lovgivningen for borgere mellem 13-67 år, der ikke kan færdes alene på grund af et fysisk eller psykisk handicap. Undersøgelsen skal ske i dialog med kommunens Handicapråd og skal inddrage erfaringer fra andre kommuner. Undersøgelsen forelægges Socialudvalget, herunder rammer for den nødvendige dispensationsansøgning. Eventuelle afledte budgetmæssige konsekvenser drøftes i forlængelse heraf, dog senest i forbindelse med budget 2020. | Januar 2019.   | Igangsat   | Følger tidsplan | Forvaltningen er i gang med at afsøge mulighederne for etablering af ledsagerordningen, herunder om dette medfører ansøgning om dispensation hos ministeriet eller om ordningen vil være lig med forsøgsordning i regi af Finanslovsaftalen for 2019. | Forvaltningen er i gang med at afsøge mulighederne for etablering af ledsagerordningen, herunder om dette medfører ansøgning om dispensation hos ministeriet eller om ordningen vil være lig med forsøgsordning i regi af Finanslovsaftalen for 2019. | Forvaltningen er i gang med at afsøge mulighederne for etablering af ledsagerordningen, herunder om dette medfører ansøgning om dispensation hos ministeriet eller om ordningen vil være lig med forsøgsordning i regi af Finanslovsaftalen for 2019. Der er pr. 30/4 2019 fortsat ikke noget nyt fra Børne- og Socialministeriet. | Forvaltningen afventer fortsat Børne- og Socialministeriets udmøntning af en forsøgsordning i regi af Finanslovsaftalen for 2019. Der er pr. 1/11 2019 fortsat ikke noget nyt. Det er besluttet, at Forvaltningen ansøger denne pulje, når ansøgningskriterierne foreligger.     | Grøn  |
| SFU    | Røgfri generation                     | Partierne ønsker, at der igangsættes fokuserede og tværgående indsatser rettet mod børn og unge med størst effekt for at sikre en røgfri generation. Partierne imødeser oplæg til, hvordan et røgfrit børneliv og skoleliv kan opfyldes, herunder muligheder for indførelse af røgfrie arbejdspladser, hvor der arbejdes med børn og unge.  | Handleplan forelægges SFU 25. marts  | Igangsat   | Følger tidsplan | Opgaven konkretiseres i forbindelse med den politiske sag   | Sag under udarbejdelse  | Sag blev SFU 29. april og handleplanen blev tiltrådt   | Sag blev SFU 29. april og handleplanen blev tiltrådt og under implementering   | Grøn  |
| SU     | STU                                   | Det er positivt, at flere og flere unge med udviklingshæmning og andre unge med særlige behov uddanner sig via en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Det er et vigtigt skridt til et godt voksenliv. Det stigende antal unge borgere, der ønsker at uddanne sig, giver et stigende udgiftspres, der skal følges tæt.  | Statussag til Udvalget fremlægges forud for behandling af 1. forventet regnskab 2019 | Igangsat   | Følger tidsplan | Der udarbejdes status med udgangspunkt i regnskab 2018 og forventninger til 2019  | Der udarbejdes en udgiftsanalyse på STU-området frem mod 2. forventet regnskab.   | Der udarbejdes en udgiftsanalyse på STU-området frem mod 2. forventet regnskab. Fremlægges på SU-møde 3. juni 2019.  | Der er udarbejdet en udgiftsanalyse på STU området som er fremlagt på SU-møde 3. juni. Pba. heraf blev budgetudfordringen udsat til 2020, hvor der blev bevilget en delvis finansiering, samt aftalt at der i 2020 præsenteres et oplæg til hvordan udgiftspreset kan håndteres. | Grøn  |
| ÆOU    | Udflytning af medicinske pladser      | I forbindelse med regionens budget for 2019 drøftes en fremrykning af udflytningen af de medicinske sengepladser i 2019. Partierne er enige om at forsætte den gode dialog med regionen om omstilling af sundhedsfunktionerne på hospitalsgrunden, så det sikres, at den lægelige døgn-dækning på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering og den fælles drift af Udgående Sygeplejerske Team kan fortsætte.   | Skal ikke politisk behandles   | Gennemført | Følger tidsplan | Løbende dialog med regionen   | Løbende dialog med regionen   | Løbende dialog med regionen  | Løbende dialog med regionen  | Grøn  |

## Tekststykker budget 2019

| Udvalg | Indhold                                   | Kort beskrivelse  | Forventet politisk behandling                            | Status     | Fremdrift       | 0. forventede regnskab   | 1. forventede regnskab   | 2. forventede regnskab   | 3. forventede regnskab  | Farve |
|--------|---|---|--|------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--|---|-------|
| BU     | Pladsanvisningssystem                     | Et overskueligt, gennemsigtigt og enkelt pladsanvisningssystem er vigtigt for forældre, som søger om daginstitutionsplass til deres børn. Der skal i det kommende udbud af pladsanvisningssystem arbejdes med at sikre større brugervenlighed og gennemskuelighed. Pladsanvisningen skal yderligere udvikles, så forældre nemt får det bedst mulige overblik over tilbud om plads, inden de skriver barnet op. Børneudvalget tager stilling til udbudsmaterialet, forud for at der indhentes tilbud om nyt system.  | BU 29. okt. 2018 sag nr. 136 og BU 29. apr. 2019 sag. 71 | Gennemført | Følger tidsplan | Planlægning igangsat.    | Planlægning igang.       | BU godkendte igangsættelse af udbud den 29. apr. 2019 sag nr. 71 | BU blev på møde d. 12 august orienteret om resultatet af udbud af nyt pladsanvisningssystem. Nyt system forventes fuldt implementeret februar 2020.   | Grøn  |
| UU     | Uddannelsesforløb for lærere og pædagoger | Der iværksættes i overensstemmelse med Integrationsrådets anbefaling et uddannelsesforløb for lærere og pædagoger med den hensigt at styrke identitets- og relationsdannelse hos elever med anden etnisk baggrund end dansk, så de kan få et større udbytte af skoledagen.  | Politisk behandling ikke nødvendig.                      | Gennemført | Følger tidsplan | Igang sættes 2. kvartal. | Igang sættes 2. kvartal. | Planlægning igang.   | Gennemført. Der har været 3 ledere, 3 UU-vejledere og 11 lærere på kursus i september. Derudover har der været afholdt aktionslæringsforløb for alle deltagere i oktober samt en samlet opfølgning i november. Der afholdes en supplerende kursusdag i januar 2020. | Grøn  |
| BU     | Åben anonym rådgivning                    | Fællesrådgivningen på børne- og ungeområdet driver Den Åbne Anonyme Rådgivning, hvor unge mellem 15 og 25 år selv kan henvende sig med henblik på at modtage gratis psykologisk rådgivning. Unge, der henvender sig i Den Åbne Anonyme Rådgivning, er typisk blevet opfordret af en lærer, en sundhedsplejerske, en praktiserende læge, en UU-vejleder eller en støttekontaktperson. En del unge har selv fundet tilbuddet på frederiksberg.dk. Partierne er enige om, at der er behov for at udvide kendskabet til denne mulighed for psykologisk rådgivning. Der skal derfor iværksættes en særlig indsats med henblik på målrettet information til unge. |  | Gennemført | Følger tidsplan | Planlægning igangsat.    | Planlægning igang.       | Kampagne gennemført og breve på vej til at blive sendt.          | Igangsat jf status til BU d. 1. april 2019, sag 56.   | Grøn  |

## Effektiviseringer budget 2019

| Udvalg | Indhold   | Kort beskrivelse   | Forventet politisk behandling              | Status      | Fremskridt      | 0. forventede regnskab  | 1. forventede regnskab  | 2. forventede regnskab  | 3. forventede regnskab   | Farve | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|--------|---|--|--|-------------|-----------------|---|---|---|--|-------|--------|--------|--------|--------|
| MAG    | Administrative effektiviseringer  | Partierne er enige om at gennemføre fortsatte effektiviseringer i administrationen i Frederiksberg Kommune. Dette kan bl.a. ske ved digitalisering, modernisering, optimering af arbejdsgange samt ændring af ledelsesstrukturen.  | Udmøntning sker med 1. forventede regnskab | Igangsat    | Følger tidsplan | Fordelelsen af de administrative effektiviseringer, mellem aktiviteter i områderne, er opgjort og udmøntningen i budgettet forventes at ske i 1. FR.  | Fordelelsen af de administrative effektiviseringer, mellem aktiviteter i områderne, er opgjort og udmøntningen i budgettet forventes at ske i 1. FR.  | Udmøntningen er implementeret med 1. FR.  | Udmøntningen er implementeret med 1. FR.   | Grøn  | -3.962 | -4.548 | -5.042 | -5.800 |
| Flere  | Moderniseringsinitiativer - automatisk/central fakturering                      | I Frederiksberg Kommune vil der blive arbejdet med at effektivisere arbejdsgange og forkorte tidsforbruget ifm. varemottagelse, godkendelse, kontering og betaling af kommunens eksterne leverandørfakturaer under 5.000 kr. gennem et centralt bogførings set up i kommunens Økonomiafdeling.   | Ingen                                      | Gennemført  | Følger tidsplan | Udmøntningen er sket i budgettet. Automatisk fakturabetaling implementeres ifølge planen løbende i første halvår af 2019. Dette sker i fælles dialog med afdelingerne og blev igangsat januar 2019. | Udmøntningen er sket i budgettet. Automatisk fakturabetaling implementeres ifølge planen løbende i første halvår af 2019. Dette sker i fælles dialog med afdelingerne og blev igangsat januar 2019. | Udmøntningen er sket i budgettet. Automatisk fakturabetaling implementeres ifølge planen løbende i første halvår af 2019. Dette sker i fælles dialog med afdelingerne og blev igangsat januar 2019. | Efter gennemgang og opsætning med de enkelte afdelinger/områder frem til august måned, er begge projekter nu fuldt implementeret i drift.  | Grøn  | -500   | -500   | -500   | -500   |
| Flere  | Moderniseringsinitiativer - regelforenklinger                                   | Økonomiaftalen for 2019 indeholder en række regelforenklingsinitiativer, der tilsammen kan frigøre det forventede beløb i kommunerne. Der er blandt andet tale om følgende regelforenklinger:<br>Forenkling af LAB-loven, En handleplan, Fælles ledelse mellem dagtilbud og skoler, Friere rammer for, klassedannelse, Vederlagsfri fysioterapi, Forenkling af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser.<br>Det er en forudsætning at regeringen gennemfører de aftale regelforenklinger, der kan frigøre ressourcerne. | Behandles med budget 2021                  | Ej igangsat | Følger tidsplan | Effektiviseringen vedrørende regelforenklinger er budgetteret som central pulje fra 2021. Den videre behandling afventer efter planen regeringens senere implementering af forenklingerne.          | Effektiviseringen vedrørende regelforenklinger er budgetteret som central pulje fra 2021. Den videre behandling afventer efter planen regeringens senere implementering af forenklingerne.          | Effektiviseringen vedrørende regelforenklinger er budgetteret som central pulje fra 2021. Den videre behandling afventer efter planen regeringens senere implementering af forenklingerne.          | Effektiviseringen vedrørende regelforenklinger er budgetteret som central pulje fra 2021. Den videre behandling afventer efter planen regeringens senere implementering af forenklingerne. | Grøn  | -      | -      | -1.000 | -2.000 |
| Flere  | Moderniseringsinitiativer - samling af administrative opgaver ved afskedigelser | Ved at samle de administrative opgaver omkring uansøgte afskedigelser, vil der blive opnået større erfaring med og mulighed for ens praksis på tværs af områderne, færre fejl og systematisk dialog om risikoen for usaglighed.  | Ingen                                      | Gennemført  | Følger tidsplan | Udmøntningen er sket i budgettet. Opgaveoverdragelse er igangsat og meldt ud inden 1. januar 2019.  | Udmøntningen er endeligt på plads i budgettet med 1. forventede regnskab. Opgaveoverdragelse er igangsat og meldt ud inden 1. januar 2019.  | Udmøntningen er endeligt på plads i budgettet med 1. forventede regnskab. Opgaveoverdragelse er igangsat og meldt ud inden 1. januar 2019.  | Udmøntningen er endeligt på plads i budgettet med 1. forventede regnskab. Opgaveoverdragelse er igangsat og meldt ud inden 1. januar 2019.   | Grøn  | -500   | -500   | -500   | -500   |

## Effektiviseringer budget 2019

| Udvalg | Indhold                                 | Kort beskrivelse   | Forventet politisk behandling  | Status   | Fremdrift       | 0. forventede regnskab  | 1. forventede regnskab  | 2. forventede regnskab  | 3. forventede regnskab  | Farve | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|--------|---|--|--|----------|-----------------|---|---|---|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| Flere  | Moderniseringsinitiativ er - sygefravær | Med budget 2019 er det besluttet at sygefraværet skal reduceres med 0,1 procent.         | Ingen  | Igangsat | Følger tidsplan | Udmøntningen er sket i budgettet og de enkelte områder sikrer at initiativerne implementeres. På baggrund af et stigende sygefravær i 2018 fremsættes en ny handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet primo 2019. Den afsatte pulje på kr. 1 mio. i hhv. 2019 og 2020 til understøttelse af trivselsfremmende aktiviteter på kommunens arbejdspladser kan bidrage til at styrke arbejdsmiljøet. Et velfungerende arbejdsmiljø ses som et godt afsæt for at nedbringe sygefraværet. Det er fortsat målet at nedbringe sygefraværet til det fastsatte måltal. Arbejdsmarkedssituationen betyder, at det inden for flere områder er sværere at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Dette kan påvirke arbejdsmiljøet negativt. | Udmøntningen er sket i budgettet og de enkelte områder sikrer at initiativerne implementeres. På baggrund af et stigende sygefravær i 2018 er der udarbejdet en ny handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2019. Den er behandlet i direktionen i februar 2019 og drøftes i Hovedudvalget i maj 2019. Den afsatte pulje på kr. 1 mio. i hhv. 2019 og 2020 til understøttelse af trivselsfremmende aktiviteter på kommunens arbejdspladser kan bidrage til at styrke arbejdsmiljøet. Et velfungerende arbejdsmiljø ses som et godt afsæt for at nedbringe sygefraværet. | Direktionen har fremlagt en handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2019, der drøftes i Hovedudvalget i maj 2019. Indsatsen for at nedbringe sygefraværet fortsætter derudover med de allerede igangværende initiativer. Udmøntningen er sket i budgettet og de enkelte områder sikrer at initiativerne implementeres. | Den udarbejdede handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet er fortsat grundlaget for indsatsen i 2019. Den centrale indsats er suppleret med mange forskellige lokale initiativer på arbejdspladserne, der er igangsat bl.a. med understøttelse fra puljemidler bevilget fra de puljer, der er afsat til at nedbringe sygefraværet og fremme attraktive arbejdspladser. Sygefraværet har en faldende tendens i 2019 fra 4,8 procent ved årets begyndelse til 4,6 procent efter de første tre kvartaler af 2019. | Grøn  | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Flere  | Udbud                                   | Handlingsplan for Udbud 2019-2022  | Sag om realisering af kommunens målsætninger vedr. konkurrenceudsættelse af egne opgave (IKU-opgørelse) forventes forelagt Mag. i februar – og har betydning for opgørelse af effekter i Handlingsplanen. Vedr. målsætningen om forøgelse af øget compliance fremlægges særskilt sag for direktionen ultimo jan./primo feb., herunder pejlemærker for realisering af effekt på 0,6 mio. kr. i 2019 knyttet til dette felt. | Igangsat | Forsinket       | Dialog med fagområderne om status/fremdrift for de enkelte delprojekter i Handlingsplanen, herunder planer for eventuel politisk behandling.  | I 2019 forventes samlet overudmøntning af udbudspuljen på samlet 2,3 mio. kr. Overudmøntningen ligger dog uden for servicerrammen med 4 mio. kr. (udbud af danskuddannelse), mens det forventede resultat inden for servicerrammen isoleret set er merudgifter på 1,7 mio. kr. Frem mod 2. forventede regnskab arbejdes på at reducere udfordringen af servicerrammen fra det nuværende niveau.   | Ved 2. forventede regnskab vurderes udbudsplanen at realisere en overudmøntning på samlet 2,1 mio. kr. Overudmøntningen ligger dog uden for servicerrammen med 4 mio. kr. (udbud af danskuddannelse), mens det forventede resultat inden for servicerrammen isoleret set er merudgifter på 1,9 mio. kr.                         | Ved 3. forventede regnskab forventes en marginal underudmøntning på udbudsplanen. Inden for servicerrammen er der tale om merudgifter på 4,0 mio. kr., som modgås af mindreudgifter på 4,0 mio. kr. uden for servicerrammen. I forhold til 2. forventede regnskab er der tale om en forværring på 2,0 mio. kr. som overvejende skyldes forsinkelser på forudsatte projekter for digitale læringsmidler (1,2 mio. kr.) Herudover er der forsinkelser på en flere beløbsmæssigt mindre projekter.                     | Gul   | -264   | -3.447 | -2.438 | -3.438 |
| KFU    | Effektiv drift på kulturområdet         | Der indarbejdes en effektivisering i budgetterne for hhv. Frederiksbergmuseerne og KU.BE | Yderligere behandling ikke nødvendig   | Igangsat | Følger tidsplan | Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet. Parterne orienteres snarest formelt.  | Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet. Parterne er orienteret.   | Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet. Parterne er orienteret.   | Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet. Parterne er orienteret.   | Grøn  | -203   | -215   | -267   | -306   |

## Effektiviseringer budget 2019

| Udvalg | Indhold  | Kort beskrivelse  | Forventet politisk behandling   | Status      | Fremdrift       | 0. forventede regnskab  | 1. forventede regnskab  | 2. forventede regnskab  | 3. forventede regnskab   | Farve | 2019 | 2020   | 2021   | 2022   |
|--------|--|---|---|-------------|-----------------|---|---|---|--|-------|------|--------|--------|--------|
| BMU    | Fastholdelse af reduceret sagsbehandlingstid i parkering | I forbindelse med indførelsen af den nye parkeringsstrategi blev der afsat budget til at ansætte en ekstra klagesagsbehandler for, at en rimelig sagsbehandlingstid kunne sikres. I forbindelse med ændret procedure og arbejds gange har der været mulighed for en mere fokuseret tilgang til klagesagsbehandlingen, hvilket har medført at området effektiviserer i sådan en grad, hvor det er muligt at opretholde sagsbehandlingstid med en klagesagsbehandler mindre | Ingen   | Gennemført  | Følger tidsplan | Det administrative lønbudget for parkering er justeret ned i forhold til det besluttede.  | Det administrative lønbudget for parkering er justeret ned i forhold til det besluttede.  | Det administrative lønbudget for parkering er justeret ned i forhold til det besluttede.  | Det administrative lønbudget for parkering er justeret ned i overensstemmelse med det besluttede.  | Grøn  | -400 | -400   | -400   | -400   |
| MAG    | Fleet-management   | Der skal gennemføres initiativer til en bedre udnyttelse af den samlede bilpark i forbindelse med kommunens arbejde med Facility-Management (FM). Konkret drejer det sig om en bedre udnyttelse af den bilpark, er knyttet til Rådhuservice, IT-afdelingen samt Hovedbiblioteket.   | Politisk forelæggelse vurderes ikke umiddelbart nødvendig, men vil indgå i 1. FR. | Ej igangsat | Forsinket       | Statussag forelægges direktionen i feb., 2019, hvor realisering af effektiviseringen på 0,6 mio. kr. i 2019 konkretiseres, herunder ressourcer for udredning - samt seneste status vedr. kommunens bilpark udarbejdet i tilknytning til genudbud af kommunens forsikringer for bl.a. den samlede bilpark. | Statussag forelægges direktionen i marts 2019, hvor realisering af effektiviseringen på 0,6 mio. kr. i 2019 konkretiseres, herunder ressourcer for udredning - samt seneste status vedr. kommunens bilpark udarbejdet i tilknytning til genudbud af kommunens forsikringer for bl.a. den samlede bilpark. | Statussag forelægges direktionen i juni 2019, hvor realisering af effektiviseringen på 0,6 mio. kr. i 2019 konkretiseres, herunder ressourcer for udredning - samt seneste status vedr. kommunens bilpark udarbejdet i tilknytning til genudbud af kommunens forsikringer for bl.a. den samlede bilpark.  | Konkretisering af projektet har afventet genudbud af kommunens bilforsikringer, der er gennemført i november 2019. Erfaringer herfra vil blive inddraget i arbejdet med fleet-management, der opstartes i 2020. Grundet den sene gangsaftale er effektivisering på -600 t.kr. ikke realiseret og afsatte midler til implementering på 600 t.kr. ikke brugt.  | Gul   | -600 | -1.000 | -1.600 | -2.000 |
| MAG    | FM: Optimering af den kommunale ejendomsportefølje       | Tilpasning og effektivisering af den kommunale ejendomsportefølje til fremtidige behov. Der skal udvikles en overordnet ejendomsstrategi (styringsdokument) samt en fireårig handlingsplan, som konkretiseres i etårige etapeplaner til realisering af initiativets målsætning.   | MAG 3. juni 2019  | Igangsat    | Følger tidsplan | Der er udarbejdet et udkast til kommissorium og arbejdsdokumenter samt holdt indledende møde i organisationen knyttet til initiativet   | Der er udarbejdet et udkast til kommissorium og arbejdsdokumenter samt holdt indledende møde i organisationen knyttet til initiativet   | Effektiviseringsforslag på FM-området er udarbejdet og holdt op mod samlede måltal. Differencen mellem mål og forventet effekt er inddraget i det videre arbejde med udkast til en samlet ejendomsstrategi. Der påtænkes en temadrøftelse i Direktionen i maj 2019.   | Ejendomsstrategi er udarbejdet og godkendt i udkast i direktionen. Strategien forventes forelagt politisk sammen med en tilhørende handlingsplan primo 2020. Sideløbende arbejdes på at tilpasse porteføljen samt sikre, at organiseringen af FM-området er optimal til både aktuelle og fremtidige behov.   | Grøn  | -300 | -300   | -1.700 | -1.700 |
| MAG    | FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug    | Eksisterende service og abonnementsaftaler på tyverialarmer (AIA) og vægteraftaler opsiges, samt der opsættes nye open source anlæg. Det betyder at Frederiksberg kommune kan styre risikobilledet i bygningerne via både tyverialarmer, adgangskontrolanlæg og videoovervågning i sammenhæng.  | Skal afklares   | Igangsat    | Forsinket       | Der pågår ansættelsesproces af medarbejder til projektet. Materiel er indkøbt til en del af projektet, hvorfor enkelte installationer gennemføres med eksisterende personale.   | Medarbejder til projektet er ansat pr. 01.05.2019. Materiel er indkøbt til en del af projektet, hvorfor enkelte installationer gennemføres med eksisterende personale.  | Samtaler pågår, men der er ikke mange kandidater, så det er uvist om der vil ske ansættelse før efter sommerferien 2019. Materiel er indkøbt til en del af projektet, hvorfor enkelte installationer gennemføres med eksisterende personale. De budgetmæssige konsekvenser af forsinkelsen for 2019 vil blive søgt håndteret i 2. forventet regnskab. For de efterfølgende år vil der blive arbejdet på at indhente den senere opstart. | Ny medarbejder ansat pr 15.8.19. projektet er herefter igangsat, og der pågår pt. udbud af den del der forudsættes installeret i år. Dette resulterer dog i at Effekten vil være svær at opnå i 2019, idet gamle servicekontrakter først kan opsiges i takt med at nye Tyvericentraler installeres. Således er forventningen at installationene nås, men effekten er begrænset til ca. 0-100.000 i 2019. | Gul   | -200 | -500   | -800   | -1.300 |

## Effektiviseringer budget 2019

| Udvalg | Indhold                                | Kort beskrivelse   | Forventet politisk behandling        | Status     | Fremdrift       | 0. forventede regnskab  | 1. forventede regnskab  | 2. forventede regnskab  | 3. forventede regnskab  | Farve | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|--------|--|--|--------------------------------------|------------|-----------------|---|---|---|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| BMU    | Færre brugermålinger                   | Antallet af brugermålinger vedr. graffiti, henkastet affald og grønne områder reduceres fra 2 gange årligt til 1 gang årligt.  | Ingen                                | Gennemført | Følger tidsplan | Det er meddelt Rostra, at vi fra 2019 alene skal have 1 brugermåling på de to områder årligt.   | Det er meddelt Rostra, at vi fra 2019 alene skal have 1 brugermåling på de to områder årligt.   | Det er meddelt Rostra, at vi fra 2019 alene skal have 1 brugermåling på de to områder årligt.   | Det er meddelt Rostra, at vi fra 2019 alene skal have 1 brugermåling på de to områder årligt.   | Grøn  | -152   | -152   | -152   | -152   |
| BMU    | Færre forundersøgelser mv. vedr. byrum | Budgettet på området reduceres, således at der fremadrettet vil være mindre mulighed for at igangsætte analyser og indhente rådgivning, bl.a. i forbindelse med forespørgsler fra By- og Miljøudvalget.  | Ingen                                | Gennemført | Følger tidsplan | Budgettet i 2022 er reduceret i forhold til det besluttede  | Budgettet i 2022 er reduceret i forhold til det besluttede  | Budgettet i 2022 er reduceret i forhold til det besluttede  | Budgettet i 2022 er reduceret i overensstemmelse med det besluttede   | Grøn  | -      | -      | -      | -150   |
| BMU    | Færre P-vagter                         | Antallet af P-vagter reduceres med 1. Med den nye parkeringsaftale indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti forventes nettoindtægterne fra parkeringsafgifter at være væsentlig mindre end udgifterne til en parkeringsvagt.  | Ingen                                | Gennemført | Følger tidsplan | Budgettet er reduceret i forhold til det besluttede.  | Budgettet er reduceret i forhold til det besluttede.  | Budgettet er reduceret i forhold til det besluttede.  | Budgettet er reduceret i overensstemmelse med det besluttede.   | Grøn  | -      | -      | -400   | -400   |
| KFU    | Litteraturforum                        | Litteraturforum nedlægges  | Yderligere behandling ikke nødvendig | Gennemført | Følger tidsplan | Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet. Parterne er orienteret  | Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet. Parterne er orienteret  | Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet. Parterne er orienteret  | Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet. Parterne er orienteret  | Grøn  | -90    | -90    | -90    | -90    |
| BMU    | Mere effektiv vinterbekæmpelse         | Ved at indkøbe nye redskabsbærere og saltkar med en væsentlig større saltkapacitet kan FGV effektivisere vintervedligeholdelsen.   | Ingen                                | Gennemført | Følger tidsplan | Implementeret i budgettet   | Implementeret i budgettet   | Implementeret i budgettet   | Implementeret i budgettet   | Grøn  | -250   | -250   | -250   | -250   |
| BMU    | Mindre busreserve                      | Kommunalbestyrelsen har i 2018 godkendt nyt busnet som følge af metroens åbning i 2019. Den præcise åbningsdato for metroen kendes endnu ikke. Desuden er det er svært at forudse, hvordan brugerne vil vælge at transportere sig i det nye kollektive trafiksystem. På grund af den store usikkerhed er der afsat en økonomisk reserve til at håndtere uforudsete udgifter i forbindelse med metrocityringens åbning. Effektiviseringen har reduceret denne busreserve. | Ingen                                | Gennemført | Følger tidsplan | Budgettet er reduceret i forhold til det besluttede.  | Budgettet er reduceret i forhold til det besluttede.  | Budgettet er reduceret i forhold til det besluttede.  | Budgettet er reduceret i overensstemmelse med det besluttede  | Grøn  | -2.400 | -1.300 | -1.700 | -2.200 |
| BMU    | Optimeret styring af anlæg og puljer   | Der kan opnås en effektivisering flere steder ved at gennemgå arbejds gange, optimere procedurer og ved at planlægge arbejder tidligere og bedre. Det vil generelt betyde en bedre styring af opgaveporteføljen for anlægsområdet og driftspuljerne samt en bedre periodisering.   | Ingen                                | Igangsat   | Følger tidsplan | Der er igangsat udviklingsprojekt i Trafik og Byrum. Som et særligt spor i projektet arbejdes der med styrket koordinering og styring med FGV | Der er igangsat udviklingsprojekt i Trafik og Byrum. Som et særligt spor i projektet arbejdes der med styrket koordinering og styring med FGV | Der er igangsat udviklingsprojekt i Trafik og Byrum. Som et særligt spor i projektet arbejdes der med styrket koordinering og styring med FGV | Der er igangsat udviklingsprojekt i Trafik og Byrum. Som et særligt spor i projektet arbejdes der med styrket koordinering og styring med FGV | Grøn  | 120    | -60    | -60    | -60    |
| BMU    | Synergi mellem FGV og Renovationen     | For at optimere driften i både FGV og Frederiksberg Renovation bliver den administrative support og ledelse af de to områder i højere grad end tidligere samlet.   | Ingen                                | Gennemført | Følger tidsplan | Implementeret i budgettet   | Implementeret i budgettet   | Implementeret i budgettet   | Implementeret i budgettet   | Grøn  | -590   | -590   | -590   | -590   |
| KFU    | Tilpasning af puljer                   | Der indarbejdes en effektivisering i de afsatte midler til de kulturelle tilskudspuljer  | Yderligere behandling ikke nødvendig | Gennemført | Følger tidsplan | Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet.   | Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet.   | Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet.   | Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet.   | Grøn  | -139   | -139   | -139   | -139   |
| KFU    | Tilskud til haveselskabet              | Tilskuddet til Det Kgl. Danske Haveselskab bortfalder  | Yderligere behandling ikke nødvendig | Gennemført | Følger tidsplan | Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet. Tilskudsmodtageren er orienteret.   | Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet. Tilskudsmodtageren er orienteret.   | Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet. Tilskudsmodtageren er orienteret.   | Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet. Tilskudsmodtageren er orienteret.   | Grøn  | -134   | -134   | -134   | -134   |

## Effektiviseringer budget 2019

| Udvalg | Indhold   | Kort beskrivelse  | Forventet politisk behandling   | Status     | Fremdrift       | 0. forventede regnskab   | 1. forventede regnskab   | 2. forventede regnskab   | 3. forventede regnskab  | Farve | 2019 | 2020   | 2021   | 2022   |
|--------|---|---|---|------------|-----------------|--|--|--|---|-------|------|--------|--------|--------|
| KFU    | Tværgående forslag om styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice | Tværgående forslag om styrkelse af biblioteksvisionen og Borgerservice  | Forventet politisk behandling marts 2019  | Igangsat   | Følger tidsplan | Arbejdet med igangsætning af et beslutningsgrundlag er i gang mhp. en politisk behandling i marts. | Arbejdet med igangsætning af et beslutningsgrundlag er i gang mhp. en politisk behandling i marts/april. | Der arbejdes videre med etablering af et politisk beslutningsgrundlag. Sagen forelægges politisk inden sommerferien. | Ilfm Budgetaftalen for 2020 er det besluttet at arbejde videre med scenarie 4, hvor de to organisationer ikke fusioneres - men at der fortsat samarbejdes. Der skal udarbejdes en implementeringsplan. Effektiviseringen for 2019 er hentet over driften.   | Grøn  | -290 | -1.790 | -2.760 | -2.697 |
| KFU    | Midlertidig tilpasning af digitaliseringsprocessen på museumsområdet                          | Der indarbejdes en midlertidig (1 årig) effektivisering i det afsatte beløb til digitalisering af den frederiksbergske kulturarv  | Yderligere behandling ikke nødvendig  | Gennemført | Følger tidsplan | Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet.  | Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet.  | Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet.  | Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet.   | Grøn  | -250 | -      | -      | -      |
| SFU    | Afvikling af kommunens Sundhedsdage   | Der afholdes ikke sundhedsdage i 2019   | Indarbejdes i sag vedr. sundheds- og forebyggelses aktiviteter som forelægges SFU 4. februar 2019 | Gennemført | Følger tidsplan | Sundhedsdage afholdes ikke i 2019  | Sundhedsdage afholdes ikke i 2019  | Sundhedsdage afholdes ikke i 2019  | Sundhedsdage afholdes ikke i 2019   | Grøn  | -150 | -150   | -150   | -150   |
| SU     | Bedre håndtering af borgerforløb på herberger og krisecentre                                  | Ved investering i færre hjemviste sager og dermed en besparelse på købsudgifterne   | Yderligere behandling ikke nødvendig.   | Igangsat   | Følger tidsplan | Er indarbejdet i budgettet. Der er ansat en juridisk medarbejder til opgaverne                     | Er indarbejdet i budgettet. Der er ansat en juridisk medarbejder til opgaverne                           | Er indarbejdet i budgettet. Der er ansat en juridisk medarbejder til opgaverne                                       | Er indarbejdet i budgettet. Der er ansat en juridisk medarbejder til opgaverne. Effekten af investeringen er, at den juridiske begrundelse for om Frederiksberg Kommune er handle- og betalingskommune er markant forbedret. Via tæt sparring med de enkelte sagsbehandlere er der en større sikkerhed for at Frederiksberg Kommune kun påtager sig handle- og betalingsforpligtigheden for Frederiksbergborgere. | Grøn  | -400 | -900   | -900   | -900   |
| ÆOU    | Bedre samarbejde med hospitaler om specialiseret genoptræning                                 | Gennem bedre samarbejde med hospitaler, forventes det, at flere forløb kan gennemføres i kommunalt tilbud frem for et dyrere specialiseret genoptræningsforløb på hospitalerne. | Skal ikke politisk behandles  | Gennemført | Følger tidsplan | Indarbejdet i arbejds gange og budget  | Indarbejdet i arbejds gange og budget  | Indarbejdet i arbejds gange og budget  | Indarbejdet i arbejds gange og budget   | Grøn  | -200 | -200   | -200   | -200   |
| SU     | Effektivisering ved fraflytning fra botilbud på Diakonissestiftelsen                          | Efter opsigelse af driftsoverenskomst tilbagestår beløb som før gik til overhead  | Yderligere behandling ikke nødvendig.   | Gennemført | Følger tidsplan | Er indarbejdet i budgettet   | Er indarbejdet i budgettet   | Er indarbejdet i budgettet   | Er indarbejdet i budgettet  | Grøn  | -250 | -250   | -250   | -250   |
| ÆOU    | Ensretning af Servicepakkekoncept på Plejeboligområdet  | Ny servicepakke vedr. rengøringsmidler  | Vil indgå i næste opdateringen af kommunens kvalitetsstandarder på plejeboligområdet.             | Gennemført | Følger tidsplan | Indarbejdes i budgetmodel for plejeboliger   | Indarbejdet i budgetmodellen og budgetter på de kommunale og selvejende plejecentre                      | Indarbejdet i budgetmodellen og budgetter på de kommunale og selvejende plejecentre                                  | Indarbejdet i budgetmodellen og budgetter på de kommunale og selvejende plejecentre   | Grøn  | -421 | -422   | -430   | -490   |

## Effektiviseringer budget 2019

| Udvalg | Indhold   | Kort beskrivelse   | Forventet politisk behandling            | Status     | Fremdrift       | 0. forventede regnskab   | 1. forventede regnskab   | 2. forventede regnskab  | 3. forventede regnskab   | Farve | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|--------|---|--|--|------------|-----------------|--|--|---|--|-------|--------|--------|--------|--------|
| SFU    | Fokus på effekten af forebyggende indsatser på sundhedsområdet                                    | Forebyggelsesindsatsen på Frederiksberg består af en række tiltag/projekter, som alle har et forebyggende sigte, og som medvirker til at højne den almene sundhedstilstand på Frederiksberg. Indsatserne gennemgås og vurderes i forhold til, om indsatsen er sammensat således, at tilbuddene virker for borgerne, og at der hentes den ønskede effekt. | Politisk behandlet den 26. november 2018 | Gennemført | Følger tidsplan | Er indarbejdet i budget og arbejdsgange justeres   | Er indarbejdet i budget og arbejdsgange justeres   | Er indarbejdet i budget og arbejdsgange justeres  | Er indarbejdet i budget og arbejdsgange justeres   | Grøn  | -50    | -100   | -150   | -200   |
| AUU    | Fokus på job til mennesker med handicap   | Effektiviseringsemne fra Budget 2019. Se effektiviseringskemaerne for uddybning.   | Yderligere behandling ikke nødvendig.    | Igangsat   | Følger tidsplan | De to effektiviseringsinitiativer er igangsat og følges løbende i forbindelse med de forventede regnskaber, som en del af den almindelige opfølgning.  | De to effektiviseringsinitiativer er igangsat og følges løbende i forbindelse med de forventede regnskaber, som en del af den almindelige opfølgning.  | De to effektiviseringsinitiativer er igangsat og følges løbende i forbindelse med de forventede regnskaber, som en del af den almindelige opfølgning. | De to effektiviseringsinitiativer er igangsat og følges løbende i forbindelse med de forventede regnskaber, som en del af den almindelige opfølgning.                                | Grøn  | -540   | -540   | -540   | -540   |
| ÆOU    | Forenkling af arbejdsgange vedr. hverdagsrehabilitering   | Forenkling af arbejdsgange. Arbejdet med rehabilitering fortsættes og de nuværende gode indsatser skal fastholdes som en fast integreret del af Frederiksberg Kommunes ældrepolitik.   | Skal ikke politisk behandles             | Gennemført | Følger tidsplan | Indarbejdet i arbejdsgange og budget   | Indarbejdet i arbejdsgange og budget   | Indarbejdet i arbejdsgange og budget  | Indarbejdet i arbejdsgange og budget   | Grøn  | -50    | -50    | -50    | -50    |
| ÆOU    | Hjemmeplejeanalyse - Afvikling af tilskud til indkøbsordning                                      | Visitationskriterierne ændres for den nuværende ordning, således, at borgere med let og moderat plejebehov ikke får tilskud til indkøb.  | Forelægges politisk 11. marts            | Gennemført | Følger tidsplan | Indarbejdet i budget og arbejdsgange justeres efter politisk vedtagelse  | Indarbejdet i budget og arbejdsgange justeres efter politisk vedtagelse (sagen er under udarbejdelse)  | Udvalget har godkendt de fremadrettede principper for indkøbsordningen  | Udvalget har godkendt de fremadrettede principper for indkøbsordningen   | Grøn  | -1.391 | -1.391 | -1.391 | -1.391 |
| ÆOU    | Hjemmeplejeanalysen - Introduktion af badeservietter til den personlige pleje                     | Budgetforligskredsen har vedtaget en løsning, hvor badeservietter anvendes til borgere, der selv vælger dette.   | Skal ikke politisk behandles             | Igangsat   | Følger tidsplan | Indarbejdes i styringsmodellen   | Indarbejdes i styringsmodellen   | Indarbejdes i styringsmodellen  | Indarbejdes i styringsmodellen   | Grøn  | 6      | -304   | -306   | -311   |
| ÆOU    | Hjemmeplejeanalysen - Koordinering af mødetider i Hjemmeplejen                                    | Hidtil har de to hhv. hjemmehjælpere og hjemmesygeplejen mødt ind på to forskellige tidspunkter. Nu møder de samlet, så der kan ske en bedre fælles koordinering af mødetider  | Skal ikke politisk behandles             | Gennemført | Følger tidsplan | Indarbejdet i arbejdsgange og budget   | Indarbejdet i arbejdsgange og budget   | Indarbejdet i arbejdsgange og budget  | Indarbejdet i arbejdsgange og budget   | Grøn  | -200   | -300   | -300   | -300   |
| ÆOU    | Hjemmeplejeanalysen - Tilpasning af afregningstidspunkt for øvrig tid i den kommunale hjemmepleje | Tilpasning af afregningstidspunkt for øvrig tid i den kommunale hjemmepleje  | Skal ikke politisk behandles             | Gennemført | Følger tidsplan | Indarbejdet i arbejdsgange og budget   | Indarbejdet i arbejdsgange og budget   | Indarbejdet i arbejdsgange og budget  | Indarbejdet i arbejdsgange og budget   | Grøn  | -      | -971   | -979   | -994   |
| ÆOU    | Hjemmeplejeanalysen - Ændring i koncept for levering af mad til borgere i eget hjem               | Indgår som en del af det kommende genudbud af madservice   | Forelægges ÆOU den 21. januar 2019       | Igangsat   | Følger tidsplan | Følger tidsplan forventet igangsættelse marts 2019. Effektiviseringen er sat i rød, da genudbuddet har vist, at effektiviseringen ikke kan realiseres. Der forelægges politisk sag for ÆOU vedr. implementering og håndtering af økonomien den 21. januar. | Udvalget har godkendt de fremadrettede principper for madserviceordningen. Der udestår en afklaring af håndteringen af den ikke realiserbare effektivisering i forbindelse med udbuddet. Dette forventes håndteret i forbindelse med 2. FR | Udvalget har godkendt de fremadrettede principper for madserviceordningen. Og den økonomiske udfordring er håndteret indenfor udvalgets ramme.        | Udvalget har godkendt de fremadrettede principper for madserviceordningen. Og den økonomiske udfordring er håndteret indenfor udvalgets ramme. Der forventes budgetbalance ved 3. FR | Gul   | -1.306 | -1.866 | -1.861 | -1.850 |
| SFU    | Indsatser til reduktion af udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering                | Indarbejdelse af forventet effekt på kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering.   | skal ikke politisk behandles             | Gennemført | Følger tidsplan | Indarbejdet i arbejdsgange og budget   | Indarbejdet i arbejdsgange og budget. Udgiftsudviklingen følges tæt  | Indarbejdet i arbejdsgange og budget. Udgiftsudviklingen følges tæt   | Indarbejdet i arbejdsgange og budget. Udgiftsudviklingen følges tæt  | Grøn  | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |



Effektiviseringer budget 2019

| Udvalg | Indhold  | Kort beskrivelse   | Forventet politisk behandling  | Status     | Fremdrift       | 0. forventede regnskab  | 1. forventede regnskab  | 2. forventede regnskab  | 3. forventede regnskab   | Farve | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|--------|--|--|--|------------|-----------------|---|---|---|--|-------|--------|--------|--------|--------|
| AUU    | Investering i ledighedsydelsesmodtagere  | Partierne er også enige om at investere i en kandidatbank for at hjælpe ledige fleksjobvisiterede til hurtigere at finde et fleksjob.  | Yderligere behandling ikke nødvendig.  | Igangsæt   | Følger tidsplan | De to effektiviseringsinitiativer er igangsæt og følges løbende i forbindelse med de forventede regnskaber, som en del af den almindelige opfølgning.               | De to effektiviseringsinitiativer er igangsæt og følges løbende i forbindelse med de forventede regnskaber, som en del af den almindelige opfølgning.               | De to effektiviseringsinitiativer er igangsæt og følges løbende i forbindelse med de forventede regnskaber, som en del af den almindelige opfølgning.                   | Indarbejdet i arbejdsplan og budget  | Grøn  | -400   | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| SU     | Køb af pladser hos eksterne leverandører – forhandling af lavere priser og bedre ydelser | Ved investering i to medarbejdere forventes en reduktion i udgifterne på køb af STU-indsatser og midlertidige botilbud   | Yderligere behandling ikke nødvendig.  | Igangsæt   | Følger tidsplan | Er indarbejdet i budgettet. Ansættelsesproces igangsæt.   | Er indarbejdet i budgettet. Der er ansat medarbejdere pr. 1. marts 2019.  | Er indarbejdet i budgettet. Der er ansat medarbejdere pr. 1. marts 2019.  | Er indarbejdet i budgettet. Der er ansat medarbejdere pr. 1. marts 2019. Der er indgået aftaler om nedslag i prisen med en række uddannelsessteder.  | Grøn  | -      | -1.000 | -1.000 | -1.600 |
| ÆOU    | Mereffekt ved etablering af sygeplejeklinikker   | Forventning af mereffekt ved etablering af sygeplejeklinik.  | Skal ikke politisk behandles   | Gennemført | Følger tidsplan | Indarbejdet i arbejdsplan og budget   | Indarbejdet i arbejdsplan og budget   | Indarbejdet i arbejdsplan og budget   | Indarbejdet i arbejdsplan og budget  | Grøn  | -200   | -200   | -200   | -200   |
| AUU    | Moderniseringsinitiativer - udvalgspecifik   | Effektivisering i arbejdsplanerne omkring uansøgte afskedigelser.  | Yderligere behandling ikke nødvendig.  | Gennemført | Følger tidsplan | En del af tre initiativer på tværs af kommunen, som i nogle tilfælde er igangsæt og i andre tiltag er under igangsættelse.  | Er implementeret  | Er implementeret  | En del af tre initiativer på tværs af kommunen, hvor dette initiativ er iværksat og implementeret.   | Grøn  | -2     | -2     | -2     | -2     |
| ÆOU    | Målrkning af §79 omsorgsklubber  | budgetforligspartierne vedtog en gradvis tilpasning af puljen, således at det kun er organisationer og aktiviteter med et klart og dokumenteret flerårigt resultatfokus, der kan opnå tilskud. Dermed målrettes puljen mod aktiviteter med størst mulig effekt og puljen vil dermed også i højere grad følge udviklingen i de samlede ældreudgifter i Frederiksberg Kommune. | Skal ikke politisk behandles   | Gennemført | Følger tidsplan | Indarbejdet i arbejdsplan og budget   | Indarbejdet i arbejdsplan og budget   | Indarbejdet i arbejdsplan og budget   | Indarbejdet i arbejdsplan og budget  | Grøn  | -      | -      | -667   | -1.000 |
| AUU    | Målrrettet brug af tilbud  | Med afsæt i den nye Handicappolitik 2019-2022 er partierne enige om at styrke indsatsen for at fastholde medarbejdere og skabe nye muligheder for ledige med handicap gennem øget fokus på information om handicapkompenserende ordninger.   | Yderligere behandling ikke nødvendig.  | Igangsæt   | Følger tidsplan | Effektiviseringsinitiativet er igangsæt og følges løbende i forbindelse med de forventede regnskaber, som en del af den almindelige opfølgning.                     | Effektiviseringsinitiativet er igangsæt og følges løbende i forbindelse med de forventede regnskaber, som en del af den almindelige opfølgning.                     | Effektiviseringsinitiativet er igangsæt og følges løbende i forbindelse med de forventede regnskaber, som en del af den almindelige opfølgning.                         | Effektiviseringsinitiativet er igangsæt og følges løbende i forbindelse med de forventede regnskaber, som en del af den almindelige opfølgning.  | Grøn  | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| SU     | Nyt botilbud til svært psykisk syge  | Et stigende antal borgere med svær psykisk sygdom gør det nødvendigt at etablere et nyt botilbud   | Partierne ønsker forelagt en plan herfor foråret 2019, således at et tilbud kan opbygges i perioden 2020-2024. Indgår som bilag til den sociale masterplan til SU i maj 2019 | Igangsæt   | Følger tidsplan | Plan for nyt botilbud udarbejdes som en del af Masterplanen for det specialiserede voksenområde, som fremlægges til beslutning i Socialudvalget forventet maj 2019. | Plan for nyt botilbud udarbejdes som en del af Masterplanen for det specialiserede voksenområde, som fremlægges til beslutning i Socialudvalget forventet maj 2019. | Plan for nyt botilbud udarbejdes som en del af Masterplanen for det specialiserede voksenområde, som fremlægges til beslutning i Socialudvalget forventet 20. maj 2019. | Plan for nyt botilbud er udarbejdet som en del af Masterplanen for det specialiserede voksenområde, som blev fremlagt 20. maj 2019. Der er udarbejdet budget for det kommende tilbud og indsendt ansøgning til Socialtilsynet. | Grøn  | -      | 1.000  | 500    | -2.300 |
| ÆOU    | Optimeret ressourceanvendelse på hjælpemiddelområdet                                     | Optimering af processer ved tildeling af hjælpemidler samt håndteringen af de hjælpemidler der tildeles. Konkret i forhold til dialogen med Kommunikationscenteret og genbrug af trykafastende hjælpemidler.   | Skal ikke politisk behandles   | Gennemført | Følger tidsplan | Indarbejdet i arbejdsplan og budget   | Indarbejdet i arbejdsplan og budget   | Indarbejdet i arbejdsplan og budget   | Indarbejdet i arbejdsplan og budget  | Grøn  | -350   | -350   | -350   | -350   |
| ÆOU    | Optimering af arbejdsplaner på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering                 | Budgetforligspartierne har vedtaget en effektivisering på Frederiksberg Kommunes døgnrehabilitering som skulle håndteres ved at optimere arbejdsplanerne   | Skal ikke politisk behandles   | Gennemført | Følger tidsplan | Indarbejdet i arbejdsplan og budget   | Indarbejdet i arbejdsplan og budget   | Indarbejdet i arbejdsplan og budget   | Indarbejdet i arbejdsplan og budget  | Grøn  | -1.000 | -1.000 | -1.500 | -1.500 |

Effektiviseringer budget 2019

| Udvalg | Indhold   | Kort beskrivelse  | Forventet politisk behandling            | Status     | Fremdrift       | 0. forventede regnskab   | 1. forventede regnskab  | 2. forventede regnskab  | 3. forventede regnskab  | Farve | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|--------|---|---|--|------------|-----------------|--|---|---|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| ÆOU    | Revurdering af rammer for tildeling af hjælpemidler                               | Budgetforligsparterne har vedtaget en effektivisering på hjælpemiddelområdet på 0,6 mio. kr., forslag til udmøntning af effektiviseringen forelægges politisk i januar 2019 | Forelægges for ÆOU 14. januar 2019       | Gennemført | Følger tidsplan | Er indarbejdet i budget og arbejdsgange justeres efter politisk vedtagelse   | Principper for udmøntningen er politisk godkendt og indarbejdet i budget og arbejdsgange.   | Principper for udmøntningen er politisk godkendt og indarbejdet i budget og arbejdsgange.   | Principper for udmøntningen er politisk godkendt og indarbejdet i budget og arbejdsgange.   | Grøn  | -600   | -600   | -600   | -600   |
| SU     | Tilpasning af budget til personlige tillæg som følge af aftagende behov           | Effektivisering som en del af finansiel orientering, som følger et aftagende behov.   | Yderligere behandling ikke nødvendig.    | Gennemført | Følger tidsplan | Der er tale om en teknisk tilpasning af budgettet uden ændring i indsatsen.  | Der er tale om en teknisk tilpasning af budgettet uden ændring i indsatsen.   | Der er tale om en teknisk tilpasning af budgettet uden ændring i indsatsen.   | Der er tale om en teknisk tilpasning af budgettet uden ændring i indsatsen.   | Grøn  | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| SFU    | Tilpasning af kampagneaktiviteter med begrænset effekt under forebyggelsesområdet | Tilpasning af kampagneaktiviteter med begrænset effekt under forebyggelsesområdet   | Politisk behandlet den 26. november 2018 | Gennemført | Følger tidsplan | Er indarbejdet i budget og arbejdsgange justeres   | Er indarbejdet i budget og arbejdsgange justeres  | Er indarbejdet i budget og arbejdsgange justeres  | Er indarbejdet i budget og arbejdsgange justeres  | Grøn  | -25    | -50    | -150   | -300   |
| ÆOU    | Tilpasning af kapacitet på aktivitetscentre                                       | Tilpasning af kapacitet på aktivitetscentre   | Skal ikke politisk behandles             | Gennemført | Følger tidsplan | Indarbejdet i arbejdsgange og budget   | Indarbejdet i arbejdsgange og budget  | Indarbejdet i arbejdsgange og budget  | Indarbejdet i arbejdsgange og budget  | Grøn  | -200   | -300   | -400   | -500   |
| SU     | Tilpasning af merudgiftsydelser via øget fokus på visitationsprocessen            | Forstærket fokus på visitationsprocessen vil kunne medvirke til at nedbringe udgifterne og medføre færre fejl og klager   | Yderligere behandling ikke nødvendig.    | Igangsæt   | Følger tidsplan | Er indarbejdet i budgettet. Der er pr. 1/1 2019 ansat en medarbejder til håndtering af sager vedr. merudgiftsydelser efter servicelovens § 100.  | Er indarbejdet i budgettet. Der er pr. 1/1 2019 ansat en medarbejder til håndtering af sager vedr. merudgiftsydelser efter servicelovens § 100. | Er indarbejdet i budgettet. Der er pr. 1/1 2019 ansat en medarbejder til håndtering af sager vedr. merudgiftsydelser efter servicelovens § 100. | Er indarbejdet i budgettet. Der er pr. 1/1 2019 ansat en medarbejder til håndtering af sager vedr. merudgiftsydelser efter servicelovens § 100. Effekten af investeringen er, at vurderingen af hvorvidt en borger er berettiget til en merudgiftsydelse er forstærket. Medarbejderen sikrer både en korrekt vurdering og en korrekt udmåling af den tildelte ydelse. | Grøn  | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| AUU    | Udbud - udvalgspecifik  | Udbud af danskuddannelserne.  | Yderligere behandling ikke nødvendig.    | Igangsæt   | Følger tidsplan | Udbuddet er gennemført og vil have økonomisk virkning fra 2019. Som orienteret omkring i udvalgsrapport af 13. august 2018 om 'Rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen', så følges de økonomiske konsekvenser tæt i forbindelse med de forventede regnskaber og finansiel orientering for Budget 2020. | Første beregning indgår som en del af 1. forventede regnskab 2019.  | Første beregning indgår som en del af 1. forventede regnskab 2019.  | Den økonomiske konsekvens af udbuddet er indarbejdet både i det korrigerede budget for 2019 og som en del af budget 2020. Den økonomiske gevinst ved udbuddet har vist sig væsentligt højere end forudsat i udbudsplanen for 2019.  | Grøn  | -1.000 | -500   | -500   | -250   |
| BU     | Aflastningsordninger - gradueret serviceniveau tilpasset målgruppen               | Politisk behandling ikke nødvendig.   | Politisk behandling ikke nødvendig.      | Igangsæt   | Følger tidsplan | Planlægning igangsæt.  | Planlægning igang.  | I proces. Effektivisering opnås gradvist ved genopretning af de enkelte sager.  | I proces. Effektivisering opnås gradvist ved genopretning af de enkelte sager.  | Grøn  | -      | -550   | -1.900 | -1.900 |
| BU     | Afvikling af centralt administreret pulje med begrænset søgning                   | Politisk behandling ikke nødvendig.   | Politisk behandling ikke nødvendig.      | Gennemført | Følger tidsplan | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.  | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.   | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.   | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.   | Grøn  | -619   | -619   | -619   | -619   |
| BU     | En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge       | KB 12. nov. 2018  | KB 12. nov. 2018                         | Igangsæt   | Følger tidsplan | Planlægning igangsæt.  | Planlægning igang.  | Igangsæt. 2 medarbejdere ansat i februar 2019.  | Igangsæt. 2 medarbejdere ansat i februar 2019.  | Grøn  | -1.300 | -2.300 | -4.400 | -4.900 |

## Effektiviseringer budget 2019

| Udvalg | Indhold  | Kort beskrivelse   | Forventet politisk behandling                    | Status     | Fremdrift       | 0. forventede regnskab  | 1. forventede regnskab  | 2. forventede regnskab  | 3. forventede regnskab  | Farve | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|--------|--|--|--|------------|-----------------|---|---|---|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| BU     | Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet  |  | BU 05. nov. 2018 sag nr. 149 og BU 14. jan. 2019 | Gennemført | Følger tidsplan | Implementering i gang.  | Implementering i gang.  | Gennemført  | Gennemført. To daginstitutioner er lukket og to institutioner er lagt sammen i 2019 jf. beslutning vedr. Budget 2019.   | Grøn  | -3.126 | -5.358 | -5.358 | -5.358 |
| UU     | Klub - koordineret sommeråbent i klubber (aktiviteter tilbageføres)              |  | UU 26. nov. 2018, sag nr. 213                    | Gennemført | Følger tidsplan | Planlægning igangsæt.   | Planlægning igangsæt.   | Sommerferieplan klar.   | Gennemført  | Grøn  | -294   | -294   | -294   | -294   |
| BU     | Koordineret påskeåbent i daginstitutioner  |  | Politisk behandling ikke nødvendig.              | Gennemført | Følger tidsplan | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.   | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.                                       | Gennemført  | Gennemført  | Grøn  | -1.725 | -1.725 | -1.725 | -1.725 |
| UU     | Midlertidig tilpasning af midler til kompetenceudvikling på skoleområdet         |  | Politisk behandling ikke nødvendig.              | Gennemført | Følger tidsplan | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.   | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.                                       | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.                                       | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.   | Grøn  | -1.000 | -      | -      | -      |
| UU     | Naturbusser  |  | Politisk behandling ikke nødvendig.              | Gennemført | Følger tidsplan | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.   | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.                                       | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.                                       | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.   | Grøn  | -281   | -281   | -281   | -281   |
| UU     | Normering pædagoger og pædagogmedhjælpere  |  | Politisk behandling ikke nødvendig.              | Gennemført | Følger tidsplan | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.   | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.                                       | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.                                       | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.   | Grøn  | -221   | -531   | -531   | -531   |
| UU     | Personalesammensætning på specialskolen Skolen ved Nordens Plads                 |  | Politisk behandling ikke nødvendig.              | Gennemført | Følger tidsplan | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.   | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.                                       | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.                                       | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.   | Grøn  | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| UU     | Påskeåbent i klubber   |  | UU 26. nov. 2018, sag nr. 213                    | Gennemført | Følger tidsplan | Planlægning igangsæt.   | Planlægning igang.  | Gennemført  | Gennemført  | Grøn  | -49    | -49    | -49    | -49    |
| UU     | Påskeåbent i SFO   |  | UU 26. nov. 2018, sag nr. 213                    | Gennemført | Følger tidsplan | Planlægning igangsæt.   | Planlægning igang.  | Gennemført  | Gennemført  | Grøn  | -169   | -169   | -169   | -169   |
| SFU    | Sundhedstjenesten – Tilpasning af Forældreklasser                                |  | Politisk behandling ikke nødvendig.              | Igangsæt   | Følger tidsplan | Planlægning igangsæt.   | Planlægning igang.  | Planlægning igang.  | Gennemført. Projektet er gennemført tidligere end forventet og der er derfor et restbudget i 2019.  | Grøn  | -      | -1.281 | -1.281 | -1.281 |
| UU     | Tilpasning af Forsøgs- og udviklingspuljen                                       |  | Politisk behandling ikke nødvendig.              | Gennemført | Følger tidsplan | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.   | Udmeldt med budgetudmelding for 2019.                                       | Gennemført  | Gennemført  | Grøn  | -300   | -300   | -300   | -300   |
| UU     | Åben skole – øget brug af skoletjenesten samt øget samarbejde med lokale aktører |  | UU 21. jan. 2019 sag nr. 17                      | Igangsæt   | Følger tidsplan | Planlægning igangsæt.   | Planlægning igang.  | Planlægning igang.  | I gang.   | Grøn  | -208   | -500   | -500   | -500   |
| Flere  | Digitaliseringsplan 19   | DP19 er 2019's digitaliseringsprojekter fordelt på tværgående projekter og områdeprojekter | Ingen yderligere politisk behandling             | Igangsæt   | Følger tidsplan | Projekter følger tidsplan og effektiviseringer forventes realiseret planmæssigt | Projekter er igangsæt og effektiviseringer forventes realiseret planmæssigt | Projekter er igangsæt og effektiviseringer forventes realiseret planmæssigt | Projekterne er igangsæt og forløber planmæssigt. Med digitaliseringsplan 2020 blev der vedtaget en ændret forretningsmodel for digitale assistenter, som ændrer på den hidtige model for effektiviseringen. Med baggrund i denne ændring er den samlede digitaliseringsplan markeret gul. | Gul   | -1.838 | -3.292 | -3.942 | -4.402 |