

## Bilag 11 - Magistraten

| Udvalg | Type         | Overskrift  | Kort beskrivelse  | Forventet politisk behandling | Status        | Fremdrift       | Status 3. FR   | Farve | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 |
|--------|--------------|---|---|-------------------------------|---------------|-----------------|--|-------|-------|-------|------|------|
| MAG    | 1. Tekst     | Udvidelse af demokratiet                          | Partierne er enige om, at der fortsat skal arbejdes med at forsøge at øge valgdeltagelsen på Frederiksberg ved aktivt at udvikle og styrke kampagnekommunikationen over for borgerne, som f.eks. SMS-kampagner.   | Ingen                         | Igangsæt      | Følger tidsplan | Frem mod næste valg forberedes en kampagne målrettet unge blandt andet med inspiration i bidragene fra eleverne på Frederiksberg Gymnasium   | Grøn  |       |       |      |      |
| Flere  | 1. Tekst     | Udbud - Målsætning for IKU                        | De tekniske årsager til, at Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) ændrer sig skal følges og vurderes i forhold til udmøntningen af målsætningen for IKU. Målsætningen for IKU fastsættes til 35 procent i 2023, og der er enighed mellem partierne om, at udbud kan anvendes både til at sikre lavere pris og/eller højere kvalitet. Der afrapporteres løbende til Magistraten.   |                               | Igangsæt      | Følger tidsplan | Forvaltningen forelægger med udgangen af 1. kvartal 2021 en samlet strategi for konkurrenceudsættelse, som indeholder et katalog for konkrete projekter til indfrielse af målsætningen om en IKU på 35 procent i 2023.   | Grøn  |       |       |      |      |
| Flere  | 1. Tekst     | Handlingsplan for Udbud - tidligere år            | Den samlede Handlingsplan for Udbud indeholder en række projekter videreført fra tidligere år, som endnu ikke er udmøntet. Det samlede måltal for udbudsplanen er dermed større end de enkelte projekter vedtaget med budgetforlig 2020.  | Forventede regnskaber 2020    | Igangsæt      | Forsinket       | Enkelte delprojekter er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Andre delprojekter har realiseret mindre økonomiske effekter end forudsat. Der forventes derfor aktuelt at være en udfordring på i alt 4,2 mio. kr. med indfrielse af måltallet videreført fra tidligere år. 1,7 mio. kr. vedrører indsatser for øget compliance, kontraktstyring mv., som er forsinket sammen projektet for professionelle indkøb. Håndtering af denne del af udfordringen tillægsbevillges finansieret inden for magistraten. De resterende 2,4 mio. kr. skyldes mindredrømninger på øvrige projekter for tjenesteydelser, varekøb og konkurrenceudsættelser. Denne del af udfordringen er ikke løst i 3. forventede regnskab men indregnet i den samlede forventning til overholdelse af servicerammen. | Gul   |       |       |      |      |
| MAG    | 2. Udvidelse | Evaluerings af styrket erhvervsindsats            | Partierne har en ambition om, at Frederiksberg fortsat skal være en attraktiv erhvervs Kommune. Den forstærkede erhvervsindsats videreføres derfor med 0,2 mio. kr.   | Ingen                         | Igangsæt      | Følger tidsplan | Der arbejdes med at holde fast i erhvervstræf og nytårsskur samt erhvervstelefon og nyhedsbrev i 2020 har de udadrettede aktiviteter dog været påvirket af coronasituationen (erhvervstræf)  | Grøn  | 200   | 200   | -    | -    |
| MAG    | 2. Udvidelse | Forlængelse af midlertidige årsværk i Optræningen | Forlængelse af to midlertidige årsværk vedr. ekstraordinær opkrævningsindsats ifm. Skats inddrivelsesproblemer - ejendomsskat, inst.pladser, P-afgifter m.fl.   | Ingen                         | Igangsæt      | Følger tidsplan | Fortsættelse af igangværende ordning hvor midlertidige årsværk anvendes vedrørende ekstra indsatser. Årsrapport fremlægges for Magistraten i 1. halvår 2021.   | Grøn  | 1.000 | 1.000 | -    | -    |
| MAG    | 2. Udvidelse | WoCo destinationsudvikling                        | Partierne afsætter 0,2 mio. kr. til kongrespuljen i regi af Wonderful Copenhagen i 2020 og 2021. Partierne forudsætter også, at mindredriften på 0,250 mio. kr. i 2019 som følge af, at Copenhagen Film nedlægges, tilføres projekter i regi af Wonderful Copenhagen.   | Ingen                         | Igangsæt      | Følger tidsplan | Film er produceret og benyttes i kampagner. Også videreformidlet på kommunale kanaler.   | Grøn  | 405   | 200   | -    | -    |
| MAG    | 2. Udvidelse | Stødpudepulje til udgiftspris                     | Der afsættes en pulje, som skal anvendes til konsolidering af de dele af den kommunale drift, som i de senere år har vist sig at være under pres, og hvor der nu igangsættes budgetanalyser for at understøtte sikker budgetlægning. Det gælder udgifter til særligt tilrettelagt uddannelse (STU), folkeskolerne og tandplejen. Puljen anvendes ved dokumenteret behov, og der sker løbende opfølgning i forbindelse med de forventede regnskaber. | Ingen                         | Ikke igangsæt | Følger tidsplan | Ved 3. forventede regnskab er der indmeldt en udfordring på STU på 4,7 mio. kr., som giver behov for delvist udmøntning af puljens samlede beløb på 8 mio. kr. Den resterende pulje udmøntes til dækning af øvrige udfordringer inden for principperne for puljen til uforudsete udgifter.   | Grøn  | 8.000 | 4.000 | -    | -    |

## Bilag 11 - Magistraten

| Udvalg | Type         | Overskrift   | Kort beskrivelse   | Forventet politisk behandling  | Status     | Fremdrift       | Status 3. FR  | Farve | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 |
|--------|--------------|--|--|--|------------|-----------------|---|-------|-------|-------|------|------|
| MAG    | 2. Udvidelse | Kortere byggesagsbehandlingstid                            | Der blev i budget 2018 afsat midler til flere byggesagsbehandlere for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Partierne afsætter i forlængelse af den ekstra indsats på området 2 mio. kr. i 2021.  | Statussag udarbejdes.  | Gennemført | Følger tidsplan | Ansættelser er på plads. Der følges op på effekten i en årlig statussag   | grøn  | -     | 2.000 | -    | -    |
| MAG    | 2. Udvidelse | Kultur- og Musikskolen, fundraising                        | Partierne bag forliget har afsat penge til, at Kultur- og Musikskolen kan bygges i 2023. Frem mod næste års budgetforhandlinger afklares mulighederne for at virkeliggøre projektet på konservatoriegrunden som første prioritet, herunder om der kan rejses supplerende ekstern finansiering. Der afsættes midler til fundraising.  | Status i maj/juni - derudover er der nedsat en politisk styregruppe, som mødes 3-4 gange inden budgetforhandlingerne. Der forventes forelagt en politisk sag i august.             | Igangsæt   | Følger tidsplan | Politisk forelæggelse i august 2020. KUMU på konservatoriegrunden er medtaget i Budget 2021 med 101,5 mio. kr.  | Grøn  | 400   | -     | -    | -    |
| MAG    | 2. Udvidelse | Proces for fremadrettet anvendelse af pladsen bag rådhuset | I forlængelse af arbejdet med at udvikle området bag Rådhuset, eventuelt med parkering under jorden, madmarked og plads til ophold, har partierne afsat 1 mio. kr. til midlertidige aktiviteter og borgerdialog med henblik på at få ideer og indhente inspiration til et kommende projekt.  | Marts 2020 - første sag til BMU om rammesætning af borgerdialog. Maj - anden sag til BMU om materiale for afholdelse af borgerdialog. Aug.- tredje sag om resultat af borgerdialog | Gennemført | Følger tidsplan | Borgerdialogen er gennemført ind over sommeren 2020 og er afrapporteret til BMU på møderne den 17. august og 14. september.   | Grøn  | 500   | 500   | -    | -    |
| MAG    | 2. Udvidelse | B2019 Bedre match mellem borgere og virksomheder           | Budgetforligspartierne besluttede, at afsætte midler til dr  | AUU 30. marts 2020   | Igangsæt   | Følger tidsplan | Den 30. marts 2020 vedtog AUU at godkende forslag til udmøntning af den resterende del af puljen, herunder de foreslåede indsatser, og at den samlede pulje også udmøntes i 2021. Disse projekter er nu i gangsat.  | Grøn  | 1.000 | 1.000 | -    | -    |
| MAG    | 2. Udvidelse | B2019 Erhvervsplaymaker                                    | Budgetforligspartierne besluttede, at en erhvervsplayma  | Skal ikke behandles politisk   | Igangsæt   | Følger tidsplan | Erfaringerne fra erhvervsplaymakerprojekter, som bindeled mellem sårbare unge og virksomhederne, bliver inddraget i det daglige arbejde i ungecenteret  | Grøn  | 550   | 138   | -    | -    |
| MAG    | 2. Udvidelse | B 2019 Ungeforum   | Partierne er enige om at arbejde med et Ungeforum som afløser af ungerådet i 2019 og 2020, hvor der arbejdes med at engagere unge i det lokale demokrati.  |  | Gennemført | Følger tidsplan | Ungeforum er oprettet pr. 1. januar 2019  | Grøn  | 200   | -     | -    | -    |
| MAG    | 2. Udvidelse | B2018 Styrket fundraising                                  | I forbindelse med Budget 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 0,2 mio. kr. i perioden 2018-2019 til at afprøve mulighederne for at styrke fundraising i Frederiksberg Kommune til opstart af konkrete projekter eventuelt i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Udmøntningen er sket med afsæt i en husaftale med et eksternt fundraiserfirma. Tolv projekter har gjort brug af tilbuddet om rådgivning, hvoraf halvdelen af rådgivningsforløbene først afsluttes og dermed afregnes i 2020. | Ultimo 2020  | Igangsæt   | Følger tidsplan | Alle rådgivningsforløb er nu afsluttet og der er derfor afregnet endeligt med Fundraiseren. Status på forløbet er, at der er opnået tilsagn om støtte til projekter til i alt knap 3 mio. kr. P.t. er der en ansøgning ude på 4 mio. kr., som der forventes svar på ultimo 2020. Desuden afventer to ansøgninger på i alt 12-15 mio. kr., som efter planen sendes til fonde i foråret 2021. Yderligere tre projekter – et meget stort og to mindre – er sat på stand by af forskellige årsager, men bliver sandsynligvis genoptaget i 2021/2022 med henblik på fondsansøgninger. Disse har også modtaget rådgivning i forbindelse med husaftalen. Da husaftalen med Fundraiseren er ophørt med bevillingens udløb, er der ikke længere en fast aftale om rådgivningsforløb, men det vurderes, at forløbet har givet et bedre kendskab til mulighederne og fordelene ved fundraising bredt i organisationen. | Grøn  | 89    | -     | -    | -    |

## Bilag 11 - Magistraten

| Udvalg | Type               | Overskrift  | Kort beskrivelse  | Forventet politisk behandling         | Status        | Fremdrift          | Status 3. FR  | Farve    | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|--------|--------------------|---|---|---------------------------------------|---------------|--------------------|---|----------|--------|--------|--------|--------|
| MAG    | 2. Udvidelse       | B 2018 Hurtigere byggesagsbehandling                                    | Der blev i budget 2018 afsat midler til flere byggesagsbehandlere for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Partierne afsætter i forlængelse af den ekstra indsats på området 2 mio. kr. i 2021.   | Årlig statussag maj/juni              | Gennemført    | Følger tidsplan    | Ansættelser er på plads. Der følges op på effekten i en årlig statussag   | Grøn     | 2.150  | -      | -      | -      |
| MAG    | 3. Effektivisering | Administrative effektiviseringer  | Med udgangspunkt i Rambølls rapport foretages en samling af lønadministration, bogføring og dele af budgetopfølgningen til hhv. den centrale HR-afdeling og områderne. It-afdelingen nedlægges som selvstændig afdeling og indgår fremadrettet i Udvikling og Jura i KDO. Der foretages en samling af ressourcer mellem områderne til et mere overordnet og tværgående fokus i organisationen. Arbejdsgange omkring sagsproduktion effektiviseres og der foretages en omprioritering af ressourcer i Udvikling og Jura til prioritering af juridisk bistand og service af Kommunalbestyrelsens medlemmer.   | Ingen                                 | Gennemført    | Følger tidsplan    | Arbejdet med samling af opgaver og ressourcer vedrørende den administrative opgavevaretagelse er igangsat. It afdelingens opgaver er organisatorisk flyttet og indgår under Sekretariatet i KDO. Samling af ressourcer og opgaver vedrørende HR er foretaget i første halvår 2020.                        | Grøn     | -2.553 | -5.380 | -6.706 | -6.706 |
| MAG    | 3. Effektivisering | Bibliotek og borger   | Biblioteket Frederiksberg og Borgerservicecenteret fortsætter i udgangspunktet som to selvstændige organisatoriske enheder. Samtidig bevares de interne snitflader i BSC og der skal arbejdes med at udvikle bl.a. snitflader, faglige synergier og øget samarbejde mellem biblioteket og BSC over en længere periode. Forskellige modeller for organisering af opgaver, vagtordninger på biblioteket mv. skal afprøves i en implementeringsperiode. Dette vil blive beskrevet yderligere i en implementeringsplan, som forventes at kunne give effektiviseringer. Afprøvning af samarbejdsmodeller vil indgå i en evaluering, som forelægges politisk i 2022 | Implementeringsplan forelægges i 2022 | Ikke igangsat | Forsinket          | I budgetforliget for 2019 var forudsat en fusion af Bibliotek og Borgerservicecenter. Med budgetforlig for 2020 er dette ændret således at enhederne fortsætter som selvstændige enheder mens modeller for opgaver, vagtordninger mv. afprøves. Besluttet effektivisering forventes ikke indfriet i 2020. | Gul      | -500   | -750   | -1.000 | -1.250 |
| MAG    | 3. Effektivisering | Digitaliseringsplan 2020  | Digitaliseringsplan 2020 består af Frederiksberg Kommunes digitaliseringsprojekter, fordelt på tværgående projekter og områdeprojekter  | Ingen yderligere politisk behandling  | Igangsat      | Revideret tidsplan | Projekterne er igangsat og de fleste projekter forløber planmæssigt. Enkelte delprojekter er ændrede ift. tidsplan blandt andet som følge af arbejdet med handleplan i Familieafdelingen. På baggrund heraf er den samlede digitaliseringsplan markeret lysegrøn.   | Lysegrøn | -1.230 | -1.758 | -1.930 | -1.980 |
| MAG    | 3. Effektivisering | FM: Sparet drift på SSA-institutioner der flytter til Betty II (spor 3) | Besparelse på driftsomkostninger til de bygninger der flytter til Betty II (spor 3)   | Skal ikke behandles politisk          | Igangsat      | Forsinket          | Besparelsen er afhængig af indflytning medio 2020 og da indflytningen først sker i september 2020 kan besparelsen først realiseres fra 2021 pga. opsigelsesvarsel.  | Gul      | -250   | -500   | -500   | -500   |
| MAG    | 3. Effektivisering | FM: Fremleje af skovbørnehaver (Dragør og Værløse) (spor 3)             | Fremleje af to skovbørnehaver, som er fraflyttet i forbindelse med kapacitetstilpasningen på dagtilbudsområdet aftalt i Budget 2019.  |                                       | Igangsat      | Følger tidsplan    | Skovbørnehaven i Værløse, som ejes af Frederiksberg Kommune er udlejet midlertidigt fra august 2020 til og med juni 2021, hvorefter ejendommen kan sælges. Lejemålet i Dragør er opsagt med virkning for 1. marts 2020.   | Grøn     | -700   | -700   | -700   | -700   |
| MAG    | 3. Effektivisering | FM: Forhandling af husleje for to dagtilbudsejendomme (spor 3)          | Genforhandling af huslejen for to konkrete ejendomme, hvori der drives dagtilbud.   |                                       | Igangsat      | Følger tidsplan    | Planlægning af forhandlinger med udlejere er igangsat.  | Grøn     | -      | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

## Bilag 11 - Magistraten

| Udvalg | Type               | Overskrift  | Kort beskrivelse  | Forventet politisk behandling   | Status     | Fremdrift       | Status 3. FR   | Farve | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   |
|--------|--------------------|---|---|---|------------|-----------------|--|-------|------|--------|--------|--------|
| MAG    | 3. Effektivisering | FM: Midlertidig udleje af Nyelandsvej 68-72 (Nyelandsgården) (spor 3)                           | Daginstitutionen på Nyelandsvej 68-72 (Nyelandsgården) blev lukket i maj 2019. Fra medio 2020 skal lokalene anvendes til genhusning af dele af Ny Hollænderskolen. Indtil da er der indgået en aftale med Byens Steinerskole om udleje af de ledige arealer til skoleaktivitet på midlertidig basis. Hvis lejeaftalen ikke opsiges ved årsskiftet men fortsætter indtil april 2020, forventes kommunen at opnå en indtægt på ca. 0,6 mio. kr. | Der er ikke planlagt politisk forelæggelse  | Igangsæt   | Følger tidsplan | Aftalen om udleje er blevet yderligere forlænget til udløb 31. oktober 2020.   | Grøn  | -580 | -      | -700   | -1.400 |
| MAG    | 3. Effektivisering | FM: Optimering af decentrale FM ydelser - pulje til konkretisering (spor 1)                     | Ét af de tre spor, der arbejdes med inden for FM-effektiviseringerne, fokuserer på at optimere de decentrale FM-ydelser. Der arbejdes med en række forslag til udmøntning af puljen til sporet som fx optimering af booking af mødelokaler på rådhuset. Målet er at effektivisere driften af den eksisterende FM-organisation.  | Der er ikke planlagt politisk forelæggelse.   | Igangsæt   | Følger tidsplan | Projektet afventer resultat af FM-analysen ultimo 2020.  | Grøn  | -150 | -150   | -300   | -300   |
| MAG    | 3. Effektivisering | FM: Optimering af porteføljesammensætning/spac e management - pulje til konkretisering (spor 3) | Ét af de tre spor, der arbejdes med inden for FM-effektiviseringerne, fokuserer på at optimere brugen af lokaler til offentlige formål (space management). Der er allerede udarbejdet forslag til spor 3, men der arbejdes på at udvikle yderligere forslag som fx forslaget om afvikling af lejemål Centerparken 2-4 i Valby.  | Der er ikke planlagt politisk forelæggelse.   | Igangsæt   | Følger tidsplan | Udleje af ejendommen Lejrvej 47 er påbegyndt pr. 1. august 2020 som planlagt. 4 botilbudsaktiviteter er flyttet til Betty II medio september 2020. Af de fraflyttede ejendomme skal 1 ejendom i kommunens eje sælges, mens 1 lejemål er opsagt. Der arbejdes på at afklare fremtiden for de resterende 2 lejemål.  | Grøn  | -600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| MAG    | 3. Effektivisering | FM: Optimering af servicekontrakter på mindre særinstallationer                                 | I 2019/2020 implementeres et nyt driftssystem. Dette system forventes at give muligheder for at genforhandle, samle eller genudbyde serviceaftale på særinstallationer som fx sprinklereftersyn og automatiske rottefangere. Forventningen er, at optimeringen af serviceaftalerne vil medføre en besparelse.   | Der er ikke planlagt politisk forelæggelse  | Igangsæt   | Følger tidsplan | Dataindsamlingen og nogle af de indledende analyser er nu påbegyndt. De første konkrete effektiviseringer var forventet at kunne afdækkes ultimo 2. kvartal. Corona har nødvendiggjort at ressourcerne til projektet er blevet anvendt andetsteds frem til medio april, hvorfor projektet har ligget stille i nogle måneder. Forventningen er dog stadig at effekten findes i 2020.  | Grøn  | -150 | -300   | -300   | -300   |
| MAG    | 3. Effektivisering | FM: Professionaliseret administration af erhvervslejemål  | Ved at udbyde og/eller professionalisere administrationen af erhvervslejemål er forventningen, at lejeindtægterne kan øges og at dækningen af flere vedligeholdelsesudgifter kan forøges.   | Politisk forelæggelse primo 2021  | Igangsæt   | Følger tidsplan | Der er i 2020 skabt et overblik over kommunens udlejning af erhvervslejemål, og praksis er forskellig alt efter om lejemålet er placeret i beboelsesejendom eller ej. Materialet vil indgå i det udbud der forberedes af drift og administration af kommunens beboelsesejendomme mhp. at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at samle al ejendomsadministration ét sted. Omorganiseringen af opgaven vil derfor først blive effektueret i løbet af 2021 | Grøn  | -    | 50     | -50    | -150   |
| MAG    | 3. Effektivisering | FM: Sparet drift på Egegårdsvej 44, Rødovre (spor 3)  | Det er blevet besluttet at sælge Egegårdsvej 44 i Rødovre, som tidligere husede kommunens aktivitetstilbud. Ved salg af ejendommen bortfalder udgifterne til ejendomsdrift (forbrugs-, drifts- og vedligeholdelsesudgifter), hvilket anvendes til at udmønte effektiviseringsmåltal for FM.   | Der er ikke planlagt politisk forelæggelse (dog er sag vedr. salg af ejendom på Egegårdsvej forelagt januar 2020)     | Gennemført | følger tidsplan | Ejendommen er overdraget til køber d. 14. februar 2020   | Grøn  | -250 | -250   | -250   | -250   |
| MAG    | 3. Effektivisering | FM: Sparet drift på Mariendalsvej (spor 3)  | Det er blevet besluttet at sælge Mariendalsvej 22 på Frederiksberg, som tidligere husede et botilbud. Ved salg af ejendommen bortfalder udgifterne til ejendomsdrift (forbrugs-, drifts- og vedligeholdelsesudgifter), hvilket anvendes til at udmønte effektiviseringsmåltal for FM.   | Der er ikke planlagt politisk forelæggelse (dog er sag vedr. salg af ejendom på Mariendalsvej forelagt december 2019) | Gennemført | følger tidsplan | Ejendommen er solgt ultimo 2019, hvormed udgiften til ejendomsdrift er bortfaldet  | Grøn  | -80  | -80    | -80    | -80    |

## Bilag 11 - Magistraten

| Udvalg | Type               | Overskrift   | Kort beskrivelse   | Forventet politisk behandling              | Status     | Fremdrift          | Status 3. FR  | Farve    | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   |
|--------|--------------------|--|--|--|------------|--------------------|---|----------|------|--------|--------|--------|
| MAG    | 3. Effektivisering | Modernisering: Kørselsgodtgørelse  | Det er besluttet, med virkning fra 1. januar 2020, at der alene udbetales befordringsgodtgørelse svarende til den lave takst jf. Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser indgået mellem KL og Forhandlingsfælleskabet (dog undtaget ansatte med kørselsbemyndigelse).   | Ingen                                      | Gennemført | Følger tidsplan    | Effektiviseringen er i budgettet fordelt på områderne, og regelændringen udmeldt i organisationen.  | Grøn     | -125 | -125   | -125   | -125   |
| MAG    | 3. Effektivisering | Modernisering: Lønrefusion   | Som led i Digitaliseringsplan 2020 igangsættes autosignering af refusionsindhentninger. Dette medfører en automatisering af indhentelse af refusioner for fravær indberettet i lønsystemet. Dette vurderes at være muligt at gennemføre for 75 pct. af de refusioner der indhentes. Autosigneringen forventes at medføre en øget indhentelse af refusioner.  | Ingen                                      | Gennemført | Følger tidsplan    | Autosignering af refusionsindhentninger er igangsat med udgangen af februar 2020.   | Grøn     | -875 | -875   | -875   | -875   |
| MAG    | 3. Effektivisering | Modernisering: Sygefravær  | Frederiksberg Kommune har en målsætning om en sygefraværsprocent på 4,4 %, jvf. Budgetaftale 2017. I budget 2019 blev budgetforudsætningen for sygefravær reduceret til 4,5 pct., og der blev afsat midler til trivselsfremmende aktiviteter i 2019 og 2020. Der er i 2019 udarbejdet en justeret handlingsplan vedrørende sygefraværsindsatsen som bygger videre på de mange gode erfaringer og viden, der er høstet de seneste år. Der er således sat gang i en udvikling der sandsynliggør, at målsætningen om at nå en sygefraværsprocent på 4,4% i 2023 er realistisk.  | Ingen                                      | Igangsæt   | Følger tidsplan    | Frederiksberg Kommune har en målsætning om en sygefraværsprocent på 4,4 %, jvf. Budgetaftale 2017. I budget 2019 blev budgetforudsætningen for sygefravær reduceret til 4,5 pct., og der blev afsat midler til trivselsfremmende aktiviteter i 2019 og 2020. Aktiviteterne i handlingsplanen for nedbringelse af sygefraværet kører efter planen, og aktiviteterne med blandt andet særligt fokus på stressforebyggelse og håndtering fortsættes i 2020 med henblik på at nedbringe sygefraværet yderligere. Der er således sat gang i en udvikling der sandsynliggør, at målsætningen om at nå en sygefraværsprocent på 4,4% i 2023 er realistisk. | Grøn     | -500 | -1.000 | -1.500 | -2.000 |
| MAG    | 3. Effektivisering | Modernisering: Styrket sekretariats- og indkøbsfunktion på Kommunaldirektørområdet | Kommunaldirektørområdets nye organisering er nu etableret og arbejds gange er foreløbigt tilpasset. Hidtil har der været fokus på at integrere de sammenlagte afdelinger og organisere den konkrete opgaveløsning bedst muligt internt i de nye fællesskaber. Fremadrettet vil der være et øget fokus på at optimere arbejdsdelingen mellem afdelingerne og udnytte af stordriftsfordelene ved den gennemførte samling af visse administrative funktioner. Udmøntning af effektiviseringerne søges gennemført ved en samling af indkøbsrelaterede opgaver i Økonomi og Udbud og HR-relaterede opgaver i HR-afdelingen. Samtidig vil It og Digitalisering i højere grad foranstalte områdets tværgående it-opgaver. | Ingen                                      | Igangsæt   | Følger tidsplan    | Arbejdet med samling af de tværgående sekretariatsopgaver er igangsat primo 2020, hvor fx opgaver omkring ansættelser og lønindberetning fra 1. januar er samlet i HR-afdelingen.   | Grøn     | -150 | -150   | -150   | -150   |
| MAG    | 3. Effektivisering | Modernisering: Turnusordning skøjtebanerne   | De to medarbejdere, der hver weekend møder ind for at klargøre skøjtebanen på Frederiksbergs Runddel, honoreres på nuværende tidspunkt med overarbejdsbetaling. Dette ønsker man at undgå og derfor arbejdes der på at indgå en lokalafale med 3F, så ordningen kan løses via en turnusordning.  | Der er ikke planlagt politisk forelæggelse | Igangsæt   | Følger tidsplan    | Planlægningen er i gangsat, men eksekveres først fra 2021   | Grøn     | -    | -80    | -80    | -80    |
| MAG    | 3. Effektivisering | Udbud: Udbud af Akaciegården i forbindelse med fællesudbud af Betty 3              | Udbud af plejecenterdriften for i alt 225 beboere.   | ÆOU marts 2020                             | Igangsæt   | Revideret tidsplan | Grundet procesfejl har det været nødvendigt at annullere den hidtidige udbudsproces. På udvalgsmøde den 23. november blev fremlagt en fornyet plan for processen.   | Lysegrøn | -    | -1.000 | -2.000 | -2.000 |

## Bilag 11 - Magistraten

| Udvalg | Type               | Overskrift   | Kort beskrivelse   | Forventet politisk behandling   | Status | Fremdrift     | Status 3. FR       | Farve   | 2020     | 2021   | 2022   | 2023   |        |
|--------|--------------------|--|--|---|--------|---------------|--------------------|---|----------|--------|--------|--------|--------|
| MAG    | 3. Effektivisering | Udbud: Udbud af køkkendriften på Ingeborggården      | Drift af køkken og cafe på Ingeborggården skal udbydes   |   | 2021   | Ikke igangsat | Revideret tidsplan | Udbuddet følger byggeriets tidsplan. Magistraten er den 2. december 2019 orienteret om, at byggeriet forventes at blive 5 måneder forsinket grundet behov for yderligere miljøsanering i forbindelse med nedrivningen af den nuværende bygning. Cafe og køkken forventes derfor at åbne i maj/juni 22 og udbuddets tidsplan er ligeledes rykket. Arbejdet med udbuddet går derfor i gang i slut 2020 og materialet forventes forelagt politisk i 2021. Den rykkede tidsplan har konsekvenser for at realisere den vedtagne effektivisering i forbindelse med udbuddet. Den manglende effektivisering er derfor indmeldt som afgivelse og tillægsbevillet i forbindelse med 3. FR. | Lysegrøn | -250   | -500   | -500   | -500   |
| MAG    | 3. Effektivisering | Udbud: Udbud af dagbehandling                        | Frederiksberg Kommune indgår i udbud med Københavns kommune på dagbehandlingsområdet for at sikre sammenhæng mellem indsatsen og kvaliteten samt pris i dagbehandlingstilbuddene.  |   |        | Igangsat      | Følger tidsplan    | Udbuddet er gennemført jf. status til Undervisningsudvalget 18. maj 2020 sag nr. 67.  | Grøn     | -540   | -540   | -1.240 | -1.240 |
| MAG    | 3. Effektivisering | Udbud: Udbud af indkøb af sove- og pusleremedier     | Udbud af pusleborde, puslemadrasser, seler, krybber, barnevogne, dyner, sengetøj mv.   |   |        | Igangsat      | Følger tidsplan    | Der er indgået kontrakt med to leverandører før jul 2019, og kontrakterne indeholder de krav om 20% rabat mv, der fremgår af effektiviseringsforslaget.   | Grøn     | -137   | -137   | -137   | -137   |
| MAG    | 3. Effektivisering | Udbud: Professionelle indkøb                         | Der arbejdes på flere fronter med optimering af kommunens indkøbsfunktion. Dette konkrete forslag om professionelle indkøb omhandler omlægning af fysiske indkøb, som er de mest tidskrævende, til e-handel. Samlet forventes det muligt at realisere en effektivisering på 1 mio. kr. i 2020.   | Forelægges i forlængelse af indkøbspolitik. Forventeligt andet halvår 2020. |        | Igangsat      | Forsinket          | Projektets implementering er forsinket på grund af udskiftning af it-leverandøren for kommunens indkøbssystem, idet systemunderstøttelse er en forudsætningen for den decentrale opfølgning på indkøbsadfærden. Effektiviseringen forventes dermed først indfriet primo 2021. Den økonomiske udfordring i 2020 på 1 mio. kr. dækkes ved mindreforbrug på kommunaldirektørens område.  | Gul      | -1.000 | -1.300 | -1.400 | -1.500 |
| MAG    | 3. Effektivisering | Udbud: Udbud af revision                             | Der er gennemført et genudbud af kommunens revisionsydelse.  | Ingen yderligere forelæggelse   |        | Gennemført    | Følger tidsplan    | Udbuddet er gennemført og effektiviseringen udmøntet i budgettet  | Grøn     | -170   | -170   | -170   | -170   |
| MAG    | 3. Effektivisering | B 2019 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 arbejds gange samt ændring af ledelsesstrukturen.   | Ingen   |        | Gennemført    | Følger tidsplan    | Udmøntningen er implementeret med 1. FR. 2019   | Grøn     | -4.548 | -5.042 | -5.800 | -5.800 |
| Flere  | 3. Effektivisering | B 2019 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: Forenkling af LAB-loven, Én handleplan, Fælles ledelse mellem dagtilbud og skoler, Friere rammer for, klassedannelse, Vederlagsfri fysioterapi, Forenkling af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser. Det er en forudsætning at regeringen gennemfører de aftale regelforenklinger, der kan frigøre ressourcerne. | Behandles med budget 2021   |        | Igangsat      | Følger tidsplan    | 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 | -2.000 |
| Flere  | 3. Effektivisering | B 2019 Digitaliseringsplan 19                        | Digitaliseringsplan 2019 omfattede 23 digitaliseringsprojekter med samlede effektiviseringer på 4,4 mio. kr.   | Ingen   |        | Igangsat      | Revideret tidsplan | Revideret udmøntning af digitale assistenter er politiske besluttet med budget 2020. Ti delprojekter med anlægsinvesteringer er aktuelt forsinket fra 2019 ind i 2020. De økonomiske effektiviseringer forventes fortsat realiseret.  | Lysegrøn | -3.292 | -3.942 | -4.402 | -4.402 |

## Bilag 11 - Magistraten

| Udvalg | Type              | Overskrift   | Kort beskrivelse   | Forventet politisk behandling   | Status     | Fremdrift          | Status 3. FR  | Farve    | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   |
|--------|-------------------|--|--|---|------------|--------------------|---|----------|---------|--------|--------|--------|
| MAG    | 3. Effektvisering | B 2019 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.              | Der er ikke planlagt politisk forelæggelse.   | Igangsæt   | Forsinket          | Processen er igangsæt igen efter den corona-relaterede nedlukning og der forventes at der fremlægges et forslag til direktionen ultimo 2020   | Gul      | -1.000  | -1.600 | -2.000 | -2.000 |
| MAG    | 3. Effektvisering | B 2019 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. | I forbindelse med 3. FR 2019 blev de afsatte midler til projektet rykket, og forsinkelsen beskrevet. Der er ikke planlagt yderligere politisk forelæggelse. | Igangsæt   | Følger tidsplan    | Projektet pågår og implementering er godt i gang. Effekterne er forsinkede grundet forsinket igangsættelse i 2019, men effekten nås i 2020  | Grøn     | -500    | -800   | -1.300 | -1.300 |
| MAG    | 3. Effektvisering | B 2018 Administrative effektiviseringer  | Administrative effektiviseringer vedtaget med budgetforlig 2018. Der udarbejdes og forelægges en udmøntningsplan. Personalereduktioner som følge af de administrative effektiviseringer skal såvidt muligt ske ved naturlig afgang.  | Ingen   | Gennemført | Følger tidsplan    | Kommunalbestyrelsen godkendte udmøntningen af de administrative effektiviseringer den 26. februar 2018.   | Grøn     | -1.947  | -2.412 | -2.412 | -2.412 |
| MAG    | 3. Effektvisering | B 2018 Digitaliseringsplan 2018  | Digitaliseringsplan 2018 omfattede 19 digitaliseringsprojekter med samlede effektiviseringer på 3,9 mio. kr.   | Ingen   | Igangsæt   | Revideret tidsplan | Revideret udmøntning af digitale assistenter er politiske besluttet med budget 2020. Syv delprojekter med anlægsinvesteringer er aktuelt forsinket fra 2018 og 2019 ind i 2020. De økonomiske effektiviseringer forventes fortsat realiseret.     | Lysegrøn | -3.827  | -3.906 | -3.906 | -3.906 |
| MAG    | 3. Effektvisering | B 2018 Facility Management   | Der er besluttet en yderligere måltal for effektiviseringen inden for facility management strategien.  | Der er ikke planlagt politisk forelæggelse.   | Igangsæt   | Følger tidsplan    | Effektiviseringskravet inden for FM er med budgetforliget for 2021 blevet skærpet yderligere. Der arbejdes på en større FM-analyse med ekstern bistand, som skal bidrage til at afdække mulige veje til at løfte de forudsatte effektiviseringer. | Grøn     | -1.500  | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| MAG    | 4. Anlæg          | Analyseprojekt af potentialer ved Streetview og lidar bymodel                          | Affotografering af byrummet i 360-graders foto, hvor fotografier benyttes til tilsyn samt dokumentation af byrummet.   |   | Igangsæt   | Revideret tidsplan | Projektet forventes afsluttet i 2020  | Lysegrøn | 45      |        |        |        |
| MAG    | 4. Anlæg          | Automatisk fakturering af byggesager   | Systemintegration, der sikrer fakturering for faktisk tidsforbrug.   |   | Igangsæt   | Revideret tidsplan | Projektet er afsluttet  | Lysegrøn | 50      |        |        |        |
| MAG    | 4. Anlæg          | Digital understøttelse af By- og miljøområdet  | Udvikling af innovative digitale løsninger til at understøtte driften i By- og Miljøområdet  |   | Igangsæt   | Revideret tidsplan | Er forsinket, da udbygning af Frederiksberg Smart City netværk til understøttelse af IOT endnu ikke er tilendebragt.  | Lysegrøn | 455     |        |        |        |
| MAG    | 4. Anlæg          | Digitale anlægskort - projekt i byrummet   | Digital GIS-løsning, der samler alle besluttede og planlagte anlægsprojekter i byrummet i Frederiksberg Kommune. Udviklet i samarbejde med Frederiksberg Forsyning.  |   | Igangsæt   | Revideret tidsplan | Projektet er forsinket, da kommunen afventer nye retningslinjer og aftale med Frederiksberg Forsyning om registrering af projekter i byrummet.  | Lysegrøn | 225     |        |        |        |
| MAG    | 4. Anlæg          | Salg af grund til CBS (Copenhagen Business School), del af matr. nr. 287, 2391 og 2392 | Salg af grund til CBS  |   | Igangsæt   | Revideret tidsplan | Købesummen forventes frigivet i 2020, de sidste forhold udestår dog fortsat   | Lysegrøn | -21.600 |        |        |        |
| MAG    | 4. Anlæg          | Digital understøttelse af dokumentation i dagtilbudsområdet                            | Digitaliseringsmidler til udvikling af en platform til dokumentation af det pædagogiske arbejde med mønsterbrydermål på Dagtilbudsområdet.   |   | Gennemført | Revideret tidsplan | Projektet afventer implementering af Aula, da det med fordel kan samtænkes hermed, implementering sker ved årsskiftet, og 57 t.kr. forventes derfor flyttet fra 2020 til 2021.  | Gul      | 57      |        |        |        |

## Bilag 11 - Magistraten

| Udvalg | Type     | Overskrift   | Kort beskrivelse   | Forventet politisk behandling | Status        | Fremdrift          | Status 3. FR  | Farve | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|----------|--|--|-------------------------------|---------------|--------------------|---|-------|-------|------|------|------|
| MAG    | 4. Anlæg | Kø- og aftalesystem til familieafdelingen  |  |                               | Ikke igangsat | Forsinket          | Systemet vil blive etableret i forbindelse med en ny lokalefordeling i Familieafdelingen, implementering er dog forsinket pga. Covid-19, og det forventes, at der skal flyttes 75 t.kr. fra 2020 til 2021.  | Gul   | 75    |      |      |      |
| MAG    | 4. Anlæg | Platform til indberetninger og udmeldelser ifm. ressourcetildeling og udmøntning af puljer | Digitaliseringsmidler til udvikling af en løsning, der forenkler kommunikationsgange mellem dagtilbud og forvaltning.  |                               | Ikke igangsat | Revideret tidsplan | Projektet afventer implementering af Aula, da det med fordel kan samtænkes hermed, implementering sker ved årsskiftet, og 401 t.kr. forventes derfor flyttet fra 2020 til 2021.   | Gul   | 401   |      |      |      |
| MAG    | 4. Anlæg | Øget digitalisering på børneudvalget   | Digitaliseringsmidler til øget digitalisering på Børneudvalgets område.  |                               | Igangsat      | Revideret tidsplan | Projektet afventer implementering af Aula, da det med fordel kan samtænkes hermed, implementering sker ved årsskiftet, og 411 t.kr. forventes derfor flyttet fra 2020 til 2021.   | Gul   | 611   |      |      |      |
| MAG    | 4. Anlæg | Automatisk betaling af faktura i Prisme via. RPA til DUBU/Calibra                          |  |                               | Ikke igangsat | Revideret tidsplan | Løsning er afhængig af andre automatiseringsprojekter, og har ikke været muligt at udarbejde i indeværende år, det forventes at 50 t.kr. skal flyttes fra 2020 til 2021.  | Gul   | 50    |      |      |      |
| MAG    | 4. Anlæg | Digital aktindsigt i Huslejenævnet   | Huslejenævnet omlægger deres aktindsigt. Borgere og andre parter kan modtage alting digitalt enten fra partens egen adresse eller ved fremmøde på Rådhuset. Ligeledes kan der ske omlægning af arbejdsgange. |                               | Igangsat      | Forsinket          | Implementeres i Q1 og Q2 2021   | Gul   | 70    |      |      |      |
| MAG    | 4. Anlæg | Grunddata  |  |                               | Igangsat      | Forsinket          | Forsinket da det samlede grunddataprogram er forsinket. Ejer-fortegnelsen er først kommet i drift i 2020, og alle data er endnu ikke tilgængelige på datafordeleren. Der vil fortsat være paralleldrift på en række systemer i en længere årrække.  | Gul   | 675   |      |      |      |
| MAG    | 4. Anlæg | Machine Learning   |  |                               | Igangsat      | Forsinket          | Projektet er sat på pause, da Frederiksberg Kommune imellemtiden er blevet projektejer på et af de fælleskommunale AI-signaturprojekter, som der er fællesoffentlige midler til. Når Frederiksberg Kommune har afsluttet ai-signaturprojektet forventes dette projekt at blive igangsat igen, men pt. afventes læring fra kommunens AI-signaturprojekt. | Gul   | 130   |      |      |      |
| MAG    | 4. Anlæg | Monopolbrud  |  |                               | Ikke igangsat | Forsinket          | Denne del af det samlede monopolbrud er fortsat forsinket Gul fra KOMBITS-side, er blandet aktiviteter til udbredelsen af den fælleskommunale infrastruktur i Frederiksberg. Forventes igangsat i 2021.   | Gul   | 3.200 |      |      |      |