

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2017, effektiviseringer

Indhold	Kategori	Status 3. FR 2017	2017	2018	2019	2020
Bolig- og Ejendomsudvalget						
Facility Management i private beboelsesejendomme	Gennemført	Udmøntet i budgettet	-200	-200	-200	-200
Undervisningsudvalget						
Effekt af befodringsanalyse	Gennemført	Undervisningsudvalget behandlede den 18-09-2017 sag nr. 146 vedr. befodrning for elever på Skolen ved Nordens Plads. Af sagen fremgår at det ikke har være muligt at finde effektiviseringen i 2017 på grund af stigende elevtal på Skolen ved Nordens Plads. Effektiviseringen i 2017 håndteres ved 3. forventet regnskab.	-700	-900	-1.100	-1.100
Åben Skole	Igangsæt	Er indarbejdet i planlægningen for skoleåret 2017/2018.	-291	-700	-700	-700
Valgfag via ungdomsskolen	Igangsæt	Er indarbejdet i planlægningen for skoleåret 2017/2018.	-346	-831	-831	-831
Sundheds- og Omsorgsudvalget						
Effekt- og evidensfokus i Forebyggelsesenheden	Igangsæt	Den samlede status på forebyggelsesindsatsen blev taget til efterretning af Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 15. maj 2017, pkt. 46.	-125	-250	-250	-250
Videre med omlægning af hjemmehjælpen	Gennemført	Løbende opfølgning i forventede regnskaber og resultatrapporter. Der har været udfordringer med indfrielsen af de fulde effektiviseringsgevinster på hjemmeplejeområdet, hvorfor der er blevet bevilliget midler til delvist at dække finansieringsbehovene i 2. forventet regnskab. Udfordringen fra 2018 og frem er håndteret med vedtagelsen af budget 2018.	-762	-1.012	-1.800	-1.800
Konsolidering af opgaver under Sundheds- og Omsorgsudvalgets område	Igangsæt	Realiseringen af effektiviseringen kræver ikke tidligere forudsatte investeringer i nødkald samt elektroniske læse, og dermed reduceres effektiviseringspotentialet. Ved 3. forventet regnskab er redueringen af effektiviseringspotentialet ændret til 900 t.kr. i 2017 pba. en opdateret beregning. Merudgifterne søges tillægsbevilliget. Fsva. angår delen vedr. analyse af vederlagsfri fysioterapi gennemføres denne i 2018.	-1.500	-1.500	-1.500	-2.500
Mereffekt som følge af investeringer via værdighedsmilliarden	Igangsæt	Løbende opfølgning i forventede regnskaber fra 2018.	-	-	-500	-1.000
Etablering af mobil sygeplejeklinik	Gennemført	Implementerings sag blev godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 12. juni 2017.	-	-243	-728	-728
Kultur- og Fritidsudvalget						
Tilskud på fritids- og aftenskoleområdet	Gennemført	Beslutningen er indarbejdet i rådets budget	-125	-240	-240	-240
Vedligehold af baner og anlæg	Gennemført	Beslutningen er indarbejdet i rådets budget	-50	-120	-120	-120
Udtrædelse af I/S Bellevue Strandpark	Igangsæt	Statsforvaltningens bekræftelse på kommunens anmodning er på vej.	-	-125	-125	-125
Gennemgang af tilskud	Ej igtangsæt	Beslutningen har først virkning fra 2019, hvorfor den endnu ikke er effektueret.	-	-	-450	-450

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2017, effektiviseringer

Indhold	Kategori	Status 3. FR 2017	2017	2018	2019	2020
Børneudvalget						
Administration og ledelse dagpleje, samdrift med institution	Igangsæt	Dagplejen er flyttet.	-722	-1.126	-1.126	-1.126
Udvidet åbningstid i henhold til dokumenteret behov	Igangsæt	Omlægning åbningstid på plads.	-779	-1.168	-1.168	-1.168
Effekt af befordringsanalyse	Igangsæt	Visitation til kørsel gennemført.	-250	-250	-250	-250
Færre anbringelser, samt tættere opfølgning og tidsbegrænsede bevillinger	Igangsæt	Arbejdet fortsætter og samtænkes med projekt om tidlig forebyggende indsats for børn og unge.	-1.150	-2.450	-2.850	-3.050
By- og Miljøudvalget						
Tilpasning af vedligeholdelse i byrummet (effektstyring)	Gennemført	Udmøntet i budgettet	-250	-250	-250	-250
Smartere opgaveløsning indenfor DUP, Vej og Park området	Gennemført	Udmøntet i budgettet	-800	-800	-800	-800
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget						
Styrket virksomhedsfokus ved omlægning af løntilskud	Gennemført	Der følges op i de kvartalsvise resultatrapporter.	-250	-250	-250	-250
Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - Plan for den virksomhedsrettede indsats 2017 - 2020	Gennemført	Omlægningen til en indsats med job i fokus pågår ift. aktiviteter og tilbud. Der følges op i forventet regnskab og kvartalvis resultatrapport til AUU	-4.718	-6.291	-6.291	-6.291
Magistraten						
Administrative effektiviseringer	Gennemført	Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. maj Børne- og Ungeområdets forslag til udmøntning.	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Digitaliseringsplan 2017	Igangsæt	Effektiviseringerne er fordelt i budgetterne	-1.380	-2.045	-2.145	-2.145
Udbudsplan 2017	Ej igangsæt	Afsluttet, idet Handlingsplan for Udbud 2018-2021 blev forelagt ifm. B2018. Som følge af de indholdsmæssige ændringer, som Budgetforliget v. B2018 indebærer, er planen i gang med at blive tilpasset, og resultaterne heraf vil blive forelagt politisk pr. 1. kvartal 2018.	-2.000	-4.000	-4.300	-5.600
I alt			-20.498	-28.851	-32.074	-35.074

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2017, udvidelser

Indhold	Kategori	Status 3. FR 2017	2017	2018	2019	2020
Undervisningsudvalget						
Pulje til faglig kvalitet, trivsel og udvikling af folkeskolerne	Igangsat	Puljen er udmøntet jf. Undervisningsudvalgets behandling d. 21-08-2017 sag nr. 132 hvor 400 t.kr. udmøntet som bonus og Undervisningsudvalgets behandling d. 30-10-2017 sag nr. 179 vedr. 600 t.kr.	3.500	3.500		
Pulje til åbne friarealer	Revideret tidsplan	I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 har Skolen på Duevej fået bevilget midler til renovering af kunststofgræsbaner. Renovering af kunstgræsbaner og etablering af støjhegn foretages mest hensigtsmæssigt samtidigt, hvorfor etablering af støjhegn flyttes til først i 2018.	250			
Håndværksfag på ungdomsskolen	Igangsat	Er indarbejdet i planlægningen for skoleåret 2017/2018.				
Indvendig vedligehold på skolerne	Igangsat	Undervisningsudvalget besluttede den 12. juni 2017, sag nr. 100, udmøntning for 2017.	2.700	1.800		
Sundheds- og Omsorgsudvalget						
Udbygning af det lokale sundhedsvæsen - udmøntning af ældre- og værdighedspolitik	Gennemført	Der blev fremlagt implementeringssager som led i udmøntning vedr. "tryghed", "demens", "mad og måltider" samt "smart sundhed". Der blev fulgt op i årlig sag vedr. ældrepolitik (samt m. statussag vedr. lokal sundhed) som begge blev fremlagt for og godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 12. juni 2017.	5.300	3.400	2.400	
Tryghed og kvalitet - udmøntning af ældre- og værdighedspolitik	Gennemført	Der blev fremlagt implementeringssager som led i udmøntning vedr. "tryghed", "demens", "mad og måltider" samt "smart sundhed". Der blev fulgt op i årlig sag vedr. ældrepolitik (samt m. statussag vedr. lokal sundhed) som begge blev fremlagt for og godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 12. juni 2017.	4.000	2.850	850	
Udviklingspulje til indsatser på ældreområdet - Tryghed, mad og fællesskaber	Gennemført	Der blev fremlagt implementeringssager som led i udmøntning vedr. "tryghed", "demens", "mad og måltider" samt "smart sundhed". Der blev fulgt op i årlig sag vedr. ældrepolitik (samt m. statussag vedr. lokal sundhed) som begge blev fremlagt for og godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 12. juni 2017.	1.700	1.700		
Kultur- og Fritidsudvalget						
Fokus på socialt udsattes deltagelse i kulturlivet	Igangsat	Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet 12. juni forvaltningens forslag til indsatsen. Udvalget vil primo 2018 blive forelagt en midtvejsevaluering af indsatsen målrettet børnefamilier, herunder et økonomisk overblik. De bevilgede midler forventes at kunne række væsentligt længere end to år, hvorfor det blev foreslået at forlænge indsatsperioden udover de 2 år til bevillingen er brugt op. Dette vil løbende blive taget op i forbindelse med Forventet Regnskab og de årlige overførselssager.	250	250	-	-
Sikker drift - Frederiksbergmuseerne	Gennemført	Beslutningen om en 2 årig forøgelse af tilskuddet til Frederiksbergmuseerne er indarbejdet i tilskudsbudgettet. Museerne er orienteret herom.	550	550	-	-
Samarbejdsaftale for Riddersalen	Gennemført	Beslutningen om en forøgelse af driftstilskuddet til Riddersalen er indarbejdet i tilskudsbudgettet. Riddersalen er orienteret herom.	200	200	200	200
Filmværkstedet - Danasvej	Gennemført	Beslutningen om videreførelse af filmværkstedets aktiviteter er indarbejdet i budgettet for tilskud til Musikhøjskolen, som driver aktiviteterne i forbindelse med filmværkstedet.	500	500	500	

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2017, udvidelser

Indhold	Kategori	Status 3. FR 2017	2017	2018	2019	2020
Facilitetsudvikling	Igangsat	Magistraten oversendte den 4. september 2017 (lukket) sag om (forslag om mulige finansieringsmodeller ift.) ny idrætshal på Frb. til budgetdrøftelserne (som opfølgning på den politiske beslutning/oplægget fra maj, jf. 2. FR). Og i B2018 er der afsat midler til at arbejde videre med afdækning af en mulig etablering af en ny idrætshal(-ler) - dels i området ved Nordens Plads og dels som del af byudviklingsprojektet i området ved Rolighedsvej. Dette arbejde gået i gang - i tæt samarbejde mellem BMO, Kultur- og fritidsområdet og eksterne.	250			
Ungdommens Folkemøde	Gennemført	Folkemødet er afholdt og tilskuddet delvist udbetalt. Der afventes fremsendelse af regnskab.	350	350		
Børneudvalget						
Permanent løft til pædagogisk personale	Gennemført	Ekstra budget indarbejdet i budgetudmelding for 2017.	1.180	1.180	1.180	1.180
Videreførelse af projekt om dialogisk læsning	Igangsat	Projektet forsætter og budget udmeldt i forbindelse med budgetudmelding.	1.800	1.800		
Tidlig forebyggende indsats for børn og unge	Igangsat	Projektplan forelagt Børneudvalget den 12. juni 2017, sag nr. 66.	650	650	-	-
Socialudvalget						
Partierne er enige om, at der afsættes penge til videreførelse af et igangværende boligsocialt samarbejdsprojekt og til videreførelse af indsats for udsatte boligområder på Frederiksberg med inddragelse af alle boligorganisationer, lokale virksomheder og frivillige organisationer.	Gennemført	Udmøntningen er igangsat. Midtvejstatus forventes forelagt for Socialudvalget i foråret 2018.	1.250	1.250	750	-
Ligeledes er partierne enige om at afsætte midler til et fortsat skærpet fokus på tryghed og udvikling af den fremtidige indsats i Finsens Have Kvarteret. Indsatsen evalueres senest i foråret 2018.	Gennemført	Udmøntning er i gang. Indsatsen vil blive evalueret mhp. forelæggelse for Socialudvalget i foråret 2018.	880	935	-	-
Opsøgende tandbehandling for socialt udsatte (SER)	Gennemført	Der er igangsat en opsøgende indsats blandt borgere tilknyttet SKP-ordning. Det er endvidere aftalt, at der skal ske en koordinering af sagsbehandlingen mellem sagsbehandlere i Ydelsescentret og støttekontaktpersoner. Senere udvides ordningen til Herberger i Frederiksberg Kommune. Status forventes forelagt for Socialudvalget medio 2018.	350	350	350	-
Opsøgende tandbehandling for socialt udsatte (OVF)	Gennemført	Implementering af initiativer er igangsat. Status forventes forelagt for Socialudvalget medio 2018. Status er udskudt for at sikre mere viden om og erfaring med initiativerne.	1.035	1.035	1.035	-
Styrket faglighed og effekt - kompetenceudvikling til medarbejdere og ledere	Gennemført	Udmøntes indenfor rammerne af den samlede organisationsomstilling i Socialafdelingen. Der følges løbende op på organisationsomstillingen i Socialafdelingen i udgiftspresager, senest forelagt Socialudvalget 6. marts 2017 (sag 13).	500	500		

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2017, udvidelser

Indhold	Kategori	Status 3. FR 2017	2017	2018	2019	2020
Partierne afsætter midler til i en overgangsperiode at styrke gældsrådgivning, vejledning og forebyggende indsatser ift. udsættelser i tæt samarbejde med almene boligorganisationer.	Gennemført	Indsatsen er igangsat fra juni 2017 i samarbejde mellem Forbrugerrådet TÆNK, Arbejdsafdelingen (Ydelsescentret), boligorganisationerne og Medborgercentret Nordens Plads.	150			
Lærkehøj og Lindevang - styrket nattevagt og øget tryghed	Gennemført	Budgettet er udmøntet til Lærkehøj til ansættelse af ekstra nattevagt og til tryghedsskabende gadeplansarbejde i nærområdet omkring de to herberger. Ved fremlæggelsen af 1. forventet regnskab for kommunalbestyrelsen 22. maj blev det vedtaget, at merindtægterne på statsrefusion og salg af pladser, som følge af budgetopskrivning på 1,2 mio. kr. finansierer nattevagtsdækning på Lioba. Dermed er den økonomiske udfordring håndteret i 2017 og 2018. Forvaltningen vil følge op på den økonomiske udfordring fra 2019 og frem i 1. FR. 2018.	1.200	1.200		
Styrket antiradikaliseringssindsats (på tværs af SSP og den boligsociale indsats)	Gennemført	Udmøntning af midler igangsat med afsæt i brobygning mellem den nuværende SSP indsats, den boligsociale indsats samt øvrige samarbejdspartnere.	250	250	250	
By- og Miljøudvalget						
Plantning af forårsblomsterløg	Igangsat	Projektet er gennemført og alle løg er plantet.	110	110	110	110
Egenartsanalyse for Frederiksberg Allé	Igangsat	Gennemført, men ikke forelagt politisk. Forventes at ske 1. kvartal 2018.	275	-	-	-
Plan for øget lokal produktion af vedvarende energi	Forsinket	Samarbejde med Frederiksberg Energi er etableret og indhold i støttende konsulentopgave er defineret. Tilbud og udførelse af analyse bliver gennemført i 4. kvartal 2017. Udvalget orienteres om fremdrift 27/11 og plan forventes færdig maj 2018	150	150		
Intensiveret renholdelse, graffitirensning og forskønnelse af Frederiksberg	Igangsat	Projektet er gennemført. Forhold omkring bænke er dog udskudt til 2018.	1.000	1.000		
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget						
Unge godt på vej - fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse	Igangsat	Der følges op i sag til AUU, som forventes fremlagt i forbindelse med ungeopfølgningen i november 2017.	500	500	-	-
Magistraten						
Attraktive arbejdspladser og lavt sygefravær	Igangsat	Aktiviteterne fortsætter i de planlagte spor. Og puljemidlerne bringes fortsat løbende i spil, dels ved centralt initierede aktiviteter i form af workshops og kurser, dels ved ekstern konsulentbistand på lokale arbejdspladser.	500	500		
Pulje til turismeaktiviteter	Igangsat	Magistraten har godkendt et forslag til udmøntning. Alle aktiviteter i forbindelse med turismepuljen er under udførelse.	200	200	-	-
Nedbringelse af sagsbehandlingstid for byggesager	Igangsat	Jf. orienteringssag for BMU d. 19. juni 2017 overholdes servicemålet for byggesagsbehandling på alle områder undtaget altansager. Der er med budget 2018 vedtaget en opnormering af sagsbehandlere til yderligere nedbringelse af sagsbehandlingstiden.	485	485	735	735
Udsatteråd	Igangsat	Der fremlægges konkret forslag til proces og etablering, herunder sammenhæng ift. evaluering og vedtagelse af ny udsattepolitik i 2018.	200	200		

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2017, udvidelser

Indhold	Kategori	Status 3. FR 2017	2017	2018	2019	2020
Ungerådet	Gennemført	Ungerådet fortsætter sit arbejde med jævnlige møder.	300	200	-	-
Mobil cafe - Ungerådet	Igangsat	Ungerådet i gang med at købe inventar til den mobile café, som allerede har været på gaden ved flere lejligheder. (Skam, tøjbytte marked, Falkonergårdens gymnasium, Ungdommens folkemøde) I de sidste måneder i året 2017 forventer Ungerådet at bruge ca. 50.000 til leje af en container, teknisk udstyr samt diverse indkøb. Et forventet mindreforbrug søges overført til 2018.	200	150		
Mere effektiv inddrivelse af gæld	Gennemført	Indarbejdet i afdelings budget og medarbejder ansat til opgaven	1.000	1.000	-	-
Forebyggelse af socialt bedrageri	Gennemført	Indarbejdet i afdelings budget og medarbejder ansat til opgaven	600	1.200	600	-
Event & udviklingspulje	Gennemført	Beslutningen er indarbejdet i budgettet.	470	470		
I alt			34.785	30.415	8.960	2.225

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2017, tekstafsnit

Indhold	Kategori	Status 3. FR 2017
Bolig- og Ejendomsudvalget		
<p>Frederiksberg Kommunes bygninger skal skabe størst mulig værdi for borgerne, og derfor er det vigtigt løbende at tilpasse ejendomsporteføljen. Salg af ejendomme er en del af en samlet strategi for optimering og effektivisering af anvendelsen af kommunens ejendomme, og salg af aktiver uden kommunal anvendelse kan således bidrage med kapital til andre vigtige funktioner. Partierne er derfor enige om at fremskynde salg af ejendomme, som vurderes at understøtte strategien.</p>	Igangsat	Salg af ejendomme uden kommunalt formål er igangsat. St. Godthåb og den Gule Villa er solgt i løbet af i år.
<p>Der er også enighed mellem partierne om, at Frederiksberg Kommunes beboelsesejendomme søges afhændet til en ekstern boligorganisation, idet Frederiksberg Kommunes behov for anvisning af boliger til borgere med akutte behov af sociale årsager, som minimum forudsættes opretholdt. Samtidig vil det gøre det muligt at skabe en mere social bæredygtig fordeling af de kommunalt anviste beboere. Endelig ønsker partierne også at fremrykke denne overgang til alternativt ejerskab for de kommunale beboelsesejendomme mest muligt.</p>	Igangsat	<p>Den 12. juni behandlede Magistraten sagen "Strategi for beboelsesejendomme". Sagen blev udsat da udvalget havde spørgsmål omkring vedligeholdelsestandarden i ejendommene mv .</p> <p>Det forventes at sagen skal behandles igen på Magistratsmødet den den 15. januar 2018.</p>
Undervisningsudvalget		
<p>Partierne er enige om at give større frihedsgrader til skolerne – blandt andet i forhold til skolernes personalsammensætning. Et forslag til revideret styrelsesvedtægt forelægges for Undervisningsudvalget og Kommunalbestyrelsen. Skolebestyrelserne, skolernes ledelser og MED-udvalg inddrages og høres i processen.</p>	Gennemført	Undervisningsudvalget besluttede den 20. februar 2017 model for revision af bilag til styrelsesvedtægt.
Sundheds- og Omsorgsudvalget		
<p>Den enkelte ældres resourcer er det centrale omdrejningspunkt for tilrettelæggelsen af kommunens tilbud. Partierne er enige om at fortsætte den flerårige omstilling til en rehabiliterende tilgang i alle kommunens tilbud. Målsætningen er, at flere ældre skal kunne klare sig selv i flere år, før behovet for hjælp opstår. Der fremlægges nærmere analyse og plan for dette. Digitalisering og udbredelse af velfærdsteknologi skal fortsat understøtte den rehabiliterende tilgang.</p>	Igangsat	Analyse planlagt gennemført 2. halvår af 2017. Sag forventes fremlagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget i 1. kvartal 2018.
<p>Partierne er enige om at arbejde for, at de ældre så vidt muligt kender de hjælpere, der kommer i deres hjem. Nye digitale løsninger som bedre låse og nødkald skal udbredes til flere borgere med trykbehov.</p>	Gennemført	Der blev fremlagt implementeringssager som led i udmøntning vedr. "tryghed", "demens", "mad og måltider" samt "smart sundhed". Der blev fulgt op i årlig sag vedr. ældrepolitik (samt m. statussag vedr. lokal sundhed) som begge blev fremlagt for og godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 12. juni 2017.
<p>Partierne er enige om, at det skal være trygt for medarbejderne at færdes i hjem, hvor borgeren kan være meget udadreagerende. Der skal yderligere fokus på medarbejdernes kompetencer ift. forebyggelse og konflikthåndtering</p>	Gennemført	Indgår løbende i arbejdstilrettelæggelse, kompetenceudvikling m.v.
<p>Partierne bag planen for modernisering af plejeboliger er enige om, at der skal opføres et nyt plejecenter i 2021. Plejecenteret skal være en integreret del af den samlede byudvikling i området omkring Nordens Plads og understøtte mødet mellem generationerne i Generationernes By. Der fremlægges et endeligt projektforslag i foråret 2017.</p>	Igangsat	Idéoplægget blev godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 21. august 2017, pkt. 82. og tids- og procesplan blev taget til efterretning.
<p>Samlingen af kommunens døgnrehabilitering i lokaler på Frederiksberg Hospital fra årsskiftet betyder et løft af indsatsen og en serviceforbedring for brugerne. Placeringen på hospitalet danner samtidig en platform for udvikling af integrerede samarbejdsformer mellem kommunen og regionen. Partierne er enige om at udvikle samarbejdet med regionen med henblik på at fastholde aktivitet og høj kvalitet på Frederiksberg Hospital frem til lukningen i 2025.</p>	Gennemført	Den årlige sag vedr. "borgerens lokale sundhedsvæsen" blev fremlagt for og godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 12. juni 2017, pkt. 52.

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2017, tekstafsnit

Indhold	Kategori	Status 3. FR 2017
Partierne ønsker at styrke den brede forebyggende indsats – Frederiksberg som Sund By – med fokus på samarbejde med praksissektor og frivillige organisationer. Det skal komme alle borgergrupper til gode.	Gennemført	Den årlige sag vedr. sundhedspolitikken blev fremlagt for og godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 8. maj 2017, pkt. 39. Desuden blev fagudvalgenes handleplaner for implementering af sundhedspolitikken fremlagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 21. august 2017, pkt. 76.
Kultur- og Fritidsudvalget		
Partierne er enige om, at idrætslivet på Frederiksberg skal sikres de bedst mulige rammer. I tråd hermed tages i 2017 hul på arbejdet med etablering af 3 nye 11-mands kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej. Det er i forbindelse hermed besluttet at sammentænke dette projekt med et planlagt klimatilpasningsprojekt (skybrudsprojekt) på samme placering - i et samarbejde med Vej, Park og Miljø samt Frederiksberg Forsyning. Den fælles tidsplan, der er afstemt med Vej, Park og Miljø samt Frederiksberg Forsyning, hedder en fælles indvielse af projektet i august 2018 - med de nye baner anlagt ovenpå skybrudsløsningen.	Igangsat	Ekstern rådgiver fundet (MOE) i august 2017 - og proces i gangsat (med BBE og VPM samt Forsyningen) ift. at få afdækket forskellige løsningsmodeller for en samlet løsning. FIU og FGV er inddraget i processen. Styregruppemøder afholdes i uge 41 og 43 mht. udvælgelse af 1-3 modeller, der skal indgå i den videre bearbejning af forslagene. Politisk forelæggelse februar 2018 mht. anbefaling til endelig løsning med skybrudsprojekt og nye kunstgræsbaner.
Børneudvalget		
Oplysninger om private dagtilbud og skoler m.v., skal også fremgå af Frederiksberg.dk, ligesom øvrige tilbud.	Gennemført	Oplysninger fremgik af den gamle hjemmeside. På den nye hjemmeside er oplysninger under "Find dagtilbud" og "Find skole".
Socialudvalget		
Partierne er enige om at tilpasse det årlige driftstilskud til det selvejende aktivitetssted for borgere med psykisk sygdom "Netværksstedet Thorvaldsen" til 2016-niveauet. Der søges en aftale med Københavns Kommune, idet halvdelen af brugerne er borgere derfra.	Gennemført	Netværksstedet Thorvaldsen har fået udmeldt en bevilling for 2017 og 2018 på 600.000 kr. Det er aftalt med Københavns Kommune at de yder et tilsvarende tilskud.
Botilbuddet Betty etableres i 2018-19, og skal indeholde såvel pladser til udviklingshæmmede borgere, borgere med autisme, såvel som afklaringspladser. Partierne ønsker fortsat fokus på, at Betty indgår i en samlet plan for udvikling af lokalområdet ved Nordens Plads.	Igangsat	Bygningen på Betty Nansens Allé er solgt til FFB. FFB har igangsat disponering af bygningen. Tidsplanen for indflytning er kvalificeret af tilbudsgiver til 1. august 2019. Næste skridt er behandling af skema A ultimo 2017.
Der skal udvikles en samlet politisk plan for den socialt bæredygtige by, herunder for de boligsociale indsatser. Partierne lægger vægt på, at håndteringen af byens udfordringer sker i et velfungerende samarbejde med byens aktører, herunder civilsamfund og boligorganisationer. Som led heri arbejdes der med et partnerskab på tværs af byens aktører, et forum for en socialt bæredygtig by.	Igangsat	Der blev fremlagt status og en plan for udviklingen af et plangrundlag, udviklingen af en platform for samarbejde med byens aktører og regnskab for socialt bæredygtig by d. 12. juni 2017 i Socialudvalget (sag 46). Endelig plan for arbejdet fremlægges i 2018.
Partierne lægger vægt på, at der fortsat arbejdes på at tilvejebringe boligløsninger for flygtninge gennem en række initiativer i et bredt samarbejde med private ejere, fonde og almene boligselskaber mv., som er et vigtigt led i at skabe den gode integration af flygtninge på Frederiksberg.	Igangsat	Som beskrevet i den seneste statusrapport vedr. boliger til flygtninge (Socialudvalget 18. september 2017) arbejdes konkret med en lang række initiativer, i samarbejde med private og almene boligselskaber, fonde samt ombygning af kommunal ejendom. Næste statusrapport forventes fremlagt i januar 2018.
Partierne er enige om at styrke overgangen fra børne- til voksenområdet på det specialiserede socialområde. Der afsættes midler til den videre udvikling på baggrund af en samlet budgetanalyse, der skal sikre sammenhæng og fortsat udvikling i kvaliteten i tilbuddene i overgangen fra barn til voksen. Også udviklingen omkring borgere med komplekse sociale problemer, som bliver ældre og får et plejebehov, samt brugen af kvinde-krisecentre og herberger, skal afdækkes og analyseres nærmere.	Gennemført	De tre delanalyser er afsluttet. Afledte økonomiske konsekvenser er blevet gennemgået i forbindelse med 2. finansielle orientering (mag. 21. august 2017, sag 317).

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2017, tekstafsnit

Indhold	Kategori	Status 3. FR 2017
By- og Miljøudvalget		
Partierne er enige om at undersøge mulighederne for en helhedsplan for området bag Rådhuset med fokus på at skabe et grønt byrum og parkering under jorden. Planen skal herudover forholde sig til at samle administrative funktioner på Rådhuset (med det formål at opsigse andre lejemål), eventuelt gennem en tilbygning i sammenhæng med udvikling af p-pladsen bag ved Rådhuset.	Igangsat	En byrumsanalyse blev forelagt BMU d. 21 august. Samtidig blev det vedtaget at udarbejde en helhedsplan, hvor der indgår et torvehalskoncept. Udarbejdelsen af denne helhedsplan er igangsat.
Partierne er enige om at undersøge muligheden for, at Frederiksberg Kommune overtager eller får adgang til et areal ved Finsensvej/Solbjerg Have med henblik på at skabe et ekstra grønt åndehul i området.	Gennemført	<p>Dialogen med DONG (nu Radius Elnet A/S) har gået på to forskellige modeller for, at Frederiksberg Kommune kunne omdanne det grønne areal til et ekstra grønt åndehul i området med offentlig adgang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Køb af arealet 2. Leje af arealet eller indgåelse af driftsoverenskomst for at råde over arealet <p>Ad 1) Radius Elnet A/S har fra starten oplyst, at de generelt er tilbageholdende med at frasælge arealer omkring deres hovedtransformerstationer, særligt i byerne. Den 30. august meddelte de endeligt, at de ikke ønsker at sælge det grønne areal.</p> <p>Ad 2) Radius Elnet A/S vil muligvis være interesseret i at udleje arealet eller evt. indgå en driftsoverenskomst om arealet. De oplyser dog, at de også er i dialog med tredjemand om benyttelse af det grønne areal i forbindelse med et byggeri på naboejendommen. Umiddelbart ønsker Radius Elnet A/S derfor først at lave lejeaftale eller driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune efter aftalen med tredjemand er ophørt - forventeligt medio-ultimo 2019.</p>
Partierne er enige om at fremme arbejdet med at åbne P-pladser ved skoler og andre egnede kommunale institutioner for parkering for byens borgere inden udgangen af 2017.	Gennemført	Kortlægningen er tilvejebragt. P-pladserne ved skoler mv. kan som hidtil anvendes af bilisterne.
Partierne er enige om, at der skal laves en plan for, hvordan den lokale produktion af vedvarende energi kan øges væsentligt. Planen skal laves i samarbejde med Frederiksberg Forsyning, boligselskaber, andelsforeninger, solcellelaug mv.	Igangsat	Samarbejde med Frederiksberg Energi er etableret og indhold i støttende konsulentopgave er defineret. Tilbud og udførelse af analyse bliver gennemført i 4. kvartal 2017. Udvalget orienteres om fremdrift 27/11 og plan forventes færdig maj 2018
Partierne ønsker at påbegynde det fremtidige byudvikingsarbejde omkring Frederiksberg Hospital og ønsker i den forbindelse undersøgt mulige organisations- og ejerskabsformer, der sikrer Frederiksbergs Kommunes interesser i området, herunder muligheden for offentlige funktioner knyttet til det lokale sundhedsvæsen, undervisningsformål, rekreative formål mv.	Igangsat	Der forelægges en orienteringssag på mødet i Magistraten den 30. oktober, indeholdende status på fortløbene undersøgelser, samt forslag til projektet fremtidige forankring og ramme.
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget		
Partierne forventer, at flygtninge indgår i samfundet som aktive medborgere. Forudsætningen for accept og forståelse går gennem oplysning. Derfor skal undervisning i danske værdier stå som et centralt element i integrationsindsatsen og bidrage til en bedre integration i kommunen.	Gennemført	Der følges op på integrationsindsatsen i de kvartalsvise resultatrapporter.
Magistraten		
Partierne er enige om, at der på baggrund af erfaringerne med de forskellige driftsformer på plejecentrene i kommunen skal træffes nærmere beslutning om udbud af endnu et plejecenter, i henhold til udbudsplanen.	Gennemført	Projektet er afklaret og indgik som en del af Handlingsplan for Udbud 2018-2021.
Partierne er enige om, at der til budgetforslag 2018 skal udarbejdes et forslag til at nå målsætningen om en Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) på 33 inden udgangen af 2020. Partierne ønsker at indhente erfaringer fra andre kommuner om etablering af længerevarende kontrakter om vejvedligeholdelse for at sammenholde dette med Frederiksberg Kommunes nuværende udbudsformer.	Gennemført	Budgetforliget indeholdt en konkretisering af, hvordan målsætningen kan indfries. Den endelige budgetvedtagelse betød imidlertid, at et projekt udgik (udbud af Frb. Svømmehal), hvorfor der er igangsat en revision af Handlingsplanen, således at målsætningen vedr. IKU kan indfries. Resultatet heraf forventes forelagt politisk i løbet af 1. kvartal 2018.

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2017, anlæg

Projektnavn	Kategori	Status 3. FR 2017	2017
Undervisningsudvalget			
Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager	Igangsæt	Planlægning igangsæt.	11.000
Kultur- og Fritidsudvalget			
Renovering af Frederiksberg Svømmehal - etape 1. Der er afsat i alt 46 mio. kr. til renovering af projektet - fordelt over årene 2017-2020. Etape 1 gennemføres i 2017, jf. de 11,165 mio. kr. afsat hertil i 2017. Hertil kommer de 642.000 kr. til renovering af varegården i 2017, jf. pkt. 90.	Igangsæt	Proces i gang med ekstern rådgiver (Teknologisk Institut) ift. faglig kvalificering og præcisering af indhold i det samlede renoveringsprojekt - ift. hovedposter, prioriteringer, tidsplan og økonomi. Styregruppemøde uge 43 herom. Politisk forelæggelse omkring årsskiftet. OBS! Periodisering er pt. 5.012 t.kr. i 2018, 12.700 t.kr. i 2019 og 27.788 t.kr. i 2020, jf. B2018 og KB den 02.10.2017 (punkt 91 og 92 er slået sammen, da det er et samlet anlægsprojekt).	11.165
Renovering af Frederiksberg Svømmehal - etape 2 og 3. Der er i årene 2017-2020 afsat i alt 46 mio. kr. til projektet. Etape 2 og 3 gennemføres i perioden 2018-2020, jf. de 35 mio. kr. afsat hertil i 2018 og 2020.	Igangsæt	Se ovenfor.	642
By- og Miljøudvalget			
Undersøgelse af parkering og byrum bag Rådhuset	Igangsæt	Der er forelagt orienteringssag d. 21 august. Der er nedsat en projektgruppe samt en styregruppe vedr. konkretiseringen af helhedsplanen indeholdende torvehaller samt grønt byrum på pladsen bag Rådhuset. Samt at der undersøges mulighed for at samle administrative opgaver i en tilbygning til rådhuset.	500
Udvikling af Allégade	Igangsæt	20. marts 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen, at opstarte projektet ud fra forvaltningens projektbeskrivelse, samt at bevillige de afsatte anlægsmidler til at gennemføre projektet. Gehl Architects er valgt som rådgiver. Det første visionsworkshop med interessenterne i selve Allégade er afholdt torsdag den 22. juni hos TV2 Lorry og det andet tirsdag den 24. oktober i Allegade 10's selskabslokale. Det næste arrangement, hvor der indbydes en bredere kreds af organisationer m.fl., der kan bidrage og komme med input om Allegade som destination på Frederiksberg, afholdes onsdag den 29. november i Belis bars selskabslokaler. Herefter vil konsulenten og projektgruppen, ud fra input fra de tre workshops, interviews, analyser mv. udarbejde 'Et fælles grundlag for udvikling af Allégade' til fremlæggelse for interessenterne i Allégade og til politisk behandling.	300
Renovering af Julius Thomsens plads	Igangsæt	Legepladsen er ibrugtaget. De resterende midler anvendes til blomster og lign.	617
Motoriseret og intensiveret p-kontrol	Forsinket	Der er installeret WIFI i P-kælderen og GIS er 90% oprettet i forhold til lovlige parkeringspolygoner. Scannerbilen er ikke operativ, da der er forskellige udfordringer. Leverandør mener at have løst udfordringerne i medio november, hvorefter den tages i brug.	2.400

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2017, anlæg

Projekt navn	Kategori	Status 3. FR 2017	2017
Magistraten			
Monopolbrud	Igangsat	Ny tidsplan for Frederiksberg Kommune er endnu ikke meldt ud, hvorfor der ikke vil være projektaktiviteter i 2017. Rådighedsbeløbet i 2017 søges derfor overført ved 3. FR. til 2018. Ved budget 2018 er effektiviseringen nulstillet for 2018 og 2019. Forvaltningen er derudover ud fra de foreliggende oplysninger fra KOMBIT igang med at genberegne effektiviseringen.	1.700
Digitaliseringsplan 2017	Igangsat	KB har frigivet rådighedsbeløb i maj 2017. Projekterne er under implementering som planlagt.	1.345
I alt			29.669