

Driftsoversigt – Besparelser og effektiviseringer

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Klima-, Plan- og Boligudvalget	-2.580	-4.102	-4.797	-5.184
Energieffektiviseringer	0	-290	-590	-890
Energioptimering af belysning og pulje til optimering af belysning	-170	-460	-750	-1.040
Generel besparelse på vedligehold af kommunale ejendomme	-1.710	-1.492	-1.597	-1.394
Pilotprojekt med elektrostatiske aktive luftfiltre	-80	-80	-80	-80
Prædiktiv (selvlærende) varmestyring	-120	-1.280	-1.280	-1.280
Sænkning af temperatur til 20 grader	-500	-500	-500	-500
Undervisningsudvalget	-4.577	-7.903	-7.903	-7.903
Naturbusser i SFO	-134	-134	-134	-134
Omlægning af to-lærer timer til to-voksen timer i specialklasserækker	-329	-790	-790	-790
Rammebesparelse på Skolen ved Nordens Plads	-600	-600	-600	-600
Reduktion af budgettet til Ungdomsskolen	-500	-500	-500	-500
Reduktion af rammen til Dansk som Andetsprog (DSA)	-818	-1.963	-1.963	-1.963
Tilpasning af børnehaveklasselederressourcer til specialklasserækken X-spor på Lindevangskolen	-566	-566	-566	-566
Tilpasning af timetallet til vejledende niveau	-138	-330	-330	-330
Åben skole	-450	-1.080	-1.080	-1.080
Optimering af drift af kolonier	-400	-400	-400	-400
Ny struktur for ungdomsklubber - fra syv til tre klubber	-642	-1.540	-1.540	-1.540
Ældre- og Omsorgsudvalget	-9.045	-14.270	-14.270	-14.270
Afskaffelse af ekstrature ved handicapkørsel	-200	-200	-200	-200
Afskaffelse og reduktion af mindre ordninger vedr. apotek, bank/posthus og vask i eget hjem	-395	-395	-395	-395
Omlægning af indkøbsordningen	-525	-525	-525	-525
Reduktion af §79 midler til klubber og foreninger på ældreområdet	-700	-700	-700	-700
Reduktion af leveringsfrekvens af rengøring	-1.075	-2.150	-2.150	-2.150
Reduktion i visiteret tid til personlig pleje	-3.375	-6.750	-6.750	-6.750
Reduktion i behov for praktisk hjælp vha. selvkørende støvsugere og robotvaskere	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reduktion i aktiviteter på plejecentrene	-775	-1.550	-1.550	-1.550
Kultur- og Fritidsudvalget	-2.411	-2.811	-2.811	-2.811
Afvikling af tilskud til Det Grønlandske Hus	-246	-246	-246	-246
Ekstraordinært tilskud til solcelleanlæg på private kulturinstitutioners egne bygninger	0	-400	-400	-400
Færre events - Kammerkoncerter	-200	-200	-200	-200
KU.BE – tilpasning af priser og tilbud	-285	-285	-285	-285
Reducere kulturpuljer	-200	-200	-200	-200
Reducere sommerferieaktiviteter	-50	-50	-50	-50
Tilpasning af tilbud på Biblioteket Frederiksberg	-930	-930	-930	-930
Reducere tilskud til aftenskoler	-500	-500	-500	-500

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Børneudvalget	-3.131	-4.193	-4.193	-4.043
Forældre medbringer bleer hjemmefra	-438	-438	-438	-438
Nedsætte tilskud til privat børnepasning	-361	-361	-361	-361
Omstilling af familiebehandlingsindsatsen	-300	-390	-390	-390
Omstilling af kontaktpersonindsatsen	-300	-1.200	-1.200	-1.200
Reduktion af køkkentimer til vuggestuebørn	-558	-558	-558	-558
Samkørsel i skov	-788	-860	-860	-860
Ophør af Frederiksberg Kommunes særtilskud til "Børn, Unge og Sorg - Det nationale sorgcenter"	-236	-236	-236	-236
Salg af børnehavepladser	-150	-150	-150	0
Socialudvalget	-4.000	-2.800	-2.800	-2.800
Nedlæggelse af puljen for boligsociale indsatser (tidligere "Integrationspuljen")	-700	-700	-700	-700
Reducere den tværgående sundhedsindsats	-700	0	0	0
Reduktion af §18-puljen til frivilligt socialt arbejde	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion af den boligsociale indsats	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
Miljø- og Trafikudvalget	-3.486	-6.617	-6.821	-6.586
Betaling for ladestandere opsat i byrummet	-235	-616	-820	-585
Omlægning af byens blomster	-151	-151	-151	-151
Frederiksbergbusserne	-650	-1.300	-1.300	-1.300
Buslinje 37 - Nedlæggelse af linjen	-1.950	-4.050	-4.050	-4.050
Vintervedligehold	-500	-500	-500	-500
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	-600	-600	-600	-600
Tilpasning af Forberedende Grunduddannelse (FGU)	-600	-600	-600	-600
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-1.772	-1.852	-1.852	-1.852
Kapacitetstilpasning af socialtandplejen til nuværende brugerniveau	-200	-200	-200	-200
Sundhedstilbud på Mændenes Hjem	-550	-550	-550	-550
Øget undersøgelsesinterval fra 6 til 8 mdr. i omsorgstandplejen	-80	-160	-160	-160
Ophør af barselsbesøg på lørdage	-80	-80	-80	-80
Sundhedsplejens graviditetsbesøg kun for mødre i svangreomsorgsniveau 3 og 4	-114	-114	-114	-114
Besøg hos sundhedsplejerske i 1. klasse kun for behovsbørn	-218	-218	-218	-218
Afskaffelse af pensionistrejser	-530	-530	-530	-530
Magistraten	-8.688	-16.341	-18.793	-18.993
Automatisering af manuelle arbejdsopgaver med softwarerobotter og selvbetjeningsløsninger	300	-455	-455	-455
Besparelse på ekstern juridisk bistand	-400	-400	-400	-400
Effektivisering af opgaveløsning i Borgerservice	0	-400	-600	-800
Etablering af fælles driftsmodel på de administrative kvadratmeter	-175	-375	-375	-375
Fastholdelse af rammebesparelse på 1,5 pct.	-2.380	-3.570	-4.760	-4.760
Forenkling af budgetprocessen	-500	-500	-500	-500
Fortætning af administrative kvadratmeter	850	-110	-500	-500
Klarere rammer og styrket prioritering af politisk betjening	-600	-600	-600	-600
Opsigelse af kutymefridage	-1.827	-1.827	-1.827	-1.827
Optimering af henvendelseskanaler	-630	-1.688	-2.360	-2.360
Styrkelse af indkøbsorganisering- og processer	-1.550	-3.500	-3.500	-3.500

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Koncessionsafgift reklamebærende udstyr	-1.140	-2.280	-2.280	-2.280
Tilpasning af budgettet til KB samt råd og nævn	-166	-166	-166	-166
Reduktion i fysiske og telefoniske åbningstider i borgerservice	-470	-470	-470	-470
Tværgående forslag	-4.668	-6.890	-6.890	-6.890
Indkøb af måtter frem for leje	500	-1.300	-1.300	-1.300
Tværgående rammebesparelse (0,3 pct på institutioner og afdelinger)	-5.168	-5.590	-5.590	-5.590
I alt	-44.958	-68.378	-71.729	-71.931

Driftsoversigt – Udsatte sager, midlertidige bevillinger mm.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Magistraten	950	450	0	0
Øget indsats mod social dumping	450	450	0	0
Afdækning af mulighederne for øget konkurrenceudsættelse	500	0	0	0
Klima-, Plan- og Boligudvalget	0	3.013	3.000	3.000
Pulje til Klimatiltag	0	3.013	3.000	3.000
Undervisningsudvalget	5.144	7.942	7.800	10.500
Bedre seksualundervisning	400	400	0	0
Ildræt på tværs	500	500	0	0
Konvertering af understøttende undervisning til fagopdelt undervisning på 1. - 3. klassetrin	400	1.000	1.000	1.000
Klassekvotient	700	2.500	3.600	6.300
Uddannelse af ordblindelærere (omstrukturering af ordblindeindsats)	244	342	0	0
Ungepakke - sekretariatsbistand til Ungeforum og analyse af tilbud til unge	400	100	100	100
Styrkelse af PPR	2.500	3.100	3.100	3.100
Ældre- og Omsorgsudvalget	1.100	-1.800	0	0
Styrket indsats for rekrutteringen af social- og sundhedselever	1.100	-1.800	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	2.200	1.250	500	500
Ekstraordinært tilskud til Københavns Karate	1.500	750	0	0
Foreningsprojekt - trivsel og ensomhed	200	0	0	0
Biblioteket på Danasvej	500	500	500	500
Børneudvalget	200	0	0	0
EMPOWER4U	200	0	0	0
Socialudvalget	200	400	400	200
Tidligere hjælp til kvinder udsat for vold i nære relationer	200	400	400	200
Miljø- og Trafikudvalget	400	1.000	1.000	1.000
Pulje til parkeringspladser	400	1.000	1.000	1.000
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg	500	500	0	0
Et levende handels- og kulturliv der tiltrækker turister	500	500	0	0
Flere udvalg	4.860	3.145	395	395
Øvrige mindre tiltag, i alt	4.860	3.145	395	395
I alt	15.654	15.900	13.095	15.595