



Bilag 2. Effektiviseringer og besparelser i Budget 2025

Partierne er enige om en række effektiviseringer og besparelser i Budget 2025. Effektiviseringerne og besparelserne er angivet efter udvalg nedenfor.

Klima-, Plan- og Boligudvalget

KPBU01: Energieffektiviseringspakke

Der investeres i en samlet pulje af energieffektiviseringsprojekter på 17 mio. kr., som er låneadgangsgivende. Den endelige besparelse afhænger af den faktiske elpris, men ventes at udgøre 0,4 mio. kr. i 2026 voksende til 0,8 mio. kr. i 2028.

KPBU02: Lavere forventede udgifter til ydelsesstøtte

I takt med at lån på ældre byfornyelsesprojekter afdrages, falder ydelsen, hvorfor der årligt spares 1 mio. kr.

KPBU03: Opsigelse af lejemål

Ved at flytte Fællesrådgivningen fra et eksternt lejemål til rådhuset opnås en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2026 og 2,0 mio. kr. i 2027 og frem. Derudover afsættes 0,5 mio. kr. i 2025 og 2,6 mio. kr. i 2026 til ombygning af rådhuset. Indretning af rådhusets lokaler skal ske i tæt samarbejde med Fællesrådgivningen. Den fysiske flytning sker i 2026.

Partierne er enige om at forsætte arbejdet med at udnytte pladsen på rådhuset bedst muligt, herunder arbejde med fortætning. Dette arbejde skal ske med blik for de mange funktioner og opgavetyper, som rådhuset rummer, og i tæt samarbejde med medarbejderne.

KPBU04: Generel besparelse på vedligehold af kommunale ejendomme

Der gennemføres en generel besparelse på vedligehold af kommunale ejendomme på 1,1 mio. kr. årligt. Vedligeholdelsesbehovet opgøres til budget 2026.

Undervisningsudvalget

UU01e: Ændret personalesammensætning i understøttende undervisning

Der gennemføres en reduktion af budgetrammen til understøttende undervisning svarende til, at der på alle klassetrin udmeldes ressourcer til, at én ugentlig lektion understøttende undervisning varetages af en lærer og resten af pædagoger. Den endelige udmøntning af midlerne til understøttende undervisning beslutes af den enkelte skole, og skolerne har således fortsat mulighed for at prioritere lærertimer i udskolingen. Rammen reduceres med 1,3 mio. kr. i 2025 og årligt 3,1 mio. kr. fra 2026.

UU03: Omprioritering af den centrale IKT-pulje på skoleområdet

Den centrale IKT-pulje (informations- og kommunikationsteknologi) nedjusteres med et beløb svarende til 6 pct. af den samlede pulje på 10,5 mio. kr. Reduktionen betyder, at skolernes budgetter reduceres med 0,3 mio. kr. i 2025 og årligt 0,6 mio. kr. fra 2026.

UU06: Reduktion i administrationen i Fællesrådgivningen

Den administrative sekretariatsbetjening i Fællesrådgivningen effektiviseres gennem investering i et nyt journalsystem. Endvidere forenkles en række administrative opgaver i Fællesrådgivningens administration. Budgettet til Fællesrådgivningen reduceres med 0,1 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2026.

Ældre- og Omsorgsudvalget

ÆOU01: Reduktion af antal plejeboligpladser og skærpelse af visitationskriterier – længere i eget hjem

Gennem en skærpelse af visitationen til plejeboliger og en tilsvarende tilpasning af plejeboligkapaciteten opnås en nettobesparelse på 2,1 mio. kr. i 2025, 11,3 mio. kr. i 2026, 10,1 mio. kr. i 2027 og 18,9 mio. kr. årligt fra 2028.

Partierne er enige om at skærpe visitationskriterierne til plejeboliger, således at flere borgere bor længere i eget hjem og får dækket deres plejebestand med evt. fortsat hjemmepleje og døgnrehabilitering. Derudover er partierne enige om at indføre muligheden for revisitation, hvis en borger gentagne gange takker nej til en plejebolig.

Partierne er endvidere enige om at tilpasse plejeboligkapaciteten med 55 pladser på plejecenteret Nimbus svarende til det mindskede behov. Den ledige kapacitet, som opstår i 2025-2027, er partierne enige om anvendes til midlertidigt at udvide kommunens kapacitet af almene ældre- og handicapboliger. Boligerne på Nimbus kan eksempelvis anvendes af borgere, som ønsker at indgå i en form for seniorbofællesskab, hvor man aktivt vælger at dele noget af sin tilværelse og de daglige opgaver med sine nære naboer, og hvor de store fællesarealer på Nimbus kan medvirke til at skabe gode rammer for fællesskabet. Partierne er enige om at afdække, om man i

visitationen til almene ældre- og handicapboliger på Nimbus kan lade sig inspirere af elementer fra andre kommuner, eksempelvis "tryghedsboliger". Ældre- og Omsorgsudvalget har fokus på at undgå uhensigtsmæssighed i flyttekæder på ældre- og handicapboliger.

Såfremt efterspørgslen efter de midlertidige ældre- og handicapboliger ikke udfylder den ledige kapacitet, vil den forsøges anvendt til andre målgrupper, så der ikke står tomme boliger.

Partierne er enige om fortsat at sikre høj kvalitet i plejen og fokus på hensynet til borgernes egne ønsker og behov, herunder at der fortsat er fokus på ægtefæller og partnere med demens.

ÆOU03: Reduktion og omprioritering af midlerne fra "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"

Det oprindelige formål med puljen er opnået, og de resterende medarbejdere, der ønsker at blive opkvalificeret, kan blive det inden for de resterende midler. Blandt andet derfor kan Ældre- og Omsorgsudvalgets budget til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" reduceres med 8,3 mio. kr. i 2025, 8,3 mio. kr. i 2026, 7,4 mio. kr. i 2027 og 6,6 mio. kr. årligt fra 2028. Med det reducerede budget vil hovedvægten være på uddannelsesinitiativer for ufaglærte inden for området samt generelt kompetenceløft, således at Frederiksberg Kommune kontinuerligt er i stand til at løfte opgaver i det nære sundhedsvæsen.

ÆOU04: Reduktion af tværgående understøttende funktioner

Den udgående kvalitetskonsulentfunktion (sygeplejefaglig kvalitetskonsulent) til plejecentrene nedlægges. Plejecentrene vil fortsat have fokus på udvikling og sikring af den faglige kvalitet. Nedlæggelsen af stillingen giver en besparelse på 0,8 mio. kr. årligt fra 2025. Ældre- og Omsorgsudvalget følger udviklingen på området.

ÆOU05: Midlertidig reduktion af puljemidler på Ældre- og Omsorgsudvalgets område

Der gennemføres en midlertidig reduktion af puljemidler på Ældre- og Omsorgsudvalgets område med i alt 0,7 mio. kr. i 2025, fordelt med 0,3 mio. kr. fra kompetenceudviklingspuljen og 0,4 mio. kr. på Praksisplan. Som led i udmøntning af den nye ældrelov og de varslede ændringer på sundhedsområdet evalueres puljestrukturen og anvendelserne heraf.

Kultur- og Fritidsudvalget

KFU01: Biblioteket Frederiksberg

Den digitale formidling på Biblioteket Frederiksberg tilpasses. Samlet reduceres budgettet til Biblioteket Frederiksberg med 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 og frem.

KFU03: Omlægning af haltilskud

Frem mod næste års budget følges op på de resterende haltilskud på folkeoplysningsområdet. Der foretages ikke reduktioner med dette års budget.

KFU05: Tilpasning af Digitaliseringspuljen

Digitaliseringspuljen på Kultur- og Fritidsudvalgets område, der anvendes til digitalisering og formidling af den Frederiksbergske Kulturarv, nedskrives med 0,1 mio. kr. og udgør herefter 0,4 mio. kr. Udvalget orienteres om status på indsatsen.

KFU06: Nedskalering af kulturkalenderen

Kulturkalenderen nedskaleres til én side om måneden.

Børneudvalget

BU02: Tilpasning af dagplejens administration

Frederiksberg Kommune tilbyder en bred vifte af pasningstilbud, herunder dagplejen, som er en værdifuld mulighed for de familier, der ønsker et pasningstilbud i mindre rammer. Da antallet af børn i dagpleje har været faldende over en årrække, nedlægges stillingen som pædagogisk leder af dagplejen. Opgaverne fordeles mellem dagplejen og lederen af institutionen Nykløveret. Overgangen til den ændrede ledelsesmodel tilrettelægges i dialog med medarbejderne i dagplejen. Nykløveret tilføres 0,1 mio. kr. til varetagelsen af de nye opgaver. Den samlede effekt af tilpasningen er 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2026.

BU05: Omorganisering af ejendomsservice i daginstitutioner

Der foretages en omorganisering og effektivisering af ejendomsservice i daginstitutioner, så der oprettes et samlet ejendomsserviceteam, der udelukkende skal betjene de 36 dagtilbud i ordningen. De selvejende daginstitutioner, der i dag ikke er med i ordningen, får mulighed for at beslutte, om de ønsker at indtræde. Institutioner, der ønsker at stå uden for ordningen, omfattes af effektiviseringen på lige fod med de øvrige institutioner. Omorganiseringen af de ni årsværk til det nyetablerede ejendomsserviceteam tilrettelægges i dialog med medarbejderne. Budgetrammen til dagtilbud reduceres årligt med 0,5 mio. kr. fra 2025.

BU06: Reduktion i budget til uddannelse og kurser i daginstitutioner

Budgettet til uddannelse og kurser i daginstitutioner reduceres, idet Frederiksberg Kommune har fået tilsagn om tilskud fra den statslige opkvalificeringspulje på 2,1 mio. kr. i 2024 og 2025. Det forventes, at puljen videreføres frem til 2030. Inden ophør af puljen i 2030 vil kommunalbestyrelsen få forelagt sag med henblik på stillingtagen til, om midlerne skal tilbageføres til området. Budget til uddannelse og kurser reduceres med 0,3 mio. kr.

BU08: Fokuseret gennemgang af højjudgiftssager med løbende økonomisk bevilling

Der igangsættes en hyppigere og mere fokuseret gennemgang af højjudgiftssager med løbende økonomisk bevilling i et samarbejde mellem rådgivere i familieafdelingen og en økonomikonsulent i økonomiafdelingen.

Budgettet til støtteindsatser på det specialiserede børneområde reduceres med 0,7 mio. kr. i 2025 og 2026 og 0,6 mio. kr. fra 2027 og frem.

BU09: Omlægning fra afløsning til hjemmehjælpsleverandører til børn og unge med handicap

Muligheden for at reducere udgifterne til hjemmehjælpsydelse til mindreårige skal undersøges med henblik på, at der alene afregnes for faktisk anvendt tid. Der foretages ikke reduktioner med dette års budget.

BU10: Reduktion af ressourcefordeling til administration og ledelse på ungdomscenteret Allégården

Der tages initiativ til dialog med ledelse og bestyrelse i ungdomscenteret Allégården med henblik på at nedbringe udgifterne til administration i tilbuddet med virkning fra 2026. Der foretages ikke reduktioner med dette års budget.

BU11: Omstilling af anbringelsesmønstre

Der foretages en yderligere omstilling af anbringelsesmønstret på det specialiserede børneområde, så flere børn og unge anbringes i netværks- og plejefamilier frem for på institutioner og opholdssteder. Der føres løbende dialog med Allégården for at sikre, at de fortsat har fuld kapacitetsudnyttelse af anbringelsespladserne på Allégården. Børneudvalget vil modtage opfølgning på, om den forudsatte rekruttering af netværk- og plejefamilier kan realiseres. Budgettet reduceres med 2,4 mio. kr. i 2025, 3,5 mio. kr. i 2026, 4,0 mio. kr. i 2027 og 4,5 mio. kr. årligt fra 2028. Partierne er enige om at drøfte i forligskredsen, hvis dette ikke kan realiseres.

Miljø- og Trafikudvalget

MTU01: Besparelser på indkøb af køretøjer, herunder levetidsforlængelse på Frederiksberg Gartner og Vej's køretøjer (FGV)

FGV's køretøjer og maskiner levetidsforlænges, således at de skal udskiftes senere end forudsat. Der arbejdes fortsat på at udskifte til el-biler, og der udskiftes således ikke til dieslbiler, hvor der er et el-alternativ. Budgettet reduceres med 1,0 mio. kr. i 2025, 0,4 mio. kr. i 2026 og 0,1 mio. kr. i 2027.

Endvidere nedjusteres budgettet til indkøb af sugemaskiner, der anvendes i renholdsindsatsen mod cigaretskodder, med 0,2 mio. kr. årligt i 2025-2027.

MTU02: Effektivisering af grøn drift

Optimerede arbejdsgange på den grønne drift betyder, at budgettet kan reduceres med 0,9 mio. kr. årligt fra 2025 uden serviceforringelser.

MTU04: Besparelse på vedligeholdelsespuljer

Der foretages en etårig besparelse i 2025 på 0,9 mio. kr. på vedligeholdelsespuljer til slidlag, renovering af fortove, træer og kirkegårde. Forslag til konkret fordeling af reduktionerne på de enkelte områder vil blive forelagt udvalget, ligesom udvalget vil blive orienteret om effekten heraf forud for budgetlægningen for 2026.

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

AVUU01: Tilpasning af Forberedende Grunduddannelse (FGU)

På baggrund af en lavere søgning til den forberedende grunduddannelse (FGU) tilpasses det budgetterede antal pladser på FGU, som Frederiksberg betaler for, til den aktuelle forventede efterspørgsel. Dette medfører en besparelse på 0,6 mio. kr. i 2025 og 0,8 mio. kr. årligt herefter. Partierne er enige om, at alle unge, der har ret til en FGU, skal tilbydes plads. Udviklingen i søgningen til FGU følges, og udvalget orienteres, såfremt der ses en stor stigning i antallet af nødvendige pladser. Kommunen er forpligtet til at betale for pladser på FGU, og en eventuel budgetoverskridelse vil blive indarbejdet i et kommende budget.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

SFU01: Tilpasning af tilbud i sundhedstjenesten

Der foretages en tilpasning af sundhedsplejens budget, så tilbuddet "Vægt i balance", som retter sig imod familier med børn fra 1½-18 år med overvægt, ophører. Budgettet reduceres med 0,3 mio. kr. årligt fra 2025.

SFU03: Opsigelse af abonnement hos den digitale platform for fællesskaber

Abonnementet hos Boblberg.dk opsiges, idet borgerne selv kan bruge platformen. Dette tilvejebringer en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt.

Magistraten og tværgående

MAG02: Yderligere udbud af ladeinfrastruktur

Kommunen kan efter ny lovgivning udbyde retten til at opsætte ladestandere langs kommunens veje og derved opnå en indtægt. Der opnås øgede indtægter på 0,1 mio. kr. i 2025 stigende til 0,5 mio.kr. fra 2026 og frem ved yderligere udbud og genudbud af ladeinfrastruktur.

MAG03: Effektiviseringer ved ny administrativ organisering

Der er opnået en besparelse på 1,5 mio. kr. årligt ved en omorganisering af de administrative funktioner. Omorganiseringen er gennemført i 1. halvår 2024.

MAG04: Højere beløbsgrænser for fakturagodkendelser samt øget automatisk fakturabehandling

Der opnås en besparelse på 0,8 mio. kr. i 2025 stigende til 1,0 mio. kr. fra 2026 og frem ved en forhøjelse af beløbsgrænsen for automatisk betaling af regninger i kommunen. Fakturaer under beløbsgrænsen vil blive konteret automatisk uden varemottagelse/godkendelse i institutioner og afdelinger for leverandører, hvor der er indgået en forudgående indkøbsaftale.

MAG05: Automatisering og ny teknologi i Huslejenævnet og Økonomi og Udbud

Der opnås en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. i 2025 og frem ved automatisering af huslejenævnets modtagelse af huslejesager og aktindsigter samt ved brug af "process mining" til optimering af processer i forbindelse med anvendelse af økonomisystemet.

MAG08: Tilpasning af budget til kontorelever til faktisk niveau

Der opnås en besparelse på 0,8 mio. kr. årligt ved at reducere budgettet til kontorelever. Forslaget indebærer, at der fremover vil være budget til ca. 10 kontorelever om året, hvilket svarer til det niveau, det de seneste år har vist sig muligt for Frederiksberg Kommune at rekruttere og fastholde. Udviklingen i ansøgere til kontorelevpladser følges, og udvalget orienteres, såfremt det vurderes muligt at rekruttere flere kvalificerede kontorelever, end der er afsat budget til.

MAG10: Forslag til reduktion af fysisk print og forsendelser

Der opnås en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2025 stigende til 0,7 mio. kr. i 2026 og årene frem ved at gennemføre en reduktion i omfanget af farveprint samt en løbende udfasning af printere. Desuden opnås en mindre besparelse på porto ved, at kommunen fortsætter den øgede brug af digitale selvbetjeningsløsninger.

MAG11: Konsolidering af IT-Infrastruktur og -systemer

Der opnås en besparelse på 2,7 mio. kr. i 2025 stigende til 3,7 mio. kr. i 2026 og årene frem igennem en konsolidering af kommunens IT-infrastruktur og -systemer. Konsolideringen består af tre tiltag: 1) Modernisere kommunens netværksinfrastruktur ved at overgå til mere automatiserede og moderne styringsløsninger, der muliggør konsolidering af hardware og behov for færre licenser, 2) hjemtage en effektiviseringsgevinst på en række fællesoffentlige it-systemer, der efter implementering har ledt til besparelser samt 3) effektivisere administrationen af mobile enheder.

MAG13: Administrative besparelser

Der opnås en besparelse på 2,1 mio. kr. i 2025 stigende til 3,7 mio. kr. årligt fra 2026 på udvalgte administrative opgaver i kommunen, herunder administrative støttefunktioner særligt inden for HR, borgerrettede funktioner som Folkeregister og rådhusbetjente samt den faglige understøttelse i Børne- og Ungeområdet og By-, Kultur- og Miljøområdet. Besparelsen vil bl.a. indebære et lavere serviceniveau i den faglige og administrative understøttelse af kommunens fagområder og decentrale ledere samt forlængede svartider for henvendelser fra politikere og borgere.

TVÆR01: Fastholdelse af rammebesparelse på 2024-niveau

Rammebesparelsen fra 2024 fastholdes i 2025 for kommunens institutioner og afdelinger, hvorved budgettet fastholdes på det nuværende niveau. Rammebesparelsen nedjusteres fortsat med 0,25 procentpoint fra 2026. Der opnås en besparelse på 4,7 mio. kr. årligt.

TVÆR02: Fra tryksager til digital kommunikation

Der opnås en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. i 2025 og frem ved at begrænse antallet af små og mellemstore enkeltstående tryksager.

TVÆR03: Udmøntning af udbudsgevinster

Kommunen har opnået lavere priser inden for en række indkøb (fx fødevarer, computere mv.) gennem Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Det betyder, at budgettet kan reduceres med 5,4 mio. kr. i 2025 og frem.

TVÆR04: Justering i antal og kadence for borger- og brugertilfredshedsmålinger

Der opnås en besparelse samt et bedre datagrundlag ved at ændre konceptet for borger- og brugertilfredshedsmålinger. Borgerundersøgelsen, der gennemføres hvert 2. år, nedskales fra 100 til 25 spørgsmål for at sikre en højere besvarelsesprocent. Magistraten fastlægger, hvilke spørgsmål der skal indgå i borgerundersøgelsen med et fokus på spørgsmål, der går igen år efter år, og som kan sammenlignes med andre kommuner. Som supplement til borgerundersøgelsen etableres et digitalt borgerpanel svarende til 1-2 undersøgelser årligt, der med højere validitet kan måle de faktiske brugeres tilfredshed med servicen. Tilfredshedsmålingerne vedrørende de grønne områder, busserne, indsatsen mod graffiti og renholdelsesindsatsen gennemføres hvert andet år i stedet for hvert år, mens brugertilfredshedsundersøgelserne på Ældre- og Omsorgsudvalgets område omlægges til én kvalitativ undersøgelse hvert andet år. Den næste borgerundersøgelse gennemføres i 2025, og konceptet evalueres i 2026. Samlet set opnås en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2025 og hvert andet år frem og 0,3 mio. kr. i 2026 og hver andet år frem.