

## Bilag 3 – Driftsoversigter

## Besparelser og effektiviseringer

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
<b>Klima-, Plan- og Boligudvalget</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.175</b>	<b>-5.325</b>	<b>-5.450</b>
Energieffektiviseringspakke	0	-700	-1.275	-1.400
Generel besparelse på vedligehold af kommunale ejendomme	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Lavere forventede udgifter til ydelsesstøtte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Opsigelse af lejemål	500	1.625	-1.950	-1.950
<b>Undervisningsudvalget</b>	<b>-1.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
Omprioritering af den centrale IKT-pulje på skoleområdet	-300	-600	-600	-600
Reduktion i administrationen i Fællesrådsgivningen	-300	-300	-300	-300
Ændret personalesammensætning i understøttende undervisning	-1.300	-3.100	-3.100	-3.100
<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b>	<b>-11.850</b>	<b>-20.350</b>	<b>-18.210</b>	<b>-26.235</b>
Midlertidig reduktion af puljemidler på Ældre- og Omsorgsudvalgets område	-700	0	0	0
Reduktion af antal plejeboligpladser og skærpelse af visitationskriterier – længere i eget hjem	-2.100	-11.300	-10.100	-18.925
Reduktion af tværgående understøttende funktioner	-750	-750	-750	-750
Reduktion og omprioritering af midlerne fra "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"	-8.300	-8.300	-7.360	-6.560
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>-418</b>	<b>-698</b>	<b>-698</b>	<b>-698</b>
Biblioteket Frederiksberg	-250	-530	-530	-530
Nedskalering af kulturkalenderen	-43	-43	-43	-43
Tilpasning af Digitaliseringspuljen	-125	-125	-125	-125
<b>Børneudvalget</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.200</b>
Fokuseret gennemgang af højjudgiftssager med løbende økonomisk bevilling	-700	-700	-600	-600
Omorganisering af ejendomsservice i daginstitutioner	-500	-500	-500	-500
Omstilling af anbringelsesmønster	-2.400	-3.500	-4.000	-4.500
Reduktion i budget til uddannelse og kurser i daginstitutioner	-300	-300	-300	-300
Tilpasning af dagplejens administration	-200	-300	-300	-300
<b>Miljø- og Trafikudvalget</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>
Besparelse på vedligeholdelsespuljer	-850	0	0	0
Besparelser på indkøb af køretøjer, herunder levetidsforlængelse på FGV's køretøjer	-1.150	-600	-300	0
Effektivisering af grøn drift	-900	-900	-900	-900
<b>Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
Tilpasning af Forberedende Grunduddannelse (FGU)	-600	-800	-800	-800
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Ophør af tilbuddet Vægt i balance	-300	-300	-300	-300

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Opsigelse af abonnement hos den digitale platform for fælles-skaber	-200	-200	-200	-200
<b>Magistraten</b>	<b>-8.925</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.250</b>
Administrative besparelser	-2.100	-3.700	-3.700	-3.700
Automatisering og ny teknologi i Huslejenævnet og Økonomi og Udbud	-500	-500	-500	-500
Effektiviseringer ved ny administrativ organisering	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Forslag til reduktion af print, kopi og forsendelser	-450	-650	-650	-650
Højere beløbsgrænser for fakturagodkendelser samt øget automatisk fakturabehandling	-800	-1.000	-1.000	-1.000
Konsolidering af IT Infrastruktur og systemer	-2.700	-3.650	-3.650	-3.650
Tilpasning af budget til kontorelever til faktisk niveau	-800	-800	-800	-800
Yderligere udbud af ladeinfrastruktur	-75	-450	-450	-450
<b>Tværgående</b>	<b>-10.891</b>	<b>-10.675</b>	<b>-10.891</b>	<b>-10.675</b>
Fastholdelse af rammebesparelse på 2024-niveau	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Fra tryksager til digital kommunikation	-250	-250	-250	-250
Justering i antal og kadence for borger- og brugertilfredsheds-målinger	-541	-325	-541	-325
Udmøntning af udbudsgevinster	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>I alt</b>	<b>-43.684</b>	<b>-57.248</b>	<b>-59.574</b>	<b>-67.708</b>
Hertil afdrag på lån vedr. energieffektiviseringspakke	0	308	564	640

## Udsatte sager, midlertidige bevillinger mm.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
<b>Klima-, Plan- og Boligudvalget</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Det Bæredygtige Forsamlingshus	400	400	0	0
<b>Undervisningsudvalget</b>	<b>6.523</b>	<b>6.823</b>	<b>5.525</b>	<b>6.225</b>
Forebyggende indsats mod ungdomskriminalitet – Task Force Junior	100	100	0	0
Færre skærme, flere bøger og mere leg	1.400	0	0	0
Hurtigere indfasning af klassekvotient	1.900	4.400	4.600	5.300
Kursus til lærere og pædagoger	100	0	0	0
Sammen om børn og unges trivsel	500	0	0	0
Skolehaver på Frederiksberg - Haver til Maver	1.248	1.248	0	0
Skolekonkurrence for de ældste elever	50	50	0	0
Støtte lokale initiativer til skolemad	500	300	300	300
Teknologiforståelse som fag	100	100	0	0
Udvidelse af antallet af lejrskoleophold	625	625	625	625
<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b>	<b>3.680</b>	<b>3.080</b>	<b>2.480</b>	<b>2.480</b>
Afløsning til pårørende i eget hjem	380	380	380	380
Implementering af det nære sundhedsvæsen	300	300	0	0
Inspirationsansættelser på plejecentre	100	100	0	0
Julearrangementer for ældre medborgere	200	200	0	0
Kæledyr på plejehjem	150	50	50	50
Pensionistrejser med inddragelse af frivillige	250	250	250	250
Årlig hovedrengøring og supplerende støvsugning til borgere med behov	2.300	1.800	1.800	1.800
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>6.480</b>	<b>6.980</b>	<b>1.450</b>	<b>150</b>
Bevæg dig for livet	500	500	500	0
C:NTACT	500	500	0	0
Ekstraordinært tilskud til København Karateklub og andre foreninger	800	1.600	800	0
Et event - én indgang	350	150	150	150
Foreningsprojekt - trivsel og ensomhed	200	200	0	0
Frederiksberg Festspil	150	150	0	0
Fritidspas og -vejledningen	850	950	0	0
Honorarstøtte til spillesteder	100	100	0	0
Kultur til socialudsatte gennem "Kulturstilladset"	100	100	0	0
Musikstrategi - initiativer i Musikudvalget	100	0	0	0
Parasport Frederiksberg	80	80	0	0
Riddersalen	900	900	0	0
Samlet pulje til Musikhøjskolens kulturspor (filmværksted, skoleorkestre og kulturklasseforløb)	1.300	1.300	0	0
Socialkompasset	200	100	0	0
Tilskud til idrætsforeninger - 65+	250	250	0	0
Understøttelse af borgerdrevne aktiviteter på Biblioteket på Danasvej	100	100	0	0
<b>Børneudvalget</b>	<b>2.600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Bleer i dagtilbud	400	400	400	400

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Empower4You	200	0	0	0
Kapacitets- og kompetenceopbygning i dagtilbud	2.000	0	0	0
<b>Socialudvalget</b>	<b>5.850</b>	<b>2.750</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Boligsocial indsats	1.000	1.000	1.000	1.000
Gården – Etablering af nyt botilbud for unge voksne med omfattende støttebehov	500	500	0	0
Netværksstedet Thorvaldsen	300	300	0	0
Sociolancen	350	350	0	0
Tilbagerulning af rammebesparelse på Socialudvalget	3.100	0	0	0
TUBA	400	400	0	0
Udslusning fra krisecentre	200	200	0	0
<b>Miljø- og Trafikudvalget</b>	<b>2.225</b>	<b>1.355</b>	<b>915</b>	<b>915</b>
Dråben i havet	20	0	0	0
Etablering af sammenkomstområder	40	40	0	0
Gadehaver til borgere og på skoler og dagtilbud	650	0	0	0
Liberalisering af tilladelser til mobilt gadesalg	15	15	15	15
Parkering	400	200	200	200
Tryghedsbelysning og cityassistenter	700	700	700	700
Udvidede åbningstider i soppebassiner på Langelands Plads og i Lindevangsparken	400	400	0	0
<b>Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Projekt om unge med udviklingsforstyrrelser	1.300	1.300	0	0
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</b>	<b>757</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Indsatser til unge LGBT+ personer	200	200	0	0
Klamydiatest	170	170	0	0
Tilbud til fædre	187	187	0	0
Trivselspulje til LGBT+ personer og deres familie	200	200	0	0
<b>By- og Erhvervsstrategisk Udvalg</b>	<b>420</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Bordtennis på Hospitalsgrunden	120	20	20	20
Vidensbyen	300	0	0	0
<b>Magistraten</b>	<b>7.665</b>	<b>6.965</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>
Event- og udviklingspuljen	450	350	0	0
Fejring af 80-året for Danmarks befrielse	200	0	0	0
Fejring af lærlinge	50	0	0	0
Forlængelse af kampagne for frit skolevalg og rekruttering af dagplejere	100	100	0	0
Investering i udnyttelse af potentialet ved kunstig intelligens (AI)	1.875	1.875	475	475
Kommunal deltagelse i Copenhagen Pride	40	40	40	40
Opkrævningens opfølgning på gæld	1.000	1.000	0	0
Stop for indkøb af turbokyllinger	250	250	250	250
Styrkelse af myndighed	2.500	2.500	0	0
Udvidelse af analysekapacitet til bystrategisk boligreddegørelse mv.	500	500	500	500
Øget brug af fundraising	700	350	0	0
<b>I alt</b>	<b>37.900</b>	<b>30.830</b>	<b>13.055</b>	<b>12.455</b>
Det Bæredygtige Forsamlingshus (finansiering fra klimapulje)	-400	-400	0	0

<b>1.000 kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Gården – Etablering af nyt botilbud for unge voksne med omfattende støttebehov (finansiering fra anlægsprojekt)	-500	-500	0	0