



Bilag 3. Driftsoversigter til Budget 2026

Effektiviseringsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Klima- Plan- og Boligudvalget	-3.120	-3.670	-3.670	-3.670
Energi- og klimaforbedringer	-120	-270	-270	-270
Lavere forventede udgifter til ydelsesstøtte på byfor-nyelseslån	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Rammebesparelse på udvendigt vedligehold og tekniske installationer	-500	-900	-900	-900
Undervisningsudvalget	-750	-2.500	-2.500	-2.500
Justering af timefordelingsplan og den økonomiske ramme til skolerne	-600	-1.400	-1.400	-1.400
Reduktion af kompetenceudviklingsmidler	-150	-500	-500	-500
Reduktion og centralisering af IT-support	0	-600	-600	-600
Ældre- og Omsorgsudvalget	-1.300	-1.450	-2.000	-2.550
AI-baseret rute- og besøgsplanlægning i Hjemmeplejen	800	250	-300	-850
Midlertidig reduktion af puljer til samarbejde med almen praksis mv.	-400	0	0	0
Systematisk revisitation og revurdering af tildelt hjælp	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Reduktion af budget til tilsyn på ældreområdet	-500	-500	-500	-500
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.535	-2.065	-2.065	-2.065
Justeringer på biblioteksområdet	-530	-1.060	-1.060	-1.060
Rammebesparelse på tilskud og faciliteter under Kultur og Fritid	-265	-265	-265	-265
Tilpasning af folkeoplysningsområdet	-540	-540	-540	-540
Tilpasning af teatertilbud for børn	-200	-200	-200	-200
Børneudvalget	-450	-950	-950	-950
Besparelse på budgettildelingen til ungdomscentret Allégården	0	-300	-300	-300
Oprettelse af en ekstra døgnfamilieplads på Bü-lowsvej for børn og familier for at nedbringe udgiften til eksternt køb	-200	-400	-400	-400
Rammebesparelse i Magnoliahuset	-250	-250	-250	-250
Miljø- og Trafikudvalget	-1.460	-3.100	-3.100	-3.100
Effektiviseringer på indsatser i byrummet	-300	-300	-300	-300
Kloakrensning	-460	-500	-500	-500
Tilpasninger i busdriften	-700	-2.000	-2.000	-2.000
Udlisicering af loppetorv på pladsen bag rådhuset	0	-300	-300	-300
Arbejdsmarkeds- Vækst og Uddannelsesudvalget	-600	-700	-700	-700
Tilpasning af Forberedende Grunduddannelse (FGU)	-600	-700	-700	-700

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-535	-1.070	-1.070	-1.070
Nedlæggelse hhv. nedskalering af forebyggende indsatser mv.	-535	-1.070	-1.070	-1.070
Magistraten	-4.451	-6.179	-6.179	-6.179
Automatiseret klargøring af pc'er	-162	-900	-900	-900
Billigere og grønnere aftale på IT-skrot	-250	-250	-250	-250
Mere effektiv tilgang til administration af arbejdsskader, centralt administrerede kontrakter og kommunikation	-739	-739	-739	-739
Nedskalering af kapacitet til kursusvirksomhed, konflikthåndtering og juridisk bistand	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Omlægning af understøttelse af MED-organisation	-150	-150	-150	-150
Optimering inden for IT og data	-950	-1.140	-1.140	-1.140
Outsourcing af netværksinfrastruktur	-500	-900	-900	-900
Yderligere udbud af ladeinfrastruktur	-600	-1.000	-1.000	-1.000
Tværgående	-675	-4.275	-4.575	-4.775
Nedbringelse af sygefravær (tvær)	-225	-3.675	-3.675	-3.675
Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier (tvær)	-450	-600	-900	-1.100
I alt	-14.876	-25.959	-26.809	-27.559
Hertil beregnet afdrag på lån	0	86	86	86
Hertil anlægsinvesteringer	9.900	1.850	200	100
Hertil lån	-1.500	0	0	0

Udvidelsesoversigt

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Klima- Plan- og Boligudvalget	470	470	470	470
Tilbagerulning af energibesparelse i kommunale bygninger	470	470	470	470
Undervisningsudvalget	7.443	10.045	7.903	7.145
Bedre seksualundervisning	0	400	400	0
Ekstra forberedelsestid til klasselærerfunktionen i indskolingen	549	1.300	758	0
Ekstra midler til tolærer-timer	1.000	2.500	2.500	2.500
Forsøg med indeklimamåling på skoler	80	0	0	0
Genetablering af ungdomsklubber	1.100	1.641	1.641	1.641
Højere pædagogandel i SFO og klub	734	734	734	734
Idræt på tværs	500	500	0	0
Kampagne for frit skolevalg ¹	150	0	0	0
Kursus til lærere og pædagoger	100	100	0	0
Menstruationsprodukter på skoletoiletter	70	70	70	70
Midler til klassekvotient på max 24 elever i alle klasser	700	1.000	0	400
Ny model for Klub Huset	400	400	400	400
Reduceret sommerferielukning i SFO fra fire til tre uger	1.400	1.400	1.400	1.400
Teknologiforståelse – kompetenceudvikling og udstyr	460	0	0	0
Tilskud til Det Nationale Sorgcenter	200	0	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	5.750	5.850	5.850	5.850
Brystproteser	90	90	90	90
Fritidsjob på plejehjem	0	100	100	100
Rengøring hver anden uge	3.000	3.000	3.000	3.000
Styrket beredskab	160	160	160	160
Styrket normering på plejehjem	1.500	1.500	1.500	1.500
Øge tiden til personlig pleje	1.000	1.000	1.000	1.000
Kultur- og Fritidsudvalget	2.878	6.500	4.900	4.900
Aktiviteter på dansepladsen på John Winthers Plads	200	200	0	0
Billigere svømmehalspriser	1.000	1.000	1.000	1.000
C:NTACT	0	500	500	500
Driftstilskud til Det Danske Drengekor	200	200	0	0
Ekstra seniorkoncert	210	210	0	0
Foreningernes Dag på John Winthers Plads	150	150	0	0
Fritidsvejledningen og fritidspas	0	950	950	950
“Kulturstilladset” (kultur til socialt udsatte)	0	100	0	0
Gamechanger – certificering af Flintholm Svømmehal	150	100	0	0
Parasport Frederiksberg – konsulenttilskud	0	80	80	80
Pulje til Musikhøjskolen (filmværksted, skoleorkester og instrumentklasser)	0	1.300	1.300	1.300
Regulering af aktivitetstilskud - Folkeoplysningsudvalget	70	70	70	70
Riddersalen - ekstratilskud	0	900	900	900

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Social idrætsindsats i Stjernen (Get2Sport)	250	250	0	0
Stella Polaris 2026	158	0	0	0
Tilskud til understøttelse af Musikstrategien	100	100	0	0
Udvidet åbningstid i KU.BE	100	100	100	100
Årlig fejring af befrielsen på John Winthers Plads	290	290	0	0
Børneudvalget	6.170	8.050	7.700	7.700
Fortsat samarbejde mellem dagtilbud og ZOO	150	150	0	0
Læs for Livet	120	0	0	0
Styrket normering i dagtilbud	4.100	4.100	4.100	4.100
Støtte til nuværende og tidligere anbragte unge	100	100	100	100
Trivselspakke	1.500	3.500	3.500	3.500
Åbent dagtilbud	200	200	0	0
Socialudvalget	7.455	7.855	1.900	1.900
Drift af natvarmestue ²	800	1.800	0	0
Fastholde styrket rusmiddelbehandling	1.300	1.300	0	0
Ferie til borgere i botilbud	200	200	0	0
Fællesspisning på Stjernen	130	130	0	0
Færre lukkedage på kommunens væresteder	500	500	500	500
LGBT+-kompetenceløft på socialområdet	150	150	0	0
Sociale viceværter	1.400	1.400	0	0
Sundhedsfaglig indsats	1.800	1.800	1.000	1.000
TUBA	0	400	400	400
Udvidelse af Sociolancen på Frederiksberg	175	175	0	0
Udvikling af tilbuddene på socialområdet	1.000	0	0	0
Miljø- og Trafikudvalget	2.890	3.690	2.500	2.300
Analyse af affaldssortering	300	0	0	0
Flytning af statuen af N.J. Fjord	35	0	0	0
Gratis Frederiksbergbusser	1.000	2.000	2.000	2.000
Kopper med pant	150	350	350	150
Leje af private bilparkeringspladser	500	500	0	0
Ny type affaldsspand til Frederiksberg	250	0	0	0
Optagelse af private fællesveje	150	150	150	150
Samarbejdsaftale med foreningen Dråben i Havet – ristepasserordning	150	150	0	0
Sponsorering af træer	50	50	0	0
To udendørs bordtennisborde	60	0	0	0
Visning af ledige parkeringspladser via smart city-app	245	490	0	0
Arbejdsmarkeds- Vækst og Uddannelsesudvalget	763	763	500	500
Urban 13 – Beskæftigelse og iværksætteri	263	263	0	0
Vejledende rådighedsbeløb	500	500	500	500
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	2.155	2.155	1.575	1.575
Demenskoordinator	200	200	0	0
Demenskor	75	75	75	75
Indsats mod klamydia	200	200	0	0
Styrket amme- og forældrevejledning i sundhedsplejen	1.000	1.000	1.000	1.000
Sundhedsplejebesøg til alle gravide	120	120	0	0

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Tidlig opsporing af demens	500	500	500	500
Transit	60	60	0	0
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg	750	800	0	0
Et grønnere Nordens Plads	250	0	0	0
Et levende handels- og kulturliv, der tiltrækker turister	500	500	0	0
Vidensbyen	0	300	0	0
Magistraten	1.016	1.366	416	616
Driftsmidler til rådene	166	266	66	66
Event- og Udviklingspuljen	0	350	350	350
Iværksætterkoordinator	350	350	0	0
Pilotprojekt med genbrugslager	250	250	0	0
Styrket kendskab til fritidsjob	100	0	0	0
Undersøgelse af kriminalitet	0	0	0	200
Veteraner på Frederiksberg	150	150	0	0
I alt	37.740	47.544	33.714	32.956

Noter

¹ Inklusive allerede afsatte midler udgør beløbet 0,25 mio. kr. i 2026.

² Inklusive allerede afsatte midler udgør beløbet 1,8 mio. kr. i 2026.