



## Bilag 2. Effektiviseringer og besparelser i budget 2026

Partierne er enige om en række effektiviseringer og besparelser i budget 2026. Effektiviseringerne og besparelserne er angivet efter udvalg nedenfor.

### Klima-, Plan- og Boligudvalget

#### **KPBU01: Energi- og klimaforbedringer**

Der opnås en besparelse på netto 0,1 mio. kr. årligt i 2027 og frem ved at opgradere en række af kommunens ventilationsanlæg. Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. i anlægsmidler, som er låneadgangsgivende, hvorfor afdrag på lån er indregnet i besparelsen.

Endvidere opnås en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt fra 2026 og frem ved at nedbringe antallet af restaffaldscontainere på rådhuset.

#### **KPBU02: Lavere forventede udgifter til ydelsesstøtte på byfornyelseslån**

I takt med at lån på ældre byfornyelsesprojekter afdrages, falder ydelsen med en varig reduktion af budgettet på 2,5 mio. kr. årligt i 2026 og frem.

#### **KPBU03: Rammebesparelse på udvendigt vedligehold og tekniske installationer**

Der gennemføres en besparelse i budgettet til den kommunale ejendomsdrift, som dækker udgifter til vedligehold og afhjælpning af akutte behov, drift af tekniske installationer og serviceaftaler på 0,5 mio. kr. i 2025, stigende til 0,9 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. Forbruget følges tæt af fagudvalget med henblik på en vurdering af konsekvenserne.

### Undervisningsudvalget

#### **UU04: Justering af timefordelingsplan og den økonomiske ramme til skolerne**

Der foretages en justering af timefordelingsplanen for Frederiksberg Kommunes Skolevæsen, så den svarer til det vejledende timetal fastsat i folkeskoleloven for 1. og 2. klassetrin. Der ændres ikke i tildelingen af undervisningstimer til børnehaveklasserne. Partierne opfordrer desuden skolerne til at prioritere midlerne, således at eleverne får kortest mulige skoledage. Besparelsen udgør 0,6 mio. kr. i 2026 og 1,4 mio. kr. årligt fra 2027.

#### **UU08: Reduktion af kompetenceudviklingsmidler**

Der foretages en reduktion af midlerne til kompetenceudvikling for lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger i skole, SFO og klub. Besparelsen udgør 0,1 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2027.

### **UU11: Reduktion og centralisering af IT-support**

For at forbedre IT-sikkerheden og kvaliteten af IT-supporten på skoleområdet gennemfører Digitalisering og IT, med inddragelse af skolerne, en analyse af, hvordan en fremtidig supportmodel bedst udformes. Modellen skal tage højde for, at der også fremover dagligt, og særligt ved eksaminer mv., er IT-support til stede på skolen. Der afsættes særskilte midler til at opkvalificere IT-supporten til skolerne, ligesom brugen af digitale læringsplatforme afdækkes.

Der afsættes 3,7 mio. kr. i 2026 og 2027 til anskaffelse og implementering af ny IT-løsningsarkitektur. Budgettet til skolernes IT-support reduceres med årligt 0,6 mio. kr. fra 2027 og frem.

## **Ældre- og Omsorgsudvalget**

### **ÆOU01: AI-baseret rute- og besøgsplanlægning i Hjemmeplejen**

For at frigøre tid og ressourcer og styrke kvaliteten i borgernes møde med hjemmeplejen, investeres der i AI-teknologi til optimering af rute- og besøgsplanlægning i hjemmeplejen. Efter indledende investeringer vil tiltaget give en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2028 og 0,9 mio. kr. årligt fra 2029. Tiltaget følges af udvalget med opmærksomhed på, om tiltaget frigiver den forventede tid.

### **ÆOU02: Midlertidig reduktion af puljer til samarbejde med almen praksis mv.**

Der gennemføres en midlertidig reduktion af puljemidler til bl.a. samarbejdsprojekter med almen praksis. Tiltaget giver en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2026.

### **ÆOU06: Systematisk revisitation og revurdering af tildelt hjælp**

Den systematiske revisitation af ydelser på hjemmehjælpsområdet styrkes for at sikre, at hjælpen matcher borgernes aktuelle behov. Tiltaget er i tråd med princippet i helhedspleje, hvor hjælpen tilpasses og justeres løbende i dialog med borgeren. Tiltaget giver en besparelse på 1,2 mio. kr. årligt.

### **ÆOU08: Reduktion af budget til tilsyn på ældreområdet**

Med den nye ældretilsynslov bortfalder en række af kommunens egne tilsynsopgaver på ældreområdet, hvorved der kan foretages en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt.

## **Kultur- og Fritidsudvalget**

### **KFU01: Justeringer på biblioteksområdet**

Der opnås en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2026 og 1,1 mio. kr. årligt i 2027 og frem ved at tilpasse bibliotekets udviklingsarbejde samt nedskalere og omorganisere bibliotekets indsats for digital formidling.

#### **KFU04: Rammebesparelse på tilskud og faciliteter under Kultur og Fritid**

Kultur- og Fritidspuljen reduceres med 5 pct. svarende til 0,3 mio. kr. fra 2026 og frem. Der forelægges en sag for Kultur- og Fritidsudvalget med eventuelle alternative reduktioner på tilskudsområdet samt gennemgang af, hvem der modtager tilskud.

#### **KFU05: Tilpasning af folkeoplysningsområdet**

Der indarbejdes en forventning om løbende tilbageløbsmidler på 0,3 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Såfremt aftenskoleområdet oplever en tilgang til deres aktiviteter, og der derfor ikke opnås dette tilbageløb, så vil Kommunalbestyrelsen i fællesskab finde den krævede finansiering.

Derudover omlægges de resterende haltilskud, der medfører en årlig besparelse på 0,2 mio. kr. fra 2026 og frem.

#### **KFU06: Tilpasning af teatertilbud for børn**

Budgettilpasning af En-Til-Alle ordningen på 0,2 mio. kr. årligt fra 2026 og frem, som tager højde for ordningens eksisterende økonomi. Der skal ses på, om ordningen kan udbredes til flere institutioner og skoler - både ved at skabe øget opmærksomhed om ordningen og se på muligheder for forenkling. I tilfælde af at efterspørgslen stiger, vil der blive forelagt en sag for fagudvalget mhp. en justering af budgettet.

### **Børneudvalget**

#### **BU02: Besparelse på budgettildelingen til Ungdomscenteret Allégården**

Kapaciteten til anbringelser på egne værelser samles på Allégården, samtidig med at eksterne lejemål opsiges.

Ændringerne gennemføres i dialog med institutionen og forudsætter godkendelse fra Socialtilsynet. Der afsættes 0,1 mio. kr. til etablering i 2026. Budgettet til Ungdomscenteret Allégården reduceres med 0,1 mio. kr. i 2026 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

#### **BU07: Oprettelse af en ekstra døgnfamilieplads på Bülowsvej for børn og familier for at nedbringe udgiften til eksternt køb**

Familietilbuddet på Bülowsvej udvides med én ekstra døgnfamilieplads, så der fremover kan indskrives op til otte personer. Udvidelsen reducerer behovet for eksternt køb af familieanbringelser og styrker den forebyggende indsats.

Der afsættes 0,1 mio. kr. til etablering i 2026. Besparelsen udgør 0,2 mio. kr. i 2026 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

#### **BU08: Rammebesparelse i Magnoliahuset**

Magnoliahuset er et specialiseret dagtilbud under Barnets Lov. Magnoliahusets budget reduceres med en rammebesparelse på 250.000 kr. Institutionen beslutter selv, hvordan besparelsen udmøntes. Ændringen påvirker ikke minimumsnormeringerne i de almene dagtilbud.

## Miljø- og Trafikudvalget

### **MTU01: Effektiviseringer på indsatser i byrummet**

Der opnås en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt fra 2026 og frem, ved at bruge robotplæneklippere på henholdsvis Solbjerg Park og Søndermark kirkegårde, og en nedjustering af puljen til vejafmærkninger i byrummet.

### **MTU02: Tilpasninger til busdriften**

Der opnås en besparelse på 0,7 mio. kr. i 2026 og 2,0 mio. kr. årligt fra 2027 og frem ved at nedlægge buslinje 12 forudsat, at Københavns Kommune godkender besparelsens afledte udgifter.

### **MTU03: Kloakrensning**

Der opnås en besparelse på mindst 0,5 mio. kr. årligt i 2026 og frem ved håndtering af oprensning af kommunens vejbrønde.

### **MTU04: Udlicitering af loppetorv på pladsen bag rådhuset**

Der opnås en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt i 2027 og frem ved at udlicitere loppetorvet på pladsen bag rådhuset, idet det er en forudsætning, at stadepladserne for borgerne som udgangspunkt har samme vilkår som i dag. De nærmere rammer for udbuddet fastsættes af fagudvalget – herunder om der skal åbnes yderligere for kommercielle aktører, fx det lokale erhvervsliv.

## Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

### **AVUU01: Tilpasning af Forberedende Grunduddannelse**

Budgettet til Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) tilpasses, så det passer til det faktiske antal elever, som går på FGU. Tilpasningen giver en besparelse på 0,6 mio. kr. i 2026 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2027. Der skal fortsat være fokus på at tiltrække unge, som har glæde og gavn af FGU.

## Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

### **SFU04: Nedskalering af forebyggende indsatser mv.**

Der foretages en reduktion af organisatoriske støttefunktioner, bl.a. den tværgående projektledelse af kommunens sundhedspolitik, med en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2026 og 0,6 mio. kr. årligt derefter.

En række borgerrettede forebyggelsesindsatser reduceres med 0,2 mio. kr. i 2026 stigende til 0,5 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Besparelsen udmøntes i udvalget.

## Magistraten og tværgående

### **MAG02: Yderligere udbud af ladeinfrastruktur**

Der opnås øgede indtægter på 0,6 mio. kr. i 2026 stigende til 1,0 mio. kr. årligt fra 2027 og frem ved yderligere udbud af ladeinfrastruktur.

### **MAG03: Effektiv sagsbehandling med AI på myndighedssagsbehandlingen**

Partierne ønsker at understøtte en effektiv organisation, hvor digitalisering bidrager til bedre resourceudnyttelse og smartere arbejdsgange. Hvert udvalg forpligter sig til at drøfte, hvor der kan være potentiale for øget anvendelse af kunstig intelligens i den administrative opgaveløsning og sagsbehandling.

Partierne er enige om fortsat at værne om Frederiksbergs særlige arkitektoniske identitet og fastholder derfor antallet af byggesagsbehandlere. Partierne ønsker dog, at sagsbehandlingen bliver stadig mere smidig og vil desuden se på muligheder for forenklinger gennem digitaliseringsløsninger, tro- og loveerklæringer mv.

### **MAG06: Automatiseret klargøring af pc'er**

Der opnås en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2026 stigende til 0,9 mio. kr. fra 2027 og frem ved automatisering af hele opgaven omkring klargøring af pc'er i Digitalisering og IT. Implementeringsomkostningen udgør 1,6 mio. kr. i 2026.

### **MAG07: Billigere og grønnere aftale på IT-skrot**

Der opnås en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. fra 2026 og frem ved at indgå en aftale med en ny leverandør, der samtidig har en mere bæredygtig profil end den eksisterende aftale. I valget af leverandør tages der hensyn til forholdet mellem den økonomiske gevinst og bæredygtighed. Kommunen kan dermed udnytte et stigende genanvendelsespotentiale af udtjent IT-udstyr.

### **MAG09: Mere effektiv tilgang til administration af arbejdsskader, centralt administrerede kontrakter og kommunikation**

Der opnås en årlig besparelse på 0,7 mio. kr. fra 2026 og frem ved mere effektive tilgange til administration bestående af mere systematiske kontraktopfølgninger, omorganisering af den forsikringsmæssige del af arbejdsskadeopgaven samt genforhandling af abonnementer, insourcing af kommunikationskurser og nedlæggelse af budget til tværgående kommunikationsindsatser.

### **MAG11: Nedskalering af kapacitet til kursusvirksomhed, konflikthåndtering og juridisk bistand**

Der opnås en årlig besparelse på 1,1 mio. kr. fra 2026 og frem ved at nedskalere kapaciteten til hhv. kursusvirksomhed, konflikthåndtering, organisationsudvikling samt juridisk bistand og sparring.

### **MAG13: Omlægning af understøttelse af MED-organisation**

Der opnås en årlig besparelse på 0,2 mio. kr. fra 2026 og frem ved at omlægge og tilpasse understøttelsen af MED-organisationen i forhold til MED-uddannelse og sekretariatsunderstøttelse.

#### **MAG14: Optimering inden for IT og data**

Der opnås en årlig besparelse på 1,2 mio. kr. i 2026 stigende til 1,7 mio. kr. i 2027 og frem gennem tre initiativer: 1) udfasning og konsolidering af eksisterende systemer, 2) genforhandling af prismodellerne på eksisterende aftaler og 3) Insourcing af dataopgaver. Der er ingen forringelser af IT-sikkerheden forbundet med forslaget, og der er i forvejen igangsat flere initiativer for at øge kommunens samlede IT-sikkerhed, bl.a. i regi af den nye NIS2-lov.

#### **MAG15: Outsourcing af netværksinfrastruktur**

Der opnås en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. i 2026 stigende til 0,4 mio. kr. i 2027 og frem ved effektivisering og outsourcing af den simple del af netværksinfrastrukturen. Forslaget forventes at føre til en forbedring af it-sikkerheden i form af styrket overvågning. Implementeringsomkostningen udgør 1,3 mio. kr. i 2026.

#### **TVÆR01: Øget brug af automatiserings- og AI-teknologier**

Der opnås i 2026 en årlig besparelse på 0,5 mio. kr., stigende til 1,1 mio. kr. i 2029 og frem igennem øget brug af automatiserings- og AI-teknologier ifm. administrativt arbejde. Implementeringsomkostning (anlæg) udgør 0,9 mio. kr. i 2026 og har herefter en faldende profil. Der er opmærksomhed på ikke at igangsætte for mange signaturprojekter samtidig, og på at sikre succes med de enkelte projekter før nye igangsættes. Besparelsen sker igennem indførelse af et digitaliseringsbidrag. Partierne er enige om, at der frem mod budget 2027 skal arbejdes med at identificere flere konkrete potentialer for brug af kunstig intelligens med fokus på at styrke effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen.

#### **TVÆR02: Nedbringelse af sygefravær**

Der opnås en årlig besparelse på 0,2 mio. kr. i 2026 stigende til 3,7 mio. kr. i 2027 og frem i Sundheds- og Omsorgsafdelingen og Skoleafdelingen ved implementering af sygefraværshandleplanen. Som led i handleplanen etableres en taskforce, som bidrager med skræddersyede forløb på udfordrede arbejdspladser. Hvis det viser sig, at den forventede besparelse ikke kan realiseres, skal det tages op i Magistraten, så besparelsen ikke ender som en grønthøster.