

Forslagsbeskrivelser Budgetforslag DRIFT Budget 2019 – 2022

- Budgetforslag
- Demografi
- Konsekvens regnskab 2017

Pr. 9. august 2018

		Hele 1.000 kr.			
	Budgetforslag 2019 - 2022	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	Alle udvalg - i alt	-49.883	-54.400	-54.257	-49.252
	Økonomiudvalget - i alt	-19.955	-19.155	-18.958	-19.400
ØU 1	Afbureaukratisering og forenkling	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000
ØU 2	Justering af ledelsesstruktur på tværs af organisationen	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200
ØU 3	Reduceret prisfremskrivning	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
ØU 4	Opsigelse af kutyme om fridage på rådhuset (åbent rådhus 1. maj)	-255	-255	-58	0
ØU 5	Konsekvens regnskabsresultat 2017	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
ØU 6	Færre udgifter og flere indtægter	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Udvalg for digitalisering og innovation - i alt	-1.100	-2.250	-2.250	-2.250
UDI 1	Færre udgifter til IT-licenser		-500	-500	-500
UDI 2	Digitalisering af arbejdsgange	400	-250	-250	-250
ØU 5	Konsekvens regnskabsresultat 2017	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Udvalg for dagtilbud og familier - i alt	-4.758	-4.709	-2.062	1.243
UDF 1	Demografi dagtilbud (netto)	-1.758	-1.959	438	3.493
UDF 2 / USU 1	Omlægning af PPR og specialundervisningen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
UDF 3	Opsigelse af lokal aftale	-500	-500	-250	0
ØU 5	Konsekvens regnskabsresultat 2017	-500	-250	-250	-250
	Udvalg for skoler og ungdomsuddannelser - i alt	-10.070	-11.786	-13.687	-11.245
UDF 2 / USU 1	Omlægning af PPR og specialundervisningen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
USU 2	Demografi skoleområdet	-934	-2.650	-4.551	-2.109
USU 3	Øget forældrebetaling FFO 1 (100 kr. pr. måned)	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
USU 4	Øget forældrebetaling FFO 2 (75 kr. pr. måned)	-856	-856	-856	-856
ØU 5	Konsekvens regnskabsresultat 2017	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

		Hele 1.000 kr.			
	Budgetforslag 2019 - 2022	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	Udvalg for kultur, fritid og idræt - i alt	-1.350	-2.600	-2.600	-2.600
KFI 1	Ramme for budgetreduktion og effektivisering inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets samlede ramme	-1.350	-2.600	-2.600	-2.600
	Udvalg for beskæftigelse og erhverv - i alt	-5.650	-5.900	-5.900	-5.900
UBE 1	Kontante ydelser - Forebygge og mindske langtidsledighed	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
UBE 2	Kontante ydelser - Sammenhængende borgerforløb	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
UBE 3	Ikke-vestlige kvinder skal integreres i fællesskaber	-500	-2.750	-2.750	-2.750
ØU 5	Arbejdsmarkedsordninger - Jobcenter ydelser (udbud)	-2.000			
	Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv - i alt	-4.000	-4.500	-5.000	-5.000
USS 1	Bedre sammenhæng i sundheds- og plejeindsatsen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ØU 5	Ældre - Arbejdstidstilrettelæggelse på hjemmesyge- og hjemmepleje	-500	-500	-500	-500
USS 2	STU - begrænse tilgang og konkurrenceudsætte prisstrukturen	-500	-1.000	-1.500	-1.500
USS 3	Flere billige bomuligheder i Furesø Kommune til psykisk sårbare unge og udsatte borgere (hjemtagning)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling - i alt	-3.000	-3.500	-3.800	-4.100
UNMG 1	Facility management - drift af kommunens bygninger (KE)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
UNMG 2 / UNMG 118	Afledt drift - UNMG 118 Øget energirenovering og etablering af alternative energiformer ved kommunens ejendomme	-1.000	-1.500	-1.800	-2.100
ØU 5	Konsekvens regnskabsresultat 2017	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Udvalg: ØKONOMIUDVALGET	Aktivitetsområde: Administrativ organisation
-----------------------------------	--

ØU 1 – Afbureaukratisering og forenkling

Sæt kryds

Effektivisering		Budgetreduktion	X	Budgetudvidelse	
-----------------	--	-----------------	---	-----------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	Reduktioner	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-1.500	-1.500	-1.500	-2.000

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Serviceudgift	x	Overførselsområdet		Afledt drift	
---------------	---	--------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Vedtaget budget	1.279.832	1.279.832	1.279.832	1.279.832

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Furesø Kommune har siden 2017 arbejdet målrettet og tværgående med forslag til afbureaukratisering og forenkling. Arbejdet har været forankret i en tværgående arbejdsgruppe og i hele MED-organisationen. Arbejdet har resulteret i et katalog med forslag, hvoraf ca. 80 pct. er afprøvet og implementeret. Forslagene er blevet behandlet i Udvalget for Digitalisering og Innovation i februar 2018.

Mange af forslagene rummer et betydeligt potentiale i at lette arbejdsgange og gøre det mere enkelt for medarbejdere at løse deres opgaver. Der har ligeledes i regi af HovedMED været arbejdet med forbedret mødekultur. Dette har resulteret i et inspirationskatalog til mere effektive og værdiskabende møder. Det er vanskeligt at sætte konkrete besparelspotentialer på de initiativer, der er iværksat i forbindelse med den tværgående kampagne for forenkling og afbureaukratisering. Samtidig er der fra HovedMED's side en naturlig opmærksomhed på ikke ukritisk at udmønte besparelser på netop de områder, hvor det rent faktisk er lykkedes at gennemføre positive forandringer og forenklinger.

Derfor foreslår forvaltningen at reduktionen som følge af det tværgående arbejde med forenkling og afbureaukratisering udmøntes som en simpel rammebesparelse med en stigende profil i 2022. Herved understøttes det tværgående ansvar for at arbejde med afbureaukratisering og forenkling ligesom der på de områder, hvor man endnu ikke har ladet sig inspirere af forslagene om forenklinger tilskyndes hertil.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien og en attraktiv arbejdsplads med smidige arbejdsgange, der skaber værdi for borgerne.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget vil i begrænset omfang have servicemæssige konsekvenser.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget udmøntes som en rammebesparelse på løn- og driftskonti på tværs af hele organisationen. Besparelsen kan medføre personalereduktioner, som forventes at kunne indfries i forbindelse med naturlig afgang.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bem.

Udvalg: ØKONOMIUDVALGET	Aktivitetssområde: Administrativ organisation
-----------------------------------	---

ØU 2 – Justering af ledelsesstruktur på tværs af organisationen

Sæt kryds

Effektivisering		Budgetreduktion	X	Budgetudvidelse	
-----------------	--	-----------------	---	-----------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	Reduktioner	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000
	Investeringer	1.800	1.800	1.800	1.800
Indtægter					
Netto		-5.000	-5.200	-5.200	-5.200

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Serviceudgift	x	Overførselsområdet		Afledt drift	
---------------	---	--------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Vedttaget budget		100.000	100.000	100.000	100.000

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Furesø Kommune skal løbende udvikle sin ledelsesstruktur, så den passer til de behov og forventninger, der er til at bedrive ledelse i en offentlig organisation.

I en effektiv og omsorgsfuld kommune skal så få ledere som muligt styre, støtte og skabe rammevilkår for, at medarbejderne lykkes med at skabe gode tværgående løsninger sammen med borgere, foreninger og virksomheder.

Furesø Kommune består aktuelt af 2.571 årsværk fordelt på ca. 3.000 ansatte med 152 ledere med personaleansvar. Hver leder har således i gennemsnit ca. 20 medarbejdere. Samlet er budgettet til ledelse ca. 100 mio. kr.

I den forbindelse tilpasses ledelsesstrukturen, så der samlet opnås en årlig nettobesparelse på 5 mio. kr. For at opnå denne besparelse vil en del af tilpasningen indebære investeringer på 1,8 mio. kr., således at bruttotilpasningen ligger på 6,8 mio. kr.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget skal medvirke til at skabe økonomisk balance og i så begrænset omfang som muligt påvirke serviceniveau og kernevelværd.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget vil i begrænset omfang have servicemæssige konsekvenser ift. borgerne.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget har jf. beskrivelsen ovenfor økonomiske konsekvenser svarende til ca. 5 pct. af de samlede lønudgifter til ledelse i Furesø. Forslaget indebærer afskedigelser såfremt reduktionerne ikke kan ske ved omflytninger og naturlig afgang.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Gældende overenskomster

Udvalg: ØKONOMIUDVALGET	Aktivitetssområde: Administrativ organisation
-----------------------------------	---

ØU 3 – Reduceret prisfremskrivning

Sæt kryds

Effektivisering		Budgetreduktion	X	Budgetudvidelse	
-----------------	--	-----------------	----------	-----------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	Reduktioner	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Serviceudgift	X	Overførselsområdet	X	Afledt drift	
---------------	----------	--------------------	----------	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Vedtaget budget		577.053	570.474	571.256	571.256

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Kommunen anvender normalt KL's officielle skøn for pris og lønfremskrivning af det årlige budget. Dette forslag indebærer, at kommunen prisfremskrifter budgettet med en lavere procent end det officielle skøn for 2019 - 2022 fra KL. Det betyder, at budgetterne for kommunens institutioner og administration fremskrives med en lavere procent end den forventede prisudvikling i samfundet. Forslaget vedrører ikke lønfremskrivningen.

Den generelle fremskrivning af priserne udgør 2,08 pct. jf. KLs udmelding over skønnet for prisudviklingen fra 2018 - 2019 (marts 2018). Forslaget betyder, at en del af budgettet i stedet fremskrives med 1,6 pct.

Ud af kommunens samlede driftsbudget på 2,5 mia. kr. foreslås det, at 427 mio. kr., der vedrører udgiftsarterne fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser, nu fremskrives med 5,7 mio. kr. i stedet for med i alt 8,7 mio. kr. svarende til en forskel på 3 mio. kr. De 3 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt på de enkelte udvalgsområder, og fremgår særskilt af budgetoversigterne på de enkelte udvalgsområder.

Til orientering udgør fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser oprindeligt 577 mio. kr. i budget 2019. De 577 mio. kr. er rent teknisk reduceret med 37 mio. kr. på ældreområdet og 113 mio. kr. på det specialiserede voksenområde, så udgangspunktet, der danner grundlag for beregningen, udgør 427 mio. kr. Reduktionen er sket, da det på et antal budgetposter på disse to områder ikke er hensigtsmæssigt at nedskrive budgetterne. De udeholdte dele af budgettet er dels indtægtsdækkede (f.eks. eksternt finansierede områder, egenbetaling mv. og giver dermed ikke en decideret besparelse),

dels vedrører de takstbetaling for ophold, dagtilbud mv. hos eksterne leverandører, hvor takstudviklingen følger den almindelige pris- og lønudvikling.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

For de enkelte institutioners og enheders driftsrammer vil en lavere prisfremskrivning end der ligger i KLs udmeldte prisfremskrivning medføre, at budgetrammerne ikke følger den almindelige prisudvikling i samfundet. Det betyder, at "købekraften" bliver mindre end ellers. Det vil blive håndteret gennem mindre besparelser eller effektiviseringer af driftsbudgettet på de enkelte institutioner eller enheder. Udmøntningen foreslås fordelt på de politiske aktivitetsområder i forhold til andel af det samlede budget til fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser. For en skole vil det fx betyde, at skolens budget fremskrives til 2,768 mio. kr. i stedet for 2,788 mio. kr. og på en områdeinstitution fremskrives til 4,091 mio. kr. i stedet for 4,121 mio. kr.

Fordelingen af den reducerede fremskrivning fordelt på udvalgene er vist i tabel 1 nedenfor:

Tabel 1 – Reduktion fordelt på udvalg

Besparelse	Hele 1.000 kr.
Økonomiudvalget	-416
Udvalg for Digitalisering og Innovation	-320
Udvalg for dagtilbud og familier	-238
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	-363
Udvalg for kultur, fritid og idræt	-201
Udvalg for beskæftigelse og erhverv	-318
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	-390
Udvalg for natur, miljø og grøn omstil.	-751
Udvalg for Byudvikling og Bolig	-2
I alt	-3.000

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den reducerede fremskrivning betyder, at kommunens udgifter til drift vil blive fremskrevet med mindre end det officielle skøn fra KL. Forslaget berører ikke lønsummen og forventes derfor ikke at få personalemæssige konsekvenser.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Forslaget understøtter kommunens rammestyring. Indarbejdelsen af den reducerede prisfremskrivning betyder, at udvalgene løbende skal tilpasse ressourceanvendelsen og kapacitetsudnyttelsen til de budgetrammer, der politisk fastlægges i budgettet.

Udvalg: ØKONOMIUDVALGET	Aktivitetssområde: Administrativ organisation
-----------------------------------	---

ØU 4 – Opsigelse af kutyme om fridage på Rådhuset (åbent rådhus 1. maj)

Sæt kryds

Effektivisering		Budgetreduktion X		Budgetudvidelse	
-----------------	--	-------------------	--	-----------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	Reduktioner	-255	-255	-58	-0
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-255	-255	-58	0

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Serviceudgift		Overførselsområdet		Afledt drift	
---------------	--	--------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Vedtaget budget					

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Rådhuset og Jobcentret er lukket 1. maj, 5. juni, 24. december og 31. december. Disse dage er ikke helligdage, men kaldes særlige fridage i nogle sammenhænge.

Flertallet af medarbejdere på Rådhuset og Jobcentret har en overenskomstmæssig ret til frihed disse dage som frihed hele dagen eller fra kl. 12. På den baggrund er der udviklet en kutyme og praksis, hvorefter andre rådhusansatte har fået tilsvarende frihed på disse dage, og rådhuset har været lukket.

1. maj er skoler, daginstitutioner mm. åbent som normalt, og det vil derfor være naturligt at Rådhuset også holdes åbent.

Det vil være muligt at holde Rådhuset og Jobcentret åbent indtil kl. 12 med en begrænset bemanning ved at opsiges kutymen om frihed på 1. maj. Der vil kunne være op til omkring 100 medarbejdere på arbejde 1. maj indtil kl. 12, når kutymen er opsagt.

Ved at opsiges kutymen om frihed på 1. maj, 5. juni, 24. december og 31. december, skal medarbejderne bruge ferie, fleks, seniordage, omsorgsdage eller lignende på disse dage. Dette svarer til hvad der gælder på andre lukkedage på rådhuset, som er dagen efter Kr. Himmelfart og dagene imellem jul og nytår.

Opsigelse af kutymer skal behandles i MED-systemet, og skal derefter varsles kollektivt til arbejdstagers repræsentant/den faglige organisation, og individuelt med brev til den enkelte berørte medarbejder. Opsigelse af kutyme skal ske med passende varsel, som typisk er 3 måneder.

De fleste nordsjællandske kommuner har også opsagt kutymer om frihed udover de overenskomstmæssige rettigheder. Mange kommuner holder dog fortsat lukket 1. maj.

3. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Ingen bem.

6. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget vil give en bedre service til borgerne ved at Rådhuset er åbent 1. maj indtil kl. 12.

Ved samtidig at opsi kutymerne om tjenestefrihed uden løn på de andre særlige fridage, vil de berørte medarbejdere skulle bruge ferie, fleks, seniordage, omsorgsdage eller lignende på disse dage, og vil således være på arbejde flere dage i år, hvor disse dage ligger på hverdage.

Omfanget af overenskomstmæssige fridage på 5. juni svarer nogenlunde til 1. maj, dog således at nogle har en halv fridag i overenskomsten. Den 24. december og 31. juli har langt de fleste hel eller delvist frihed iht. overenskomsten, men enkelte holder på nuværende tidspunkt fri iht. kutyme.

7. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De medarbejdere der nu får frihed pga. kutymer vil efterfølgende skulle bruge (helt eller delvist) feriedage, fleks, seniordage, omsorgsdage eller lignende på lukkedagene den 5. juni, 24. december og 31. december, og de vil således få forøget deres årlige arbejdstid i de år, hvor disse dage ligger på hverdage.

Besparelsen ved forslaget er denne forøgede arbejdstid beregnet pr. år ift. hvorvidt den 1. maj, 5. juni, 24. december og 31. december ligger på hverdage eller weekenddage.

8. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bem.

Udvalg: ØKONOMIUDVALGET	Aktivitetssområde: Administrativ organisation
-----------------------------------	---

ØU 5 – Konsekvens regnskabsresultat 2017

Sæt kryds

Effektivisering	<input checked="" type="checkbox"/>	Budgetreduktion	<input type="checkbox"/>	Budgetudvidelse	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	Reduktioner	-9.400	-7.150	-7.150	-7.150
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-9.400	-7.150	-7.150	-7.150

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Serviceudgift	<input checked="" type="checkbox"/>	Overførselsområdet	<input type="checkbox"/>	Afledt drift	<input type="checkbox"/>
---------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------	--------------------------

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Forvaltningen har gennemgået Furesø Kommunes regnskab 2017, som er forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i maj 2018, med henblik på at identificere mindreforbrug, der har permanent karakter. I forlængelse heraf er budgettet for 2019 nedjusteret tilsvarende. Den samlede nedjustering udgør 9,4 mio. kr. i 2019 og 7,4 mio. kr. ud i årene, og fordeler sig på fagudvalgene som vist i tabellen nedenfor.

Tabel 1 – Oversigt

Udvalg Hele 1.000 kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Økonomiudvalget	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Udvalg for digitalisering og innovation	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Udvalg for dagtilbud og familier	-500	-250	-250	-250
Udvalg for skoler og ungdomsuddannelser	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Udvalg for beskæftigelse og erhverv	-2.000	0	0	0
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	-500	-500	-500	-500
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	-9.400	-7.150	-7.150	-7.150

De enkelte justeringer er nærmere beskrevet nedenfor.

Økonomiudvalget

- Mulighedserklæringer på beskæftigelsesområdet (0,4 mio. kr.).

I 2017 udviste regnskabet vedrørende muligheds- og lægeerklæringer på beskæftigelsesområdet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der blev i 2017 indhentet lægeerklæringer (LÆ 265) for personer, som overføres til ny sagsbehandler ved overgang fra sygedagpenge til

jobafklaring (efter 22 ugers sygeforløb). Dette er i løbet af 2017 blevet bremsset op, da denne erklæring ikke er lovpligtig.

- *Tillidsrepræsentanter (-0,3 mio. kr.)*

I 2017 udviste regnskabet vedr. kommunens tillæggelse af den nødvendige tid til fællestillidsrepræsentanternes opgavevaretagelse et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Aftaler om FTR-tider er gennemgået og nyberegnet, og mindreudgiften på 0,3 mio. kr. i forhold til det nuværende budget kan opretholdes i årene fremover.

- *Barselspulje (1,0 mio. kr.)*

I 2017 udviste regnskabet vedr. barselspuljen et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Barselspuljen er svær at budgetlægge, idet omkostningen er drevet af et barselsfravær, som svinger meget fra år til år i takt med konjunkturer m.m.

Det aktuelle barselsfravær ligger p.t. en anelse over tilsvarende periode i 2017, og budgettet for 2019 og frem skønnes derfor at kunne nedskrives med 1,0 mio. kr.

- *Lejetab samt istandsættelse ved fraflytning (0,5 mio. kr.)*

Regnskabsresultatet vedr. lejetab samt istandsættelse viser et mindreforbrug. Det er især udgifterne til istandsættelse af ældreboliger, der har været væsentligt lavere (0,5 mio. kr.) end forudsat ved budgetlægningen samt lejetab vedr. familieboliger.

Udvalg for digitalisering og innovation

- *Nedjustering af det generelle it-budget (1,5 mio. kr.)*

IT- og digitaliseringsafdelingen har gennemgået IT- budgettet for 2019 og foreslået, at dette reduceres med 1,5 mio. kr. Tilpasningen af IT-budgettet kan blandt andet henføres til:

- at IT- og digitaliseringsafdelingen har vurderet, at samtlige planlagte IT projekter ikke kan implementeres
- at IT-budgettet indeholder budgetposter, som efter afdelingens vurdering kan realiseres til en mindre udgift end budgettet udviser
- at budgettet indeholder budgetposter, der er blevet implementeret ultimo 2017 og dermed udløber.

Udvalg for dagtilbud og familier

- *PAU-elever (0,5 mio. kr.)*

Den nuværende dimensionering (antal elever vi skal optage) er 5 årselever. Kommunerne forventes at tage et vist antal SOSU og PAU elever. Hvis Furesø Kommune fortsat optager de 5 elever, som vi er dimensioneret til, vil der kunne opnås en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2019 og herefter 0,25 mio. kr. årligt.

Udvalg for skoler og ungdomsuddannelser

- *Sygehusundervisning (0,2 mio. kr.)*

Sygehusundervisning betales af kommunerne, når børn, der under sygehusophold ikke har mulighed for at gå i skole, skal modtage undervisning. Sygehusundervisningen varetages af den kommune, som sygehuset ligger i. Sygehuskommunen opkræver kommunerne efter det konkret udførte antal undervisningstimer.

Udgifterne til sygehusundervisning har i 2017 været 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret. I perioden 2015-17 har udgifterne i gennemsnit været 0,7 mio. kr. årligt. På baggrund af regnskaberfaringen foreslås det, at budgettet reduceres med 0,2 mio. kr. til 0,9 mio. kr. i 2019 og frem. Der er en del variation mellem årene mht. udgiftsniveauet, da både antal og længde af indlæggelserne varierer.

- *Skoleområdet – aldersreduktion (1,5 mio. kr.)*

I forbindelse med lovindgrebet i læreroverenskomsten i 2013 blev lærernes ret til aldersreduktion afskaffet for de lærere, der er født 1. august 1956 eller senere. Aldersreduktionen indebærer, at lærerne kan anmode om at få nedsat deres årlige nettotimetotal med 175 timer fra og med det skoleår, hvor de fylder 60 år. I indeværende skoleår er 42 lærere på aldersreduktion, og dette tal vil falde i årene fremover, efterhånden som de pågældende lærere går på pension.

Antallet af lærere på aldersreduktion er ulige fordelt mellem skolerne, og derfor er skolerne blevet kompenseret i forhold til det aktuelle antal lærere, der er på aldersreduktion på de enkelte skoler. Dette forslag indebærer, at denne kompensation fjernes, og begrundelsen for forslaget er, at inden for en årrække vil der ikke længere være lærere på aldersreduktion.

Udvalg for beskæftigelses og erhverv

- *Samarbejde med ekstern aktør på kontanthjælpsområdet – genforhandlet betalingsaftale*

Som følge af den nye og konkurrencedygtige samarbejdsaftale med ISU på kontanthjælpsområdet, er det muligt at øge det økonomiske råderum med 2,0 mio. kr. Det forventes som udgangspunkt ikke at have betydning for borgerne, at der er indgået ny samarbejdsaftale.

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

- *Arbejdstidstilrettelæggelse hjemmepleje og hjemmesygepleje (0,5 mio. kr.)*

Der har været arbejdet målrettet med at optimere arbejds gange og snitflader i hjemmesygeplejen og hjemmeplejen i Furesø Kommune. Dette har bl.a. medført, at man i 2017 bl.a. har leveret et bedre regnskabsresultat end forventet på den delegerede sygepleje mellem hjemmesygepleje og hjemmepleje. Det er forventningen, at de positive resultater kan videreføres fremadrettet, og hjemmeplejen fortsat vil få delegeret færre sygeplejeydelser. På den baggrund foreslås det, at reducere budgettet for den delegerede sygepleje med 0,5 mio. kr. årligt.

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

- *Energi – reduktion af budgettet til el, vand og varme (1,0 mio. kr.)*

Furesø Kommune har siden 2012 reduceret de årlige udgifter til energi og vand vedrørende kommunens ejendomme fra et niveau på ca. 35 mio. kr. til ca. 26-27 mio. kr. årligt. Dette skyldes primært klimareovering af ejendommene, men skyldes også en række af år med relativt varme vintre. Det samlede budget til energi og vand til alle de kommunale ejendomme udgør i budgetforslag 2019 ca. 28 mio. kr. På baggrund af regnskabsresultatet fra de sidste år vurderes det, at budgettet kan reduceres med 1 mio. kr.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget kan have servicemæssige konsekvenser.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en samlet årlig reduktion på 9,4 mio. kr. i 2019 og 7,4 mio. kr. fra 2020 og frem på det samlede nettodriftsbudget.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bemærkninger.

Udvalg: ØKONOMIUDVALGET	Aktivitetssområde: Administrativ organisation
-----------------------------------	---

ØU 6 – Færre udgifter – Flere indtægter

Sæt kryds

Effektivisering		Budgetreduktion	X	Budgetudvidelse	
-----------------	--	-----------------	---	-----------------	--

DRIFT: Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	Reduktioner	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Investeringer	500	500	500	500
Indtægter		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
Netto		-8.000	-7.000	-7.000	-7.000

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Serviceudgift	x	Overførselsområdet	x	Afledt drift	x
---------------	---	--------------------	---	--------------	---

FINANSIERING: Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	Reduktioner				
	Investeringer				
Indtægter			-1.000	-1.000	-1.000
Netto			-1.000	-1.000	-1.000

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Samlet effekt	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

6. Beskrivelse af forslagets indhold

Når udgifterne skal reduceres generelt er det oplagt også kritisk at vurdere, om der på nogle områder er aktiviteter, projekter mv., der kan reduceres eller helt undlades.

Samtidig er der på samme måde foretaget en yderligere vurdering af, hvor der er grundlag for at øge indtægterne.

Der er således foretaget en kritisk gennemgang af samtlige enkeltstående budgetposter med henblik på at reducere udgifter eller øge indtægter. På den baggrund foreslås følgende:

A. Reduktion og nedprioritering af aktiviteter (2,5 mio.kr.)

Gennemgang af alle konti i det samlede budget, hvor der post for post er taget stilling til, om aktiviteten stadig er relevant og/eller om den kan gennemføres for et mindre beløb. Der vil til ØU-

mødet den 22. august 2018 foreligge en konkret oversigt over de foreslåede reduktioner, herunder ophør af tilskud, afvikling af projekter, reduktion af driftsbevillinger mv.

B. Øgede indtægter (3 mio.kr.)

Indtægter fra hhv. selskabsskat med 1 mio.kr. fra 2020 samt forventede øgede lejeindtægter for kommunale ejendomme på 2 mio. i 2019.

C. Indsats mod socialt bedrageri (1 mio.kr) Ved at styrke indsatsen mod socialt bedrageri med en investering på 0,5 mio.kr. kan udgifterne til forsørgelse reduceres med netto 1 mio.kr.

D. Drift af Kommunale ejendomme (2 mio.kr.) Yderligere besparelser og på drift af kommunale ejendomme mv., herunder energibesparelser.

7. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

8. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget vil begrænse aktiviteter på udvalgte områder og kan i begrænset omfang have servicemæssige konsekvenser.

9. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget udmøntes særskilt under de enkelte udvalgs driftsrammer.

10. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bemærkninger

Udvalg: Udvalget for digitalisering og innovation	Aktivitetssområde: IT-strategi, digitalisering og sikkerhed
---	---

UDI 1 – Færre udgifter til IT-licenser

Sæt kryds

Effektivisering		Budgetreduktion	x	Budgetudvidelse	
-----------------	--	-----------------	---	-----------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	Reduktioner	0	-500	-500	-500
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		0	-500	-500	-500

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Serviceudgift	x	Overførselsområdet		Afledt drift	
---------------	---	--------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Vedtaget budget	31.686	31.686	31.686	31.686

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Der har i løbet af 2016 og frem til juli 2017 været afholdt Microsoft licens audit i IT-Forsyningen, og der er indgået aftale med Microsoft om anskaffelser af yderligere licenser til et beløb på 3,9 mio. kr., der er viderefaktureret til ejerkommunerne:

- Ballerup 43 % = 1,7 mio. kr.
- Egedal 30 % = 1,2 mio. kr.
- Furesø 27 % = 1,0 mio. kr.

Som udløb af dette audit er udgifterne til Microsoft licenser inkl. servere udvidet med 5,5 mio. kr. til i alt 7,7 mio. kr. årligt.

IT-Forsyningens bestyrelse har besluttet, at IT-Forsyningen, i samarbejde med kommunerne, aktivt skal arbejde for at mindske licensomkostningerne til Microsoft, så der ved næste udbudsrunde vil blive søgt at reducere licensforbruget.

Microsoft Enterprise licens udløber om ca. 2 år, og i perioden frem til dette skal der analyseres og implementeres tekniske løsninger, der kan reducere antallet af Microsoft licenser og samtidig fastholde sikker drift i kommunerne. Besparselsen vil derfor først kunne effektueres fra 2020.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Det fremgår af byrådets arbejdsprogram, at *"Digitale løsninger, ny teknologi og innovation skal forbedre og effektivisere Furesøs service"*. Med forslaget arbejdes der i regi af samarbejdet i IT-Forsyningen systematisk på at nedbringe IT-udgifter ved løbende at afsøge mulighederne for smartere og mere effektive løsninger.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget vil bl.a. medføre differentierede licenser til medarbejdere i Furesø Kommune og dermed forskelle i, hvilke Microsoft programmer de forskellige enheder har adgang til.

MED-udvalg vil skulle inddrages.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Besparelser på kommunernes udgifter til licenser til Microsoft.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker, herunder FNs verdensmål

ITF Vedtægter og kommunens løbende arbejde med effektiviseringstiltag.

Udvalg: Udvalg for digitalisering og innovation	Aktivitetssområde: IT-strategi, digitalisering og sikkerhed
---	---

UDI 2 – Digitalisering af arbejdsgange

Sæt kryds

Effektivisering	X	Budgetreduktion		Budgetudvidelse	
-----------------	---	-----------------	--	-----------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	Reduktioner		-500	-500	-500
	Investeringer	400	250	250	250
Indtægter					
Netto		400	-250	-250	-250

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Serviceudgift	x	Overførselsområdet		Afledt drift	
---------------	---	--------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Vedtaget budget	31.686	31.686	31.686	31.686

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Teknologien løber stærkt i disse år. Der skyder nye former for teknologier frem, herunder robotteknologier, der kan bidrage til at strømline processer og effektivisere arbejdsgange. Samtidig er organisationer og arbejdsgange under løbende forandring og optimering, og skal digitaliseres på en måde, så de kan tilpasses efter nye behov og krav.

Flere større kommuner har allerede høstet de første erfaringer med at digitalisere rutineprægede arbejdsgange. Dette har både et effektiviseringspotentiale og et potentiale for omprioritering, så kommunens ressourcer i højere grad kan koncentrere sig om at udvikle kommunen og relationen til borgere og virksomheder.

Forvaltningen vil undersøge forskellige muligheder for at digitalisere arbejdsgange, indberetninger, høringsprocesser mv., samt potentialet herved. Dette kræver dog kompetencer som vi ikke har i dag, og derfor forudsætter dette effektiviseringsforslag en investering i såvel ressourcer som i evt. it-software mv. Brug af eksterne leverandører kan blive en nødvendighed, da det ikke forventes, at vi kan rekruttere de nødvendige kompetencer til denne opgave indenfor det afsatte beløb.

Businesscasen kan derfor ændre sig afhængig af resultatet af analysen.

Analysen skal igangsættes, hvor potentialet vurderes at være størst, men kan omfatte en undersøgelse af potentiale i forhold til følgende:

RPA – Robotics Process Automation

I dag foretages mange manuelle handlinger i it-systemerne i form af indtastninger af samme data i flere systemer, sammenligninger af data fra flere systemer, opfølgninger ved at tjekke data i forskellige systemer osv.

Nogle af disse arbejdsgange kan digitaliseres, så u hensigtsmæssige arbejdsgange undgås. Indtil arbejdsgangene er digitaliseret kan flere af disse u hensigtsmæssige arbejdsgange i princippet blive udført af en "maskine" efter faste regler. Det kan fx være at tjekke i forskellige systemer om der er sket ændringer i en borgers sag og give advis til sagsbehandleren om dette. Dette kendes som brug af robotter/Robotics Process Automation (RPA). Med RPA kan man "optage" og genspille de ønskede processer og på den måde spare en sagsbehandlers tid.

Udgifter: Der vil være udgifter til anskaffelse og drift af RPA software. Afhængigt af antallet af arbejdsgange varierer det fra 75.000 kr. til 300.000 årligt. Jo flere arbejdsgange, jo dyrere it-understøttelse. Samtidig vil det være nødvendigt med en specialiseret ressource til opsætning af de robotiserede arbejdsgange og efterfølgende vedligehold. Erfaringer fra andre kommuner viser at opsatte arbejdsgange løbende skal undersøges.

Furesø Kommune har ingen erfaring med RBA, og erfaringer fra andre (store) kommuner viser, at man skal tage et skridt adgangen og i starten fokusere på få og enkle områder.

Det relativt begrænsede besparelspotentiale skal også ses i lyset af, at Furesø Kommune i forvejen ligger lavt på administrationsudgifter sammenlignet med andre kommuner (jf. nøgletal).

Digitale høringer

I dag foretages hovedparten af alle høringer som en manuel proces. En digital høringsportal skal understøtte de manuelle processer, der er i udsendelse af materiale, indsamling af målgruppe for høring, evt. publicering, modtagelse og registrering af høringssvar, løbende publicering af høringssvar, mulig funktionalitet for afsendelse af rykkere for høringssvar, samling af høringssvar og evt. konklusion etc. Løsningen skal ligeledes sikre en ensartet kvalitet i høringer, så borgere og medarbejdere genkender processen omkring høringer.

Det skal i analysen undersøges, hvordan en udvikling af en digital høringsportal med de nødvendige automatiseringer kan håndtere både interne og eksterne høringer, herunder skal udgifter til såvel udvikling som løbende drift estimeres samt de forventede effektiviseringer af arbejdsgange, som dette vil kunne medføre.

Digitale indberetningsløsninger med godkendelsesflow

Der foretages i dag en række indberetninger og registreringer i mere eller mindre digitale formularer, som kræver godkendelse af ledere, før de kan journaliseres eller data overføres automatisk til andre systemer.

Det foreslås, at der investeres i en it-løsning, så der på en let og generaliseret måde kan indberettes og godkendes diverse registreringer, herunder kørsel og fravær, ligesom der opbygges indberetningsmuligheder for medarbejderne. Effektiviseringspotentialet ift. færre indberetninger og godkendelser skal kvantificeres. Der vil herudover være udgifter til indkøb og licens til systemer.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Det fremgår af byrådets arbejdsprogram, at *"Digitale løsninger, ny teknologi og innovation skal forbedre og effektivisere Furesøs service"*. Herudover fremgår det, at Udvalget bl.a. skal vurdere muligheden for *"Robotteknologi og kunstig intelligens"* og *"Mere effektive digitale systemer til administration og kommunikation i alle kommunens forvaltningsgrene og institutioner"*. Med forslaget lægges op til en analyse af øget digitalisering af arbejdsgange.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Se ovenfor.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Se ovenfor. Besparelsen vil udmønte sig i en besparelse i form af reduceret lønomkostninger/personalereduktion til de pågældende arbejdsopgaver, der kan automatiseres.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Forslaget er i god tråd med kommunens effektiviseringsstrategi og Arbejdsprogram om en omsorgsfuld og effektiv kommune, der løbende skal arbejde med bedre og billigere drift gennem innovation og digitalisering.

Udvalg: Udvalg for dagtilbud og familier	Aktivitetssområde: Dagtilbud
--	--

UDF 1 – Demografi dagtilbud

Sæt kryds

Effektivisering		Budgetreduktion	X	Budgetudvidelse	X
-----------------	--	-----------------	---	-----------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	Reduktioner	-1.758	-1.959	438	3.493
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-1.758	-1.959	438	3.493

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Serviceudgift	X	Overførselsområdet		Afledt drift	
---------------	---	--------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Vedtaget budget		3.519	8.185	12.269	12.269

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Udgangspunktet for demografireguleringen er forskellen mellem befolkningsprognosen 2018 og befolkningsprognosen 2017.

Budgettet i det kommende budgets sidste overslagsår er altid en kopi af året før, da der kun lægges driftsbudgetter for en 4-årig periode af gangen. Dvs. at budget 2022 er en kopi af budget 2021.

På dagtilbudsområdet benyttes Dynasofts prognose, som bygger videre på befolkningsprognosen. Demografien er her baseret på Dynasofts prognose pr. 1. marts 2018, som så sammenlignes med Dynasofts prognose pr. 1. juni 2017 (som var forudsætningen for demografireguleringen i Budget 2018-21).

Forskel i pasningsbehov, prognose 2018 minus prognose 2017

	2019	2020	2021	2022
0-2 årige	-18	-20	9	27
3-5 årige	1	1	-9	15

Forskellen på de 2 prognoser ganges med marginaludgiften til hhv. pasning af 0-2 årige (100.543 kr.) og 3-5 årige (51.936 kr.). Herved fremkommer demografireguleringen på hhv. -1,8 mio. kr. i 2019, -2,0 mio. kr. i 2020, 0,4 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022. Beløb er nettobeløb, da der i marginaludgiften er taget højde for forældrebetaling, fripladser og søskenderabat.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Ingen bemærkninger.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Dagtilbuddene vil kunne opretholde serviceniveauet, når børnetallet ændrer sig.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Dagtilbuddene tilpasser løbende antallet af medarbejdere i forhold til antallet af indskrevne børn.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bemærkninger.

Udvalg: Udvalg for Skole og Ungdomsuddannelser Udvalg for Dagtilbud og Familier	Aktivitetsområde: Skoler og FFO PPR
---	---

USU 1/UDF 2 – Omlægning af PPR og specialundervisningen

Sæt kryds

Effektivisering	x	Budgetreduktion	x	Budgetudvidelse	
-----------------	---	-----------------	---	-----------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	Reduktioner	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Serviceudgift		Overførselsområdet		Afledt drift	
---------------	--	--------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Vedtaget budget					
Specialundervisning		110.000	110.000	110.000	110.000
Vedtaget budget PPR 6-18 år		10.527	10.527	10.527	10.527

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Det er en central del af Byrådets arbejdsprogram at sikre gode opvækstvilkår for vores børn og unge. Flere elever skal fastholdes i almene skoletilbud. Målet er at styrke inklusionen og mindske segregeringen, så flere børn trives i almenområdet. Dette ønskes bl.a. gennemført via en ændret organisering, der skaber tydelig struktur og klar ansvarsfordeling, der kan sikre hurtig og bedre rådgivning ved fastholdelse af børn med særlige behov i almene skoletilbud.

I Furesø Kommune anvendes 110 mio. kr. til specialundervisning. Det svarer til 26 procent af det samlede skolebudget. Hertil ydes indsatser fra PPR på 10,4 mio. kr. vedr. børn i skoler, både i almen og specialtilbud. Samlet set modtager lidt over 300 børn bosat i Furesø Kommune specialundervisning i dag, hvilket svarer til ca. 5,2 % af det samlede antal elever i Furesø Kommune. Hertil kommer ca. 25 anbragte børn, der ligeledes modtager specialundervisning.

En række af de berørte familier kan derudover modtage forskellige former for støtte efter serviceloven, fx økonomiske ydelser (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste), forløb i Furesø Familiehus, aflastning og sjældne gange anbringelser. Det er vigtigt, at eventuelle støtteforanstaltninger i familierne kobles tæt med den målrettede indsats på børnenes trivsel og fastholdelse i almenområdet. Det er

forvaltningens erfaring, at styrkelse af forebyggende indsatser på sigt kan reducere udgifter til de mere omkostningstunge indgribende tilbud som fx anbringelser.

Det vil være muligt at få flere børn knyttet til almenområdet ved at investere i og styrke egne indsatser og ændre ved den måde, det er organiseret på i dag. Der vil med fordel kunne udvikles kompetencer i det praksisnære miljø på skolerne, så vi bliver i stand til at kunne inkludere flere børn i almenområdet. Forslaget skal derfor ses som en videreudvikling af det arbejde, der allerede blev sat i gang i 2017 med etableringen af KIL (Kompetenceenheden for Inkluderende Læringsfællesskaber).

I en fælles styringsdialog mellem UDF og USU den 15. maj 2018 med deltagelse af fagpersoner og forældre blev endvidere formuleret 5 guidende principper for øget inklusion af specialbørn i almenområdet.

De guidende principper vil indgå som en central del i den omlægning af indsatser, som dette budgetforslag sigter på.

De guidende principper for øget inklusion beskrives i nedenstående:

- **Forebyggende indsatser og tidlig opsporing**

Det har afgørende betydning for det enkelte barns udviklings- og deltagelsesmuligheder i almenområdet og for kommunens økonomi, når indsatser omkring barnet og det fællesskab, som barnet er en del af, sker på et så tidligt tidspunkt som muligt.

- **Kommunikation**

Klare procedurer, tydelig kommunikation og involvering af forældre er omdrejningspunktet for en vellykket proces, når et barn skal visiteres til en særlig indsats, hvad enten der er tale om en inkluderende indsats i almenmiljøet eller en mere indgribende foranstaltning.

- **Forældresamarbejde**

Et godt og involverende forældresamarbejde er en forudsætning for vellykket inklusion og læringsfællesskaber, som er for alle børn. Inklusion handler om alle børn og bliver af den grund også et anliggende for alle forældre.

- **Inkluderende læringsmiljøer for alle børn**

Alle børn har brug for at blive mødt ud fra deres særlige forudsætninger og eventuelle udfordringer, for at få de bedste betingelser for uddannelse, job og livskvalitet. Det stiller krav om, at læringsmiljøet er så tilpas differentieret, at alle børn udfordres og er motiverede for deltagelse ud fra de forudsætninger og kompetencer de har.

- **De professionelle kompetencer og rammer**

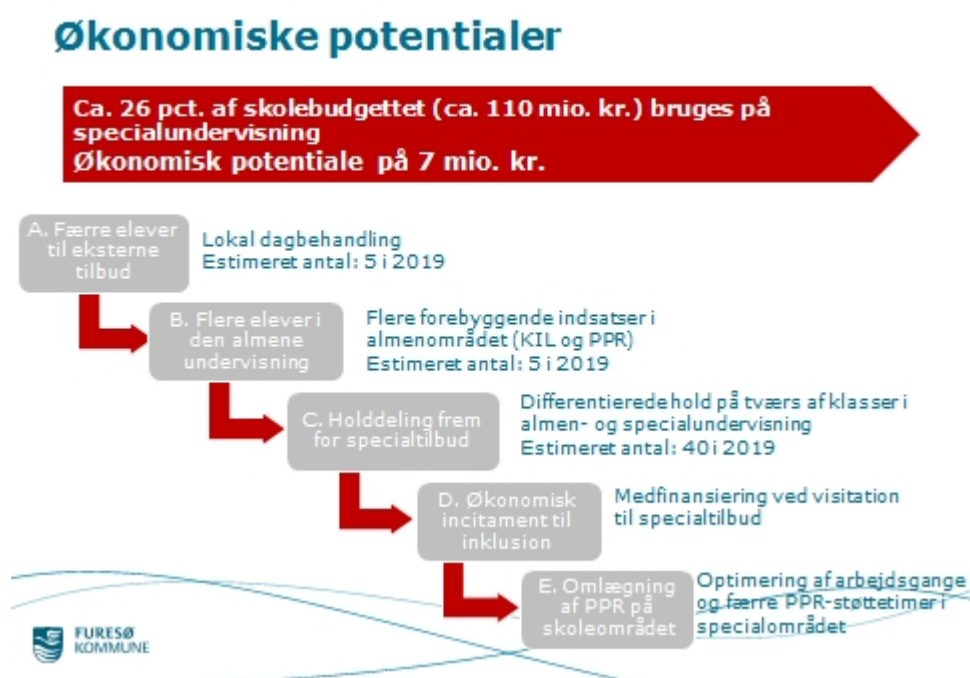
Stærke faglige kompetencer hos de voksne, som omgiver barnet i en professionel relation, har afgørende betydning for, hvorvidt inklusion lykkes. Det stiller krav til medarbejdere, ledelser og forvaltninger at sikre, at den nødvendige viden er tilgængelig og at de fysiske rammer udnyttes bedst muligt til gavn for det enkelte barn og den kontekst barnet indgår i.

Formålet med dette budgetforslag er at styrke den forebyggende indsats i almen skolen ved at sikre konkret støtte og undervisning til barnet, forældrene og underviseren i almen skolen og derigennem reducere udgifterne til specialundervisning og PPR. Forslaget består samlet set af fem forskellige dele

(A–F) som beskrevet nedenfor. Der arbejdes allerede med tidlige forebyggende indsatser, hvor der er investeret i dette over en årrække. Potentialerne i dette budgetforslag skal derfor ses som en forlængelse af de tidlige forebyggende indsatser gennem sundhedsplejen og i dagtilbuddene, som også er en væsentlig forudsætning for at lykkes med målet om flere børn i almenområdet.

Der er således en sammenhæng mellem tidlige forebyggende indsatser, færre børn i eksterne og interne specialtilbud og flere børn i almenområdet.

Illustrativt ser de samlede økonomiske potentialer i budgetforslaget således ud:



Ad. A: Færre elever til eksterne specialtilbud

Furesø kommune har en høj andel af elever, der undervises i specialtilbud. Det er lykket at reducere andelen af eksterne specialtilbud og flytte undervisningen til interne tilbud. På trods af dette ligger Furesø fortsat 1 procentpoint højere i andel af samlet specialundervisning end sammenligningskommunerne. (beregnet på basis af ECO-nøgletal – skoleåret 2015/16).

Andel elever, der undervises på alment skoler	I almen undervisning	I specialundervisning	Heraf intern specialundervisning	Undervises på alment skoler
Furesø	94,8 %	5,2 %	73 %	98,6 %
Sammenligningskommuner	95,8 %	4,2 %	54 %	98,1 %

Samlet set er der mere end 300 børn i Furesø Kommune, der modtager specialundervisning. Heraf er der i 2018 65 elever bosat i Furesø Kommune, som bliver undervist i et eksternt specialtilbud, hvoraf 33 er i skole/dagbehandlingstilbud.

Ved at øge udbuddet af interne specialtilbud kan antallet af elever i ekstern skole/dagbehandlings-tilbud reduceres yderligere og dermed kan andelen af elever, der undervises på en almindelig grundskole øges yderligere.

Det er forvaltningens vurdering, at et internt tilbud kan etableres for i gennemsnit 100.000 kr. mindre om året end et tilsvarende eksternt tilbud. Hertil kommer besparelse på befordring.

En flytning af Furesøskolen til Tivolihuset vurderes at give mulighed for at etablere 5 pladser, som kan træde i stedet for skole/dagbehandlingstilbud. Besparelspotentialet vil dermed være 0,5 mio. kr.

Ad. B: Fastholdelse af flere elever i den almene undervisning

KIL er etableret i 2017 med fokus på, at yde konkrete indsatser og løsninger til inklusion i samarbejde med personalet i den almene undervisning. Tilbage meldinger fra skolerne på indsatserne fra KIL er positive, og der er et ønske om yderligere at styrke denne indsats, så skolerne kan påtage sig den store opgave med omlægning af specialindsatserne. Aktuelt er der 2 KIL-medarbejdere, og fra 1. august 2018 vil der være 10 KIL-medarbejdere, som er finansieret indenfor det gældende budget til specialundervisning, jfr. tidligere budgetvedtagelser. KIL skal understøtte de konkrete inklusionsindsatser på skolerne både med støtten i forhold til det enkelte barn men også i samarbejdet med skolerne om at få plads til yderlige børn i almenområdet.

Medarbejdere i kompetencecenteret for Inklusion og Læring (KIL), varetager to typer af opgaver i almenområdet:

1. Konkret støtte til enkelte elever med specifikke vanskeligheder, der er inkluderet. Her er opgaven primært at hjælpe den enkelte elev med at udvikle specifikke sociale kompetencer og faglige færdigheder, således at barnet får de bedste betingelser for lige deltagelsesmuligheder i almenskolen. Dette arbejde kan foregå enten i klassen eller ude af klassen, evt. i mindre grupper. Undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte elevs behov. KILmedarbejderen vil være et naturligt bindeled mellem elev, skole og forældre.
2. Sidemandsoplæring af lærere og pædagoger. KILmedarbejdere deltager i undervisningen i klasser på lige fod med teamet omkring den pågældende klasse. Den specialpædagogiske viden, som KILmedarbejderne har, kommer konkret i brug både planlægning og udførelse af undervisningen, således at elever som er udfordret på forskellig vis, mødes med en undervisning, som tilgodeser deres behov, af alle voksne i klassen. Målet med denne indsats er, at KILmedarbejderen på sigt kan trække sig fra klassen. Der er i praksis tale om et meget praksisnært kompetenceløft af lærere og pædagoger, samtidigt med at rigtig mange elever profiterer af denne type af undervisning.

Ved en ekstra indsats gennem KIL vil det således være muligt at tilvejebringe den fornødne kompetenceudvikling i praksis på skolerne, hvorved flere elever kan fastholdes i den almene undervisning og det forventes der igennem at reducere behovet for specialundervisning. Den langsigtede effekt forventes at være en generel omlægning af indsatsen fra specialområdet til almenområdet, hvor ressourcerne anvendes til støtte i almenområdet frem for i specialområdet.

Ad. C: Holddeling frem for specialtilbud

Anvendelse af holddeling frem for specialklasser betyder, at en række nuværende specialtilbud erstattes af holddeling i almenområdet eller på tværs af almen- og specialområdet. Den primære pædagogiske gevinst vil være, at antallet af segregerede elever vil blive reduceret markant og flere

elever dermed vil modtage deres undervisning i almenområdet, hvilket understøtter intentionerne i Fælles Fremgang for Furesø.

I målgruppen for denne indsats vil først og fremmest være elever, der allerede har en tilknytning til almenområdet – f.eks. eleverne i Egeskolens Særlige Tilbud (EST) og elever i de øvrige specialtilbud, som er udsluset i almenområdet i mindst 50 % af skoletiden. 40-50 elever forventes at kunne indgå i denne omlægning.

Forslaget vil reducere udgifterne på specialområdet med ca. 4 mio. kr., og besparelspotentialet vil afhænge af, hvor mange af de frigjorte ressourcer, der tilføres almenområdet til støtte af de pågældende elever. Der er i dette budgetforslag regnet med en nettobesparelse på 2 mio. kr.

Ad. D: Økonomisk incitament for inklusion

De gældende principper for ressourcefordeling til skolerne sikrer ved den socioøkonomiske fordeling, at de skoler, der har størst behov for inklusion, også får tildelt ressourcer herefter, så de på denne måde kan iværksætte de inkluderende indsatser.

Herudover indeholder ressourcefordelingen to former for økonomisk incitament til inklusion – dels muligheden for at lægge ressourcer til inklusion af enkeltelever ud på skolerne (ressourcer til skolen), dels en model for skolernes medfinansiering, hvis elever visiteres fra almenområdet til specialområdet (ressourcer fra skolerne).

Skolernes medfinansiering af visitation fra almenområdet til specialområdet foreslås gennemført på følgende måde:

- Skolerne betaler en engangstakst på 100.000 kr., når en elev visiteres fra almenområdet til specialområdet. Derved opnås et større incitament til at fastholde eleven i almenområdet.
- Der er visse undtagelser, som fremgår af de gældende principper for ressourcefordeling – f.eks. hvis visitationen sker på baggrund af fysiske udfordringer, eller hvis elevens udfordringer allerede var kendt før skolestart.

Der foreslås heraf følgende to ændringer i forhold til de gældende principper for skolernes ressourcefordeling:

- I de gældende principper er der en øvre grænse for skolernes medfinansiering på 300.000 kr. (svarende til 3 elever) – dette loft foreslås fjernet.
- I de gældende principper falder skolernes betaling i budgetåret efter det skoleår, hvor eleven er blevet visiteret til et specialtilbud – dette foreslås ændret således, at betalingen falder i det budgetår, hvor eleven bliver visiteret.

Da de første tre dele af dette budgetforslag (hjemtagning, flere elever i almenundervisningen og øget brug af holddannelse) først kan realiseres fra 1. august 2019 og dermed kun vil have 5/12 effekt i 2019, foreslås skolernes medfinansiering at være 200.000 kr. pr. elev i 2019 i stedet for 100.000 kr. Den forøgede egenbetaling i 2019 vil kompensere for at de øvrige forslag kun vil have 5/12 effekt i 2019. Det samlede provenu af skolernes medfinansiering forventes at være 3,2 mio. kr. i 2019, mens det i overslagsårene forventes at være 2,0 mio. kr. Alternativt vil forslaget ikke have den fulde økonomiske effekt fra 1. januar 2019.

Ad. E: Omlægning af PPR på skoleområdet

Som en del af opgaven med at sikre flere børn i almene skoletilbud og mindske segregeringsgraden i Furesø Kommune kan PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning) indsatsen for de 6-18 årige omlægges, så flere af opgaverne forankres på den enkelte skole. Dermed kan der ske en hurtigere og smidigere kontakt mellem lærere, pædagoger og PPR-medarbejderne ligesom de vil være langt tættere på kontakten til børn og forældre til hverdag..

Forslaget har således til formål:

- Styrket og tidligt arbejde med forældrene
- Større ansvar til skolerne til løsning af inklusionsopgaven
- Tydeligere rolle- og ansvarsfordeling
- Mere smidige løsninger i nærmiljøet
- Mulighed for hurtigere at iværksætte indsatser for de enkelte børn

Omlægningen af PPR indebærer en reduktion af budgettet for "PPR 6-18 år" fra 10,4 mio. kr. til 8,4 mio. kr., idet det forudsættes, at PPRs indsatser fremadrettet kan løses med en mindre bemanning, fordi de vil være mere fleksible og tilgængelige på den enkelte skole.

Halvdelen af PPRs tid i dag retter sig mod børn i den almene skole, anslået 600 på årsbasis. Den anden halvdel af tiden anvendes på de ca. 300 elever, som er visiteret til specialundervisning i interne og eksterne specialtilbud. Med budgetforslaget forudsættes, at færre børn har behov for PPR som følge af den inklusionsindsats, skolerne i højere grad får ansvaret for.

Med omlægningen målrettes PPR indsatsen de lovpligtige opgaver med hensyn til at udarbejde PPV (Pædagogisk psykologisk vurdering) og øvrige specialiserede råd- og vejledningsopgaver i forhold til børn, frontpersonale og forældre til børn med handicap, som fx forældrekurser og konkret vejledning i hjemmene. PPR indsatsen på skoleområdet løses i dag af 12 psykologer, 5 specialkonsulenter og 3 tale-/hørekonsulenter.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Der har været afholdt en styringsdialog om inklusion den 15. maj 2018, som havde til formål at drøfte, hvordan vi kan øge inklusionen i Furesø Kommune. Dette budgetforslag skal derfor ses i sammenhæng med arbejdsprogrammets punkt 3.7 "Flere elever skal fastholdes i almene skoletilbud", hvor der blandt andet ses på:

- Ændret visitationspraksis og ændrede incitamentsstrukturer, der styrker inklusionen og mindsker segregeringen, så flere børn kan trives i almenområdet
- Tværfagligt samarbejde med inddragelse af PPR, fysioterapi mv., så der sikres hurtig handling, når der er behov for en ekstra indsats om et barn.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Målsætningen om at reducere på udgifter til specialområdet og samtidig reducere antallet af elever i specialtilbud (segregering) kan nås gennem hjemtagelse og løsning af flere specialopgaver lokalt fremfor eksternt. Ligeledes kan vi reducere antallet af elever, som tænkes ind i specialområdet. KIL skal medvirke til, at eleverne forbliver i almenområdet med den faglige hjælp, som er nødvendig. PPRs opgaver målrettes de lovpligtige ydelser og forankres på skolerne. Skolerne får dermed det primære

ansvar for at sikre de rette kompetencer og indsatser i lokal- og normalmiljøet, sådan at flere børn inkluderes. Samarbejdet med forældrene vil endvidere blive styrket. Med forslaget sker en faglig omlægning og udbygning af Furesøs egen tilbudsvifte, og der sikres en mere koordineret indsats omkring barn og familie.

Effekten skal være, at forældre oplever kortere vej fra udredning til handling, og at der bliver en tydeligere og mere ensartet kommunikation om kommunens indsatser. Ved hjemtagelsen af elever til lokalt skole-/behandlingstilbud vil både elever og forældre opleve, at eleverne kan deltage i det lokale idræts- og foreningsliv sammen med kammerater, og samtidig kan transport til eksterne tilbud reduceres.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De samlede økonomiske konsekvenser af forslaget er på 7,0 mio. kr., som fordeler sig på de enkelte forslag om færre elever i eksterne tilbud, øget holddannelse, økonomiske incitamenter for skoler og omlægningen af PPR.

Det er en generel omlægning af hele specialindsatsen, og der vil skulle arbejdes med den konkrete udmøntning, så det sikres, at der skabes gode tilbud til eleverne i almenområdet, som er støttet op af en mere lokal forankret PPR indsats, et styrket KIL og bedre økonomiske incitamenter for skolernes inklusionsindsats.

Anvendelse af holddeling frem for specialklasser udmøntes ved at reducere tildelingen til specialområdet og føre en del af ressourcen over til almenområdet. Derudover skal der ske en omfordeling af ressourcen til almenområdet, så de skoler der får udsluset elever, får en større ressourcetildeling.

Den ændrede incitamentsstruktur kan som nævnt udmøntes på forskellig vis – enten ved at skolen anvender en del af sin ressource til betaling for et specialtilbud, eller at skolen i stedet anvender ressourcen til selv at etablere et tilbud og dermed reducerer de samlede omkostninger til specialundervisning.

Omlægning af PPR 6-18 år med en udmøntning på 2 mio. kr. årligt vil ske ved en tilpasning af medarbejdergruppen. Der vil samlet set være færre PPR-medarbejdere, hvilket skal ses i lyset af at der samtidig ser en opnormering på 6 medarbejdere i KIL-korpset.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen særlige bemærkninger til denne del.

Udvalg: Udvalg for dagtilbud og familie	Aktivitetssområde: Administrativ organisation
---	---

UDF 3 – Opsigelse af lokalaftale

Sæt kryds

Effektivisering		Budgetreduktion	X	Budgetudvidelse	
-----------------	--	-----------------	---	-----------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	Reduktioner	-500	-500	-250	0
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-500	-500	-250	0

Note: - (minus) = indtægt eller mindredrift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Serviceudgift	X	Overførselsområdet		Afledt drift	
---------------	---	--------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Vedtaget budget	176.642	182.224	187.144	192.197

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Med henblik på at øge tilstedeværelsen af fast personale i dagtilbuddene, vil det være muligt at opsiges aftalen om ret til tjenestefrihed med løn på daginstitutionsområdet grundlovsdag og juleaftensdag og derved få øget den faglig opgavevaretagelse med 2 ekstra arbejdsdage om året. Der er i april 2007 indgået en aftale med BUPL, FOA-PMF, FOA-LFS og 3F omkring lukkedage på daginstitutionsområdet. Aftalen giver medarbejderne tjenestefrihed med løn grundlovsdag og juleaftensdag uanset de overenskomstmæssige regler, som er forskellige for grupperne, men for de største grupper er grundlovsdag og juleaftensdag arbejdsdage med ulempetillæg iht. overenskomsten. Aftalen beskriver også at medarbejderne afvikler afspadsering nytårsaftensdag, som også er en lukkedag.

Daginstitutionerne holder lukket grundlovsdag og juleaftensdag. Ved opsigelse af aftalen vil medarbejderne skulle bruge ferie, afspadsering, omsorgsdage, seniordage m.m. grundlovsdag og juleaftensdag. Medarbejderne vil således være til stede på arbejdspladsen to dage mere årligt, såfremt grundlovsdag og juleaftensdag ligger på hverdage.

Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel overfor de faglige organisationer.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Ingen bemærkninger til denne del.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Der vil være en reduceret anvendelse af vikarer.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Medarbejderne vil ved opsigelse af aftalen skulle bruge ferie, afspadsering, omsorgsdage, seniordage m.m. grundlovsdag og juleaftensdag. De vil således skulle arbejde 2 dage mere årligt, såfremt grundlovsdag og juleaftensdag ligger på hverdage.

Der vil være en besparelse ved, at der kan planlægges med disse ekstra dage og eksempelvis bruge mindre vikardækning i ferieperioder eller have færre ansatte.

Der er 515 ansatte på daginstitutionsområdet. Da en del er deltidsansatte, er den daglige gennemsnitlige arbejdstid 6,3 timer pr. medarbejder. Besparelsen pr. lukkedag vil udgøre 0,625 mio. kr. Det lægges til grund, at der ikke fuldt ud kan ferieplanlægges, så man vil kunne opnå den fulde besparelse, hvorfor besparelsen er sat til det halve af lønomkostningen, dvs. 0,625 mio. kr. i 2019. Når lønudgiften i dagtilbud reduceres, så reduceres også takstgrundlaget og dermed forældrebetalingen. En bruttobesparelse på henholdsvis 0,625 mio. kr. og 0,312 mio. kr. vil give en nettobesparelse på henholdsvis 0,5 mio. kr. og 0,25 mio. kr.

Grundlovsdag og juleaftensdag ligger begge på hverdage i 2019 og 2020. I 2021 ligger kun juleaftensdag på en hverdag og i 2022 ligger ingen af dagene på en hverdag. Besparelsen er afhængig af hvordan disse dage ligger.

Udmøntningen af dette forslag vil ske ved, at beløb pr. barn til løn i tildelingsmodellen reduceres med hhv. 401 kr. for et vuggestuebarn og 206 kr. for et børnehavebarn pr. år.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bemærkninger til denne del.

Udvalg: Udvalg for skole og ungdomsuddannelser	Aktivitetssområde: Skoler og FFO
--	--

USU 2 - Demografi skoleområdet

Sæt kryds

Effektivisering		Budgetreduktion	X	Budgetudvidelse	
-----------------	--	-----------------	---	-----------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	Reduktioner	-934	-2.650	-4.551	-2.109
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-934	-2.650	-4.551	-2.109

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Serviceudgift	X	Overførselsområdet		Afledt drift	
---------------	---	--------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Vedtaget budget		3.848	6.941	11.079	11.079

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Den seneste befolkningsprognose viser, at der forventes færre børn end forudsat i vedtaget budget 2018 for årene 2019 og frem.

Budgettet i det kommende budgets sidste overslagsår er altid en kopi af året før, da der kun lægges driftsbudgetter for en 4-årig periode af gangen. Dvs. at budget 2022 er en kopi af budget 2021.

Undervisning

Til skolernes undervisning tildeles ressourcer på baggrund af det forventede antal elever pr. 5. september i skoleåret. Efterfølgende reguleres skolerne på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret.

Demografireguleringen sker på baggrund af forskellen mellem antallet af 5-16 årige i 2018-prognosen og 2017 prognosen. I et kalenderår indgår der to skoleår. Det er der taget højde for, ved at antallet hvert kalenderår er vægtet med antal i aldersgruppen året før (vægt 7/12) og antal i aldersgruppen i kalenderåret (vægt 5/12).

Forskel i elevtal, prognose 2018 minus prognose 2017

	2019	2020	2021	2022
Elevtal	-14	-44	-78	-29

Forskellen på de 2 prognoser ganges med marginaludgiften pr. elev (46.740 kr.) Herved fremkommer demografireguleringen på hhv. -0,6 mio. kr. i 2019, -2,1 mio. kr. i 2020, -3,7 mio. kr. i 2021 og -1,4 mio. kr. i 2022.

Fritid

På FFO1 og FFO2-området sker demografireguleringen på baggrund af forskellen mellem 2018 prognosen og 2017 prognosen for aldersgruppen. For FFO2 reguleres der dog kun for 80 pct. af forskellen, da der er en lavere belægning her. FFO3 demografireguleres ikke.

Forskel i pasningsbehov, prognose 2018 minus prognose 2017

	2019	2020	2021	2022
6-9 årige	-28	-48	-73	-70
10-12 årige	8	-7	-10	18

Forskellen på de 2 prognoser ganges med marginaludgiften til hhv. FFO1 (11.797) og FFO2 (4.435 kr.). Herved fremkommer demografireguleringen på hhv. -0,3 mio. kr. i 2019, -0,6 mio. kr. i 2020, -0,9 mio. kr. i 2021 og -0,7 mio. kr. i 2022. Beløb er nettobeløb, da der i marginaludgiften er taget højde for forældrebetaling, fripladser og søskenderabat.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Ingen bemærkninger.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Skolerne og FFO'erne vil kunne opretholde serviceniveauet, når elevtallet ændrer sig.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Skolerne tilpasser hvert skoleår antallet af medarbejdere i forhold til antallet af elever. FFO'erne tilpasser løbende antallet af medarbejdere i forhold til antallet af indskrevne børn.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bemærkninger.

Udvalg: Udvalg for skole og ungdomsuddannelser	Aktivitetsområde: Skoler og FFO
--	---

USU 3 – Øget forældrebetaling FFO1

Sæt kryds

Effektivisering		Budgetreduktion	X	Budgetudvidelse	
-----------------	--	-----------------	---	-----------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	Reduktioner				
	Investeringer				
Indtægter		-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
Netto		-1.580	-1.580	-1.580	-1.580

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Serviceudgift	X	Overførselsområdet		Afledt drift	
---------------	---	--------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Vedtaget budget (forældrebetaling for både FFO1+FFO2+FFO3)		-38.505	-38.597	-39.135	-39.135

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Det er en mulighed at øge FFO1 taksten og derved forældrebetalingen så den svarer til niveauet for de umiddelbare nabokommuner.

Budgetforslaget indebærer, at forældrebetalingen i FFO1 øges med 100 kr. pr. måned. I indtægtsforøgelsen er indregnet, at tilskud til private fritidstilbud vil falde, når den kommunale forældrebetaling sættes op.

Ved en øget indtægt fra forældrebetaling vil der også være øgede udgifter til fripladser og søskenderabat. Nettoindtægten udgør 1,58 mio. kr. årligt.

FFO1 taksten vil stige fra 1.426 kr. til 1.526 kr. pr. måned.

I tabellen herunder er vist SFO taksten for Furesø og nabokommunerne. I 2018 er Furesø den 3. billigste ud af de 8 kommuner. Sættes taksten op med 100 kr. pr. måned, vil Furesø være den 4. billigste.

Kommuner	SFO takst
Lyngby-Taarbæk	1.805
Egedal	1.664
Herlev	1.653
Rudersdal	1.558
Gladsaxe	1.510
Furesø	1.426
Allerød	1.405
Ballerup	1.234

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Ingen bemærkninger.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Serviceniveauet vil ikke blive påvirket af forslaget.

Forældre vil opleve, at de skal betale mere for en plads i FFO1.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Kommunens indtægter vil øges.

Ingen personalemæssige konsekvenser.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bemærkninger.

Udvalg: Udvalg for skole og ungdomsuddannelser	Aktivitetsområde: Skoler og FFO
--	---

USU 4 – Øget forældrebetaling FFO2

Sæt kryds

Effektivisering		Budgetreduktion	X	Budgetudvidelse	
-----------------	--	-----------------	---	-----------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	Reduktioner				
	Investeringer				
Indtægter		-856	-856	-856	-856
Netto		-856	-856	-856	-856

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Serviceudgift	X	Overførselsområdet		Afledt drift	
---------------	---	--------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Vedtaget budget (forældrebetaling for både FFO1+FFO2+FFO3)		-38.505	-38.597	-39.135	-39.135

1. Beskrivelse af forslagens indhold

FFO 3 ordningen blev sidste år ændret, så åbningstider og placering af de forskellige tilbud blev bedre koordineret. Ordningen blev etableret i samarbejde med det fælles elevråd, og der opleves generelt gode og populære FFO 3 tilbud.

Forældrebetalingen i FFO2 øges med 75 kr. pr. måned. I takstændringen er indregnet, at tilskud til private fritidstilbud vil falde, når den kommunale forældrebetaling sættes op.

Ved en øget indtægt fra forældrebetaling vil der også være øgede udgifter til fripladser og søskenderabat. Nettoindtægten udgør 0,86 mio. kr. årligt.

FFO2 taksten vil stige fra 501 kr. til 576 kr. pr. måned.

I tabellerne herunder er vist taksterne for Furesø og nabokommunerne for SFO2/fritidsklub og SFO3/ungdomsklub i 2018.

I 2018 er Furesø den 3. dyreste ud af de 8 kommuner mht. taksten for SFO2/fritidsklub. Denne placering vil ikke ændres af en takststigning på 75 kr.

Kommuner	FFO2/fritidsklub
Rudersdal	1.100
Lyngby-Taarbæk	733
Furesø	501
Herlev	462
Ballerup	395
Egedal	309
Allerød	197
Gladsaxe	100

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Ingen bemærkninger.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Serviceniveauet vil ikke blive påvirket af forslaget.

Forældre vil opleve, at de skal betale mere for en plads i FFO2.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Kommunens indtægter vil øges.

Ingen personalemæssige konsekvenser.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bemærkninger.

Udvalg: Udvalg for kultur, fritid og idræt	Aktivitetssområde: Alle aktivitetssområder
--	--

KFI 1 – Ramme for budgetreduktion og effektivisering inden for Udvalg for kultur, fritid og idræts samlede ramme.

Sæt kryds

Effektivisering	x	Budgetreduktion	x	Budgetudvidelse	
-----------------	---	-----------------	---	-----------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	Reduktioner	-1.350	-2.600	-2.600	-2.600
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-1.350	-2.600	-2.600	-2.600

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Serviceudgift	x	Overførselsområdet		Afledt drift	
---------------	---	--------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Vedttaget budget		83.140	83.140	83.140	83.140

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der er tale om en overordnet rammebesparelse, til udmøntning inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets samlede budget, dvs. kulturområdet og idrætssområdet – sidstnævnte som udgangspunkt på det folkeoplysende område.

Furesø Kommunes udgifter til Kultur, Idræt og Fritid ligger mere end 45 % over landsgennemsnittet og mere end 10 % over gennemsnittet for de kommuner i hovedstadsområdet/det nordsjællandske område, som vi normalt sammenligner os med.

Den foreslåede rammebesparelse svarer til en samlet udgiftsreduktion på ca. 2,6 %, hvormed der fortsat vil være tale om, at Kultur og Fritidsområdet i Furesø Kommune er et af de områder kommunen aktivt vælger at prioritere.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Den konkrete implementering vil kunne ske med afsæt i byrådets arbejdsprogram. Især afsnit 4.1, 4.2 og 4.3 kan danne grundlag for den samlede udmøntning af rammen.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

En overordnet fordeling af den samlede ramme ville kunne tage udgangspunkt i følgende fordeling af den samlede ramme på 2,6 mio. kr.:

- 20% til det kulturelle foreningsområde (foreninger og selvejende institutioner),
- 40% til det kommunale kulturområde,
- 20% til det kommunale Idræts- og fritidsområdet og
- 20% til det Folkeoplysende område

Med et sådant udgangspunkt vil der konkret kunne arbejdes med tværgående temaer så som:

- Optimering af brugen af kommunens faciliteter,
- Øget grad af selvbetjening og selvforvaltning,
- Aktivitetsbestemt tilrettelæggelse
- Prioritering af tilskud,
- Et mere sammenhængende kulturliv,

Dermed kan udmøntningen af rammen være med til at sikre en fokusering af den samlede økonomi, som kommunen allokerer til området, så disse midler kommer flest mulige til gode eller prioriteres ud fra aktive fra- og tilvalg.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

For at rammen kan implementeres, vil der indgå en samlet vurdering af åbningstider, tilskudsrammer og regler samt serviceniveau. Implementeringen af rammen vil derfor kunne få personale- og aktivitetsmæssige konsekvenser.

Effekten på budgettet i 2019 afhænger af tidspunktet for, hvornår de konkrete reduktioner besluttet.

Den foreslåede ramme vil supplere de tidligere besluttede besparelser i aftalen med kommunens Folkeoplysningsudvalg fra 2017/2018, hvoraf ca. 1,5 mio. kr. ikke er fuldt udmøntet endnu.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Et fokus på kommunens tilskudsordninger samt ressourceforbrug i ydertimer vil kunne understøtte arbejdet med større lighed, fokus på sundhed og bæredygtighed.

Udvalg: Beskæftigelse og Erhverv	Aktivitetssområde: Kontante Ydelser
-------------------------------------	--

UBE 1 – Forebygge og mindske langtidsledighed

Sæt kryds

Effektivisering:	X	Budgetreduktion	Budgetudvidelse
------------------	---	-----------------	-----------------

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	Reduktioner	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Serviceudgift	Overførselsområdet	X	Afledt drift
---------------	--------------------	---	--------------

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Vedtaget budget	186.613	183.410	183.410	183.410

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Bruttoledigheden i Furesø Kommune er lav. I marts 2018 udgjorde bruttoledigheden 2,8 % af befolkningen. Samtidig var bruttoledigheden 4,0 % på landsplan og 4,0 % i Region Hovedstaden. Bruttoledigheden er således lavere i Furesø Kommune end i gennemsnit i resten af landet og Region Hovedstaden. Den lave bruttoledighed (forsikrede ledige og jobklare kontanthjælpsmodtagere) i Furesø skyldes delvis et relativt lavt antal forsikrede ledige. Modsat er andelen af langtidsledige **forsikrede ledige** relativt høj. Mere end hver femte forsikret ledig var i marts 2018 langtidsledig i Furesø. Langtidsledighed er defineret som mere end 80 pct. ledighed gennem de seneste 12 måneder¹.

Det er blevet muligt at arbejde målrettet med at mindske langtidsledigheden blandt forsikrede ledige i Furesø Kommune. De nye muligheder der har åbnet sig, skyldes bl.a. et bedre samarbejde med A-kasserne, udvikling af nyt e-læringsprogram til opkvalificering af jobansøgninger (Guide2know) og en omlægning af den virksomhedsrettede indsats i Jobcentret. Målet med forslaget er at reducere og forebygge andelen af langtidsledige forsikrede ledige.

Langtidsledigheden ønskes mindsket og forebygget gennem følgende konkrete initiativer:

- Der laves aftaler med de a-kasser, hvorfra der er flest ledige i Furesø (Krifa, 3F, HK, FTF og AC), så der kan iværksættes hurtigere og bredere aktivering.

¹ Jobindsats.dk

- Der er fokus på at de ledige meget hurtigt får et kvalificeret CV for at der kan arbejdes med rekruttering tilbage i job – her vil indkøb af e-learningprogram (Guide2know) kvalificere og målrette CV og ansøgning.
- Der arbejdes mod en omlægning af indsatsen, så sagsbehandlere kan bruge mere tid på etablering og opfølgning på borgere i tilbud og mindre tid på fysiske jobsamtaler ved borgernes personlige fremmøde i jobcentret. Borgerne skal i højere grad selv bidrage til at finde praktikpladser og løntilskudspladser.
- Samtidig arbejdes der mod en omlægning af indsatsen for virksomhedskonsulenterne, så ressourcerne i højere grad anvendes på etablering og opfølgning på aftaler om job og praktikpladser
- Der er en målsætning, at der oprettes en praktikbørs (med op mod 150-200 pladser), så det bliver lettere at matche virksomheder og ledige borgere.
- Fortsættelse af det gode samarbejde med virksomhederne og erhvervsorganisationerne om det sociale ansvar på arbejdsmarkedsområdet.
- Oprette og bruge rådighedsafprøvende tilbud for den relevante del af de langtidsledige.

Det vurderes, at der er et potentiale for at nedbringe langtidsledigheden, svarende til en andel på ca. 10 % – det vil sige fra ca. 70 helårsmodtagere til ca. 30 helårsmodtagere. Gruppen af langtidsledige borgere fordeler sig ligeligt mellem mænd og kvinder, 76% er af dansk eller vestlig oprindelse og de sidste 24% har en ikke vestlig baggrund.

Fremadrettet arbejdes der mod en bedre og mere harmoniseret forståelse (screening) af nytilkomne forsikrede ledige på tværs af sagsbehandlere, blandt andet gennem datamining og bedre brug af data til at optimere indsatsen i forhold til borgerens kompetencer og ønsker. STAR har i 2012 præsenteret en undersøgelse, som peger på en række objektive og subjektive pejlemærker ift. risiko for langtidsledighed². Det ventes, at disse pejlemærker kan ligge til grund for en mere harmoniseret forståelse af nytilkomne forsikrede ledige.

Undersøgelsen peger desuden på, at en hurtig indsats, med evt. målrettet opkvalificering, men i høj grad en virksomhedsrettet indsats og kvalificeret jobsøgning er de mest effektive redskaber til at forebygge og mindske langtidsledighed.

Forslaget forventes implementeret i Jobcentret i løbet af 2018 og dermed at have fuld effekt fra 2019 og frem.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Initiativer i byrådets arbejdsprogram indgår som en væsentlig forudsætning for forslagens realisering. Genforhandlingen af partnerskabsaftalen og fortsat godt samarbejde med virksomheder i kommunen, med henblik på at få plads til flere i løntilskudsjob, virksomhedspraktik og ordinær beskæftigelse har stor betydning for at opnå afgang fra ledighed og forebygge langtidsledighed (afsnit 6.2: Plads til alle på arbejdsmarkedet).

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget ventes at forbedre livskvalitet og selvværd for personer, som har øget risiko for langtidsledighed gennem kortere ledighedsforløb.

² <https://star.dk/media/1330/viden-og-inspiration-om-langtidsledighed.pdf>

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Omlægning af den virksomhedsrettede indsats så der frigøres mere tid blandt sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter til at etablere tilbud om samarbejde med virksomheder. Det vurderes, at der er et økonomisk potentiale på 1,7 mio. kr., hvis forslaget får fuld effekt.

Potentialet på 1700.000 kr. findes ved, at den gennemsnitlige varighed af forsikrede lediges forløb reduceres. Det medfører både at antallet af helårsmottagere reduceres, og at den gennemsnitlige medfinansiering pr. modtager falder. Forventningen er, at der vil være omkring 40 helårsmottagere, som i gennemsnit vil få forkortet forløbet med op mod 3-6 måneder.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Budgetforslaget hænger sammen med kommunens vision om at opnå plads til alle på arbejdsmarkedet, og herunder have fokus på en effektiv virksomhedsrettet indsats.

Udvalg: Beskæftigelse og Erhverv	Aktivitetssområde: Kontante Ydelser
-------------------------------------	--

UBE 2 – Sammenhængende borgerforløb

Sæt kryds

Effektivisering	X	Budgetreduktion		Budgetudvidelse	x
-----------------	---	-----------------	--	-----------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	Reduktioner	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Investeringer	500	500	500	500
Indtægter					
Netto		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500.

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Serviceudgift		Overførselsområdet	X	Afledt drift	
---------------	--	--------------------	---	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Vedtaget budget		186.613	183.410	183.410	183.410

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Furesø Kommune tilbyder en sammenhængende indsats til ledige borgere, som modtager støtte fra flere af kommunens fagområder (social, beskæftigelse og sundhed). Fremfor at møde flere sagsbehandlere med en særskilt opfølgning og vurderingsopgave inden for de enkelte fagområder tilbyder vi borgerne en tværgående sagsbehandler og en tværgående indsatsplan. Formålet med sammenhængende borgerforløb er at fokusere på og frigive borgernes ressourcer til job og uddannelse. Ved at samle myndighed et sted kan vi bedre koble lovgivningernes muligheder og kommunens tilbud sammen, så vi investerer mere effektivt og mere målrettet i job og uddannelse. Konkret betyder det, at tilbud under serviceloven for eksempel bo-støtter og hjemmesygeplejerskernes indsats er målrettet job og uddannelse, at borgerne får overblik og bruger mindre tid på kontakt til kommunen og at vi tidligere i forløbene bruger træning i virksomhedspraktik som en arena også til at overkomme sociale- og sundhedsmæssige udfordringer. Forslaget viderefører resultater fra 2018, hvor 15 borgere ud af 108 har opnået job eller er kommet i uddannelse med en reduktion i de samlede udgifter til følge.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Budgetforslaget knytter sig til arbejdsprogrammets mål om at opnå plads til alle på arbejdsmarkedet, herunder med fokus på indslusningsprogrammer og samarbejde med det lokale erhvervsliv om støttet beskæftigelse.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

I 2019 vil 100-150 borgere indgå i et sammenhængende borgerforløb. Når 15 % af borgerne opnår job og uddannelse, opnås en reduktion i kommunens udgifter til forsørgelse og samtidig reduceres

kommunens samlede omkostninger til tilbud, fordi vi investerer mere enkelt og målrettet på tværs af beskæftigelses- og social- og sundhedsområdet.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Erfaringer fra 2017 viser, at 30 % af borgerne har opnået praktik og at 15 personer har opnået job og uddannelse. Samtidig ser vi en reduktion i kommunens samlede omkostninger til målgruppen. Sammenhængende borgerforløb har samtidig krævet en investering. Dels i udvikling af tværfaglig ledelse og sagsbehandling i løbet af 2017, hvor 25 medarbejdere og ledere har gennemgået et intensivt kompetenceudviklingsforløb i 2018. Dels er der investeret med yderligere virksomhedskonsulenter med 1,5 årsværk i 2018 via projektmidler.

Der forventes en øget effekt af indsatsen i 2019 efterhånden som nye metoder og arbejdsgange rodfæster sig. Samtidig skal investeringen i virksomhedskonsulenter fastholdes. Sammenlagt betyder det en samlet reduktion i udgifter på 2,0 mio. kr. mod en investering på 500.000 kr. i den virksomhedsrettede indsats.

Investeringen dækkes af Jobcentret (0,5 mio. kr.), mens besparelsen vurderes at komme både Center for Børn og Voksne (CBV) og Jobcentret til gode. Effektiviseringen fordeles med 1,0 mio. kr. til Jobcentret og 0,5 mio. kr. til CBV.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Sammenhængende borgerforsøg kan lade sig gøre, fordi Furesø Kommune er en del af et frikommuneforsøg med en række fritagelsesmuligheder i forhold til gældende lovgivningers krav til særskilt sagsbehandling og opfølgning i Jobcentret og på socialområdet. Fritagelserne er samlet i bekendtgørelse om frikommuneforsøg 2.

Udvalg: Beskæftigelse og Erhverv	Aktivitetssområde: Kontante ydelser, beskæftigelsesindsats og førtidspension
--	--

UBE 3 – Ikke-vestlige kvinder skal integreres i fælleskaber

Sæt kryds

Effektivisering		Budgetreduktion	x	Budgetudvidelse	
-----------------	--	-----------------	---	-----------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	Reduktioner	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Investeringer	2.000	1.750	1.750	1.750
Indtægter					
Netto		-500	-2.750	-2.750	-2.750

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Serviceudgift		Overførselsområdet	x	Afledt drift	
---------------	--	--------------------	---	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Vedtaget budget	186.613	183.410	183.410	183.410

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Et væsentligt fokusområde i Byrådets arbejdsprogram er at få alle med på arbejdsmarkedet. En aktiv erhvervs- og beskæftigelsesindsats skal derfor sikre, at der på tværs af alle udvalg er fokus på at prioritere initiativer, der konkret kan medvirke til at øge selvforsørgelse og beskæftigelse, ikke mindst blandt udsatte grupper af borgere og kvinder med ikke-vestlig baggrund. Vi skal benytte os af opsvinget til at få alle med på arbejdsmarkedet også i de grupper, hvor beskæftigelsesgraden traditionelt har været lav.

Forslaget til indsats for de ikke-vestlige kvinder tager afsæt i at Furesø Kommune allerede har en høj beskæftigelsesfrekvens på 53,4 %, mod et landsniveau på 45,8 %, men ambitionen er, at vi kan få endnu flere i beskæftigelse og medvirke til en øget integration og potentielt færre udgifter til den offentlige forsørgelse.

Af den seneste opgørelse af ikke-vestlige kvinder på offentlig forsørgelse i alderen 16-66 år i Furesø Kommune, er der 259 kvinder, som er ledige og/eller sygemeldte samt 122 som modtager førtidspension. For de 259 kvinder vil der primært arbejdes på en varig tilbagevending til job og for de 122 førtidspensionister, vil der arbejdes på at øge livskvaliteten og integrationen i forhold til eksisterende eller nye fælleskaber samt sundhed.

I indsatsen vil der blive arbejdet i fire hovedspor, som tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes konkrete udfordringer. Indsatssporene er *beskæftigelse*, *sundhed*, *kultur* og *foreningsliv*. I indsatsen vil man have mulighed for at tilbyde virksomhedspraktikker, rekruttering til job, kompetence- og sproglig opkvalificering, motion, introduktion til kultur- og foreningslivet samt trainee-forløb i bestyrelser. Der

arbejdes desuden videre med bydelsmødre-konceptet fra 2016-17, som der er søgt ekstern finansiering til.

Det lokale erhvervsliv vil være en central samarbejdspartner for at indsatsen lykkes, hvorfor fokus på socialt ansvar, partnerskabsaftale samt socialøkonomiske virksomheder er vigtigt. Herudover vil det være essentielt at Frivillighedscentret og foreningslivet inddrages med erfaringer og indsatser.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget er et element fra arbejdsprogrammets mål for beskæftigelses og erhvervsområdet.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget ventes at forbedre livskvalitet og selvværd for personer, som har øget risiko for langtidsledighed eller langvarigt sygefravær via arbejds- og/eller foreningsfællesskaber samt sociale netværk.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslagets besparelspotentiale fremkommer ved, at flere ledige og sygemeldte kommer ud på arbejdsmarkedet hurtigere og med et øget kompetenceniveau.

Udgangspunktet er, at der i de første to år bliver 25 helårsborgere færre på offentlig forsørgelse i år 1 og 20 borgere i år 2.

Til at gennemføre indsatsen investeres i 3 årsværk, 2 virksomhedskonsulenter og en underviser. Hertil kommer udgifter til andre indsatser fra foreninger, Frivillighedscenter og sundheds- og beskæftigelsesaktiviteter. I overslagsårene 2021-2022 holdes effekterne på niveau med 2020, da de strukturelle forhold på arbejdsmarkedet har det med at forandres i det længere tidsperspektiv.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål.

Budgetforslaget følger kommunens vision om at opnå plads til alle på arbejdsmarkedet og modvirke fattigdom i familier.

Indsatserne baseres på Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik.

Udvalg: USS	Aktivitetssområde: Social og sundhed
-----------------------	--

USS 1 – Bedre sammenhæng i sundheds- og plejeindsatsen

Sæt kryds

Effektivisering	X	Budgetreduktion	X	Budgetudvidelse	
-----------------	---	-----------------	---	-----------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	Reduktioner	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	Investeringer	2.700	2.700	2.700	2.700
Indtægter					
Netto		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Serviceudgift	X	Overførselsområdet	X	Afledt drift	
---------------	---	--------------------	---	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Vedtaget budget*		228.488	228.677	228.677	228.677

*) Vedtaget budget vedrører Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) og Afregning hjemmepleje (Visiterede timer)

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Under overskriften "Et sundt og aktivt liv i stærke fællesskaber" i det politiske arbejdsprogram er målet, at "Furesø skal være en omsorgsfuld kommune, hvor vi skaber rammer for et godt liv i alle livets faser og yder en effektiv og respektfuld støtte til de, der får brug for en hjælpende hånd. Målet er et endnu bedre seniorliv, en omsorgsfuld og sammenhængende støtte til borgere med sociale udfordringer samt en god forebyggelse, behandling og genoptræning på sundhedsområdet".

Konkrete indsatser fra arbejdsprogrammet omhandler:

Flere/bedre rehabiliteringstilbud, herunder et tæt samspil med visitation, praktiserende læger og hjemmepleje ved udskrivning fra indlæggelser på hospitaler.

Bedre koordinering af borgerforløb på tværs af visitationen, hjemmesygepleje, rehabiliteringen og hjemmepleje.

For at kunne imødekomme de politiske mål og konkrete indsatser skal kommunen genoverveje den langsigtede sundhedsfremme og forebyggelse samt have et øget fokus på den rehabiliterende og sammenhængende indsats i kommunen.

De seneste års øgede opgavemængde fra hospitaler til kommunerne - "Det nære sundhedsvæsen" - og den demografiske udvikling har betydet, at der igennem en længere periode har været et stigende behov for sundheds- og rehabiliterende ydelser, herunder ydelser der plejemæssigt dækker borgere ind hele døgnet. Det har vist sig vanskeligt i tilstrækkeligt omfang at give borgerne det rette tilbud på det rette tidspunkt.

Det er vigtigt at styrke den nære genoptrænings- og plejeindsats, så borgerne bevarer eller forbedrer deres funktionsniveau. Det betyder, at borgerne vil opleve, at de vil blive mere selvhjulpne og have et mindre plejebæhov, og for de erhvervsaktive borgere, at de hurtigere kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Det er samtidig nødvendigt at medtænke de praktiserende læger i en koordineret og tværgående indsats. Den praktiserende læge er den primære kontakt med sundhedsvæsenet, og derfor er det afgørende, at vi fortsat udvikler samarbejdet.

Forslagets indsatser:

Der har igennem en årrække været arbejdet med forebyggende indsatser, der skal forebygge indlæggelser og med en generel oprustning på hele trænings- og rehabiliteringsområdet. Det er lykkedes via disse indsatser at sætte ind og forebygge indlæggelser og genindlæggelser på en række områder, bl.a. gennem faldforebyggelsesindsatser.

Nærværende forslag omhandler yderligere investeringer og satsning på disse områder, da der ses yderligere økonomiske potentialer ved forstærkede og mere målrettede forløb. Til at underbygge realiseringen af forslagene er der lavet en analyse af, hvor de største potentialer ligger og dermed også, hvor der med fordel kan sættes yderligere ind.

Forslagene vedrører følgende og gennemgås enkeltvist nedenfor:

- A. Styrke indsatsen med at forebygge indlæggelser
- B. Styrke genoptræningsindsatsen
- C. Skabe trygge overgange i sundhedsvæsenet

A. Styrke indsatsen med at forebygge indlæggelser

Flere ældre borgere bliver hvert år indlagt på hospitalet med lungebetændelse, urinvejsinfektioner, dehydrering, hoftebrud mv. En del af disse indlæggelser og evt. genindlæggelser kan forebygges ved målrettede kommunale indsatser.

Forslaget vil styrke følgende indsatser:

- Den tværgående "triagering" af borgerne styrkes. "Triagering" er en fokuseret arbejdsmetode, som løbende screener og sikrer tidlig opsporing af alle de borgere, der modtager ydelser på Ældreområdet. Det gøres på plejecentrene, i hjemmeplejen, i hjemmesygeplejen, på Rehabiliteringscentret og på Genoptræningscentret og sker i forbindelse med den daglige rapportering om borgerne. Metoden afdækker, om borgerne er i risiko for indlæggelse. Hvis borgeren er i risiko for indlæggelse, iværksættes målrettede initiativer for at undgå dette.
- Den nuværende indsats for at forebygge fald og hoftebrud hos ældre intensiveres. Det foregår bl.a. ved, at alle borgere, som har kontakt til enten sygeplejen, hjemmeplejen, Rehabiliteringscentret eller Genoptræningscentret bliver risikovurderet i forhold til fald. Borgere, der er faldet, bliver

udredt, så man kan forebygge, at det sker igen. Nogle af tiltagene kan være træning, kontakt til praktiserende læge, fjernelse af tæpper eller andre forhindringer i hjemmet mv.

- Borgere på plejecentre og borgere som modtager hjemmehjælp, og som har ernæringsproblemer eller er i risiko for væskemangel, får besøg af en diætist, som i samarbejde med borgeren lægger en kostplan.
- Hjemmeplejen sikrer en daglig tandhygiejne hos borgere, der ikke selv kan varetage dette. I et samarbejde med omsorgstandplejen sørger hjemmehjælpen for, at borgere får regelmæssige tandeftersyn. En dårlig mundhygiejne kan forårsage luftvejsinfektioner.

Forvaltningen har til brug for planlægning af de forebyggende indsatser, som er skitseret oven for, udarbejdet en analyse af de kommunale sundhedsudgifter og diagnosegrupper med henblik på at kunne prioritere indsatser og dermed skabe den bedste effekt med den kommunale indsats. Den samlede analyse vil blive fremlagt sammen med budgetforslaget og præsenteret politisk. Det forventes, at forebyggelsesindsatsen løses inden for den eksisterende økonomiske ramme.

B. Styrke genoptræningsindsatsen

For at sikre at borgerne kan have et aktivt liv, længst muligt i eget hjem, omlægges den kommunale rehabiliteringsindsats, så der kommer et øget fokus på hurtig behandling og træning i hjemmet. For yderligere at styrke den tidlige indsats oprettes "Team-Hjemmetræning". Teamet skal yde en genoptræningsindsats til de borgere, der i forvejen modtager hjemmepleje/sygepleje, og som ofte efter sygdom mister evnen til at klare sig selv. Indsatsen vil ske i et tæt samarbejde med den eksisterende hjælp i hjemmet, så borgeren oplever, at der er sammenhæng i den hjælp, som borgeren modtager.

Team-Hjemmetræning bemandes med 4 terapeuter og 1 sygeplejerske svarende til en årlig investering på ca. 2,7 mio. kr.

Mange modtagere af hjemmehjælp har over tid mistet færdigheder, som gør, at de er afhængige af hjælp. Et ophold på Rehabiliteringscentret af få ugers varighed og med intensiv træning kan betyde, at borgeren genvinder færdigheder, og at dagligdags gøremål dermed kan foretages uden hjælp. Hermed kan borgere få et højere funktionsniveau med deraf følgende livskvalitet i længere tid i eget hjem.

C. Skabe trygge overgange i sundhedsvæsenet

Oftest er borgere og pårørende utrygge og i tvivl om, hvad der sker, i overgangen fra hospital til eget hjem, og når borgerne efter et ophold på Rehabiliteringscentret skal tilbage til eget hjem. At skabe tryghed handler i høj grad om at skabe vished for, at der er opmærksomhed på borgerens behov. Der arbejdes derfor på, at visitationen etablerer en særlig "kom trygt hjem" indsats, der sørger for, at borgerne kommer trygt hjem og får den hjælp, de har brug for, når de udskrives fra sygehus eller fra Rehabiliteringscentret.

"Kom trygt hjem" indsatsen består af to udskrivningskoordinatorer og en sygeplejerske., hvis opgave er at besøge borgerne, imens de er indlagte på hospitalet eller Rehabiliteringscentret samt gå i dialog med plejepersonalet om udskrivningen og hvilke indsatser, der er brug for. Samtidig skal følge hjem sygeplejersken have løbende kontakt med borgeren og følge op på, om alting fungerer for borgeren og eventuelle pårørende. Der sørges for, at der inden hjemkomsten er gjort klar med fx hospitalsseng, lift eller andre hjælpemidler, og at der er taget stilling til behovet for hjemmehjælp og træning. En tryk overgang fra Rehabiliteringscentret til eget hjem vil også muliggøre, at ophold på Rehabiliteringscentret bliver kortere end i dag, og hermed kan flere borgere blive tilbudt et ophold med henblik på at kunne

bevare eller genvinde sit funktionsniveau og føre et mere aktivt liv. Det er forventningen, at indsatsen vil nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser.

Forebyggelsesindsatsen løses inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Borgeres oplevelser omkring eget forløb inddrages for at kunne udforme de rigtige initiativer.

Borgerinddragelse

Det er borgerens behov, som er i centrum for indsatserne. I dag indhenter vi viden fra borgerne om oplevelser på bl.a. Rehabiliteringscentret, hvor der er faste møder mellem borgere, pårørende og personalet. Derudover er der løbende mange borgere og pårørende, der bidrager med deres oplevelse af rejsen ind i det kommunale system. Dialogen med borgerne giver os brugbar viden og et vigtigt afsæt for at skabe endnu bedre rammer for borgernes muligheder for at leve et aktivt og selvstændigt liv hele livet.

Indsatserne i dette forslag vil blive udviklet på baggrund af en række borgerinterviews med fokus på borgernes oplevelser af overgange mellem Rehabiliteringscentret eller hospital og eget hjem. Desuden vil resultater fra borgerinddragelsen i forbindelse med arbejdet med Værdighedspolitikken blive inddraget i bl.a. arbejdet med ernæring, oplevelse af livskvalitet og de pårørendes behov i forbindelse med overgange.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget har en tæt sammenhæng med det politiske arbejdsprograms indsatser, *sammenhængende indsats på sundhedsområdet og en god og tryk ældrepleje*.

Fokus er på en øget rehabiliteringsindsats med flere strenge at spille på i forhold til at sikre borgerne den rette, hurtige indsats.

Ved at investere og sikre bedre snitflader mellem de kommunale tilbud samt målrette indsatser omkring særligt hyppigt forekommende sygdomme og indlæggelser kan vi forbedre de tilbud, der gives til borgeren, som dermed vil opleve en mere målrettet og sammenhængende indsats i overgangene mellem hospital, hjem, Rehabiliteringscenter og plejecenter. Samtidig vil der ligge en mere effektiv ressourceudnyttelse, når investeringen er foretaget, hvorfor forslaget indeholder et samlet besparelspotentiale.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Det er forudsætningen, at der med budgetforslaget etableres en forbedret sammenhængende sundhedsindsats. Det betyder bl.a., at der vil blive investeret i en højere grad af rehabilitering og træning i hjemmet og en hurtigere og trygkere vej hjem fra hospitalet eller Rehabiliteringscentret, når borgerne er færdigbehandlet.

Målet er en reduktion af den gennemsnitlige opholdstid på Rehabiliteringscentret, så borgeren får mulighed for at vende hurtigere tilbage til eget hjem i et fortsat understøttet tværfagligt forløb. Dermed kan et ophold på Rehabiliteringscentret tilbydes flere borgere.

Effekten af de igangsatte indsatser vil blive vurderet løbende.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De samlede sundhedsudgifter, herunder også den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet, reduceres med 2 mio. kr. fra 2019 og frem.

1.000 kr.		Budget 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF)	Budget	158.489	158.777	158.777	158.777
	<i>Budgetreduktion</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
Hjemmepleje (Visiterede timer)	Budget	69.999	69.900	69.900	69.900
	<i>Budgetreduktion</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700</i>
I alt	Budget	228.488	228.677	228.677	228.677
	<i>Budgetreduktion</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>
Terapeuter og træning	Investering	2.700	2.700	2.700	2.700
USS1 i alt (Netto)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investering på 2,7 mio. kr.

- Anvendes til en opnormering af terapeutindsatsen samt den sygeplejefaglige indsats med henblik på ekstra ressourcer til træning af borgere, der bl.a. modtager hjemmehjælp.

Budgetreduktion på i alt 4,7 mio. kr.:

- Styrkelse af indsatsen med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, herunder "Kom trygt hjem"-teamets indsats forudsættes at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser og hermed udgifterne til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) med 2 mio. kr. Budgettet til den aktivitetsbaserede medfinansiering (KMF) nedjusteres med 2 mio. kr.
- Den styrkede genoptræningsindsats i hjemmet og trænings/rehabiliteringsophold på Rehabiliteringscentret for hjemmehjælpsmodtagere forudsættes at reducere borgernes behov for hjemmepleje. Budgettet til hjemmepleje (visiterede timer) reduceres med 2,7 mio. kr.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bemærkninger.

Udvalg: USSS	Aktivitetssområde: Voksne med særlige behov
-----------------	--

USS 2 – STU begrænse tilgang og konkurrenceudsætte prisstrukturen

Effektivisering	x	Budgetreduktion		Budgetudvidelse	
-----------------	---	-----------------	--	-----------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	Reduktioner	-500	-1.000	-1.500	-1.500
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-500	-1.000	-1.500	-1.500

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Serviceudgift	x	Overførselsområdet		Afledt drift	
---------------	---	--------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Vedtaget budget	15.779	15.779	15.779	15.779

1. Beskrivelse af forslagens indhold

I foråret 2017 blev der i forvaltningen gennemført en række budgetanalyser af kommunens udgiftsområder. På området for STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) viste budgetanalysen, at Furesø Kommune ligger højt på udgifter til STU i forhold til vores mest sammenlignelige nabokommuner. Ca. 50 unge furesøborgere er i gang med en STU uddannelse, og de samlede udgifter beløber sig til godt 15 mio. kr. årligt.

På baggrund af budgetanalyserne blev der igangsat et arbejde med at afdække effektiviseringspotentialer på udvalgte områder, herunder STU området. Forvaltningen har afsøgt, hvilke initiativer andre kommuner har iværksat for at reducere enhedsomkostningerne. Herudover har forvaltningen udarbejdet en målgruppe- og effektanalyse for de seneste årgange elever, som har afsluttet deres STU. Det har ført til, at der nu arbejdes med to aktiviteter, som forventes tilsammen at kunne reducere udgifterne til STU. Det drejer sig om:

- Konkurrenceudsættelse af STU
- Styrke indsatsen overfor målgruppen af unge med udfordringer indenfor ADHD, Autisme Spektrum Forstyrrelser og psykiske vanskeligheder.

Furesø Kommune har initieret, at STU-området konkurrenceudsættes i samarbejde med en række andre nordsjællandske kommuner. Det er forventningen, at konkurrenceudsættelse vil kunne reducere gennemsnitsprisen på et STU forløb med omkring 10.000 kr. årligt. Den nye prisstruktur vil først være gældende fra de STU elever der starter august 2018, og dermed først være fuldt indfaset når alle elever fra årgang 2017/2018 har afsluttet deres STU forløb.

Furesø Kommunes analyse af effekten af STU tilbuddet i de senest afsluttede årgange viser, at kun ganske få af de unge er tæt på uddannelse og beskæftigelse efter endt STU. Knap halvdelen modtager førtidspension. De øvrige unge er i afklaringsforløb. Analysen viser, at der gennem de sidste to år er sket en opstramning af visitationspraksis. Denne opstramning forventes også at få økonomisk effekt. Målgruppen af unge med ADHD, Autisme Spektrum Forstyrrelser og psykiske vanskeligheder udgør en væsentlig andel af STU-eleverne, og denne gruppe er ikke oplagte til førtidspension, men har derimod et potentiale til videre uddannelse og beskæftigelse. Disse unge skal vi styrke indsatsen overfor.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

STU er ungdomsuddannelse for unge som ikke har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår heller ikke selvom de får betydelig støtte. STU giver en særlige udsatte ungegruppe et tilbud om en ungdomsuddannelse for derigennem at opnå og vedligeholde færdigheder som bidrager til at øge deres muligheder for en selvstændig tilværelse.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Borgerne har ret til at få tilbud om STU, hvis de ikke kan gennemføre et tilbud i det ordinære system. STU er ikke en kompetencegivende uddannelse og de studerende har heller ikke ret til SU. STU er derfor alene for de unge, som ikke kan gennemføre en ordinær uddannelse med støtte.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Furesø Kommune driver ikke selv STU tilbud, og derfor er der ingen umiddelbare personalemæssige konsekvenser. Det forventes, at der frem mod 2020 gradvist kan reduceres med 1,5 mio. kr. i budgettet til køb af eksterne STU tilbud på Voksne med særlige behov. Dette forudsætter, at den stramme visitationspraksis fastholdes (antal unge visiteret pr. år), og at der opnås en nedgang i enhedspriserne som konsekvens af udbuddet.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

FN mål nr. 4 handler om kvalitet i uddannelse
STU-loven

Udvalg: USSS	Aktivitetssområde: Voksne med særlige behov
------------------------	---

USS 3 – flere billige bomuligheder i Furesø Kommune til psykisk sårbare unge og udsatte borgere

Effektivisering	x	Budgetreduktion		Budgetudvidelse	
-----------------	---	-----------------	--	-----------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	Reduktioner	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Serviceudgift	X	Overførselsområdet		Afledt drift	
---------------	---	--------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Vedtaget budget	144.741	144.741	144.741	144.741

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Furesø Kommune køber langt de fleste af de botilbudspladser, der er behov for til kommunens borgere hos andre kommuner eller hos private leverandører. I alt har Furesø Kommune omkring 175 borgere på botilbud til en samlet årlig omkostning på knap 140 mio. kr. Hertil kommer 10-15 borgere som i kortere eller længere tid har ophold på et herberg i løbet af et år. Udgiften til det område er omkring 1,8 mio. kr. årligt netto.

Furesø Kommune råder over 2 afklarings botilbud til borgere med funktionsnedsættelser etableret efter Servicelovens § 107. De to tilbud har i alt 8 pladser. Det samlede antal botilbudspladser som kommunen selv driver er 50. Det opleves, at enkelte borgere, når de er klar til egen bolig, må bo længere på disse pladser, end det egentlig er nødvendigt, fordi udbuddet af boliger, som de har råd til at betale gør, at der ikke er det optimale flow i brugen af pladserne.

Forvaltningen har nedsat en boligtaskforce, som arbejder for øget adgang til at anvise boliger for målgruppen i den eksisterende boligmasse i kommunen, så flere borgere særligt blandt de unge og blandt hjemløse kan få egen bolig med socialpædagogisk støtte i nødvendigt omfang fremfor at blive boende på et botilbud eller på et herberg.

Samarbejdet med boligselskaberne tyder på, at kommunen kan få anvisningsret til 5 konkrete udslyningsboliger til målgruppen og også flere ungdomsboliger. Derfor vurderer forvaltningen, at der kan reduceres med 1 mio. kr. i de kommende års budgetter til botilbud.

Det er ikke alle borgere på botilbud, som vil kunne profitere af et tilbud om at flytte fra botilbud til egen bolig med støtte, men konkret kan behovet ses hos omkring 5 af de nuværende borgere i botilbud, en andel af de ca. 20 borgere blandt de ældste årgange af hjemmeboende med behov for støtte, som står overfor at skulle flytte hjemmefra de kommende år, samt enkelte af de borgere, som har ophold på herberg eller krisecenter, for hvem det primære problem er hjemløshed.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Hænger sammen med byrådets arbejdsprogram punkt 2.4. Forslaget vil give flere psykisk sårbare unge og udsatte borgere mulighed for egen bolig udenfor botilbud og herberg og dermed styrke ønskerne om øget inklusion og fællesskab. Etablering af flere lokale bo- og afklaringstilbud i kommunen vil give de unge mulighed for at bevare forbindelse til netværk af familie og kammerater i nærområdet, og det vil også kunne sikre et tættere koordineret samarbejde med Jobcenteret, og give bedre koordinering i forhold til rehabilitering, uddannelse og beskæftigelse.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Der arbejdes på, at ca. 6-10 borgere kan flytte fra botilbud eller herberg til egen bolig, såfremt der kan fremskaffes boliger til rådighed, som de kan betale.

Flere boliger til målgruppen i eget regi vil også give flere borgere bedre mulighed for at bevare kontakt til familie og netværk i Furesø Kommune. Samtidig vil det give mulighed for kommunens sagsbehandlere på social- og job området at have et tættere samarbejde med borgerne. Der er målet at gøre det muligt for flere at bo i egen bolig i stedet for på et botilbud og dermed øge borgerens mulighed for på sigt selv at mestre hverdagen med eller uden socialpædagogisk støtte.

Adgang til flere billige boliger skal ske i samarbejde med boligselskaberne i kommunen. Dette kan ske ved øget mulighed for anvisning til ungdomsboliger og ved at udnytte flere af lovgivningens muligheder for at give borgerne tilskud til huslejen f.eks. ved etablering af såkaldte udslningsboliger.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Alt efter hvilke boliger og borgere der vil blive omfattet af forslaget, kan der blive tale om at omplacere midler fra køb af pladser til ansættelse af yderlige støtte- kontaktpersoner i eget Udføreområde. Dette vil ske indenfor det eksisterende budget, men vil give flere kommunalt ansatte medarbejdere.

Forslaget skal medvirke til at begrænse efterspørgslen efter købte botilbudspladser både blandt de nuværende borgere på botilbud, men også blandt de ældste årgange af hjemmeboende unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, som er på vej over i et voksenliv. Det forventes, at potentialet i at tilbyde flere borgere en mulighed for at få egen bolig fremfor et tilbud på herberg eller i botilbud vil være omkring 1,0 mio. kr. årligt.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Forslaget vil give flere psykisk sårbare unge og udsatte borgere mulighed for egen bolig udenfor botilbud og herberg og dermed styrke ønskerne om øget inklusion og fællesskab.

Serviceoven, § 107

Almenboligloven

Byrådets arbejdsprogram punkt 2.4

Udvalg: Udvalget for natur, miljø og grønomsstilling	Aktivitetssområde: Kommunale ejendomme
--	--

UNMG 1 – Facility management - drift af kommunens bygninger (KE)

Sæt kryds

Effektivisering	x	Budgetreduktion	x	Budgetudvidelse	
-----------------	---	-----------------	---	-----------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser		Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	Reduktioner	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Serviceudgift	X	Overførselsområdet		Afledt drift	
---------------	---	--------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Vedtaget budget	111.034	111.097	111.199	111.199

* Budgettet dækker bygningsvedligehold, energi og vandudgifter, udgifter til rengøring samt andre udgifter til ejendomsdrift.

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Der er et samlet årligt udgiftsbudget på ca. 111 mio. kr. (netto) til bygningsvedligehold og ejendomsdrift på eget og lejet bygningsareal som kommunen anvender. Det er ejendomsdrift i forhold til ca. 200 ejendomme, der dækker over de ca. 270.000 m² som kommunen råder over.

Arealoptimering

Af den samlede besparelse på 1 mio. kr. foreslås 0,4 mio. kr. realiseret gennem en klogere generel anvendelse af kommunens m² ved en reduktion på 1.000 – 2.000 m² i 2019.

Antal kommunalt anvendte m² pr. borger (pr. 1. kvartal 2015) i kommunerne er undersøgt hos 95 kommuner (Kilde: firmaet FM3). Der er medregnet alle BDA arealer (BygningsDriftsArealer) med kommunale aktiviteter såsom skoler, daginstitutioner, idrætshaller, administration og servicearealer på ældrecentre. Dette uanset om kommunen ejer bygningen, er lejer eller det er en selvejende institution. Der er ikke medtaget udlejede arealer fx boligarealer (plejeboliger, ældreboliger, ungdomsboliger, flygtningeboliger mv.) eller øvrige udlejede arealer til fx erhverv.

	I alt	Antal	m ² BDA
	m ² BDA	Borgere	pr. borger
Rødovre	193.000	38.002	5,08
Tårnby	300.000	42.860	7,00
Furesø	251.000	40.156	6,25
Fredensborg	160.000	40.112	3,99
Egedal	220.000	42.773	5,14
Frederikssund	230.000	44.725	5,14
Gribskov	190.000	41.107	4,62
Bornholm	310.000	39.756	7,80

Antal kommuner: 95	30.385.811	5.689.506	5,34
---------------------------	-------------------	------------------	-------------

Data er behæftet med usikkerhed, da m² ikke alle steder er opgjort på helt samme måde

Såfremt Furesø Kommune vælger strategisk at igangsætte tiltag for at nærme sig et kvadratmeterforbrug på ca. 5,4 m² pr. borger, vil det betyde en reduktion af 40.000-60.000 m² af kommunens samlede etage m² på pt. 273.111. Dette vil betyde en *driftoptimering* på ejendomsområdet. Størrelsen af optimeringen vil afhænge af, hvilke ejendomme der afvikles, da nogle ejendomme har en højere driftsomkostninger pr. m² end andre. Dertil kommer, at der skal tages hensyn til et øget slid og ekstra rengøring, såfremt lokalerne udnyttes yderligere, som skal modregnes.

Ved at reducere i de samlede anvendte kvm med 1.000-2.000 kvm vil ejendomsdriftsbudgettet kunne reduceres med **0,4 mio. kr.** på vedligehold, rengøring, forsikringer m.v.

Konkret vil der blive set på, om små enheder/funktioner kan placeres i ledige lokaler på de større ejendomme, og om ledig lokalekapacitet kan udnyttes bedre.

Servicekontrakter – budget reduktion uden servicemæssige konsekvenser

Kommunens kontrakt med COOR Management ophører ultimo september 2018. Den omfatter bygningsvedligehold af en række af kommunens ejendomme (Farum Svømmehal, Farum Kulturhus samt skolerne i Farum). Kontraktophøret forventes at kunne give en driftsbesparelse på **0,3 mio. kr.** fra 2019.

Der kan yderligere realiseres en besparelse ved at reducere det samlede budget til servicekontrakter med samlet **0,3 mio. kr.** fra 2019.

Udover ovenstående optimeringer på Facility Management området på 1 mio. kr. foreslås det, at der som følge af en investering i øget energirenovering og etablering af alternative energiformer forudsættes en optimering og reduktion af energiforbruget (el og varme) svarende til 1 mio. kr. i 2019 stigende til 2,1 mio.kr. med udgangen af 2022, jf. anlægsbudgetforslag 2019 - UNM 118 – "Øget energirenovering og etablering af alternative energiformer ved kommunens ejendomme".

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget har en tæt sammenhæng med det politiske arbejdsprogram, punkt 5.10 "Effektiv drift og vedligehold af kommunale ejendomme" samt en sammenhæng med punkt 5.8 "Grøn omstilling".

Furesø har værdier for mange milliarder kr. placeret i kommunale ejendomme, jordbesiddelser og anlæg. Det er afgørende, at disse værdier håndteres bedst muligt. Der vil være behov for at arbejde med følgende:

- Effektiv anvendelse af midler til løbende reparation, genopretning og vedligehold
- Plan for langsigtet vedligehold
- Mulighed for at reducere kommunale ejendomsbesiddelser, der ikke længere er behov for
- Mulighed for tilkøb af ejendomme / anlæg, der i dag lejes / leases
- Mulighed for at reducere de løbende driftsudgifter – eksempelvis ved investering i energirenoveringer optimering af driften o.a.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Der forventes ikke ændringer i serviceniveauet. Borgere og brugere vil blive involveret i de forskellige forslag.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Når det samlede anvendte antal m² reduceres, vil det samlede budget til energi- og vand, rengøring m.v. kunne nedjusteres.

Man skal dog være opmærksom på, at antallet af brugere i de enkelte ejendomme vil forøges, og som følge heraf vil driftsomkostningerne pr. m² stige i de tilbageværende m². Hertil kommer en række engangsomkostninger til fx flytning af aktiviteter og andre afledte omkostninger til evt. istandsættelse m.v.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Arbejdsprogrammet for byrådet og FNs verdensmål punkt 7, 9, 11 og 12.