

Initiativerne i implementeringsarket er nummereret svarende til numrene i effektiviserings- og besparelseskataloget til Budget 2023. Initiativer, der er besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2023, er nummereret med udvalgsforkortelse samt et B og et nummer, eks. ØU B1.

Implementering af Budget 2023-2026

Status/Implementeret farvemærkning: **Grøn** = implementering uden problemer; **Gul** = implementering udfordret ifht. tidsplan eller behov for politisk beslutning; **Rød** = implementering udfordret i fht. tidsplan og behov politisk beslutning. **V** = implementeret færdigt.

Blå = Initiativer der *afrapporteres særskilt* og indgår i udvalgenes årshjul

Initiativ	Udvalg	Budget 2023 - 2026	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afrapportering (dato)	Status / Implementeret
ØU B1	ØU	Fokus på fastholdelse og rekruttering	0	0	0	0	Jf. Budgetaftalen for 2023 er aftalepartierne enige om, at det er vigtigt, at organisationen fortsat er attraktiv og velfungerende, efter budgetbesparelserne er implementeret. Derfor vil Økonomiudvalget sammen med repræsentanter fra forvaltningen og MED-system arbejde med anbefalinger til konkrete initiativer i forhold til fastholdelse og rekruttering.	HovedMED har de sidste år haft et strategisk fokusområde ift. Attraktiv arbejdsplads. Som led i dette arbejde er der bl.a. nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med fokus på øget antal fuldtidsstillinger, fleksibel arbejdstid mv. Chefgruppen vil udarbejde forslag til, hvordan arbejdet kan tilrettelægges, så erfaringerne fra arbejdet i HovedMED kan bringes i spil i fremadrettet proces sammen med Økonomiudvalget.	Nicolai Kragh Petersen	Styringsdialog i ØU i april 2023	
ØU B2	ØU	Regelforenklning	0	0	0	0	Jf. Budgetaftalen for 2023 er aftalepartierne enige om, at der skal være fokus på regelforenklinger og mindre kontrol. Det gælder både frikommuneforsøget og øvrige forvaltningsområder.	Politisk spor: Der vil i forbindelse med Frikommuneforsøget blive sat fokus på regelforenklning og frisættelse på det område, som kommunen får tildelt efter ansøgning. Administrativt spor: Derudover fordrer en del af Budget 2023 forslagene, at der arbejdes ekstra fokuseret med regelforenklning og afbureaukratisering for at imødegå reducerede ressourcer. Chefgruppen vil sikre, at der sættes internt fokus på dette og skabes muligheder for at fjerne unødige regler og arbejdsgange.	Nicolai Kragh Petersen	Byrådet orienteres om tilbagemelding på kommunens ansøgning til frikommuneforsøget, når en ny regering er tiltrådt og melder ud.	
ØU B3	ØU	Innovation og offentlige-private samarbejder	0	0	0	0	Jf. Budgetaftalen er aftalepartierne enige om, at fremtidens velfærdsløsninger skal skabes i samarbejde med blandt andet private virksomheder. Derfor vil Byråd og fagudvalg fortsætte samarbejdet om innovationsprojektet i regi af Erhvervsfyrårn Life Science, hvor målet er at udvikle offentlige-private innovative samarbejder (OPI). OPI-projekterne understøttes blandt andet af de i budget 2023 og 23 afsatte midler til en innovationspulje. Initiativet skal ses i forlængelse af Budget 2022 UBE B6.a og Budget 2022 ØU B1.	Life Science projektet har opnået støtte fra Erhvervsfyrårn Life Science med midler, der rækker frem til og med juni 2023. Økonomiudvalget og andre relevante fagudvalg vil løbende blive orienteret, når projektet når videre i udviklingen af konkrete OPI-projekter.	Nicolai Kragh Petersen	Løbende afrapportering	
ØU 7	ØU	Arealoptimering med reduktion af ejendomsudgifter samt salg af ejendomme	0	-3.000	-4.000,0	-5.200,0	Der foreslås en reduktion af ejendomsdriftsudgifterne ved reduktion af anvendt ejendomsareal, svarende til 5,2 mio. kr. fra 2026. I 2024-2025 foreslås der salg af ejendomme, som vil give øget salgsindtægt på hhv. 3 mio. kr. i 2024 og 4 mio. kr. i 2025 (Salgsindtægter indgår under anlæg og medtages derfor ikke i besparelsen på driftssiden).	Afventer resultatet af ØU 7i. I løbet af 2023 skal der findes ejendomme som kan sælges for hhv 3 og 4 mio kr. i 2024 og 2025.	Gitte Elefsen	Salg af ejendomme forelægges politisk løbende i 2023	
ØU 7 i	ØU	ØU 7 - investering	500	0	0	0	Investering i forundersøgelse i 2023	Planlægning af forundersøgelsen pågår.	Gitte Elefsen	Resultat forelægges ifm flytteplaner.	
ØU 9	ØU	Effektivisering af servicefunktionen – teknisk drift og service samt omlægning af kommunevagt	-200	-485	-485	-485	Reduktion af servicefunktionen. Der vil ske en optimering og reduktion i intern kørsel, service fra teknisk service ("blød service") fx. ved forlænget responstider. Forslaget svarer til et ½ årsværk. Der er i 2022 besluttet og igangsat en omlægning og omorganisering af kommunevagtens opgaver. Forslaget giver en besparelse fra 2023, idet det Servicevagten overtager en stor del af opgaverne.	Planlægning pågår og drøftes i løbet af 2023 i CenterMed. Besparelse er først med effekt i marts 2024	Gitte Elefsen	Implementeres administrativt	
BSU B1	BSU	Fortsættelse af bredt samarbejde hvor færre børn og unge får brug for specialtilbud	0	0	0	0	Jf. Budgetaftalen for 2023 er aftalepartierne enige om, en fortsættelse af bredt samarbejde, hvor målet er, at flere børn og unge trives og færre får brug for specialtilbud. Samarbejdet vil bl.a. involvere forældre, lærere, pædagoger, ledere, foreninger, børn og unge og vil stille skarpt på konkrete anbefalinger til vores skoler og daginstitutioner, foreninger, brug af sociale midler, familiers trivsel og andet, der sætter rammen om det gode børneliv	Der er taget hul på dialogen om det brede samarbejde om det gode børneliv på temadrøftelse i folkeoplysningsregi d. 9/11, hvor foreningernes rolle blev drøftet. Procesplan for øvrige områder er ved at blive udarbejdet.	Anna Fosdal / Per Christensen / Peter Rosgaard	Drøftelse af procesplan i BR tema maj 2023	
BSU B2 i	BSU	Åben skole-tilbud på Skolelandbruget og Hjortøgård	300	600	600	600	Vi udvikler det åbne skoletilbud på Skolelandbruget og Hjortøgård. Furesøgård inviteres med i samarbejdet. Jf. anlægsforslag nr. 16, hvor der er afsat 4 mio. kr. over årene. Heraf 1 mio. kr. i 2024 til at understøtte dette initiativ.	Opstartsmøde omkring natur mv. vedr bl.a. Hjortøgård december 2022. Skolelandbruget og forvaltningen forbereder brugerproces vedr. ombygning herunder inddragelse af Solhøjgaard Furesøgård mv. Skolelandbruget m.fl. Laver prøvehandling på Hjortøgård i foråret	Per Christensen	Anlægsbevilling skal frigives - afklares hvornår.	
BSU 5	BSU	Give flere børn i udsatte positioner plads i egne dagtilbud i Furesø Kommune	0	-700	-1.400	-1.400	Forslaget er en kombination af at udvide Humlehavens målgruppe og oprette 'NEST-grupper' i dagtilbud. Herved kan flere børns rummes i egne kommunale tilbud og færre skal visiteres til dyre eksterne tilbud, der ligger langt fra deres lokalområde. Forslaget kræver udviklingsstøtte fra interne konsulenter, investering og tid. Investeringen i 2023 er inkl. 0,2 mio. kr. til anlægsinvestering. Hvis Humlehaven skal kunne rumme en væsentligt bredere målgruppe af børn, skal der investeres yderligere 0,7 mio. kr. i de fysiske rammer.	Vækstpladserne placeres i Stavnsholt Børnehus og i Røde Sol. En arbejdsgruppe er godt i gang med planlægning og kompetenceudvikling. Pga. rekrutteringsvanskeligheder forventes opstart i juni/august. I november gives en orientering om hvordan det er gået med opstarten til BSU.	Anna Fosdal	BSU November 2023	
BSU 5 i	BSU	BSU 5 - investering	1.000	1.200	1.100	1.100	For at sikre tilstrækkelige kompetencer omkring børnene, skal der ansættes yderligere medarbejdere. En inklusionsgruppe har 16 børnehavesteder, hvoraf de 4 er visiterede inklusionspladser, vil have en årlig driftsudgift på 1,1 mio.kr. udover den normale omkostning til børnehavesteder.	Vækstpladserne placeres i Stavnsholt Børnehus og i Røde Sol. En arbejdsgruppe er godt i gang med planlægning og kompetenceudvikling. Pga. rekrutteringsvanskeligheder forventes opstart i juni/august. I november gives en orientering om hvordan det er gået med opstarten til BSU.	Anna Fosdal	BSU November 2023	
BSU 7	BSU	Reduktion af konsulenter på skole- og dagtilbudsområdet	-550	-1.100	-1.400	-1.400	Reduktion af konti til konsulenter på dagtilbuds- og skoleområdet. Vakant stilling på dagtilbudsområdet (digital pædagogik) genbesættes ikke, konsulentfunktioner omkring FFO reduceres, arbejdet med etablering af ungdomsuddannelse forudses afsluttet med udgangen af 2023, og antallet af konsulenter på dagtilbudsområdet reduceres og som følge heraf bortprioriteres opgaver, der defineres nærmere senere.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2023 og frem, og uden yderligere forelæggelse ift. selve budgetudmøntningen. Børn og Skole vil i 2023 få forelagt en beslutningssag om, hvilke opgaver på dagtilbudsområdet der bortprioriteres som følge af budgetreduktionen.	Anna Fosdal / Per Christensen	Medio 2023	
BSU 10	BSU	2 yderligere lukkedage i FFO	-290	-290	-290	-290	2 yderligere lukkedage i FFO	Reduktionen indarbejdes i tildelingsmodellen for skole & FFO for 2023 og frem. Herved sker implementeringen, og der er ikke yderligere forelæggelse ift. budgetudmøntningen. Børn og Skole fik på mødet den 31. oktober 2022 en oversigt over placeringen lukkedage i FFO'erne i 2023 og 2024. Lukkedagene kommunikerer til alle forældre via AULA og vil desuden fremgå af kommunens hjemmeside. Børn og Skole vil løbende blive orienteret om placeringen af lukkedage i FFO'erne	Per Christensen	Ingen opfølgning	
BSU 15	BSU	Nedlæggelse af Stjerne Cup og Stjerne Lege	0	-157	-157	-157	Siden 2013 har der været afholdt Stjerne Cup og Stjerne Lege på tværs af skolerne. Den nuværende kontrakt udløber i 2023, så fra 2024 kan der opnås en besparelse ved at aktiviteterne nedlægges.	Der er påbegyndt dialog med arrangørerne af Stjernecup ift en gratis nedskalering udgave i 2024. Stjernecup 2023 i marts er gennemført som planlagt.	Per Christensen / Peter Rosgaard	Afrapportering 2. kvartal 2023	
BSU 18	BSU	Fremtidsværkstedets aktiviteter reduceres	-400	-1.000	-1.000	-1.000	Fremtidsværkstedets aktiviteter reduceres, og der reduceres fra 4 til 2 stillinger fra august 2023. Besparelspotentialet er 1,0 mio. kr. fra 2024 (0,4 mio. kr. i 2023). Med det tilbageværende personale vil IT funktionen bibeholdes og det vil fortsat være muligt at fastholde indsatsen for tech-elevambassadørerne.	Realiseringen er påbegyndt.	Per Christensen	Opfølgning 2. kvartal 2023 ift. Aktiviteter for skoleåret 23/24	
BSU 19	BSU	Skolebyrådsdag afskaffes	-104	-104	-104	-104	Skolebyrådsdagen nedlægges. Besparelsen er det beløb, eleverne fordeler. Hvis BSU 18 vedtages, er der ikke ressourcer til at gennemføre Skolebyrådsdagen.	Skolebyrådsdagen i november aflyses, da midlerne til fordeling i 2023 er fjernet. Ungdomsskolen har i samarbejde med 3 skoler afholdt lokale demokratidage. Opfølgning i form af elevforslag fra demokratidage på særskilt sag til BSU april 2023.	Per Christensen	BSU april 2023.	✓
BSU 20	BSU	Omlægning af svømmundervisning	-125	-300	-300	-300	Brug af svømmeklubbernes trænere til undervisning. FFO-personalet varetager omkring svømmetilbudet i stedet for lærere.	Forberedelse af møder med svømmeklubberne er påbegyndt men forsinket. Der afholdes møde 2. kvartal 2023. Realisering bliver forsinket.	Per Christensen / Peter Rosgaard	Afrapportering 2. kvartal 2023.	

Initiativerne i implementeringsarket er nummereret svarende til numrene i effektiviserings- og besparelseskataloget til Budget 2023. Initiativer, der er besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2023, er nummereret med udvalgsforkortelse samt et B og et nummer, eks. ØU B1.

Implementering af Budget 2023-2026

Status/Implementeret farvemærkning: **Grøn** = implementering uden problemer; **Gul** = implementering udfordret ifht. tidsplan eller behov for politisk beslutning; **Rød** = implementering udfordret i fht. tidsplan og behov politisk beslutning. **V** = implementeret færdigt.

Blå = Initiativer der *afrapporteres særskilt* og indgår i udvalgenes årshjul

Initiativ	Udvalg	Budget 2023 - 2026	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afrapportering (dato)	Status / Implementeret
BSU 21	BSU	Reducere ledelse og administration på skolerne	-225	-1.600	-1.600	-1.600	2 % besparelse samt yderligere besparelse på 1 mio. kr. årligt fra 2024	Besparelsen for 2023 indarbejdes i ressourcefordeling pr. marts 2023. Dialog om besparelse fra 2024 påbegyndt med skolelederne 1. kvartal 2023.	Per Christensen	Afreportering ultimo 2023.	
BSU 22	BSU	Lettere behandling i PPR og forebyggende arbejdsformer	0	-1.000	-1.000	-1.000	Forslaget medfører, at Furesø Kommune tilslutter sig STIME eller et lignende projekt. STIME er et samarbejde mellem Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden og en række kommuner omkring lettere behandling i regi af PPR. Formålet er at lave en tidlig indsats, så sagerne ikke når ind i psykiatrien og at børnene ikke får behov for mere indgribende skoletilbud. Investering 0,6 mio. kr. årligt fra 2023. Besparelse 1,0 mio. kr. årligt fra 2024. Nettobesparelse 0,4 mio. kr. årligt fra 2024.	To målgrupper er udvalgt og 4 psykologer er i færd med kompetenceudvikling.	Per Christensen	Afreportering 2. kvartal 2023	
BSU 22 i	BSU	BSU 22 - investering	600	600	600	600	Der investeres i en stilling i fire år til implementering af projektet.	Som ovenfor.	Per Christensen	Som ovenfor	
BSU 23	BSU	Oprettelse af intern skoledagbehandling gruppeordning	-500	-1.200	-1.200	-2.000	Oprettelse af gruppeordning med 6 pladser - stigende til 10. Udgifterne til skoledagbehandling er fordelt på hhv. HSPs og BSUs budgetter. Kræver anlægsmidler til indretning.	Målgruppevurdering er påbegyndt. Dialog med Lyngholmskolen, Furesøgård, Solhøjgård, Skolelandbruget og Broen påbegyndt ultimo 2022. Der arbejdes pt på en udvidelse af Broen med faciliteter på Bybækskolen	Per Christensen	Afreportering 2. kvartal 2023.	
BSU 24	BSU	Besparelse på ekstern specialundervisning og indsatser i regi af forebyggelse og PPR 0-18	0	-1.000	-2.500	-5.000	Der sættes et samlet målalt på besparelser indenfor ekstern specialundervisning, indsatser i PPR 0-18, befordring og administrativ støtte. Se desuden BSU 22 (lettere behandling i PPR) og BSU 23 (oprettelse af intern gruppeordning skoledagbehandling). Udmøntning skal ses i lyset af frihedsbrev til skolerne og drøftes og besluttet i 2023.	Dialog om realisering påbegyndes 2. kvartal 2023.	Per Christensen	Afreportering 3. kvartal 2023.	
BEU B1	BEU	Analyse af førtidspension	0	0	0	0	Jf Budgetaftalen er aftalepartierne enige om, at der gennemføres en analyse af førtidspension i forhold til at vurdere fremadrettet udvikling og mulighed for at reducere udgifterne.	Forvaltningen præsenterer en analyse på BEU møde i april.	Flemming Sommer	April 2023	
BEU 1	BEU	FAST-track på sygedagpengeindsatsen	-750	-750	-750	-750	Opsøgende indsats hos arbejdsgiver med henblik på aftaler tidligt i forløb (arbejdsgiverperioden).	Opgaven er implementeret og fastholdelsesindsatsen afholder rundbordsamtaler som planlagt.	Flemming Sommer	Budgetopfølgning II - BEU august 2023	
BEU 2 i	BEU	BEU 2 - investering	475	475	0	0	Der investeres i øget normering til sygemeldte (jobafklaring) mhp. af styrke samtalekapaciteten.	Medarbejder er ansat.	Flemming Sommer	Budgetopfølgning I - BEU april 2023	✓
BEU 3	BEU	Fokus på langtidsledige - særlig indsats	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	Fokuseret indsats på langtidsledige borgere. Omprioritering af nuværende ressourcer til målgruppen.	Implementeret. Opgørelse uge 1-; 29,1 pct. langtidsledige (115 langtidsledige over 39 uger vs 396 ledige borgere) Opgørelse uge 13 26,7 pct. langtidsledige (105 langtidsledige borgere over 39 uger vs 393 ledige borgere)	Flemming Sommer	Budgetopfølgning II - BEU august 2023	
BEU 3 i	BEU	BEU 3 - investering	250	250	250	250	Der investeres i et større antal licenser til rekrutteringssystemet i fht. at håndtere en større målgruppe.	Aftale om licenser er delvist udskudt til 2. kvartal. Aftale på 50% af rekrutteringssystemet er indgået. Det resterende afventer afslutning af ud på Jobcentrets proccuktionssystem.	Flemming Sommer	Budgetopfølgning II - BEU august 2023	
BEU 5	BEU	Flere lønnede timer til fleksjobbere	-57	-57	-57	-57	Dialog med arbejdsgiver og fleksjobber om øget timeantal (lønnede timer).	I første kvartal af 2023 startes kontakt til alle fleksjobansatte(på ny ordning) med mere end 2,5 års ansættelse i nuværende job. Effektmål er allerede opnået, da der pt. er aftalt 37,5 flere timer - indsatsen fortsættes.	Flemming Sommer	Budgetopfølgning II - BEU august 2023	
BEU 6	BEU	Rekruttering til kommunale enheder	-445	-445	-445	-445	Jobcentret støtter med direkte rekruttering til mangelområder i kommunen. Potentialet svarer til 2 måneders kortere ydelsesperiode for 24 borgere. Forslaget kræver en tværgående indsats på tværs af kommunens fagområder.	Aktuelt er 22 ud af 48 måneder effektivet via ansættelse i plejen på ældreområdet.	Flemming Sommer / Chefgruppen	Budgetopfølgning II - BEU august 2023	
BEU 6 i	BEU	BEU 6 - investering	265	265	265	265	Der investeres i danskundervisning og undervisnings i socialefaglige kompetencer i forbindelse med rekruttering til kommunale enheder.	Jobcentret og Sprogcentret har sammen med CSS startet et aspirantforløb op i 1. halvår 2022. 2 nye aspirantforløb (SOSU) er startet op i 4. kvartal 2022. I 2. kvartal 2023 startes yderligere aspirantforløb op på SOSU og rengøringsområdet. Effekten er pt. at 50% af deltagerne er ansat i job på plejeområdet eller startet i uddannelse.	Flemming Sommer / Chefgruppen	Budgetopfølgning II - BEU august 2023	
BEU 7	BEU	Systematisk virksomhedspraktik i kommunale enh.	-3.225	-3.225	-3.225	-3.225	Alle kommunale enheder støtter op med at stille virksomhedspraktikker til rådighed. Potentialet svarer til 150 virksomhedspraktikker om året, ud over nuværende niveau (også 150 nu). Potentialet opstår ved at reducere langtids sygdommeldinger svarende til 25 måneder om året. Forslaget kræver en tværgående indsats på tværs af kommunens fagområder.	Initiativ opstartet 2. kvartal 2022 med kontakt til alle ledere i Furesø Kommune, de første virksomhedspraktikker er startet. I 4. kvartal samles op i forhold til de sidste kommunale enheder, således at der fra 1. kvartal 2023 er maksimalt antal virksomhedspraktikker til rådighed. Effekt for 1. kvartal er 24%(71) af praktikkerne er udnyttet.	Flemming Sommer / Chefgruppen	Budgetopfølgning II - BEU august 2023	
BEU 9	BEU	Opkvalificering af kortuddannede ansatte i Furesø Kommune	-215	-430	-430	-430	Opkvalificering af ansatte i Furesø Kommune med korte uddannelser. Jobrotationsordning finansieret af staten (SVU).	Opstart er udskudt til 2. kvartal	Flemming Sommer	Budgetopfølgning II - BEU august 2023	
KFI B1	KFI	Samarbejde om velfærd	0	0	0	0	Jf. Budgetaftalen er aftalepartierne enige om, at der igangsættes et målrettet arbejde for at fremme samarbejdet med foreninger i relation til løsning af velfærdsopgaver inden for sundhed, genoptræning, aktiviteter for ældre og inklusion af udfordrede børn. Der vil blive udarbejdet en model for et sådan samarbejde i første halvår af 2023 i samarbejde med foreningerne og Frivilligcentret.	Samarbejdsflader og procesplan vil blive afdækket primo 2023. På baggrund heraf vil grundprincipperne for en samarbejdsmodel blive afdækket.	Peter Rosgaard / Sanne Maj Hansen / Per Christensen / Susanne Ph. & Margit W. P.	2. kvartal 2023.	
KFI B2	KFI	Bevægelse i det åbne rum	0	0	0	0	Jf. Budgetaftalen er aftalepartierne enige om, at der i den kommende periode undersøges, hvordan vi i udvikling af vores byrum kan medtænke hensyn i forhold til kunst, kultur og bevægelse.	Kunst, kultur og bevægelse indgår i arbejdet med udviklingsplan for Værløse bymidte, Arbejdet med Kulturtorvet og Bibliotekshaven ved Farum Kulturhus, Aktivisering af Skulpturparken i Farum Hovedgade samt udvikling af arealerne omkring Skovhuset ved Sønderø. Det undersøges, hvorvidt kunst, kultur og bevægelse fremadrettet skal indgå tydeligere i kommunes arkitekturprincipper. PBU og KFI orienteres om det igangværende arbejde og erfaringerne herfra.	Louise Piester / Peter Rosgaard	PBU og KFI orienteres i maj 2023	
KFI 4	KFI	Nedjustering af loft for aktivitetstilskud	0	-300	-300	-300	Aktivitetstilskuddets loft på 485,- kr. pr. medlem reduceres til 455,- kr. fra 2024 og frem. Reduktionen påvirker primært de forenigner der modtager Træner- & Instruktørtilskud. Enkelte af disse vil opleve en tilskudsnedgang på ca. 6%.	Budget tilpasses. Hjemmeside opdateres primo 2023. Foreningerne orienteres via nyhedsbrev forud for tilskudsansøgning 2024. Implementeres administrativt i overensstemmelse med besparelsesforslaget.	Peter Rosgaard	Ingen opfølgning	
KFI 5	KFI	Udtræden af Bådarten - evt. genforhandling	0	-600	-600	-600	Opsigelse og udtræden af samarbejdet og driften af Baadarten i 2023, med effekt fra 2024 og frem, hvormed rute- og chartersjælds på Furesøen ophører.	Det er blevet afdækket om der kunne indgås en alternativ aftale med de to andre ejerkommuner. Dette har ikke været muligt. Furesø Kommune har derfor officielt opsagt aftalen omkring driften af Baadarten, således at kommunen ikke længere er økonomisk forpligtet efter 2023.	Peter Rosgaard	Ingen opfølgning	✓
KFI 7	KFI	Mindre central koordinering af Kulturområdet	-250	-250	-250	-250	Den centrale lederstilling på kulturområdet nedlægges og erstattes af en mere administrativ stilling. Tillige reduceres der i de centralt afsatte midler til tværgående koordinering af kulturområdet. Ændringerne i den tværgående administration af kulturområdet tilpasses og effektiviseres på tværs af det samlede kulturområde, under hensyntagen til områdets samlede administrative kompetencebehov.	Administrativ Kulturkonsulent er ansat pr. 1. april 2023.	Peter Rosgaard	Ingen opfølgning	✓
KFI 8	KFI	Nedjustering af tilskud til eksterne kulturelle aktiviteter (Faste tilskud)	-135	-135	-160	-160	Udvalgte tilskud til eksterne samarbejder på kulturområdet justeres: - Ophør med uddeling af Kulturpris og Talentpris (0,050 mio. kr.) - Ophør med tilskud til Farverig Furesø (BEU 11) (0,010 mio. kr.) - Reduktion i tilskud til Furesø Garden (0,025 ,mio. kr. / 0,05 mio. kr.) - Reduktion i tilskud til Furesø Teater (0,05 mio. kr.)	Budget tilpasset. Berørte aktører orienteres. Implementeres administrativt i overensstemmelse med besparelsesforslaget.	Peter Rosgaard	Ingen opfølgning	✓

Initiativerne i implementeringsarket er nummereret svarende til numrene i effektiviserings- og besparelseskataloget til Budget 2023. Initiativer, der er besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2023, er nummereret med udvalgsforkortelse samt et B og et nummer, eks. ØU B1.

Implementering af Budget 2023-2026

Status/Implementeret farvemarkering: **Grøn** = implementering uden problemer; **Gul** = implementering udfordret ifht. tidsplan eller behov for politisk beslutning; **Rød** = implementering udfordret i fht. tidsplan og behov politisk beslutning. **V** = implementeret færdigt.

Blå = Initiativer der *afrapporteres særskilt* og indgår i udvalgenes årshjul

Initiativ	Udvalg	Budget 2023 - 2026	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afrapportering (dato)	Status / Implementeret
KFI 10	KFI	Reduktion af svømmehallernes foreningstid samt nedjustering af serviceniveau på boldbaner og udendørs tennisbaner.	-525	-650	-650	-650	Der foretages en prioritering af den fremtidige brug af kommunes boldbaner, således at driften af disse kan differentieres. 1/3 af kommunes boldbaner skal kunne driftes efter en lavere standard end tidligere. Selvforvaltningsrammen til kommunens to tennisklubber reduceres, hvormed standarten på kommunens udendørs anlæg vil skulle justeres. Kommunens svømmehallers samlede åbningstid reduceres, således at der kan holdes lukket i længere perioder omkring skolernes ferier. I dette indgår tillige en længere nedlukning af Hareskov Svømmesal i perioden 15/5 - 15/9 eller 1/12 - 15/2. Svømmeunionens offentlige åbning i Farum Svømmehal overdrages til kommunen og reduceres til kun at være åbent på lørdage og søndage. Morgensvømningen fastholdes alle dage. Enkelte ydertimerne på hverdage lukkes, der hvor hhv. Farum Svømmehal og Værløse svømmehal kun disponeres af foreninger med en begrænset brug. Disse foreninger tildes tid i Farum om tirsdagen hvor svømmeunionen tidligere afviklede offentlig svømning. Ovenstående tiltag implementeres i tæt samarbejde med de berørte foreninger og med udgangspunkt i den samlede besparelse. Afledte driftsbesparelse inden for Kommunale Ejendomme, der henhører under ØU, indgår i den samlede besparelsen på 650.000,- kr.	Der har været optages dialog med brugerne omkring den endelige udmøntning. Tilpasning af serviceniveau på boldbaner samt tilpasning af åbningstid i svømmehaller er implementeret administrativt i overensstemmelse med besparelsesforslaget. Der er udarbejdet nye reviderede selvforvaltningsaftaler med kommunens to tennisklubber. Aftalerne holder sig inden for den reducerede økonomiske ramme.	Peter Rosgaard	Ingen opfølgning	
KFI 11	KFI	Event og Turisme - nedlægge fokusområdet	-300	-500	-500	-500	Kommunes nuværende dedikerede fokus på Events og Turisme nedlægges. Eventstrategi samt Eventpulje nedlægges og tilknyttede medarbejderressourcer opsiges. Støtte til Jazzfestival, Løbefestival, Stor Flyvedag og Flyvestationen på hjul overgår til faste tilskud. Det fondsstøttede projekt om turisme i forstæderne til København fortsætter inden for rammerne af den aftale der er indgået med WOCO.	Implementeres administrativt i overensstemmelse med besparelsesforslaget. Budget tilpasses. Tilskud til blivende events overflyttes til "Faste tilskud" og der er udarbejdet treårige aftaler for disse - på lige fod med øvrige "faste tilskud". Pr. medio marts udestår en enkelt aftale - vedr. Flyvestationen på hjul.	Peter Rosgaard	Ingen opfølgning	
ÆSU B1	ÆSU / BR	Fremtidens plejehjemskapacitet	0	0	0	0	Byrådet skal i 2023 tage stilling til den fremtidige plejehjemskapacitet i Furesø Kommune, herunder mulighed og behov for friplejehjem	Initiativet skal ses i sammenhæng med ÆSU 7 og 11.	Sanne Maj Hansen / Nicolai Kragh Petersen	Plan forelægges udvalget i august 2023.	
ÆSU B2	ÆSU	Fremme at seniormedarbejdere har lyst til fortsat beskæftigelse i kommunen og ikke vælger tidligere tilbagetrækning	0	0	0	0	Jf. Budgetaftalen er aftalepartierne enige om, at fremme muligheden for, at seniorer kan blive længere på arbejdsmarkedet bl.a. inden for ældreplejen.	Forslaget skal ses i sammenhæng med ØU B1 Fastholdelse og rekruttering. HovedMED har de sidste år haft et strategisk fokusområde ift. Attraktiv arbejdsplads. Som led i dette arbejde er der bl.a. nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med fokus på øget antal fuldtidsstillinger, fleksibel arbejdstid mv. Chefgruppen vil udarbejde forslag til, hvordan arbejdet kan tilrettelægges, så erfaringerne fra arbejdet i HovedMED kan bringes i spil i fremadrettet proces sammen med Økonomiudvalget. Fokus på fastholdelse af seniormedarbejdere, bl.a. inden for ældreplejen inddrages i denne proces, ligesom Jobcenteret involveres. Der nedsættes en arbejdsgruppe i regi af CenterMED på ældre- og sundhedsområdet, der skal udarbejde en handleplan for fastholdelse af seniorer inden for ældreplejen	Sanne Maj Hansen / Flemming Sommer	Udkast til handleplan for fastholdelse af seniorer i ældreplejen forelægges i 3. kvartal 2023.	
ÆSU 1	ÆSU	Øget fokus på ind- og genindlæggelser	0	-600	-600	-600	Der igangsættes et projekt med øget fokus på ind- og genindlæggelser i alle enheder på ældre- og sundhedsområdet. Der sker i dag triagering af alle beboere på plejehjem i kommunen og af borgere, der modtager personlig pleje og/eller sygepleje. Plejehjemmene har desuden fast tilknyttede plejehjemslæger, og der er ansat en læge på Rehabiliteringscentret. Det er oplyst, at KMF (den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet) er fastfrosset i 2023. Derfor vil der ikke kunne realiseres en besparelse i 2023.	Besparelsen tages på KMF fra og med 2024. Opstart af fokuseret indsats, opsamling af data til afrapportering og effektmåling.	Sanne Maj Hansen	1. budgetopfølgning i 2024.	
ÆSU 2	ÆSU	Dosisdispensering i sygeplejen og på plejehjem	-300	-300	-300	-300	Medicin fra apoteket pakkes til borgeren. Det medfører, at der spares tid i Sygeplejen og på plejehjemmene. Dosisdispensering vil også forbedre patientsikkerheden. Kommunen kan oplyse lægerne om, at medicinophældning ikke er en ydelse. Borgeren skal betale for dosisdispensering (ca. 1 kr. ekstra pr. dag), som udføres af apoteket	Aftalen, som er lavet i regi af KLU, er, at hjemmesygeplejen identificerer egnede borgere til dosisdispensering. Der bestilles tid til egen læge, så der kan laves en medicinnemgang, og egen læge vurderer, om borgeren er egnet til dosispakket medicin. Hjemmesygeplejen må sende 5 afsted pr. lægekapacitet i 2022. Drøftelse af denne aftale og status på, hvordan den forløber er punkt på det store lægemøde den. 14.11.22. På plejehjemmene er aftalen, at sygeplejerskerne identificerer egnede borgere og drøfter med plejehjemslægen (eller egen læge hvis denne ikke den samme). Processen er sat i gang. Opsamling af data. Afrapporteres i forbindelse med budgetopfølgningerne.	Sanne Maj Hansen	Status i april 2023.	
ÆSU 3	ÆSU	Bedre koordinering i borgernes hjem	-300	-300	-300	-300	Bedre koordinering i borgernes hjem mellem Handicap og plejeområdet, hvor borgere modtager støtte med samme formål af forskellige medarbejdere. Hvis flere opgaver varetages af samme medarbejder kan det give en udgiftsreduktion, bedre kvalitet og færre forskellige medarbejdere i borgernes hjem. Forslaget har tidligere ligget under de tværgående forslag.	Er i gang med implementering. Besparelsen er lagt på visiterede timer. Opsamling af data og opfølgning ift. erfaringer vil ske løbende.	Sanne Maj Hansen / Susanne Ph. & Margit W. P.	Status i august 2023	
ÆSU 6	ÆSU	Styrket rehabilitering i hjemmeplejen	0	-1.250	-1.500	-1.500	Der afsættes ressourcer til at hjemmehjælpen kan foretage rehabilitering i borgernes eget hjem, hvilket vil vedligeholde og forbedre funktionsniveauet. Det vurderes, at der bliver en afledt besparelse på visiterede timer.	Der udarbejdes en plan for proces og indhold i forslaget.	Sanne Maj Hansen	Status forelægges udvalget i 3. kvartal 2023	
ÆSU 6 i	ÆSU	ÆSU 6 - investering	1.000	1.000	1.000	1.000	I 2023 investeres i kompetenceopbygning i medarbejdergrupperne i den rehabiliterende tilgang til hverdagsaktiviteter med stigende rehabiliterende indsatser. Der afsættes ressourcer til, at hjemmehjælpen kan foretage rehabilitering i borgernes eget hjem. 1 mio. kr. i årene 2023-2026.	Der udarbejdes en plan for kompetenceopbygning i den rehabiliterende tilgang.	Sanne Maj Hansen	Status forelægges udvalget i 3. kvartal 2023	
ÆSU 7	ÆSU	Øget salg af plejehjemspladser	-650	-1.950	-1.950	-1.950	Forvaltningen foreslår, at det budgetterede antal solgte pladser øges med 1 plads i 2023 og yderligere 2 pladser fra 2024 og frem, når udbygningen af Lillevang er færdig. Dette giver en forventet indtægtsstigning på 0,65 mio. kr. i 2023 og 1,95 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.	Initiativet implementeres umiddelbart i Budget 2023. Den budgetterede forventede stigning i antal solgte pladser indgår i stillingtagen til den fremtidige plejehjemskapacitet, jf. ÆSU B 1.	Sanne Maj Hansen	Budgetopfølgning II august 2023	

Initiativerne i implementeringsarket er nummereret svarende til numrene i effektiviserings- og besparelseskataloget til Budget 2023. Initiativer, der er besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2023, er nummereret med udvalgsforkortelse samt et B og et nummer, eks. ØU B1.

Implementering af Budget 2023-2026

Status/Implementeret farvemærkning: **Grøn** = implementering uden problemer; **Gul** = implementering udfordret ifht. tidsplan eller behov for politisk beslutning; **Rød** = implementering udfordret i fht. tidsplan og behov politisk beslutning. **V** = implementeret færdigt.

Blå = Initiativer der *afrapporteres særskilt* og indgår i udvalgenes årshjul

Initiativ	Udvalg	Budget 2023 - 2026	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afrapportering (dato)	Status / Implementeret
ÆSU 11	ÆSU	Tilpasning af kapacitet og plejeboliger	0	-6.000	-9.000	-9.000	Byrådet vedtog den 25. marts 2020 at udvide plejehjemmet Lillevang med 55 nye boliger. Det skete på baggrund af en prognose af kommunens forventede behov for plejeboligpladser i 2018. Forventningen var, at kommunens behov ville stige med ca. 50 pladser i årene 2022-2023 og yderligere med ca. 50 pladser i 2028. På daværende tidspunkt var der optaget 55 boligsøgende på ventelisten til en plejebolig. Den seneste plejeboligprognose fra marts 2021 viser, at behovet for nye pladser er forskudt således, at der i 2025 er behov for ca. 50 pladser mere og yderligere ca. 50 pladser i 2031. Der er derfor behov for at vurdere, hvordan man bedst kan tilpasse den samlede kapacitet af plejeboliger i kommunen. En tilpasning af boliger kan betyde tomgangsleje. Der forudsættes effekt i 3/4 år i 2024 og fuld effekt fra 2025.	Forvaltningen vil i august 2023 fremlægge en proces- og tidsplan for tilpasning af den samlede plejeboligkapacitet for udvalget. Forslaget skal ses i sammenhæng med ÆSU B 1, hvor der skal tages stilling til den fremtidige plejehjemskapacitet.	Sanne Maj Hansen	Prognose forelægges i april 2023. Forlag til udmøntning af budgetvedtagelsen om tilpasning af kapacitet af plejeboliger forelægges i maj 2023.	
ÆSU 12	ÆSU	Konkurrenceudsættelse af produktionskøkkenet på Lillevang	-200	-400	-400	-400	Der er to muligheder: a) Konkurrenceudsættelse af madservice til plejehjem og Rehabiliteringscenter. Effektiviseringspotentialet kan først afklares, når udbuddet er gennemført. b) Kommunen indgår i et §60-selskab. Vurderingen ved at overgå til et § 60 selskab er, at der vil være en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024 og frem. Der er et indmeldelsesgebyr på forventeligt 0,25 mio. kr. og der er etableringsomkostninger til bl.a. køle/opbevaringsplads på 0,25 mio. kr. Det er effektiviseringspotentialet ved mulighed b), som er lagt ind i forslaget. Med begge scenarier undgås en merudgift til en krævet opgradering af Lillevang Køkken på ca. 4 mio. kr. Hvis et af forslagene gennemføres, nedlægges stillingerne i køkkenet på Lillevang. De ansatte vil så vidt muligt blive omplaceret til andre opgaver.	Det indledende arbejde er sat i gang. Der er nedsat en arbejdsgruppe. Afventer kommunale ejendomme.	Sanne Maj Hansen	August 2023.	
ÆSU 12 i	ÆSU	ÆSU 12 - investering	500	0	0	0	Investering i ekstra kølekapacitet samt til evt. indtræden i § 60 selskab.	Forslaget skal ses i sammenhæng med ÆSU 12	Sanne Maj Hansen	August 2023.	
ÆSU 13	ÆSU	Omdannelse af Skovgården til selvejende institution som Gedevejvang	0	0	-500	-500	På Skovgården er der ansat 1,8 årsværk til ledelse og administration, som også deltager i aktiviteterne, samt 1,8 årsværk til aktivitetsmedarbejder og administration af de frivillige aktiviteter. Der er ansat 2,8 årsværk i cafeen og 1,7 årsværk til rengøring. Ressourcer afsat til at forestå den vedligeholdende træning (1,7 årsværk) er ikke en del af dette forslag. De nuværende aktiviteter drives af kommunen med hjælp fra frivillige kræfter. Det undersøges, om en selvejende institution kan drive aktiviteterne billigere end kommunen.	Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for, om Skovgården kan omdannes til en selvejende institution, som kan drive aktiviteterne billigere end kommunen. Status forelægges ÆSU i august 2023.	Sanne Maj Hansen	August 2023	
ÆSU 14	ÆSU	Velfærd på ældreområdet - investering i voksenelevløb og kompetenceudvikling	0	0	-500	-1.000	Der afsættes 8 mio. kr. i årene 2023-2026 til en udviklingspulje finansieret af de opsparede midler til initiativer, der skal styrke faglig udvikling, fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere, ny velfærdsteknologi samt en god betjening af borgere og pårørende. Der udmøntes 1,5 mio. kr. til voksenelevløb i 2023 og 2024 og 1 mio. kr. i 2025 og 2026. Udmøntning af den resterende del af midlerne vil hen over årene blive drøftet i fagudvalg og byråd. Det forventes, at investeringen kan bidrage til at reducere det forventede udgiftspress på området de kommende år, og der er indarbejdet en besparelse på ældreområdet i 2025 på 0,5 mio.kr. stigende til 1 mio.kr. fra 2026. Besparelsen kan udmøntes på visiterede timer, sundhedsudgifter mv.	Optag af elever på voksenelevløb starter umiddelbart i januar 2023. Økonomiudvalget frigav i februar 2022 0,5 mio. kr. fra budgetaftalen for 2022 til udvikling af offentlig-private innovationssamarbejder. Siden har forvaltningen i samarbejde med en række lokale virksomheder udviklet på projektet, som her i juni 2022 opnåede støtte fra Erhvervsfyrårn Life Science på 1,5 mio. kr., der rækker frem til juni 2023. For de penge skal Furesø være foregangskommune og på baggrund af 1-2 OPI-projekter udvikle en fælleskommunal OPI-model, som efterfølgende kan bredes ud til alle kommuner. I juni 2022 opstartede projektet med udgangspunkt i den første prøvehandling, som bestod af at få afdækket behov på ældreområdet i samarbejde med medarbejderne. Der er kommet 3-4 konkrete projektideer ud af forløbet, som alle omhandler muligheden for bedre pleje af ældre og særligt demente. Det forventes, at der udvælges 1-2 af disse som igangsættes. Der udarbejdes en plan for kompetenceudvikling.	Sanne Maj Hansen	Status i maj 2023.	
ÆSU 14 i	ÆSU	ÆSU 14 - investering	2.000	2.000	2.000	2.000	Der afsættes 8 mio. kr. i årene 2023-2026 til en udviklingspulje, til initiativer, der skal styrke faglig udvikling, fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere, ny velfærdsteknologi samt god betjening af borgere og pårørende. Investering i voksenelevløb (1,5 mio. kr. i 2023 og 2024 og 1 mio. kr. i 2025 og 2026). Udmøntning af den resterende del af midlerne vil hen over årene blive drøftet i fagudvalg og i byråd.	Optag af elever på voksenelevløb starter umiddelbart i januar 2023. Der udarbejdes en plan for kompetenceudvikling.	Sanne Maj Hansen	Status maj 2023.	
NKU B1	NKU	Parkering	0	0	0	0	Jf. Budgetaftalen er aftalepartierne enige om, at undersøge muligheden for tidsbegrænset parkering ved vores bymidter under forudsætning af opbakning fra vores lokale handelsliv. Aftalepartierne kan i enighed aftale forsøg med betalingsparkering i udvalgte områder af kommunen, hvor dette måtte være hensigtsmæssigt.	Der udarbejdes sag om igangsætning/scoping af opgaven til drøftelse i NKU/PBU. Temadrøftelse i NKU/PBU april 2023	Louise Piester	April 2023	
NKU 2	NKU	Privatisering af dyrehold	0	-300	-300	-300	Det foreslås at det kommunale dyrehold nedlægges fra 2024. I forslaget ligger, at det kan være lokale landmænd, der kan have deres dyr gående på arealerne fremover. Den estimerede besparelse afspejler forskellen på den kommunale udgift til eget dyrehold og det forventede udgiftsniveau knyttet til en ny kontrakt.	Ses i sammenhæng med HSP B1 - der udarbejdes implementeringsplan for initiativet efter afholdelse af workshop om HSP B1. Implementeringsplan udarbejdes i 2. halvår 2023	Louise Piester	2. halvår 2023	
NKU 3	NKU	Overdragelse af drift og vedligehold af vejbelystning på private fællesveje til beboere	-400	-400	-400	-400	Der vurderes, at der er et besparelspotentiale på 0,4 mio. kr. til vejbelystning, hvis driftsudgifterne til belystning på private fællesveje overdrages til beboerne. Punktet var på dagsordenen i NKU den 8. marts og blev begæret videresendt til Byrådet. Punktet blev drøftet på Byrådet den 30. marts og det blev besluttet, at det skulle indgå i budgetforhandlingerne for 2023-2025.	Beløbet skal opkræves hos beboerne ultimo 23 for året 2023. NKU har taget stilling til proces på mødet i marts. Det forventes, at kun halvdelen af besparelsen kan realiseres i 2023. Indgår i budgetopfølgning I.	Louise Piester	Budgetopfølgning I	
NKU 8	NKU	Frasalg af grønne områder langs bebyggelser - eller aftaler med virksomheder, grundejerforeninger boligselskaber om overtagelse af plejen - mindre vedligehold	0	-100	-100	-100	Der skal udarbejdes en analyse af muligheden for at frasælge/overdrage driften/plejen af kommunale grønne områder langs bebyggelser til private eller grundejerforeninger m.v. Analysen skal i første omgang komme med forslag til, hvilke arealer der ville kunne komme i spil.	Der foretages i 1. kvartal 2023 en kortlægning af, hvilke arealer der evt. kan overgå til private. I 2. kvartal forelægges igangsætningsplan for NKU, så forvaltningen kan påbegynde forhandling om overdragelse. Analyse og igangsætningsplan forelægges i 2. halvår 2023.	Louise Piester	2. halvår 2023	

Initiativerne i implementeringsarket er nummereret svarende til numrene i effektiviserings- og besparelseskataloget til Budget 2023. Initiativer, der er besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2023, er nummereret med udvalgsforkortelse samt et B og et nummer, eks. ØU B1.

Implementering af Budget 2023-2026

Status/Implementeret farvemærkning: **Grøn** = implementering uden problemer; **Gul** = implementering udfordret ifht. tidsplan eller behov for politisk beslutning; **Rød** = implementering udfordret i fht. tidsplan og behov politisk beslutning. **V** = implementeret færdigt.

Blå = Initiativer der *afrapporteres særskilt* og indgår i udvalgenes årshjul

Initiativ	Udvalg	Budget 2023 - 2026	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afrapportering (dato)	Status / Implementeret
HSP B1	HSP / NKU / BSU / BEU	Naturpleje som led i socialpædagogisk indsats	0	0	0	0	Jf. Budgetaftalen er aftalepartierne enige om: Det er ønsket, at Furesø videreudvikler brugen af naturpleje og naturgenopretning dels som led i den socialpædagogiske indsats for udsatte børn og unge, dels som led i kommunens beskæftigelsesindsats - herunder afklaringsforløb, fleksjob, deltidsjob til førtidspensionister og lignende. Et samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Fontænehuset skal tænkes ind i dette arbejde. Behov og muligheder for at udvikle egne STU-forløb og måske andre uddannelsesforløb inden for dette område skal undersøges. Forslaget skal ses i sammenhæng med HSP 11, NKU 2 og BSU 2	Workshop afholdt dec 2022. Drøftelser pågår med Fontænehuset. Skolelandbruget m.fl. forbereder prøvehandlinger i foråret på Hjortøgård. Drøftelser af muligt partnerskab med Bikubenfonden og en workshop ift. udvikling af forløb for unge på kanten af job og uddannelse forventes afholdt i aug. i samarbejde med Bikubenfonden.	Susanne Ph. & Margit W. P. / Flemming Sommer / Per Christensen / Louise Piester	3. kvartal 2023	
HSP B2	HSP / NKU / BEU	Opfølgning på 17.4-udvalg om boligsociale udfordringer	0	0	0	0	Jf. Budgetaftalen er aftalepartierne enige om: For at forebygge sociale problemer er det vigtigt med en forebyggende indsats med fokus på trivsel og blandet beboersammensætning i kommunens boligområder. Der arbejdes for en samlet udviklingsaftale med de almene boligselskaber i kommunen om blandt andet anvisnings- og udlejningskriterier samt indsats i forhold til biodiversitet og klima.	Indsatsen indgår i arbejdet med opfølgning på 17.4 udvalget om boligsociale indsatser. Det forventes, at en samlet udviklingsaftale kan indgås i 2. kvartal 2023.	Susanne Ph. & Margit W. P. / Louise Piester / Flemming Sommer	HSP 2. kvartal 2023	
HSP B3	HSP	Analyse på voksenområdet	250	0	0	0	Jf. Budgetaftalen er aftalepartierne enige om: Der gennemføres en analyse af voksenhandicapområdet, hvor Furesø Kommunes udgifter i dag ligger højere end andre kommuner. Samtidig skal sikres fortsat kompetenceudvikling af medarbejdere med fokus på nyt serviceniveau og udvikling af arbejdsange. Som led i arbejdet undersøges muligheder og behov for en højspecialiseret institution på voksenområdet.	Der er ved at blive lagt sidste hånd på et kommissorium som analysen skal udarbejdes ud. Der udarbejdes en beskrivelse af de dele af voksenhandicapområdet, der ønskes analyseret i forhold til højt udgiftsniveau og udgiftstigninger. Formålet med analysen, er at få konkrete og operationaliserbare handleanvisninger. Der vil blive taget kontakt til 3 konsulenthuse mhp. tilbud. Det er målsætningen af analysens konklusioner kan indgå i budget 2024.	Susanne Ph. & Margit W. P.	HSP 2. kvartal 2023	
HSP 1	HSP	Øget fokus på behov, pris og progression i udvalgte sager på det specialiserede børneområde	0	-500	-500	-500	Der indføres differentieret opfølgning på det specialiserede børneområde. Det betyder, at der prioriteres ressourcer til, at der i sager med stort behov for opmærksomhed foretages hyppigere opfølgninger end i dag.	Er Implementeret administrativ i overensstemmelse med besparelsesforslaget. Besparelsen forventes indhentet	Susanne Ph. & Margit W. P.	HSP budgetopfølgning II 2024.	
HSP 2	HSP	Overgang fra ung til voksen	-500	-500	-500	-500	Forslaget går ud på at hjemtage flere støtteopgaver af unge mellem 16-22 år til Furesø Kommunes eget udførerkorps på voksenområdet og dermed sikre en sammenhængende indsats og kontinuitet i overgangen fra barn til voksen. De unge vil ikke opleve forskel på deres støtteindsats, og kan fastholde relationer med deres professionelle støttenetværk. Hermed reduceres udgiften til køb af eksterne kontaktpersoner med 0,5 mio.kr. årligt.	2 medarbejdere er flyttet fra Familiehuset til udførerkorps på voksenområdet. Der arbejdes pt. på at hjemtage støtteopgaver til det nye tilbud. Udvalget orienteres om arbejdet med hjemtagelse af opgaven samt det faglige arbejde med de unge 3. kvartal 2023. Den ene medarbejder er indstillet til afsked og har ikke arbejdet i perioden. Det er dog lykket at udnytte kapaciteten af borgervejledere og hjemtage flere eksterne opgaver. Besparelsen forventes indhentet	Susanne Ph. & Margit W. P.	HSP 3. kvartal 2023.	
HSP 3	HSP	Kompetenceløft på BPA -området	-500	-500	-500	-500	På baggrund af en analyse gennemført med PwC og efterfølgende implementering af nyt serviceniveau, opkvalificering og kompetenceudvikling af medarbejdere forventes det, at fremtidige afgørelser (herunder i forlængelsessager) bliver mere specifikke, således at borger og borgers arbejdsgiver ved præcis, hvad der er udmålt og hvorfor. Afhænger af politisk beslutning om implementering af nyt serviceniveau.	Alle sager er gennemgået og ny udmåling og regnskabspraksis efter anbefaling fra PwC er implementeret.	Susanne Ph. & Margit W. P.	Ingen opfølgning	
HSP 4	HSP	Serviceniveau og kompetenceudvikling på specialundervisningsområdet for voksne	-250	-250	-250	-250	Der gennemføres en analyse af specialundervisningsområdet for voksne, samtlige specialundervisningssager gennemgås, der kompetenceudvikles og udarbejdes nyt serviceniveau og arbejdsang, så de medarbejdere, der behandler sager om specialundervisning har de rette kompetencer til at træffe afgørelserne. Målgruppen er borgere med f.eks. syns- og hørehandicap.	Der er blevet implementeret ny arbejdsang og alle sager revurderes ifm. den alm. opfølgning.	Susanne Ph. & Margit W. P.	Ingen opfølgning	
HSP 5	HSP	Investeringsstrategi på det specialiserede voksenområde	-1.300	-1.800	-2.300	-2.300	Gennem en investeringsstrategi, reduceres udgifterne på det specialiserede voksenområde samtidig med, at der sker en kvalitetsudvikling på området. Forslaget indebærer, at der samarbejdes endnu tættere med borgeren end i dag, ligesom inddragelsen af borgerens netværk og civilsamfundet styrkes.	Implementeres administrativ i overensstemmelse med besparelsesforslaget. Er implementeret pr. 1.1. 2023, og besparelsen forventes indhentet.	Susanne Ph. & Margit W. P.	HSP budgetopfølgning II 2023.	
HSP 5 i	HSP	HSP 5 - investering	1.000	1.000	1.000	1.000	Der investeres i to ekstra sagsbehandlere på det specialiserede voksenområde, hvorved antal sager pr. medarbejder reduceres.	Implementeres administrativ i overensstemmelse med besparelsesforslaget. Den ene medarbejder er ansat pr. 1.1.23 Den anden tiltræder 1.5.23	Susanne Ph. & Margit W. P.	HSP budgetopfølgning II 2023.	
HSP 6	HSP	Ændring af juridisk konstruktion på Overgangsboligerne – fra ABL § 105/85 til SEL § 107	-600	-600	-600	-600	Formålet med forslaget er, at tilpasse tilbudsviften på det voksenspecialiserede område, så den i højere grad end i dag modsvarer behovet for pladser. Det gøres ved at omdanne Overgangsboligerne fra et botilbud efter almenboliglovens §105 med bostøtte efter servicelovens §85 til et midlertidigt botilbud efter servicelovens §107. Der vil samtidig blive mulighed for enkelte pladser til unge fra 16-18 år efter §66 stk. 1 nr. 5. Overgangsboliger bliver en selvstændig afdeling under "Afklaringsboligerne". Det er en forudsætning, at boligselskab og nabohøring godkender omlægningen.	Der er indledt dialog og forhandling med boligselskabet Farumsødal, der ejer Lillevangspark, om ommærkning af overgangsboligerne til et § 107 botilbud efter Serviceloven. Udkast til aftale om ommærkning skal godkendes af beboerne i Lillevangspark på et beboermøde. En mulig godkendelse forventes ikke at kunne være på plads før primo/medio 2023. Når ommærkningen er godkendt af beboerne forelægges den endelige aftale til godkendelse i udvalget. Det har vist sig at være en meget omfattende opgave, som det ikke er muligt at afsætte ressourcer til at løfte. I stedet arbejdes på en samlet botilbuds justering. Den forventede effektivisering indhentes i stedet via HSP 5.	Susanne Ph. & Margit W. P.	HSP 2. kvartal 2023.	
HSP 7	HSP	Fortsat effektivisering og omlægning af indsatser på voksenudførerområdet	-400	-400	-400	-400	Fortsat effektivisering i Afdelingen for borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, hvor arbejdsange, beslutningshierarki, øget faglig specialisering samt en højere grad af frihed til de enkelte teams/medarbejdere indgår. F.eks. udvikling af flere åbne tilbud samt gruppetilbud. Forudsætningen er, at der i anlægsbudgettet vedtages budget til fysiske ombygninger og forbedringer af Lynghuset.	Pr. 1. september er åbningsdagerne i aftenklubben i Lynghuset blevet justeret med én time mindre pr. åbningsdag og reduceret til to dage om ugen i stedet for tre. Der ud over arbejdes der med opfølgning og trimning i sagerene, samt udvikling af gruppetilbud. Anlæggsforslaget er vedtaget, og det giver mulighed for fysiske rammer der kan rumme flere borgere. Der vil løbende blive visiteret flere sager til de frivolne timer heraf hjemtagelser fra eksterne leverandører. De fysiske rammer forventes først færdig i slutningen af 2023. Der arbejdes på at udvide gruppetilbud for unge med autisme, der forventes at kunne sættes i gang efter sommereferien. Der er også ved at blive hjemtaget og visiteret flere unge under 18 år til støttekontaktpersoner. Den forventede besparelse forventes indhentet.	Susanne Ph. & Margit W. P.	HSP budgetopfølgning II 2023.	
HSP 8	HSP	Afkortning af ophold på herberg, krisecentre og botilbud	-600	-600	-600	-600	Der skal sikres en endnu mere intensiv proces, når en borger er klar til at flytte fra et herberg, krisecenter eller botilbud. Dette uanset om borgeren skal flytte i egen bolig, ungdomsbolig eller udsøgningsbolig.	Der arbejdes allerede nu struktureret med denne målgruppe for at sikre en god og hurtig overgang fra herberg, krisecenter eller botilbud til egen bolig. Denne målgruppe optages automatisk på akutboliglisten og prioriteres ved tildeling af boliger. Den forventede besparelse forventes indhentet	Susanne Ph. & Margit W. P.	HSP budgetopfølgning II 2023.	
HSP 9	HSP	Voksen merudgiftsydelser SEL §100 - forkert praksis	-200	-200	-200	-200	Vi er blevet opmærksomme på en forkert praksis i tildelingen af voksenmerudgiftsydelser SEL §100. Der skal foretages revurdering af alle § 100 sager.	Der er blevet implementeret ny arbejdsang og alle sager revurderes ifm. den alm. opfølgning	Susanne Ph. & Margit W. P.	Ingen opfølgning	
HSP 10	HSP	Ophør af Feedback informed treatment (FIT) i Familiehuset	-400	-400	-400	-400	Familiehuset har siden 2015 anvendt FIT som metode og evalueringsredskab. FIT anvendes til at belyse hvordan borgeren reelt oplever udviklingen i egen situation og oplever samarbejde med behandler mhp. at sikre, at indsatsen bedst muligt understøtter borgerens progression. Ved at stoppe brugen af FIT frigøres månedligt 73 timer, som istedet kan bruges til at tage flere familiebehandlingsopgaver fremfor at købe dem eksternt. Hertil kommer udgifter til licenser på 40.000 kr.	FIT er stoppet i Familiehuset. De frivolne timer vil blive brugt til at tage flere familiebehandlingsopgaver i Familiehuset, så færre sager skal købes eksternt. Implementeres administrativ i overensstemmelse med besparelsesforslaget. Der har været et par fratrædelser i Familiehuset og ansættelsesstop i efteråret 2022, og derfor er der endnu ikke frigivet de ønskede timer. Stillingerne er besat pr. 1. april 2023.	Susanne Ph. & Margit W. P.	HSP budgetopfølgning II 2023.	

Initiativerne i implementeringsarket er nummereret svarende til numrene i effektiviserings- og besparelseskataloget til Budget 2023. Initiativer, der er besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2023, er nummereret med udvalgsforkortelse samt et B og et nummer, eks. ØU B1.

Implementering af Budget 2023-2026

Status/Implementeret farvemærkning: **Grøn** = implementering uden problemer; **Gul** = implementering udfordret ifht. tidsplan eller behov for politisk beslutning; **Rød** = implementering udfordret i fht. tidsplan og behov politisk beslutning. **V** = implementeret færdigt.

Blå = Initiativer der *afrapporteres særskilt* og indgår i udvalgenes årshjul

Initiativ	Udvalg	Budget 2023 - 2026	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afrapportering (dato)	Status / Implementeret
HSP 11	HSP	Justering af Fontænehusets opgaver	0	-300	-300	-300	Grundtilskud til Fontænehuset reduceres i takt med at Fontænehuset varetager et stigende antal opgaver i relation til naturpleje og grøn omstilling.	Udkast til driftsoverenskomst med reduceret tilskud er fremsendt til Fontænehuset, hvor de er varslet om reduktion i kommunens tilskud pr. 1.1.2024. Der er kvitteret for modtagelsen.	Susanne Ph. & Margit W. P.	Ingen opfølgning	✓
HSP 12	HSP	Besparelse på konkrete udgiftsområder inden for HSP. Udmøntes på konkrete områder i løbet af budgetprocessen.	-2.232	-3.103	-4.786	-5.637	Følgende forslag undersøges nærmere: - Bedre udnyttelse af egne botilbud ved ændring og omplacering af målgrupper(udvidelse af HSP 6) - Reduktion i kørselsudgifter til interne klub- og dagtilbud	Plan for udmøntning af rammebesparelse forelægges udvalget primo/medio 2023. Det har vist sig vanskelig at anvise konkrete besparelser. Der er dog sket en reduktion på 0,1 mio. kr. i reduktion i kørselsudgifter til interne klub- og dagtilbud. HSP 12 indgår derfor alene som en rammebesparelse.	Susanne Ph. & Margit W. P.	HSP budgetopfølgning II 2023.	
HSP 12 i	HSP	HSP 12 - investering	500	500	500	500	Der investeres i 2 ekstra sagsbehandlere på foranstaltningssområdet og der reduceres med 1 sagsbehandler på børnehænderområdet.	Implementeres administrativt i overensstemmelse med besparelsesforslaget. Forventes planmæssigt implementeret pr. 1.1. 2023.	Susanne Ph. & Margit W. P.	HSP budgetopfølgning II 2023.	
PBU B1	PBU	Ny Vestergårdsvej	0	0	0	0	Jf. Budgetaftalen af aftalepartierne enige om, at der arbejdes videre med tankerne om en sammenhængende udvikling af Ny Vestergårdsvej. I den forbindelse undersøges mulighederne for en ny placering af Driftsgården - eksempelvis på et af de i kommuneplanen nævnte perspektivarealer.	I proces. Fornyset sag om udviklingsplan for Ny Vestergårdsvej forelægges PBU primo 2023. Anvendelse af Perspektivarealerne indgår i arbejdet med Planstrategi. Der arbejdes fortsat på udviklingsplanen, forventningen er, at et udkast til plan kan forelægges i Q4	Louise Piester	PBU 4. kvartal 2023	
2022 USU B2.g	BSU	Fremme af ungdomsuddannelse	400	0	0	0	Forslaget er en del af Budget 2022, men følges fortsat i 2023. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2022 og 2023 til at fremme etablering af en ungdomsuddannelse i Furesø. I den forbindelse undersøges muligheden for etablering af en fri fagskole i Furesø Kommune.	På mødet i BSU den 4. oktober 2022 blev givet en status på arbejdet med ungdomsuddannelse, herunder at der i øjeblikket er fokus på at etablere praksisnære uddannelsesaktiviteter med udgangspunkt i de to faglige kraftcentre SOSU/Sundhed og Filmstationen	Per Christensen	Status på måltalsrapport 2. kvartal 2023	
2022 UNMG B4.b	NKU	Samkørsel og delebiler	0	0	0	0	Forslaget er en del af Budget 2022, men følges fortsat i 2023. Der udarbejdes et oplæg til, hvordan vi kan fremme brugen af samkørsel og delebiler, herunder med mulighed for inddragelse af den kommunale bilpark.	NKU har i 1. kvartal disponeret midler til opfølgning på trafik- og mobilitetsplanen. Der er ikke disponeret midler til indsatser vedr. samkørsel og delebiler. Der arbejdes med samkørsel og delebiler i regi af klimaplanen.	Louise Piester	1. kvartal 2024.	
2022 UBE B7.a	NKU	Værløse Bymidte	0	0	0	0	Forslaget er en del af Budget 2022, men følges fortsat i 2023. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2022 til at sikre kommunal understøttelse af den igangværende udvikling på Værløse bymidte. Samtidig afklares det, om der er brug for skilte og forskønnelse ved "kulturtorvet" og stationen.	Borger- og interesseninddragelse er igangsat, men det har vist sig svært at aktivere interessenterne. Borgerinddragelse skal genstartes i efteråret 2022. Teamdrøftelse i PBU i nov 22. Første udkast til udviklingsplan forelægges PBU primo 2023. Rådgivende arkitektfirma Tredje Natur er konsulent på opgaven.	Louise Piester	Afrapporteres i PBU i 2023.	
Initiativ		Budget 2023 - 2026	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Endeligt implementeret	Implementeret
ØU 1	ØU	Besparelse på den administrative organisation centralt	-2605	-5300	-12300	-12300	Der laves en fordeling af det samlede besparelseskrav på ØU vedr. administrativ og politisk organisation. Besparelsen realiseres ud fra fastsatte retningslinjer for fokus. Besparelsen er brutto 2,605 mio.kr. i 2023 stigende til 12,3 mio. kr. årligt fra 2025.	Forslaget implementeres umiddelbart i budgettet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Chefgruppen har ansvaret for at sikre, at den del af besparelsen, der i 2025-2026 skal udmøntes decentralt, bliver koordineret og tilrettelagt i god tid, så organisationen kan omstille sig.	Nicolai Kragh Petersen + Tværgående	Ingen opfølgning	✓
ØU 2	ØU	Reduceret pris-fremskrivning på udvalgte arter	-2000	-4000	-4000	-4000	Der foretages en mindre prisfremskrivning på udvalgte arter end KL's officielle skøn for pris og lønfremskrivning af det årlige budget.	Forslaget implementeres umiddelbart i budgettet i forbindelse med budgetvedtagelsen.	Nicolai Kragh Petersen + Tværgående	Ingen opfølgning	✓
ØU 3	ØU	Nedjustering af en række driftsbudgetter under Økonomiudvalget	-620	-620	-620	-620	Nedjustering af budgettet til ledelsesudvikling, eksterne konsulenter, information, m.v.	Forslaget implementeres umiddelbart i budgettet i forbindelse med budgetvedtagelsen.	Nicolai Kragh Petersen	Ingen opfølgning	✓
ØU 4	ØU	Øgede indtægter fra Kantinen på rådhuset	-205	-205	-205	-205	Det foreslås at øge indtægterne i kantinen ved at øge betaling for frokostordning for kommunens ansatte og øge prisen for mødeforplejning m.v.	Forslaget implementeres umiddelbart i budgettet i forbindelse med budgetvedtagelsen.	Nicolai Kragh Petersen	Ingen opfølgning	✓
ØU 5	ØU	Besparelse på den administrative organisation	-450	-450	-450	-450	Der foreslås en reduktion af lønmidler til administration og ledelse med 450.000 kr. årligt på aktivitetssområdet Kommunale ejendomme (Drift og Service).	Stillingen er ubesat og nedlægges nu. Opgavefordeling som følge af dette er på plads. Initiativet er således implementeret.	Gitte Elefsen	Ingen opfølgning	✓
ØU 6	ØU	Reduktion af sikringspuljen	-70	-70	-70	-70	Det foreslås at sikringspuljen reduceres med kr. 70.000 årligt, hvilket betyder færre midler til sikring af ejendommene.	Budgettet er reduceret og forventes ikke at have servicemæssige konsekvenser	Gitte Elefsen	Ingen opfølgning	✓
ØU 8	ØU	Analyse af registreringer i fht. beregnet udgiftsbehov	0	-500	-500	-500	Furesø Kommune har i 2022 igangsat et analysearbejde af registreringer i forhold til Furesø Kommunes beregnede udgiftsbehov, på kommunens indtægtsside. Arbejdet gennemføres af et eksternt konsulentfirma, som har den specifikke kompetence. Registreringerne forventes at kunne give en merindtægt på kommunens indtægtsside på i omegnen af 500.000 kr. årlig. Analysen gentages årligt og omkostningen udgør ca. 90.000 kr. Investeringen modsvares af øgede indtægter på kommunens indtægtsside.	Analysen er gennemført første gang i efteråret 2022 og der er sendt brev til potentielle modtagere af ydelse. Den anslåede effekt i forslaget er jf. tilbagemelding af analysefirma opnået til fulde. Beløbet indgår i budgetteringen af Budget 2024 i foråret 2023. Analysen gentages jf. forslaget i 2023 med henblik på at opretholde potentialet fremadrettet.	Nicolai Kragh Petersen	Ingen opfølgning	✓
ØU 8 i	ØU	ØU 8 - investering	90	90	90	90	Investering til gentagelse af de årlige analyser, som er forudsætning for merindtægten.	Udgiften afholdes medio/ultimo året til gentaget analyse.	Nicolai Kragh Petersen	Ingen opfølgning	✓
ØU 10	ØU	Optimering af kommunens bilpark/reduktion af kørselsudgifter	-100	-100	-100	-100	Kørselsgodtgørelse: Der blev i 2021 udbetalt knap 0,7 mio. kr. i kørselsgodtgørelse. Godtgørelsen finansieres af centrenes driftsrammer. Der er ikke et selvstændigt budget hertil. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021 - 2024 blev der vedtaget en besparelse på 0,1 mio. kr. i 2021 stigende til 0,2 mio. kr. fra 2022 og frem. Besparelsen blev udmøntet på <i>udvalgenes driftsbudget</i> . Bilpark: Driftsgårdens budget udgør 8,4 mio. kr. til drift af kommunens biler, herunder køb af nye biler. Af dette budget vedrører 1,6 mio. kr. hjemmeplejens biler. Dette budget indgår også i besparelsesforslag NKU 10. Der indarbejdes en rammebesparelse på kommunens udgifter til bilparken, kørselsudgifter, intern taxa og andre transportudgifter. Besparelsen udmøntes konkret af chefgruppen.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2023 uden yderligere forelæggelse.	Louise Piester	Ingen opfølgning	✓
BSU 1	BSU	Gæstedagplejens lønbudget reduceres	-300	-300	-300	-300	Budgettet reduceres med 0,3 mio. kr. (netto), da det p.t. er mindreforbrug.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2023 uden yderligere forelæggelse.	Anna Fosdal	Ingen opfølgning	✓
BSU 2	BSU	Tildeling til ledelse i dagtilbud reduceres	-500	-885	-885	-885	Tildeling til ledelse i daginstitutionerne udgør i 2021 8,5 % af det samlede lønbudget. Det foreslås, at tildelingen til ledelse reduceres til 8 %.	Reduktionen indarbejdes i tildelingsmodellen for dagtilbud for 2023. Herved sker implementeringen, og der er ikke yderligere forelæggelse.	Anna Fosdal	Ingen opfølgning	✓
BSU 3	BSU	Reduktion af centrale midler til tværgående kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet	-200	-200	-200	-200	Midlerne bruges til tværgående kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet, ligesom puljen bidrager til at finansiere fælles rekrutteringstiltag. Puljen til de tværgående kompetenceudvikling foreslås reduceret med 0,2 mio.kr. Yderligere midler til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet skal finansieres indenfor de enkelte dagtilbuds løn- og driftsbudgetter til personlig kompetenceudvikling af medarbejdere i dagtilbuddet.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2023 uden yderligere forelæggelse.	Anna Fosdal	Ingen opfølgning	✓

Initiativerne i implementeringsarket er nummereret svarende til numrene i effektiviserings- og besparelseskataloget til Budget 2023. Initiativer, der er besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2023, er nummereret med udvalgsforkortelse samt et B og et nummer, eks. ØU B1.

Implementering af Budget 2023-2026

Status/Implementeret farvemærkning: **Grøn** = implementering uden problemer; **Gul** = implementering udfordret ifht. tidsplan eller behov for politisk beslutning; **Rød** = implementering udfordret i fht. tidsplan og behov politisk beslutning. **V** = implementeret færdigt.

Blå = Initiativer der *afrapporteres særskilt* og indgår i udvalgenes årshjul

Initiativ	Udvalg	Budget 2023 - 2026	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afrapportering (dato)	Status / Implementeret
BSU 4	BSU	Fjernelse af centrale midler til at understøtte dagtilbud i pludseligt opståede udfordringer (bufferpulje)	-1000	-1000	-1000	-1000	I forbindelse med etableringen af områdeledelse blev der indenfor hvert område etableret en mindre "bufferpulje" til uforudsete udgifter. I forbindelse med overgangen fra områdeledelse til dagtilbudsledelse, fik hvert enkelt dagtilbud selvstændigt budget. Det blev besluttet at fastholde en central bufferpulje på 1 mio. kr. oprettet til at dække pludseligt opståede, uforudsete udgifter. Det foreslås, at puljen nedlægges.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2023 uden yderligere forelæggelse.	Anna Fosdal	Ingen opfølgning	✓
BSU 6	BSU	2 yderligere lukkedage i dagtilbud	-344	-344	-344	-344	2 yderligere lukkedage i dagtilbud	Reduktionen indarbejdes i tildelingsmodellen for dagtilbud for 2023 og frem. Herved sker implementeringen, og der er ikke yderligere forelæggelse ift. budgetudmøntningen. Børn og Skole fik på mødet den 31. oktober en oversigt over placeringen lukkedage på dagtilbudsområdet i 2023 og 2024. Lukkedagene kommunikerer til alle forældre via AULA og vil desuden fremgå af kommunens hjemmeside. Børn og Skole vil løbende blive orienteret om placeringen af lukkedage på dagtilbudsområdet.	Anna Fosdal	Ingen opfølgning	✓
BSU 8	BSU	Reduktion af puljen til børn og elever med sproglige udfordringer på skole- og dagtilbudsområdet	-380	-380	-380	-380	Puljen reduceres. De resterende midler anvendes til modtagepakker, kompetenceudvikling vedr. sprogtrappen samt kompetenceudvikling i dansk som andet-sprog	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2023 uden yderligere forelæggelse.	Per Christensen	Ingen opfølgning	✓
BSU 9	BSU	2 lukkeuger i sommerferien i alle dagtilbud og FFO'er	-1840	-1840	-1840	-1840	Budget til kommunale og selvejende dagtilbud og kommunale FFO'er udgør 305 mio. kr. Der foreslås 2 lukkeuger i sommerferien i alle dagtilbud med alternativ pasning. Yderligere en lukkeuge i sommerferien for alle FFO'er (oven i den ene lukkeuge, der er i forvejen).	Reduktionen indarbejdes i tildelingsmodellen for dagtilbud samt skole & FFO for 2023 og frem. Herved sker implementeringen, og der er ikke yderligere forelæggelse ift. budgetudmøntningen. Børn og Skole fik på mødet den 31. oktober 2022 en oversigt over placeringen lukkeuger i sommerferien i dagtilbud og FFO'erne i 2023 og 2024. Lukkeugerne i sommerferien kommunikerer til alle forældre via AULA og vil desuden fremgå af kommunens hjemmeside. Børn og Skole vil løbende blive orienteret om placeringen af lukkeugerne i sommerferien idagtilbuddene og i FFO'erne	Anna Fosdal / Per Christensen	Ingen opfølgning	✓
BSU 11	BSU	Øget forældrebetaling i FFO1	-2337	-2337	-2337	-2337	Forældrebetalingen øges med 150 kr. pr. måned i FFO1	Taksterne blev vedtaget ifbm. budget 2023-26, og forslaget implementeres fra 1. januar 2023 uden yderligere forelæggelse.	Per Christensen	Ingen opfølgning	✓
BSU 12	BSU	Øget forældrebetaling i FFO2	-1656	-1656	-1656	-1656	Forældrebetalingen øges med 150 kr. pr. måned i FFO2	Taksterne blev vedtaget ifbm. budget 2023-26, og forslaget implementeres fra 1. januar 2023 uden yderligere forelæggelse.	Per Christensen	Ingen opfølgning	✓
BSU 13	BSU	Reducere puljen til bedre fritidsaktiviteter for de store børn og ungefester	-369	-369	-369	-369	Fra 2023 fjernes 0,369 kr. af budgettet til den pulje, der har finansieret bedre fritidsaktiviteter for børn i FFO3 samt ungefester på tværs i Ungdomsskolens regi. Der bibeholdes 100.000 kr. til 3 årlige ungefester, mens resten af puljen og de tilknyttede aktiviteter nedlægges.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2023 uden yderligere forelæggelse.	Per Christensen	Ingen opfølgning	✓
BSU 14	BSU	Tilpasning af tilskud til private skolefritidsordninger	0	-427	-427	-427	Der indlægges et loft over tilskud til private skolefritidsordninger. I praksis vil det ikke få nogen betydning for det aktuelle tilskud til private skolefritidsordninger, men det vil sikre, at tilskuddet ikke fremover vil kunne overstige det nye loft.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2023 uden yderligere forelæggelse.	Per Christensen	Ingen opfølgning	✓
BSU 16	BSU	Reduceret budget til sygeundervisning	-100	-100	-100	-100	Budgettet reduceres som følge af forventet niveau.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2023 uden yderligere forelæggelse.	Per Christensen	Ingen opfølgning	✓
BSU 17	BSU	Rammebesparelse på Ungdomsskolen	-16	-38	-38	-38	1 % reduktion af aktiviteter	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2023 uden yderligere forelæggelse.	Per Christensen	Ingen opfølgning	✓
BEU 2	BEU	Omfordeling af indsats fra ledige til sygemeldte	-1000	-1000	0	0	Omplacering af medarbejderressourcer i Jobcenter.	Endelig omplacering er afsluttet i Jobcentret primo november.	Flemming Sommer	Ingen opfølgning	✓
BEU 4	BEU	Tilpasning af beskæftigelsesprojekt	-400	-400	-400	-400	Målgruppen for beskæftigelsesprojektet er vigende (succes) indsatsen kan tilpasses.	Tilpasning er effektueret i 3. kvartal 2022.	Flemming Sommer	Ingen opfølgning	✓
BEU 8	BEU	Tilpasning af indsatser	-1750	-1750	-2000	-2000	Indsatsviften i form af tilbud til borgere samt lønsum til udførere justeres.	Der er justeret i indsatsen til udgangen af 2022. Samtidig er eksisterende indsatsområder sat i udbud via Komdia i 4. kvartal 2022.	Flemming Sommer	Ingen opfølgning	✓
BEU 10	BEU	Tilpasning af kontrolindsats	-900	-900	-900	-900	Det skønnes, at det nuværende niveau for tilbagebetaling af fejludbetalte ydelser / social bedrageri kan opretholdes med mindre bemanding.	Implementeret. 2 medarbejdere er flyttet fra Familiehus til udførerkerpset på voksenområdet. Der arbejdes pt. på at hjemtage støtteopgaver til det nye tilbud.	Flemming Sommer	Ingen opfølgning	✓
BEU 11	BEU	Arrangementet "Farverige Furesø" nedlægges	-49	-49	-49	-49	Integrationsrådets indsats fokuseres på integration i hverdagen. (jf. KFI 8)	Effektueret i budget.	Flemming Sommer	Ingen opfølgning	✓
BEU 12	BEU	Færre borgere på ydelser – tilpasning af rammer til kontante ydelser	-1500	-1500	-1500	-1500	Forslaget understøttes af udviklingen i ledigheden på: A-dagpenge og kontant- og uddannelseshjælp, men også Furesø Kommunes succes med at få integrationsborgere og flygtninge (Ukraine) i job. Desuden indeholder forslaget også en (mindre) nedjustering af det forventede antal borgere på kontante ydelser, som følge af overgang til Førtidspension og Seniorjob. Skal ses som supplement/ forøgelse af forvaltningens forslag til tekniske korrektion af kontante ydelser på -16,5 mio. kr.	Implementeret i budget 2023	Flemming Sommer	Ingen opfølgning	✓
BEU 13	BEU	Reduktion i erhvervsindsats	-100	-100	-100	-100	Indsatsen reduceres fra 2 mio. kr. til 1,9 mio.kr. Knap 1,2 mio. kr. er bundet til betaling til Erhvervscenter Hovedstaden	Budgettet er nedjusteret. Implementeres administrativt i overensstemmelse med besparelsesforslaget.	Nicolai Kragh Petersen	Ingen opfølgning	✓
KFI 1	KFI	Samlet tilpasning af kommunens bibliotekstilbud	-395	-665	-906	-1000	Den bemandende åbningstid på Furesø Kommunes biblioteker reduceres med 15 timer/uge fra 2023 og frem. Reduktionen sker på både Farum og Værløse Bibliotek. Bibliotekerens selvbetjente åbningstid ændres ikke. Samtidig reduceres og konverteres dele af eksisterende budget, så en større andel af budgettet allokeres til digitale medier. Bibliotekernes interne administration tilpasses og effektiviseres i sammenhæng med det øvrige kulturområde. Det samlede forslag sikrer, at Furesø Kommune fastholder et alsidigt bibliotekstilbud, med stor faglighed og højt aktivitetsniveau, gennem en samlet tilpasning af de afsatte ressourcer.	Personalenormeringer er tilpasset. Nye åbningstider implementeres fra årsskiftet. Implementeres administrativt i overensstemmelse med besparelsesforslaget.	Peter Rosgaard	Ingen opfølgning	✓
KFI 1 i	KFI	KFI 1 - investering	50	100	150	200	Investering i digitale medier	Budget tilpasset. Implementeres administrativt i overensstemmelse med besparelsesforslaget.	Peter Rosgaard	Ingen opfølgning	✓
KFI 2	KFI	Ungemiljø - Fjerne særbevilling	-500	-500	-500	-500	Særbevilling til ungemiljø i og omkring Galaksen fjernes. UngeKulturHuset på Ballerupvej fortsætter i sin eksisterende form.	Budget tilpasset. Implementeres administrativt i overensstemmelse med besparelsesforslaget.	Peter Rosgaard	Ingen opfølgning	✓
KFI 3	KFI	Reduktion i kommunalt tilskud til Skovhuset	0	-100	-300	-500	Kommunes tilskud til Skovhuset reduceres. Reduktion i Skovhuset tilskud indføres etapevis over budgetårene. Når reduktionen er fuldt implementeret i 2026, vil kommunes økonomiske tilskud til Skovhuset være på 400.000 kr./år.	Budget tilpasset. Skovhuset er orienteret om det reducerede tilskud.	Peter Rosgaard	Ingen opfølgning	✓

Initiativerne i implementeringsarket er nummereret svarende til numrene i effektiviserings- og besparelseskataloget til Budget 2023. Initiativer, der er besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2023, er nummereret med udvalgsforkortelse samt et B og et nummer, eks. ØU B1.

Implementering af Budget 2023-2026

Status/Implementeret farvemærkning: **Grøn** = implementering uden problemer; **Gul** = implementering udfordret ifht. tidsplan eller behov for politisk beslutning; **Rød** = implementering udfordret i fht. tidsplan og behov politisk beslutning. **V** = implementeret færdigt.

Blå = Initiativer der *afrapporteres særskilt* og indgår i udvalgenes årshjul

Initiativ	Udvalg	Budget 2023 - 2026	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afrapportering (dato)	Status / Implementeret
KFI 6	KFI	Reduktion af søgbare puljemidler	-350	-350	-350	-350	Forslaget indebærer en tilpasning af udvalgte søgbare puljer: - KFI's interne pulje og Puljen til Vores Furesø samles og reduceres med 100.000 kr. - Ungepengepuljen reduceres med 150.000 kr. - Vedligeholdelsespulje og midler til ordinært vedligehold af mindre idrætsfaciliteter reduceres hver med 50.000 kr. - Der omplaceres 75.000 kr. fra Idræt- og Fritidspuljen til Puljen for Sommerferieaktiviteter	Budget tilpasset. Berørte aktører orienteres. Implementeres administrativt i overensstemmelse med besparelsesforslaget.	Peter Rosgaard	Ingen opfølgning	✓
KFI 9	KFI	Nedjustering af aktivitetsomfang på kulturområdet	-145	-225	-225	-225	Aktivitetsbevillinger til kommunens kulturinstitutioner justeres: - Farum Kulturhus (0,025 mio. kr.) - Galaksen (0,050 mio. kr.) - Musikskolen (0,1 mio. kr.) - Museets andel af tilskud til Jonstrupsamlingen (0,050 mio. kr.) Dele af justeringen vil medføre en nedgang i den samlede kommunale aktivitet, men samtidig give plads til en øget foreningsaktivitet.	Budget tilpasset og implementeret. Implementeres administrativt i overensstemmelse med besparelsesforslaget.	Peter Rosgaard	Ingen opfølgning	✓
ÆSU 4	ÆSU	Specialiseret rehabilitering hjerneskadede	-1000	-1000	-1000	-1000	Der har i 2021 og i 2022 været mindre aktivitet på hjerneskadeområdet. Forvaltningen vurderer, at denne tendens vil fortsætte.	Forslaget implementeres umiddelbart i budgettet i forbindelse med budgetvedtagelsen.	Sanne Maj Hansen	Ingen opfølgning	✓
ÆSU 5	ÆSU	Køb af hjemmeplejeydelser reduceres	-500	-500	-500	-500	Forbruget på køb af hjemmeplejeydelser i andre kommuner har været faldende. Forvaltningen vurderer, at tendensen fortsætter, og at budgettet kan reduceres med 0,5 mio. kr. fra 2023	Forslaget implementeres umiddelbart i budgettet i forbindelse med budgetvedtagelsen.	Sanne Maj Hansen	Ingen opfølgning	✓
ÆSU 8	ÆSU	Øget salg af hjemmeplejeydelser	-500	-500	-500	-500	Siden 2019 har der været stigende indtægter. Forvaltningen vurderer, at tendensen fortsætter og anbefaler, at indtægtsbudgettet øges fra 2,3 mio. kr. til 2,8 mio. kr. fra 2023 og ud i årene.	Initiativet implementeres umiddelbart i Budget 2023 uden yderligere politisk forelæggelse.	Sanne Maj Hansen	Ingen opfølgning	✓
ÆSU 9	ÆSU	Justering af egenbetaling for hold på Skovgården og Gedevevang	-125	-125	-125	-125	På Skovgården ligger holdbetalingen på mellem 150 kr. og 300 kr. for et halvår afhængigt af, hvilket hold der er tale om. Såfremt betalingen øges med 30 % på alle hold, vil det give en merindtægt i størrelsesordenen 75.000 kr. årligt. Hvis man øger betalingen for hold på Gedevevang tilsvarende med 30 % vil det give en merindtægt på ca. 50.000 kr.	Initiativet implementeres umiddelbart i Budget 2023 uden yderligere politisk forelæggelse.	Sanne Maj Hansen	Ingen opfølgning	✓
ÆSU 10	ÆSU	Besparelse på områdeledelse	-200	-200	-200	-200	Områdelederstillingen for Sundhed, Træning, Aktivitet, Rehabilitering og Uddannelsesfaglig enhed nedlægges. Der vil skulle ansættes en AC-medarbejder til at håndtere en række tværkommunale opgaver på sundhedsområdet og koordinering af uddannelsesområdet, som den tidligere områdeleder har varetaget som selvstændig opgave.	Initiativet implementeres umiddelbart i Budget 2023 uden yderligere politisk forelæggelse.	Sanne Maj Hansen	Ingen opfølgning	✓
ÆSU 15	ÆSU	Budgetreduktioner på Ældre- og Sundhedsområdet	-145	-195	-195	-195	Forslaget består af: - Reduktion af budget til Sundheds- og Ældresekretariatet (løn) på 0,05 mio. kr. årligt - Reduktion af budgettet til Udrednings- og Rehabiliteringsteam, Team Hjemmetræning og Skovgården på 0,1 mio. kr. årligt - Reduktion af budget til vederlagsfri fysioterapi på 0,02 mio. kr. årligt - Reduktion af Sygeplejens driftsramme på 0,025 mio. kr. årligt	Initiativet implementeres umiddelbart i Budget 2023 uden yderligere forelæggelse.	Sanne Maj Hansen	Ingen opfølgning	✓
NKU 1	NKU	Flagallé i Farum ved konfirmationer	-30	-30	-30	-30	I Farum opsætter kommunen en flagallé ved konfirmationer på Stavnsholtvej og Farum hovedgade. Det foreslås at Driftsgården ophører med at opsætte flagallen, hvilket vil give en besparelse på 30.000 årligt.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2023 uden yderligere forelæggelse. Relevante parter orienteres om beslutningen ultimo 22. Udlån af flag og flagstænger ved konfirmation er aftalt med Farum Kirke.	Louise Piester	Ingen opfølgning	✓
NKU 4	NKU	Reduceret tilskud til Movia for den almindelige kollektiv trafik (De gule busser)	-108	-1295	-1295	-1295	Nyt udbud hos Movia vil give besparelser på den kollektive trafik under forudsætning af alt andet lige (herunder kommunens busbestilling, antal passagerer og driftsudgifter).	Udbud er gennemført for 2023, og besparelsen er realiseret.	Louise Piester	Ingen opfølgning	✓
NKU 5	NKU	Besparelse på budgetudvidelse fra BV22 til El-busser og el-ladestandere	-200	-200	-200	-200	I forbindelse med vedtagelse af budget 2022 blev der afsat 0,3 mio. kr. årligt til El-busser og el-ladestandere. Det har vist sig, at det ønskede mål med budgetudvidelsen fsva. el-busser kan opnås ifm Movias udbud. Kommunen har forpligtelse til at etablere ladestandere på offentlige parkeringspladser med over ca. 10 pladser. Det vurderes at koste 0,1 mio. kr. årligt.	Indsatsen er gennemført fsva. el-busser, og besparelsen på 200.000 er realiseret.	Louise Piester	Ingen opfølgning	✓
NKU 6	NKU	Budgetreduktion på Driftsgårdens område	-314	-324	-354	-364	Det foreslås af der spares 0,3 mio. kr. stigende til 0,4 mio. kr. på Driftsgårdens område. Den foreslåede besparelse fordeler sig med 0,1 mio. kr. årligt på asfaltområdet, 50.000 kr. årligt på drift af de grønne områder ved Sydlejren. 50.000 kr. årligt på Driftsgårdens administration, 0,1 mio. kr. årligt på færdselsregulering samt 50.000 kr. årligt Driftsgårdens drift og vedligehold af hjemmeplejens biler.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2023 uden yderligere forelæggelse.	Louise Piester	Ingen opfølgning	✓
NKU 7	NKU	Understøttelse af nabo- og samkørselstjeneste bortfalder	-90	0	0	0	Kommunens samarbejde med samkørselstjenesten Nabogo bortfalder.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2023 uden yderligere forelæggelse. Kontrakten med Nabogo udløber i 2022 og forlænges ikke.	Louise Piester	Ingen opfølgning	✓
PBU B2	PBU	Arkitekturudvalg	155	155	0	0	Jf. Budgetaftalen er aftalepartierne enige om, at bevillingen til det rådgivende arkitekturudvalg (advisoryboard) forlænges for årene 2023 og 2024. Bevillingen indgår i de tekniske korrektioner til Budget 2023.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2023 uden yderligere forelæggelse.	Louise Piester	Ingen opfølgning	✓

Status / Implementeret
Implementeret
Grøn
Gul
Rød

Farvemarkeringer - forklaring:



Grøn = Initiativer, der er i god gænge i fht. implementering og afrapportering.

Gul = Initiativer, der kræver særskilt politisk stillingtagen eller hvor implementeringen er forsinket.

Rød = Initiativer, hvor implementeringen er udfordret og kræver politisk beslutning og særskilt afrapportering.

