

SAMLET KATALOG OVER

BUDGETFORSLAG

BUDGET 2022 - 2025

Byrådets 2. behandling 13. oktober 2021

INDHOLDSFORTEGNELSE

Effektiviserings- og besparelsesforslag - Budget 2022 – 2025	3
Økonomiudvalget	
• ØU 1 – Tjenestemandspension (afregningsrats genforsikrede)	8
• ØU 2 – Halv prisfremskrivning på udvalgte arter	10
Udvalg for Dagtilbud og Familie	
• UDF 1 – Mere effektiv sprogvurdering	13
Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse	
• USU 1 - Harmonisering af fritidstilbud til børn i interne specialtilbud	16
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	
• UBE 1 -Styrket sundheds- og samtaleindsats	19
• UBE 2 - Justering af beskæftigelsesindsat for fleksjobvisiterede	21
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	
• USS 1 -Medicinafhentning	23
• USS 2 – Mellekommunal refusion	25
• USS 3 - Øget fokus på behov, pris og progression i udvalgte sager på det specialiserede voksenområde	27
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	
• UNMG 1 – Konsulentbistand ifm. vejbelysning	30
• UNMG 2 –Besparelse ifm. drift af signalanlæg	31
• UNMG 3 – Adfærdsregulering mv. ift. blinde alarmer	32
• UNMG 4 –a. Ny partnerskabsaftale vedrørende vedligehold (område Midt)	34
• UNMG 5 - b. Ny partnerskabsaftale vedrørende vedligehold (område Midt)	37

Effektiviserings- og besparelsesforslag - Budget 2022 - 2025

Hele 1.000 kr.

Råderum i alt	2022	2023	2024	2025
Udvalgsspecifikke forslag	-7.403	-8.003	-8.003	-8.003
Forslag i alt	-7.403	-8.003	-8.003	-8.003

Hele 1.000 kr.

Centerspecifikke forslag	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	-4.098	-3.798	-3.798	-3.798
Udvalg for Digitalisering og Innovation	0	0	0	0
Udvalg for Dagtilbud og Familier	-320	-320	-320	-320
Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse	-300	-300	-300	-300
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	-565	-1.465	-1.465	-1.465
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	-995	-995	-995	-995
Udvalg for Byudvikling og Bolig	0	0	0	0
I alt	-7.403	-8.003	-8.003	-8.003

ØKONOMIUDVALGET

Provenu - i hele 1.000 kr.

		2022	2023	2024	2025
	Centerspecifikke forslag - i alt	-4.098	-3.798	-3.798	-3.798
	Aktivitetsområde - Administrativ organisation	-4.098	-3.798	-3.798	-3.798
ØU 1	Tjenestemandspension - afregningsats genforsikrede	-300			
ØU2	Halv prisfremskrivning på udvalgte arter	-3.798	-3.798	-3.798	-3.798

UDVALG FOR DAGTILBUD OG FAMILIER

Provenu - i hele 1.000 kr.

		2022	2023	2024	2025
	Centerspecifikke forslag - i alt	-320	-320	-320	-320
	Aktivitetsområde - Dagtilbud	-320	-320	-320	-320
UDF 1	Mere effektiv sprog vurdering	-320	-320	-320	-320

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Provenu - i hele 1.000 kr.

		2022	2023	2024	2025
	Centerspecifikke forslag - i alt	-300	-300	-300	-300
	Aktivitetsområde - Skole og FFO	-300	-300	-300	-300
USU 1	Harmonisering af fritidstilbud til børn i interne specialtilbud	-300	-300	-300	-300

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Provenu - i hele 1.000 kr.

		2022	2023	2024	2025
	Centerspecifikke forslag - i alt	-565	-1.465	-1.465	-1.465
	Aktivitetssområde - Arbejdsmarkedsordninger	-565	-1.465	-1.465	-1.465
UBE 1	Styrket sundheds- og samtaleindsats	-125	-1.025	-1.025	-1.025
UBE 2	Justering af beskæftigelsesindsat for fleksjobvisiterede	-440	-440	-440	-440

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG DET GODE SENIORLIV

Provenu - i hele 1.000 kr.

		2022	2023	2024	2025
	Centerspecifikke forslag - i alt	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
	Aktivitetssområde - Ældreområdet	-125	-125	-125	-125
USS 1	Medicinafhentning	-125	-125	-125	-125
	Aktivitetssområde - Voksne med særlige behov	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
USS 2	Mellemkommunal refusion	-400	-400	-400	-400
USS 3	Øget fokus på behov, pris og progression i udvalgte sager på det specialiserede voksenområde	-600	-600	-600	-600

UDVALG FOR NATUR, MILJØ OG GRØN OMSTILLING					
		2022	2023	2024	2025
Centerspecifikke forslag - i alt		-995	-995	-995	-995
Aktivitetsområde – Veje, trafik og grøn omstilling		-345	-345	-345	-345
UNMG 1	Konsulentbistand i forbindelse med Vejbelysning	-280	-280	-280	-280
UNMG 2	Besparelser i forhold til drift af signalanlæg	-65	-65	-65	-65
Aktivitetsområde – Kommunale ejendomme		-650	-650	-650	-650
UNMG 3	Adfærdsregulering m.v. i forhold til blinde alarmer.	-50	-50	-50	-50
UNMG 4	a. En ny partnerskabsaftaler vedrørende vedligehold (område Midt)	-300	-300	-300	-300
UNMG 5	b. Yderligere en ny partnerskabsaftaler vedrørende vedligehold (område Øst)	-300	-300	-300	-300

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

ØU

- ØU 1 – Tjenestemandspension – afregningsats genforsikrede
- ØU 2 – Halv prisfremskrivning på udvalgte arter

Udvalg: Økonomiudvalget	Aktivitetssområde: Administrativ organisation
----------------------------	--

ØU 1 – Tjenestemandspension (afregningsats genforsikring)

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser		Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	Reduktioner	-300			
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-300			

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

Sæt kryds

Serviceudgift	x	Overførselsudgifter		Afledt drift	
---------------	---	---------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Vedttaget budget	1.300	1.300	1.300	1.300

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Der er i Furesø Kommune med udgangen af maj måned ansat 15 tjenestemænd, af disse er 4 genforsikret i Sampension. Det vil sige, at når de når pensionsalderen, vil Furesø Kommune få refunderet en del af den tjenestemandspension, der skal udbetales til disse 4 medarbejdere.

Hvert år udsender Sampension en vejledende afregningsats for det kommende år. Denne anvendes ved indbetaling til Sampension for de genforsikrede tjenestemænd, indtil disse når pensionsalderen.

Sampension baserer afregningsatsen og beregningerne bag afregningsatsen på KL's reguleringsprocenter og pensionsaldre. Afregningsatsen svarer til den forventede faktiske præmie (tarifpræmien) for de tjenestemænd, der er ansat i Furesø Kommune.

I 2021 anvender Furesø Kommune en afregningsats på 27,8 pct. svarende til 1,3 mio. kr. Den anbefalede afregningsats fra Sampension udgør 68,0 pct. af den pensionsgivende løn. Den nedsatte afregningsats skyldes det vedtagne besparelsesforslag ØU 4 fra budgetvedtagelsen for 2021 – 2024, hvor det blev besluttet at nedsætte afregningsatsen.

For 2022 foreslås det at afregningsatsen nedjusteres fra Sampensions vejledende sats på 69 pct. for 2022 til en afregningsats svarende til en besparelse på 0,3 mio. kr. Sampension fremsender ultimo 2021 beregning på denne afregningsats.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Der er ingen servicemæssige konsekvenser af forslaget.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Besparelse på 0,3 mio. kr. i 2022 til genforsikring af 4 tjenestemandsansatte medarbejdere.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Udvalg: Økonomiudvalget samt fagudvalg	Aktivitetsområde:
--	-------------------

ØU 2 – Reduceret prisfremskrivning på udvalgte arter

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser		Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	Reduktioner	-3.798	-3.798	-3.798	-3.798
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-3.798	-3.798	-3.798	-3.798

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

Sæt kryds

Serviceudgift	x	Overførselsudgifter		Afledt drift	
---------------	---	---------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Vedtaget budget	559.460	559.460	559.460	559.460

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 prisfremskrives budgettet med en lavere procent end det officielle skøn for 2022 - 2025 fra KL. Det betyder, at budgetterne for enheder fremskrives med en lavere procent end den forventede prisudvikling i samfundet. Forslaget vedrører ikke lønfremskrivningen.

Den generelle fremskrivning af priserne udgør 2,1 pct. jf. KLs udmelding over skønnet for prisudviklingen fra 2021 - 2022 (maj 2021). Forslaget betyder, at en del af budgettet i stedet fremskrives med 1,05 pct.

Ud af kommunens samlede driftsbudget på 2,7 mia. kr. foreslås det, at 363,8 mio. kr., der vedrører udgiftsarterne fødevarer, varekøb og tjenesteydelser fremskrives med en lavere procent. Det samlede budget til fødevarer, varekøb og tjenesteydelser udgør oprindeligt 559,5 mio. kr. i budget 2021, men en række budgetposter på disse områder er udeladt, da det ikke er hensigtsmæssigt at nedskrive budgetterne. De områder, som ikke er omfattet af den reducerede fremskrivningsprocent vedrører dels takstbetaling for ophold, dagtilbud mv. hos eksterne leverandører på bl.a. ældreområdet og det specialiserede børne- og voksenområde, hvor takstudviklingen følger den almindelige pris- og lønudvikling, huslejestigninger samt kontraktbundne områder på blandt andet driftsbudgettet for Udvalg for digitalisering og innovation, hvor det ikke vil være muligt at realisere den reducerede fremskrivning.

Den reducerede fremskrivning fordeles forholdsmæssigt på de enkelte udvalgsområder, og fremgår særskilt af budgetoversigterne på de enkelte udvalgsområder.

2. 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.

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

Tabel 1 – Besparelse fordelt på udvalg

Besparelse	Hele 1.000 kr.
Økonomiudvalget	-446
Udvalg for digitalisering og innovation	0
Udvalg for dagtilbud og familier	-187
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	-537
Udvalg for kultur, fritid og idræt	-254
Udvalg for beskæftigelse og erhverv	-178
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	-1.155
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	-1.039
Udvalg for byudvikling og bolig	-2
I alt	-3.798

3. 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 direkte personalemæssige konsekvenser.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's 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.

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

UDF

- UDF 1 – Mere effektiv sprogvurdering

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

UDF 1 – Mere effektiv sprogvurdering

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser		Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	Reduktioner	-320	-320	-320	-320
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-320	-320	-320	-320

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

Sæt kryds

Serviceudgift	x	Overførselsudgifter		Afledt drift	
---------------	---	---------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Vedtaget budget	1.582	1.582	1.582	1.582

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der har gennem en årrække været nogle centrale midler til at understøtte kvalitetsudviklingen på dagtilbudsområdet, herunder sprogindsatser ift. børnene og tilhørende kompetenceudvikling ift. det pædagogiske personale på dagtilbudsområdet.

Det seneste år er sprogarbejdet på dagtilbudsområdet blevet kvalificeret, og i dag benyttes den forskningsbaserede faglige metode *Sprogtrappen* til arbejdet med børns sproglige udvikling. Sprogtrappen er en metode, som kobler børns sprogudvikling til deres legeudvikling, deres relationer og socialt samspil og deres kognitive evner, og metoden anvendes i et samspil mellem de pædagogiske medarbejdere og børnene i deres daglige kontekst. Alle pædagoger i Furesø Kommunes dagtilbud uddannes i Sprogtrappen, og samtidig finder kompetenceudviklingen ift. at anvende Sprogtrappen i stigende grad sted i praksis tæt på kerneopgaven.

Det er desuden besluttet, at sprogvurdere alle toårige børn. Det betyder, at dagtilbuddene tidligere finder og kan sætte ind med en sammenhængende indsats ift. både sproglig udvikling og andre udviklingsområder ift. de børn, som har brug for det. Med Sprogtrappen som metode foregår sprogvurderingen af børnene som en del af de løbende pædagogiske aktiviteter, hvilket betyder, at pædagogerne bruger mindre tid på registrering af børnenes sprogvurderinger.

Samlet set betyder det, at der er mulighed for at nedjustere det centrale budget målrettet sprogarbejde og kompetenceudvikling i takt med at sprogarbejdet forankres hos alle pædagoger ved hjælp af

Sprogtrappen, samtidig med at både kompetenceudvikling, sprogvurderinger og sprogindsatserne finder sted i praksis og som del af de almindelige pædagogiske aktiviteter. Samtidig bruge pædagogerne ved hjælp af metoden mindre tid på registrering af sprogvurderinger – tid som i stedet bruges på kerneopgaven sammen med børnene.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget har ingen servicemæssige konsekvenser, og det er forvaltningens vurdering, at den forskningsbaserede metode Sprogtrappen indebærer en kvalificering af sprogarbejdet i dagtilbuddene. Den nye metode Sprogtrappen giver konkrete anbefalinger målrettet barnets udviklingstrin og vil dermed styrke en relevant og brugbar kommunikation med forældrene om deres barns sprog og kommunikation.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget indebærer en mulighed for at reducere centrale puljer til sprogindsatser og kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet. Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale i relation til Sprogtrappen finder efter den indledende uddannelse sted som en del af praksis.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Selve forslaget har ingen sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi, politikker eller FN's verdensmål.

Implementeringen af den forskningsbaserede metode Sprogtrappen er til gengæld med til at understøtte:

- Furesø Visionen: *En kommune hvor alle børn og unge får mulighed for at udvikle og uddanne sig maksimalt*
- Byrådets 2030 mål:
 - o 2.2. Færre børn oplever negativ social arv
 - o 3.1. Furesømodellen for det gode børneliv
- Børne- og Ungepolitikens vision: *"Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber"*
- FN's verdensmål # 10 *Mindre ulighed*

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

USU

- **USU 1 – Harmonisering af fritidstilbud til børn i interne specialtilbud**

Udvalg: USU	Aktivitetssområde: Skoler
-----------------------	-------------------------------------

USU 1 – Harmonisering af fritidstilbud til børn i interne specialtilbud

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser		Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	Reduktioner				
	Investeringer				
Indtægter		-300	-300	-300	-300
Netto		-300	-300	-300	-300

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

Sæt kryds

Serviceudgift		Overførselsudgifter		Afledt drift	
---------------	--	---------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Vedtøgt budget				

1. Beskrivelse af forslagens indhold

I lighed med de elever, der går i en almenklasse, skal eleverne i kommunens interne specialtilbud have mulighed for at benytte FFO'en.

Eleverne er indskrevet i en specialklasse, fordi de har nogle særlige specialpædagogiske behov, der skal opfyldes, hvis de skal kunne tilegne sig faglige, sociale og personlige kompetencer på et niveau så tæt på almenområdet, som deres funktionsnedsættelse giver mulighed for.

I FFO'en vil der ligeledes være behov for guidning - oftest i forhold til at aflæse og tolke kammaraternes verbale og ikke-verbale signaler. Derfor har alle specialtilbud fået tildelt særlige ressourcer, som skal bruges til at støtte eleverne, når de er i FFO'en.

Med undtagelse af autisme-afdelingen på Lille Værløse Skole, er eleverne fra specialklasserne indskrevet i den lokale FFO på lige fod med eleverne fra almenklasserne, og det betyder, at forældrene betaler almindelig FFO-takst.

Autismeafdelingen på Lille Værløse Skole har, siden den blev etableret, været defineret som et hel-dagstilbud - dvs. et tilbud, hvor udgangspunktet er, at eleven skal være der hele dagen for at den specialpædagogiske indsats har den ønskede virkning.

I de øvrige specialtilbud vælger forældrene fritidsdelen til eller fra, og tanken er her, at den ønskede effekt kan opnås i skoletiden, og at fritidsdelen skal opfylde samme behov som for de øvrige elever - nemlig at der er et pædagogisk tilbud til børnene om eftermiddagen.

Autismeafdelingens status som heldagstilbud har den konsekvens, at forældrene ikke betaler for et fritidstilbud, da det ikke er nødvendigt, når eleverne alligevel er der hele dagen.

Elevsammensætningen i de forskellige interne specialtilbud er efterhånden så bred og med elever, der ofte har flere diagnoser (komorbiditeter), at det ikke længere giver mening at udskille et enkelt specialtilbud som et heldagstilbud.

Dette forslag indebærer, at de interne specialtilbud sidestilles, og at alle specialtilbud dermed består af en undervisningsdel og en fritidsdel, som forældrene kan vælge til eller fra.

Det betyder, at der skal betales takst for at være indskrevet på fritidstilbuddet på Lille Værløse Skole i lighed med fritidstilbuddene på de øvriges skoler, hvor der er tilknyttet en specialklasserække.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget vil ikke umiddelbart have servicemæssige konsekvenser, da normeringen i specialtilbuddene vil være uændret.

Forslagets vil have den effekt, at der vil blive opkrævet alderssvarende FFO-takst for de børn i autismeafdelingen, hvor forældrene ønsker at benytte fritidstilbuddet.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Hvis forslaget blev gennemført i indeværende skoleår (2020-21) og alle indskrevne børn ville benytte fritidstilbuddet, ville regnestykket se således ud:

Elever i autismeafdelingen	Antal	Takst pr. måned	I alt
FFO1	21	1.594	401.688
FFO2	24	543	156.384
FFO3	23	328	90.528
I alt	68		648.600
Søskenderabat og øk. friplads (34,22 %)			-221.951
Netto			426.649

Det er ikke forventningen, at alle vil benytte fritidstilbuddet, og derfor er provenuet anslået til 300.000 kr.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Folkeskoleloven - ingen bemærkninger i forhold til 2030-mål og FN's verdensmål.

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

UBE

- **UBE 1 – Styrket sundheds- og samtaleindsats**
- **UBE 2 – Justering af beskæftigelsesindsats for fleksjobvisiterede**

Udvalg: Udvalget for beskæftigelse og erhverv	Aktivitetsområde: Kontante ydelser
---	--

UBE 1 – Styrket sundheds- og samtaleindsats

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./2022-priser		Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	Reduktioner	-750	-1.500	-1.500	-1.500
	Investeringer	625	475	475	475
Indtægter					
Netto		-125	-1.025	-1.025	-1.025

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

Sæt kryds

Serviceudgift		Overførselsudgifter	X	Afledt drift	
---------------	--	---------------------	---	--------------	--

Hele 1.000 kr./2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Vedttaget budget				

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Fokus på sundhed ønskes inddraget aktivt i samtaleindsatsen for sygemeldte i Jobcenter Furesø. Med udgangspunkt i KRAMS og fokus på muligheden for at borgeren involveres og støttes i at forholde sig til sin egen og sin families sundhedssituation, foreslås det at investere i kompetenceudvikling af en række medarbejdere i jobcentret. Disse medarbejdere skal hjælpe borgere, hvis primære årsag til kontakt med Furesø Kommune er en længerevarende sygemelding fra sit ansættelsesforhold. Kompetenceudviklingen tager udgangspunkt i et bæredygtigt sundhedslederskab, der handler om, hvordan vi forløser og organiserer potentialet i sundhedslederskabet. Sundhedslederskab dirigerer menneskers kapacitet, helbred, sundhedsadfærd og beslutningsgrundlag og evne til beskæftigelse. Med bæredygtigt sundhedslederskab ser vi ind i en ny model, der ændrer forståelsen af sundhed, ansvar og ledelse.

Sundhedslederskabet skal forebygge lav progression, dårligt helbred, lav beskæftigelse, lav integration, flere livsstils- og multisyge, polyfarmaci, forebygge negativ social arv (sundhed), og nedbringe risikoen for en tidlig død.

Der investeres samlet 625.000 kr. i forslaget - bestående af et årsværk til samtaleindsats, og uddannelse af medarbejdere i sundhedssamtale - 10 kursusforløb af 15.000 kr.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien. Det vurderes, at ca. 30 borgere årligt vil kunne profitere af særlig kvalificeret samtaleindsats på området.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der investeres samlet 625.000 kr. i forslaget - bestående af et årsværk til samtaleindsats, og uddannelse af medarbejdere i sundhedssamtale - 10 kursusforløb af 15.000 kr.

Det vurderes, at i alt 30 borgere årligt vil blive omfattet af indsatsen svarende til en besparelse på 1,5 mio. kr.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

Udvalg: Udvalget for beskæftigelse og erhverv	Aktivitetssområde: Arbejdsmarkedsordninger
---	--

UBE 2 – Justering af beskæftigelsesindsats for fleksjobvisiterede

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser		Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	Reduktioner	-630	-630	-630	-630
	Investeringer	190	190	190	190
Indtægter					
Netto		-440	-440	-440	-440

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

Sæt kryds

Serviceudgift		Overførselsudgifter	X	Afledt drift	
---------------	--	---------------------	---	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Vedtaget budget				

1. Beskrivelse af forslagens indhold

I særligt dyre enkeltsager tilpasses mentorstøtte til fleksjobvisiterede, hvor det vurderes, at der fremadrettet kan opnås samme effekt for målgruppen ved brug af en intern kommunal indsats i stedet for en ekstern privat. Dertil kommer en sammenhængende understøttelse af borgernes situation, når koordinationen kan ske internt i Jobcentret.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Jobcenteret ønsker at omlægge dele af beskæftigelsesindsatsen for borgere visiteret til fleksjob. Det vurderes, at der med konkrete tiltag kan opnås samme effekt af indsatsen, men til en væsentlig reduceret udgift.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der investeres 190.000 kr. i medarbejderressourcer med henblik på at opnå en udgiftsreduktion på 630.000 kr. årligt.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

USS

- **USS 1 – Medicinafhentning**
- **USS 2 – Mellemmkommunal refusion**
- **USS 3 – Øget fokus på behov, pris og progression i udvalgte sager på det specialiserede voksenområde**

Udvalg: Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	Aktivitetsområde: Ældreområdet
--	--

USS 1 – Medicinafhentning

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser		Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	Reduktioner	-125	-125	-125	-125
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-125	-125	-125	-125

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

Sæt kryds

Serviceudgift		Overførselsudgifter		Afledt drift	
---------------	--	---------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Vedtaget budget				

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Der er i dag 51 borgere, der er bevilget hjælp til at få hentet deres medicin på apoteket. Borgeren skal være ude af stand til selv at hente sin medicin for at blive visiteret til indsatsen. Det er hjemmeplejen/ den private leverandør, der står for at hente borgernes medicin. Udgifterne hertil beløber sig til 125.000 kr. årligt.

Apoteket bringer medicin ud. Det koster 65 kr. pr. gang. For 36 borgere vil det betyde, at de skal betale 65 kr. hver 4. uge svarende til 845 kr. pr. år. For 15 borgere vil de betyde, at de skal betale 65 kr. hver anden uge svarende til 1690 kr. pr. år.

Forvaltningen foreslår, at nedlægge medicinafhentning for borgerne, og at de i stedet betaler for at få det leveret fra apoteket.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget vil betyde, at 51 borgere fremover skal betale for at få leveret deres medicin hhv. hver 4. uge og hver 2. uge. Når der henses til den relativt lille udgift for den enkelte borger om måneden, vurderer forvaltningen ikke, at forslaget vil få så store konsekvenser.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget indebærer en besparelse på 125.000 kr. om året.

Såfremt det vælges kun at lade forslaget omfatte nyvisiterede borgere, estimeres besparelsen at udgøre 12.000 kr. i 2022, 25.000 kr. i 2023, 38.000 kr. i 2024 og 50.000 kr. i 2025.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Serviceovens § 83.

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

USS 2 – Mellemkommunal refusion og tilbagesøgning af udgifter til sygeplejeydelser efter sundhedsloven

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser		Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	Reduktioner	-400	-400	-400	-400
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-400	-400	-400	-400

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

Sæt kryds

Serviceudgift		Overførselsudgifter		Afledt drift	
---------------	--	---------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Vedttaget budget				

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Center for Børn og Voksne ønsker med forslaget et skærpet fokus på indhentelse af mellemkommunal refusion. Derudover vil vi have fokus på eventuel tilbagesøgning af udgifter til sygeplejeydelser, som Furesø kommune uretmæssigt kan have betalt ved mellemkommunal refusion til en anden kommune. Forslaget vedrører voksenområdet.

Mellemkommunal refusion

Spørgsmålet om Furesø kommunes ret til mellemkommunal refusion opstår typisk, når borgere med behov for omfattende hjælp efter lov om social service flytter til kommunen. Mellemkommunal refusion er den betegnelse, man anvender om en kommunes ret til at få dækket sin andel af udgifterne til hjælp efter - blandt andet - lov om social service af borgerens tidligere opholdskommune.

Reglerne om mellemkommunal refusion er reguleret i Retssikkerhedslovens § 9 c, som fastslår i hvilke situationer, der kan være ret til refusion. For at have ret til mellemkommunal refusion er det som udgangspunkt en betingelse, at borgerens tidligere opholdskommune eller anden offentlig myndighed har medvirket til, at borgeren har fået ophold i Furesø kommune, eller at den tidligere kommune har forholdt sig passivt ved ikke at tildele den pågældende borger den støtte efter lov om social service, som borgeren havde brug for.

Der kan også være situationer, hvor Furesø kommunes pligt til at betale mellemkommunal refusion til en anden kommune er ophørt, fordi borgeren ikke længere modtager hjælp efter lov om social service i et omfang, som medfører betaling af refusion.

Tilbagesøgning af sygeplejeydelser

Når Furesø kommune har medvirket til, at en af kommunens borgere har fået ophold på et botilbud i en anden kommune, skal Furesø kommune betale for botilbuddet og andre ydelser til borgeren efter blandt andet lov om social service. Vi skal imidlertid ikke betale for sygeplejeydelser efter sundhedsloven, og borgerens opholdskommune kan derfor ikke modtage mellemkommunal refusion for disse ydelser.

Indsatser

For at opnå den angivne budgetbesparelse vil Center for Børn og Voksne undersøge et antal udvalgte sager på voksenområdet, hvor der potentielt kan være ret til mellemkommunal refusion, samt sager hvor Furesø kommunes pligt til mellemkommunal betaling for hjælp til en borger med bopæl i en anden kommune kan være ophørt.

Vi vil også undersøge, om Furesø kommune i nogle sager uberettiget bliver opkrævet mellemkommunal refusion for sygeplejeydelser efter sundhedsloven.

Vi vil derudover fastsætte klare retningslinjer og arbejdsgange, med henblik på at identificere sager med ret til mellemkommunal refusion i fremtiden, samt sager hvor der ikke skal betales for sygeplejeydelser, som en del af den mellemkommunale refusion.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget har ingen servicemæssige konsekvenser for de borgere, hvis sag er omfattet af mellemkommunal refusion, eller tilbagesøgning af udgifter til sygepleje.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for de borgere, hvis sag er omfattet af besparelsesforslaget.

Opgaven med at identificere de sager, hvor der potentielt kan være ret til refusion/ophør af refusion og tilbagesøgning af sygeplejeydelser, samt den efterfølgende proces med at indhente refusion og få tilbagebetalt udgifter til sygeplejeydelser, kan løses af fagområdet i samarbejde med centerjuristen inden for den nuværende budgetramme.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Retssikkerhedslovens § 9c

Udvalg: USS	Aktivitetsområde: Voksne med særlige behov
----------------	---

USS 3 – Øget fokus på behov, pris og progression i udvalgte sager på det specialiserede voksenområde

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser		Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	Reduktioner	-600	-600	-600	-600
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-600	-600	-600	-600

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

Sæt kryds

Serviceudgift		Overførselsudgifter		Afledt drift	
---------------	--	---------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Vedtaget budget				

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Vi indfører differentieret opfølgning på det specialiserede voksenområde. Det betyder, at der prioriteres ressourcer til at sagsbehandlerne, i sager med stort behov for opmærksomhed, foretager hyppigere opfølgninger end i dag. De resterende sager på det specialiserede socialområde for voksne vil dog som minimum følge de opfølgningsskandencer, der er fastsat i serviceloven.

Sager hvor der er behov for hyppigere opfølgning kan f.eks. være:

- Samtlige sager med særtakster, uanset lovgrundlag.
- Sager, hvor borgeren bor på et midlertidigt botilbud jf. SEL § 107 og der derfor er behov for et tæt fokus på borgerens progression
- Sager, hvor borgere med progressionspotentiale bor på længerevarende botilbud jf. SEL § 108/105/85, der har differentierede takster
- Samtlige sager, hvor borgere modtager et eksternt aktivitet- og samværstilbud jf. § 104 for at sikre, at vi ikke har bevilliget flere dage end borgeren reelt fremmøder
- Sager, hvor borgere modtager eksternt socialpædagogisk støtte jf. SEL § 85, men hvor der kan være grundlag for at ydelsen på sigt kan varetages af kommunens eget støttekorps.
- Sager, hvor borgerens støttebehov er blevet så lille, at borgeren i en nær fremtid formentlig ikke længere har brug for hjælp og derfor skal afvisiteres

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget har ingen negative konsekvenser for det serviceniveau borgeren modtager. Den hyppigere opfølgning betyder et skærpet fokus på borgerens progression og positive udvikling samt et vedvarende fokus på sammenhængen mellem borgerens behov, den indsats der leveres på tilbuddet og prisen vi betaler.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den differentierede opfølgning har ingen økonomiske og personalemæssige konsekvenser

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Serviceoven

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

UNMG

- **UNMG 1 – Konsulentbistand ifm. vejbelysning**
- **UNMG 2 – Besparelse ift. drift af signalanlæg**
- **UNMG 3 – Adfærdsregulering m.m. ift. blinde alarmer**
- **UNMG 4 – a. Ny partnerskabsaftale vedrørende vedligehold (område Midt)**
- **UNMG 5 – b. Yderligere en ny partnerskabsaftale vedrørende vedligehold (Område øst)**

Udvalg: Udvalg for miljø, trafik og grøn omstilling	Aktivitetssområde: Veje, trafik og grøn omstilling
---	--

UNMG 1 – Besparelser i forbindelse med vejbelysning

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser		Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	Reduktioner	-280	-280	-280	-280
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-280	-280	-280	-280

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

Sæt kryds

Serviceudgift	x	Overførselsudgifter		Afledt drift	
---------------	---	---------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Vedttaget budget	530	530	530	530

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Det vurderes, at der fremadrettet ikke er behov for at anvende eksterne konsulenter i samme omfang til drift af kommunens vejbelysning. Det skyldes, at der i dag er færre udfordringer med den daglige drift, samt nye interne kompetencer inden for vejbelysning. Som følge heraf foreslås det at nedjustere budgettet med 280.000 kr. om året.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget forventes ikke at have servicemæssige konsekvenser.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil ikke få personalemæssige konsekvenser, men vil frigive 280.000 kr. til andre indsatser.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Udvalg: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	Aktivitetsområde: Veje, trafik og grøn omstilling
--	---

UNMG 2 – Besparelser i forhold til drift af signalanlæg

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser		Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	Reduktioner	-65	-65	-65	-65
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-65	-65	-65	-65

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

Sæt kryds

Serviceudgift		Overførselsudgifter		Afledt drift	
---------------	--	---------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Vedttaget budget	409	341	280	280

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Kommunens signalanlæg bliver moderniseret i 2021-2022 og omlagt til LED. Den nye teknologi gør, at de skal vedligeholdes i et mindre omfang. Det vurderes, at der kan spares 65.000 kr. yderligere om året end den besparelse, der allerede er indregnet i budget 2022-2025.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget vil ikke have nogen servicemæssige konsekvenser.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil ikke få personalemæssige konsekvenser.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Udvalg: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	Aktivitetssområde: Kommunale ejendomme
--	--

UNMG 3 - Reduceret budget til blinde alarmer - ABA- anlæg

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser		Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	Reduktioner	-50	-50	-50	-50
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-50	-50	-50	-50

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

Sæt kryds

Serviceudgift		Overførselsudgifter		Afledt drift	
---------------	--	---------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Vedttaget budget	300	300	300	300

1. Beskrivelse af forslaget indhold

Kommunen har installeret brandalarmanlæg (ABA-anlæg) på plejercentre, skoler, kulturhuse og daginstitutioner. Når ABA-anlægget afgiver en alarm til brandvæsenet uden at det egentligt brænder, fx på grund af madlavning, fakturerer brandvæsenet kommunen for den forgæves udrykning- ca. 7.200 kr. Dette kaldes en "blind alarm".

Kommunen har de seneste år haft positiv udvikling i nedbringelsen af "blinde alarmer" til brandvæsenet ved indførelsen af incitamentsstruktur, hvor brugerne afholder udgifter såfremt den blinde alarm har været brugerårsaget. Kommunen har i 2021 indgået samarbejdsaftale med brandvæsenet (FBBR) om yderligere nedbringelse af blinde alarmer. Dette kombineret med reduceret aktivitet på flygtninge boliger på Studekrogen, som har haft et højt antal blinde alarmer, forventes det at den positive udvikling i nedbringelsen af "blinde alarmer" fortsætter de kommende år.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Det forventes at nedbringe antallet af "blinde alarmer" med ca. 7 stk. om året, svarende til ca. 50.000 kr. Forslaget vil ikke have servicemæssige konsekvenser.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget udmøntes som en rammebesparelse på budgettet for blindalarmer, som reduceres med 50.000 kr. Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser

-
4. **Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål**
Beredskabsloven

Udvalg: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	Aktivitetssområde: Kommunale ejendomme
--	--

UNMG 4 - Partnerskabsaftale vedrørende vedligehold – område Midt

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser		Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	Reduktioner	-300	-300	-300	-300
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-300	-300	-300	-300

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

Sæt kryds

Serviceudgift	x	Overførselsudgifter		Afledt drift	
---------------	---	---------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Vedttaget budget	25,3	25,3	25,3	25,3

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Håndværkerydelser kan konkurrenceudsættes, så der kan opnås stordriftsfordele og sikres en bedre pris for løsning af drifts- og vedligeholdelsesopgaver, samt genopretning og energiforbedringer på Furesø Kommunes ejendomme.

Forvaltningen anbefaler, at Furesø Kommune ud over et driftspartnerskab i område VEST indgår et driftspartnerskab med en entreprenør om løsning af alle håndværksmæssige opgaver til drift og vedligehold, samt genopretning og energiforbedringer af kommunens ejendomme i et afgrænset geografisk område (Område MIDT) i en tidsperiode på 3 år med mulighed for forlængelse 2 x 1 år. Det vurderes af kunne give en årlig driftsbesparelse på 300.000 kr.

Kommunen er Facility Management (FM)-organisatorisk inddelt i 3 geografiske områder: Vest, Midt og Øst. Driftspartnerskabsmodellen vil blive anvendt i område MIDT. Det er allerede besluttet i 2019 at etablere et driftspartnerskab i VEST, som forventes at starte i drift 1.1.2022. Udbudsprocessen starter i juni 2021. Projektet er bl.a. forsinket på grund af Corona og fremrykninger af midler mellem årene.

Det skal bemærkes, at effektiviseringsforslag UNMG 5, er forslag om iværksættelse af endnu et driftspartnerskab i Område ØST med start primo 2022.

Et driftspartnerskab vil kræve et halvt års forberedelsestid, før det kan udbydes, ligesom der vil være behov for bistand fra en bygherrerådgiver med kompetencer inden for denne udbuds- og samarbejdsform

I de geografiske områder, som ikke er omfattet af et driftspartnerskab, vil håndværksmæssige opgaver blive indkøbt som i dag og som aftalt i Furesø Kommunes Udbuds- og Indkøbsstrategi bl.a. via Comdia.

Driftspartnerskab

I et driftspartnerskab indgår parterne en aftale om fælles målsætninger for samarbejdet og opgaveløsningen med henblik på proces- og kompetence-optimering. Der er vægt på dialog, åbenhed og tillid. Fælles målsætning for driftsopgaven kan omfatte brugertilfredshed, faglige mål, metodeudvikling, økonomiske mål, servicemål m.v.

For kommunen er fordelene:

- sparet tid på udbudsprocesser og sætte "nye" leverandører ind i opgaveløsningen af kommunens ejendomme
- mere kvalificeret opgaveløsning, fordi driftspartneren opbygger et lokalt kendskab til ejendommene over tid
- en bygningsfaglig sparringspartner
- mere vedligehold for pengene gennem stordriftsfordele.

For driftspartneren vil det være attraktivt at få garanteret en fast indtjening i en periode på typisk 3-5 år, ligesom det vil være attraktivt at få stor frihed i forhold til at tilrettelægge af opgaveløsningen. Af samme grund forventes det at være muligt at få egnede entreprenører til at indgå i et driftspartnerskab og samlet set give mere vedligehold for pengene end, hvis opgaverne blev udbudt/udført enkeltvis. Det anbefales, at der laves løbende pristjek på opgaveudførelsen i driftspartnerskabet.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Det forventes at vedligeholdelsesbudgettet kan nedbringes med kr. 300.000 årligt, og at der samtidig sikres mere værdi for pengene i form af mere vedligehold og genopretning, samt energireoveringer af kommunens ejendomme. Endvidere vil servicen kunne opretholdes og forventeligt forøges over for kommunens enheder.

Opmærksomheden skal henledes på, at til Driftspartnerskabsaftalerne kan opfattes som, at de går imod partnerskabsaftalen med Erhvervsforeningerne idet færre lokale håndværkere vil kunne få adgang til opgaver, som er i driftspartnerskabsaftalen, med mindre de går sammen i et fælles udbud på et driftspartnerskab.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget udmøntes som en rammebesparelse på budgettet for vedligehold, idet det reduceres med 300.000 kr. årligt Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Byggelovgivningen, Beredskabslovgivningen, Arbejdsmiljølovgivningen og Miljølovgivningen

Mål fra det politiske arbejdsprogram - Effektiv drift og vedligehold af kommunale ejendomme:

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, samt energiforbedringer
 - Plan for langsigtet vedligehold og energioptimering, herunder CO2 neutralitet
 - 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 energi-renoveringer – optimering af driften o.a.
- Gode fysiske rammer i vores daginstitutioner
- Samlet plan for renovering og vedligehold - Sammentænkes i forhold Bygningsanalyse behandlet i Byrådet i april 2019.

Udvalg: Udvalg og natur, miljø og grøn omstilling	Aktivitetssområde: Kommunale ejendomme
---	--

UNMG 5 – Partnerskabsaftale vedrørende vedligehold – Område Øst

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser		Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	Reduktioner	-300	-300	-300	-300
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-300	-300	-300	-300

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

Sæt kryds

Serviceudgift	x	Overførselsudgifter		Afledt drift	
---------------	---	---------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Vedtaget budget	25,3	25,3	25,3	25,3

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Håndværkerydelser kan konkurrenceudsættes, så der kan opnås stordriftsfordele og sikres en bedre pris for løsning af drifts- og vedligeholdelsesopgaver, samt genopretning og energiforbedringer på Furesø Kommunes ejendomme.

Forvaltningen anbefaler, at Furesø Kommune ud over et driftspartnerskab i område VEST og MIDT indgår et driftspartnerskab med en entreprenør, om løsning af alle håndværksmæssige opgaver til drift og vedligehold, samt genopretning og energiforbedringer af kommunens ejendomme i et afgrænset geografisk område (Område ØST) i en tidsperiode på 3 år med mulighed for forlængelse 2 x 1 år. Det vurderes af kunne give en årlig driftsbesparelse på 300.000 kr.

Kommunen er Facility Management (FM)-organisatorisk inddelt i 3 geografiske områder: Vest, Midt og Øst. Driftspartnerskabsmodellen vil blive anvendt i område ØST. Det er allerede besluttet i 2019 at etablere et driftspartnerskab i VEST, som forventes at starte i drift 1.1.2022. Udbudsprocessen starter i juni 2021. Projektet er bl.a. forsinket på grund af Corona og fremrykninger af midler mellem årene.

Det skal bemærkes, at effektiviseringsforslag UNMG 4, er forslag om iværksættelse af endnu et driftspartnerskab i Område MIDT med start primo 2022.

Et driftspartnerskab vil kræve et halvt års forberedelsestid, før det kan udbydes, ligesom der vil være behov for bistand fra en bygherrerådgiver med kompetencer inden for denne udbuds- og samarbejdsform

I de enkelte ejendomme som er i geografiske områder, som ikke er omfattet af et driftspartnerskab, vil håndværksmæssige opgaver blive indkøbt som i dag og som aftalt i Furesø Kommunes Udbuds- og Indkøbsstrategi bl.a. via Comdia.

Driftspartnerskab

I et driftspartnerskab indgår parterne en aftale om fælles målsætninger for samarbejdet og opgaveløsningen med henblik på proces- og kompetence-optimering. Der er vægt på dialog, åbenhed og tillid. Fælles målsætning for driftsopgaven kan omfatte brugertilfredshed, faglige mål, metodeudvikling, økonomiske mål, servicemål m.v.

For kommunen er fordelene:

- sparet tid på udbudsprocesser og sætte "nye" leverandører ind i opgaveløsningen af kommunens ejendomme
- mere kvalificeret opgaveløsning, fordi driftspartneren opbygger et lokalt kendskab til ejendommene over tid
- en bygningsfaglig sparringspartner
- mere vedligehold for pengene gennem stordriftsfordele.

For driftspartneren vil det være attraktivt at få garanteret en fast indtjening i en periode på typisk 3-5 år, ligesom det vil være attraktivt at få stor frihed i forhold til at tilrettelægge af opgaveløsningen. Af samme grund forventes det at være muligt at få egnede entreprenører til at indgå i et driftspartnerskab og samlet set give mere vedligehold for pengene end, hvis opgaverne blev udbudt/udført enkeltvis. Det anbefales, at der laves løbende pristjek på opgaveudførelsen i driftspartnerskabet.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Det forventes at vedligeholdelsesbudgettet kan nedbringes med kr. 300.000 årligt, og at der samtidig sikres mere værdi for pengene i form af mere vedligehold og genopretning, samt energireoveringer af kommunens ejendomme. Endvidere vil servicen kunne opretholdes og forventeligt forøges over for kommunens enheder.

Opmærksomheden skal henledes på, at Driftspartnerskabsaftalerne kan opfattes som, at de går imod partnerskabsaftalen med Erhvervsforeningerne idet færre lokale håndværkere vil kunne få adgang til opgaver, som er i driftspartnerskabsaftalen, med mindre de går sammen i et fælles udbud på et driftspartnerskab.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget udmøntes som en rammebesparelse på budgettet til vedligehold, idet det reduceres med 300.000 kr. årligt. Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Byggelovgivningen, Beredskabslovgivningen, Arbejdsmiljølovgivningen og Miljølovgivningen

Mål fra det politiske arbejdsprogram - Effektiv drift og vedligehold af kommunale ejendomme: 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, samt energiforbedringer
- Plan for langsigtet vedligehold og energioptimering, herunder CO2 neutralitet
- 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 energi-renoveringer – optimering af driften o.a.
- Gode fysiske rammer i vores daginstitutioner
- Samlet plan for renovering og vedligehold - Sammentænkes i forhold Bygningsanalyse behandlet i Byrådet i april 2019.