

SAMLET KATALOG OVER

UDVIDELSESFORSLAG

BUDGET 2022 - 2025

Byrådetss 2. behandling - 13. oktober 2021

INDHOLDSFORTEGNELSE

Udvidelsesforslag - Budget 2022 – 2025	3
• Innovation og velfærdsteknologi	4
• Udvikling af indskoling Jonstrup - udvidelse til og med 3. klasse. Afledt drift til faciliteter, personalenormering i små klasser og skolebusordning for 4.-5. klasse (forsøgsordning) <i>afledt drift ingen forslagsbeskrivelse</i>	
• Flere personaleressourcer i skolerne	6
• Flere børn til musikundervisning	8
• Fremme af ungdomsuddannelse	10
• Mindre ventetid i visitationen	12
• Styrket rekruttering i ældrepleje via voksenelevløøn	14
• Gedevassevang og Skovgården - tilbageførsel af besparelse fra Budget 2021 – <i>ingen forslagsbeskrivelse</i>	
• Flere ressourcer til plejehjemmene	16
• El-busser og El-ladestandere	18
• Fjernelse af lokalegebyr - Tilbageførsel af besparelse vedr. betaling for udenbys overnatning ved idrætsstævner – <i>ingen forslagsbeskrivelse</i>	
• Øget biodiversitet (mere natur)	20
• Genopretning og formidling af kunst og kultur	22
• Flere midler til fritids- og foreningslivet	24
• Ny filmfremviser i Værløse biograf – <i>afledt drift ingen forslagsbeskrivelse</i>	
• Offentlig privat samarbejde - Medvirken til etablering af center til OPP-samarbejde om innovation, velfærd og grøn omstilling	26

Nr. i budgettaft.	Forslag til budgettafte i alt	11.640	11.990	8.590	8.590	
1.a	Innovation og velfærdsteknologi	1.000	1.000			ØU U.1
2.a	Udvikling af indskolingen Jonstrup skole - udvidelse til og med 3. klasse. Afledt drift til faciliteter, personalenormering i små klasser og skolebusordning for 4.-5. klasse (forsøgsordning)	1.250	1.800	1.800	1.800	Ingen forslagsbeskr.
2.c	Flere personaleressourcer i skolerne	4.000	4.000	4.000	4.000	USU U.1
2.f	Flere børn til musikundervisning	120	120	120	120	UKFI U.1
2.g	Fremme af ungdomsuddannelse	400	400			USU U.2
3.a	Mindre ventetid i visitationen	1.000	1.000			USS U.1
3.a	Styrket rekruttering i ældreplejen via voksenelevløn	1.000	1.000			USS U.2
.b	Gedevasevang og Skovgården - tilbageførsel af besparelse fra Budget 2021	200	500	500	500	Ingen forslagsbeskr.
3.c	Flere ressourcer til plejehjemmene	1.000	1.000	1.000	1.000	USS U.3
4.a	El-busser og el-ladestandere		300	300	300	UNMG U.1
	Fjernelse af lokalegebyr - Tilbageførsel af besparelse vedr. betaling for udenbys overnatning ved idrætsstævner	60	60	60	60	Ingen forslagsbeskr.
4.c	Øget biodiversitet (mere natur)	750	500	500	500	UNMG U.2
5.b	Genopretning og formidling af kunst og kultur	100	50	50	50	UKFI U.2
5.c	Flere midler til fritids- og foreningslivet	300	300	300	300	UKFI U.3
6.a	Offentligt privat samarbejde - Medvirken til etablering af center til OPP-samarbejde om innovation, velfærd og grøn omstilling	500				ØU U.2
5.d	Ny filmfremviser i Værløse biograf - afledt drift	-40	-40	-40	-40	Ingen forslagsbeskr.

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

ØU U.1 – Innovation og velfærdsteknologi

Sæt kryds

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

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	1.000	1.000		
Indtægter					
Netto		1.000	1.000		

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

Sæt kryds

<i>Serviceudgift</i>		<i>Overførselsudgifter</i>		<i>Afledt drift</i>	
----------------------	--	----------------------------	--	---------------------	--

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der afsættes i 2022 og 2023 1,0 mio. kr. til at fremme innovative løsninger der kan fremme kvalitet og effektivitet i den kommunale opgaveløsning. De 0,5 mio. kr., der allerede er i anlægsbudgettet, og som er allokeret til velfærdsteknologi under Udvalget for sundhed og et godt seniorliv, vil fremover blive omlagt og indgå i denne nye pulje, der dermed bliver på i alt 1 mio. kr. Midlerne administreres og frigives af Økonomiudvalget og kan bl.a. tildeles konkrete projekter foreslået af fagudvalgene.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Vi taler om innovation, når vi på nye eller ændrede måder forbedrer vores arbejdsgange og resultater til gavn for borgere, foreninger og virksomheder. Furesø Kommune står lige som andre kommuner og vores samfund som helhed over for nogle store udfordringer, der kalder på nytænkning og bedre løsninger. Det gælder fx den demografiske udvikling og klimaforandringer, men også udvikling af den kommunale virksomhed kalder på innovative løsninger.

Puljen til innovation og kvalitetsudvikling kan bruges til – i tæt dialog med bl.a. borgere, virksomheder og civilsamfund - at fremme, afprøve og implementere nye og bæredygtige løsninger inden for velfærd og grøn omstilling, se også forslag om offentlig privat samarbejde om innovation (ØU U2.).

Samtidig kan arbejdet med puljen understøttes, hvis alle fagforvaltninger og fagudvalg har ansvaret for at tænke innovativt og søge ind mod den nu centrale innovationspulje.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget indebærer en budgetudvidelse på samlet 1,0 mio. kr. i budgetårene 2022 og 2023 på driftsbudgettet. De tilførte midler vil blive lagt sammen med de 0,5 mio. kr. der allerede er afsat i anlægsbudgettet. Puljen bliver således i alt på 1 mio. kr. Puljen administreres og frigives af Økonomiudvalget efter forslag fra fagudvalgene.

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

Forslaget understøtter realisering af en række af byrådets 2030-målsætninger og succeskriterier for samarbejdet omkring fremtidens Furesø.

Udvalg: USU	Aktivitetssområde: Skolerne
-----------------------	---------------------------------------

USU U.1 – Flere personaleressourcer i skolerne

Sæt kryds

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

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	4.000	4.000	4.000	4.000
Indtægter					
Netto		4.000	4.000	4.000	4.000

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				

2. Beskrivelse af forslagens indhold

I januar 2021 vedtog Udvalg for skole og ungdomsuddannelse handleplanen "Det gode børneliv – løft af alle skoler" med 7 spor, der skal løfte Furesøs folkeskoler.

Dette forslag understøtter handleplanens spor "Løft af alle folkeskoler" og omhandler en styrkelse af almenmiljøet i indskolingen for at øge børns deltagelsesmuligheder i læringsfællesskaberne. Punktet blev behandlet på USU's møde d. 9. juni 2021.

Betydningen af at sætte fokus på indskolingen underbygges af en national undersøgelse ("Når store børn bliver små - giv alle børn en god skolestart", Egmont Fonden 2019), der viser, at børn, der har trivselsudfordringer i skolestarten, generelt klarer sig dårligere senere i deres uddannelsesforløb.

Der er behov for aktiviteter, der modvirker den stigende segregering særligt i overgangen fra børnehave til 0. klasse og i løbet af de første år i indskolingen. Det er en tendens, der ses i Furesø Kommune, og det er ligeledes en landsdækkende tendens.

Konkret foreslås det derfor at prioritere ekstra midler til et strukturelt tiltag, der skal medføre flere timer med to-voksenedækning i indskolingen med fokus på 1.-3. kl.

En øget to-voksenedækning vil give konkrete muligheder for at udvikle:

- deltagelsesmuligheder for flere børn, fx gennem holddeling
- tættere relationer mellem børn og voksne og børnene imellem, så flere børn oplever at være betydningsfulde og kunne bidrage til fællesskaberne
- flere fag og forløb på tværs af klasser i mindre eller større læringsfællesskaber
- mere differentieret undervisning med udgangspunkt i det enkelte barns eller børnegruppens forudsætninger og udviklingspotentiale
- indhold og metoder, der tilrettelægges med udgangspunkt i børnenes motivation og behov
- et trygt og udviklende læringsmiljø.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget foreslås målrettet 1. til 3. klasse, da ressourcetildelingen til børnehaveklasserne i forvejen muliggør en høj grad af tovoksen-dækning.

Forslaget betyder, at der til hver klasse på 1. til 3. årgang kan tildeles 3-5 lektioner á 45 minutter med to-voksen dækning. Antallet af timer afhænger af, hvilken type pædagogisk personale, der ansættes.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget svarer til mellem 7 og 9 ekstra fuldtidsstillinger på skoleområdet.

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

Handleplanen "Det gode børneliv – løft af alle skoler" skal være med til at indfri kommunens 2030-mål om et godt børneliv og visionen om, at alle børn og unge får mulighed for at udvikle sig og uddanne sig maksimalt.

Eksempelvis vil flere timer i indskolingen med to fagprofessionelle give bedre mulighed for at tilrettelægge undervisning og læringsmiljø ud fra det enkelte barns behov. Det vil være et vigtigt skridt i retning af succeskriteriet om, at Furesøs skoler er blandt de bedste i landet i forhold til trivsel og læring samt at færre børn får behov for en særlig indsats eller segregeres, som beskrevet i succeskriterium 3.1 og 3.2.

Udvalg: UKFI	Aktivitetssområde: Kultur
------------------------	------------------------------

UKFI U.1 – Flere børn til musikundervisning

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner				
	Investeringer	120	120	120	120
Indtægter					
Netto		120	120	120	120

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget	7.000	7.000	7.000	7.000

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Musik er en vigtig del af ens opvækst, og i Furesø Kommune har vi en af landets største Musikskoler, der er med til at understøtte dette. Ca. 1.000 børn og unge deltager i Musikskolens undervisningstilbud og lærer ad den vej at mestre ét eller flere instrumenter. Med en minimum deltagerbetaling på ca. 5.000 kr. for et års solundervisning er der dog borgere, der af økonomiske årsager ikke har mulighed for at deltage i Musikskolens tilbud. Forslaget skal give flere børn mulighed for at møde musikken enten i traditionel musikskoleundervisning eller ved musikaktiviteter på skolerne.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Det anbefales, at der afsættes en samlet økonomisk ramme til ovenstående formål, og at denne udmøntes på baggrund af et konkret oplæg, som udarbejdes i fælleskab mellem Musikskole, Ungdomsskole og forvaltning. Et sådan oplæg vil beskrive flere forskellige modeller for musiktilbud.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det anbefales, at der afsættes en ramme til senere udmøntning.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets arbejdsprogram, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Forslaget understøtter ønske om fokus på lighed.

Udvalg: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	Aktivitetssområde: Skole
---	------------------------------------

USU U.2 - Fremme af ungdomsuddannelse

Sæt kryds

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

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	400	400		
Indtægter					
Netto		400	400		

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Vedttaget budget				

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Baggrund

Furesø Kommune har i flere år arbejdet for at få etableret en eller flere relevante ungdomsuddannelser i kommunen, og der er vedtaget en *Ungdomsuddannelsesstrategi*, som udtryk for, at der er et ønske om at arbejde med visionen om at kunne tilbyde attraktive ungdomsuddannelser inden for kommunegrænsen. Forvaltningen har siden 2019 arbejdet med at tiltrække én eller flere ungdomsuddannelser til Furesø Kommune, og der har været dialog med både gymnasier og erhvervsskoler om mulighederne for et samarbejde. Endvidere er der afsøgt politisk opbakning, og eventuelle bidrag til finansiering, ved uformelle møder på embedsmandsniveau, i henholdsvis Børne- og Undervisningsministeriet og Region Hovedstaden.

Fremme af etablering af en ungdomsuddannelse i Furesø

Forvaltningen foreslår, at der i 2022 og 2023 afsættes 0,4 mio. kr. årligt til at fortsætte arbejdet med at fremme etablering af en eller flere ungdomsuddannelsesmuligheder i Furesø. Konkret skal bevillingen skal anvendes til det videre arbejde med:

- Mulighederne for oprettelse af pop-up uddannelser på social- og sundhedsområdet
- Mulighederne for i samarbejde med en eller flere erhvervsuddannelsesinstitutioner at etablere filialer eller grundforløb i Furesø Kommune
- Mulighederne for samarbejde med et HTX-, STX- eller HHX-gymnasie, eller en EUX eller en EUD om etablering af gymnasialelinjer el.lign. evt. som fjernundervisning i Furesø Kommune
- Mulighederne i forlængelse af konferencen på filmstationen, herunder:

- muligheder for nye partnerskaber på tværs af uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet
- muligheder for sammenhæng mellem uddannelse og erhverv i elevernes uddannelsesforløb
- muligheder for udvikling af uddannelser inden for medieproduktion

Mulighed for etablering af en fri fagskole i Furesø (Frie Fagskoler er private betalingskoler (kostskoler), hvor der er et lovkrav om praktisk undervisning i mindst 1/3 af fagene.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Dagligt pendler ca. 1.400 unge ud af Furesø for at gå på et offentligt gymnasium, erhvervsskole mv.. Arbejdet for at fremme etableringen af en ungdomsuddannelse i Furesø skal sikre, at flere unge har mulighed for at uddanne sig i Furesø, og samtidig vil det være et stærkt bidrag til at opnå målet om at få flere unge til at vælge en relevant ungdomsuddannelse, herunder at flere vælger en erhvervsuddannelse. Endvidere skal etableringen af en ungdomsuddannelse forbedre vores lokale virksomheders muligheder for at tiltrække og fastholde flere kvalificerede unge.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der afsættes 2/3 årsværk (0,4 mio. kr./årligt) i 2 år til fremme af etableringen af en ungdomsuddannelse i Furesø.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets arbejdsprogram, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Arbejdet med at fremme etableringen af en ungdomsuddannelse er en konkret udmøntning af byrådets arbejdsprogram Fælles Fremgang for Furesø fsva. punkt 3.10 *Ungdomsuddannelse til alle* og punkt 6.4 *Erhvervsuddannelse*.

Arbejdet med at fremme etableringen af en ungdomsuddannelse er en udløber af 2030 målene mål 4: *"I 2030 er Furesø en kommune, hvor flere unge vælger at bo, leve og uddanne sig"*, og det tilhørende succeskriterie: *4.2. Ungdoms- og videregående uddannelser: "De unge har mulighed for at blive i Furesø Kommune og uddanne sig. Gennem et samarbejde med det lokale erhvervsliv og forskellige uddannelsesinstitutioner er der etableret en eller flere uddannelser eller filialer heraf i kommunen gerne i et sammenhængende "Campus-miljø"*.

5. Eventuelle bemærkninger fra relevante parter / brugere / Hoved-MED

Ingen bemærkninger.

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

USS U.1 – Mindre ventetid i visitationen

Sæt kryds

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

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	1.000	1.000		
Indtægter					
Netto		1.000	1.000		

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	12.577	12.577	12.577	12.577

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Antallet af ældre borgere i Furesø er steget støt gennem de sidste år, og det samlede antal borgere over 65 år forventes at stige med ca. 22 % frem mod 2033. Det betyder, at flere borgere alt andet lige har behov for personlig eller praktisk hjælp. Efter en tid med Corona, hvor mange borgere er blevet dårligere, er der behov for et ressourceløft i Visitationen for at kunne håndtere de yderligere henvendelser fra borgere. Herudover skal løftet bidrage til at øge kvaliteten, styrke kommunikationen med borgerne og få nedbragt sagsbehandlingstiderne.

I juni måned blev udarbejdet en handleplan for Visitationen, der bl.a. indeholder indsatser ift. at styrke kommunikationen og reducere sagsbehandlingstiden. I Handleplanen indgår endvidere, at den rehabiliterende indsats skal styrkes ved et øget samarbejde med hjemmeplejen ift. opsporing af funktionstab, herunder opfølgning og dialog med borgerne. Herudover lægges der op til at afprøve forskellige former for øget fleksibilitet og selvvisitering af lettere hjælpemidler. På den måde skal borgerne ikke vente 8 uger eller mere på at få det hjælpemiddel, der letter deres hverdag.

Forvaltningen foreslår at ansætte yderligere 2 visitatorer. Indsatsen vil blive evalueret i 2. kvartal 2023.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget vil gøre det muligt, dels at få afviklet den sagspukkel, der er oparbejdet under Corona, da flere borgere er blevet dårligere og har fået funktionstab. Dels muliggøre, at visitationen kan iværksætte øget samarbejde med eksterne leverandører om en mere sammenhængende forløb for borgerne, øget samarbejde med hjemmeplejen om en rehabiliterende indsats og igangsætte forsøg med at frisætte adgangen til lette hjælpemidler.

Forslaget vil give øget borgertilfredshed.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget indebærer en investering på 1 mio. kr. om året i 2022 og 2023 til at ansætte 2 visitatorer.

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

Forslaget understøtter Furesø Kommunes værdighedspolitik og 2030-målet om en tryk og omsorgsfuld ældrepleje. Serviceloven.

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

USS U.2 – Styrket rekruttering i ældreplejen via voksenelevløb

Sæt kryds

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

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	1.000	1.000		
Indtægter					
Netto		1.000	1.000		

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	400	400	400	400

1. Beskrivelse af forslagets indhold

En af de største nationale udfordringer på velfærdsområdet er rekruttering til de sundhedsfaglige uddannelser. Det betyder, at sektoren kan forudse en markant mangel på arbejdskraft inden for de kommende år. Allerede nu mærkes dette pres i Furesø. Efterspørgslen på SOSU-assistent og SOSU-hjælper er større end udbuddet.

Kommunerne har arbejdsgiveransvaret for SOSU-assistent og SOSU-hjælpereleverne. For at sikre at Furesø er en attraktiv kommune at søge elevansættelse i, arbejder vi strategisk med: *At et godt sted at være, er et godt sted at lære.* Det betyder, at vores elever skal opleve sig værdsatte og velkomne, herunder at vi tager seriøst, at de er her for at lære. Vi er hidtil lykkedes godt med at gøre Furesø til en attraktiv kommune at søge elevansættelse i. Vi bliver tilvalgt på grund af vores renommé. Men selv et godt læringsmiljø kan ikke vinde over, at andre kommuner tilbyder voksenløb til flere elever. Vi mister derfor elever til andre kommuner, herunder også elever, der har været ufaglærte i Furesø, før de søgte elevansættelse.

Som et led i en samlet rekrutteringsstrategi blev det i 2020 besluttet at indføre voksenelevløb med et budget på 400.000 kr. for at kunne rekruttere flere uddannede medarbejdere.

Furesø Kommune har i efteråret 2020 og i foråret 2021 mistet 11 elever, fordi vi ikke kunne tilbyde dem voksenløb, da de 400.000 kr. var anvendt. De havde alle søgt Furesø, da de har hørt, at vi har et godt læringsmiljø, men da andre kommuner kunne tilbyde dem voksenløb, valgte de at sige nej tak til ansæt-

telse i Furesø. Med de 400.000 kr. er 11 sosu-elever rekrutteret grundet muligheden for ekstraordinært at give voksenløn. 8 af disse er fastholdt. 3 er ophørt uddannelse.

På baggrund af de positive effekter af at afsætte 400.000 kr. årligt til dispensation til voksenløn til SOSU-elever, der ikke opfylder kriterierne for overenskomstbestemt voksenløn, foreslår forvaltningen, at budgettet udvides fra 400.000 kr. årligt til 1.400.000 kr. årligt i 2022 og 2023. Dette fordi lønnen er en afgørende parameter i rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen. Ordningen evalueres primo 2023.

Da vi på 6 måneder har mistet 11 kandidater til andre kommuner er vores estimat, at vi på et år vil kunne rekruttere yderligere 20 sosu-elever ud over det, som puljen for nuværende giver mulighed for.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget vil have en positiv effekt på Furesø Kommunes muligheder for at rekruttere flere elever og dermed på muligheden for at fastholde disse til faste stillinger i Furesø efter endt uddannelse, da vi kan se, at en stor del af vores elever vælger ansættelse i Furesø efter endt uddannelse.

Service-mæssigt vil det betyde, at vi får uddannet flere personer og efterfølgende får mulighed for at rekruttere flere fagligt uddannede personaler til vores institutioner.

3. Økonomiske og personale-mæssige konsekvenser

Forslaget indebærer, at rammen til rekruttering af vokselever øges med 1 mio. kr. til 1,4 mio. kr.

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

Forslaget understøtter 2030-målet om en tryk og omsorgsfuld ældrepleje.

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

USS U.3 – Flere ressourcer til plejehjemmene

Sæt kryds

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

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	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter					
Netto		1.000	1.000	1.000	1.000

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	132.081	132.074	134.826	134.826

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Plejehjemmene i Furesø Kommune har igennem de seneste år mærket, at beboerne på plejehjemmene får et stadigt større plejebæhov.

Derudover er der kommet nye regler pr. 1. juli 2021 for journalføring, hvilket betyder, at dokumentation, opfølgning og evaluering i forbindelse med sundhedsfaglige opgaver kommer til at tage længere tid.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der afsættes 1 mio. kr. til fordeling mellem plejehjemmene til ekstra personaleressourcer. Fordelingen sker efter antal plejehjemspladser. Det enkelte plejehjem skal anvende midlerne på indsatser, som plejehjemmet vurderer har størst behov for at blive styrket. Det kan fx være en opnormering af aftenvagten eller bedre tid til den nødvendige dokumentation ift. den enkelte beboer.

Forvaltningen kommer med oplæg til konkret udmøntning i efteråret 2021 efter budgetvedtagelsen.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget medfører, at der kommer ekstra personaleressourcer til plejehjemmene til gavn for beboerne.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der afsættes 1 mio. kr. til ekstra personaleressourcer på plejehjemmene. Midlerne fordeles efter antal pladser:

Lillevang	371.000
Svanepunktet	135.000
Solbjerghaven	77.000
Ryetbo	417.000
I alt	1.000.000

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

2030 mål om en tryk og omsorgsfuld ældrepleje
Furesø Kommunes værdighedspolitik.

Udvalg: UNMG	Aktivitetssområde: Veje og trafik
------------------------	---

UNMG U.1 – El-busser og el-ladestandere

Sæt kryds

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

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		300	300	300
Indtægter					
Netto			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
Vedttaget budget				

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Med forslaget overgår buslinjerne 332, 333, 334 og 335 fra fossildrift (diesel) til emissionsfri drift (el busser). Emissionsfrie busser er frie for CO2 og lokal luftforurening (NOx og partikler), og har en betydelig lavere støjbelastning. Med omlægningen vil ca. 43 pct. af busdriften fremover være CO2 neutral (målt på køretimer).

Linje 332 og 333 er interne buslinjer, der betjener Farum, mens linje 334 og 335 er tværkommunale buslinjer, der kører mellem Stenløse og Holte samt Farum og Hillerød. Årligt rejser mere end 1 mio. passagerer med de fire buslinjer.

De nuværende kontrakter for buslinjerne udløber i december 2022. Den nye kontrakt indgås med en kontraktlængde på 10+2 år.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Ud over de miljømæssige fordele støjer emissionsfrie busser markant mindre end konventionelle busser både udvendig og indvendig.

Den samfundsmæssig værdi af reduceret trafikstøj fra den kollektive bustrafik ved anvendelse af elbusser er vurderet i en svensk sammenhæng. Den svenske undersøgelse anslår, at den samfundsmæssige værdi af reduceret trafikstøj ved anvendelse af elbusser kan medføre besparelser af en værdi til over SEK 4 per kilometer. Det svarer til en samfundsmæssig værdi på 5-9 % af de samlede driftsomkostnin-

ger til gennemførelse af busdriften. Den samfundsmæssige omkostning ved vejstøj omfatter dårligere helbreds niveau, produktionsnedgang og lavere ejendoms værdi.

Der er forskel på det indvendige støjniveau i forskellige elbusmodeller. Støjniveauet måles almindeligvis ved jævn fart med 50 km/t. Støjniveauet i moderne elbusser varierer fra ca. 65-70 dB(A). Ved kørsel ved 20 km/t er støjniveauet betydeligt lavere, og nogle elbusmodeller opleves helt stille.

Med overgangen til elbusser forbedres brugeroplevelsen af busrejsen betydeligt. Da omstillingen til emissionsfri busdrift er relativ ny, er der endnu ikke lavet undersøgelser af, hvorvidt det vil få flere til at vælge den kollektive transport.

3. Økonomiske og personale mæssige konsekvenser

I forbindelse med udbudsgrundlaget har Movia estimeret den årlige merudgift for Furesø Kommune ved at overgå fra fossil drift (diesel) til emissionsfri drift (el busser) til 600.000 kr. for de fire linjer. Der er en del usikkerheder når busdrift udbydes, og Movia har ved de seneste udbud set faldende priser, når emissionsfri busdrift udbydes. Den nyeste vurdering fra Movia lyder på, at merudgiften for Furesø kommune vil være 300.000 kr. årligt for de fire linjer. I september 2021 kendes de endelige kontraktpriser.

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

Loven om trafikselskaber.

Derudover vil indsatsen vil have direkte indflydelse på mål nr. 1.2 OG 8.1, men forbedring af busserne har også en væsentlig rolle i arbejdet med flere af de andre mål.

Udvalg: UNMG	Aktivitetssområde: Natur og miljø
------------------------	---

UNMG U.2 – Øget biodiversitet (mere natur)

Sæt kryds

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

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	750	500	500	500
Indtægter					
Netto		750	500	500	500

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 forslagens indhold

Den biologiske mangfoldighed er i tilbagegang, og biodiversiteten i Danmark er under pres. Der er som aldrig før kommet massiv fokus på at bremse tilbagegangen og vende den til en udvikling af biodiversiteten. I Furesø Kommunes 2030-mål står der, at vi skal passe på vores natur, og biodiversiteten skal øges.

I 2020 fremlagde forvaltningen en rapport, som så på mulighederne for at omlægge kommunale arealer til naturområder for at højne biodiversiteten.

Puljen til øget biodiversitet, klimatilpasning og forebyggelse af invasive arter (mere natur) skal understøtte initiativer som fremmer biodiversiteten. Samtidig skal der i initiativerne tages højde for de aktuelle klimaændringer med mere nedbør til følge.

Furesø har allerede besluttet tre konkrete projekter i kommunen til "Mere natur", som omhandler 1) Bypark i NØ, 2) analyse af optimeret drift på græsflader og vejstrækninger, samt 3) forundersøgelse af naturprojekt på Paltholmvej. Samtidig vil kommunen arbejde på at overgå til mere ekstensiv drift på markarealer og sikre en hensigtsmæssig pleje af græsarealer som ikke længere holdes som en kortklippet græsplæne for at forebygge, at områderne vokser til i højt græs, brændenælder og invasive arter.

På græsflader kan man give plads til flere urter og hæmme græsset, ved at optimere slåningstidspunkter med efterfølgende opsamling af det afslået materiale. Rabatarealer og grøftekanter fungerer som bindeled mellem naturområderne, og det kan gøre en stor forskel, hvis de plejes rigtigt. Dvs. med 1 til 2 slåninger årligt, hvor materialet samtidig fjernes.

Flere steder er vores natur og vejrabatter udfordret af invasive arter. Kommunen er undervejs med en kortlægning af, hvor de invasive arter er. Midlerne fra denne pulje kan medvirke til, at der gøres en indsats mod dem. I modsat fald risikerer vi, at de spreder sig mere og mere, og til sidst bliver næsten umulige at få bekæmpet. Det vil dermed gå ud over den oprindelige flora i et område.

Der er en lang række parametre man kan arbejde med. Konkrete forslag kan være:

Eksempler på område som kan have gavn af ændret drift:

- Vejrabatter og grøftekanter, f.eks. langs Bundsvej, Kirke Værløsevej, Frederiksborgvej m.fl.
- Græsflader ved Høje Klint
- Grønt areal 'Rørmosen' ved Rørmosevej i Farum
- Christianshøj i Kirke Værløse
- Græsflader ved Farum Sø
- Efterfølgende pleje af ophørte dyrkningsarealer, f.eks. markerne ved Ryget Skovby og langs Paltholmvej.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Mere natur giver flere naturoplevelser og øger livskvaliteten for borgerne i Furesø Kommune.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De afsatte midler vil bl.a. blive anvendt til:

- I 2022 vil forvaltningen på baggrund af kortlægning af invasive arter, iværksætte en indsats mod de mest problematiske populationer. Det kan være ved etablering af afdækningsdug til f.eks. pileurt, hvor der afsættes midler til afdækningsmateriale og bemanding.
- Bemanding og materiel til drift af ophørte dyrkningsarealer f.eks. markerne ved Ryget Skovby og Paltholmvej.
- Bemanding og materiel til ændret slåning af og opsamling fra græsflader, vejrabatter og grøftekanter i kommunen

Disse initiativer skal gennemføres så, de tager højde for de aktuelle klimaændringer med mere nedbør til følge.

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

Vision Furesø – En grøn og attraktiv bosætningskommune
Kommuneplan 2017/Forslag til kommuneplan 2021
2030-mål – Natur, biodiversitet og klima

Udvalg: UKFI	Aktivitetssområde: Kulturområdet
------------------------	-------------------------------------

UKFI U.2 – Genopretning og formidling af kunst og kultur

Sæt kryds

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

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	100	50	50	50
Indtægter					
Netto		100	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
Vedtaget budget	85.000	85.000	85.000	85.000

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Furesø Kommune er en attraktiv og naturskøn kommune, med talrige kulturelle muligheder. En stor del af kommunes kultur findes i bybilledet i form af skulpturer, kulturstier, m.m.

I 2020/2021 har der gennem en særskilt bevilling været sat fokus på genopretning og formidling af kunst i byrummet.

Det foreslås bl.a., at der fremadrettet afsættes en fast driftsbevilling til bl.a. vedligeholdelse af kommunens "kulturstier" samt løbende vedligeholdelse/skiltning af kommunens skulpturer. Puljen udgør 100.000 kr. i 2022 og 50.000 kr. de efterfølgende år.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Kunsten i byrummet bevares.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslagenes individuelle økonomi er ikke underlagt bindinger og kan derfor justeres. I den fremlagte form udgør de til sammen en budgetmæssig udvidelse på 100.000 kr. i 2022 og 50.000 i overslagsårene.

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

En styrkelse af kulturområdet understøtter dels kommunes Fritidspolitik samt 2030-mål.

Udvalg: UKFI	Aktivitetsområde: Folkeoplysning samt Idræt og Kultur
------------------------	--

UKFI U.3 – Flere midler til fritids- og foreningslivet

Sæt kryds

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

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	300	300	300	300
Indtægter					
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
Vedtaget budget	85.000	85.000	85.000	85.000

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Furesø Kommune er en attraktiv og aktiv kommune, hvor borgere engagerer sig og tager del i det store udbud af forenings-, kultur- og idrætsaktiviteter.

Det høje aktivitetsniveau skyldes blandt andet en stor indsats fra de mange foreninger og frivillige, der tilbyder aktiviteter, oplevelser og fællesskaber. Idrætsfaciliteterne og naturen danner ramme om mange aktiviteter, der giver borgerne gode oplevelser i det daglige. Kultur-, fritids- og idrætslivet har en stor værdi i sig selv og understøtter samtidig mange af kommunens øvrige forvaltningsområder.

Dette ønskes understøttet i endnu større grad inden for udvalgte aktivitetsområder.

Det foreslås, at den søgbare pulje "Vores Furesø" øges med 50.000 kr., så der i endnu højere grad kan støttes op om borgernes og brugerens egne initiativer indenfor såvel idræt, kultur og fritidsoplevelser, der styrker fællesskaber. Den samlede pulje er således på 250.000 kr.

Endvidere øges foreningernes søgbare vedligeholdelsespulje med 50.000 kr., så den samlet udgør 350.000 kr. pr. år. Puljen administreres fortsat af folkeoplysningsudvalget.

I lyset af kommunes generelle befolkningsudvikling øges puljen til aktivitetstilskud til foreninger med 200.000 kr., så sandsynligheden for reduktion i foreningernes tilskud minimeres.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

En styrkelse af ovenstående 3 områder vil samlet set understøtte et øget aktivitetsniveau – både blandt de borgere der er foreningsaktive men også de selvorganiserede.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslagenes individuelle økonomi er ikke underlagt bindinger og kan derfor justeres. I den fremlagte form udgør de til sammen en budgetmæssig udvidelse på 300.000 kr. i 2022 samt overslagsårene.

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

En styrkelse af forretningsområdet understøtter dels kommunes Fritidspolitik samt 2030-mål.

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

ØU U.2 – Offentligt privat samarbejde

Sæt kryds

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

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	500	0	0	0
Indtægter					
Netto		500	0	0	00

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

Den offentlige sektor står over for et aktuelt behov for at finde nye veje, inden for emner som fx grøn omstilling og velfærd.

I Furesø Kommune har byrådet opsat otte ambitiøse mål for 2030, som fordrer tæt samarbejde mellem kommune, borgere, virksomheder, foreninger, uddannelsesinstitutioner m.fl., hvis målene skal blive til virkelighed. Der er behov for, at de nye løsninger udvikles i tætte offentlige og private samarbejder, hvor hverdagen i den offentlige sektor åbnes op for omverdenen og i særdeleshed private virksomheder samt uddannelses- og forskningsinstitutioner, som besidder stor viden om teknologiske muligheder.

For at fremme denne udvikling vil Furesø Kommune derfor tage initiativ til oprettelsen af officielle innovationspartnerskaber, hvor der skabes forpligtende samarbejde om innovation. Samarbejdet kan munde ud i nytænkning i den offentlige sektor og samtidig give etablerede virksomheder og start-ups yderligere potentiale for vækst og jobskabelse nationalt og globalt.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget betyder, at det bliver muligt at understøtte opstarten af dette offentlige / private samarbejde om innovationspartnerskaber, som bl.a. vil inddrage lokale virksomheder, erhvervsforeningerne, Erhvervshus Hovedstaden, iværksætterhuset samt områdets uddannelses- og forskningsinstitutioner.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De afsatte 500.000 kr. i 2022 skal primært bruges til at understøtte en opstartsorganisation, der skal opbygges for at kunne danne grundlag for det videre offentlige / private samarbejde.

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

Som nævnt ovenfor understøtter arbejdet med innovationspartnerskaberne, at Furesø Kommune over de kommende år får mulighed for at indfri ambitionerne i de otte 2030 mål.

Målene lægger sig eksempelvis i forlængelse af den samlede nationale målsætning om at reducere CO2 udledningen med 70% i 2030. Samtidig tager 2030-målene udfordringen op med den demografiske udvikling, som i Furesø Kommune betyder, at der i 2030 vil være 60% flere 80+ årige end i 2020. Det er udfordringer som disse, der kalder på innovation.