

Initiativerne i implementeringsarket er nummereret svarende til numrene i effektiviserings- og besparelseskataloget til Budget 2022.

Implementering af Budget 2022-2025

Status/Implementeret farvemærkning: **Grøn** = implementering uden problemer; **Gul** = implementering
Blå = Initiativer der *afrapporteres særskilt* og indgår i udvalgenes årshjul

Initiativ	Udvalg	Budget 2022 - 2025	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afrapportering (dato)	Status / Implementeret
ØU B1	ØU	Innovation og velfærdsteknologi	500	500	0	0	Der afsættes midler til at fremme innovative løsninger inden for velfærdsteknologi og grøn omstilling. Midlerne administreres af ØU og kan tildeles konkrete projekter foreslået af fagudvalgene. Hertil kommer allerede afsatte midler på 0,5 mio. kr. til velfærdsteknologi til USS. Puljen udgør derfor i alt 1 mio. kr.	ØU godkendte i februar model for udmøntning af puljen, og forvaltningen er nu i færd med at identificere og opstarte projekter. Der afrapporteres til ØU i 4. kvartal 2022.	Steen Vinderslev	4. kvartal 2022	
USU 1	BS	Harmonisering af fritidstilbud til børn i interne specialtilbud	-300	-300	-300	-300	Forslaget 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 fritidstilbudet på Lille Værløse Skole i lighed med fritidstilbuddene på de øvrige skoler, hvor der er tilknyttet en specialklasserække.	Implementeres med ikrafttræden 1/8.	Per Christensen	Implementeres administrativt. Ingen opfølgning.	
USU B2.a	BS	Udvikling af indskoling i Jonstrup	1.250	1.800	1.800	1.800	Der afsættes midler til etablering af de fysiske rammer til en indskoling til og med 3. klasse i Jonstrup. Der er endvidere afsat midler til årlige driftsomkostninger af nye faciliteter samt til udgifter til flere personaleressourcer ved skoleåret 2022/2023, samt endelig til skolebusordning for 4.-5. klasse. De afsatte midler udgør i alt 1,25 mio. kr. i 2022 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2023 og frem	Planlægning påbegyndt i december i samarbejde med Lille Værløse skole og CKEA. der skal søges dispensation til opsætning af pavilloner. Bevilling frigivet 1. kv. 2022. Arbejdet er i gang.	Per Christensen	3. kv 2022 BSU	
USU B2.b	BS	Forbedring af undervisningsmiljøerne på skolerne	0	0	4.000	4.000	Der afsættes 8,0 mio. kr. i 2021 til hurtig iværksættelse af forbedring af skolemiljøerne og mulighed for tilbud i mindre grupper, samt 4 mio. kr. årligt i 2024 og 2025	Anlægsbevilling frigivet i dec 2021. Hver skole i gang med planlægning af brug af midler. De første møder er afholdt mellem CDS og CKEA. CDS har afholdt konference med skolerne om puljens anvendelse og CKEA har udpeget projektleder for skoleprojekterne	Gitte Elefsen / Per Christensen	Opfølgning ved budgetopfølgningerne	
USU B2.c	BS	Flere personaleressourcer i skolerne	4.000	4.000	4.000	4.000	Der afsættes 4 mio. kr. årligt til flere personaleressourcer til indskolingen i kommunens folkeskoler. Der gives en høj grad af valgfrihed til skoleledelse og skolebestyrelse på den enkelte skole i forhold til, hvordan midlerne prioriteres.	Den enkelte skole planlægger brugen af midlerne	Per Christensen	Implementeres administrativt. Status til BSU andet halvår 22	
USU B2.d	BS	Renovering af legepladser på daginst.	500	500	500	500	Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til renovering af legepladser i kommunens dagtilbud ud fra en transrækkefølge.	Anlægsbevilling for frigivelse af midler er udarbejdet og er behandlet og godkendt på ØU d. 19. januar 2022	Gitte Elefsen / Anna Fosdal	Ingen opfølgning	✓
USU B2.e	BS	Renovering af køkkener i dagtilbud	2.500	1.900	1.500	0	Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2022, 1,9 mio. kr. i 2023, 1,5 mio. kr. i 2024 ud fra en fastlagt transrækkefølge og i de daginstitutioner, hvor der tilbydes mad.	Anlægsbevilling er frigivet d. 23. marts 2022 på ØU.	Gitte Elefsen / Anna Fosdal	Ingen opfølgning	✓
USU B2.f	KFI	Flere børn til musikundervisning	120	120	120	120	Der afsættes 120.000 kr. årligt til at sikre flere børns adgang til musikundervisning. Der udarbejdes et konkret oplæg til byrådet efter inddragelse af folkeskoler, Musikskole og Ungdomsskole.	Projekt omkring øget musikundervisning på udvalgte skoler, i både indskoling og på mellemtrinnet er politisk godkendt og igangsættes i f.m. skolestart 2022.	Peter Rosgaard / Per Christensen	Ingen opfølgning	✓
USU B2.g	BS	Fremme af ungdomsuddannelse	400	400	0	0	Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2022 og 2023 til at fremme etablering af en ungdomsuddannelse i Furesø. I den forbindelse undersøges muligheden for etablering af en fri fagskole i Furesø Kommune.	Der afsøges fortsat forskellige muligheder ift. at fremme etablering af ungdomsuddannelse/uddannelse i Furesø	Per Christensen	BSU/UBE i juni/aug 2022	
USU B2.h	BS	Tandplejen	0	0	0	0	Det undersøges, om der i Furesø kan gives en garanti for tandeftersyn til alle børn minimum hver 12. måned	Undersøgelsen gennemføres i 2022 og der gives tilbagemelding til ansvarligt udvalg.	Anna Fosdal	Juni 2022	
UBE 1	BE	Styrket sundheds- og samtaleindsats	-125	-1.025	-1.025	-1.025	Fokus på sundhed ønskes inddraget aktivt i samtaleindsatsen for sygemeldte i Jobcenter Furesø. Der investeres 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 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.	Uddannelsen af medarbejdere er lagt ud på Comdia med tilbudsfrist inden jul 2021. Uddannelsesforløbet er i gang med 2. modul og afvikles efter planen	Flemming Sommer	Ved næste budgetopfølgning	
UBE 2	BE	Justering af beskæftigelsesindsats for fleksjobvisiterede	-440	-440	-440	-440	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.	Indsatsen starter i februar 2022. Implementeret med virkning fra den 1. april 2022.	Flemming Sommer	Ved næste budgetopfølgning	
USS B3.a2	ÆS	Styrket rekruttering i hjemmeplejen	1.000	1.000	0	0	Der afsættes 1 mio. kr. i 2022 og 2023 til vokselevløv for at styrke rekrutteringen af uddannede medarbejdere til vores ældrepleje i både hjemmeplejen og på vores plejehjem.	Uddannelsessøgende, der ikke opfylder de overenskomstmæssige krav for den ordinære vokselev løn tilbydes vokselev løn med Furesø-finansierning.	Annelia Jensen	Status forelægges udvalget i 3. kvartal 2022	
UNMG 3	NK	Adfærdsregulering m.v. i forhold til blinde alarmer.	-50	-50	-50	-50	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 brugerforårsaget. Kommunen har i 2021 indgået samarbejdsaftale med brandvæsenet (FBBR) om yderligere nedbringelse af blinde alarmer. Det forventes at antallet af "blinde alarmer" kan nedbringes med ca. 7 stk. om året.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2022 uden yderligere forelæggelse.	Gitte Elefsen	Ingen opfølgning	✓
UNMG 4	ØU	a. En ny partnerskabsaftale vedrørende vedligehold (område Midt)	-300	-300	-300	-300	Furesø Kommune 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.	Midlerne er taget på vedligeholdelsespuljen. Der udbydes 2 Strategiske Partnerskaber et for ØST og et for VEST, i stedet for 3 partnerskaber – porteføljen er samlet i 2 partnerskaber – EU-Udbud og udbudsmateriale udsendes ca. 1. september 2022 med offentlig prækvalifikation og udpegning af 5 bydende. Partnerskaber forventes at træde i kraft 1.1. 2023.	Gitte Elefsen	Frigivelse- og disponeringssag i juni eller august 2022.	
UNMG 5	ØU	b. Yderligere en ny partnerskabsaftale vedrørende vedligehold (område Øst)	-300	-300	-300	-300	Furesø Kommune 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.	Midlerne er taget på vedligeholdelsespuljen. Der udbydes 2 Strategiske Partnerskaber et for ØST og et for VEST, i stedet for 3 partnerskaber – porteføljen er samlet i 2 partnerskaber – EU-Udbud og udbudsmateriale udsendes ca. 1. september 2022 med offentlig prækvalifikation og udpegning af 5 bydende. Partnerskaber forventes at træde i kraft 1.1. 2023.	Gitte Elefsen	Frigivelse- og disponeringssag i juni eller august 2022.	
UNMG B4.a	NK	Elbusser og elladestandere	0	300	300	300	Der afsættes 0,3 mio. kr. fra 2023 og frem til at overgå til emissionsfrie busser i kommunen. Samtidig undersøges muligheden for at fremme udbredelsen af elladestandere, specielt i bymidter og boligområder.	Emissionsfrie busser bliver løbende indarbejdet i MOVIA-udbud, så behovet for særskilt indsats på dette område er udgået. Tilsvarende har en nylig lovændring medført, at kommunen nu har mulighed for at udbyde opstilling af ladestandere på offentlige arealer til private aktører. Derfor indgår en del af budgetposten som forslag til besparelse.	Morten Jepsen	Ifm budgetforhandling for B2023	
UNMG B4.b	NK	Samkørsel og delebiler	0	0	0	0	Der udarbejdes et oplæg til, hvordan vi kan fremme brugen af samkørsel og delebiler, herunder med mulighed for inddragelse af den kommunale bilpark.	Forslag forventes forelagt i 3. kvartal, 2022	Morten Jepsen	3. kvartal 2022	
UNMG B4.c	NK	Støjbekæmpelse	500	500	500	500	Puljen til støjbekæmpelse øget med 0,5 mio. kr. årligt og det afklares hvorledes kommune, stat og grundejere kan finansiere konkrete støjprojekter i fællesskab.	Initiativet indgår i disponering og frigivelssagen for Trafik- og mobilitetsplanen, behandlet i NKU, 2. kvartal 2022.	Morten Jepsen	Løbende i forbindelse med budgetopfølgning	
UNMG B4.d	NK	Øget biodiversitet	750	500	500	500	Der afsættes 0,75 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2023 til at understøtte arbejdet med mere natur, øget biodiversitet, klimatilpasning og bekæmpelse af invasive arter.	Disponering af 0,75 mio kr. til arbejdet med mere natur, øget biodiversitet, klimatilpasning og bekæmpelse af invasive arter er gennemført i Q1, 22. Forslag til yderligere disponering / forslag om indsats for bekæmpelse af invasive arter forelægges i juni.	Morten Jepsen	Juni 2022.	
UNMG B4.e	ØU	Energirenovering	0	0	0	0	Det afklares, om det er muligt at fremrykke investeringer i energirenovering og lokal nergiproduktion, eks. solceller i kommunens bygningsmasse, som led i en samlet strategi på området. Såfremt der kan opnås en tilfredsstillende businesscase, kan en sådan finansieres enten via OPP-samarbejde, lånefinansiering eller brug af opsparede midler	Der fremlægges en sag på ØU's juni møde med forslag om at oprette et anpartsselskab for etablering af solceller på kommunens ejendomme.	Gitte Elefsen	Juni 2022	
UKFI B5.b	KFI	Større synlighed på kulturområdet	100	50	50	50	Der afsættes en pulje til at sikre større synlighed af vores kulturhuse, vedligeholdelse af vores kulturstier og vedligeholdelse / skiltning af kommunens skulpturer.	Der arbejdes aktivt med bevillingen i f.t. skiltning, opdatering af kunstdatabase samt i aktiv dialog med Vej og Park omkring udvikling af naturstier.	Peter Rosgaard	Ingen opfølgning	✓

Initiativerne i implementeringsarket er nummereret svarende til numrene i effektiviserings- og besparelseskataloget til Budget 2022.

Implementering af Budget 2022-2025

Status/Implementeret farvemærkning: **Grøn** = implementering uden problemer; **Gul** = implementering
Blå = Initiativer der *afrapporteres særskilt* og indgår i udvalgenes årshjul

Initiativ	Udvalg	Budget 2022 - 2025	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afrapportering (dato)	Status / Implementeret
UBE B6.a	ØU	Offentligt privat samarbejde	500	0	0	0	Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022, så Furesø Kommune kan medvirke til etablering af et center til offentligt privat samarbejde om innovation, velfærd og grøn omstilling. Projektet tænkes sammen med kommunens egen innovationsindsats.	Forvaltningen har i samarbejde med en lokal gruppe af erhvervslivet udarbejdet forslag til Life Science Living Lab, som har opnået støtte på 1,5 mio. kr. fra Erhvervsfyrårn Life Science. Projektet er nu under opstart.	Steen Vinderslev	Løbende	
UBE B7.a	NK	Værløse Bymidte	500	0	0	0	Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2022 til at sikre kommunal understøttelse af den igangværende udvikling på Værløse bymidte. Samtidig afklares det, om der er brug for skilte og forskønnelse ved "kulturtorvet" og stationen.	Udvælgelse af konsulenter (til 1: at understøtte processen med borgerinddragelsen og 2: udarbejde udkast til udviklingsplan) sker maj. Borgerinddragelse starter før sommer 2022.	Morten Jepsen	Ved næste budgetopfølgning	
Initiativ		Budget 2022 - 2025	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Endeligt implementeret	Implementeret
ØU 1	ØU	Tjenestemandspension	-300	0	0	0	Der er pt. 15 tjenestemandsansatte medarbejdere i Furesø Kommune. Der indbetales en genforsikringspræmie til Sampension for 4 af disse medarbejdere således, at Furesø kommune ved pensionering af medarbejderne modtager refusion af udgiften til tjenestemandspension. Sampension udsender årligt forslag til den afregningsssats, de vurderer, der skal indbetales ift. genforsikring det pågældende år. Ved at anvende en lavere afregningsssats kan der opnås en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2022	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2022 uden yderligere forelæggelse.	Steen Vinderslev	Implementeres administrativt. Ingen opfølgning.	✓
ØU 2	ØU	Halv prisfremskrivning på udvalgte arter	-3798	-3798	-3798	-3798	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. De berørte arter vedrører indkøb fødevarer, varekøb og tjenesteydelser. Den reducerede fremskrivning fordeles forholdsmæssigt på de enkelte udvalgsområder.	Den halve prisfremskrivning er udmøntet i budgettet for 2022. Der sker ikke yderligere forelæggelse	Steen Vinderslev	Implementeres administrativt. Ingen opfølgning.	✓
UDF 1	BS	Mere effektiv sprogvurdering	-320	-320	-320	-320	Det seneste år er sprogarbejdet på dagtilbudsområdet blevet kvalificeret, og i dag benyttes den forskningsbaserede faglige metode Sprogtrappen til arbejdet med børns sproglige udvikling. Samlet set betyder det, at der er mulighed for at nedjustere det centrale budget målrettet sprogarbejde og kompetenceudvikling. Samtidig bruger pædagogerne mindre tid på registrering af sprogvurderinger.	Implementeres med det samme i udmøntningen af budget 2022.	Anna Fosdal	Ingen opfølgning.	✓
USS 1	ÆS	Medicinafhentning	-125	-125	-125	-125	Nedlæggelse af medicinafhentning for borgerne, der ikke er i stand til selv at hente medicin på apoteket. Ydelsen har været udført af hjemmeplejen eller den private leverandør. I stedet kan apoteket bringe medicinen ud, mod egenbetaling fra borgerne.	Forslaget forventes implementeret pr. 1. marts 2022.	Annelia Jensen	Ingen opfølgning.	✓
USS 2	HSP	Mellemkommunal refusion	-400	-400	-400	-400	Der søges med forslaget et skærpet fokus på indhentelse af mellemkommunal refusion samt fokus på eventuel tilbagesøgning af udgifter til sygeplejeydelser, som Furesø kommune uretmæssigt kan have betalt ved mellemkommunal refusion til en anden kommune.	Forslaget er implementeret.	Charlotte Kruse Lange	Ingen opfølgning.	✓
USS 3	HSP	Øget fokus på behov, pris og progression i udvalgte sager på det specialiserede voksenområde	-600	-600	-600	-600	Der indføres differentieret opfølgning på det specialiserede voksenområde. Det betyder, at der prioriteres ressourcer til at sagsbehandlerne, i sager med stort behov for opmærksomhed, foretager hyp-pigere opfølgninger end i dag. De resterende sager på det specialiserede socialområde for voksne vil dog som minimum følge de opfølgningsskademier, der er fastsat i serviceloven.	Forslaget er implementeret.	Charlotte Kruse Lange	Ingen opfølgning.	✓
USS B3.a1	ÆS	Mindre ventetid i visitationen	1000	1000	0	0	Der afsættes 1 mio. kr. til visitationen med henblik på at øge kvaliteten, styrke kommunikationen med borgerne og få nedbragt sagsbehandlingstiderne.	Forslaget er implementeret. Der er ansat to visitatorer hhv. den 1. december 2021 og den 1. januar 2022.	Annelia Jensen	Ingen opfølgning.	✓
USS B3.b	ÆS	Gedevasevang og Skovgården	200	500	500	500	Den i budget 2021 vedtagne besparelse i 2022 og frem annulleres.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2022 uden yderligere forelæggelse.	Annelia Jensen	Ingen opfølgning.	✓
USS B3.c	ÆS	Flere ressourcer til plejehjemmene	1000	1000	1000	1000	Der af sættes 1 mio. kr. til ekstra personaleressourcer på kommunens plejehjem.	USS godkendte på udvalgsområdet den 30. november 2021 udmøntningen af de ekstra midler på de enkelte plejehjem i kommunen.	Annelia Jensen	Ingen opfølgning.	✓
UNMG 1	NK	Konsulentbistand i forbindelse med Vejbelysning	-280	-280	-280	-280	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.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2022 uden yderligere forelæggelse.	Morten Jepsen	Ingen opfølgning.	✓
UNMG 2	NK	Besparelser i forhold til drift af signalanlæg	-65	-65	-65	-65	Kommunens signalanlæg bliver moderniseret i 2021-2022 og omlagt til LED. Den nye teknologi gør, at de skal vedligeholdes i et mindre omfang.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2022 uden yderligere forelæggelse.	Morten Jepsen	Ingen opfølgning.	✓
UKFI B5.a	KFI	Fjernelse af lokalegebyr	60	60	60	60	Besparelsen vedr. betaling for udenbys overnatning ved idrætsstævner fjernes.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2022 uden yderligere forelæggelse.	Peter Rosgaard	Ingen opfølgning	✓
UKFI B5.c	KFI	Flere midler til foreningslivet	300	300	300	300	Puljen til foreningstilskud til foreninger øges med 200.000 kr. i lyset af kommunens befolkningsudvikling, puljen til foreningsfaciliteter/vedligeholdelsespuljen øges med 50.000 kr. og ansøgningspuljen "Vores Furesø" øges med 50.000 kr.	De nævnte puljer er justeret beløbsmæssigt i overensstemmelse hermed.	Peter Rosgaard	Ingen opfølgning	✓
UKFI B5.d	KFI	Ny filmfremviser i Værløse Bio	-40	-40	-40	-40	Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 til køb af nyere, mere driftsøkonomisk fremviser i Værløse Bio. Fremviseren afskrives og modregnes i henhold til folmløvgivningen i det tilskud, kommunen yder til Værløse Bio, som nedsættes med 40.000 kr. årligt.	Er implementeret administrativt gennem fælles allonge til eksisterende aftale med Værløse Bio og Café.	Peter Rosgaard	Ingen opfølgning	✓

**Status /
Implementeret**

Implementeret
Grøn

Gul

Rød

Farvemarkeringer - forklaring:



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

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

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

