

	Budget 2019 - 2022	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Projektorganisation	Implementering
ØU 1	Afbureaukratisering og forenkling	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	Som følge af det tværgående arbejde med forenkling og afbureaukratisering udmøntes midlerne som en simpel rammebesparelse med en stigende profil i 2022. Herved understøttes det tværgående ansvar for at arbejde med afbureaukratisering og forenkling ligesom der på de områder, hvor man endnu ikke har ladet sig inspirere af forslagene om forenklinger tilskyndes hertil.	Er indarbejdet i budgettet (lønbudgetterne)	Tine Gram	Ingen	Administrativt - ingen politisk afrapportering
ØU 2	Justering af ledelsesstruktur på tværs af organisationen	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	Furesø Kommune består aktuelt af 2.571 årsværk fordelt på ca. 2.800 ansatte med 152 ledere med personaleansvar. Hver leder har således i gennemsnit 18-20 medarbejdere. Samlet er budgettet til ledelse ca. 100 mio. kr. I den forbindelse tilpasses ledelsesstrukturen, så der samlet opnås en årlig nettobesparelse på 5 mio. kr. For at opnå denne besparelse vil en del af tilpasningen indebære investeringer på 2,8 mio. kr., således at bruttotilpasningen ligger på 6,8 mio. kr. Det er afgørende, at der fortsat ikke må være for langt mellem leder og medarbejder. Forslaget består af en række del-elementer, hvor forvaltningen vurderer, at det vil give mening at ændre ledelsesstrukturen. Effektiviseringen udmøntes ved: Etablering af en fælles dagtilbudschef, nedlæggelse af områdeledelserne - oprettelse af to faglige koordinatorstillinger, Optimering af ledelsen på skoleområdet og tilpasning af den administrative ledelsesstruktur	Implementeringen er foretaget på følgende områder: Dagtilbudsområdet Skoleområdet Administrative omr.: - Biblioteksområdet - Center for Børn og Voksne - administrativ ledelse - Center for Social og Sundhed - administrativ ledelse - Jobcenteret - administrativ ledelse	Tine Gram	Claus Holm, Henrik Bech	Afrapporteres ifm. budgetopfølgningen
ØU 3	Reduceret prisfremskrivning	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Ud af kommunens samlede driftsbudget på 2,5 mia. kr. foreslås det, at 427 mio. kr., der vedrører ud-giftsarterne fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser, nu fremskrives med 5,7 mio. kr. i stedet for med i alt 8,7 mio. kr. svarende til en forskel på 3,5 mio. kr. De 3 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt på de enkelte udvalgsområder.	Er indarbejdet i budgettet.	Tine Gram	Ingen	Administrativt - ingen politisk afrapportering
ØU 5	Konsekvens regnskabsresultat 2017	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	Forvaltningen har gennemgået Furesø Kommunes regnskab 2017, som er forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i maj 2018, med henblik på at identificere mindreforbrug, der har permanent karakter. I forlængelse heraf er budgettet for 2019 nedjusteret tilsvarende.	Er indarbejdet i budgettet.	Tine Gram	Ingen	Administrativt - ingen politisk afrapportering
ØU 6	Færre udgifter og flere indtægter	-3.259	-3.059	-4.059	-5.059	Når udgifterne skal reduceres generelt er det oplagt også kritisk at vurdere, om der på nogle områder er aktiviteter, projekter mv., der kan reduceres eller helt undlades. Samtidig er der på samme måde foretaget en yderligere vurdering af, hvor der er grundlag for at øge indtægterne. Der er således foretaget en kritisk gennemgang af samtlige enkeltstående budgetposter med henblik på at reducere udgifter eller øge indtægter. På den baggrund foreslås følgende initiativer igangsat: A. Reduktion og nedprioritering af aktiviteter. B. Øgede indtægter. C. Indsats mod socialt bedrageri.	Delforslag A i ØU 6 implementeres umiddelbart ved en budgetreduktion af de pgl. budgetter. For så vidt angår delforslag B "Øgede indtægter" vil der frem mod 2020 ydes en målrettet indsats og gennemgang af kommunens andel af selskabsskatter og opkrævning af restancer. Vedr. indsatsen for at indtægter på ejendomsområdet, indgår dette i den samlede plan for udmøntning af besparelser på ejendomsområdet ift øgede lejeindtægter samt muligheden for frasalg af kommunale ejendomme, hvor dette er hensigtsmæssigt. For så vidt angår delforslag C "Indsats mod socialt bedrageri": Indsatsen vil primært fokusere på at nedbringe udgifter til uberettiget modtagne forsørgelsesudgifter (kontanthjælp mv). Ved at styrke indsatsen mod socialt bedrageri med en investering på 0,5 mio. kr. i Jobcentret, kan udgifterne til forsørgelse reduceres med brutto 1 mio. kr. Jobcentret har nu internt rekrutteret to medarbejdere(halvtids) til kontrolgaven. Medarbejderne er tilmeldt KL's kontrolforum. Primo 2019 ligger faseplan for kontrolindsatsen klar, så flest mulige områder dækkes ind.	Tine Gram	Ingen	Status på restancer forelægges ØU i december 2018 Status på indsatsen mod socialt bedrageri forelægges ØU ultimo 2019
ØU U1	Udvidelse af puljen til uforudsete udgifter til 8,5 mio. kr.	1.000	1.000	1.000	1.000	Selvom Byrådet altid prioriterer stram budgetstyring, så er det ikke unaturligt, at der i et budget på 2,5 mia. kan forekomme budgetafvigelse eller uforudsete udgifter. Der er i dag afsat 7,5 mio. til dette, og det foreslås at den eksisterende pulje løftes til 8,5 mio. kr.	Er indarbejdet i budgettet.	Tine Gram	Ingen	Administrativt - ingen politisk afrapportering
ØU U2	Styrket indbrudsforebyggelse	100	100	0	0	Det gode samarbejde om indbrudsforebyggelse skal fortsætte. I forlængelse af sidste års tryghedspakke afsættes derfor en pulje, som grundejerforeninger og boligorganisationer kan søge til specifikke sammenhængende initiativer i lokalområdet, der forebygger indbrud – eksempelvis udbredelse af nabo-hjælp. Der afsættes en pulje på 100.000 kr., som grundejerforeninger kan ansøge fx til at få tilskud til indkøb af nabo-hjælpskilte eller til bestilling og opsætning af naboalarmer. Undersøgelser viser, at et tæt naboskab og venskab i lokalområdet mindsker risikoen for indbrud og anden kriminalitet. Der kan søges samfinansiering med f.eks. Tryk-fonden.	Der vil blive udarbejdet et koncept for indbrudsforebyggelsespuljen, som beskriver målgruppen og kriterier for at ansøge puljen. Herudover vil de lovgivningsmæssige forhold for tilskudsudbetaling til private borgere blive belyst. Der vil blive fremlagt forslag til, hvordan puljen skal kunne ansøges. Forslagene vil blive udarbejdet i regi af lokalrådene og vil blive fremlagt Økonomiudvalget medio 2019 sammen med de øvrige indsatser i arbejdsprogrammets punkt 1.4 Tryk Furesø. Så tidsplanen for dette følger den samlede tidsplan for 1.4 Tryk Furesø.	Susanne Philipson	Ingen	ØU medio 2019
ØU BA 1	Rådgivende arbejdsudvalg om skoledistrikter	0	0	0	0	Furesø vokser, og i det lys er der behov for at få en vurdering af de gældende skoledistrikter og sammenhængen mellem skoler og daginstitutioner. Der nedsættes derfor primo 2019 et rådgivende arbejdsudvalg (§17 stk. 4), der har til opgave at se på byens skole- og daginstitutioner med henblik på at sikre en balance i udviklingen og elevgrundlaget mellem de forskellige skoler, således at alle skoler bidrager til at løse opgaver med udfordrede elever.	Kommissorie forelægges USU og BY i første kvartal 2019	Henrik Bech	Ingen	USU og BY 1. kvartal 2019

	Budget 2019 - 2022	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Projektorganisa- tion	Implementering
ØU BA 2	Frasalg af kommunale ejendomme	0	0	0	0	Som en del af arbejdet med en effektiv bygningsdrift, lægges der vægt på løbende at undersøge mulighederne for at frasælge kommunal ejendom, hvor dette er hensigtsmæssigt. Salgsprovenuet søges i videst muligt omfang anvendt til vedligehold og renovering af den resterende del af de kommunale ejendomme.	Arbejdet med at undersøge mulighederne for at frasælge kommunale ejendomme er i gang. Køb og salg af de pågældende ejendomme vil succesivt blive forelagt ØU og BY jf. Økonomiudvalgets årshjul.	Gitte Elefsen	Ingen	Sagerne forelægges løbende og vil indgå i udvalgets årshjul
UDI 1	Færre udgifter til IT-licenser		-500	-500	-500	IT-Forsyningens bestyrelse har besluttet, at IT-Forsyningen, i samarbejde med kommunerne, aktivt skal arbejde for at mindske licensomkostningerne til Microsoft. Der vil ved næste udbudsrunde blive søgt at reducere licensforbruget. Microsoft Enterprise licens udløber om ca. 2 år, og i perioden frem til dette skal der analyseres og implementeres tekniske løsninger, der kan reducere antallet af Microsoft licenser og samtidig fastholde sikker drift i kommunerne. Besparelsen vil derfor først kunne effektueres fra 2020.	Furesø kommune indgår sammen med de 3 øvrige kommuner i et fælles projekt med det formål at nedbringe licensudgifterne til windows officepakker. Der er nedsat en projektgruppe og en styregruppe i regi af ITF. Desuden er IT-Forsyningen i gang med at vurdere, om det er muligt at nedbringe antal licenser til kommunernes servere, hvilket også medfører en besparelse. På baggrund i ovenstående tiltag er det forvaltningens opfattelse, at det er muligt at reducere kommunens licensudgifter med 500 t. kr i 2020 og frem.	Tine Gram	Ingen	Status til UDI 2. kvartal 2019
UDI 2	Digitalisering af arbejds gange	400	-500	-1.250	-1.750	Forvaltningen vil undersøge forskellige muligheder for at digitalisere arbejds gange, indberetninger, høringsprocesser mv., samt potentialet herved. Analysen skal igangsættes, hvor potentialet vurderes at være størst, men kan omfatte en undersøgelse af potentiale i forhold til følgende: RPA – Robotics Process Automation, Digitale høringer, Digitale indberetningsløsninger med godkendelsesflow .	Forvaltningen har igangsat en afdækning af muligheden for at digitalisere flere arbejds gange, herunder anvende robotteknologi, hvor der er et økonomisk potentiale for kommunen, bl.a. automatisering af betaling af lægeerklæringer, helbredstillæg mv. Forvaltningen vil primo 2019 afraporere til UDI på resultaterne heraf samt foreslå hvilke konkrete arbejds gange og teknologier, der bringes i anvendelse mhp at udmønte den vedtagne besparelse. Herudover er forvaltningen i gang med at undersøge, hvordan robotteknologi kan anvendes ifbm. opkrævning af mellemkommunale refusioner.	Tine Gram	Ingen	Status til UDI 1. kvartal 2019
ØU 5	Konsekvens regnskabsresultat 2017	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Forvaltningen har gennemgået Furesø Kommunes regnskab 2017, som er forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i maj 2018, med henblik på at identificere mindreforbrug, der har permanent karakter. I forlængelse heraf er budgettet for 2019 nedjusteret tilsvarende.	Er indarbejdet i budgettet.	Tine Gram	Ingen	Administrativt - ingen politisk afrapportering
UDF 1	Demografi dagtilbud (netto)	-1.758	-1.959	438	3.493	På dagtilbudsområdet benyttes Dynasofts prognose, som bygger videre på befolkningsprognosen. Demografien er her baseret på Dynasofts prognose pr. 1. marts 2018, som så sammenlignes med Dy-nasofts prognose pr. 1. juni 2017 (som var forudsætningen for demografireguleringen i Budget 2018-21). Forskellen på de 2 prognoser ganges med marginaludgiften til hhv. pasning af 0-2 årige (100.543 kr.) og 3-5 årige (51.936 kr.). Herved fremkommer demografireguleringen på hhv. -1,8 mio. kr. i 2019, -2,0 mio. kr. i 2020, 0,4 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022.	Er indarbejdet i budgettet.	Tine Gram	Ingen	Administrativt - ingen politisk afrapportering
UDF 2 / USU 1	Omlægning af PPR og specialundervisningen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Det er en central del af Byrådets arbejdsprogram at sikre gode opvækstvilkår for vores børn og unge. Flere elever skal fastholdes i almene skoletilbud. Målet er at styrke inklusionen og mindske segregeringen, så flere børn trives i almenområdet. Dette ønskes bl.a. gennemført via en ændret organisering, der skaber tydelig struktur og klar ansvarsfordeling, der kan sikre hurtig og bedre rådgivning ved fastholdelse af børn med særlige behov i almene skoletilbud.	PPR 6 – 18 år overflyttes fra center for børn og voksne til center for dagtilbud og skole pr. 1. januar 2019, og den endelige organisering med opgaveledelse på skolerne planlægges med inddragelse af relevante medarbejdere og ledere i perioden frem til 1. august 2019, hvor hele ændringen er gennemført. Udvalg for Skole og Ungdomsuddannelse orienteres om implementeringen af budgetbeslutningen i andet kvartal af 2019, når den konkrete planlægning i forhold til psykologernes ændrede rolle er afsluttet.	Henrik Bech/Susanne Philipson		USU 2. kvartal 2019
ØU 5	Konsekvens regnskabsresultat 2017	-500	-250	-250	-250	Forvaltningen har gennemgået Furesø Kommunes regnskab 2017, som er forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i maj 2018, med henblik på at identificere mindreforbrug, der har permanent karakter. I forlængelse heraf er budgettet for 2019 nedjusteret tilsvarende.	Er indarbejdet i budgettet.	Tine Gram	Ingen	Administrativt - ingen politisk afrapportering
UDF U1	Flere midler til dagtilbud med børn med sociale udfordringer	1.000	1.000	1.000	1.000	Børn fra udsatte familier har behov for ekstra indsats og opmærksomhed i deres dagtilbud. Der er samlet set flere opgaver, der skal løses, hvis en stor del af børnene kommer fra sårbare familier, hvor familierne ikke formår at stimulere børnene på samme måde som børn fra ressourcestærke hjem. Der omfordeles i dag 3 mio. kr. til socioøkonomi til institutionerne. Det sker dels efter de opstillede kriterier men også efter en individuel vurdering. Med yderligere tildeling på 1 mio. forhøjes puljen med 33 %, hvilket vil betyde en forøget effekt til flere institutioner med behov. Der er afsat en regeringspulje, der kan søges af dagtilbud, hvor mindst 25% af børnene har mindst 80% økonomisk friplads. Birkhøj og Kærnehuset kan komme i betragtning til denne pulje. Vi kender ikke det faktiske beløb, men tidligere erfaringer har vist at det er lidt mindre end 1 ekstra pædagogstilling i institutioner af deres størrelse. Dvs. samlet set ca. 0,75 mio. kr.	Forslag til udmøntning behandles i UDF den 5. december 2018.	Henrik Bech	Ingen	Implementeres efter beslutning i UDF 5. december 2018
UDF 2 / USU 1	Omlægning af PPR og specialundervisningen	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	Det er en central del af Byrådets arbejdsprogram at sikre gode opvækstvilkår for vores børn og unge. Flere elever skal fastholdes i almene skoletilbud. Målet er at styrke inklusionen og mindske segregeringen, så flere børn trives i almenområdet. Dette ønskes bl.a. gennemført via en ændret organisering, der skaber tydelig struktur og klar ansvarsfordeling, der kan sikre hurtig og bedre rådgivning ved fastholdelse af børn med særlige behov i almene skoletilbud.	PPR 6 – 18 år overflyttes fra center for børn og voksne til center for dagtilbud og skole pr. 1. januar 2019, og den endelige organisering med opgaveledelse på skolerne planlægges med inddragelse af relevante medarbejdere og ledere i perioden frem til 1. august 2019, hvor hele ændringen er gennemført. Udvalg for Skole og Ungdomsuddannelse orienteres om implementeringen af budgetbeslutningen i andet kvartal af 2019, når den konkrete planlægning i forhold til psykologernes ændrede rolle er afsluttet.	Henrik Bech/Susanne Philipson		USU 2. kvartal 2019

	Budget 2019 - 2022	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Projektorganisation	Implementering
USU 2	Demografi skoleområdet	-934	-2.650	-4.551	-2.109	Demografireguleringen sker på baggrund af forskellen mellem antallet af 5-16 årige i 2018-prognosen og 2017 prognosen. I et kalenderår indgår der to skoleår. Det er der taget højde for, ved at antallet hvert kalenderår er vægtet med antal i aldersgruppen året før (vægt 7/12) og antal i aldersgruppen i kalenderåret (vægt 5/12). Forskellen på de 2 prognoser ganges med marginaludgiften pr. elev (46.740 kr.) Herved fremkommer demografireguleringen på hhv. -0,6 mio. kr. i 2019, -2,1 mio. kr. i 2020, -3,7 mio. kr. i 2021 og -1,4 mio. kr. i 2022.	Er indarbejdet i budgettet.	Henrik Bech	Ingen	Administrativt - ingen politisk afrapportering
ØU 5	Konsekvens regnskabsresultat 2017	-200	-200	-200	-200	Forvaltningen har gennemgået Furesø Kommunes regnskab 2017, som er forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i maj 2018, med henblik på at identificere mindreforbrug, der har permanent karakter. I forlængelse heraf er budgettet for 2019 nedjusteret tilsvarende.	Er indarbejdet i budgettet.	Tine Gram	Ingen	Administrativt - ingen politisk afrapportering
USU U1	Støtte til arbejdet med at inkludere flere børn	1.000	1.500	1.000	1.000	Der er allerede etableret en enhed med medarbejdere på de enkelte skoler (KIL), der skal bistå med inklusionsopgaven. For at understøtte skolernes arbejde med de børn, der indgår i den almene undervisning afsættes der 1 mio. kr. i 2019. I 2020 afsættes 1,5 mio. kr., idet forslaget forudsættes fuldt implementeret dette år. I 2021 og 2022 afsættes 1 mio. kr. i hvert af årene. Med denne investering sikres det, at de klasser der modtager en elev, der indskrives i en almen klasse fra et specialtilbud, får tilknyttet en KIL-medarbejder i den første måned. Efter to måneder vurderes sammen med lærere og ledelse, hvilket behov der er fremadrettet i den pågældende klasse, herunder behovet for en eventuel forlængelse af den første måneds støtte. Denne model betyder, at både de modtagende medarbejdere, den ny elev og den øvrige klasse sikres et indfasningsforløb, hvor læreren klædes på og sikres fuld opbakning i klassen i den første tid og derefter langsom udfasning. Støtten vil endvidere bestå af yderligere kompetenceudviklingsaktiviteter for lærere og pædagoger i almen skolen. Aftalepartierne er endvidere enige om løbende, at evaluere arbejdet med at øge inklusionen i samarbejde med skolebestyrelser, medarbejdere og ledelse på skolerne og senest primo 2020 at vurdere, om den nye måde at arbejde på fungerer hensigtsmæssigt.	Dette forslag implementeres sammen med UDF 2 / USU 1 "Omlægning af PPR og specialundervisning" Udvalg for Skole og Ungdomsuddannelse orienteres om implementeringen af budgetbeslutningen i andet kvartal af 2019.	Henrik Bech		USU 2. kvartal 2019
KFI 1	Tilpasning af åbningstider og prioritering af tilskud	-600	-600	-600	-600	Den foreslåede rammebesparelse svarer til en samlet udgiftsreduktion på ca. 1,4 %, hvormed der fortsat vil være tale om, at Kultur og Fritidsområdet i Furesø Kommune er et af de områder kommunen aktivt vælger at prioritere. Der er tale om en samlet rammebesparelse, der udmøntes inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets budget.	Den samlede besparelse fordeler sig på fire områder: 1) Reduktion i bibliotekernes/kulturhusenes selvbetjente åbningstid, 2) Strammere styring af facilitetsbrug til foreninger i ydretimer samt ferier, 3) reduktion i faste tilskud og 4) reduktion af rammen til Voksenundervisning. Pkt. 4 er administrativt implementeret i budgettet og fordeling af midler til voksenundervisning i 2019 tager udgangspunkt i den reviderede ramme. Pkt. 3 er implementeret i budgettet i forbindelse med den konkrete udmøntning af faste tilskud og underskudsgarantier for perioden 2019 - 2020. Pkt. 2 implementeres som del af den kommende sæsons retningslinjer for fordeling af offentlige lokaler, der behandles i FOU, UKFI, ØU og BR. Pkt. 1 kræver en nærmere analyse af den konkrete brug af biblioteker og kulturhuse i den selvbetjente åbningstid. På baggrund heraf vil UKFI få forelagt en konkret sag til beslutning i 1. kvartal 2019.	Peter Rosgaard	Ingen	1. kvartal 2019 i UKFI
KFI BA 1	Kultur-, idræts- og fritidsområdet som løftestang på velfærdsområderne	0	0	0	0	Kultur-, idræts- og fritidsområdet er højt prioriteret i Furesø, og det vil det fortsat være. Vi ligger med et af landets højeste forbrug pr. borger på dette område, men aftalepartierne finder, at et velfungerende idræts-, kultur- og foreningsliv rummer mange fordele for kommunen også i relation til at løse opgaver og forebygge udfordringer på sundheds- og socialområdet. Der er i budgetforslaget lagt enkelte besparelser ind på området af hensyn til den samlede balance i budgettet. Forligspartierne ønsker en tæt dialog med interessenter på området om den endelige udformning og konkrete udmøntning af besparelsen samt af, hvordan foreninger kan spille en endnu stærkere rolle i relation til udsatte unge, integration og lignende.	Det nuværende samarbejde med fokus på parasport, integration, fritidsvejledning, sundhedsfremme, udsatte målgrupper (piger +13 år), m.m. fortsætter. Parallelt med dette indgår disse fokusområder i Byrådets arbejdsprogram, hvorfor der er afrapporteret herpå. Det fremtidige fokus, vil blive givet via de reviderede politikker, Byrådet netop har godkendt eller forventes at godkende i 1. halvår af 2019. I såvel Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitikken, som i den netop vedtagne Integrationspolitik, indgår Kultur, Idræts- og Fritidsområdet som en aktiv medspiller. Områdets egen politik, der forventes implementeret i 3. kvartal 2019, vil også have fokus på områdets evne til at virke som løftestang på flere af kommunes velfærdsområder.	Peter Rosgaard	Ingen	Afrapporteres ifm. budgetopfølgningen
UBE 1	Kontante ydelser - Forebygge og mindske langtidslidighed	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	Det er blevet muligt at arbejde målrettet med at mindske langtidslidigheden blandt forsikrede ledige i Furesø Kommune. De nye muligheder der har åbnet sig, skyldes bl.a. et bedre samarbejde med A-kasserne, udvikling af nyt e-learning program til opkvalificering af jobansøgnere (Guide2know) og en omlægning af den virksomhedsrettede indsats i Jobcentret. Målet med forslaget er at forebygge langtidslidighed samt reducere andelen af langtidslidige forsikrede ledige.	Jobcentrets har i 4. kvartal 2018 iværksat kompetenceudviklingsforløb for de medarbejdere som arbejder med de jobklare voksne ledige. Dertil er e-learning programmet Guide2know justeret til Furesøs ledige og taget ibrug fra den 12. november 2018. I "Seek", IT system til styring og visualisering af virksomhedsrettede tilbud og jobåbninger, arbejdes med databehandleraftalen, og implementering sker ultimo november 2018.	Flemming Sommer	Ingen	Afrapporteres ifm. budgetopfølgningen

	Budget 2019 - 2022	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Projektorganisation	Implementering
UBE 2	Kontante ydelser - Sammenhængende borgerforløb	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	I 2019 vil 100-150 borgere indgå i et sammenhængende borgerforløb. Når 15 % af borgerne opnår job og uddannelse, opnås en reduktion i kommunens udgifter til forsørgelse og samtidig reduceres kommunens samlede omkostninger til tilbud, fordi vi investerer mere enkelt og målrettet på tværs af beskæftigelses- og social- og sundhedsområdet.	Metoden kører i drift og der er et fortsat tæt ledelsesfokus på målopfyldeelse. Investeringen i form af fastansættelse af virksomhedskonsulent er planlagt til at ske ved internt stillingsopslag i primo 2019.	Flemming Sommer/Susanne Philipson	Ingen	Afrapporteres ifm. budgetopfølgningen
UBE 3	Ikke-vestlige kvinder skal integreres i fælleskaber	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	For 174 ikke vestlige kvinder vil der primært arbejdes på en varig tilbagevending til job og for 111 førtidspensionister, vil der arbejdes på at øge livskvaliteten og integrationen i forhold til eksisterende eller nye fælleskaber samt sundhed. I indsatsen vil der blive arbejdet i fire hovedspor, som tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes konkrete udfordringer. Indsatssporene er beskæftigelse, sundhed, kultur og foreningsliv. I indsatsen vil man have mulighed for at tilbyde virksomhedspraktikker, rekruttering til job, kompetence- og sproglig opkvalificering, motion, introduktion til kultur- og foreningslivet samt trainee-forløb i bestyrelser	Der arbejdes pt på 2 løsningsmodeller for indsatsen rettet mod ikke vestlige kvinder. Status for arbejdet vil første gang blive afrapporteret til udvalget i februar 2019 i forbindelse med afrapporteringen af indsatsen i Byrådets arbejdsprogram, jf. udvalgets årshjul.	Flemming Sommer		UBE februar 2018
ØU 5	Arbejdsmarkedsordninger - Jobcenter ydelser (udbud)	-2.000	0	0	0	Forvaltningen har gennemgået Furesø Kommunes regnskab 2017, som er forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i maj 2018, med henblik på at identificere mindreforbrug, der har permanent karakter. I forlængelse heraf er budgettet for 2019 nedjusteret tilsvarende.	Er indarbejdet i budgettet.	Flemming Sommer	Ingen	Administrativt - ingen politisk afrapportering
UBE BA1	Kommunale opgaver som led i beskæftigelsesindsatsen	0	0	0	0	Forligspartierne er enige om at afsøge mulighederne for i endnu højere grad at nyttiggøre kommunale opgaver som led i beskæftigelsesindsatsen – herunder inden for børnepasning, ældreplejen, rengøring og vej og park. Dette kan både være i relation til de opgaver, som kommunen selv udfører og de opgaver, der er udliciteret.	Der er indledt dialog med Kommunale Ejendomme om mulige opgaveløsninger, som kan kobles sammen med beskæftigelsesindsatsen. Pt. har rengøringsområdet og servicering af kommunens institutioner og skoler været drøftet.	Flemming Sommer	Ingen	Afrapporteres ifm. budgetopfølgningen
UBE BA2	Samarbejde med erhvervslivet	0	0	0	0	Vi ønsker at fortsætte det gode samarbejde med lokale erhvervsdrivende og erhvervsorganisationer om at skabe lokale arbejdspladser og få flere ledige i job, herunder yderligere fremme offentligt / privat samarbejde og, med afsæt i Furesø Kommunes udbuds- og indkøbsstrategi fremme lokale indkøb, skabe beskæftigelse, uddannelsespladser og miljørigtige løsninger i nærområdet. Virksomhederne i Furesø tager et socialt ansvar, og vi lægger derfor vægt på at fremme beskæftigelsesindsatsen gennem et styrket samarbejde med private virksomheder og brug af sociale klausuler. Herudover skal ses på muligheden for konkurrenceudsættelse, hvor det kan give mening ift. opgavens karakter	Der gøres generelt en stor indsats for at fastholde og udvikle eksisterende virksomheder, understøtte etableringen af nye iværksættere samt tiltrække nyt erhverv til kommunen. På en lang række områder fortsættes det gode samarbejde om, at skabe nye arbejdspladser gennem en lang række initiativer - i tæt dialog med erhvervslivet om udviklingen. Jobcentret har fortsat fokus på at få udnyttet de sociale klausuler i aftalerne med virksomhederne som arbejder for Furesø Kommune. Den netop indgåede "Partnerskabsaftale om erhverv og beskæftigelse" samt introduktionen af kommunes nye håndværkerportal "Comdia" er et konkret eksempel herpå.	Flemming Sommer/Peter Rosgaard/Gitte Elefsen	Ingen	Afrapporteres ifm. budgetopfølgningen
USS 1	Bedre sammenhæng i sundheds- og plejeindsatsen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Der har igennem en årrække været arbejdet med forebyggende indsatser, der skal forebygge indlæggelser og med en generel oprustning på hele trænings- og rehabiliteringsområdet. Det er lykkedes via disse indsatser at forebygge indlæggelser og genindlæggelser på en række områder, bl.a. gennem faldforebyggelsesindsatser.	Som led i oprettelsen af Team Hjemmetræning (se også USS U2) vil der blive arbejdet med sammenhænge i overgange fra hospital til eget hjem og fra Rehabiliteringscentret til eget hjem. Fokus vil være at sikre, at borgerne får sammenhængende genoptrænings-, sygepleje- og plejefaglige forløb. Dette forebygger unødigt tab af funktionsevne. Status er, at der ansættes en sygeplejerske og fire fysioterapeuter pr. 1. januar 2019. Der forelægges en særskilt sag i USS i februar 2019 jf. udvalgets årshjul.	Annelia Jensen	Anette Helt Hansen	USS februar 2019
ØU 5	Ældre - Arbejdstidstilrettelæggelse på hjemmesyge- og hjemmepleje	-500	-500	-500	-500	Forvaltningen har gennemgået Furesø Kommunes regnskab 2017, som er forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i maj 2018, med henblik på at identificere mindreforbrug, der har permanent karakter. I forlængelse heraf er budgettet for 2019 nedjusteret tilsvarende.	Er indarbejdet i budgettet.	Annelia Jensen	Ingen	Administrativt - ingen politisk afrapportering
USS 2	STU - begrænse tilgang og konkurrenceudsætte prisstrukturen	-500	-1.000	-1.500	-1.500	Furesø Kommune har initieret, at STU-området konkurrenceudsættes i samarbejde med en række andre nordsjællandske kommuner. Det er forventningen, at konkurrenceudsættelse vil kunne reducere gennemsnitsprisen på et STU forløb med omkring 10.000 kr. årligt. Den nye prisstruktur vil først være gældende fra de STU elever der starter august 2018, og dermed først være fuldt indfaset når alle elever fra årgang 2017/2018 har afsluttet deres STU forløb.	Området blev udbudt sammen med en række øvrige Nordsjællandske kommuner i 2018. Den nye prisstruktur implementeres efterhånden som de nye elever starter fra og med skoleåret 2018/19. Samtidig arbejdes med en ændret visitationspraksis, så der for den enkelte STU-ansøger skal være mere fokus på et job- og uddannelsesrettet perspektiv. Effekten og udviklingen følges i regi af omstillingsplanen på det specialiserede voksenområde, og bliver afrapporteret i forbindelse med budgetopfølgningerne.	Susanne Philipson	Ingen	Afrapporteres ifm. budgetopfølgningen
USS 3	Flere billige bomuligheder i Furesø Kommune til psykisk sårbare unge og udsatte borgere (hjemtagning)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Forvaltningen har nedsat en boligtaskforce, som arbejder for øget adgang til at anvise boliger for målgruppen i den eksisterende boligmasse i kommunen, så flere borgere særligt blandt de unge og blandt hjemløse kan få egen bolig med socialpædagogisk støtte i nødvendigt omfang fremfor at blive boende på et botilbud eller på et herberg.	I sommeren 2018 blev der etableret 6 udslusningsboliger i samarbejde med et af de lokale boligselskaber. Der er visiteret borgere til boligerne som ellers skulle have haft en eksternt købt plads på Herberg eller midlertidig botilbud. Siden 2018 har forvaltningen arbejdet i regi af boligtaskeracen på at finde flere bomuligheder. Dette arbejde fortsætter i 2019. Udvalget vil løbende blive orienteret inden nye bomuligheder ibrugtages.	Susanne Philipson/Gitte Elefsen	Relevante arbejdsgrupper er nedsat	Indgår i udvalgets årshjul

	Budget 2019 - 2022	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Projektorganisa tion	Implementering
USS U1	Styrket ældrepleje, herunder demensindsats	1.000	1.000	0	0	Støtten til demente og pårørende er et vigtigt indsatsområde. Der er defineret en ambitiøs demensstrategi, som skal ud at virke, så demente og pårørende oplever at fagligt kvalitetsløft. Formålet er at sikre kvalitet i plejen og livet for mennesker med demens og pårørende igennem et praksisnært kompetenceløft, som finansieres gennem projekt i Sundhedsstyrelsen. Der har i forbindelse med tilblivelsen af demensstrategien været udtrykt et stort ønske fra pårørende m.fl. om flere tilbud om aflastning og støtte målrettet demente og pårørende. Helt konkret er der ønske om at sikre øget hjemmehjælp til aflastning af pårørende til demente i hjemmet. Det betyder, at den pårørende kan få mulighed for at gennemføre aktiviteter, mens hjemmeplejen er hos den demente. Der afsættes 1 mio. kr. til hjemmeplejen til dette formål. Der vil over de næste 2 år blive anvendt 2 mio. kr. med støtte fra Sundhedsstyrelsen blive gennemført et kompetenceløft i ældreplejen.	Der er i forbindelse med politisk godkendelse af Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp, lagt op til at der fra Januar 2019 gives, ægtefælle, samlever eller andre nære pårørende, som passer en person med demens eller lign. (vejledende) et tilbud om 4 timers ugentlig aflastning. I 2018 var den vejledende tid 3 timer ugentligt.	Annelia Jensen	Ingen	Afrapporteres ifm. budgetopfølgningen
USS U2	Styrket genoptræning	0	0	0	0	Et stigende antal ældre øger behovet for yderligere at styrke genoptræning og rehabilitering. Samtidig vil en god indsats på området kunne øge livskvaliteten for vores borgere og samtidig reducere udgifterne til hospitalsindlæggelser og plejehjemspladser m.v. På den baggrund opruster vi indsatsen for genoptræning og ansætter flere medarbejdere i genoptræningscenteret på Svanepunktet, og etablerer samtidig et hjemme-træningsteam.	Medarbejderne på Genoptræningscenteret, der skal løfte implementeringen af ventetidsgaranti, er ansat. De ekstra medarbejdere sammenholdt med optimerede arbejds gange betyder, at venteliste for borgere omfattet af sundhedsloven holder sig inden for ventetidsgarantien. Samtidigt er det lykket at nedbringe ventetiden efter servicehenvendelser. Det betyder, at det nye Team Hjemmetræning (se også USS1), særligt vil få fokus på at forbedre overgangen fra Rehabiliteringscenteret til eget hjem, når der fortsat er behov for genoptræning efter udskrivelse, samt sikre, at de borgere, der udskrives direkte til eget hjem får en hurtig genoptræningsindsats i tæt samarbejde med Hjemmepleje / hjemmesygepleje. Der forelægges en særskilt sag i USS i februar 2019, jf. udvalgets årshjul.	Annelia Jensen	Anette Helt Hansen	USS februar 2019
USS U3	Terminalpakke - pulje til ekstra indsats for døende borgere	750	750	0	0	Kommune, at der kan ydes den fornødne pleje og omsorg til borgere i den terminale fase i livet. Der afsættes derfor en pulje til at yde en ekstra indsats i hjemmeplejen for døende borgere i eget hjem. Der vil derfor blive etableret en ny ydelse, "terminal pleje" i hjemmehjælpsregi på samme vis som i hjemmesygeplejen. Hvert besøg fra hjemmeplejen hos den terminale borger vil blive udvidet med 15 minutter, så der kan ydes den rette pleje og omsorg.	Der er i forbindelse med disse ekstra ressourcer, skabt mulighed for at visitationen kan tildele 15 min mere ved besøg hos terminale borgere, hvilket træder i kraft fra januar 2019.	Annelia Jensen	Ingen	Implementeret
USS U4	Afasi taletræning	20	20	20	20	Borgere der er ramt af fx hjerneblødninger får typisk besvær med tale. I dag er der etableret taletræning for borgere med afasi i forløb af 2x9 uger. En væsentlig kvalitetsforøgelse kunne være at forlænge dette forløb til 2x18 uger. svarende til en meromkostning på 20.000kr.	Der er indgået en aftale med vores logopæd (udfører afasi taletræning) om at udvide afasitræningen fra 2x9 uger til 2x18 uger. Hvilket træder i kraft fra januar 2019	Annelia Jensen	Ingen	Implementeret
USS U5	Flere visiterede ældreboliger	0	0	5.000	5.000	Vi bliver flere ældre i de kommende år og dermed stiger behovet for visiterede ældreboliger. For at sikre, at der er boliger til de ældre, der har behov, etableres yderligere 60 visitationsboliger til ældre i 2020 og 2021. Det giver et samlet behov for 20 mio. kr. i grundkapital. Det betyder, at behovet for yderligere grundkapital i forbindelse med etablering af 60 nye visiterede ældreboliger budgetmæssigt kan skønnes til 10 mio. kr., idet det forudsættes, at forbrugte midler på ca. 10 mio. kr. anvendes til dette formål, som er afsat i 2020. De visiterede ældreboliger forventes fortrinsvis placeret i Farum Midtpunkt. Der vil således i alt være afsat 20 mio. kr. i grundkapital til visiterede ældre boliger. De yderligere afsatte 10 mio. kr. forudsættes afsat med 5 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022.	Der er i forbindelse med ønsket om flere visiterede ældreboliger i Furesø, planlagt at tage kontakt til KAB med henblik på at drøfte deres ideer om mulig etablering i Farum Midtpunkt. Dette vil ske indenfor de næste måneder. Samtidig vil Forvaltningen afsøge om der er andre muligheder for etablering af visiterede ældreboliger.	Annelia Jensen/Gitte Elefsen	Ingen	Indgår i udvalgets årshjul
USS BA1	Flere plejehjemspladser og muligheden for et friplejehjem	0	0	0	0	Vi bliver i de kommende år markant flere ældre i Furesø Kommune. Aftalepartierne er derfor enige om i den kommende budgetperiode at afsætte 25 mio. kr. til etablering af flere plejehjemspladser. Samtidig vurderes muligheden for at etablere et friplejehjem.	USS skal i december 2018 godkende, at forvaltningen arbejder videre med projektet om udvidelse af Plejecentret Lillevang, herunder igangsætter en lokal proces og inddrager boligselskabet Farumsødal v / Domea i det videre arbejde, samt godkender den overordnede procesplan. Udvalget skal endvidere godkende en procesplan for etablering af friplejehjem i Furesø Kommune.	Annelia Jensen	Ingen	USS februar 2019
UNMG 1	Facility management - drift af kommunens bygninger (KE)	-1.791	-1.741	-1.841	-1.841	Såfremt Furesø Kommune vælger strategisk at igangsætte tiltag for at nærme sig et kvadratmeterforbrug på ca. 5,4 m ² pr. borger, vil det betyde en reduktion af 40.000-60.000 m ² af kommunens samlede etage m ² på pt. 273.111. Dette vil betyde en driftsoptimering på ejendomsområdet. Af den samlede besparelse på 1,8 mio. kr. i 2019 foreslås 0,8 mio. kr. realiseret gennem en klogere generel anvendelse af kommunens m ² ved en reduktion på 4.000 – 8.000 m ² i 2019. Herudover forventes effektiviseringer på servicekontrakter, fuld implementering af facility management og vedligeholdelse	Arbejdet med at udarbejde et katalog over araloptimeringsmuligheder er i gang. Dette lægges frem til politisk godkendelse i februar 2019 og eksekveres i resten af 2019. Serviceaftaler på tekniske installationer forventes udbudt i februar 2019.	Gitte Elefsen		UNMG februar 2019
UNMG 119	Afledt drift - UNMG 119 øget energirenovering og etablering af alternative energiformer ved kommunens ejendomme	-1.500	-1.500	-1.800	-2.100	Forvaltningen har skabt mulighed for et alternativt projekt i det 20 ejendomme eller 78.798 kvadratmeter har indgået i en energiscreening. Der skulle være et årligt potentiale for hovedparten af kommunens ejendomme for energiinvesteringer i 4 år på en samlet investering på 81 mio. kr., som efter de 4 år vil give en samlet årlig besparelse på 3,15 mio. kr. på el- og varmebudgetterne	Projekterne forberedes i slutningen af 2018 og begyndelsen af 2019 med henblik på udførelse i 2019-21. Der forelægges en dag vedr. frigivelse af anlægsmidler i februar 2019, hvor de enkelte projekter i etape 1 er konkretiseret.	Gitte Elefsen		UNMG og ØU februar 2019
UNMG 119	Yderligere besparelse på afledt drift sfa. øget energirenovering	0	-750	-900	-1.050			Gitte Elefsen		UNMG og ØU februar 2019

	Budget 2019 - 2022	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Projektorganisation	Implementering
UNMG 119	Yderligere besparelse på vedligeholdelse	-250	-250	-250	-250	Der er afsat 81 mio. kr. i perioden 2019-2022 til investeringer i energioptimerende foranstaltninger på 20 kommunale ejendomme. Det forventes at investeringerne kan give en afledt driftsbesparelse på vedligehold af kommunens ejendomme på 250.000 kr. om året.	Projekterne forberedes i slutningen af 2018 og begyndelsen af 2019 med henblik på udførelse i 2019-21. Der følges op i forbindelse med budgetopfølgningssagerne, og opfølgning på de konkrete anlægsprojekter.	Gitte Elefsen	Ingen	Afrapporteres ifm. budgetopfølgningen
ØU 5	Konsekvens regnskabsresultat 2017	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Forvaltningen har gennemgået Furesø Kommunes regnskab 2017, som er forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i maj 2018, med henblik på at identificere mindreforbrug, der har permanent karakter. I forlængelse heraf er budgettet for 2019 nedjusteret tilsvarende.	Er indarbejdet i budgettet.	Tine Gram	Ingen	Administrativt - ingen politisk afrapportering
UNMG BA1	Grøn omstilling, herunder udbredelse af El-ladestandere og delebiler	0	0	0	0	Aftalepartierne er enige om at fortsætte arbejdet med naturbeskyttelse, klimatilpasning, miljø og grøn omstilling. Det aftalte fokus på FN's verdensmål vil yderligere kunne styrke dette arbejde. Som led heri vil aftalepartierne gerne fremme udbredelse af CO2-reducerende transportformer herunder øget udbredelse af el-ladestandere og delebilsløsninger. Endvidere arbejdes med at udvikle og implementere en handleplan for reduktion af støj i henhold til støjudvalgets anbefalinger.	Handleplan for grøn omstilling forelægges til endelig politisk behandling til december. Støj udvalget afleverer anbefalinger til handleplan for reduktion af støj i december. Anbefalingerne vil indgå i den kommende trafikplan, der udarbejdes i 2019. Krav om el-ladestandere er indsat i bæredygtighedskriterierne, der er optaget i kommuneplanen.	Ellen Thelle	Ingen	Indgår i udvalgets årshjul
UBB U1	Arkitektur - Advisory Board	150	150	150	150	I de kommende år sætter Furesø Kommune gang i flere større byudviklingsprojekter. Der afsættes midler til at understøtte den fornødne kvalitet og økonomiske bæredygtighed i projekterne. Midlerne kan anvendes til oprettelse af et rådgivende organ (advisory board), hvor medlemmerne rekrutteres på baggrund af deres indsigt i udviklingen af arkitektur og byrum.	Udvalget og dets arbejde er forankret i UBB. UBB har besluttet at det rådgivende organ skal bruges i forbindelse med Farum Hovedgade projektet om en detailhandel, butik og boliger, Farum Bytorv og Frederiksborgvej 3-5. Forslag i de konkrete sager vil blive forelagt UBB, ØU og BY som led i lokalplanens arbejde.	Ellen Thelle	Ingen	Forelægges løbende i forbindelse med udmøntningen af de konkrete projekter